Bundel - Raadscommissie van 30 november 2021

Agenda bijlagen

Korte weergave - raadscommissie 30 november 2021

Vastgesteld verslag - raadscommissie 30 november 2021

Inspraak reactie de heer Van Gils - Radio Texel

Inspreekstuk Emmalaan - mevrouw Boekel - fietsersbond Afdeling Texel

1 Opening en mededelingen

2 Vaststelling agenda

Agenda raadscommissie 30 november 2021

3 Vaststelling verslag vorige raadscommissie van 27 oktober en 3 november

Vastgesteld verslag raadscommissie 27 oktober 2021

Vastgesteld verslag raadscommissie 3 november 2021

4 Publieksrondvraag

5 Informatie vanuit het college over gemeenschappelijke regelingen (zoals HVC, GGD en Omgevingsdienst)

Portefeuillehouders kunnen op deze plaats de gemeenteraad informeren over wetenswaardigheden die zich hebben voorgedaan in organisaties waarmee de gemeente samenwerkt via verlengd bestuur, bijvoorbeeld.

6 Informatie vanuit de burgemeester over Openbare Orde en Veiligheid en Corona

Burgemeester Uitdehaag vertelt bij dit agendapunt over actuele zaken die de openbare orde betreffen en Corona.

7 Onderzoek verkeersveiligheid Emmalaan

Ter uitvoering van de motie van 12 mei 2021 heeft het college een verkeersveiligheidsonderzoek laten uitvoeren op de Emmalaan. Dit onderzoek heeft uitgewezen dat de Emmalaan op het gebied van verkeersveiligheid goed scoort, maar dat het gevoel van verkeersonveiligheid bij de fietsers gevoelsmatig groot is. Om recht te doen aan de uitkomsten van het onderzoek en tegelijkertijd niet de ogen te sluiten voor de politieke en maatschappelijk zorgen, stelt het college voor om
de aanbevelingen van Antea op korte termijn op te volgen. Het gereconstrueerde weggedeelte van de Emmalaan wordt een officiële fietsstraat. Het is de bedoeling dat na goedkeuring van de raad deze verkeersaanpassing in het eerste kwartaal van 2022 wordt uitgevoerd. Direct na gereedkomen van de fietsstraat wordt de verkeerssituatie continu gemonitord. De wijze waarop wordt nader bepaald, maar een klankbordgroep van gebruikers zal in ieder geval onderdeel hiervan zijn. In het vierde kwartaal van 2022, wanneer de Skool enige tijd in gebruik is, wordt het verkeersbeeld geëvalueerd en wordt bepaald of de genomen maatregelen voldoende zijn of dat een alternatieve inrichting alsnog overwogen moet worden.
Insprekers:
Mevrouw Boekel (Fietsersbond - Onderafdeling Texel.)
Mevrouw Geurtz
Mevrouw Klaassen
Amendement van alle fracties:
Z.s.m. aan beide zijden van de Emmalaan een fietspad Duidelijke scheiding van elke gebruiksfunctie (gemotoriseerd, fietsers en voetgangers).

Dossier 781 voorblad

Amendement van alle fracties - Z.s.m. aan beide zijden van de Emmalaan een fietspad

Advies - Inrichting Emmalaan

Bijlage 1a. 20211026 - Presentatie Verkeersveiligheidsbeleving Emmalaan

Bijlage 1b. 20211111 - Rapport Belevingsonderzoek Emmalaan

Concept-raadsbesluit - 3086411 Inrichting Emmalaan

8 Realiseren Cultuurhuis Texel

Thijssehuis: “Waar alles samenkomt”.
Het college stelt de raad een krediet beschikbaar te stellen voor de realisatie van het Thijssehuis.
Het Thijssehuis is de nieuwe huisvesting van Artex, Young4Ever en bibliotheek Texel. Het duurzame energie-neutrale gebouw (ENG) is ontworpen voor de specifieke locatie op de grens van de bebouwing van Den Burg en het groen aan de Emmalaan. Het wordt een functioneel gebouw met een grote vide die de bezoeker straks direct duidelijk maakt wat er waar in het gebouw allemaal te doen is. Naast de lessen en optredens van Artex en de uiteenlopende activiteiten van Young4Ever en de bibliotheek, bieden de les- en oefenruimtes en de tot vlakke vloer theater opgewaardeerde voorspeelruimte samen met de diverse podia in en rondom het gebouw veel ruimte voor actieve en passieve culturele activiteiten, voordrachten, optredens, exposities en ontmoetingen. De centrale hal krijgt een dorpshuisfunctie.
Het Thijssehuis wordt ‘de huiskamer van Texel’. Een laagdrempelige plek waar de Texelaars elkaar ontmoeten. Het betekent een forse versterking van cultureel en educatief aanbod. Het Thijssehuis is van groot belang om Texel aantrekkelijk te houden als woon- en werkeiland. De ambitie is het Thijssehuis gedurende het gehele jaar 7 dagen per week open te hebben met ruime openingstijden. Het Thijssehuis wordt gebouwd op de locatie van de Thijsseschool. De buitenruimte van het Thijssehuis wordt openbaar. Naast de 20 openbare parkeerplaatsen die worden aangelegd voor het Thijssehuis worden er 20 extra openbare parkeerplaatsen aangelegd.
Voor de bouw is een investering nodig van € 8.500.000 Daarnaast zijn er structureel exploitatielasten (met name onderhoudskosten) en incidentele kosten zoals sloop- en bouwrijp maken en afboeken boekwaarde Thijsseschool.
Inspreker:
De heer Van Gils (Radio Texel)

Dossier 802 voorblad

Advies - Realiseren Thijssehuis - Artex, Young4Ever en de bibliotheek huisvesten

Bijlage 1 - Voorontwerp Thijssehuis

Bijlage 2 - Businessplan Thijssehuis

Bijlage 3 - Motivering besluit economische activiteit algemeen belang

Bijlage 4 - Schetsplan buitenruimte met parkeerplaatsen

Concept-raadsbesluit - 3080265 - realiseren Thijssehuis-Artex, Young4Ever en de bibliotheek huisvesten

9 Beheer- en exploitatieplan haven Oudeschild incl. meerjaren onderhoud plan

De haven van Oudeschild bestaat uit meerdere delen. De oude havens, jachthavens, werkhaven en opslagterrein. Alle geven ze hun eigen waarde aan het authentieke karakter van dit gebied. De haven is populair bij en aantrekkelijk voor zowel Texelaar als toerist. Er liggen kansen om de karakteristieke waarden van het havengebied te versterken. Zodat we ook in de toekomst kunnen blijven genieten van een aantrekkelijke haven met een gezonde exploitatie.
In het Beheer- en exploitatieplan gaan we in op de toekomstmogelijkheden van de haven. De voorstellen zijn gericht op het kostendekkend maken van de havenexploitatie, op een manier die past bij het Texelse DNA en die een meerwaarde biedt voor de lokale middenstand. de te maken keuzes betreffen de volgende onderwerpen;
** de financien en de inzet van de afkoopsom van Rijkswaterstaat*
** de vorm waarin de bedrijfsvoering plaatsvindt*
** het optimale gebruik van de havenvoorzieningen*
De heer De Greef zal voorafgaand aan de bespreking een korte presentatie geven over het exploitatie-plan.

Dossier 792 voorblad

Advies - Beheer- en exploitatieplan haven Oudeschild 2021-2057 inclusief meerjaren onderhoudsplan

Bijlage 1. Exploitatieplan haven Oudeschild 2021-2057

Bijlage 1a. Lijst van geraadpleegde personen

bijlage 1b. Besluitenlijst

Bijlage 2. Meerjaren onderhoudsplanning haven Oudeschild Texel

Bijlage 3. Onderzoek beheer en exploitatie havens Oudeschild

Concept-raadsbesluit - 1353762 - Exploitatieplan haven Oudeschild 2021-2057 incl meerjaren onderhoudplan

10 Uitvoeringsprogramma's Sociaal Domein

Om te investeren in de kwaliteit van leven van Texelse inwoners stelt het college de raad voor vier uitvoeringsprogramma's voor het sociaal domein vast te stellen voor de komende twee jaar. Deze zijn voorbereid of zelfs samen opgesteld met maatschappelijk partners. Er wordt een extra impuls gegeven op het gebied van gezondheid, veilig en gezond opgroeien, werk en zekerheid en inburgering, om beter te kunnen sturen, grip op budgetten te krijgen, focus te aan te brengen, samenwerking te verstevigen en toekomstgericht te zijn. Vanuit de uitvoeringsprogramma's wordt ondermeer een vervolg gegeven aan de IJslandse aanpak, waarbij de focus de komende jaren op ouderkracht en begeleide vrijetijdsbesteding ligt. En wordt in samenwerking met in elk geval 1 dorpscommissie een pilot gestart om de functie van een dorpshuis uit te breiden met een voorportaal voor zorg en welzijn.
Daarnaast wordt een inhoudelijke keuze gemaakt voor de toekomst van De Bolder. Onderzocht wordt de mogelijkheid dat De Bolder zich als werkbedrijf gaat
richten op een beschutte werk- en leeromgeving. En dat maatwerktrajecten voor allerhande andere participatievragen kunnen dan worden opgepakt vanuit andere samenwerking, onder de werknaam 'Huis van ontwikkeling'.
En samen met inwoners en professionals wordt op nieuwe manieren gewerkt aan een gezond Texel, vanuit voorlichtingscampagnes en nieuwe netwerken

Dossier 794 voorblad

Advies - Uitvoeringsprogramma's sociaal domein 2022-2023

Bijlage 1. Uitvoeringsprogramma gezond en veilig opgroeien 2022-2023

Bijlage 2. Uitvoeringsprogramma Maatschappelijke Ondersteuning en Meedoen 2022-2023

Bijlage 3. Uitvoeringsprogramma werk en zekerheid, incl. inburgering 2022-2023

Bijlage 3a. Memo Toekomstscenario's De Bolder

Bijlage 4. Uitvoeringsprogramma gezondheid Sociaal Domein 2022

Bijlage 4a. 2021 Programma Gezond Texel 2030

Concept-raadsbesluit - 3072168 - Uitvoeringsprogramma's Sociaal Domein

11 Instemmen Bestuurlijke fusie Schooltij en Kopwerk

Het college adviseert de raad in te stemmen met de bestuurlijke fusie van Stichting Schooltij en Stichting Kopwerk en de daarvoor aangepaste statuten van Stichting Kopwerk. De gemeenteraad moet hier als eindverantwoordelijke voor het openbaar basisonderwijs een standpunt over de bestuurlijke fusie innemen. Stichting Schooltij en Stichting Kopwerk werken sinds 2013 succesvol samen, gericht op bestuurlijke fusie. Sinds 2016 bestaat er een personele unie tussen Stichting Schooltij en Stichting Kopwerk. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de fusietoets afgerond en op 19 oktober 2021 goedkeuring verleend aan de voorgenomen bestuurlijke fusie.

Dossier 800 voorblad

Advies raad - Instemming bestuurlijke fusie Schooltij en Kopwerk

Bijlage A - Brief fusie goedkeuring Raad en college Texel

Bijlage B - Aanvraag goedkeuring fusie en statuten gemeenteraad Texel

Concept-raadsbesluit - 3084764 - Instemmen met fusie Stichting Kopwerk en Stichting Schooltij

12 Aankondiging moties en initiatiefvoorstellen

13.a Behandeling brieven aan de raad en/of Raadsinformatiebrieven, indien gewenst door fracties en eventuele 'schoten voor de boeg'

Fracties kunnen brieven of Raadsinformatiebrieven agenderen voor bespreking in de raadscommissie. Of 'schoten voor de boeg'; dat zijn onderwerpen die een fractie kan agenderen om bijboorveeld af te tasten hoe andere fracties denken over een onderwerp..
Een actueel overzicht van alle ingekomen brievenen raadsinformatiebrieven zijn altijd te vinden via het Raadsinformatiesysteem (www.texel.nl/gemeenteraad), dan kiezen voor: Overzichten.

13.b Op verzoek Texels Belang: bespreken brief over de kosten gehandicapte parkeerkaart

De heer Hoogerheide (Texels Belang) licht dit mondeling toe.

Brief SIGT - kosten Gehandicaptenparkeerkaart

13.c Ter kennisname: de Lange Termijn Planning

Overzicht LTP - versie planningscommissie 16 nov 2021

14 Rondvraag

15 Sluiting

Korte weergave raadscommissie 30 november 2021

Vanwege corona: zonder publiek (alleen de insprekers bij 'hun' agendapunt), met pers, op 1,5 meter

1 Opening en mededelingen

Wethouder Kooiman n.a.v. vragen van **mevrouw Hin (Texel 2010)**: over de niet werkende verlichting bij de sporthal/TV Deuce en de Georgiëweg; daar is waarschijnlijk sprake van een kabelbreuk; de meetwagen zal daarvoor naar Texel komen. De heer Hoogerheide (Texels Belang) voegt de weg tussen Den Burg en Oudeschild toe (daar werkt de verlichting ook niet goed).

2 **Vaststelling agenda**

Ongewijzigd vastgesteld.

3 **Vaststelling verslag vorige raadscommissie van 27 oktober en 3 november**

Unaniem en ongewijzigd vastgesteld.

4 **Publieksrondvraag**

Er hebben zich geen insprekers gemeld voor dit agendapunt.

5 **Informatie vanuit het college over gemeenschappelijke regelingen (zoals HVC, GGD en Omgevingsdienst)**

Portefeuillehouders kunnen op deze plaats de gemeenteraad informeren over wetenswaardigheden die zich hebben voorgedaan in organisaties waarmee de gemeente samenwerkt via verlengd bestuur, bijvoorbeeld.

Wethouder Van de Belt dat hij een AB-vergadering heeft bijgewoond van de GGD en deze heeft voorbereid met de RaadsRapporteurs; hij zal het onderwerp Burgerparticipatie in februari naar de raad brengen.
De heer Van Troost (CDA) adviseert de mede-commissieleden om de vergadering van de Regionale Raadscommissie Noordkop van 18 november terug te kijken; interessante, goede ontwikkelingen (klik hier voor het terugkijken).

6 **Informatie vanuit de burgemeester over Openbare Orde en Veiligheid en Corona**

Burgemeester Uitdehaag vertelt bij dit agendapunt over actuele zaken die de openbare orde betreffen en Corona.

Hij benijdt de mensen die in de ziekenhuizen liggen niet en ook de medewerkers in de zorg niet; gaat hem aan het hart. Hoop op een betere situatie in 2022/2023; nadruk op de basismaatregelen zoals de 1,5 meter – dat werkt echt. Hoop op vaart met de boosterprikken. De nieuwe variant is -zo lijkt het- wel besmettelijker, maar je wordt er minder ziek van; hopelijk houden we deze onder controle.

7 **Onderzoek verkeersveiligheid Emmalaan**

Onderzoek heeft uitgewezen dat de Emmalaan op het gebied van verkeersveiligheid goed scoort, maar dat het gevoel van verkeersonveiligheid bij de fietsers gevoelsmatig groot is. Om recht te doen aan de uitkomsten van het onderzoek en tegelijkertijd niet de ogen te sluiten voor de politieke en maatschappelijk zorgen, stelt het college voor om de aanbevelingen van Antea op korte termijn op te volgen. Het gereconstrueerde weggedeelte van de Emmalaan wordt een officiële fietsstraat. Het is de bedoeling dat na goedkeuring van de raad deze verkeersaanpassing in het eerste kwartaal van 2022 wordt uitgevoerd. Direct na gereedkomen van de fietsstraat wordt de verkeerssituatie continu gemonitord. De wijze waarop wordt nader bepaald, maar een klankbordgroep van gebruikers zal in ieder geval onderdeel hiervan zijn. In het vierde kwartaal van 2022, wanneer de Skool enige tijd in gebruik is, wordt het verkeersbeeld geëvalueerd en wordt bepaald of de genomen maatregelen voldoende zijn of dat een alternatieve inrichting alsnog overwogen moet worden.

Insprekers:
Mevrouw Boekel (Fietsersbond - Onderafdeling Texel). Essentie: veiligheid voor alle weggebruikers; geen levende verkeersremmers. Hele gebied tussen de beide rotondes 30 kilometer-zone. Verzoek om de Fietsersbond toe te voegen aan de verkeerscommissie (die het college adviseert). Klik hier voor de gehele tekst.

Mevrouw Klaassen. Essentie: De fietsgoot geeft fietsers een onveilig gevoel; veel kosten gemaakt. Voorbeeld van wanbestuur. Per direct: fietsers omleiden naar achterkant school, 2 veilige fietspaden voordat de Skool in gebruik wordt genomen, veilige oversteek, 30 km (gehele stuk), veilige oversteek naar de IJsbaan.

Amendement van alle fracties:
Z.s.m. aan beide zijden van de Emmalaan een fietspad *Duidelijke scheiding van elke gebruiksfunctie (gemotoriseerd, fietsers en voetgangers).*

Toezeggingen:
- Wethouder Kooiman neemt de raad mee in het gehele traject; gehele stuk 30 kilometer p/u is een goede suggestie.
- De vraag van GroenLinks van 4 oktober (klik hier) zal nog voor de raadsvergadering worden beantwoord.
- De vraag van **mevrouw Van de Wetering (D66),** of de verhuizing van de basisscholen kan worden uitgesteld (van meivakantie naar zomervakantie) zal worden doorgespeeld aan de scholen.

VERVOLG: Bespreekstuk raadsvergadering 15 december

8 Realiseren Cultuurhuis Texel

Thijssehuis: “Waar alles samenkomt”.
Het Thijssehuis is de nieuwe huisvesting van Artex, Young4Ever en bibliotheek Texel. Het duurzame energie-neutrale gebouw (ENG) is ontworpen voor de specifieke locatie op de grens van de bebouwing van Den Burg en het groen aan de Emmalaan. Het wordt een functioneel gebouw met een grote vide die de bezoeker straks direct duidelijk maakt wat er waar in het gebouw allemaal te doen is. Naast de lessen en optredens van Artex en de uiteenlopende activiteiten van Young4Ever en de bibliotheek, bieden de les- en oefenruimtes en de tot vlakke vloer theater opgewaardeerde voorspeelruimte samen met de diverse podia in en rondom het gebouw veel ruimte voor actieve en passieve culturele activiteiten, voordrachten, optredens, exposities en ontmoetingen. De centrale hal krijgt een dorpshuisfunctie.

Naast de 20 openbare parkeerplaatsen die worden aangelegd voor het Thijssehuis worden er 20 extra openbare parkeerplaatsen aangelegd.
Voor de bouw is een investering nodig van € 8.500.000 Daarnaast zijn er structureel exploitatielasten (met name onderhoudskosten) en incidentele kosten zoals sloop- en bouwrijp maken en afboeken boekwaarde Thijsseschool.

Inspreker:
De heer Van Gils (Radio Texel). Essentie: Radio Texel heeft interesse om deel te nemen; doel is: verbinden – daar kan de radio een rol in spelen. Huidige locatie is weliswaar centraal, maar toch erg ‘achteraf’. Klik hier voor de gehele tekst.

Toezeggingen:
- N.a.v. vragen van **mevrouw Van de Wetering (D66)** en **mevrouw Koot (CDA)** zal wethouder Van de Belt schriftelijk terugkomen op hoe geborgd wordt dat het niet zomaar kan misgaan (businessplan; samenwerking. Wat als een partner toch vertrekt?).
- De volgende vraag van **de heer Schuiringa (VVD)** krijgt schriftelijk antwoord: de grond is niet ingebracht in de investering (er staat alleen: aankoop Thijsseschool tegen boekwaarde t.l.v. de Algemene Reserve). Maar daarna moet toch de grond worden aangeschaft? dat is destijds ook niet goed gegaan bij het gemeentehuis.
- **De heer Lely (PvdA pro Texel):** complimenten aan de ambtenaren en de toekomstige gebruikers.
- **N.**a.v. inbreng van **mevrouw Koot (CDA)** geeft wethouder Van de Belt aan 1) dat er inderdaad een keer een gesprek gevoerd moet worden over alcohol (breed, vanuit het

IJslands model) en 2) zal worden uitgelegd hoe de grip op de stichting eruitziet (vanuit de gemeente; over wat er in het gebouw gebeurt – o.a. via BCF).

VERVOLG: Bespreekstuk raadsvergadering 15 december

9 Beheer- en exploitatieplan haven Oudeschild incl. meerjaren onderhoud plan

De haven van Oudeschild bestaat uit meerdere delen. De oude havens, jachthavens, werkhaven en opslagterrein. Alle geven ze hun eigen waarde aan het authentieke karakter van dit gebied. De haven is populair bij en aantrekkelijk voor zowel Texelaar als toerist. Er liggen kansen om de karakteristieke waarden van het havengebied te versterken. Zodat we ook in de toekomst kunnen blijven genieten van een aantrekkelijke haven met een gezonde exploitatie. In het Beheer- en exploitatieplan gaan we in op de toekomstmogelijkheden van de haven. De voorstellen zijn gericht op het kostendekkend maken van de havenexploitatie, op een manier die past bij het Texelse DNA en die een meerwaarde biedt voor de lokale middenstand. De te maken keuzes betreffen de volgende onderwerpen:
* de financiën en de inzet van de afkoopsom van Rijkswaterstaat
* de vorm waarin de bedrijfsvoering plaatsvindt
* het optimale gebruik van de havenvoorzieningen

Toezeggingen:

- Wethouder Kooiman belooft dat de aan D66 en VVD beloofde Raadsinformatiebrief over de uitvoering van het raadsbesluit aanleg Walstroom voor 15 december bij de gemeenteraad ligt.
- Wethouder Kooiman komt schriftelijk terug op 1) de 50 hotelbedden, n.a.v. een vraag van **de heer Kieft (GroenLinks);** waar die vandaan komen (relatie met het Toeristisch Toekomstplan); zitten die in de beddentelling? 2) Ook zal hij in gesprek gaan met de sector, mocht dat nog niet gebeurd zijn, als de overslag verplaatst wordt naar de NIOZ-haven.
- Wethouder Kooiman zal uitzoeken hoe het zit met de verplaatsing van de overslag naar de NIOZ-haven, kijkend naar eerdere afspraken ten tijde van de overdracht van de NIOZ-haven (belofte dat er **geen** overslag zou gaan plaatsvinden); dit, na inbreng van de heer **Hoogerheide (Texels Belang).**
- N.a.v. inbreng van mevrouw **Van de Wetering (D66)** zal wethouder Kooiman gaan nadenken over het onderbrengen van het havenkantoor bij de CIV (= goedkoper dan de huidige huisvestingskosten van € 197.000).
- N.a.v. een vraag van **de heer Ran (VVD)** zal worden ingegaan op het inzetten op een besparing van kosten (nu ligt de focus alleen op het laten toenemen van de inkomsten).

VERVOLG: Bespreekstuk raadsvergadering 15 december

10 Uitvoeringsprogramma's Sociaal Domein

Om te investeren in de kwaliteit van leven van Texelse inwoners stelt het college de raad voor vier uitvoeringsprogramma's voor het sociaal domein vast te stellen voor de komende twee jaar. Deze zijn voorbereid of zelfs samen opgesteld met maatschappelijk partners. Er wordt een extra impuls gegeven op het gebied van gezondheid, veilig en gezond opgroeien, werk en zekerheid en inburgering, om beter te kunnen sturen, grip op budgetten te krijgen, focus te aan te brengen, samenwerking te verstevigen en toekomstgericht te zijn.

Daarnaast wordt een inhoudelijke keuze gemaakt voor de toekomst van De Bolder. Onderzocht wordt de mogelijkheid dat De Bolder zich als werkbedrijf gaat richten op een beschutte werk- en leeromgeving. En dat maatwerktrajecten voor allerhande andere participatievragen kunnen dan worden opgepakt vanuit andere samenwerking, onder de werknaam ‘Huis van ontwikkeling’.

Toezegging:
N.a.v. een vraag van de **heer Kieft (GroenLinks)** over de volgende zin: ‘*Het budget voor maatschappelijke ondersteuning en meedoen is voor de inzet vanuit de dorpshuizen. Dit kan als antwoord worden gezien op de vraag naar dorpshuizenbeleid.*’ geeft wethouder Van de Belt aan dat dit anders moet worden gelezen: gaat over naar de dorpen brengen van voorzieningen, maar is niet het gehele dorpshuizenbeleid: dat volgt nog.

VERVOLG: Hamerstuk raadsvergadering 15 december

11 Instemmen Bestuurlijke fusie Schooltij en Kopwerk

Het college adviseert de raad in te stemmen met de bestuurlijke fusie van Stichting Schooltij en Stichting Kopwerk en de daarvoor aangepaste statuten van Stichting Kopwerk. De gemeenteraad moet hier als eindverantwoordelijke voor het openbaar basisonderwijs een standpunt over de bestuurlijke fusie innemen.
Stichting Schooltij en Stichting Kopwerk werken sinds 2013 succesvol samen, gericht op bestuurlijke fusie.

Sinds 2016 bestaat er een personele unie tussen Stichting Schooltij en Stichting Kopwerk. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de fusietoets afgerond en op 19 oktober 2021 goedkeuring verleend aan de voorgenomen bestuurlijke fusie.

VERVOLG: Hamerstuk raadsvergadering 15 december

12 Aankondiging moties en initiatiefvoorstellen

13 Op verzoek Texels Belang: bespreken brief over tarief Gehandicapten-parkeerkaart

Afspraak: wethouder Van de Belt zal relevante informatie aan de raad versturen (o.a. kostenopbouw, aantallen, geldigheid (qua duur en gebied), vergelijking kosten); als de gemeenteraad het tarief wil wijzigen, kan dat op elk moment in een jaar (initiatiefvoorstel).

14 Rondvraag

De heer Van Troost (CDA)
SBB voert onderhoud uit bij de Zaandammerdijk; bomen-kap. Worden er door SBB ook weleens bomen geplant, ter compensatie; vanuit CO2-redctie?
Het college zal deze vraag schriftelijk beantwoorden.

De heer Kieft (GroenLinks)
Is er een natuurbegraafplaats op Texel? Het college zal deze vraag schriftelijk beantwoorden.

De heer Ran (VVD):
Raad en college hebben gisteren een brief ontvangen van o.a. TOP met het verzoek om de extra mogelijkheden voor groepsaccommodaties (de tijdelijke boerencamping-regeling) met een jaar te verlengen i.v.m. corona; dit is een bevoegdheid van het college.
Kunnen wij kopie van de brief krijgen die het college in antwoord op dit verzoek zal versturen?
Dat wordt toegezegd.

Mevrouw Van der Werf (Texels Belang)
De Redoute, tussen Ceres en Pontweg lijkt slechter te worden. Kieren midden in de weg; diverse scheuren. Klopt mijn waarneming? Wordt hier al actie op genomen?
Het college zal deze vraag schriftelijk beantwoorden.

De heer Hooijschuur (Texels Belang)

- Vanwege de reconstructie van de Postweg gebruikt nu iedereen de Zanddijk; ook auto's die vanuit de richting van De Koog komen. En deze auto's gaan zelfs voor fietsende scholieren niet aan de kant. En ook brommers zijn nu tijdelijk toegestaan. Waarom zijn die palen niet teruggezet? Verwacht binnen een week actie; wethouder Kooiman geeft aan z.s.m. een afsluiting te laten maken.
- Kruispunten aan o.a. de Nieuwlanderweg; al die lampjes zijn verdwenen. Niet normaal, zo donker; gevaarlijk. Men ziet de afslagen niet. Graag of de lampjes terug of lantaarnpalen dus of lantaarns. Aanvulling van mevrouw Hin (Texel 2010): dit geldt ook voor de Schilderweg. Wethouder Kooiman geeft aan dit op te pakken.

15 Sluiting

Verslag raadscommissie

Dinsdag 30-11-2021

Aanwezig

Voorzitter	De heer B. Zegeren
Raadsleden	De heer C. Hoogerheide, de heer W.J. Witte (Texels Belang), de heer J.J. Schuiringa, de heer N.C.B. Ran (VVD), de heer H. Kieft, de heer H.J.F.M. Soyer (GroenLinks), de heer A.J. Veltkamp, de heer N. Lely (PvdA), de heer N. Rutten, mevrouw V.C. Koot (CDA), mevrouw A.A.M. van de Wetering (D66), mevrouw J.M. Hin-Hin (Texel 2010)
Commissieleden	De heer M.H.M. van Troost (CDA), mevrouw T. Houwing (CDA), mevrouw M.E. v.d. Werf (Texels Belang), mevrouw A. Visser-Veltkamp (PvdA)
Raadsgriffier	Mevrouw M. de Porto
Verslag	Mevrouw H.D.M. Zandee-van Heerwaarden (van externe locatie).
College	Burgemeester M.C. Uitdehaag, wethouders de heer E.P. Kooiman en de heer R. van de Belt
Ambtelijk	Bij punt 9 de heer T. de Greef
Insprekers	Bij punt 7 mevrouw I. Boekel (Fietsersbond-afd.Texel), mevrouw T. Klaassen (mede namens mevrouw P. Geurtz), bij punt 8 de heer A. van Gils (radio Texel)

Afwezig met kennisgeving

--

1. Opening en mededelingen

De VOORZITTER opent de vergadering om 19.00 uur en heet allen welkom.

Mededeling Wethouder KOOIMAN kan meedelen – n.a.v. vragen mevrouw Hin en de heer Hoogerheide over straatverlichting - dat de lantaarns bij Sporthal en Deuce inmiddels weer branden. Bij de kruising Waalderstraat/Georgiëweg zit waarschijnlijk een kabelbreuk. Herstel duurt daar iets langer, want de meetwagen die de breuk moet opzoeken wat niet op het eiland. Raadslid HOOGERHEIDE vraagt de meetwagen dan ook de Schilderweg mee te laten nemen, want ook daar is vaak storing. Raadslid HIN bevestigt dat de verlichting bij de Emmalaan nu weer brandt, maar die bij de Elemert en bushalte nog niet. De
Toezegging wethouder neemt beide opmerkingen mee.

Mededeling Raadslid HOOGERHEIDE vestigt de aandacht op de vandaag jarige griffier. Applaus klinkt.

verzoek Raadslid WITTE verzoekt bij agendapunt 9 alle commissieleden spreekrecht te geven, want er zijn misschien vragen n.a.v. de presentatie, waar de fracties zich niet op hebben kunnen voorbereiden. Het liefst zou hij bij alle agendapunten die mogelijkheid willen . PvdA en GroenLinks zien liever één spreker per partij, behalve bij punt 9. Voor de overige fracties –de meerderheid- vormt het spreekrecht voor meerdere leden per fractie, bij alle agendapunten, *geen probleem*. De VOORZITTER roept allen op elkaar dan niet te herhalen en het kort te houden.

2. Vaststelling agenda

De agenda wordt vastgesteld.

3. Vaststelling verslagen commissievergaderingen 27 oktober en 3 november 2021

Er zijn geen voorstellen tot wijziging ontvangen.
Beide verslagen worden vastgesteld.

4. Publieksrondvraag

Geen.

5. Informatie vanuit het college over gemeenschappelijke regelingen (zoals HVC, GGD en Omgevingsdienst)

Wethouder VAN DE BELT vertelt over het AB van de GGD vorige week. De agenda was met de raadsrapporteurs voor-besproken, en hun inbreng heeft hij meegenomen. Aan de orde waren o.a.: meningokokken, Veilig Thuis (open eind, besluit is gevallen), samenwerking met andere GGD's (i.v.m. tekort aan deskundigheid) en vermogensopbouw is weer opgepakt (alle gemeenten dragen €180.000 per jaar bij).

toezegging

Over burgerparticipatie kan hij zeggen dat ze dit gaan oppakken zoals toegezegd. Hij verwacht in februari 2022 met een voorstel te komen.

Commissielid VAN TROOST heeft de RRN bijgewoond als raadsrapporteur. Hij geeft mee dat er interessante, goede ontwikkelingen zijn besproken. Er is een terugkijk-link.

6. Informatie vanuit de burgemeester over Openbare Orde, Veiligheid en Corona

Over corona zegt burgemeester UITDEHAAG vooral de mensen in de ziekenhuizen en de zorg niet te benijden. Die situatie gaat hem echt aan het hart, dus laat dat vooral de boventoon vormen, bepleit hij. Toch hoopt hij echt dat de vooruitzichten in 2022 en 2023 beter zullen zijn. De nadruk ligt vooral op het handhaven van de basismaatregelen. Hij heeft zelf ervaren dat 1,5 meter afstand houden écht werkt. Het zou goed zijn als ook de andere groepen snel de boosterprik krijgen. En hopelijk is de nieuwe variant snel onder controle. Voorzichtige berichten zijn dat deze weliswaar besmettelijker is, maar mensen niet zieker maakt. Wellicht moet er een nieuw vaccin worden ontwikkeld. De VOORZITTER citeert filosoof Epictetus: "wat de mensen in verwarring brengt zijn niet de feiten, maar de dogmatische uitleg van die feiten".

7. Onderzoek verkeersveiligheid Emmalaan

De VOORZITTER leest de inleiding voor. Er zijn 2 insprekers, daarna een amendement, vervolgens krijgt de wethouder het woord, tot slot bespreken we het voorstel inhoudelijk.

Inspreker 1

Mevrouw BOEKEL spreekt in namens Fietsersbond afdeling Texel. Vanuit het oogpunt van veiligheid van alle weggebruikers dringen zij aan op vrij liggend fietspad langs de Emmalaan. Een fietsstraat kan hier nooit het geval zijn. Richtlijn is dat dit alleen past in een straat binnen verblijfsgebied, met veel opritten, en 2x zoveel fietsers als auto's. De Emmalaan vormt samen met Bernhardlaan en Beatrixlaan de ring van Den Burg. Dit zijn alle gebiedsontsluitingswegen, zoals ook benoemd in het verkeerscirculatieplan. De hier gekozen oplossing voldoet niet aan de richtlijn en is dus zeer onveilig. De Fietsersbond pleit voor inzetten op goede inrichting, en niet op levende en onberekenbare 'verkeers-remmers'. Er wordt gezegd dat het moeten wennen, maar laat dat nooit het geval zijn. Verder wijst mevrouw Boekel erop dat op het stukje Emmalaan vanaf het gemeentehuis tot rotonde Schilderend na het zebrapad nog 50 km/uur mag worden gereden. Voorstel is daar ook 30 km/uur van te maken. Het college zegt met de klankbordgroep steeds te overleggen. Het is belangrijk daarin alle expertises te betrekken om tot breed gedragen plannen te komen. De Fietsersbond beschikt over deskundigen en heeft ook steeds haar bevindingen over de ontwerpen gedeeld. Mevrouw Boekel vraagt deze bond, afdeling Texel, toe te voegen aan Verkeerscommissie gemeente Texel.

Vragen

Raadslid WITTE vraagt of mevrouw Boekel bedoelt de maximumsnelheid vanaf rotonde Schilderend gelijk te trekken met de 30 km/uur op de rest van de Emmalaan. Mevrouw BOEKEL bevestigt dat dit stuk (waar hotel Den Burg aan ligt) verblijfsgebied met veel uitritten is en dus juist maximaal 30 km/uur zou moeten hebben. De VOORZITTER

constateert dat ze dus eigenlijk vraagt het gehele stuk Emmalaan tussen de 2 rotondes 30 km/uur te maken .
Raadslid KIEFT juicht de recente oprichting van afdeling Texel van de Fietsersbond toe. Wel vraagt hij of ze voldoende continuïteit kunnen bieden. Mevrouw BOEKEL bevestigt dat ze pas weer op Texel functioneren. Gezien alle enthousiaste bestuursleden die zeg hebben gemeld, denken ze die continuïteit te kunnen waarborgen.

Inspreker 2

Mevrouw KLAASSEN spreekt mede namens mevrouw Geurts. De 'fietsgoot' Emmalaan geeft veel mensen een onveilig gevoel. Voor ons en velen met ons is het een voorbeeld van wanbestuur, voor zoveel geld omgetoverd tot fietsstraat die geen fietsstraat mag zijn, omdat het een rondweg is. Daarna is voor weer veel geld door een bureau onderzoek gedaan, dat samenwerkte met de ontwerpers. Vrachtwagens hebben het lef om fietsers in te halen. Een typisch voorbeeld is de val van mevrouw Geurts, met nare gevolgen als achterstallig onderhoud huis, kosten fysio, enz. Pas na een stukje in krant kwam er één telefoontje. Straks fietsen er 1300 scholieren. Een fietsstraat is het niet, en er wordt nog steeds ingehaald. Per direct wilen we dat fietsers worden omgeleid naar de achterkant van de school, en aanleg van 2 veilige fietspaden voordat De Skool in gebruik wordt genomen, met tevens een veilige oversteek. Verder 30 km/uur voor het hele stuk, flitspalen, en ook veilige voetgangersoversteekplaatsen richting Thijssepark/ijsbaan. De afgelopen jaren hebben beiden met volle overtuiging gestreden voor behoud ijsbaan en voor een veilige Emmalaan. Ze hopen voorlopig hun tijd aan andere zaken te kunnen besteden. Mevrouw Klaassen wenst de raad veel wijsheid.

vragen

Raadslid VELTKAMP hoort inspreker deze raad betitelen van wanbestuur, maar ze hebben in mei nog een motie aangenomen om de gewenste verbeteringen te realiseren: 'beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald'. Hij vraagt of ze dat ook wanbestuur vindt. Mevrouw KLAASSEN was wel blij met dat amendement, maar vindt het toch wanbestuur dat zoveel geld voor niets is uitgegeven. Uiteraard is het beter dat het wordt teruggedraaid, maar met een wat meer vooruitziende blik had je dat kunnen besparen.

amendement

Van alle fracties: 'Z.s.m. aan beide zijden van de Emmalaan een fietspad (duidelijke scheiding van elke gebruiksfunctie)'
Raadslid WITTE licht het amendement toe. Op 26-10-2021 zijn ze geïnformeerd over de uitkomsten van het belevingsonderzoek. Resultaat was dat het merendeel van de fietsers zich er niet veilig voelt. Hoewel er verkeerstechnisch niets aan mankeert, vindt de gehele raad beleving belangrijker. Voor hen is de oplossingsrichting duidelijk: er moet fysieke scheiding komen tussen auto's, fietsers en voetgangers. En er is geen tijd te verliezen. Er dient onmiddellijk te worden gestart met aanleg van een gescheiden fietspad aan beide zijden van de Emmalaan, met behoud van een apart voetpad. Dat is de enige acceptabele situatie. De raad gaat alleen tijdelijk akkoord met wat college het college nu voorlegt. Mevrouw Klaassen stelt voor nu iets anders voor: leid fietsers achter de school langs. Het is zaak snel aan de oplossing te werken i.v.m. realisatie van De Skool en het Gezondheidsplein. Met dit amendement stellen ze voor het besluit als volgt aan te passen: 1. Onderzoek voor kennisgeving aannemen; 2. Uiterlijk 1 juli 2022 2 aparte fietspaden realiseren; 3. tot die tijd, uiterlijk na de Kerstvakantie de Emmalaan daadwerkelijk inrichten als fietsstraat. Punten 4 en 5 schrappen. Vervolgens de raad informeren over de kosten voor al het uitgevoerde onderzoek, de kosten voor de tijdelijke maatregelen en de aanleg van de fietspaden, te dekken uit de Algemene Reserve.

Wethouder KOOIMAN geeft aan het amendement al in het college te hebben besproken. Ze kunnen het ondersteunen, bijna volledig, want de datum lijkt hen iets te optimistisch.

toezegging

Ze schatten in dat het uitzoeken, nieuw ontwerp maken, een aannemer vinden, enz. iets langer gaat duren. Het college neemt graag de raad vanaf het begin mee in het traject.

Vragen/reacties

Raadslid SCHUIRINGA dankt de Texelse Courant voor de beschrijving van de gelopen procedure. Ook dankt hij alle collega's voor dit unaniem amendement. Ze dragen het
toezegging college op het uit te voeren zoals het hier staat. Het moet voor de zomer klaar zijn.
Wethouder KOOIMAN benadrukt dat ze dit natuurlijk voorrang geven, maar met wettelijke termijnen te maken hebben voor aanbesteding, etc. Een projectbureau moet het uitwerken en we willen de raad in het hele proces meenemen, dus is het echt te krap om in juni alles klaar te hebben.
Raadslid VAN DE WETERING geeft aan dat er nog meer bij komt kijken. Ze verwachten
aandachtspunt tevens dat de 30 km/uur doortrekken, verkeersremmers, en veilige oversteek worden meegenomen. Wethouder KOOIMAN vindt de 30 km doortrekken een goede suggestie.
Raadslid VELTKAMP begrijpt best dat er 'beren op de weg zijn'. Hij signaleert dat de eerstvolgende raadsvergadering pas in februari is, en in maart de verkiezingen. Dan zou pas in april met de nieuwe raad het ontwerp vastgesteld kunnen worden. Het lijkt hem daarom beter op korte termijn nog een RIA te plannen. Het bureau kan al aan de slag, en het is duidelijk dat verkeersveiligheid voor alle weggebruikers voorop moet staan.
Toezegging Wethouder KOOIMAN wil de raad juist vanaf de start meteen meenemen, niet pas als het ontwerp er ligt. Raadslid VELTKAMP ziet dan een bijeenkomst vóór de Kerst tegemoet.
Raadslid KIEFT wil toch even de geschiedschrijving recht doen. Hij complimenteert de Texelse Courant voor het overzicht, maar niet voor de feiten. Op 12-5 heeft namelijk GroenLinks een motie ingediend voor gescheiden fietsstroken, naar aanleiding van de inbreng van een burger. Toen is een amendement op die motie ingediend door de huidige coalitie, en dat wordt steeds genoemd als de motie waar het om ging. Zo is de werkelijke gang van zaken. Over wanbestuur brengt hij in dat er wethouders om minder zijn afgetreden. Dit is een heel lang proces geweest, met veel interactie met de raad, maar er is volstrekt onvoldoende geluisterd naar de raad en naar de bevolking. Wat GroenLinks betreft is het echt tijd om schoonmaak te houden. Op 4-10 is nog de vraag gesteld of het wel zo verstandig is een bureau in te schakelen dat al eerder betrokken was bij het ontwerp. Daarop kwam nog steeds geen antwoord. Dit is een kwestie van integriteit, waar ook wel wethouders voor zijn gesneuveld. Wethouder KOOIMAN stelt dat ze zeker niet bewust die vraag hebben genegeerd. Alle vragen worden schriftelijk beantwoord, belooft hij, maar de betrokkenheid van dat bureau dateert al van de inrichtingsplannen voor Den Burg Zuid van 4 of 5 jaar geleden. In het totale project is de raad ook steeds meegenomen, dus u kunt niet zeggen dat u niet geïnformeerd bent.
Raadslid KIEFT zegt dat een antwoord op die vraag nu 'mosterd na de maaltijd' is. Hij benadrukt dat een wethouder de plicht heeft dergelijke bedenkingen en bezwaren vanuit raad en bevolking niet te negeren. Deze wethouder dient zijn consequenties te trekken, want er ligt nu een 'puinhoop'.
Raadslid HOOGERHEIDE vult de geschiedschrijving aan met de opmerking dat het niet om één burger ging, maar dat burgers massaal hun bedenkingen naar voren brachten.
Raadslid HIN wil nog meegeven, dat aan de kant van de ijsbaan al een voetpad ligt. Dat moet misschien verlegd worden, maar ook aan die kant verlangen ze dus een afzonderlijk voetpad en fietspad. Dan komen 2 aparte rijbanen voor auto's en weer een fietspad en voetpad. Aan raadslid Kieft vraagt ze of GroenLinks een motie van wantrouwen gaat indienen. Het zou zomaar kunnen dat Texel 2010 die gaat steunen.
Raadslid VAN DE WETERING wijst erop dat de basisscholen in de meivakantie al moeten verhuizen naar De Skool. Ze hoopt dat het college kan toezeggen dat dit wordt uitgesteld tot de zomervakantie. Wethouder KOOIMAN antwoordt dat hij daar niet over gaat, dat is een zaak van het onderwijs zelf. Raadslid VAN DE WETERING dringt aan dit toch in gang
toezegging te zetten. Wethouder KOOIMAN kan die vraag wel doorspelen, maar waarschuwt dat er meerdere instanties bij betrokken zijn.
Raadslid WITTE dankt mevrouw Hin voor de nadere toelichting van het amendement.

inhoudelijk Raadslid VAN DE WETERING vindt dit een dossier waarvoor ze als raad ook naar zichzelf moeten kijken. Aan de andere kant hebben ze als raadslid niet de taak zich teveel op detailniveau met plannen te bemoeien. Ze moeten de kaders aangeven, en dat is vooral

dat de weg veilig moet zijn. Dat is iets anders dan wat er nu ligt. D66 heeft de motie in het voorjaar ondersteund, maar constateert -in de spiegel kijkend- dat ze dit niet goed hebben aangepakt, zowel de wethouder als de raad zelf.
Raadscommissielid HOUWING vindt het een lastig dossier. We zitten hier niet als verkeersdeskundigen, en stelden ons vertrouwen in de wethouder om een veilig plan neer te leggen. Misschien moeten we onszelf aanrekenen dat er lange tijd niets is gebeurd met de protesten vanuit burgers. Vervolgens was er de situatie van een slager die eigen vlees onderzoekt. Ook wat het CDA betreft heeft het vertrouwen een flinke deuk gekregen, dus ze kunnen GroenLinks een hand geven.
Raadslid VELTKAMP is met vorige sprekers eens dat het beslist geen schoonheidsprijs verdient. Hij is blij dat nu unaniem en duidelijk is ingediend wat de raad wil. Laten we deze discussie beëindigen, roept hij op, dan kan het een hamerstuk worden.
Raadslid HIN stelt nogmaals dat veiligheid voor alles gaat. Ze zag genoeg voorbeelden hoe auto's er toeterend achter fietsers reden, en denkt dat die zich niet echt veilig voelden.
Raadslid KIEFT had gevraagd hoe het college de relatie zag tussen objectieve verkeers-veiligheid en de beleving van onveiligheid. Antwoord was dat objectieve veiligheid meetbaar is en gebaseerd op de cijfers. Essentie is precies dat hiervan is uitgegaan, en niet van het gevoel. Kennelijk moeten dus eerst mensen een ongeluk krijgen, voordat die beleving serieus wordt genomen, constateert hij. Misschien kan de Fietsersbond er ook alert op zijn dat in de toekomst de ervaring en beleving van de gebruikers minstens zo zwaar meetelt bij inrichting van wegen en fietspaden. Het gaat immers om onze burgers.
Raadslid WITTE stelt dat veiligheid geen issue is. Daarom is het amendement unaniem. In reactie op de heer Kieft brengt hij naar voren dat ze er wel met z'n allen bij zaten. Hij is met de heer Veltkamp eens dat er vanaf het begin het gevoel heerste dat het raadsbesluit niet goed was. Misschien hebben ze nu toch de weg gevonden naar de overtuiging dat het anders moet. Raadslid KIEFT wil niet op de insinuaties van de heer Witte ingaan. Raadslid WITTE denkt dat dit genoeg zegt. De VOORZITTER wijst op de verkiezingen van 16 maart.

Dit agendapunt gaat als bespreekstuk naar de raad van 15-12-2021.

8. Realiseren Cultuurhuis Texel

De VOORZITTER leidt het voorstel in. Er zijn 14 beslispunten.

inspreker

De heer Van Gils feliciteert mevrouw De Porto met haar verjaardag. Radio Texel heeft interesse om deel te nemen in het te bouwen Cultuurhuis. Doel is verbinden, en daar kan de lokale radio in hun ogen een goede rol in spelen. Hun huidige locatie ligt weliswaar in het centrum van Den Burg, maar toch wat achteraf, en de ruimte is te klein voor samenwerken aan meer culturele uitzendingen. Zij hebben daarom contact opgenomen om deel te nemen, naast Artex, bibliotheek en Young4Ever. Ze denken dat dit meer mogelijkheden biedt, en een wervend effect heeft voor alle partijen. Doel in hun strategisch plan is o.a. op korte termijn stappen zetten naar lokale televisie. Radio Texel hoopt dan ook dat de raad instemt met het voorstel, *inclusief onderbrengen Radio Texel*.

Vragen/reacties

Raadslid HOOGERHEIDE complimenteert spreker met de uitspraak 'communiceren is zenden en ontvangen'.
Raadslid HIN dankt de heer Van Gils voor zijn betoog en vraagt hem of hij al met de wethouder overleg had over hun wensen. De heer VAN GILS antwoordt met iedere te praten. Ze zijn begonnen met de directeur Artex, en ook met bibliotheek en Y4E. Vervolgens is het plan meegenomen in het programma. Daar is wel zijdelings met de wethouder over gesproken, maar niet in officiële vergaderingen met notulen, enz.

inhoudelijk

Raadslid VAN DE WETERING vraagt of er een exploitatiebegroting is gemaakt en of die geborgd is in het concept. Ze weet dat in Amsterdam iets dergelijks is gepoogd, en mislukt. D66 ondersteunt de vragen van de PvdA. Schriftelijk antwoord mag.
Wethouder VAN DE BELT kent dat initiatief niet. De financiële vragen heeft hij nu niet
toezegging scherp, maar kan hij schriftelijk beantwoorden. De exploitatie is in het stuk opgenomen, en dat ziet er wat het college betreft goed en beheersbaar uit.
Raadslid VAN DE WETERING doelt erop dat het daar mislukte, ondanks dat alles goed op papier stond, doordat de samenwerking niet meer werkte. Hoe is die hier geborgd?
Wethouder VAN DE BELT legt uit dat de 3 partijen hun uiterste vertrouwen hebben uitgesproken. Ze hebben ook geen reden om eruit te stappen. Ze hebben maar 1 belang en zijn op 1 manier aan de gemeente verbonden. We zijn er met z'n allen van overtuigd dat dit gaat lukken, benadrukt de wethouder. (De situatie van Amsterdam kent hij niet, misschien waren daar commerciële partijen bij betrokken met andere belangen?).
Raadslid KOOT ziet het ambitieuze plan als grote wens van de voltallige raad. Ze denkt dat er veel draagvlak is. Ze heeft nog wat vragen: 1. Er is een businessplan bijgevoegd, ze missen daarin uitwerking van de mogelijke synergie van de 3 partners. Ze willen toch graag weten of er concrete ideeën zijn over de voordelen van het samengaan. 2. Als raad vragen we om een Cultuurhuis, maar nu is sprake van verhuur aan derden om de exploitatie rond te krijgen. Ondanks dat de wethouder zegt dat het sluitend is, zijn er dus vanuit derden aanvullende financiën nodig. Was dit wel de bedoeling? 3. U geeft suggesties als café, kaaswinkel, likeurproeverij, maar het is toch niet de bedoeling dat het een commercieel winkelcentrum wordt? 4. En wordt het alcoholvrij, gezien het IJslandse model? Hopelijk zitten er wel de hele dag jongeren. 5. De brief van De Toegift uit ernstige zorgen over te verwachten hevige concurrentie, terwijl de bouw met gemeenschapsgeld gebeurt. Ze kan zich die zorgen voorstellen, want zij exploiteren een vergelijkbare theaterzaal. Is het mogelijk die concurrentie af te bakenen, door te stellen dat de theaterzaal van het Thijssehuis alleen voor eigen niet-commercieel gebruik is? Bij de Krim is immers ook al een theaterzaal, merkt ze ook nog op.
Wethouder VAN DE BELT licht bij dit laatste toe, dat wat in de krant staat niet is wat het college voorlegt. In het businessplan en het antwoord van vanmiddag staat dat er géén concurrentie met lokale (horeca)ondernemers zal zijn. Aanvullende programmering kan eventueel, maar alleen aanvullend, en alleen in samenwerking met lokale partijen. Die samenwerking wordt gezocht, en kan misschien ook van de overkant komen, maar het is absoluut niet de bedoeling om met grootschalige programmering concurrent te worden. Ook andere activiteiten zullen er altijd ondersteunend zijn, en er komen zeker geen winkels. De deelnemers waren terecht trots op hun businessplan, dat spat er ook vanaf. Hij ziet duidelijk de wil om samen te werken, en veel ideeën en suggesties die ver over de muren gaan. Ze hebben dus echt de intentie de plus te vinden in meerwaarde voor het eiland. De vraag over alcohol begrijpt hij goed, maar vindt hij interessant, omdat de
Toezegging raad er toch ook een dorpshuisfunctie hebben. Er komt nog nader antwoord, ook richting D66.
Raadslid SCHUIRINGA feliciteert de gebruikers met het mooie gebouw. Hij is blij met het goede antwoord over de commerciële activiteiten. Wel vraagt hij zich af 1. waarom het zicht via de grote glazen pui niet op de buitenactiviteiten en het park aan de andere kant van het gebouw is gericht, maar op fietsenstalling en Keesomlaan. Ook vraagt hij 2. of de bouwopdracht weer goed aangepakt wordt middels 'design and build'. En of 3. de aankoop
van de ondergrond in de €8,5 miljoen zit. Hij leest alleen over de aankoop van de Thijsse-school tegen boekwaarde ten laste van de algemene reserve. Hij dringt aan de
Toezegging ondergrond ook te kopen, anders voorziet hij dezelfde problemen als met het gemeentehuis.
Wethouder VAN DE BELT geeft de vraag over het uitzicht door, maar begreep dat je met de deuren open door het gebouw heen kijkt richting ijsbaan. Voor die kant is dus zeker
Toezegging aandacht. Er komt ook een vlonder naar het water. Dit project werkt niet via 'design and

build', want het is al ontworpen, maar er is goede begeleiding om het binnen budget te houden. Op de vraag over de ondergrond komt schriftelijk antwoord.
Raadslid LELY zegt tegen mevrouw Van de Wetering dat goed samengaan borgen net zo lastig is als bij een huwelijk lastig. Met mevrouw Koot is hij eens dat ze het alcoholgebruik onder jongeren willen terugbrengen, maar hij heeft juist niet het idee dat het Thijssehuis specifiek voor jongeren is. Misschien is het wel mogelijk het alcoholschaars te maken, denkt hij. Richting de wethouder geeft hij complimenten aan de ambtenaar en de toekomstige gebruikers voor het omvangrijke stuk dat met 4
Toezegging partijen is gemaakt. Wethouder VAN DE BELT zal die complimenten zeker doorgeven.
Raadslid KOOT reageert richting de heer Lely dat het er juist alcoholvrij zou moeten zijn. Young4Ever zit er immers in, en we willen een veilige plek voor de jeugd creëren, die er toch altijd rond zal lopen. Keihard gegeven is immers: 'zien drinken doet drinken'. Naar voorbeeld van IJsland: daar zijn ook alle sportevenementen drooggelegd. Ze is in afwach-
aandachtspunt ting wanneer het college dat ook op gaat pakken en raadt aan het verslag van het IJslandse model nog eens door te lezen. Wethouder VAN DE BELT erkent dat mevrouw Koot hier een punt heeft. Hij denkt dat het voor allen hier moeilijk zal zijn die stap te zetten, maar is met haar eens dat dit gesprek wel gevoerd moet worden. Raadslid LELY wijst erop dat er ook een zaal voor uitvoeringen komt. Misschien kun je op bepaalde momenten voor alcoholarm kiezen, maar helemaal alcoholvrij maken lijkt hem een utopie. Hij herinnert daarbij aan de slechte reputatie van eerdere zalen als De Koninghal.
Raadslid HIN wil duidelijk horen of 1. in het besluit straks wordt uitgegaan van 4 partijen, dus inclusief radio Texel. 2. Bent u al actief bezig subsidies binnen te halen? 3. Heeft u samenwerking met De Toegift overwogen? Dat lijkt meer voor de hand liggen, dan met De Kampanje. 4. Graag concreet noemen waar u aan denkt bij verhuur aan anderen. Zijn dat verenigingen e.d., zoals denksport-club? Wethouder VAN DE BELT antwoordt dat radio Texel er nu niet in staat, maar dat ze daar bij de overwegingen wel positief over zijn. Bij de alternatieven staat beschreven hoeveel dat kost, en is ook te zien hoeveel radio Texel de gemeente nu kost. De stichting is verantwoordelijk voor de exploitatie en dus ook voor het verwerven van fondsen. Daar zijn ze druk mee bezig, antwoordt hij op vraag 2. Raadslid HIN wijst erop dat sommige fondsen alleen willen bijdragen als de gemeente dat ook doet. Wethouder VAN DE BELT wijst erop dat we €8,5 miljoen inbrengen. Op vraag 4 zegt hij dat verhuur aan derden meerwaarde moet vormen voor het hele eiland. Denksport e.d. zijn dus zeker een optie.
Raadslid HIN is met de heer Lely eens dat geheel alcoholvrij maken niet zal lukken. Maar er in een restaurant kinderen bij zijn mag hen toch ook niet geschonken worden, geeft ze aan. Wethouder VAN DE BELT denkt dat dit ook de gedachte van de heer Lely is.
Van raadslid KIEFT zijn de meeste vragen beantwoord. Wel is hij benieuwd of de gemeente straks nog wel een vinger in de pap heeft over alcohol e.d., want na initiëren van de bouw wordt het op een gegeven moment overgedragen aan de stichting, en er komt ook een raad van toezicht. Graag krijgt hij helderheid over welke afspraken er
Toezegging gemaakt worden. Wethouder VAN DE BELT zegt schriftelijk antwoord toe. Dit raakt tevens de vraag van D66. De huidige contracten voor beleid-gestuurde contractfinanciering worden eenmalig een jaar verlengd, maar de gemeente blijft straks via die weg grip houden, verzekert hij.
Ook van raadslid HOOGERHEIDE zijn de meeste vragen beantwoord. Hij wijst erop dat in het bestuur van De Kampanje veel expertise zit. Het lijkt hem goed daar gebruik van te maken. En over alcohol zegt hij dat er o.a. in de bibliotheek vooral veel ouderen komen, die toch wel wat anders als alleen water lusten.
Raadslid WITTE reageert op vraag 3 van de heer Schuiringa. De boekwaarde van €280.000 voor het pand gaat ten laste van de algemene reserve, maar de grond moet volgens hem
Toezegging *niet* ten laste van de algemene reserve komen. De VOORZITTER verwijst naar het toegezegde schriftelijk antwoord.
Raadslid LELY haalt herinneringen op aan het in 1977 begonnen muziekschooltje waar je alleen blokfluit les kreeg. Sinds 1980 begonnen ze in de muziek-nis met bandjes, en ook

in allerlei ruimtes. Hij is blij dat er nu zoveel meer instrumenten en mogelijkheden zijn, voor een heel brede groep die er op een of andere manier actief of passief mee bezig is. Raadslid WITTE haakt in dat ze ooit samen in een bestuur voor popmuziek zaten. Discussies om iets nieuws voor elkaar te krijgen spelen al heel lang. Nu heerst eindelijk de gedachte dat het nu wel gaat lukken. Hij denkt namens gehele commissie en raad te spreken als hij zijn dank uitspreekt aan alle betrokkenen. Het wordt een heuglijk moment in de komende raad.
Raadscommissielid VISSER meldt dat de PvdA wel idee heeft om in een amendement voor te stellen Radio Texel als 4e partij mee te nemen. Ze steunen daarmee Texel 2010.
Raadslid HIN vraagt of daar wel een amendement voor nodig is. Wethouder VAN DE BELT antwoordt dat het wel om veel geld gaat. De tekst in het stuk kan eventueel voor zo'n amendement worden gebruikt. Raadslid WITTE heeft het gevoel dat niemand ertegen zal zijn. Een stichting gaat de exploitatie runnen, dus als er meer gegadigden zijn, laten die zich aanmelden en in overleg gaan met die stichting, roept hij op.
Raadslid KOOT vindt toch lastig binnen de constructie dat de raad er niet over gaat wie er in dat gebouw mogen. De stichting bepaalt aan wie ze het verhuren. Wethouder VAN DE BELT wil hier toch helderheid scheppen. Met toevoegen van een 4e partij gaat de prijs van het gebouw omhoog, want daar moeten extra vierkante meters voor komen. Dat is zo'n €240.000 extra, is wel als alternatief beschreven. De stuurgroep heeft Radio Texel niet meteen meegenomen, want dat lag buiten de opdracht van de raad. Het klopt dat het aan de stichting is aan wie ze verhuren.
Raadslid KOOT vindt dat toch wat vreemd, want de stichting moet toch zelf financiering zoeken. Wethouder VAN DE BELT geeft aan dat daar echt heel goed naar is gekeken, maar dat dit in dit stadium niet lukt. Raadslid WITTE stelt: 'je kan het maar 1x goed doen'. Met elkaar hierover in gesprek gaan is wat zij bedoelen, en lijkt hem toch verstandig.
Raadslid HOOGERHEIDE vindt dit echt een moment wat vreugde oproept. Hij hoopt van ganser harte dat alles doorgaat. De overleden heer Oskamp, grondlegger van zowel Muziekschool als Bibliotheek, zal beretrots zijn. Ook raadslid HIN is zeer positief, zeker nu er duidelijkheid is. Ze is blij dat het Cultuurhuis na zoveel jaren gerealiseerd gaat worden.
Raadslid KIEFT wil een amendement over Radio Texel opnemen zeker steunen.
Raadslid VAN DE WETERING vraagt of daar al tekeningen voor gemaakt zijn. En of het vertraging oplevert als ze zo'n amendement aannemen.

aandachtspunt 2e ronde

Wethouder VAN DE BELT zegt dat het géén vertraging oplevert.

Raadslid KOOT meldt dat het CDA positief is, maar vraagt toch aandacht voor de invloed van gebruik door derden en andere activiteiten die de 3 samenwerkende organisaties straks nodig achten voor de exploitatie. Die hebben namelijk zelf geen verdienmodel, maar straks bepaalt de stichting zelfstandig alles wat er gebeurt. Als raad hebben we dan geen invloed meer, vreest ze. Ook al zegt de wethouder dat het allemaal gerelateerd is aan onze uitgangspunten en kunnen we via bcf nog wel wat sturen, toch zitten we eraan vast dat de gemeente de komende jaren wel heel veel geld moet neertellen.
Raadslid WITTE constateert dat mevrouw Koot aan de ene kant zegt wel vertrouwen te hebben, maar het anderzijds niet vertrouwt. Texels Belang heeft wel degelijk vertrouwen. Het enige is dat ze serieus willen overwegen Radio Texel toe te voegen, zo nodig via een amendement. Raadslid HIN merkt op dat de raad dan wel dat extra geld beschikbaar moet stellen. Om de snelheid te bevorderen zullen dan toch eerst gesprekken nodig zijn en het bedrag bekend moeten zijn. Raadslid HIN wijst hem erop dat dit al in de stukken staat. Wethouder VAN DE BELT vat samen, al beslist de raad pas over 2 weken, dat ze met z'n allen terug kunnen kijken op een goed proces. Eenieder is eerlijk geweest wat we nu eigenlijk willen. Hij is blij, tevreden en trots dat we op dit eiland met z'n allen zo'n mooi Cultuurhuis neer kunnen zetten.

Dit agendapunt gaat als bespreekstuk naar de raad van 15-12-2021.

Hierna volgt even schorsing.

9. Beheer- en exploitatieplan haven Oudeschild incl. meer-jaren-onderhoud plan

De VOORZITTER leidt het agendapunt in, en vooraf geeft de heer DE GREEF toelichting. Dit plan is uitwerking van de havenvisie die in het verleden al is vastgesteld. De opdracht die het college toen gaf was (samengevat): maak en beheer- en exploitatieplan voor de haven van Oudeschild, met als voorwaarden dat het Texels dna behouden moet blijven, en dat het kostendekkend moet zijn. Samen met alle stakeholders en vertegenwoordigers zijn ze tot een plan gekomen wat dit alles waarborgt. Het ingenieursbureau heeft studie gedaan naar de kosten in het meer-jaren-onderhoudsplan. Per jaar zijn de kosten en inkomsten eigenlijk volledig uit verhouding. Dit kan dichter bij elkaar komen door de haven meer bedrijfsmatig en autonoom te gaan bestieren, en je best te doen andere doelgroepen aan te trekken, meer recreatief. Ook kunnen omliggende terreinen die nog braak liggen meer recreatief worden ingevuld, of anders ontwikkeld worden. De afkoop-som van het rijk kan in een voorziening gestopt worden, om uiteindelijk naar een kosten-dekkende situatie te komen. Het borgen van de visserij-uitstraling kost wel geld. Groeimarkten in de scheepvaart zitten in cruiseschepen en grotere passagiersvaart. Het is een kwestie van niet afwachten, maar actief sturen op wat je wel en niet wilt. Daarmee haal je de bezettingsgraad omhoog. Vanuit de planningscommissie kwam de vraag: betekent dat ook uitbreiding recreatieve slaapplaatsen? Vraag is of dat nodig is, want er zijn ook allerlei andere mogelijkheden denkbaar. In het nieuwe bedrijfsvoeringsmodel met alle stakeholders moet worden bekeken of er toch een hotel of iets dergelijks zou moeten komen, en of dat vanuit bestaande of nieuwe slaapplaatsen zou moeten. Zij geven er met elkaar richting aan, om uiteindelijk tot sluitende exploitatie te komen.

vragen

Raadslid VAN DE WETERING vraagt of de gebruikers al weten dat het maximumtarief voor havengelden wordt losgelaten. En in het stuk staat dat het noordelijk rondeel zo spoedig mogelijk moet worden vervangen, maar in het plan staat 2024. Graag toelichting. De heer DE GREEF legt uit dat het loslaten van maximumtarief ‘stoerder’ klinkt dan het is. Nu hoeft men na een bepaald aantal ligdagen niet meer te betalen. De vissers komen eigenlijk nooit aan dat maximum. Het gaat hier meer om rondvaartboten e.d., de vergunninghouders. Die kades kun je namelijk niet aan een ander verhuren, zolang zij daar liggen. Er is een groter belang dan hun individuele belangen, dus wat zij betalen moet in verhouding zijn. Ze zijn op de hoogte. Het noordelijk rondeel zien we eigenlijk minder hard achteruit gaan dan gedacht. We blijven het monitoren, maar denken nu dat vervanging in 2024,2025 of 2026 kan.
Raadslid RAN vindt dat het voorgestelde adviesorgaan een behoorlijke lijst is. Hij is benieuwd waarom de lijst geraadpleegde personen bij het stuk zoveel korter is. Voor zover de heer DE GREEF weet zijn alle doelgroepen geraadpleegd en worden ze allemaal vertegenwoordigd. Het varieert van gesprekken waarin ze vinden waar het naar toe moet met de haven, tot wie er in het adviesorgaan moeten zitten.
Raadscommissielid VISSER hoort graag waarom de haven autonoom zou moeten functioneren. De heer DE GREEF legt uit dat er een lange termijnvisie ontwikkeld moet worden. Je moet dan iets verder af staan van besluiten voor de korte termijn; wel verant-woording afleggen, maar niet gaan ‘zwabberen’. Wel controle en overzicht door de raad, maar het bedrijf moet nu besluiten kunnen nemen om over 8 jaar kostendekkend te zijn. De exploitatie kun je dan niet per jaar beoordelen. Er moet ook mogelijkheid zijn om actief acquisitie te kunnen doen ter verhoging van de bezettingsgraad.
Raadslid KOOT vraagt of de heer De Greef bekend is met wat in het Toeristisch Toekomst Plan (TTP) is vastgesteld. De heer DE GREEF is op de hoogte van de ontwikkelingen rond de recreatieve slaapplaatsen.

Raadslid KIEFT wil weten wat de bezettingsgraad nu is. Ook vraagt hij wat het bezwaar is tegen overslagactiviteiten. Ten derde neemt hij aan dat ze aan grote schepen die buiten de haven voor anker gaan geen liggeld kunnen vragen. Verder kan hij zich voorstellen dat het voor het overall exploitatieplan handig zou zijn als Stichting Waddenhaven –is nu stakeholder- onder het Havenbedrijf gaat vallen. De heer DE GREEF antwoordt dat de 2 kilometer kade voor 17% bezet is. In de weekenden is de haven veel voller. Op zoek gaan naar ophogen naar een bezettingsgraad van 55% is reëel. Bij de overslag, die aan de openbare kades gebeurt, ontstaan gevaarlijke situaties. Daarnaast is er veel overlast voor de andere gebruikers, zoals stuiven. Bovendien is er een ontwikkeling naar grotere schepen gaande, die niet in Oudeschild passen. En maak je de keus naar de meer toeristische markt, die ook meer oplevert, dan moet je die niet blokkeren. Tenderbootjes die met passagiers heen en weer varen van grote schepen betalen wel havengeld. Die bezoekers wil je er wel bij houden omdat het wat toevoegt, zoals gebruik van busjes, taxi's, enz. De Waddenhaven staat nu los en functioneert goed. Dat is zo in het verleden besloten. Ze zijn stakeholder vanuit gezamenlijk belang, maar eigenlijk is er geen noodzaak ze bij het Havenbedrijf te halen.
Raadslid HIN las over uitbreiding van de haven en vraagt hoe ze dat moet zien. Ook vraagt ze of al eens gedacht is aan zonnepanelen. De heer DE GREEF heeft uitbreiding even niet scherp. Ze doelen in ieder geval niet op verder uitgraven. De walstroomvoorziening draait al volledig duurzaam. CIV wil ook andere gebruikers aansluiten en is al op zoek naar locaties voor zonnepanelen. Natuurlijk kijken ze ook naar mogelijkheden op daken e.d. Raadslid HIN doelt voor zonnepanelen op het braakliggende terrein waar de asfaltfabriek heeft gestaan. Ze zag dat op een kaartje geel ingekleurd met zonnepanelen. De heer DE GREEF meent dat er andere terreinen meer geschikt zijn voor zonnepanelen, meer uit het zicht. Dit terrein past ook mooier in
toezegging de exploitatie. Over de kaart waar mevrouw Hin op doelt kan hij niet antwoorden.
Raadslid VAN DE WETERING ziet dat prijspeil 2018 is genoemd. Ze hoopt dat wel rekening is gehouden met stijging van de prijzen. De heer DE GREEF heeft daar juist bedoeld dat alles is omgerekend naar prijspeil 2021.

Wethouder KOOIMAN legt uit dat nu een nulmeting voorligt, en dat het eigenlijk aan de raad is te kiezen welke richting ze op willen naar goede exploitatie. Een richting is bijvoorbeeld die met zonnepanelen, oude werf, enz., een tweede is meer dagtoerisme, cruiseschepen e.d. en derde spoor is tarievenbeleid. Met dit laatste moeten we zeker iets, met name met het aantal ligdagen. Het college wil nu in de week leggen welke richting de raad uit wil, maar in ieder geval moet de authenticiteit gewaarborgd zijn.

Raadslid RAN leest 1. dat de terreinen voor op- en overslag recreatieve bestemming krijgen. De wethouder zegt dat de keus aan de raad is, maar in het TTP zijn daar toch al besluiten over genomen? En 2. zelfstandig financieel beleid met eigen begroting en jaarrekening ziet hij in het stuk niet terug. 3. Voorstel is om in 2022 het maximumtarief los te laten, maar de begroting is nu net vastgesteld. 4. Graag hoort hij hoeveel gebruikers nu al het maximum tarief betalen en wat het betekent als we die grens loslaten. 5. Ook wordt geen woord gesproken over verlagen van kosten, dus hij hoort graag wat daaraan gebeurt.
Wethouder KOOIMAN wijst erop dat ook in de havenvisie al werd gesproken over eventuele recreatieve slaapplaatsen. Het college wil niet meteen zeggen dat we dit gaan doen, maar wel in de raad bespreken of we daarmee verder moeten gaan. In het TTP staat juist helemaal geen recreatieve ontwikkeling aan die kant van het eiland ontwikkelen, dus daarom horen we graag welke richting de raad uit wil. Er komt inderdaad autonoom financieel beleid, met eigen begroting en jaarrekening. Over de maximering van het tarief loslaten, en de vraag of er meer bezuinigd kan worden, komt
toezegging hij nog nader schriftelijk terug, maar ze willen in ieder geval niet bezuinigen op zaken waar we in investeren.

Raadscommissielid VISSER wil weten waarom in dit stuk heel veel verschillende zaken gegoten zijn, en niet eerst alleen het exploitatieplan wordt voorgelegd. Wethouder KOOIMAN antwoordt dat ze het tijd om dit nu met de nulmeting in totaal aan te bieden, zodat u overzicht krijgt, ook voor het meer-jaren-onderhoudsplan.
Raadslid VAN DE WETERING zegt in reactie op de heer Ran over recreatieve ontwikkeling, dat dit wel in punt 1 staat. Ze wil 1. wel heel duidelijk hebben hoe ver dat zou gaan. Is het alleen aantrekkelijker maken van het gebied, of ga je daadwerkelijk mogelijkheden voor bijv. een hotel geven? 2. Ze vindt €352.000 aan personeelskosten nogal veel, en ook €197.000 aan huisvestingskosten voor het havenkantoor lijkt haar onevenredig hoog. Ze meent dat bijv. CIV veel goedkopere mogelijkheid biedt. Vervolgens wil ze weten 3. hoe er op dit moment achterstand in onderhoud kan zijn, terwijl er zoveel geld in reserve is. 4. Mevrouw Van de Wetering heeft moeite met een voorziening vooraf bij de eigen begroting en jaarrekening, want afspraak is toch om geen potjes te maken? Net als bij groen en wegen kunnen we volgens haar jaarlijks afspreken wat we eraan besteden. 5. In gesprek over de walstroomvoorziening is een RIB toegezegd. Die ontvangen ze graag voor de raad van 15 december, anders komen raadslid Ran en zijzelf met een nader voorstel hoe we dit naar voren gaan brengen.
Wethouder KOOIMAN antwoordt dat de RIB over de elektrische faciliteiten vandaag in het
Toezegging college is behandeld en naar de raad toekomt. Waarom een voorziening nodig is staat uitgebreid in het stuk. Eigenlijk willen ze alle kosten en reserves gelijk afboeken. Zo kunnen ze vooraf sparen en hoef je niet steeds alle kapitaalslasten met je mee te slepen en steeds te moeten bijpassen. Het gaat dus om een echte voorziening. De technische vraag over achterstand in onderhoud beantwoordt de heer DE GREEF: dit is heel kapitaal-intensief, want op het moment dat je dit onderhoud goed wilt aanpakken, moet er eigenlijk een plan zijn, wat je nu écht met de haven wilt doen. En zolang je blijft monitoren dat het niet in elkaar stort is dat wel even vol te houden, al is er nu echt wel de noodzaak met het exploitatieplan te komen.
Raadslid VAN DE WETERING verzoekt de wethouder echt na te denken over onderbrengen
Toezegging van het havenkantoor bij CIV. Wethouder KOOIMAN weet niet of dat zo eenvoudig is, maar zegt toe ernaar te kijken. Over de wens meer recreatieve ontwikkelingen te ontplooien zegt hij dat het zeker niet de bedoeling is daar volgend jaar een hoteltoren te maken. Wel willen ze al met de stakeholders kijken welke richting het uit kan gaan, in de breedste zin van het woord. Komen daar voorstellen uit, dan komt hij daar altijd eerst mee naar de raad, verzekert hij. Raadslid VAN DE WETERING beluistert dat heel breed kijken dus ook over een hotel kan gaan. Ze kondigt hierover een amendement aan. Wethouder KOOIMAN zegt dat de havenvisie wel over 50 bedden spreekt, maar niet of die er ook echt komen.
Raadslid KIEFT vraagt 1. of die 50 slaapplaatsen al in de beddentelling zitten, want anders moeten ze van elders van het eiland komen. In het TTP is immers duidelijk kader dat we geen verdere groei willen. 2. De wethouder doet voorkomen of we kunnen kiezen uit 3 richtingen, maar de vraag ligt eigenlijk voor alle drie te ontwikkelen, zonder indicatie welk van de 3 het meest renderend kan zijn voor oplossen van het exploitatietekort.
3. Bij het plan om de overslag er weg te halen wentelt het college de vervoersbewegingen en eventuele overlast op een andere plek. Hij vraagt of dat is overlegd met de stakeholders van die producten. 4. Hij denkt ook dat je voor de toerist hierover best een interessant verhaal kan maken. De overslag past volgens hem ook in het profiel van de haven. 5. De constructie van het havenbedrijf begrijpt hij heel goed, maar hij ziet wel dat het ‘een schip van bijleggen’ blijft de komende 30/40 jaar. In feite praten we over een collectieve voorziening, want dichtgooien van de haven is geen optie. Hij stelt voor het dan ook als zodanig behandelen, want er gaat veel gemeenschapsgeld in zitten. Het moet namelijk niet zo zijn dat de winsten naar private ondernemers gaan en de lasten collectief moeten worden opgebracht. Je wilt ondernemers voldoende prikkelen om er een goede boterham te verdienen, maar niet zo
Toezegging dat de gemeenschap alle lasten draagt.

Wethouder KOOIMAN merkt op dat de 50 bedden uit de havenvisie komen. Hij zal nagaan of die al gereserveerd zijn in de beddentelling en komt er schriftelijk op terug. Het 3-sporenbeleid staat allemaal in het plan, maar de raad kan bijv. ook kiezen de recreatieve ontwikkeling niet te doen. Op de andere 2 sporen moeten dan meer inkomsten worden gegenereerd. De keus voor 1, 2 of 3 sporen heeft dus wel financiële consequenties. Over de overslag zegt hij dat dit misschien wel interessant is voor toeristen, maar gevaarlijk i.v.m. met grote vrachtwagens, en per saldo weinig oplevert terwijl het ruimtebeslag groot is. Naar de NIOZ-haven moeten vrachtwagens wel een langere afstand afleggen, beaamt hij. Dat zal weerstand geven, maar het is dan ook een voorstel. Welk spoor het meeste oplevert kan hij nog niet inschatten. Over de winst die naar de ondernemers zou gaan, zegt hij dat het daarom juist de bedoeling is nog eens goed te kijken naar de tarieven die zij er betalen. Die vindt het college op dit moment niet in verhouding.

Toezegging

Of er al overlegd is met de agrarische sector over verplaatsen van de overslag weet hij niet. Ze zullen dat op korte termijn doen. Als de raad echter besluit de overslag in Oudeschild te houden is dat gesprek overbodig, geeft hij aan.

Raadslid HOOGERHEIDE wijst erop dat het voorheen in Oudeschild, zonder de haven, ook goed wonen was. Hij herinnert eraan dat de NIOZ-haven destijds in pacht is overgedragen, en dat toen uitgebreid is gesproken met de bewoners van 't Horntje en de mensen van het NIOZ. In die overeenkomst stond duidelijk dat er géén overslagactiviteiten zouden komen. Wethouder KOOIMAN meent dat toen het bezwaar meer was tegen de toegankelijkheid van de haven, en niet zozeer tegen de overslag. Raadslid HOOGERHEIDE raadt hem aan de verslagen na te lezen.

Het frappeert raadslid KOOT deze ze 2 agendapunten achter elkaar met veel parallellen: grote ambities en grote bedragen, en beide projecten kunnen zichzelf niet bedruipen. Bij het Thijssehuis zijn recreatieve slaapplaatsen 'not done', maar op de haven denkt het college aan een makkelijk verdienmodel. Wethouder KOOIMAN ziet dat niet zo. Hij weet nog niet hoe enthousiast de stakeholders hierover zijn, en de raad kan dit gewoon schrappen via amendement.

Raadslid RAN vraagt of het havenbeheerder een fulltime- of parttimefunctie is. Wethouder KOOIMAN dacht fulltime.

Raadscommissielid VISSER denkt dat het bij de NIOZ-haven wellicht alleen om ontsluiting gaat. Is er wel een goede alternatieve route van het bieten-konvooi, of moet alles over de Pontweg, vraagt ze. Wethouder KOOIMAN denkt dat Pontweg het alternatief *is*.

Raadslid HIN vraagt of de tarieven concurrerend met andere havens zijn. Ze benadrukt dat de havenvisie met die 50 bedden jaren geleden gemaakt is, terwijl ze daar nu in het TTP een stop op hebben gezet. Wethouder KOOIMAN antwoordt dat de liggelden concurrerend zijn, en soms iets onder het gemiddelde. Over de toeristische bedden geeft hij aan: als u zegt dat moeten we echt niet doen, dan doen we dat niet. Raadslid HIN dacht dit al besloten te hebben, maar ze wil met alle liefde een amendement indienen.

De VOORZITTER wijst erop dat onder de 3 keuzerichtingen nog 14 beslispunten hangen.

Raadslid VAN DE WETERING weet nog niet wat ervan te denken. Jarenlang zitten ze op een exploitatieplan te wachten, en nu ligt er een plan voor met pittige bedragen, achterstallig onderhoud terwijl we er al zoveel in stoppen, en geen zicht of en hoe je er toeristische bedden kunt exploiteren. Het is nog steeds afwachten of dit allemaal haalbaar zal zijn.

Raadscommissielid VAN TROOST dankt de andere fracties voor alle vragen. Het CDA had schriftelijk veel (dezelfde) technische vragen, en heeft begrip dat beantwoorden even tijd kost. Hij vraagt zich af hoe ze nu een beeld kunnen vormen. Het CDA juicht het idee van oude werf als praktijkleerschool en combinatie met Kaap Skil toe, hoewel oude motoren niet helemaal binnen het milieubeleid passen. Over de overslag geeft hij mee dat graan weliswaar veel stuift, maar dat ze het genoemde gevaar niet helemaal zien. Het is toeristisch aantrekkelijk, en als er bijv. garnalenkotters gelost worden, is er ook verkeer.

Raadslid RAN vindt fijn inzichtelijk te hebben wat er voor kosten in deze haven zitten. Het is nu al ieder jaar €900.000. Hij schrikt dat het in de toekomst niet minder wordt. Over afkoop kunnen we het nu niet hebben, maar verder vindt de VVD zich eigenlijk wel in de 14 beslispunten. Ze hadden op zich gehoopt dat uit het stuk zou blijken hoe het verdienmodel ontwikkeld gaat worden. Het is echter nog steeds wachten op de echte oplossing. Dat wringt een beetje en is erg lastig te beoordelen, dus hopelijk stellen de antwoorden ons straks gerust, spreekt hij uit.

toezegging Wethouder KOOIMAN belooft de antwoorden na bespreking in het college toe te sturen. Hij beseft dat er veel zaken bij komen kijken. Ze willen nu een eerste stap maken, en vragen in punt 1 de mogelijkheid om aan de slag te gaan, samen met de havengebruikers. Als er enige vormen bekend zijn nemen we de raad doorlopend mee,

Toezegging van a tot z. Hij vraagt nu alleen instemming met het plan en richting welke sporen. Bij tariefsverhoging denken ze aan 2% per jaar, geeft hij nog mee.

Dit agendapunt gaat als bespreekstuk naar de raad van 15-12-2021.

10. Uitvoeringsprogramma's Sociaal Domein

De VOORZITTER licht toe dat er 4 programma's worden voorgelegd.
Raadslid RAN vraagt of dit voorstel 2 weken geleden, toen de begroting werd vastgesteld, niet bekend was. Het bevreemdt hem dat het op deze manier wordt voorgelegd, terwijl het college bij de begroting van de Omgevingsdienst voorstelt *niet* in te stemmen omdat het eerder bekend had moeten zijn.
Bij het voorstel voor corona vrijetijdsbesteding vraagt hij of het college ook heeft overwogen die €100.000 in de algemene reserve te laten zitten en gewoon verder te gaan met wat er al gebeurt in kader van het IJslandse model. Wethouder VAN DE BELT antwoordt dat ze bij de begroting wel hebben gecommuniceerd dat de uitvoerings-programma's eraan zitten te komen, maar dat het hen niet lukte om die programma's op tijd klaar te hebben. De gelden in het Eilandse model worden ingezet om daarin grote

Toezegging slagen te maken, en het bedrag wat resteert hevelen we over naar 2022, legt hij uit.
Raadslid VAN DE WETERING ziet in de schets van scenario 'huis van ontwikkeling' voor De Bolder allerlei nieuwe trajecten, terwijl het uitvoerende werk met kostbare machines wordt afgebouwd. Die productielijnen waren voorheen toch kostendekkend, dus waarom zou je die niet in stand houden met nieuw personeel? Wethouder VAN DE BELT merkt op dat De Bolder een sociaal werkbedrijf is. Personeel inhuren is daar niet de bedoeling. Het belangrijkste is de bescherming van de beschutte werkplek. De financiering droogt op omdat de wetten zijn gewijzigd. We krijgen het daardoor op korte termijn al niet meer rendabel om die kapitaalintensieve werkzaamheden voor ons kleine eiland gefinancierd te krijgen, vandaar die ombouw. Raadslid VAN DE WETERING kan zich toch indenken dat een combinatie mogelijk zou zijn, want je gaat toch ook mensen omscholen. Wethouder VAN DE BELT zegt dat ze daar zeker naar hebben gekeken, maar zien dat het wringt als je die twee culturen naast elkaar zou laten. Er is nu een andere kijk op het werk, meer gericht op participatie. Raadslid HIN heeft vernomen dat die wetten alweer teruggedraaid gaan worden. Bijv. in de thuishulp hoort ze klachten dat mensen niet voldoende zorg kunnen krijgen. Kan het college daar niet op inspelen? Wethouder VAN DE BELT hoort wel signalen dat die doelgroep groter gemaakt gaat worden, maar geen signalen over tekorten op dat terrein. Hij hoopt dat mevrouw Hin dergelijke berichten wil doorgeven. Raadslid HIN zegt toe te melden als ze ervan hoort, maar misschien is het inmiddels opgelost.
Raadslid KIEFT merkt op dat ze de visie Sociaal Domein pas begin dit jaar vaststelden. De snelheid waarmee de uitvoeringsprogramma's er zijn is een compliment waard, zeker omdat de werkafspraken met de partners samen gemaakt moeten worden. Het getuigt van veel ambities, maar vraag is hoe we er beleidsindicatoren aan hangen, om de vinger aan de pols te houden of we op de goede weg zijn, hoe lastig ook. Hij neemt aan dat daar nog vervolgstukken op komen. Het is geen structureel geld, en we halen nu minder terug uit de algemene reserve dan er afgelopen 5 jaar naar toe is gevloeid, dus het

advies is prima. Wel graag toelichting over beschouwen als dorpshuizenbeleid op blz.8.
Wethouder VAN DE BELT legt uit dat dit deel gaat over naar de dorpen toe brengen van de voorzieningen. We willen met één dorp aankijken hoe we dat kunnen doen. Dat gaat dus niet over het gehele dorpshuizenbeleid, maar betreft puur het sociaal beleid in het dorpshuis. Wel is hij met alle dorpen in gesprek, en niet alleen via de contactpersoon bij Gemeentewerken, maar dus ook via de connectie met beleid. Ze praten dan ook over hoe met de panden om te gaan. Ieder dorp is daar op de eigen manier mee bezig, dus het is een soort maatwerk. Raadslid VAN DE WETERING vraagt hierop wanneer het echte dorpshuizenbeleid komt. Wethouder VAN DE BELT weet nog niet of het als geheel onder
aandachtspunt één beleidskapstok komt. Binnenkort zijn daar wellicht wel aanknopingspunten voor, verwacht hij.
Raadscommissielid V.D. WERF noemt de programma's eveneens ambitieus, voor een gezond en gelukkig leven voor alle Texelaars. Veel van haar vragen zijn al gesteld. Ze meent wel dat Texels Welzijn ook al bezig is met dat maatschappelijk belang. Wethouder VAN DE BELT bevestigt dat die ook wekelijks in de dorpshuizen zitten. De voorliggende uitvoeringsprogramma's gaan echter meer over hoe je het organiseert om gemeentelijk beleid er meer heen te brengen. Daar is dit geld voor. Commissielid V.D. WERF denkt dat dit per dorp zal verschillen. In het stuk leest ze dat extra inzet gevraagd zal worden van betrokken partijen, zowel extern als intern. Ze vraagt of dit betekent dat er werk blijft liggen, want er is toch al sprake van hoge werkdruk op het Sociaal Domein. Wethouder VAN DE BELT antwoordt dat ze daarom incidenteel geld vragen. De 4 of 5 huidige beleidsmedewerkers hebben inderdaad genoeg aan de bestaande taken.
Commissielid V.D. WERF vraagt verder of er al enthousiast is gereageerd om hierin mee te gaan. Wethouder VAN DE BELT antwoordt dat Oosterend zich al heeft laten horen. Hij sluit niet uit dat ook een ander dorp mee wil doen aan de pilot. Bij deze de uitnodiging.
Raadslid RAN reageert op de heer Kieft met de opmerking dat bij decentralisatie van de zorg juist besloten is extra geld in reserve te houden. Pas als blijkt dat dit niet nodig is kan de rest naar de algemene reserve. Raadslid KIEFT had het over ná de tijd dat die reserve is opgeheven.
Raadslid LELY heeft weinig vragen meer over. Het ziet er goed uit, al is het veel geld. Hij trekt de vergelijking met zorg: dat kost ook geld, maar levert op langere termijn ook geld op, want voorkomen is beter dan genezen. Datzelfde geldt bij jeugd en maatschappelijke ondersteuning, waardoor het op langere termijn toch goedkoper is.
Raadscommissielid VAN TROOST geeft aan dat het CDA het er erg goed uit vindt zien.

Dit agendapunt kan als hamerstuk naar de raad van 15-12-2021.

11. Instemmen bestuurlijke fusie Schooltij en Kopwerk

De VOORZITTER leidt het agendapunt in.
Raadslid RUTTEN spreekt uit dat dit eigenlijk formaliseren van bestaande praktijk is, dus wat het CDA betreft een hamerstuk kan zijn.
Raadscommissielid VISSER geeft complimenten aan beide besturen. Al in 2013 gingen ze samenwerken, en zijn ze over de eigen schaduw gestapt. De PvdA wenst het nieuwe bestuur ook goede samenwerking met SARKON (Jozefschool).
Raadslid VAN DE WETERING ontvangt graag de bijlagen bij de brief vóór de raad van 15 december. Ze heeft nog de vraag, omdat niet alle besturen gefuseerd zijn, of de scholen wel een gezamenlijke toekomstvisie hebben.
Toezegging Wethouder VAN DE BELT belooft de bijlagen toe te sturen. Jozefschool en Kompas (Stichting Samenwerkingscholen) zijn inderdaad niet aangesloten. Aanstaande donderdag
Toezegging zit hij met de besturen om tafel om een klap te geven op de toekomstige samenwerking.
Raadslid SOYER vindt dat de particuliere Timótheüs school ook genoemd moet worden, ook al doet die niet mee aan de samenwerking. Wethouder VAN DE BELT neemt dit mee.
Verder wijst hij op de vragen en antwoorden in bijlage B.

Dit agendapunt gaat als hamerstuk naar de raad van 15-12-2021.

12. **Aankondiging moties en initiatiefvoorstellen**

Geen.

13.a **Behandeling brieven aan de raad en/of Raadsinformatiebrieven, indien gewenst door fracties, en eventuele 'schoten voor de boeg'**

Verzoek van Texels Belang om de brief over tarief gehandicaptenparkeerkaart te bespreken. Raadslid HOOGERHEIDE merkt op dat dit al vaker aan de verantwoordelijk wethouder is voorgelegd, echter zonder reactie. De brief van 28-11-2021 van SIGT gaat over opbouw parkeergeld. Is het mogelijk inzage in de kosten-opbouw te krijgen? Het lijkt hem hier toch een ander kostenplaatje dan in een stad als Amsterdam. Wethouder VAN DE BELT bevestigt dat dit besproken is. Er is in het verleden door diverse fracties inderdaad aandacht voor gevraagd, maar het kwam nooit tot een raadsbesluit. De discussie speelt in heel Nederland; er is geen lijn in te trekken. De raad heeft het tarief in de legesverorde-ning zelf vastgesteld. Die stukken waren in september al klaar. Medische keuring is in ieder geval nodig. Aan SIGT heeft hij uitgelegd dat het vreemd zou zijn nu al een wijziging aan te brengen. De koninklijke route is om dat in begroting 2023 te doen. Wil de raad het tarief sneller verlagen, kan dat bijv. ook in april, maar dat betekent wel loslaten van kostendekkendheid, waarschuwt hij. Medische keuring is overigens wel nodig.
Raadslid VAN DE WETERING heeft vanmorgen een mail gestuurd. Briefschrijver zegt dat Texel op plek 2 staat met dit tarief. Destijds was steeds argument dat de houders van zo'n kaart gratis kunnen parkeren. Ze hoort graag hoeveel er gebruik van wordt gemaakt.
Wethouder VAN DE BELT zegt dat Texel landelijk in die rangorde niet de op één na hoogste is, maar misschien wel van Noord-Holland. Het is een principieel vraagstuk. Hij
Toezegging kan desgewenst de relevante informatie over kosten, aantallen, enz. toesturen.
Raadslid HIN is ook benieuwd naar de opbouw van het bedrag. En ze denkt dat de raad eventueel in februari 2022 een begrotingswijziging kan toepassen.
Raadscommissielid VISSER vraagt hoe zo'n kaart werkt. Geldt die voor heel Nederland? Raadslid HIN vraagt of de kaart elk jaar vernieuwd moet worden. Wethouder VAN DE BELT antwoordt dat die voor heel Europa geldt, en 5 jaar geldig is. Raadslid KIEFT merkt op dat de houders vrijgesteld worden van parkeertarief. Het is dus de vraag of de gemeente er wel over gaat. Raadslid HOOGERHEIDE wacht de informatie van de
Toezegging wethouder af. Wethouder VAN DE BELT gaat de opmerking van de heer Kieft na.

13.b **Ter kennisname: de Lange Termijn Planning.**

Voor kennisgeving aangenomen.

14. **Rondvraag**

14.1 Raadscommissielid VAN TROOST vraagt of SBB bij hun onderhoudswerk ook bomen
toezegging bijplant i.v.m. de CO_2-reductie. De VOORZITTER denkt dat hier schriftelijk antwoord op komt.

14.2 Raadslid KIEFT vraagt of er een natuurbegraafplaats op Texel is. Hij hoort graag de stand
toezegging van zaken. De VOORZITTER constateert dat hier schriftelijk antwoord op komt.

14.3 Raadslid RAN wijst op de gisteren van TOP ontvangen brief met het verzoek om de extra mogelijkheden voor groepsaccommodaties i.v.m. corona met een jaar te verlengen. Hij
toezegging vraagt om een kopie van de reactie van het college. Dit wordt toegezegd.

14.4 Raadscommissielid V.D. WERF signaleert dat het wegdek van de Redoute tussen Ceres en Pontweg slechter lijkt te worden. Ze vraagt of dat bekend is, of actie wordt
toezegging ondernomen, en zo nee, waarom niet. Antwoord wordt toegezegd.

14.5 Raadslid HOOIJSCHUUR brengt naar voren dat het nieuwe fietspad Zanddijk tijdens het werk aan de Postweg door iedereen op fiets of brommer (tijdelijk) gebruikt moet worden, maar dat er nu ook (politie)auto's vanaf De Koog inrijden. Hij vraagt waarom de palen niet teruggezet zijn, en dringt aan dit fietspad binnen een dag voor autoverkeer af te sluiten, want het levert gevaarlijke situaties op. Wethouder KOOIMAN gaat z.s.m.
toezegging afsluiting regelen, maar moet wel zeggen dat die auto's met name van eilanders zelf zijn.

14.6 Raadslid HOOIJSCHUUR wijst erop dat alle lampjes in de Nieuwlanderweg, bij de kruispun-ten, verdwenen zijn. Men ziet zo de afslagen niet, dus gaarne terugplaatsen of nog liever lantaarns neerzetten. Het is er bovendien glad van de modder, dus erg
toezegging gevaarlijk. Wethouder KOOIMAN pakt dit op en zegt antwoord toe. De VOORZITTER geeft mee dat de heer Hoogerheide aangaf dat dit ook bij de Schilderweg aan de orde is.

15. Sluiting

De VOORZITTER dankt allen voor hun inbreng. Hij sluit de vergadering om 22.53 uur.

Afkortingen

Bcf = beleid-gestuurde contract financiering, rkc = rekenkamercommissie, TTP = toeristisch toekomstplan

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare raadscommissievergadering van 1-2-2022,

De griffier,



Burgemeester, wethouder en leden van de Raads- en commissieleden, luisteraars thuis.

Voorzitter ik ga vanavond korthouden. Voorzitter staat u mij toe om vanaf deze plaats de griffier te feliciteren met haar verjaardag U zult zich misschien afvragen waarom radio Texel geïnteresseerd is om deel te nemen aan het cultuurhuis. Het antwoord is in mijnogen eenvoudig. Het doel van het cultuurhuis is verbinden. En daarin kan radio Texel een belangrijke rol spelen.

De huidige locatie van de Radio is op zich een goede locatie maar ondanks dat de studio in het centrum ligt is het toch achteraf. Toen het cultuurhuis in beeld kwam heeft het bestuur contact opgenomen met de Directeur van Artex om te onderzoeken of het mogelijk is om Radio Texel in het cultuur huis op te nemen.

Al snel kwamen we tot de slotsom dat Artex, bibliotheek, Young4 ever en Radio Texel elkaar kunnen versterken. In het verleden zijn er genoeg plannen geweest om meer cultuur uitzending te verzorgen.

Dit stuitte op twee problemen; de studio aan de Warmoesstraat is te klein en iedere keer een mobiele studio opbouwen bij Artex vergde te veel (vrijwillige) mankracht.

Door Radio Texel op te nemen in het cultuurhuis horen deze problemen tot het verleden. Daarnaast is het mogelijk vanwege de slimme inrichting dat er multifunctioneel gebruik gemaakt wordt van de audio apparatuur die wij beschikbaar hebben.

Door radio Texel op te nemen in het Cultuurhuis is het mogelijk om nog meer Texelaars deelgenoot te maken van alles wat er gebeurt in het cultuurhuis.

Daarnaast is de verwachting dat van uitzendingen vanuit het cultuurhuis een wervend effect uit gaat voor alle partijen.

Opgaan in het cultuurhuis past in de strategie zoals beschreven in het meerjaren beleidsplan waarin we ons een aantal doelen hebben gesteld. Een van de doelen is binnen afzienbare tijd serieuze stappen zetten om te komen tot het op beperkte schaal lokale televisie te maken.

Tenslotte draagt het bij aan het doel om lokaal toereikend media -aanbod te verzorgen.

Wij hopen dan ook van ganser harte dat u zult instemmen met dit raadsvoorstel inclusief de deelname van Radio Texel.

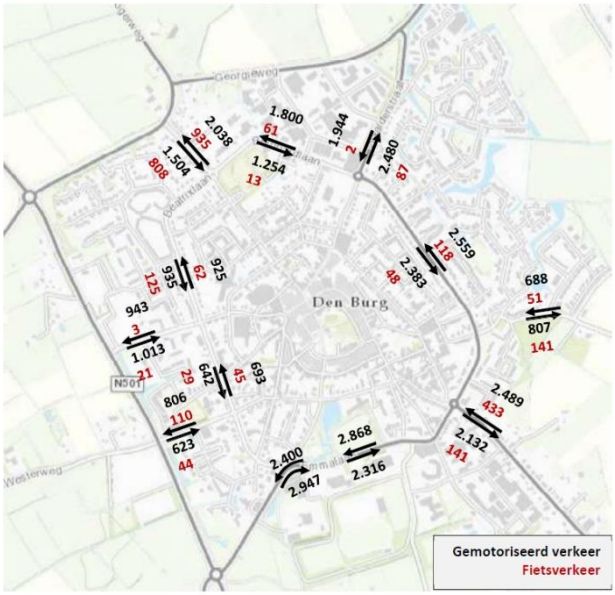
Geachte commissieleden,

Ik sta hier namens de Fietsersbond Texel, onderafdeling van de Fietsersbond Noordkop en Fietsersbond Nederland. Wij willen graag van de gelegenheid gebruik maken om in te spreken op dit belangrijke onderwerp.

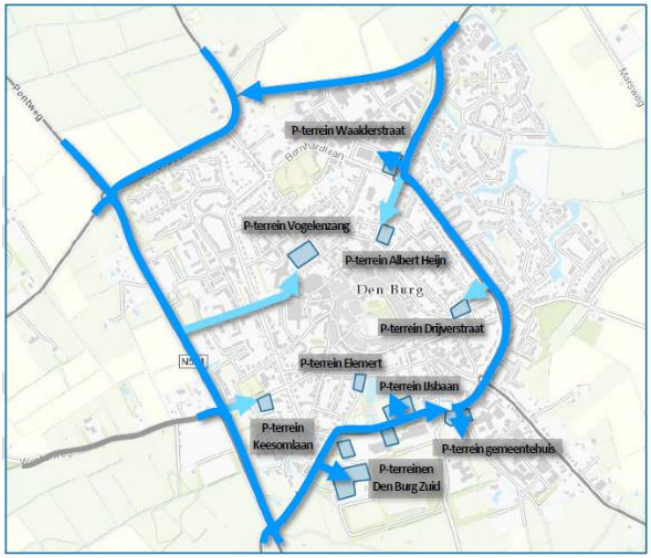
Allereerst zijn wij natuurlijk zeer verheugd met het positieve amendement. Wij zijn blij dat u allen de mening deelt dat voor de veiligheid van alle gebruikers, dus ook van de automobilist, een vrij liggend fietspad op de Emmalaan de enige juiste oplossing is. Hiervoor onze dank.

Het college wil van de Emmalaan een fietsstraat maken. Wij zijn van mening dat dit weggedeelte nooit als fietsstraat kan functioneren. Ter verduidelijking:

In het algemeen geldt dat de functie fietsstraat pas in beeld komt wanneer meer dan 2.000 fietsers per etmaal naast minder dan 1.000 motorvoertuigen zich verplaatsen via deze weg. De richtlijn is 2 tot 4x zoveel fietsers t.o.v. auto's én dat het een straat is binnen een verblijfsgebied. Een verblijfsgebied is waar gewoond wordt en sprake is van veel opritten. Eerdere tellingen uit 2019 door Antea op de Emmalaan als ook die van 22 september jl. geven aan dat hier lang niet aan wordt voldaan (aug. 2019: >5.000 mvt en 22 sept 2021: 584 fietsers en 2.409 mvt).



Figuur 4 Gemiddelde etmaalintensiteit werkdag Den Burg per rijrichting 5-11 augustus 2019



Ringweg Den Burg – uit PVCP Den Burg d.d. mei 2020

De Emmalaan, samen met de Bernhardlaan, Waalderstraat, Georgieweg, Akenbuurt en de Pontweg zijn gebiedsontsluitingswegen (GOW) en vormen samen de ring Den Burg. De functie van een GOW is dan ook doorstromen van verkeer. Zie ook het kaartje uit het Parkeer en Verkeerscirculatieplan mei 2020.

Op basis van alleen al deze twee punten was de keuze voor het opheffen van het vrij liggende fietspad van meet af aan dus eigenlijk al zeer onlogisch.

Duurzaam Veilig geeft aan dat alleen door de herkenbaarheid van wegen het gewenste gedrag en snelheid van de automobilist worden afgedwongen. Dag en nacht. Gemeentes dienen dus vooral in te zetten op een goede inrichting van wegen en juist niet op levende en in dit geval vanwege hun leeftijd zelfs vaak onberekenbare verkeersremmers. In het advies van het college staat dat verkeersdeelnemers tijd nodig hebben om aan dit nieuwe concept (van levende verkeersremmers) te wennen, maar laat dat alstublieft nooit het geval zijn!

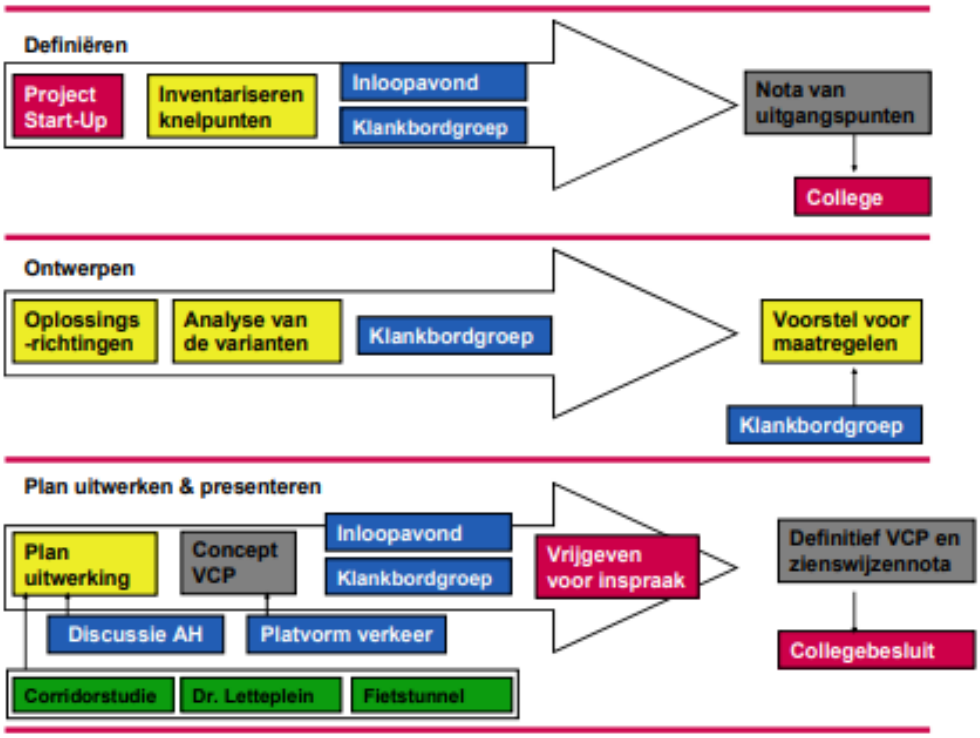


Nog een punt van aandacht van wat nu niet voor ligt, maar waar u wel over na kunt denken.

Op het laatste stuk Emmalaan ter hoogte van de parkeerplaats bij het gemeentehuis richting de rotonde zijn veel woningen en opritten. Dit stuk komt dus in aanmerking voor een 30km zone, maar juist daar is de weg met 10,6 meter heel breed en geldt na het zebrapad zelfs een snelheid van 50 km.

Hier zouden wij graag aanpassingen doorgevoerd zien, passend bij een verblijfsgebied.

Tot slot wijs ik u op de werkwijze van onder meer de gemeente De Bilt (zie afbeelding hieronder). Daar worden al vanaf het beginstadium met een klankbordgroep de knelpunten geïnventariseerd en nadien de mogelijke oplossingsrichtingen besproken. Ook bij de uitwerking van de plannen wordt de klankbordgroep opnieuw betrokken. Het mooie aan deze procedure is dat alle expertises gedurende het hele traject de krachten bundelen en zo binnen de gemeenschap samen tot een breed gedragen plan komen.



Procesdiagram De Bilt

Zowel in maart als in september dit jaar hebben wij onze bevindingen m.b.t. de Emmalaan met het College en de raadsleden gedeeld. Op onze verslagleggingen hebben wij helaas nog geen reactie van het College mogen ontvangen. Wij beschikken binnen de Fietsersbond over verkeerskundigen en een uitgebreide kennisbank (incl. de CROW-modules). Graag brengen wij onze kennis voor m.n. de kwetsbare verkeersdeelnemers in. Wij verzoeken u dan ook om bij het college er op aan te dringen, de Fietsersbond toe te voegen aan de verkeerscommissie van de gemeente Texel.

Agenda raadscommissie 30 november 2021

Datum	30-11-2021
Tijd	19:00 - 23:00
Locatie	Raadszaal
Voorzitter	De heer Zegeren
Toelichting	De vergadering vindt plaats in de raadzaal, op 1,5 meter. Dat maakt dat er geen ruimte is om publiek veilig te kunnen ontvangen; insprekers mogen er LIVE bij zijn, maar in De Lepelaar (de kantine van het gemeentehuis) en mogen voor hun inspraak de zaal in. De vergadering is live te volgen via www.texel.nl/uitzendingraad.

1 **Opening en mededelingen**

2 **Vaststelling agenda**

3 **Vaststelling verslag vorige raadscommissie van 27 oktober en 3 november**

4 **Publieksrondvraag**

5 **Informatie vanuit het college over gemeenschappelijke regelingen (zoals HVC, GGD en Omgevingsdienst)**

Portefeuillehouders kunnen op deze plaats de gemeenteraad informeren over wetenswaardigheden die zich hebben voorgedaan in organisaties waarmee de gemeente samenwerkt via verlengd bestuur, bijvoorbeeld.

6 **Informatie vanuit de burgemeester over Openbare Orde en Veiligheid en Corona**

Burgemeester Uitdehaag vertelt bij dit agendapunt over actuele zaken die de openbare orde betreffen en Corona.

7 **Onderzoek verkeersveiligheid Emmalaan**

Ter uitvoering van de motie van 12 mei 2021 heeft het college een verkeersveiligheidsonderzoek laten uitvoeren op de Emmalaan. Dit onderzoek heeft uitgewezen dat de Emmalaan op het gebied van verkeersveiligheid goed scoort, maar dat het gevoel van verkeersonveiligheid bij de fietsers gevoelsmatig groot is. Om recht te doen aan de uitkomsten van het onderzoek en tegelijkertijd niet de ogen te sluiten voor de politieke en maatschappelijk zorgen, stelt het college voor om de aanbevelingen van Antea op korte termijn op te volgen. Het gereconstrueerde weggedeelte van de Emmalaan wordt een officiële fietsstraat. Het is de bedoeling dat na goedkeuring van de raad deze verkeersaanpassing in het eerste kwartaal van 2022 wordt uitgevoerd. Direct na gereedkomen van de fietsstraat wordt de verkeerssituatie continu gemonitord. De wijze waarop wordt nader bepaald, maar een klankbordgroep van gebruikers zal in ieder geval onderdeel hiervan zijn. In het vierde kwartaal van 2022, wanneer de Skool enige tijd in gebruik is, wordt het verkeersbeeld geëvalueerd en wordt bepaald of de genomen maatregelen voldoende zijn of dat een alternatieve inrichting alsnog overwogen moet worden.

Insprekers:
Mevrouw Boekel (Fietsersbond - Onderafdeling Texel)
Mevrouw Geurtz
Mevrouw Klaassen

Amendement van alle fracties:
Z.s.m. aan beide zijden van de Emmalaan een fietspad *Duidelijke scheiding van elke gebruiksfunctie (gemotoriseerd, fietsers en voetgangers).*

8 **Realiseren Cultuurhuis Texel**

Thijssehuis: “Waar alles samenkomt”.
Het Thijssehuis is de nieuwe huisvesting van Artex, Young4Ever en bibliotheek Texel. Het duurzame energie-neutrale gebouw (ENG) is ontworpen voor de specifieke locatie op de grens van de bebouwing van Den Burg en het groen aan de Emmalaan. Het wordt een functioneel gebouw met een grote vide die de bezoeker straks direct duidelijk maakt wat er waar in het gebouw allemaal te doen is. Naast de lessen en optredens van Artex en de uiteenlopende activiteiten van Young4Ever en de bibliotheek, bieden de les- en oefenruimtes en de tot vlakke vloer theater opgewaardeerde voorspeelruimte samen met de diverse podia in en rondom het gebouw veel ruimte voor actieve en passieve culturele activiteiten, voordrachten, optredens, exposities en ontmoetingen. De centrale hal krijgt een dorpshuisfunctie.

Naast de 20 openbare parkeerplaatsen die worden aangelegd voor het Thijssehuis worden er 20 extra openbare parkeerplaatsen aangelegd.
Voor de bouw is een investering nodig van € 8.500.000 Daarnaast zijn er structureel exploitatielasten (met name onderhoudskosten) en incidentele kosten zoals sloop- en bouwrijp maken en afboeken boekwaarde Thijsseschool.

Inspreker:
De heer Van Gils (Radio Texel)

9 **Beheer- en exploitatieplan haven Oudeschild incl. meerjaren onderhoud plan**

De haven van Oudeschild bestaat uit meerdere delen. De oude havens, jachthavens, werkhaven en opslagterrein. Alle geven ze hun eigen waarde aan het authentieke karakter van dit gebied. De haven is populair bij en aantrekkelijk voor zowel Texelaar als toerist. Er liggen kansen om de karakteristieke waarden van het havengebied te versterken. Zodat we ook in de toekomst kunnen blijven genieten van een aantrekkelijke haven met een gezonde exploitatie.
In het Beheer- en exploitatieplan gaan we in op de toekomstmogelijkheden van de haven.
De voorstellen zijn gericht op het kostendekkend maken van de havenexploitatie, op een manier die past bij het Texelse DNA en die een meerwaarde biedt voor de lokale middenstand.
de te maken keuzes betreffen de volgende onderwerpen;

* de financien en de inzet van de afkoopsom van Rijkswaterstaat
* de vorm waarin de bedrijfsvoering plaatsvindt
* het optimale gebruik van de havenvoorzieningen

De heer De Greef zal voorafgaand aan de bespreking een korte presentatie geven over het exploitatie-plan.

10 **Uitvoeringsprogramma's Sociaal Domein**

Om te investeren in de kwaliteit van leven van Texelse inwoners stelt het college de raad voor vier uitvoeringsprogramma's voor het sociaal domein vast te stellen voor de komende twee jaar. Deze zijn voorbereid of zelfs samen opgesteld met maatschappelijk partners. Er wordt een extra impuls gegeven op het gebied van gezondheid, veilig en gezond opgroeien, werk en zekerheid en inburgering, om beter te kunnen sturen, grip op budgetten te krijgen, focus te aan te brengen, samenwerking te verstevigen en toekomstgericht te zijn.

Daarnaast wordt een inhoudelijke keuze gemaakt voor de toekomst van De Bolder. Onderzocht wordt de mogelijkheid dat De Bolder zich als werkbedrijf gaat
richten op een beschutte werk- en leeromgeving. En dat maatwerktrajecten voor allerhande andere participatievragen kunnen dan worden opgepakt vanuit andere samenwerking, onder de werknaam ‘Huis van ontwikkeling’.

11 **Instemmen Bestuurlijke fusie Schooltij en Kopwerk**

Het college adviseert de raad in te stemmen met de bestuurlijke fusie van Stichting Schooltij en Stichting Kopwerk en de daarvoor aangepaste statuten van Stichting Kopwerk. De gemeenteraad moet hier als eindverantwoordelijke voor het openbaar basisonderwijs een standpunt over de bestuurlijke fusie innemen.
Stichting Schooltij en Stichting Kopwerk werken sinds 2013 succesvol samen, gericht op bestuurlijke fusie.

Sinds 2016 bestaat er een personele unie tussen Stichting Schooltij en Stichting Kopwerk. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de fusietoets afgerond en op 19 oktober 2021 goedkeuring verleend aan de voorgenomen bestuurlijke fusie.

12 **Aankondiging moties en initiatiefvoorstellen**

13.a **Behandeling brieven aan de raad en/of Raadsinformatiebrieven, indien gewenst door fracties en eventuele 'schoten voor de boeg'**

Fracties kunnen brieven of Raadsinformatiebrieven agenderen voor bespreking in de raadscommissie.
Of 'schoten voor de boeg'; dat zijn onderwerpen die een fractie kan agenderen om bijboorveeld af te tasten hoe andere fracties denken over een onderwerp..
Een actueel overzicht van alle ingekomen brievenen raadsinformatiebrieven zijn altijd te vinden via het Raadsinformatiesysteem (www.texel.nl/gemeenteraad), dan kiezen voor: Overzichten.

13.b **Op verzoek Texels Belang: bespreken brief over tarief Gehandicapten-parkeerkaart**

13.c **Ter kennisname: de Lange Termijn Planning**

14 **Rondvraag**

15 **Sluiting**

Verslag raadscommissie

Woensdag 27-10-2021

Aanwezig

Voorzitter	De heer P.P. van Sijp
Raadsleden	De heer C. Hoogerheide, de heer C.J. Hooijschuur (Texels Belang), de heer J.J. Schuiringa, de heer N.C.B. Ran (VVD), de heer H. Kieft, de heer H.J.F.M. Soyer (GroenLinks), de heer N. Lely (PvdA), de heer N. Rutten, mevrouw V.C. Koot (CDA), mevrouw A.A.M. van de Wetering (D66), mevrouw J.M. Hin-Hin (Texel 2010)
Commissieleden	De heer F.R. Visman (D66), de heer P. Hoogerheide (CDA), mevrouw A. Visser-Veltkamp (PvdA), de heer F. Oosterhof (Texels Belang)
Raadsgriffier	Mevrouw M. de Porto
Verslag	Mevrouw H.D.M. Zandee-van Heerwaarden (vanaf externe locatie)
College	Burgemeester M.C. Uitdehaag, wethouders de heer E.P. Kooiman, mevrouw H. Huisman en de heer R. van de Belt
Ambtelijk	--
Insprekers	[Insprekers]

Afwezig met kennisgeving

de heer W.J. Witte, de heer B. Zegeren

1. Opening en mededelingen

De VOORZITTER opent de vergadering en heet allen welkom. Hij maakt een voorstelrondje en licht de vergaderdiscipline toe. Mevrouw Zandee notuleert vanaf een externe locatie. Burgemeester UITDEHAAG komt iets later.

2. Vaststelling agenda

De agenda wordt vastgesteld.

3. Vaststelling verslag commissievergadering 29 september 2021

Er zijn geen voorstellen tot wijziging ontvangen. *Verslag wordt vastgesteld.*

4. Publieksrondvraag

Er heeft zich niemand gemeld.

5. Informatie vanuit het college over gemeenschappelijke regelingen (zoals HVC, GGD, Omgevingsdienst)

Er is geen nieuwe informatie vanuit het college.
Raadslid SCHUIRINGA viel op in de verslagen van HVC dat zij versneld gaan afschrijven op de verbrandingsinstallatie. Hij dringt bij het college aan - van tevoren en schriftelijk - bij HVC vragen te stellen wat daar aan de hand is. Ook verzoekt hij na te vragen wat voor invloed het op de bedrijfsvoering heeft, dat voortaan invoerrechten aan het Verenigd Koninkrijk moeten worden betaald voor het afval wat HVC importeert. Wethouder KOOIMAN zal zorgen dat deze vragen schriftelijk gesteld worden, en de raad de antwoorden doen toekomen.

Toezegging

Over de GGD wil raadslid SCHUIRINGA kwijt, mede n.a.v. het bezoek van de CvdK vanmiddag, en diens opmerking hoe goed met de pandemie is omgegaan, dat het de GGD ontbrak aan een crisisstaf, die de aanpak centraal kon aansturen. De vraag komt op wat ze in de toekomst gaan doen om wél klaar te zijn voor zo'n crisis. Hetzelfde geldt overigens ook voor de Veiligheidsregio. Wethouder VAN DE BELT neemt aan dat de heer

Toezegging

Schuiringa bedoelt dat er geen landelijke centrale crisisdienst was. Hij zal de vraag met die intentie -nogmaals- bij de eigen GGD neerleggen.

6. Informatie vanuit de burgemeester over Openbare Orde en Veiligheid

Burgemeester UITDEHAAG was even weggeroepen. Zijn informatie komt na punt 12.

7. Begroting De Bolder 2022

De VOORZITTER geeft aan dat voor het eerst de begroting van De Bolder niet sluitend is. Raadslid SCHUIRINGA begrijpt dat dit moeilijk ligt. Hetzelfde speelt ook in de rest van Nederland, weet hij. Mooi vindt hij dat De Bolder ingezet wordt bij de uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering. Dat is een mooie uitdaging en hij wenst ze daarbij veel succes.
Raadslid VAN DE WETERING heeft er al schriftelijk naar gevraagd, maar legt voor, als je kijkt naar de niet-sluitende begroting, en naar de gemeentelijke wel-sluitende begroting, dat hierin een aantal punten zit die daarmee te maken hebben: re-integratie en WSW, waarvan onze cijfers in vergelijking met landelijk eigenlijk heel laag zijn. Ze vraagt hoe zich dat verhoudt tot de cijfers van De Bolder. Wethouder VAN DE BELT licht toe dat die begroting natuurlijk veel complexer is dan wat hier in de gemeentebegroting staat. In de eigen begroting is het een complexe combinatie van factoren, zoals terugloop WSW, meerdere medewerkers die met pensioen gaan, lagere arbeidsproductiviteit door mensen die pas kort in dienst zijn. Raadslid VAN DE WETERING wil hier nog verder induiken en komt wellicht terug met een specifiekere vraag. Beantwoording van de eerdere vraag kan dan achterwege blijven.
Raadslid KIEFT vindt dat de aanleiding voor de slechte cijfers uitvoerig is toegelicht. Hij is verbaasd dat er geen transitiefonds is ingesteld voor de overgang waar de Bolder voor staat. Waarom is niet alvast wat geld opzij gezet, wil hij weten. Wethouder VAN DE BELT antwoordt dat ze dit al doen. Vanuit de egalisatiereserve dekken ze (een deel van) de tekorten. Dat zal waarschijnlijk niet genoeg zijn, dus in de aanloop naar de transitie kan het zijn dat het college bij de raad om geld komt.
Raadslid HOOGERHEIDE merkt op dat De Bolder een zelfstandige tak van dienst is, wat het complexer maakt, met name door de participatiewet. Hij complimenten De Bolder dan ook voor dit slechts kleine tekort.

conclusie *Afgezien van de vraag van D66 kan dit agendapunt als hamerstuk naar de raad van 10-11-2021.*

8. Programmabegroting 2022

De VOORZITTER wijst op de bespreekleidraad. Beantwoording vragen gaat per partij.
Toezegging Wethouder HUISMAN heeft zojuist meegedeeld dat de raad a.s. vrijdag antwoorden op de schriftelijke vragen krijgt. Het door D66 aangekondigde voorstel komt bij Hoofdstuk 7. De investeringsvoorstellen komen straks ook aan de orde.

Leidraad

1 Bestuurlijke boodschap – *geen vragen/opmerkingen.*
2 Kerngegevens e.d. – *geen vragen/opmerkingen.*
3 <u>Programma 1 Voor en door bewoners:</u>
Raadslid KIEFT vraagt bij voorstel 105 ‘Texel spreekt, aanzet tot instrument voor burgerparticipatie in te vullen’ waarom de gemeente dit zelf opzet. Er zijn zo’n 250 geregistreerde gebruikers, terwijl er al externe meningspeiling via Tip Texel plaatsvindt, onder zo’n 600 à 700 deelnemers. Waarom laten we dit niet door een instituut buiten de gemeente doen, is zijn vraag. Wethouder VAN DE BELT legt uit dat ‘Texel spreekt’ meer is dan een instrument om meningen te peilen. Je kunt dit inzetten per project, zelfs in fases, en per keer bepalen welke vorm je kiest. Daarnaast kun je het gebruiken om participatie van de bevolking te realiseren. Het college is van plan dit veel intensiever in te zetten bij veel meer projecten, ook in de openbare ruimte. Het wordt dan veel beter

zichtbaar waar en wanneer het publiek invloed kan hebben. Dit is een start; we moeten ergens beginnen. De wethouder zou dit niet extern willen doen.
Raadslid KIEFT vraagt vervolgens of dit instrument voorzien kan worden van meetbare indicatoren, om te bepalen of de doelen bereikt worden. Wethouder VAN DE BELT meent dat het eenvoudig meetbaar is te maken. Er zijn nog geen doelstellingen geformuleerd,
Toezegging maar binnenkort zijn er gesprekken hoe ze dat gaan oppakken.

Raadslid KIEFT vraagt bij voorstel 109 over 'stemhulp' of de andere fracties met hen eens zijn dat ze dit wél moeten toepassen. Raadslid VAN DE WETERING is ervoor. Raadslid KOOT brengt in dat Texel een vrij kleine gemeente is, en daarnaast goede lokale media met eiland-brede dekking. Ze weet niet of zo'n stemwijzer wel de beste manier is, en of dit wel iets toevoegt, want misschien zijn de mensen wel handiger en duidelijker via de lokale media te bereiken, en bekend te maken met de politiek. Raadslid RAN is door mevrouw Koot wat aan het twijfelen gebracht. De VVD gaat dit nog bespreken en spreekt zich bij de raad uit. Raadslid LELY meldt dat de PvdA wel degelijk voor stemhulp is; zeker voor jongeren. En misschien betrekt dat toch nog op een andere manier meer mensen. Raadslid SOYER zegt in reactie op mevrouw Koot dat de landelijke stemwijzer heel veel benaderd is, terwijl er landelijk gezien toch ook vele kranten, en andere media aandacht besteden aan de politiek. Bovendien kost het slecht ongeveer een euro per inwoner. Raadslid VAN DE WETERING steunt deze woorden. Je bereikt met zo'n stemwijzer wellicht ook de groepen die geen krant hebben en niet naar een politieke avond komen. Het helpt mensen juist vrij anoniem een keus te maken. Mevrouw Van de Wetering begrijpt de angst van mevrouw Koot niet, en geeft nog mee dat ze alles wat kan helpen om meer mensen naar de stembus te krijgen een goede zaak vindt.

4 <u>Programma 2</u>
Raadslid KOOT is bij de overwegingen voor voorstel 202 – structureel 2 FTE toevoegen aan Sociaal Domein – erg teleurgesteld dat nu toch weer de vraag komt om 2 FTE extra in te zetten. We steken al veel geld in sport, cultuur, enz. om juist van tevoren positief effect te hebben op het welbevinden van de mensen, betoogt ze. Structureel is dat toch een flink bedrag. Voor dit geld kan je 8 jongeren uit de probleemsfeer halen, en bijv. zelfstandig laten wonen. Ze probeert dit toch wat in perspectief te zien.
Toezegging Wethouder VAN DE BELT gaat hierover nadenken.
Raadslid KIEFT wijst erop dat het IJslandse model daar 20 jaar nodig had om structurele verandering teweeg te brengen. Hij denkt dat ze die 2 FTE daar juist voor nodig hebben. Raadslid VAN DE WETERING haalt bij dit programma de opmerking van de auditcommissie aan, dat er heel oude cijfers staan. Bij jeugdreclassering staat zelfs niets. Dat vindt ze een kwalijke zaak. Zonder actueel inzicht kunnen we hierover geen goed beleid maken, meent ze. Het lijkt haar dat in onze kleine gemeenschap, die cijfers toch boven tafel te halen moeten zijn. Wethouder VAN DE BELT legt uit dat ze deze cijfers verplicht moeten opnemen. Meer recente cijfers tonen is niet altijd mogelijk, vandaar dat ze alleen als indicator worden vermeld. Ze doen wat ze kunnen. Hij legt terug dat die getallen hier variëren tussen 1 en 2 jongeren, en vraagt hoe belangrijk het dan is deze indicator maximaal up-to-date te hebben. Raadslid VAN DE WETERING vindt deze reactie wat te makkelijk. Misschien zijn het er nu wel 10, maar dat weten we niet. Wethouder VAN DE
toezegging BELT begrijpt haar probleem, en gaat proberen de juiste cijfers boven water te halen.
Raadslid KIEFT neemt aan dat bij de gemeente intern wel actuele cijfers bekend zijn. Daar kun je dan een opmerking bij zetten dat dit niet de verplichte cijfers zijn.
In reactie op mevrouw Koot zegt raadslid SOYER dat het hier volgens hem niet gaat om uitbreiding, maar om doorzetten van incidenteel beleid naar structureel. Hij is met de heer Kieft eens dat dit gewoon veel tijd nodig heeft. Raadslid VAN DE WETERING voegt toe dat ze uitgebreide uitleg van de wethouder kregen. Die discussie speelde 2 jaar geleden.
Wethouder VAN DE BELT neemt aan dat de raad gesprekken over de cijfers e.d. in de auditcommissie voert. Raadslid KIEFT wijst hem op het advies van de auditcommissie.

De VOORZITTER biedt excuus aan dat hij de auditcommissie nog niet het woord heeft gegeven. Raadslid KIEFT geeft namens de auditcommissie aan dat het belangrijkste advies is om meer ruimte in te plannen voor een laatste screening, voordat het definitieve stuk naar de raad gaat. Dat bespaart volgens hen veel vragen. Verder heeft de auditcommissie een aantal detailvragen. Daar kan evt. in de commissie nog op teruggekomen worden.

5 Programma 3

Raadslid RAN vraagt n.a.v. voorstel 301 - overdracht bodemtaken overhevelen, en de gisteren ontvangen uitgebreide uitleg over de nieuwe omgevingswet, die op z'n vroegst pas juli 2022 in werking treedt, of niet de helft van de voorgestelde €30.000 voldoende is. Bij de overdracht van taken van de provincie aan de gemeente vraagt hij of daar ook financiële compensatie tegenover staat.
Wethouder KOOIMAN antwoordt dat dit helaas niet zo is. Alle gemeenten moeten dat binnen de eigen organisatie financieel oplossen. Of de bodemtaken gelijk oplopen met de
Toezegging omgevingswet, komt hij met schriftelijk antwoord. Het kan zijn dat die eerder aanvangen.
Raadslid SCHUIRINGA denkt dat dit in de post transitievergoeding zit. De VOORZITTER zegt dat de wethouder dit meeneemt.

6 Programma 4: Texel werkt

7 Programma 5: toekomst voor de jeugd

8 Programma 6: samen beleven en bewegen

(Er zijn vooraf al heel veel vragen gesteld)
Bij voorstel 602 – mogelijkheden voor sportverenigingen om subsidie voor onderhoud sportaccommodaties aan te vragen – zegt raadslid KOOT dat ze van minstens 1 vereniging weet die afgelopen jaar onderhoud heeft gedaan. Ze vraagt of een vereniging hier nog met terugwerkende kracht een beroep op kan doen. Wethouder VAN DE BELT vindt dat ingewikkeld. De raad heeft deze regeling destijds afgeschaft. Voorstel is om het nu weer - iets afgeslankt- in te voeren. Met terugwerkende kracht toekennen is wettelijk en juridisch lastig, want waar ligt dan de grens. Raadslid KOOT noemt als voorbeeld het nieuwe dak van manege Akenbuurt, waarvoor subsidie toen niet mogelijk was. Die vissen nu achter het net, terwijl hun aanvraag eigenlijk aanleiding was voor dit voorstel. Ook de boogschutters kijken naar mogelijkheden voor renovatie. Wethouder VAN DE BELT deelt
Toezegging deze afwegingen en snapt het dilemma, maar moet het even opzoeken.
Raadslid RAN zat met hetzelfde vraagstuk toen ZDH geen geld kreeg voor de duurzame ledverlichting, maar Atletiekvereniging Texel wel. Moet er een voorstel komen voor de raad, dan zijn andere fracties welkom om dat te formuleren. Raadslid VAN DE WETERING kreeg eenzelfde vraag vanuit IJsclub Oudeschild. Raadslid SOYER adviseert hierin wel onderscheid te maken tussen ondernemingen, verenigingen en stichtingen.

9 Programma 7 – duurzaam schoon en innovatief

amendement **Amendement D66 "Windwokkels of andere kleine windoplossingen".**
Raadslid VAN DE WETERING licht toe dat er maanden geleden al een inspreker is geweest met dit verzoek. Het college gaf toen een soort reactie dat ze al met zo'n voorstel kwamen, maar dat heeft de raad zelf weggestemd. Diverse bedrijven geven aan met een energieprobleem te zitten. D66 denkt dat dit amendement een kleine bijdrage kunnen leveren. Het is in ieder geval een bijdrage aan duurzaamheid, dus graag onderzoeken.
Raadslid KIEFT zegt dat GroenLinks bezig is met een vergelijkbaar voorstel, maar dan om het bestemmingsplan buitengebied te wijzigen, om daar windmolens tot as-hoogte 15 meter mogelijk te maken. Dat staat ook in het programma van LTO-Texel. In een aantal

gevallen is het gewoon nodig om de duurzaamheidsambitie van boerenbedrijven te realiseren. Misschien is het mogelijk dit met het amendement van D66 samen te voegen.
Raadslid VAN DE WETERING zegt dat hun voorstel specifiek is gericht op kleinere windoplossingen, die minder invloed hebben op het landschap. D66 wil dat graag apart voorleggen, maar zal wel meegaan met het voorstel van GroenLinks.
Raadslid LELY meldt dat de PvdA zeker geïnteresseerd is in de uitslag van zo'n onderzoek.
Raadslid KOOT vraagt hoe hoog de windwokkels kunnen worden. Raadslid VAN DE WETERING antwoordt dat ze er van een paar meter groot zijn, maar laat verder aan het college over uit te zoeken in hoeverre het passend is. Raadslid KOOT hoort de heer Kieft over 15 meter hoog, dus ze hoort graag hoe hoog D66 in gedachten heeft. Raadslid VAN DE WETERING antwoord dat GroenLinks het over molens heeft, en zij over 'wokkels'.
Raadslid SCHUIRINGA heeft dit gesprek ook met VVD-Schagen gehad. Daar kwam een voorstel over 15 meter hoge molens alléén bij agrarische bedrijven. Hijzelf vindt dat dan iedereen in het buitengebied het moet kunnen.
Raadslid RUTTEN denkt dat het CDA zich nog intern gaat beraden.

10 <u>Programma 8 – goed wonen, goede bereikbaarheid</u>
Raadslid SCHUIRINGA vraagt bij het investeringsvoorstel op blz.91 of de rehabilitatie van de Boodtlaan in winter 2022/2023 gedaan en klaar is, of dat het een voorschot op de investering is. Wethouder KOOIMAN neemt aan dat dit het hele bedrag is. De
Toezegging uitvoeringsdatum staat in het beheerplan wegen, maar moet hij nagaan.
Raadscommissielid signaleert bij nieuwbouw een groot probleem, omdat ieder een eigen laadpaal wil. Je moet dan parkeerplek op eigen terrein hebben, of openbare laadpalen. Dat lijkt hen een overweging waard om in de toekomst deze problemen te voorkomen.

Raadslid HIN leest dat herinrichting Steenenplaats vermoedelijk eind van dit jaar gestart wordt. Ze vraagt of dit doorgaat, of wordt doorgeschoven. Er staat namelijk 2022.
Wethouder KOOIMAN antwoordt dat ze wel in overleg met de ondernemers daar zijn om
toezegging het deze winter/voorjaar aan te pakken. Hij komt schriftelijk terug op de planning.

algemeen Raadslid SCHUIRINGA vraagt in het algemeen bij de vorige programma's m.b.t. duurzaamheid, dat toch besloten was om bij alle strandslagen te kijken of er een constructie voor zonnepanelen op het parkeerterrein mogelijk is. Een bureau zou dat onderzoeken. Hij is benieuwd naar de uitslag. Wethouder HUISMAN wijst op de motie die door de raad is aangenomen, waarin het college opdracht kreeg een pilot te doen, bij voorkeur te beginnen bij paal 17. Dat is nu aan de orde. Daarnaast loopt er onderzoek in het kader van de RES om de mogelijkheden te onderzoeken. Het is natuurlijk niet zonder budget zomaar mogelijk overal zonnepanelen te plaatsen, geeft ze aan. Raadslid SCHUIRINGA hoopt spoedig te horen van alle terreinen waar het mogelijk is.

11 <u>Overhead</u>
Raadscommissielid VISSER ziet in de grafiek 2 keer 2022 staan. Ze neemt aan dat de ene 2021 moet zijn. Wethouder HUISMAN dankt voor de melding. Ze gaan het wijzigen, maar
toezegging dat zal niet vóór de besluitvorming zijn.

12 <u>Financiële vertaling voorstellen</u>

13 <u>Nieuwe investeringen</u>
Raadslid SOYER meldt bij voorstel 808 dat paardenkastanjes heel gevoelig zijn voor ziekte, ook op Texel. Er staat dat het college de boom de komende decennia wil behouden, maar die kans is volgens hem heel beperkt. Hij hoopt dat er een plan B is, want we willen toch allemaal een plein met een hele mooie boom houden. Hij hoort dan ook graag hoe het college hier tegenover staat. Wethouder KOOIMAN antwoordt dat ook

door anderen hiernaar is gevraagd, en voorgesteld om nu alvast een boom op te kweken voor het geval deze bezwijkt. Volwassen bomen verplaatsen is ook wel weer lastig, maar
toezegging we nemen uw suggesties mee, zegt hij toe.

14 *De investeringsvoorstellen per programma:*

Programma 1 Raadslid KOOT heeft voorstel 111, om in hybride werken te investeren, met grote verbazing gelezen, want ze begrijpt niet goed dat we geld gaan uitgeven om ambtenaren thuis te laten werken, terwijl we hier ongeveer het duurste gemeentehuis van Nederland hebben. Ze is benieuwd hoe de werknemers er zelf over denken, en ook welk probleem met dit voorstel eigenlijk wordt opgelost.
Burgemeester UITDEHAAG legt uit dat zoveel mogelijk thuis werken in coronatijd is ontstaan. Je komt daar niet meer omheen, en het heeft vele voordelen, waardoor het thuiswerken hier ook een grote vlucht heeft genomen. Zou je dat weer terug willen draaien, dan is de grote vraag, vanuit goed werkgeverschap, of dit onbedoelde, maar behoorlijk stevige gevolg van corona, niet moet blijven. Als je thuiswerken structureel mogelijk maakt, maar als je ook in deze tijd aansluiting wilt zoeken door bijv. medewerkers bij partners te laten werken, dan horen daar de nodige voorzieningen en ook beveiliging bij. Vanuit goed, modern werkgeverschap is dat onvermijdelijk. Ook om mensen naar Texel te halen of aan Texel te blijven binden. Het personeel reageert wisselend. Er zijn gesprekken gaande, maar hoofdmoot is wel dat we hier voor volgend jaar alvast iets mee moeten, licht de burgemeester toe. Raadslid KOOT noemt het loffelijk een moderne werkgever te willen zijn, maar wijst erop dat de problematiek van files en lange reistijden hier niet speelt. Ze hoort graag wat de werknemer thuis kan, wat niet hier in dit gebouw kan, wat immers helemaal ingericht is om te werken.
Burgemeester UITDEHAAG legt uit dat het hier bijv. ook gaat om parttimers, en mensen die niet op Texel wonen, die we anders misschien niet aan ons zouden kunnen binden. De veronderstelling gaat niet op dat al het werk alleen hier in het gebouw kan plaatsvinden. Er spelen zowel persoonlijke redenen voor de werknemer, als motieven voor de werkgever. Een voorbeeld is de AVG functionaris, die Texel deelt met andere gemeenten. Raadslid RAN vult aan, dat er een wet in voorbereiding is: ‘werken waar je wilt’. Ook in cao-onderhandelingen is al een thuiswerkrecht-regeling aan de orde. Een werkgever kan er niet onderuit. Burgemeester UITDEHAAG bevestigt dat zo’n wettelijk kader er inderdaad aankomt.
Raadslid KOOT begrijpt uit het voorstel dat het een soort verplichting wordt. Ze kan zich voorstellen dat het college diverse vragen krijgt om thuiswerk te faciliteren, maar zo leest ze het voorstel niet. Burgemeester UITDEHAAG hoopt de ‘kou uit de lucht te nemen’. Lands-breed geldt nu nog het advies om thuis te werken. En na corona moet er iets geregeld worden. Ze gaan niets verplichten, maar moeten wel gaan faciliteren dat mensen bijv. een dag thuis willen werken.
Raadslid HOOGERHEIDE kan zich vinden in de woorden van de burgemeester. We moeten mee in modern ondernemerschap. Het is geen stilstaande trein. Als Texels Belang hebben ze het voorstel op deze manier gelezen.

Programma 3 Raadslid VAN DE WETERING vraagt aan welk parkeerterrein hier wordt gedacht, voor het opknappen. Ze heeft begrepen dat bij paal 17 de pilot met zonnepanelen komt.
Wethouder KOOIMAN antwoordt dat ze eerst kijken welke terreinen prioriteit hebben. Dat geldt ook voor de strandovergangen.
Raadslid RAN merkt op verheugd te zijn dat dit voorstel uit begroting fase 1 is overgenomen.

Programma 7 Raadslid KOOT vraagt bij voorstel 702 over de nieuwe kipper-kraanwagen, waarvoor €60.000 extra nodig is, en het totaal dan op €320.000 komt, hoeveel uren zo’n wagen eigenlijk heeft gedraaid. Komt er niet een moment dat het handiger is zo’n wagen af en toe in te huren, in plaats van zelf aan te schaffen, wil ze weten.

Wethouder KOOIMAN is helemaal met haar eens dat je dat moet gaan overwegen. Je moet dan wel kijken of zo'n wagen te huur is, en of de specifieke mogelijkheden erop
Toezegging zitten. Hij zal het navragen.
Raadslid HIN vult aan dat ze ook kunnen overwegen dat werk uit te besteden. De
Toezegging wethouder neemt deze suggestie mee, zegt de VOORZITTER.

Programma 8 Raadslid RAN brengt naar voren dat bij meerdere programma's sprake is van vervanging van voertuigen. De ene is afgeschreven, de andere is aan het eind van z'n levensduur, en een derde wordt vervangen zonder nadere uitleg. Hij is benieuwd of daar beleid voor is.
Toezegging Wethouder KOOIMAN vindt dit een goede vraag, waar hij schriftelijk op terugkomt.
Raadslid VAN DE WETERING vraagt hem dan gelijk eens te kijken naar restwaarde, inruilwaarde, en waar dat geld belandt, zoals zij ook al schriftelijk heeft gevraagd. De wethouder neemt dit mee.
Raadscommissielid VISSER heeft over voorstel 808 'herinrichten Stenenplaats' een vraag die ook al schriftelijk is gesteld, en die raadslid RUTTEN ook stelde. Er staat: 'het plein is te krap', maar voor wie is dat, is dat voor de hulpdiensten, wil ze weten. Wethouder KOOIMAN antwoordt dat ze de Stenenplaats inderdaad willen herinrichten om het beter bereikbaar te maken. Natuurlijk is dat vooral voor de hulpdiensten, maar ze willen er ook meer een knap geheel van maken.

15 Vervangingsinvesteringen

16 Hoofdstuk 6 reserves en voorzieningen
Raadslid HOOIJSCHUUR valt op dat bij afkoopsom voor haven Oudeschild. die al jaren op nul stond, nu ineens een bedrag is opgenomen. Hij wist niet dat dit al bekend was.
Burgemeester UITDEHAAG verzekert hem, als dat zo zou zijn, dat ze het dan niet op deze manier hadden gecommuniceerd. Ze zijn nog in afwachting van het besluit over de arbitrage, maar hebben toch maar besloten er alvast iets voor op te nemen.
Raadslid RUTTEN ziet de algemene reserve elk jaar met een paar miljoen toenemen. Op zich is het goed 'vet op de botten te hebben', maar aan de andere kant laten we de mensen meer betalen aan belastingen. Hij krijgt graag nader uitleg. Wethouder HUISMAN legt uit dat de algemene reserve een incidentele salderingspost is. Die houden we achter de hand, maar is niet voor structurele zaken. Ook zij is blij met wat 'vet op de botten'.
Raadslid KOOT vraagt of het hebben van een ruime algemene reserve misschien tegen ons kan werken in contacten met andere overheden. Wethouder HUISMAN antwoordt dat je dat niet kunt weten. Zo'n reserve is wel aanzienlijk, maar tegelijkertijd geeft ze toch een winstwaarschuwing af. Met name bij de haven is heel onzeker wat we wel en niet krijgen, en ook is het Cultuurcentrum nog niet verwerkt. En de 8 ton voor jeugdzorg is alleen voor 2022. Er staan dus nog zoveel onzekerheden voor de deur, dat ze voorzichtig blijven.
Raadslid RAN doet graag de suggestie eens een notitie te maken 'Algemene reserve voor dummies', om aan anderen goed uit te kunnen leggen wat de algemene reserve precies inhoudt. Burgemeester UITDEHAAG zegt dat de auditcommissie hier ook al om gevraagd
toezegging heeft. Ze nemen dit in de beantwoording mee.

17 Paragrafen
A: verbonden partijen
Raadslid HOOIJSCHUUR ziet bij Veiligheidsregio NHN ineens €3 miljoen meer eigen vermogen staan (van €5 naar €8miljoen). Gemeentes hebben echter niet meer betaald, dus graag uitleg. Burgemeester UITDEHAAG moet hier schriftelijk op terugkomen. Hij verwacht dat het met corona te maken zal hebben. Daar is regelrecht rijksgeld naartoe
toezegging gegaan, wat normaal alleen via de gemeentes komt. Hij zoekt het uit.

E: grondbeleid

Raadslid KIEFT vraagt vanuit de auditcommissie toelichting over de vermenging die in
toezegging feite plaatsvindt met erfpacht. VOORZITTER: er komt schriftelijk antwoord.
Raadslid RAN leest sinds 2017 dat de gemeente streeft naar neutraal rendement. Dat lijkt hem niet SMART geformuleerd. Graag zou hij hier binnenkort over willen praten, of
Toezegging dit wel precies het beleid is wat de raad voor ogen heeft. VOORZITTER: ook dit wordt schriftelijk beantwoord.
Raadslid HOOIJSCHUUR wijst op een typefoutje: Cor Boonstraat moet zijn Cor
toezegging Bremerstraat. Wordt gecorrigeerd.
Raadslid VAN DE WETERING meent bij blz.140 over onderzoeken art.213a dat die toch wettelijk verplicht zijn. Wethouder HUISMAN erkent dat ze begin dit jaar heel enthousiast 2 voorstellen hebben geformuleerd waar ze niet aan toe gekomen zijn. Ze gaan die wel oppakken, dus ze voldoen wel aan de wettelijke verplichting, maar ze gaan er geen nieuwe onderzoeken bij doen. Raadslid VAN DE WETERING vraagt nadere uitleg, en wil weten wanneer die onderzoeken dan wel gebeuren. Wethouder HUISMAN verwacht
toezegging dat dit 2022 wordt. Er was namelijk best veel aandacht nodig voor wat de auditgroep wilde hebben en nodig heeft. Vandaar dat ze niet aan die onderzoeken zijn toegekomen.
Raadslid HOOGERHEIDE vraagt aandacht voor het werk in de Cor Bremerstraat, want hij
toezegging vernam dat lang niet alle bewoners zijn ingelicht. VOORZITTER: wordt meegenomen.

23 Overheveling projectbudgetten
Raadslid KIEFT geeft aan dat in de auditcommissie werd gevraagd naar de optelsom. Hoe groot is dat bedrag? Wethouder HUISMAN antwoordt dat een regel is weggevallen. Totaal is €1 miljoen. En bij uitgaven totaal €8…..

Inhoudelijk over het geheel
Raadslid HOOGERHEIDE geeft aan dat ze het stuk hebben gelezen, en blij zijn dat het wat beperkter is dan voorheen. Ze zijn ook blij met het werk van de auditcommissie, en maken iedereen complimenten hiervoor.

conclusie *Bespreekstuk raad 10 november 2021.*

9. Belastingverordeningen

Raadslid RUTTEN vraagt bij verordening toeristenbelasting, artikel11, waarom het college de voorgestelde aanslaggrens op €5 wil stellen (lagere aanslagen worden niet opgelegd), en niet gewoon op €0 zet. Wethouder HUISMAN geeft aan dat de raad dit mag
Toezegging voorstellen. Ze zegt wel schriftelijk antwoord toe.

Raadslid KIEFT ziet in artikel 2 van verordening toeristenbelasting dat het belastbaar feit heel beperkt is geformuleerd. Hij vraagt reactie op de uitspraak van de Hoge Raad, dat vervoer van dagtoeristen naar Marken met een schip kan leiden tot dagverblijf met mogelijkheid tot tussenaanslag. Hij stuurt de link door. Het lijkt hem dat Texel ook zo'n aanvullende maatregel kan treffen, en de verordening kan uitbreiden met vergoeding voor dagverblijf, dus niet alleen voor overnachting. Wethouder HUISMAN zal nagaan of
toezegging dit ook de uitleg van de Hoge Raad is, of dat de tekst is zoals wettelijk voorgeschreven.

conclusie *Bespreekstuk raad 10 november 2021*

10. Financiële verordening 2021

Hamerstuk raad 10 november 2021.

11. **Ruimte voor het aankondigen van moties en initiatiefvoorstellen**

Geen.

12. **Ruimte voor het bespreken van brieven en raadsinformatiebrieven**

Nagekomen 6. **Informatie van de burgemeester over corona.**
Burgemeester UITDEHAAG ziet veel rondgaan in de media nu de cijfers weer oplopen, en begrijpt ook de worsteling van het Kabinet. Je wilt niemand uitsluiten, of juist belonen, maar wel de mensen zo goed mogelijk beschermen. Bij de komende persconferentie verwacht hij niet echt grote maatregelen. Verstandig is natuurlijk, dat men er zelf ook over nadenkt, zoals uitkijken met handen schudden, afstand houden, rekening houden met ouderen/kwetsbaren, enz. Dat kan in zijn ogen al heel veel schelen. Hij hoopt vooral dat we nu zodanige maatregelen nemen dat we niet over jaren of maanden toch weer terug moeten naar strengere maatregelen als lockdown.
Voor Texel lijkt hem Sint Maarten vieren geen probleem. Ook verwacht hij geen beperkingen voor de Sinterklaasintochten, binnen de geldende maatregelen. Ze zijn in goed overleg hierover. De burgemeester complimenteert het organisatiecomité.
Over Ouwe Sunderklaas is er de komende tijd overleg met de horeca. Ze kijken onder andere hoe ze de coronacheck handig kunnen toepassen, misschien met bandjes en één centraal controlepunt, maar het moet natuurlijk wel werkbaar zijn, waarschuwt hij.
De burgemeester roept allen op vooral het logisch verstand te gebruiken, vooral als je verkouden bent, of bij iemand in de buurt die kwetsbaar is. Hij spreekt de hoop dat we daarmee toch een heel eind komen.

13. **Rondvraag**

13.1 Raadslid HOOGERHEIDE spreekt n.a.v. het gesprek met de Commissaris van de Koning vanmiddag dank uit dat hij zoveel ruimte kreeg om zijn opmerkingen te maken.

13.2 Raadslid HOOIJSCHUUR signaleert dat er momenteel in Waalenburg grond wordt afgegraven. Die wagens rijden over de Hoofdweg naar het noorden. Hij wil weten of daar vergunning voor is afgegeven, want in tegengestelde richting rijden daar de grote wagens met de restanten van de Postweg. Als ze elkaar passeren gaat de hele berm eraan. Het lijkt hem dat dit beter gecoördineerd had kunnen worden. De afgraving in Waalenburg had beter een maand later gekund. Wethouder KOOIMAN antwoordt dat er inderdaad vergunning voor is gegeven. Hij is wel met de heer Hooijschuur eens dat er betere
Toezegging communicatie over de afstemming had kunnen zijn. Hij zal nagaan hoe lang dit nog duurt.

13.3 Raadslid HIN merkt op dat bij het parkeerterrein aan de Emmalaan, en waar je de sporthal uitkomt 's avonds hele stukken in het donker liggen. Ze hoort graag waarom dat is, en wanneer al die lantaarns gemaakt worden. Wethouder KOOIMAN kreeg deze vraag al eerder. Hij weet dat de onderhoudsinstallateur dit verzorgt, en zal navragen waarom
toezegging vooral deze lantaarns niet branden.

13.4 Raadscommissielid OOSTERHOF merkt op dat bij kruising Kogerweg/Georgiëweg ook de
toezegging helft van de lantaarns niet brandt. VOORZITTER: de wethouder neemt dit mee.

14. Sluiting

De VOORZITTER dankt allen voor hun inbreng. Hij sluit de vergadering om 21.34 uur.

Afkortingen

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare raadscommissievergadering van 30-11-2021,

De griffier,

Verslag raadscommissie woensdag 03-11-2021

Aanwezig

Voorzitter	Mevrouw V.C. Koot
Raadsleden	De heer C. Hoogerheide, de heer C.J. Hooijschuur (Texels Belang), de heer J.J. Schuiringa, de heer N.C.B. Ran (VVD), de heer H. Kieft, de heer H.J.F.M. Soyer (GroenLinks), de heer A.J. Veltkamp, de heer N. Lely (PvdA), de heer N. Rutten, (CDA), mevrouw A.A.M. van de Wetering (D66), mevrouw J.M. Hin-Hin (Texel 2010)
Commissieleden	De heer F. Oosterhof (Texels Belang), mevrouw Th. Houwing, de heer M.H.M. van Troost (CDA), mevrouw A. Visser-Veltkamp (PvdA)
Raadsgriffier	Mevrouw M. de Porto
Verslag	Mevrouw H.D.M. Zandee-van Heerwaarden
College	Burgemeester M.C. Uitdehaag, wethouders de heer E.P. Kooiman, mevrouw H. Huisman en de heer R. van de Belt
Ambtelijk	--
Insprekers	--

Afwezig met kennisgeving

1. Opening en mededelingen

De VOORZITTER opent de vergadering en heet allen welkom. Ze hoopt écht dat ze op deze manier –live in de raadszaal- door kunnen vergaderen, en roept dan ook iedereen op er alles aan te doen om dit mogelijk te houden.

Mededeling raadslid HOOGERHEIDE: ik richt me tot college, raad, kijkers en luisteraars. Op 26 oktober 2021 zijn we geïnformeerd over het belevingsonderzoek Emmalaan. Dat bevestigde wat ze allang wisten: het merendeel van de fietsers voelt zich er niet veilig. In de rapportage staat dat er verkeerstechnisch geen sprake is van onveiligheid, maar wij vinden de beleving van de fietsers vele malen belangrijker. De Emmalaan is bovendien erg druk geworden, en dat zal nog toenemen na ingebruikname van De Skool en straks het Gezondheidscentrum. Texels Belang is van mening dat veiligheid geen politiek onderwerp moet zijn, maar wil toch met een voorstel tot aanpassing komen. We nemen dan zonder meer contact op met alle fracties. De VOORZITTER berispt de heer Hoogerheide al halverwege dit betoog, want deze plek is alleen voor *mededelingen*. Ze laat hem zijn mening uitspreken, maar heeft geen mededeling gehoord.

2. Vaststelling agenda

De agenda wordt vastgesteld.

3. Publieksrondvraag

Geen aanmeldingen.

4. Informatie van uit het college over gemeenschappelijke regelingen (zoals HVC, GGD en Omgevingsdienst)

Geen.

5. Informatie vanuit de burgemeester over Openbare Orde en Veiligheid (en Corona)

Burgemeester UITDEHAAG moet aan de 1,5 meter opstelling in de raadszaal weer even wennen. Hij geeft graag zijn bespiegelingen mee, en staat even stil bij alle nieuws over

corona. Samen leven doe je namelijk niet alleen. We kunnen van alles vinden van de situatie, en ik snap alle verwondering en irritaties, maar heb ook begrip voor steun voor alle oproepen die gedaan worden. Zijn zorgen gaan met name over jongeren, maar ook zijn er zorgen over tweedelingen. Hij brengt 17-3-2020 in herinnering, het grote burgerinitiatief om voor de zorg te applaudisseren. Op dit moment lijkt de discussie wel te gaan tussen rijksoverheid en zorginstellingen, en lijkt het dat alle anderen steeds meer moeite krijgen om de maatregelen vol te houden. Hijzelf dacht ook er na 1,5 jaar crisis wel zo'n beetje vanaf te zijn. Helaas pakt dat anders uit, dus laten we dat moment van applaus nog maar eens terughalen. Het heeft niet geleid tot meer salaris, en juist tot minder beschikbaar personeel, terwijl de druk weer steeds hoger wordt. Gelukkig neemt het aantal mensen dat een verpleegkundigenopleiding volgt toe. We zullen zelf aan de bak moeten om de zorg te ontlasten, dus hij geeft een drietal dingen mee: Gebruik gezond verstand, ga zorgvuldig om met elkaar. Daar bent u zelf bij. Doe allemaal uw best een ander niet te besmetten. Dringend advies is, als u nog niet bent gevaccineerd, dat toch nog eens te overwegen. Ten derde: coronapatiënten liggen over het algemeen erg lang in ziekenhuis. Dus leef gezond, en let op je gezondheid. Bijeenkomsten met groepen zijn nog wel toegestaan, maar als u erheen gaat, doe ook dan uw best verspreiding tegen te gaan. Volg de maatregelen van 6 november 2021 op, om als samenleving de zorg te ontlasten, roept hij op. De burgemeester hoopt dat we live kunnen blijven vergaderen. Hijzelf blijft nauw in contact met TOP, en horeca, hoe de maatregelen zo goed mogelijk zijn in te vullen. Hij beluistert op de andere eilanden weer discussie over testen voor toegang. Er zijn ook al contacten met de GGD over organisatie van de 'boosterprik'.

Raadslid HOOGERHEIDE kan deze verontrusting volledig onderschrijven. In contact met AMC hoort hij ook al dat bepaalde operaties moeten worden uitgesteld (AMC).
Raadslid RUTTEN onderschrijft de oproep van de burgemeester. Hij ziet dat het beleid steeds moeilijker op te volgen wordt. Het virus wacht niet tot wij maatregelen in laten gaan, dus is het zaak snel te zijn met toepassen ervan.
Raadslid VAN DE WETERING vraagt of er enig idee is wanneer er iets bekend wordt over de boosterprik. Burgemeester UITDEHAAG antwoordt dat ze dat met de GGD gaan proberen te organiseren. Meer is er op dit moment nog niet over bekend.

6. Archeologische verwachtingskaart Waddenzee

De VOORZITTER leest de toelichting voor. Het gaat om bescherming van maritiem erfgoed, en waar je kunt verwachten dat te vinden.

Vragen

Raadslid LELY vindt het een prachtige kaart, maar ziet ook graag die informatie over de aangrenzende gebieden. Wethouder KOOIMAN weet dat Den Helder ook zoiets heeft. Van
toezegging Hollands Kroon weet hij het niet zeker, maar hij zal de raad doen toekomen wat er is.
Raadslid RUTTEN vraagt hoe het werkt, gesteld dat er een vondst opduikt, op een plek waar we dat nu niet verwachten. Laten we die objecten dan zonder bescherming gaan, of is er evengoed mogelijkheid daar op in te grijpen? Is het bijv. mogelijk de Zeeuwse mosselvanginstallaties op deze plekken te weren, wil hij weten. Wethouder KOOIMAN antwoordt dat ze dergelijke objecten –die (nog) niet op de verwachtingskaart staan- ook zeker detecteren. In de beheerverordening kunnen ze niet zozeer installaties weren van bepaalde plekken, maar wel gaan ze daar bij vergunningverlening adequaat mee om, zodat er op die locaties bijv. geen palen worden geslagen.
Raadslid SOYER vult de vraag van de heer Lely aan met de –in zijn ogen nog belangrijker- kaart van het gebied bij Vlieland. Wethouder KOOIMAN neemt dit verzoek mee. Hij stuurt
toezegging indien mogelijk kaarten van alle aangrenzende gebieden.

reacties

Raadslid HOOGERHEIDE geeft vanaf deze plek de leden van duikclub Texel grote complimenten. Het is geweldig dat ze zo bijna een heel museum voeden.

Raadslid VAN DE WETERING is heel blij dat onze wrakken nu eindelijk op de kaart staan, in ieder geval de plekken waar we ze verwachten. Al jaren zijn ze ermee bezig te voorkomen dat dit erfgoed verloren gaat. Ook is het belangrijk stromingen niet te veranderen, waarschuwt ze. Oproep is dan ook hier het beste mee te doen om de archeologische vondsten voor onze kust te beschermen. Raadslid LELY is met haar eens dat ook ter zee zorgvuldig met erfgoed moet worden omgegaan. Met de toezegging om alle kaarten aan te bieden krijgen ze beter overzicht over het gehele gebied.
Ook raadslid SCHUIRINGA meldt blij te zijn met deze duidelijkheid. De archeologische diensten hebben goed werk verricht. Wel is hij heel benieuwd naar de spelregels in de nieuwe beheerverordening Waddenzee, waar deze kaart in wordt opgenomen.
Raadslid RUTTEN meldt dat ook het CDA blij is dat deze kaart er nu ligt. Ze zien uit naar de beheerverordening, en hopen dat die snel komt.
Raadslid KIEFT geeft aan dat bij GroenLinks twijfels leven over het waardevolle effect van de kaart, want je stelt er geen beleid mee vast. Het zijn alleen mooie woorden, zolang er geen beheerverordening ligt. Wethouder KOOIMAN legt uit dat het op zich niet bedoeld is ter bescherming, maar om duidelijk in kaart te brengen waar alles ligt. In het verleden was er niets, maar nu heb je toch een extra toetsingsinstrument als er aanvragen komen voor plekken waar naar verwachting wrakken liggen.

Dit punt gaat als hamerstuk naar de raad van 10-11-2021 (*na de begrotingsvergadering, uitloop 17-11-2021).*

8. Deelnemersovereenkomst SVn aangaan (stimuleringsfonds volkshuisvesting Nederland)

De VOORZITTER licht het voorstel toe. Het college gaat akkoord, en legt dit aan de raad voor omdat het verstrekken van leningen is te zien als activiteit van algemeen belang.

Vragen

Raadslid RAN meent te begrijpen, meer algemeen over samenwerking met SVn, dat gemeenten dan een nieuw product kunnen afnemen, bijv. ook verduurzaming. Het lijkt hem goed een keer een presentatie te krijgen, om te bezien wat de mogelijkheden zijn. Wethouder HUISMAN kan niet beantwoorden of dat kan. Dit lijkt haar meer een vraag voor de planningscommissie. Misschien kan die aangeven welke doelen u toegelicht wilt hebben. Raadslid HIN vindt dat de wethouder toch kan zeggen of ze zo'n presentatie een goed idee vindt. De planningscommissie kan dan overwegen om het te agenderen. Wethouder HUISMAN wil dat wel uitzoeken, maar het leek haar goed de juiste procedure te volgen. Raadslid VAN DE WETERING constateert, als voorzitter van de planningscommissie, dat zij het op de agenda zetten en z.s.m. een RIA aanvragen.

toezegging

Inhoudelijk

Raadslid VELTKAMP vindt dat SVn z'n nut méér dan bewezen heeft. Het lijkt hem een hamerstuk. Hij denkt dat in het algemeen initiatieven er mooi mee te ondersteunen zijn, maar dat lijkt hem meer iets voor de komende raadsperiode en misschien ook die daarna.
Raadscommissielid VAN TROOST dankt met name de heer Ran voor diens vraag. Natuurlijk is het CDA voorstander, maar misschien moeten we toch een beetje nadenken over o.a. stimuleringsfonds, NHG, e.d. De banken verstrekken immers maar een bepaald bedrag. Hij wijst op het mogelijke risico van overvragen, en dat een afnemer van een product uiteindelijk in de problemen komt. Wethouder HUISMAN legt uit dat dit risico niet groter is dan anders. Wel speelt de vraag of het niet prijsopdrijvend werkt. Daar zijn de meningen over verdeeld, geeft ze aan.
Raadslid SOYER meldt dat ze als GroenLinks geen probleem met dit besluit hebben. Wel merkt hij op dat deze organisatie meer dingen voor de gemeente uitvoert, o.a. renteloze leningen voor zonnepanelen. Van de €2000 vraagt de organisatie zelf €500, geeft hij mee.

*Hamerstuk raad 10-11-2021 (*uitloop 17-11-2021).*

7. Bouw 3 woningen aan de Joan Hodshonstraat in De Cocksdorp

De VOORZITTER licht toe dat voor de benodigde bestemmingswijziging verklaring van geen bedenkingen van de raad wordt gevraagd.

Vragen

Raadscommissielid HOUWING wijst op de toegevoegde opmerking, dat er nog geen overleg is geweest met de belanghebbenden. In hoeverre is dit van invloed op het besluit? Tweede vraag is in hoeverre deze woningen in de prijsklasse vallen van meest urgente nieuwbouw.
Op de eerste vraag antwoord wethouder KOOIMAN dat dit in principe het besluit niet beïnvloedt. Na goedkeuring van de raad wordt het ter inzage gelegd. Het komt dan met eventuele zienswijzen terug naar de raad. Op de 2e vraag zegt hij dat deze woningen niet te duur, maar ook niet te goedkoop zijn. Dit door initiatiefnemer ingediende plan moet het college toetsen. De VOORZITTER meent dat zienswijzen *niet* terugkomen bij de raad. Wethouder KOOIMAN bevestigt dit. Op het moment dat er zienswijzen komen beoordeelt het college die, en verwerkt dat in het bestemmingsplan.
Raadslid SCHUIRINGA leest hier alleen dat het bestemmingsplan wordt vastgesteld als er geen bedenkingen zijn, maar niet wat ermee gebeurt als er wel bedenkingen zijn. Vraag is nog of ze de prijs moeten zien als de bouwprijs, of als vergelijkbare verkoopprijs met woningen in de omgeving. Wethouder KOOIMAN vindt dat lastig aan te geven. Het zijn nieuwe woningen in een blok van 3, waarvan er in die straat meer staan, in dezelfde prijsklasse. Meer kan hij er niet over zeggen. Raadslid SCHUIRINGA meent, nu er wel bedenkingen zijn, het plan toch de zienswijzeprocedure in gaat en alsnog terugkomt in de raad. Over de prijs verduidelijkt hij zijn vraag: is het de aanneemprijs of de prijs die men betaalt? Wethouder KOOIMAN antwoordt dat dit de verkoopprijs is, waarvoor het
Toezegging wordt aangeboden. De zienswijzenprocedure zal hij nog nader schriftelijk toelichten.
Raadslid VAN DE WETERING meent ook dat bestemmingsplanwijziging aan de raad is, als er zienswijzen zijn. Ze vraagt verder of er in de onderhandelingen ruimte zit om de woningen voor Texelaars te bestemmen. Ook wil ze weten waarom er ‘energiezuinig’ staat, en niet ‘energie neutraal’. Tot slot lijkt haar 3 bomen planten ter compensatie van het openbaar groen heel weinig. Wethouder KOOIMAN komt op de 1e vraag over de procedure schriftelijk terug (zie boven). M.b.t. de 2e vraagt wijst hij erop dat de woningen onder de koopgrens vallen, dus in principe voor Texelaars zijn. Op de 3e vraag
Toezegging komt hij nog terug, want volgens hem moet nieuwbouw inderdaad energieneutraal zijn. Vraag 4 krijgt als antwoord dat slechts een klein deel groen vervalt en dus gecompenseerd hoeft te worden.
Raadslid KIEFT vraagt of de grondprijs de huidige marktconforme prijs is, of de prijs na wijziging van de bestemming. Dus is het de prijs van openbaar groen, of van bouwgrond?
Toezegging Wethouder KOOIMAN komt hier schriftelijk op terug. Raadslid VAN DE WETERING neemt aan dat er marktconforme prijs voor bouwgrond geldt. Ze verwijst naar casus Den Hoorn. Net als mevrouw Van de Wetering hoopt raadslid LELY ook op energie-neutrale bouw. En dat de woningen niet op het gas worden aangesloten. Tevens wil hij weten, gesteld dat zo’n woning 13 weken vruchteloos aan Texelaars wordt aangeboden, of het dan alsnog naar niet-Texelaars kan gaan. Wethouder KOOIMAN antwoordt dat alle nieuwbouw verplicht gas-loos moet zijn, dus dat zal hier ook het geval zijn.

inhoudelijk

Raadscommissielid OOSTERHOF meldt dat Texels Belang blij is met dit initiatief. Ze wachten de antwoorden af, maar zullen in de raad waarschijnlijk positief stemmen.
Raadslid HIN is ook blij dat er überhaupt gebouwd wordt, en dat het gewoon gangbare huizen worden. De antwoorden ziet ze nog tegemoet.
Ook raadslid LELY is blij dat er in ieder geval huizen gebouwd worden. Dit helpt weer een klein beetje in de woningnood.

Raadslid SCHUIRINGA is ook positief. Hij roept de omwonenden op alstublieft geen zienswijzen in te dienen, om de bouw zo min mogelijk te vertragen.
Raadslid KOOT merkt nog op dat het hier dus niet om een ontwerpbestemmingsplan gaat, maar om een verklaring van geen bedenkingen. De wethouder schept daar nog duidelijkheid in.
Raadscommissielid HOUWING heeft wel wat bedenkingen bij de procedure, maar is erg blij dat er gebouwd gaat worden.

*Bespreekstuk raad 10-11-2021 (*uitloop 17-11-2021).*

7. Percentageregeling kunst in de openbare ruimte Texel 2021

De VOORZITTER licht het voorstel toe.

vragen

Raadscommissielid VISSER vraagt over art 3.1 van de conceptverordening, of ze hieruit op kunnen maken dat de extra kosten -die vaak halverwege een project spontaan om de hoek komen kijken- niet meetellen voor deze regeling, of dat het bedrag waarover het percen-tage wordt bepaald wordt aangepast. Wethouder VAN DE BELT antwoordt dat de eerste stelling juist is. Het percentage wordt dus bepaald over de oorspronkelijke begroting.
Raadslid RAN leest dat het gaat om kunst in de openbare ruimte, maar het is eigenlijk een percentage bovenop de bouwkosten van een specifiek project. Veel van de grote bouwprojecten worden momenteel in deze omgeving gerealiseerd, en vraag is dan ook of ze openbare ruimte moeten zien als 'over het hele eiland', of dat het hier alleen gaat om de omgeving van deze projecten in Den Burg. Wethouder VAN DE BELT antwoordt dat theoretisch alles mogelijk is, maar uitgangspunt is wel dat het in de buurt is. De Advies-commissie Cultuurbeleid begeleidt hen daarin. Vandaar dat er ook een alternatief is.
Raadslid HOOGERHEIDE vraagt bij art.4 van de conceptverordening, waar staat dat het krediet in de reserve komt, over welke reserve dat gaat. En bij doorberekening vraagt hij wat parkeerautomaten, ondergrondse containers, enz. met kunst te maken hebben. Hij begrijpt dan ook niet waarvoor dat grensbedrag is opgevoerd. Wethouder VAN DE BELT antwoordt op de 1e vraag dat ze hier doelen op de reserve die bedoeld is voor het kunstwerk, in de gemeentelijke begroting. Bij de 2e vraag kan hij begrijpen dat ondergrondse containers niet als kunstwerk worden gezien. Toch kan een percentage van zo'n project aan kunst worden besteed. En aangezien ze een grens hebben willen trekken, is dat bedrag dermate klein, dat ze die heer neergelegd hebben. Dat bedrag komt op ongeveer €2800. Raadslid HOOGERHEIDE vindt die grens wel vreemd getrokken. Wethouder VAN DE BELT denkt dat de verwarring deels komt doordat duikers e.d. ook kunstwerken worden genoemd.
Raadscommissielid HOUWING vraagt hoe vaak het voorkomt dat ze het college op deze manier moeten mandateren. En of dat de enige oplossing is. Ook wil ze weten in hoeverre sprake is van Europese aanbesteding, waardoor Texelse kunstenaars dan misschien niet meer aan bod komen. Wethouder VAN DE BELT wijst op de doorrekening activa van het alternatief in de bijlage. En als de raad zoekt naar voorbeelden wat wel/niet eronder valt verwijst hij ook naar die 2 bijlagen. Commissielid HOUWING leest dat ze het ook gaan vastleggen in de begroting, en vraagt of ze dan als raad helemaal geen keus meer hebben of er wel bij elk project een kunstwerk moet komen. Wethouder VAN DE BELT benadrukt dat dit precies is waarom dit voorstel er ligt. We doen dit al jaren, ter herinnering aan projecten of speciale gebeurtenissen, maar willen er lijn in brengen, verduidelijkt de wethouder. Als de raad dit goedkeurt trekken we voortaan één lijn in hoeveel we investeren in kunst bij projecten. Kijkend naar de doorrekening bij projecten in het verleden, dan valt te zien dat de bedragen niet aan de Europese aanbestedingsnorm komen. Het zou inderdaad heel aardig zijn voor Texelse kunstenaars om mee te dingen. Tegen de heer Hoogerheide zegt hij dat ze een speciale bestemmingsreserve gaan inrichten voor dit doel.

Raadslid KIEFT ziet in de begripsomschrijving bij de conceptverordening niet uitgelegd wat een kunstenaar is. Hij denkt dat dit straks een probleem oplevert hoe je selecteert. In de toelichting staat het doel van de regeling is bij het publiek kunst breed onder de aandacht te brengen. Hij herinnert zich dat er vroeger maatschappijkritische kunst was. Vraag is dan of hij goed leest dat de nieuwe verordening ook maatschappelijke issues moet raken. Wethouder VAN DE BELT antwoordt dat de selectie niet aan hem is; hij legt het voor aan een commissie. Het is zeker niet zijn bedoeling aan de kunst dergelijke criteria op te leggen, dus hij is bereid dat ook uit de samenvatting te halen. Misschien is er wel te weinig aan gedaan, maar ze doen het ervoor om mensen even stil te laten staan bij zo'n kunstwerk. Hij denkt ook dat we allemaal kunstenaars zijn, en dat dus eenieder aan zo'n openbare opdracht mee kan doen. Raadslid KIEFT begrijpt dat de wethouder het in handen van de Adviescommissie Cultuurbeleid legt, terwijl hijzelf juist aanmoedigt het via de wethouder te laten lopen. Raadsgriffier DE PORTO wijst erop dat de tekst letterlijk uit de formulering van het college komt. Wethouder VAN DE BELT bevestigt dit, maar gaat het conceptraadsbesluit niet eigenhandig aanpassen. Raadslid HOOGERHEIDE brengt in: al diegenen die scheppend vermogen hebben, zijn kunstenaars. Raadslid KIEFT is dat met hem eens.
Raadslid HIN vraagt naar aanleiding van dit agendapunt of alle door TESO gesponsorde kunstwerken in de dorpen al gerealiseerd zijn. Het zou mooi zijn als dit rond is voor TESO straks 150 jaar bestaat. Wethouder VAN DE BELT weet dat ze niet allemaal klaar zijn, maar benadrukt dat dit geen gemeentelijk initiatief is. Raadslid HIN meent dat het college er terdege bij betrokken is, want het moet toch grond beschikbaar stellen.

toezegging

Wethouder VAN DE BELT kan de stand van zaken in alle dorpen wel opzoeken. En de gemeente verleent uiteraard medewerking zodra dat nodig is, bevestigt hij.

inhoudelijk

Raadscommissielid VISSER leest in het raadsvoorstel over de destijds aangenomen motie, dat die nooit geheel is uitgevoerd. Ze vraagt hoe dat kan, en of daar geen check op is. Wethouder VAN DE BELT antwoordt dat daar zeker een check op is, maar dat ze met z'n allen verzuimd hebben daar de hand aan te houden. Het kwam weer 'oppoppen' en nu geven ze er eindelijk gehoor aan.
Raadslid RAN is in grote lijnen heel positief. Ze laten de antwoorden nog even inwerken, en komen misschien nog met klein amendement.
Raadslid VAN DE WETERING haakt in op de vraag van mevrouw Visser. Ze zijn wel degelijk een aantal keren op de motie teruggekomen, maar hebben lang op uitvoering moeten wachten. Ze hoopt dat de wethouder hiermee iets in handen krijgt waardoor Texel op diverse plekken een klein beetje mooier wordt.

*Bespreekstuk raad 10-11-2020 (*uitloop 17-11-2021).*

10 Rekenkamerrapport 'Kansen voor duurzaamheid op Texel'

De rkc heeft een 'quickscan' gedaan naar de stand van zaken van gemeentelijk duurzaamheidsbeleid.

vragen

Raadslid LELY leest in punt 3 van het besluit dat heldere en meetbare indicatoren opgenomen moeten worden. Het lijkt hem dat ze concreter moeten maken welke indicatoren er nodig zijn. Hij weet niet of het wel realistisch is om die in de ontwerp-perspectiefnota 2023 op te nemen, want dat lijkt hem nogal snel, met een geheel nieuwe raad. Wethouder HUISMAN vindt dat een goede vraag. Het college heeft de 3 rkc-aanbevelingen nu als besluit voorgelegd, maar was wellicht iets te enthousiast. Ze moeten in gesprek, en die aanbevelingen uitwerken, dus achteraf bezien lukt het waarschijnlijk niet om dit de komende maanden af te ronden. Het is inderdaad misschien logischer dat met de nieuwe raad op te pakken.
De VOORZITTER wijst erop dat het rapport in opdracht van de raad is gemaakt. De raad gaat beslissen hoe verder. De wethouder hoeft niet het boetekleed aan te trekken.

Raadslid KIEFT vindt de woorden van de wethouder veel verklaren. Wethouder HUISMAN bedoelde, hoe ze niet heeft kunnen zien dat dit geen realistisch tijdpad is.
Raadslid RUTTEN wijst erop dat de rkc eigenlijk de raad tot actie oproept. Hij legt voor tot welke actie ze dan bereid zijn, als ze de ambitie hebben uitgesproken in 2030 energieneutraal te zijn. Dat lijkt hem dan toch een beetje een loze belofte.
Raadslid SCHUIRINGA benadrukt dat ze een zeer ambitieus plan vorig jaar hebben goedgekeurd, namelijk de RES voor NHN. Met de 4 kopgemeenten is besloten nieuwe Waddeneilandjes te creëren, met daarop zonneakkers en windmolenparken. Hij heeft inmiddels vernomen dat dit plan is goedgekeurd.
Raadslid LELY is zich bewust dat een deel van de opmerkingen in het rapport bij henzelf vandaan komt. En het ligt nu voor als raadsvoorstel, niet zozeer met de bedoeling het college overal de schuld van te geven. Bij de heer Rutten bespeurt hij twijfels over draag-vlak, maar voor hemzelf is dat er zeker. We moeten alleen concreter worden, stelt hij.
Raadslid VAN DE WETERING brengt naar voren dat ze de kans kregen om de rkc dit rapport te laten maken. Texel had toch allerlei ambities en idealen, maar krijgt nu een 4,5. Er staat nu dat er beperkt budget is, maar als raad hebben we toch veel beschikbaar gesteld, meent ze. Zowel richting college als raad stelt ze dat ze zich moeten schamen. Het is een rapport van treurnis, voor iedereen. Tegen raadslid RUTTEN zegt ze nog steeds bereid te zijn alles te ondernemen, om die ambitie waar te maken.
Raadslid KIEFT vindt het ook een ontzettend gênant rapport. Texel heeft van alles geroepen, maar er zelf geen handen en voeten aan gegeven. We moeten toch echt wat meer doen om onze plek te rechtvaardigen, roept hij op. De wethouder moet het doen met deze raad, maar deze onvoldoende, deze motie van treurnis, geldt voor iedereen. De RES is een soort vlucht naar voren, zegt hij tegen de heer Schuiringa. In Glasgow zie je eigenlijk hetzelfde spel. Hij houdt z'n hart vast bij de conclusie van RIVM dat de zeespie-gelstijging 2 meter zou kunnen zijn. Texel moet dan 'met de pet in de hand' naar de overkant om het eiland te behouden. De heer Kieft begrijpt niet dat dát besef niet in de raad wil neerdalen. Raadslid SCHUIRINGA ziet het altijd positief. Hij wijst alleen steeds op het ontbreken van het woord 'energiebesparing'. En het mag ook wel eens gezegd worden hoeveel woningen momenteel geïsoleerd worden, zonnepanelen krijgen, enz.
Raadslid VAN DE WETERING is wel eens dat onze inwoners sterk inzetten, maar vindt dat er veel meer gebeuren, zoals in vakantiehuisjes, e.d. Raadslid LELY stelt dat we niet alleen moeten besparen, maar ook ingrijpend veranderen, en dat gaat verder dan hier een daar een zonnepaneel plaatsen. Kijkend naar bijv. Samsø, is hier de afgelopen jaren veel minder gedaan. Hij ziet Texel dan niet eens in de buurt van de doelstelling komen.
Raadslid KIEFT stelt dat ze misschien ergens komen, als ze de ontwikkelingen die de heer Schuiringa noemt, nu eens in meetbare doelen vastleggen en daarvoor financiering bepalen. Raadslid SCHUIRINGA raadt aan eens te kijken bij de aannemers, hoe ongelooflijk druk die hiermee bezig zijn. En dat geldt óók voor vakantiewoningen, zegt hij tegen mevrouw Van de Wetering. Raadslid VAN DE WETERING zei dat ook, maar vindt dat ze er daarmee lang niet zijn. Ze sluit zich aan bij de heer Kieft: laten we het nu eens op papier zetten, meetbaar, en dan kun je ook zeggen welke doelstellingen we wanneer gehaald willen hebben. Dat is in haar ogen ook wat het rkc-rapport vraagt.
Raadslid SCHUIRINGA zegt in reactie op mevrouw Van de Wetering dat dit precies bij punt 3 staat, en dat ze het daar gewoon mee eens zijn. Raadslid VAN DE WETERING bedoelt dat ze dit al veel eerder hadden moeten doen. Raadslid HIN denkt dat, toen ze destijds besloten in 2020 al energieneutraal te zijn, al wisten ze het niet zouden halen. En ze wijst mevrouw Van de Wetering erop dat ook gedacht moet worden aan het feit dat er onvoldoende 'handjes' zijn. Bijv. in Schotland lopen proeven, waarmee ze energie overhouden. Misschien moeten we ons meer op dergelijke projecten richten, legt ze voor. De infrastructuur moet bovendien eerst op orde zijn, wil je van het gas af kunnen, geeft ze ook nog mee. Raadslid RUTTEN is benieuwd waar mevrouw Hin dan wel mee aan de slag wil. Eerst de infrastructuur in orde, stelt mevrouw Hin, want wie nu wil

verduurzamen krijgt die ruimte op het energienet niet eens. Het heeft in haar ogen dus geen zin zo hard vooruit te lopen.
Raadslid KIEFT denkt dat ze zich moeten beperken tot de onderwerpen waar ze het over eens kunnen worden. Laten we nu op die thema's die oefening doen op het gebied van meetbare indicatoren en realisatie van doelen, stelt hij voor. Dan kan de volgende raad daar op voortborduren met andere perspectieven. Hij dringt aan niet te wachten op de volgende raad. Raadslid VAN DE WETERING waarschuwt dat ze nu eigenlijk achteruit lopen. Het is nodig om juist met elkaar te kijken wat haalbaar is, en hoe we die volgende stap gaan zetten. Dat moeten we allemaal met elkaar samen doen, herhaalt ze.
Raadslid SCHUIRINGA constateert dat zij hen de woorden uit de mond neemt. Laten we doen wat meetbaar en haalbaar is, roept hij op.
Ook raadslid HOOGERHEIDE is ervoor bij elkaar te zoeken, waar ze de krachten kunnen bundelen. In de motie stond 'in principe' voor 2020 gezet. Hij wijst op het kaartje van Liander, wat duidelijk maakt dat bedrijven nu vrijwel niet aan het net mogen leveren, en niet kunnen uitbreiden, vooral in de noordelijke helft van het eiland. Dat duurt zeker tot 2024, maar Liander is inmiddels wel bezig met een nieuw verdeelstation bij het vliegveld.
Raadslid LELY valt op dat we 'wel een omelet willen, maar geen ei willen breken'. Het is toch echt zaak nu 'als de wiedeweerga' parallel aan wat er al gebeurt –wat eigenlijk nog heel weinig is- de plannen te maken. We moeten ons dat allemaal aantrekken, anders halen we 2030 ook niet, spreekt hij nadrukkelijk uit.

*Bespreekstuk 10-11-2021 (*uitloop 17-11-2021).*

11 Ruimte voor het aankondigen voor moties en initiatiefvoorstellen

11.1 Initiatiefvoorstel D66 en GroenLinks: Kleine windmolens mogelijk maken

Raadslid KIEFT licht toe dat dit voorstel is bedoeld om Texelaars met een bedrijf of perceel in buitengebied gelegenheid te bieden een bijdrage te leveren aan eigen portemonnee en/of wereldvraagstuk. Een belangrijk deel van hen wil graag een stukje wind benutten. Dit gaat alleen over windmolens die bijdragen aan de bedrijfsvoering. De discussie over grote windmolens in Noord-Holland willen ze niet herhalen. Het gaat hier over passende verhoudingen, molens die door bomen aan het zicht onttrokken worden. Daarvoor is een uitzonderingsregel gemaakt in de Ruimtelijke Handleiding Wind. D66 en GroenLinks willen hiervoor een procedure afspreken en het college machtigen vergunningen af te geven. In die ruimtelijke handleiding is dat heel duidelijk uitgewerkt, dus men kan die ontwikkelingsprincipes en afwegingen van de belangen goed opvolgen. Als die stappen gevolgd zijn kan een generieke verklaring worden uitgegeven. Bedrijven kunnen daarmee optimaliseren, en inwoners kunnen ook dingen doen. Het lijkt hen toch de meest constructieve stap die ze kunnen zetten om toch nog ergens te komen.
De VOORZITTER legt uit dat dit initiatiefvoorstel nu naar het college gaat voor wensen en bedenkingen. Het lijkt haar beter met de discussie te wachten tot ze die hebben.
Raadslid VELTKAMP beaamt dat dit de geijkte procedure is, maar denkt dat ze eventuele technische vragen beter nu al kunnen stellen. Dat kan schriftelijk via de griffier, neemt hij aan. De VOORZITTER wil voorkomen dat ze nu een soort voortraject lopen en dat straks nog een keer over moeten doen, dus ze vraagt om ook de technische vragen te parkeren. Raadslid VELTKAMP denkt dat dit de inhoudelijke discussie straks niet bevordert. En raadslid KIEFT roept juist ieder op eventuele technische vragen nú te stellen, om die tussentijds te kunnen oplossen.

vragen

Raadslid HIN vraagt of de indieners wilt windwokkels en/of deze kleine windmolens willen. Raadslid VAN DE WETERING verduidelijkt dat dit 2 aparte voorstellen zijn. Het gaat hier over windmolens. Het voorstel voor windwokkels komt bij de begroting.
Raadslid VELTKAMP heeft 3 vragen. 1. Wat is een bouwperceel met stedelijke functie? 2. Hoeveel molens mogen er op een bouwvlak van een bunder? 3. Geldt dit voor het hele

buitengebied, en dus ook in kwetsbare gebieden, Natura 2000 gebieden, enz.? Raadslid KIEFT verwijst naar de Ruimtelijke Handreiking Wind, en wat daar staat over bouwperceel naast agrarische kavel, en wat de provincie er precies onder verstaat. Op 1 hectare mag maximaal 1 windmolen komen van maximaal 15 meter. De bestemmingsplannen geven verder aan waar het wel en niet is toe te staan.
Raadslid SCHUIRINGA geeft mee, als je zichtbaar wilt maken hoe dat eruit ziet, kijk dan naar Groningen. Raadslid RUTTEN oppert dat ze misschien eens met z'n allen op excursie moeten.
Raadslid HOOGERHEIDE geeft aan dat Texels Belang het voorstel volgt, en de wensen en bedenkingen van B&W afwacht.

11.2 **Motie GroenLinks: Particuliere wooncoöperaties ondersteunen (komt 10/11 in raad)**
Raadslid KIEFT licht toe dat ze zich hiermee specifiek op de doelgroep jongeren richten die zelfstandig willen gaan wonen. In een eerder stuk schreven ze al over een particuliere wooncoöperatie die voor een specifieke doelgroep kan bouwen. Ze denken dan op basis van tijdelijkheid (misschien 20 jaar), en op basis van kostprijshuur, zonder winst te beogen. Het gaat erom jongeren een goede woning te kunnen bieden tegen aantrekkelijke kostprijs. Basisgedachte is dat ze dan een jaar of 10 kunnen sparen voor een koopwoning. Sinds 2015 is zo'n wooncoöperatie al mogelijk. Die lopen tegen aantal dingen aan, en het zou daarom handig zijn om met een vouchersysteem te kunnen werken. De heer Kieft wil nog nadrukkelijk zeggen, dat wat de gemeente met Woontij op dit moment kan 'handelen' heel veel is, maar in hun ogen niet genoeg. Ze vragen dus ondersteuning uit de algemene reserve van €50.000 in 2022 om initiatieven op dit gebied te kunnen opstarten.

Wethouder HUISMAN lijkt dit een soort subsidieverzoek, wat de raad zelf kan toekennen.
Raadslid KIEFT wil eigenlijk niet in subsidietrajecten terechtkomen, en het niet te ingewikkeld maken. Hij denkt aan een beroep doen op vouchers die op deze manier beschikbaar kunnen komen. Dit zijn initiatieven die een duwtje nodig hebben. Raadslid VAN DE WETERING kent het systeem, en is er groot voorstander van. Op deze manier kan men wél de stap maken naar koop. D66 gaat het zeker ondersteunen.
Raadslid LELY lijkt dit ook meer een verzoek aan de raad. Het is een prachtig verhaal. Hij kent het voorbeeld van Rotterdams woongenootschap, maar dit is vrij klein. Vraag is of GroenLinks bereid zou zijn dit verhaal met extra informatie door te geven. Dan is een beter beeld te krijgen van 'voors en tegens' en valkuilen. En zijn hoop is dat het niet beperkt wordt door handjes tekort.
Raadslid RAN weet dat sinds 2015 deze interessante mogelijkheid bestaat. Ook in Amsterdam is uiteindelijk zoiets van de grond gekomen. De VVD gaat het voorstel steunen, maar heeft wel moeite met de woorden 'geld willen halen'. Het gaat hen om een afgeronde fase, vandaar dat hij ook vroeg om voorlichting van SVn. Hun instemming zou alleen zijn met financiering via SVn, om het toch echt wat minder vrijblijvend te maken.
Raadslid KIEFT doelt in dit voorstel op een bijzondere vorm van CPO. Voor adviezen in de voorbereiding moet je wel betalen, dus voor die fase is dit voorstel bedoeld.
Raadslid SCHUIRINGA wijst erop dat er al zo'n functionaris is, die dergelijke projecten behandelt.
Raadslid RAN maakt uit de woorden van de heer Kieft op dat SVn alleen op basis van 'stenen' zou werken, maar bijv. in Amsterdam is financiering van wooncoöperaties via SVn wel degelijk gebruikelijk. Raadslid KIEFT gaat dat uitzoeken. Misschien komen we zo tot een gezamenlijk voorstel, hoopt hij. Raadslid HOOGERHEIDE krijgt de gevraagde informatie ook graag toegezonden. Raadslid KIEFT zegt dat toe, want die is openbaar.

Wordt ingediend voor begrotings-raad 10-11-2021.

12 Ruimte voor het bespreken van brieven en raadsinformatiebrieven

Geen.

13 Rondvraag

13.1 Raadscommissielid VISSER deelt mee dat de week van de pleegzorg 2021 is begonnen. Pleeggezinnen worden jaarlijks met een kleine attentie bedankt. Mede namens de andere Texelse pleeggezinnen denkt ze dat het goed is te zeggen dat ze het hier niet voor doen, maar het wel heel attent vinden en daarvoor dank zeggen.

13.2 Raadslid RAN legt voor, aangezien de raadscommissies van vorige week en van vanavond vrij snel verlopen zijn, of misschien beide raadsvergaderingen (begrotingsraadsvergadering 10 november en 'gewone' raadsvergadering 17 november) samen zijn te voegen.
Raadsgriffier DE PORTO geeft aan dat de raad daar zelf over beslist, maar dat het dan wel écht op 10 november moet worden gehouden, want de begroting moet voor 15 november ingediend zijn. Raadslid VAN DE WETERING denkt dat ze in ieder geval kunnen proberen beide agenda's op 10 november af te wikkelen.
De VOORZITTER concludeert dat ze die avond beginnen met de begroting, en de besluiten van vanavond erachteraan proberen te pakken, met uitloop op 17-11-2021.

13.3 Raadslid HIN kreeg van iemand, die in het voorjaar bezwaar maakte tegen de OZB, te horen dat die nog steeds geen antwoord kreeg. Wethouder HUISMAN raadt aan die persoon zich gewoon met de gemeente in verbinding te laten stellen.

13.4 Raadslid HIN signaleert dat de lantaarns (o.a. bij de TXL sporthal), waarover ze vorige keer vragen stelde, nog steeds niet branden. Ze vraagt nadrukkelijk wanneer lantaarns weer overal branden waar ze branden moeten. Wethouder KOOIMAN heeft het
Toezegging doorgegeven aan de uitvoerende afdeling. Dit wordt z.s.m. opgepakt.

14 Sluiting

De VOORZITTER dankt allen voor hun inbreng. Zij sluit de vergadering om 21.38 uur.

Afkortingen

NHN = Noord-Holland Noord, RES = regionale energiestrategie, rkc = rekenkamercommissie, SVn = stimuleringsfonds volkshuisvesting Nederland

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare raadscommissievergadering van 30-11-2021,

De griffier,

Raadscommissie

Dossiernummer	781
Extern Zaak ID	2998277
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	30 november 2021
Agendapunt	7
Titel	Onderzoek verkeersveiligheid Emmalaan
Organisatieonderdeel	Beleid & Vergunningen
Portefeuillehouder	
Aanleiding	

Bijlagen
Amendement van alle fracties - Z.s.m. aan beide zijden van de Emmalaan een fietspad
Advies - Inrichting Emmalaan
Bijlage 1a. 20211026 - Presentatie Verkeersveiligheidsbeleving Emmalaan
Bijlage 1b. 20211111 - Rapport Belevingsonderzoek Emmalaan
Concept-raadsbesluit - 3086411 Inrichting Emmalaan

Geagendeerd	**Vergaderdatum**
Raadscommissie	**30 november 2021**
Raadsvergadering	15 december 2021

Voorgesteld besluit

1. de aanbevelingen uit het verkeersveiligheidsonderzoek op de Emmalaan, onlangs uitgevoerd door Antea Group, in januari 2022 uit te voeren;
2. aanvullend hierop het betreffende weggedeelte van de Emmalaan als fietsstraat te kwalificeren en als zodanig in te richten in het eerste kwartaal van 2022;
3. direct na gereedkomen van de fietsstraat de verkeerssituatie doorlopend te monitoren;
4. in het vierde kwartaal van 2022 het verkeersbeeld te evalueren en op basis daarvan te bepalen of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn;
5. een bedrag van € 80.000,- beschikbaar te stellen voor de bekostiging van het reeds uitgevoerde onderzoek, de uitvoering van de voorgestelde maatregelen en de monitoring en evaluatie in 2022.

Gemeente Texel

.txl

Amendement

bij het voorstel Onderzoek verkeersveiligheid Emmalaan

Raad	15-12-2021
2 Zorg voor elkaar, veiligheid op orde	
Portefeuillehouder	College
Zaaknummer	3084611

Z.s.m. aan beide zijden van de Emmalaan een fietspad

Duidelijke scheiding van elke gebruiksfunctie (gemotoriseerd, fietsers en voetgangers).

Toelichting

Op 26 oktober is de gemeenteraad geïnformeerd over het Belevingsonderzoek Emmalaan.
De resultaten bevestigden wat wij al wisten: het merendeel van de fietsers (77%) op dat stukje Emmalaan voelt zich niet veilig.
En hoewel in de rapportage ook staat dat er verkeerstechnisch gezien geen sprake is van onveiligheid, vinden wij de beleving van de fietsers vele malen belangrijker.

We delen dus ook **niet** het voorstel van het college, dat niet méér inhoudt dan het plaatsen van een ander verkeersbord en het aanbrengen van een fiets-symbool c.q. het aanwijzen van dat gedeelte als fietsstraat.
Voor ons is duidelijk dat er maar één oplossingsrichting is, en dat is voor dat stuk weg: het fysiek scheiden van voetgangers, fietsen en gemotoriseerd vervoer.
Er is nu ook geen tijd meer te verliezen; er moet onmiddellijk gestart worden met de voorbereidingen voor de aanleg van een (apart) **fietspad aan beide zijden van de Emmalaan**, met aan de schoolzijde het behoud van een apart voetpad (de huidige stoep).

Dit, omdat alleen een duidelijke scheiding qua gebruiksfuncties zal leiden tot gevoels-veiligheid van de kwetsbare fietsers. Dat is de enige acceptabele situatie voor ons: dat de vele fietsers zich daar veilig voelen en ook veilig zijn. En tot die tijd, alleen **tijdelijk** dus, gaan we akkoord met de maatregelen die het college voorstelt.

En omdat de Emmalaan over niet al te lange tijd nog vele malen drukker zal worden, na de ingebruikname van de school en realisatie van het Gezondheidsplein, is het belangrijk dat er nu snel gewerkt wordt.
Vandaar dit amendement.

Besluit

De volgende beslispunten te wijzigen/in te voegen:

1. de aanbevelingen uit het verkeersveiligheidsonderzoek op de Emmalaan, onlangs uitgevoerd door Antea Group, ~~in januari 2022 uit te voeren~~ voor kennisgeving aan te nemen.
2. dat uiterlijk in juni 2022 sprake moet zijn van een apart fietspad en apart voetpad aan de zijde van de scholen en een apart fietspad aan de zijde van de IJsbaan (daar is al een voetpad).
3. ~~aanvullend hierop~~ totdat beslispunt 2 is uitgevoerd: het betreffende weggedeelte van de Emmalaan als fietsstraat te kwalificeren en z.s.m. als zodanig in te richten (uiterlijk na de kerstvakantie ~~in het eerste kwartaal van~~ 2022);

~~4. direct na gereedkomen van de fietsstraat de verkeerssituatie doorlopend te monitoren;~~

~~5. in het vierde kwartaal van 2022 het verkeersbeeld te evalueren en op basis daarvan te bepalen of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn;~~

4. ~~een bedrag van € 80.000,- beschikbaar te stellen~~ de gemeenteraad te informeren over de kosten voor ~~de bekostiging van~~ het al uitgevoerde onderzoek, de uitvoering van de voorgestelde tijdelijke maatregelen en de aanleg van de fietspaden en het voetpad en deze te dekken uit de Algemene Reserve.

Advies

Inrichting Emmalaan

Doelenboom

Programma	**8**	**Goed wonen, goede bereikbaarheid**
Maatschappelijk doel	8.1	Gemeentelijke infrastructuur beheren en mobiliteit reguleren
Beleidsdoel	8.1.1	Infrastructuur beheren en aanpassen

Raadsvoorstel

Voorgesteld wordt te besluiten:

1. de aanbevelingen uit het verkeersveiligheidsonderzoek op de Emmalaan, onlangs uitgevoerd door Antea Group, in januari 2022 uit te voeren;
2. aanvullend hierop het betreffende weggedeelte van de Emmalaan als fietsstraat te kwalificeren en als zodanig in te richten in het eerste kwartaal van 2022;
3. direct na gereedkomen van de fietsstraat de verkeerssituatie doorlopend te monitoren;
4. in het vierde kwartaal van 2022 het verkeersbeeld te evalueren en op basis daarvan te bepalen of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn;
5. een bedrag van € 80.000,- beschikbaar te stellen voor de bekostiging van het reeds uitgevoerde onderzoek, de uitvoering van de voorgestelde maatregelen en de monitoring en evaluatie in 2022.

Toelichting

Ter uitvoering van de motie en het amendement van 12 mei 2021 heeft het college een verkeersveiligheidsonderzoek laten uitvoeren op de Emmalaan. Dit onderzoek heeft uitgewezen dat de Emmalaan op het gebied van verkeersveiligheid goed scoort, maar dat het gevoel van verkeersonveiligheid bij de fietsers gevoelsmatig groot is. Om recht te doen aan de uitkomsten van het onderzoek en tegelijkertijd niet de ogen te sluiten voor de politieke en maatschappelijk zorgen, stelt het college voor om de aanbevelingen van Antea op korte termijn op te volgen. Het gereconstrueerde weggedeelte van de Emmalaan wordt een officiële fietsstraat. Het is de bedoeling dat na goedkeuring van de raad deze verkeersaanpassing in het eerste kwartaal van 2022 wordt uitgevoerd. Direct na gereedkomen van de fietsstraat wordt de verkeerssituatie continu gemonitord. De wijze waarop wordt nader bepaald, maar een klankbordgroep van gebruikers zal in ieder geval onderdeel hiervan zijn. In het vierde kwartaal van 2022, wanneer de Skool enige tijd in gebruik is, wordt het verkeersbeeld geëvalueerd en wordt bepaald of de genomen maatregelen voldoende zijn of dat een alternatieve inrichting alsnog overwogen moet worden.

Consequenties

Financieel	☑ Ja	☐ Nee	Majeure risico's	☐ Ja	☑ Nee
Personeel/Organisatie	☐ Ja	☑ Nee	Beheer	☐ Ja	☑ Nee
Juridisch	☐ Ja	☑ Nee	Belanghebbenden	☐ Ja	☑ Nee
Beleid	☐ Ja	☑ Nee	Structuurvisie	☐ Ja	☑ Nee
Inkoop/Aanbesteding	☑ Ja	☐ Nee	Regie		
Deregulering	☐ Ja	☑ Nee	**Zaaknummer**	3084611	

Bijlagen

1. Presentatie en rapportage verkeersveiligheid uitgevoerd door Antea Group

Inrichting Emmalaan

Samenvatting

Het college heeft besloten de raad voor te stellen de aanbevelingen van Antea op te volgen en als extra maatregel dit weggedeelte van de Emmalaan als officiële fietsstraat aan te wijzen en als zodanig in te richten. Direct na gereedkomen van de fietsstraat wordt de verkeerssituatie continu gemonitord. De wijze waarop wordt nader bepaald, maar een klankbordgroep van gebruikers zal in ieder geval onderdeel hiervan zijn. Voor de klankbordgroep worden in ieder geval de Skool en de OSG uitgenodigd en worden de ontwikkeling rondom de ijsbaan meegenomen. Eind 2022, wanneer de Skool enige tijd in gebruik is, wordt geëvalueerd of op de Emmalaan het gewenste verkeersbeeld aanwezig is.

De Emmalaan is een veelbesproken onderwerp vanaf de start van de reconstructie. De nabijheid van de scholen met mede daaruit volgende snelheidsbeperkende maatregelen tot 30 km/u, maakten dat de weg vanaf het eerste ontwerp een andere inrichting kreeg dan de overige delen van de ringweg (Bernhardlaan, Beatrixlaan) in Den Burg. De inrichting is steeds zoveel mogelijk volgens de CROW-normeringen uitgevoerd. De laatste keer dat de Emmalaan is besproken in de raad, 12 mei 2021, zijn een motie en het amendement aangenomen om de feitelijke en gevoelsmatige verkeersveiligheid te laten onderzoeken op de Emmalaan. Met het oog op de snelheid en het gegeven dat niet veel bureaus zulke onderzoeken doen, heeft het second opinion bureau Antea het onderzoek uitgevoerd. Resultaat is dat de verkeersveiligheid op de Emmalaan goed is, maar dat het gevoel van verkeersonveiligheid bij fietsers groot is.
Het college is vanwege het onveiligheidsgevoel van fietsers van mening dat er iets gebeuren moet. Vanzelfsprekend zonder dat de feitelijke verkeersveiligheid in het geding is. Het college stelt daarom de raad voor om naast het uitvoeren van de door Antea voorgestelde acties, het recent gereconstrueerde weggedeelte Emmalaan aan te wijzen en in te richten als fietsstraat en de werking van de fietsstraat direct na gereedkomen ervan te monitoren, tot eind 2022.

In een fietsstraat, waar de auto te gast is, is het nog duidelijker dat het niet de bedoeling is dat fietsers ingehaald worden. Bovendien voelen fietsers zich meer in hun recht om hun plek op de weg te claimen. De verwachting is dat daarmee ook het gevoel van veiligheid vergroot wordt. Na gereedkomen van de Skool wordt in het vierde kwartaal van 2022 geëvalueerd of op de Emmalaan het gewenste verkeersbeeld aanwezig is.

Inrichting Emmalaan

Argumenten tot advies

Amendement
Op 12 mei 2021 heeft de gemeenteraad een motie en een amendement aangenomen waarin opgeroepen is om

- via bebording te regelen dat voor iedere weggebruiker duidelijk is dat tweewielers niet ingehaald mogen worden;
- de verkeersveiligheid en het gevoel van verkeersveiligheid te onderzoeken;
- wanneer uit het onderzoek blijkt dat (het gevoel van) de verkeersveiligheid niet voldoende is, uit te zoeken of een duurzaam veilige oplossing te realiseren is.

Onderzoek Antea
AnteaGroup heeft voor de gemeente dit onderzoek uitgevoerd. Op 26 oktober 2021 heeft Antea de uitkomsten van dit onderzoek nader uitgelegd in een presentatie aan de raad. De presentatie en de rapportage over dit onderzoek treft u als bijlage aan.

De conclusie van dit onderzoek is dat de verkeersveiligheid op dit weggedeelte in orde is. Gebleken is echter ook dat de meerderheid van de fietsers zich nog onveilig voelt. Antea merkt hierbij op dat dit gebruikelijk is en leidt tot verantwoorder verkeersgedrag dan wanneer een ieder zich volledig veilig waant. Antea doet twee aanbevelingen: het eerder geplaatste attentiebord vergroten en fietsmarkering aanbrengen aan beide uiteinden van het weggedeelte.

Voorstel college
Het college stelt voor om de aanbevelingen van Antea te volgen en daarin een stap verder te gaan door dit weggedeelte van de Emmalaan als fietsstraat aan te merken. In een fietsstraat, waar de auto te gast is, is het nog duidelijker dat het niet de bedoeling is dat fietsers ingehaald worden. Bovendien voelen fietsers zich meer in hun recht om hun plek op de weg te claimen. Op die manier wordt het gevoel van veiligheid voor fietsers vergroot.
De maatregelen die dan worden genomen, zijn:

- vergroten van de reeds geplaatste attentieborden;
- aanbrengen fietsmarkeringen op de rijbaan;
- een verkeersbesluit nemen tot het inrichten van een fietsstraat;
- plaatsen bebording die volgens de regelgeving hoort bij een fietsstraat;
- in overleg treden met de OSG over het afsluiten van de toegang langs de Emmalaan aan de zijkant van de school.

Zodra de fietsstraat is ingesteld, wordt het verkeersbeeld op de Emmalaan gemonitord. Dit geeft gedurende langere tijd inzicht in de verkeersbeleving op dit weggedeelte. In de huidige situatie, maar ook in de situatie dat de Skool klaar en in gebruik is en de middenberm ter hoogte van de bouwinrit hersteld is. Deze monitoring bestaat in ieder geval uit een klankbordgroep waarvoor de OSG en de Skool worden uitgenodigd en de ontwikkelingen rondom de ijsbaan worden meegenomen. De monitoring wordt tot eind 2022 uitgevoerd zodat er een gewenningsperiode is geweest nadat de Skool in gebruik is genomen. Op dat moment wordt een evaluatie uitgevoerd om te bepalen of aanvullende maatregelen nog gewenst blijken.

Om te komen tot dit voorstel heeft het college de volgende overwegingen gemaakt:

- het onderzoek van Antea laat zien dat de Emmalaan een veilige weg is, maar wel door een groot deel van de fietsers als onveilig wordt ervaren;
- de Emmalaan moet een weg zijn met een maximale snelheid van 30 km per uur, mede gezien de omliggende onderwijs- en sportfuncties;
- er is een politiek en maatschappelijk vraagstuk ontstaan. Deze weginrichting is een nieuw concept op Texel. De verkeersdeelnemers hebben nog tijd nodig om daar aan te wennen. Maar het college is niet ongevoelig voor de sentimenten en reacties die door de samenleving geuit worden. Daarom

stelt het college voor verder te gaan dan de aanbevelingen van Antea en te trachten het gevoel van verkeersveiligheid te vergroten zonder nieuwe potentieel onveilige situaties te creëren;
- een maatregel die het gevoel van veiligheid vergroot, moet niet leiden tot een situatie waarin de snelheid van het verkeer omhoog gaat en er nieuwe onveilige situaties ontstaan met kruisende verkeersdeelnemers. Hierbij wordt in het bijzonder gedacht aan de leerlingen van de Skool die binnenkort ook de Emmalaan zullen oversteken;
- een weginrichting waarbij de minste ongelukken gebeuren heeft de voorkeur boven een weginrichting waarbij het gevoel van verkeersveiligheid het grootst is. Een groter gevoel van verkeersveiligheid leidt tot onveiliger verkeersgedrag (bijvoorbeeld meer kans op afleiding);
- vanuit meerdere kanten is gesuggereerd om er een fietsstraat van te maken, zodat inhalen niet meer is toegestaan en de bebording duidelijker is;
- Om te beoordelen of de fietsstraat het gevoel van veiligheid verhoogt ten opzichte van de huidige situatie wordt doorlopend informatie opgehaald bij gebruikers of groepen gebruikers van de Emmalaan. Een klankbordgroep is hiervoor een goede manier, maar ook de inzet van andere methodes wordt beschouwd. Door deze informatie gedurende het hele jaar 2022 te verzamelen wordt ook de situatie waarbij de Skool in gebruik is, in het onderzoek meegenomen.
- Aan het einde van 2022 vindt een evaluatie van de monitoring plaats. De Skool is dan enige tijd in gebruik, de middenberm van de Emmalaan is hersteld en de achteringang van de OSG is dan wellicht enige tijd gesloten. Het uiteindelijke verkeersbeeld is dan bereikt. Deze evaluatie moet uitwijzen of het verkeersbeeld als voldoende veilig wordt ervaren of aanvullende maatregelen / alternatieve inrichting gewenst is.

Alternatieven

Het college stelt u hierbij conform de motie van 12 mei 2021 twee alternatieven voor. Deze alternatieven zijn:

1. Aanleggen vrijliggend fietspad of vrijliggende fietspaden
2. Aanleggen fietssuggestiestroken

In onderstaande volgt een nadere toelichting.

1. Aanleggen vrijliggend fietspad of vrijliggende fietspaden.

Voordelen:

- fietsers voelen zich veiliger dan in de huidige situatie

Nadelen:

- door een vrijliggend fietspad gaat de snelheid van het gemotoriseerd verkeer omhoog. Dit is een potentieel onveiligere situatie voor kruisend verkeer, zoals overstekende kinderen die naar de Skool willen, of overstekende fietsers;
- het fietspad mag niet ten koste gaan van het voetpad. Voetgangers die over een fietspad moeten lopen, zijn een potentieel risico;
- de CROW normen geven aan dat een vrijliggend fietspad niet bij een weg hoort waar maximaal 30 km per uur gereden mag worden;
- wanneer gekozen zou worden voor twee vrijliggende fietspaden (voor elke richting één) dan is de impact op de omgeving nog groter. Binnen het beschikbare profiel tussen de groenstroken lijkt dit niet te passen.

Kosten

De kosten voor de aanleg van een vrijliggend fietspad zijn hoog. Een fietspad op de locatie van, en in dat geval in plaats van een voetpad, is niet aan te bevelen. Het totale wegprofiel moet om die reden naar verwachting opnieuw ingericht worden. Dit houdt in dat een groot deel van de Emmalaan moet worden opgebroken en opnieuw worden aangelegd. De kosten hiervoor worden geschat op een paar honderdduizend euro. Voor een specifieker bedrag is nader onderzoek nodig.

De aanleg van een vrijliggend fietspad leidt mogelijkerwijs ook tot verlaging van de subsidie die door de provincie is verleend voor het project Emmalaan. Dit dient te zijner tijd met de provincie besproken te worden.

2. **Fietssuggestiestroken langs de rijbaan (zoals ook elders op de ring)**
   Voordelen:
   - fietsers voelen zich veiliger dan in de huidige situatie

   Nadelen:
   - de snelheid van het gemotoriseerd verkeer gaat omhoog, omdat de weg breder wordt en de auto meer ruimte heeft om de fietser in te halen. Dit is een potentieel onveiligere situatie voor kruisend verkeer, zoals overstekende kinderen die naar de Skool moeten, of overstekende fietsers.

   Kosten
   De kosten voor de aanleg van fietssuggestiestroken zijn hoog. De rijstroken moeten verbreed worden waardoor naar verwachting een groot deel van het totale wegprofiel opnieuw ingericht moet worden. De kosten hiervoor worden eveneens geschat op een paar honderdduizend euro, maar naar verwachting lager dan een vrijliggend fietspad. Voor een specifieker bedrag is nader onderzoek nodig.

   De aanleg van fietssuggestiestroken leidt mogelijkerwijs ook tot verlaging van de subsidie die door de provincie is verleend voor het project Emmalaan. Dit dient te zijner tijd met de provincie besproken te worden.

De nadelen van beide alternatieven wegen naar de mening van het college niet op tegen de voordelen. Een grotere veiligheid voor fietsers die over de Emmalaan fietsen leidt tot hogere snelheden en grotere risico's voor kruisend verkeer.

Consequenties van het advies

- **Financieel**

Kosten		
Incidenteel	Voor het jaar 2022	€ 80.000,-

Geen dekking *	☐ Begroting	☑ Halfjaarrapportage	☐ Jaarrekening

*** Toelichting**
Reeds uitgevoerde maatregelen: € 5.000,-
Reeds uitgevoerde onderzoek Antea: € 25.000,-
Realisatie fietsstraat: € 10.000,-
Monitoring in 2022: € 15.000,-
Evaluatie eind 2022: € 25.000,-

Indien de raad besluit om een van de genoemde alternatieven uit te werken, verzoekt het college aan de raad om een voorbereidingskrediet van € 100.000,- ter beschikking te stellen.

De provincie heeft voor het project Emmalaan een subsidie verleend van € 388.114,-. Een van de voorwaarden voor deze subsidie is dat alleen met toestemming van de provincie van het gesubsidieerde plan mag worden afgeweken, in de eerste periode tot 10 jaar na realisatie. De voorgestelde wijziging tot fietsstraat dient dus met de provincie afgestemd te worden en zou kunnen leiden tot een vermindering van de verleende subsidie. Dit risico wordt als klein ingeschat omdat de wijziging slechts minimaal is.

- **Inkoop- en aanbestedingsbeleid**
  Het advies van het college leidt niet tot bespreekpunten inzake het inkoop- en aanbestedingsbeleid

Aanleiding / Voorgeschiedenis / Eerdere besluiten

Op 12 mei 2021 heeft de gemeenteraad een motie en een amendement aangenomen. Om hier uitvoering aan te geven is een verkeersveiligheidsonderzoek uitgevoerd. Dit raadsvoorstel komt voort uit genoemde motie en amendement.

(Concept / Voorgenomen)

Raadsbesluit

Inrichting Emmalaan

Doelenboom

Programma	**8**	**Goed wonen, goede bereikbaarheid**
Maatschappelijk doel	8.1	Gemeentelijke infrastructuur beheren en mobiliteit reguleren
Beleidsdoel	8.1.1	Infrastructuur beheren en aanpassen

De raad van de gemeente Texel:

gelezen het advies van burgemeester en wethouders;

gehoord de raadscommissie;

Overwegende

- de resultaten van het uitgevoerde verkeersveiligheidsonderzoek
- het voorstel van het college en de daarbij horende motivering

Besluit

- de aanbevelingen uit het verkeersveiligheidsonderzoek op de Emmalaan, onlangs uitgevoerd door Antea Group, in januari 2022 uit te voeren;
- aanvullend hierop het betreffende weggedeelte van de Emmalaan als fietsstraat te kwalificeren en als zodanig in te richten;
- direct na gereedkomen van de fietsstraat de verkeerssituatie doorlopend te monitoren;
- in het vierde kwartaal van 2022 het verkeersbeeld te evalueren en op basis daarvan te bepalen of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn;
- een bedrag van € 80.000,- beschikbaar te stellen voor de bekostiging van het reeds uitgevoerde onderzoek, de uitvoering van de voorgestelde maatregelen en de monitoring en evaluatie in 2022.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van ,

De griffier, De voorzitter,

Zaaknummer 3084611

Bijlagen

1. Presentatie en rapportage verkeersveiligheid uitgevoerd door Antea Group

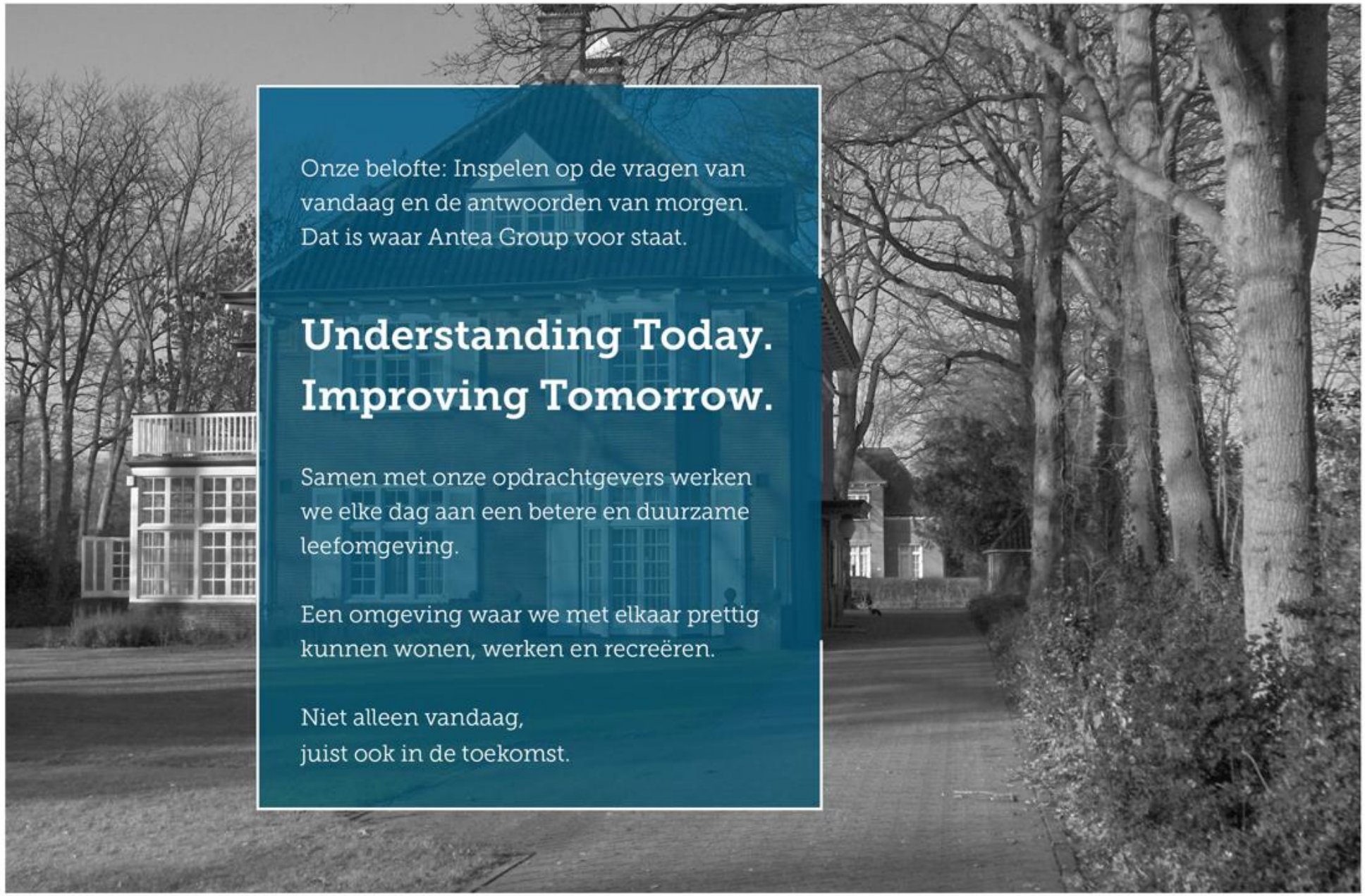


Verkeersveiligheidsbeleving Emmalaan

Presentatie | Gemeente Texel | 26 oktober 2021

Antea Group

Understanding today.
Improving tomorrow.


Onze belofte: Inspelen op de vragen van vandaag en de antwoorden van morgen. Dat is waar Antea Group voor staat.
Understanding Today.
Improving Tomorrow.
Samen met onze opdrachtgevers werken we elke dag aan een betere en duurzame leefomgeving.
Een omgeving waar we met elkaar prettig kunnen wonen, werken en recreëren.
Niet alleen vandaag,
juist ook in de toekomst.

Motie |

De Emmalaan veiliger voor fietsen |

12.05.2021.

① Via bebording regelen dat voor iedere weggebruiker duidelijk is dat tweewielers niet ingehaald mogen worden.



Gemeente Texel

.txl

TEXELS BELANG

VVD TEXEL

PvdA PRO Texel

Amendement

Raad	12-05-2021
2 Zorg voor elkaar, veiligheid op orde	
Portefeuillehouder	E.P. Kooiman
Zaaknummer	123

bij de MOTIE De Emmalaan veiliger voor fietsen

Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald

Wij willen ook dat de Emmalaan veiliger wordt, maar we willen ook ondoordachte werkzaamheden als pleister-plakkerij voorkomen.

Toelichting

Wij willen ook dat de Emmalaan veiliger wordt voor fietsen. De strekking en een groot deel van de toelichting in de motie steunen wij zodoende.

② De effecten van de borden op de (gevoel-ens van) veiligheid van fietsers op dat deel van de Emmalaan te evalueren en de raad begin oktober 2021 over de resultaten te informeren.



Gemeente Texel

.txl

TEXELS BELANG

VVD TEXEL

PvdA PRO Texel

Amendement

Raad	12-05-2021
2 Zorg voor elkaar, veiligheid op orde	
Portefeuillehouder	E.P. Kooiman
Zaaknummer	123

bij de MOTIE De Emmalaan veiliger voor fietsen

Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald

Wij willen ook dat de Emmalaan veiliger wordt, maar we willen ook ondoordachte werkzaamheden als pleister-plakkerij voorkomen.

Toelichting

Wij willen ook dat de Emmalaan veiliger wordt voor fietsen. De strekking en een groot deel van de toelichting in de motie steunen wij zodoende.

③ Indien de borden niet de gewenste veilige fietsomgeving opleveren…



Gemeente Texel

.txl

TEXELS BELANG

VVD TEXEL

PvdA PRO Texel

Amendement

Raad	12-05-2021
2 Zorg voor elkaar, veiligheid op orde	
Portefeuillehouder	E.P. Kooiman
Zaaknummer	123

bij de MOTIE De Emmalaan veiliger voor fietsen

Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald

Wij willen ook dat de Emmalaan veiliger wordt, maar we willen ook ondoordachte werkzaamheden als pleister-plakkerij voorkomen.

Toelichting

Wij willen ook dat de Emmalaan veiliger wordt voor fietsen. De strekking en een groot deel van de toelichting in de motie steunen wij zodoende.

③ … uit te zoeken of deze tijdelijke oplossing op termijn vervangen zou kunnen worden om duurzame veiligheid voor fietsers te realiseren

(Via bijvoorbeeld gescheiden fietspaden of duidelijk aangegeven fietsstroken)…



Gemeente Texel

.txl

TEXELS BELANG

VVD TEXEL

PvdA PRO Texel

Amendement

Raad	12-05-2021
2 Zorg voor elkaar, veiligheid op orde	
Portefeuillehouder	E.P. Kooiman
Zaaknummer	123

bij de MOTIE De Emmalaan veiliger voor fietsen

Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald

Wij willen ook dat de Emmalaan veiliger wordt, maar we willen ook ondoordachte werkzaamheden als pleister-plakkerij voorkomen.

Toelichting

Wij willen ook dat de Emmalaan veiliger wordt voor fietsen. De strekking en een groot deel van de toelichting in de motie steunen wij zodoende.

③ … en tevens te onderzoeken of aan-passing van het huidige ontwerp van de rij-banen met midden-berm bijdraagt aan de fietsveiligheid, …



Gemeente Texel

.txl

TEXELS BELANG

VVD TEXEL

PvdA PRO Texel

Amendement

Raad	12-05-2021
2 Zorg voor elkaar, veiligheid op orde	
Portefeuillehouder	E.P. Kooiman
Zaaknummer	123

bij de MOTIE De Emmalaan veiliger voor fietsen

Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald

Wij willen ook dat de Emmalaan veiliger wordt, maar we willen ook ondoordachte werkzaamheden als pleister-plakkerij voorkomen.

Toelichting

Wij willen ook dat de Emmalaan veiliger wordt voor fietsen. De strekking en een groot deel van de toelichting in de motie steunen wij zodoende.

③ … en de gemeente-raad voor het einde van 2021 hierover te informeren c.q. een (budget-)voorstel te doen.



Gemeente Texel

.txl

TEXELS BELANG

VVD TEXEL

PvdA PRO Texel

Amendement

Raad	12-05-2021
2 Zorg voor elkaar, veiligheid op orde	
Portefeuillehouder	E.P. Kooiman
Zaaknummer	123

bij de MOTIE De Emmalaan veiliger voor fietsen

Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald

Wij willen ook dat de Emmalaan veiliger wordt, maar we willen ook ondoordachte werkzaamheden als pleister-plakkerij voorkomen.

Toelichting

Wij willen ook dat de Emmalaan veiliger wordt voor fietsen. De strekking en een groot deel van de toelichting in de motie steunen wij zodoende.

Uitvoering motie.

1. Verkeersbord
2. Verkeersbelevingsonderzoek

① Via bebording regelen dat voor iedere weggebruiker duidelijk is dat tweewielers niet ingehaald mogen worden.



2 augustus 2021

② De effecten van de borden op de (gevoel-ens van) veiligheid van fietsers op dat deel van de Emmalaan te evalueren .

5. Onderzoeken.

1. **Verkeerskundige toets** | Verkeersschouw en gedragsobservatie
2. **Belevingsonderzoek** | Interviews fietsers Emmalaan
3. **Human Factors Analyse** | Observatie en beoordeling
4. **Risicoanalyse Emmalaan** | Verkeersveiligheidsanalyse SPV 2030
5. **Lidar – opstelling Emmalaan** | Gebruik openbare ruimte vastleggen

Verkeerskundige toets.

Verkeerskundige toets.

Op donderdag 16 september 2021 is een **uitgebreide verkeersschouw** op de Emmalaan uitgevoerd. Daarbij is de **functie en het gebruik** van de weg beoordeeld en is **verkeersgedrag** geobserveerd.

- **F&G**: De Emmalaan is een gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom;
- **F&G**: Op een deel van de Emmalaan verandert de weginrichting sterk en wordt bij de overgang de maximumsnelheid teruggebracht naar 30 km/ uur;
- **F&G**: Aanleiding voor het verlagen van maximumsnelheid is veranderende weginrichting, maar aantal uitwisselpunten* zeer gering;

Verkeerskundige toets.

Op donderdag 16 september 2021 is een **uitgebreide verkeersschouw** op de Emmalaan uitgevoerd. Daarbij is de **functie en het gebruik** van de weg beoordeeld en is **verkeersgedrag** geobserveerd.

- **Verkeersgedrag**: Fietsers en automobilisten delen op dat deel daarbij de rijbaan;
- **Verkeersgedrag**: De langsstrepen aan weerszijden van de banden maken dat fietsers en automobilisten in beginsel tussen de lijnen een positie kiezen;
- **Verkeersgedrag**: Verkeersdeelnemers rijden met gepaste snelheid*;
- **Verkeersgedrag**: Fietsers maken bewegen naar rechterkant van rijbaan en/ of gaan achter elkaar fietsen bij achteropkomend verkeer (ruimte maken);
- **Verkeersgedrag**: Geen inhaalmanoeuvres geconstateerd. Enkel bij de Stelcomplaten (inrit bouwterrein);





Verkeerskundige toets | Conclusie en aanbevelingen.

Conclusie: Functie en gebruik in afstemming met elkaar. Aantal uitwisselpunten op traject met maximumsnelheid 30 km/ uur is beperkt. Verkeerssituatie resulteert in passende rijsnelheid van het verkeer. Fietsers hebben neiging om achteropkomend verkeer voorbij te laten gaan.

Aanbevelingen:

- Zorg ervoor dat de weggebruikers nog beter doorhebben dat fietsers hier verwacht aanwezig zijn;
- Vergroot het verkeersbord t.b.v. het gemotoriseerde verkeer;
- Breng een (groot) symbool van een fietser aan op het wegdek voorafgaand aan de verandering van de weginrichting.

Belevingsonder-zoek Emmalaan.

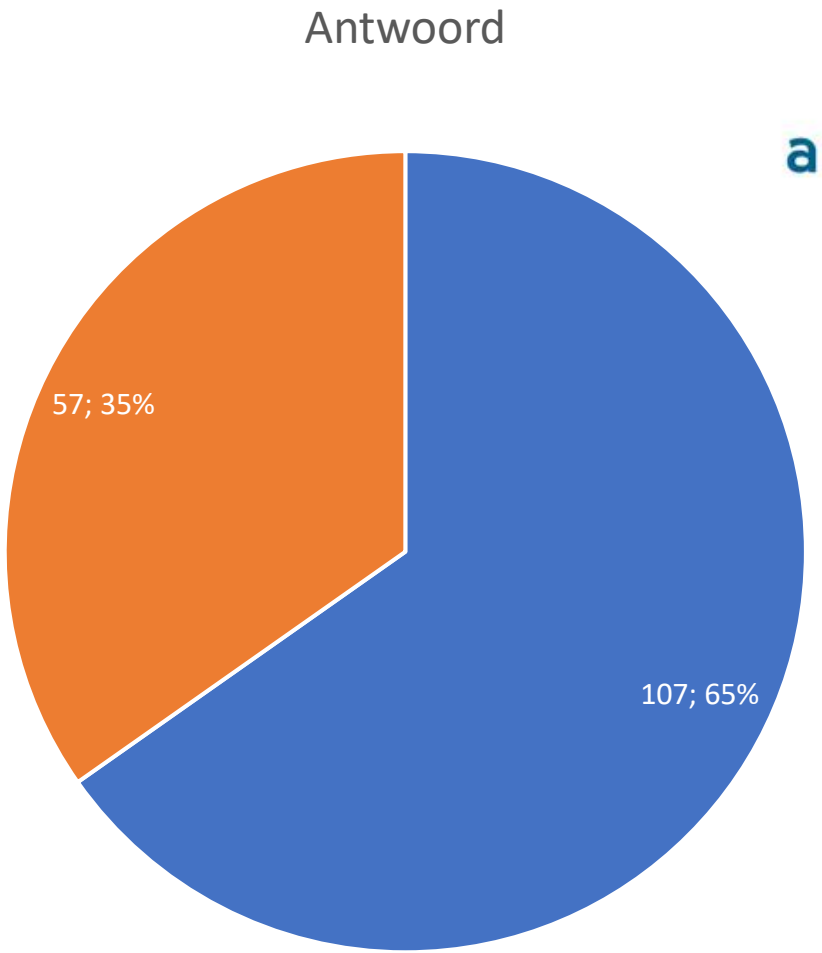
Belevingsonderzoek Emmalaan.

Op **maandag 25 oktober 2021** zijn tussen **09.15 uur en 15.30 uur** fietsers (164) op de Emmalaan geïnterviewd en gevraagd of zij hun ervaring/ beleving te delen.

Het interview werd gedaan door 3 verkeerskundige adviseurs en bestond uit 5 vragen, te weten:

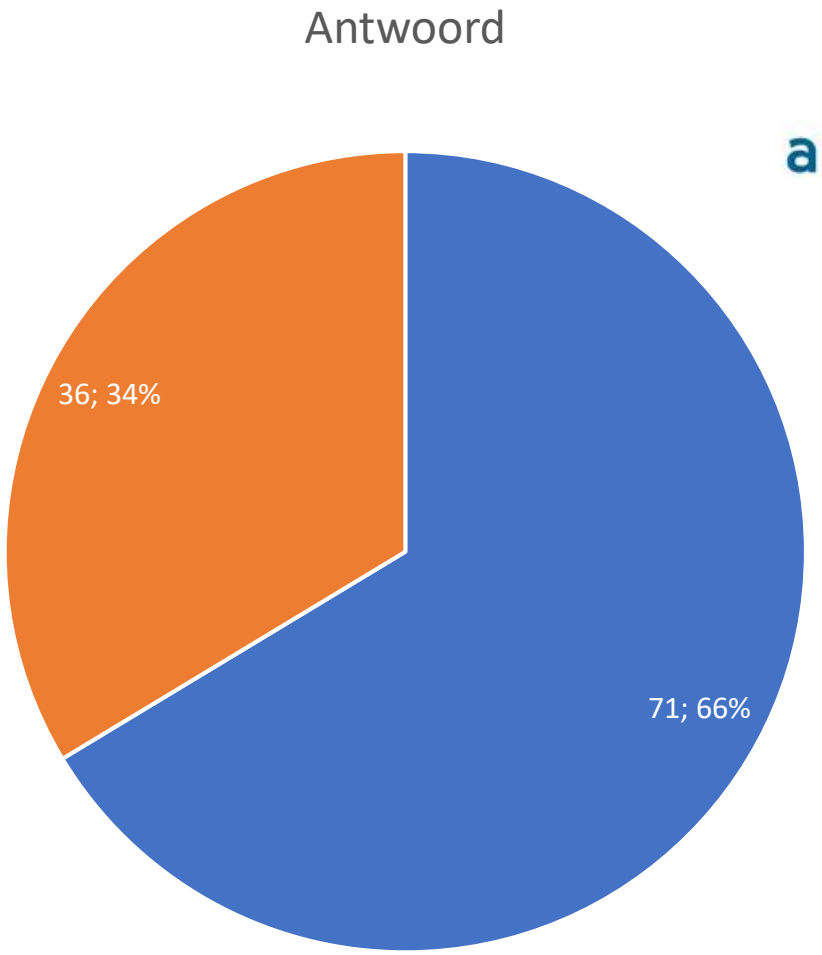
- Mag ik u wat vragen over de fietsverkeersveiligheid op de Emmalaan?
- Heeft u aan het begin van de straat het bord gezien?
- Is het duidelijk wat dit bord voor u als fietser betekent?
- Heeft u na het zien van dit bord uw rij-/ fietsgedrag aangepast?
- Voelt u zich hier veilig als fietser met de huidige inrichting?

Belevingsonderzoek Emmalaan.



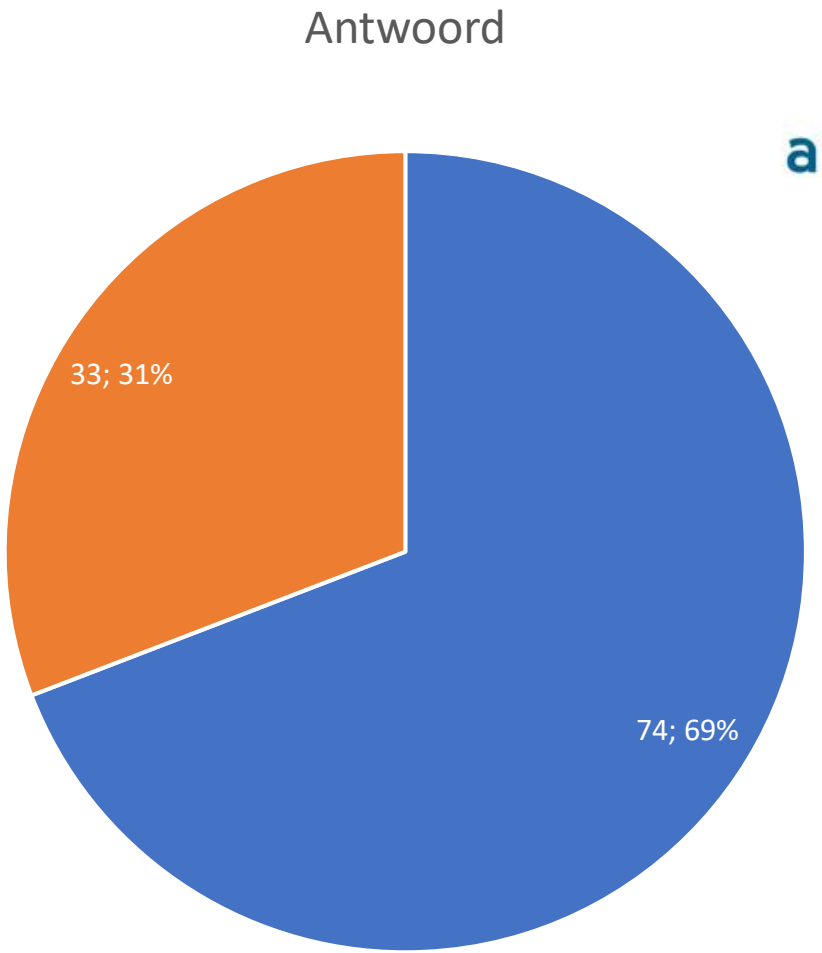
- Mag ik u wat vragen over de fietsverkeersveiligheid op de Emmalaan?

Belevingsonderzoek Emmalaan.



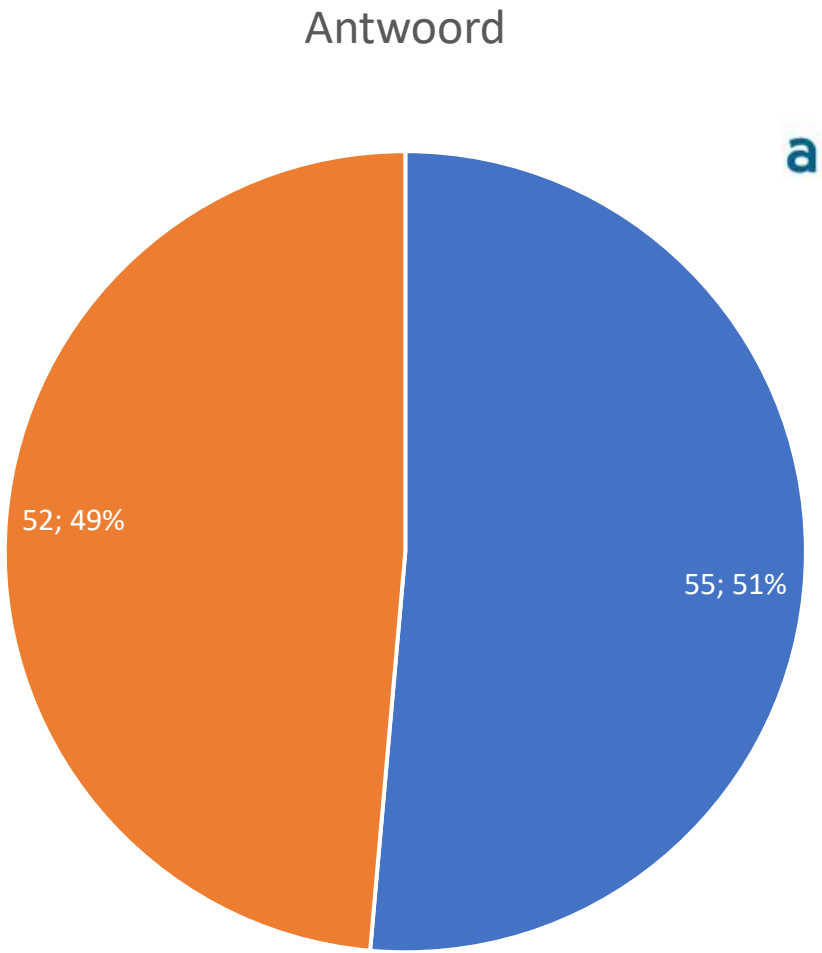
- Heeft u aan het begin van de straat het bord gezien?

Belevingsonderzoek Emmalaan.



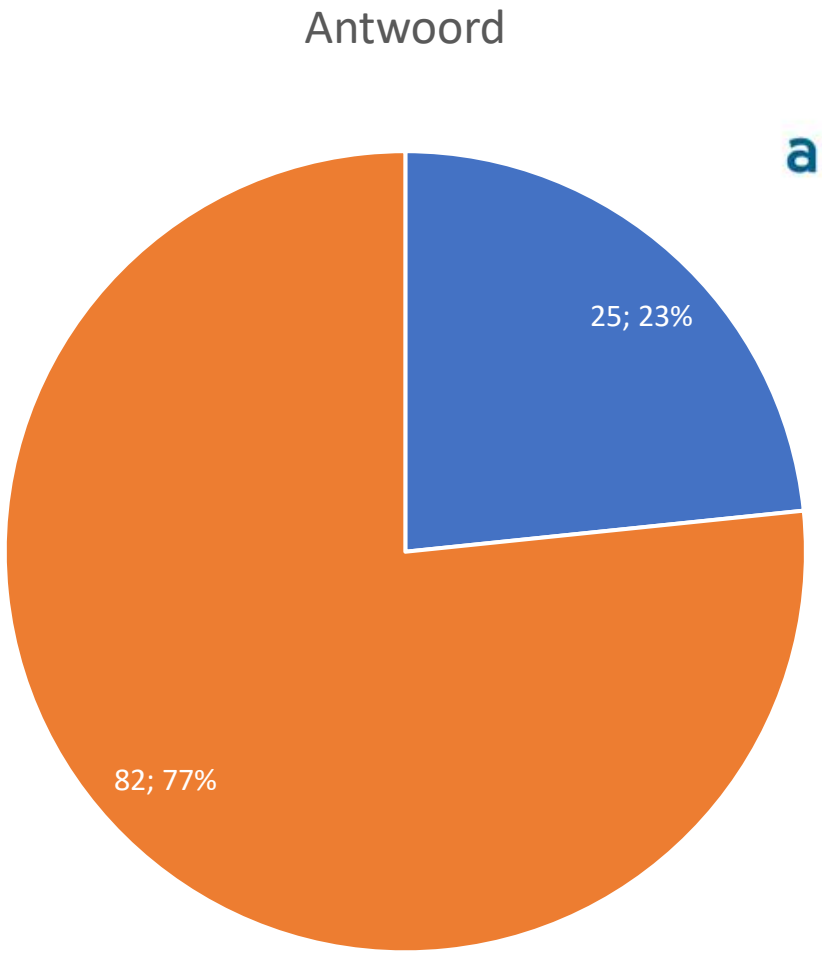
- Is het duidelijk wat dit bord voor u als fietser betekent?

Belevingsonderzoek Emmalaan.



- Heeft u na het zien van dit bord uw rij-/ fietsgedrag aangepast?

Belevingsonderzoek Emmalaan.



- Voelt u zich hier veilig als fietser met de huidige inrichting?

Belevingsonderzoek | Conclusie en aanbevelingen.

Conclusie:

- Met 107 van de 164 mensen is een interview gehouden;
- 66% daarvan heeft het bord aan het begin van de straat gezien;
- Voor 69% is het duidelijk wat dit bord voor hen betekent;
- 51% van de geïnterviewden past daarop hun rij-/ fietsgedrag aan;
- 77% van de geïnterviewden maakt zich als fietser zorgen over de verkeersveiligheid in de huidige inrichting;

Human Factors Analyse.

Human Factors Analyse.

Analyse op basis van de **Handreiking Human Factors voor verkeersveilig wegontwerp**, waarbij de mens centraal staat.

Analyse uitgevoerd op donderdag 16 september & 17 september 2021 op basis van **5 gedragsaspecten**:

- **Waarnemen**
  Kan de weggebruiker de situatie goed zien?
- **Begrijpen**
  Begrijpt de weggebruiker wat er van hem/ haar verwacht wordt?
- **Kunnen**
  Kan de weggebruiker de gewenste handeling tijdig uitvoeren?
- **Willen**
  Is de weggebruiker bereid om de handeling uit te voeren?
- **Beïnvloedingsaspecten**
  Welke omgevings- of inrichtingsaspecten zorgen ervoor dat de weggebruiker zijn handeling niet snapt, kan of wil uitvoeren?

Human Factors Analyse | Bebording & Weginrichting.



Human Factors Analyse | Bebording & Weginrichting | Fiets .

- **Waarnemen**
  Fietsers nemen de borden goed waar.
- **Begrijpen**
  Fietsers begrijpen de borden.
- **Kunnen**
  Fietsers kunnen de handelingen goed/ tijdig uitvoeren
- **Willen**
  Fietsers willen het goed uitvoeren*.
- **Beïnvloedingsaspecten**
  De inrichting van de weg dwingt fietsers niet tot andere keuzes. De toegang aan de Emmalaan tot de school zorgt voor een andere routekeuze door scholieren/ medewerkers.

Human Factors Analyse | Bebording & Weginrichting | Auto .

- **Waarnemen**
  Autobestuurders nemen de verkeersborden niet voldoende waar*.
- **Begrijpen**
  Door het te kleine formaat van de verkeersborden wordt de informatie op de borden niet goed opgenomen.
- **Kunnen**
  Autobestuurders nemen de informatie op de borden onvoldoende over, maar kunnen de gewenste handelingen (achter fietsers blijven rijden) wel uitvoeren.
- **Willen**
  Het grootste deel van de automobilisten wil wel achter de fietsers blijven fietsen*.
- **Beïnvloedingsaspecten**
  De afwijkende inrichting van de weg draagt bij aan een passende snelheid van het gemotoriseerde verkeer en in het overgrote deel van de gevallen voor .

Human Factors Analyse | Samengevat.

- De **informatie** op het verkeersbord doet in **woord** en **beeld** een appel op **het gewenste verkeersgedrag**;
- Het verkeersbord is voor **bestuurders** van **gemotoriseerd verkeer niet goed leesbaar**;
- De **afwijkend weginrichting** zorgt voor een **passende rijsnelheid** van het verkeer (gemiddeld beneden de maximumsnelheid);
- De afwijkende weginrichting zorgt ervoor de weggebruikers **snappen dat de verkeerssituatie veranderd**, hun **verkeergedrag** daarop dient te worden **aangepast** en het **gewenste verkeersgedrag vertoond** moet worden.
- De **achteringang** van de school (gesitueerd) aan de Emmalaan zorgt dat **scholieren** ervoor kiezen **over het trottoir** te fietsen.

Human Factors Analyse | Conclusie en aanbevelingen.

Conclusie: Uit de Human Factors Analyse komen geen knelpunten naar voren waardoor het gewenste verkeersgedrag wordt verstoord.

Aanbeveling: Om het gewenste verkeersgedrag verder te versterken:

- Het formaat van het huidige verkeersbord vergroten;
- De aanwezigheid van fietsers voorafgaand aan de afwijkende weginrichting accentueren met het aanbrengen van een groot fietssymbool op het wegdek;
- *De achteringang van de school aan de Emmalaan sluiten.*

Locatie specifieke risicoanalyse Emmalaan.

Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030

Introductieperiode (2018-2020)

Ervaren, leren en evalueren (2020-2025)

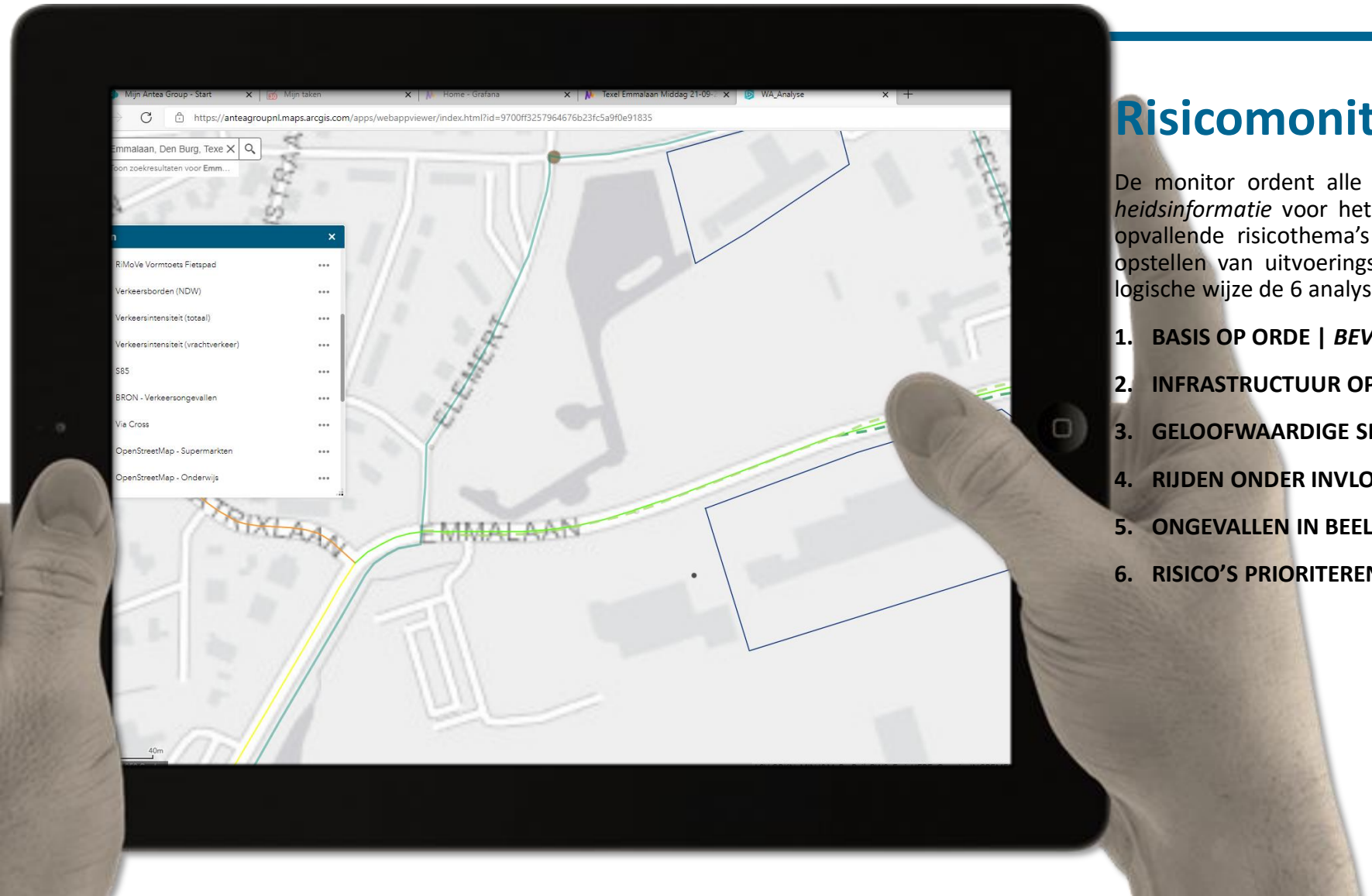
Bijstellen en professionaliseren (2025-2030)



Let op: Op zoek naar risico's, en deze beheersen of wegnemen (2020-2030)

Beleidsthema's.

Nr.	Beleidsthema	Subthema's
1	Veilige infrastructuur	30, 50, 60, 70, 80, 100, 120+ km/u wegen
2	Heterogeniteit in het verkeer	Landbouwverkeer in buitengebied, brom-/ snorfietsers op fietspad OF op rijbaan
3	Technologische ontwikkelingen	
4	Kwetsbare verkeersdeelnemers	Kinderen tot 0-12 jaar, kinderen 12-14 jaar, **oudere fietser (e-bike),** voetganger, fiets, e-bike, snorfiets, brommobiel, motor, bromfiets, ouderen
5	Onervaren verkeersdeelnemers	Kinderen tot 0-12 jaar, kinderen 12-14 jaar, jongere automobilist (18-24 jaar), oudere fietser (e-bike), 16-17 jarige op de snor/bromfiets. Gebruik nieuwe modaliteiten (speed pedelec)
6	Rijden onder invloed	
7	Snelheid in het verkeer	
8	Afleiding in het verkeer	
9	Verkeersovertreders	



Risicomonitor Verkeersveiligheid.

De monitor ordent alle benodigde ruimtelijke en relevante *verkeersveiligheidsinformatie* voor het maken van *risicoanalyses*. Het geeft inzicht in de opvallende risicothema's binnen de gemeente en geeft houvast voor het opstellen van uitvoeringsagenda's. En bovenal is het ingericht om op een logische wijze de 6 analyse-stappen te doorlopen.

1. **BASIS OP ORDE | *BEVOLKINGSOPBOUW*.**
2. **INFRASTRUCTUUR OP ORDE | *WEGEN & FIETSPADEN*.**
3. **GELOOFWAARDIGE SNELHEDEN | *SNELHEIDSBEELD WEGEN*.**
4. **RIJDEN ONDER INVLOED | *ALCOHOL- & DRUGSGEBRUIK*.**
5. **ONGEVALLEN IN BEELD | *VERKEERSONGEVALLEN*.**
6. **RISICO'S PRIORITEREN | *AANPAKKEN VAN RISICO'S*.**

Risicothema's die op de Emmalaan aandacht behoeven.

1. **Fietsers en e-bikers (70 jaar en ouder);**
2. **Onervaren verkeersdeelnemer (12 tot en met 15 jaar);**
3. *Rijden onder invloed;*
4. *Afleiding in het verkeer;*
5. *Verkeersovertreders.*

Lidar - opstelling.

Lidar – opstelling Emmalaan

StreetAnalytics.

- Lidar is een technologie die de afstand tot een object of oppervlakte bepaalt door middel van het gebruik van laserpulsen. Deze worden omgezet in bewegende 3D-puntenwolken.
- En kunnen daardoor inzichtelijk maken hoe fietsers, automobilisten, voetgangers, e.d. de openbare ruimte gebruiken, zowel individueel als in samenhang met elkaar.
- Unieke toepassing in Nederland om verkeersdeelnemers (geanonimiseerd) te analyseren in bestaande verkeerssituaties.
- Ruim 11 uur aan beelden verzameld op de Emmalaan:

1. Woensdag 22 september 2021 | 06.00 – 10.30 uur
2. Woensdag 22 september 2021 | 13.40 – 20.15 uur



Lidar – opstelling Emmalaan

StreetAnalytics.

Woensdag 22 september 2021 | <u>06.00 – 10.30 uur</u>

165 fietsers vastgelegd (Vgem fietsers = 15 km/ uur)

901 automobilisten vastgelegd (Vgem auto's = 21,1 km/ uur)

20 keer situatie waarbij fietsers voor automobilist rijden

Géén inhaalmanoeuvres

Lidar – opstelling Emmalaan

StreetAnalytics.

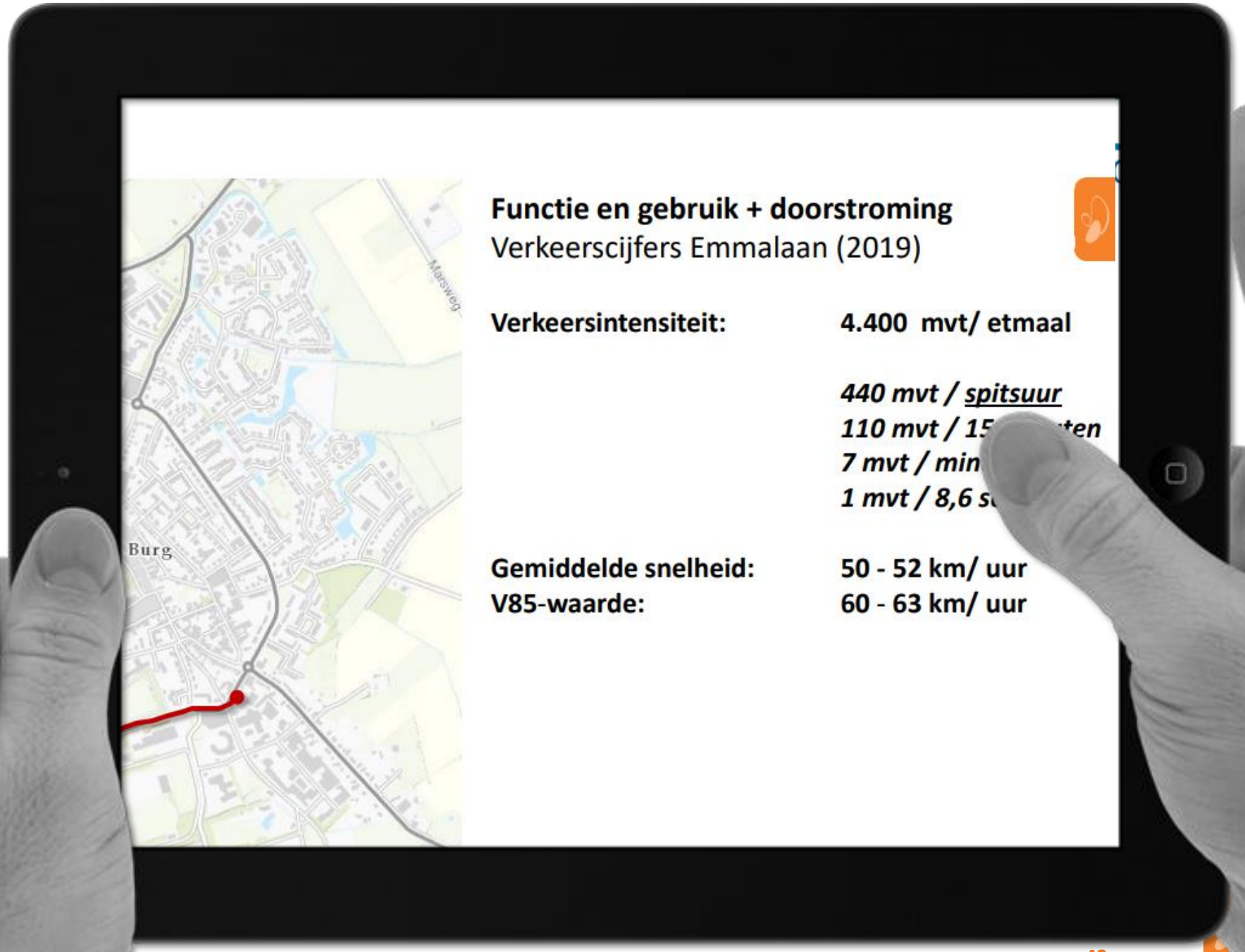
Woensdag 22 september 2021 | 13.40 – 20.15 uur

419 fietsers vastgelegd (Vgem. fietsers = 14 km/ uur)

1.508 automobilisten vastgelegd (Vgem. auto's = 20,5 km/ uur)

44 keer situatie waarbij fietsers voor automobilist rijden

3 inhaalmanoeuvres


Burg
Functie en gebruik + doorstroming
Verkeerscijfers Emmalaan (2019)
Verkeersintensiteit:
4.400 mvt/ etmaal
440 mvt / spitsuur
Gemiddelde snelheid:
50 - 52 km/ uur
V85-waarde:
60 - 63 km/ uur

Lidar – opstelling Emmalaan

StreetAnalytics.

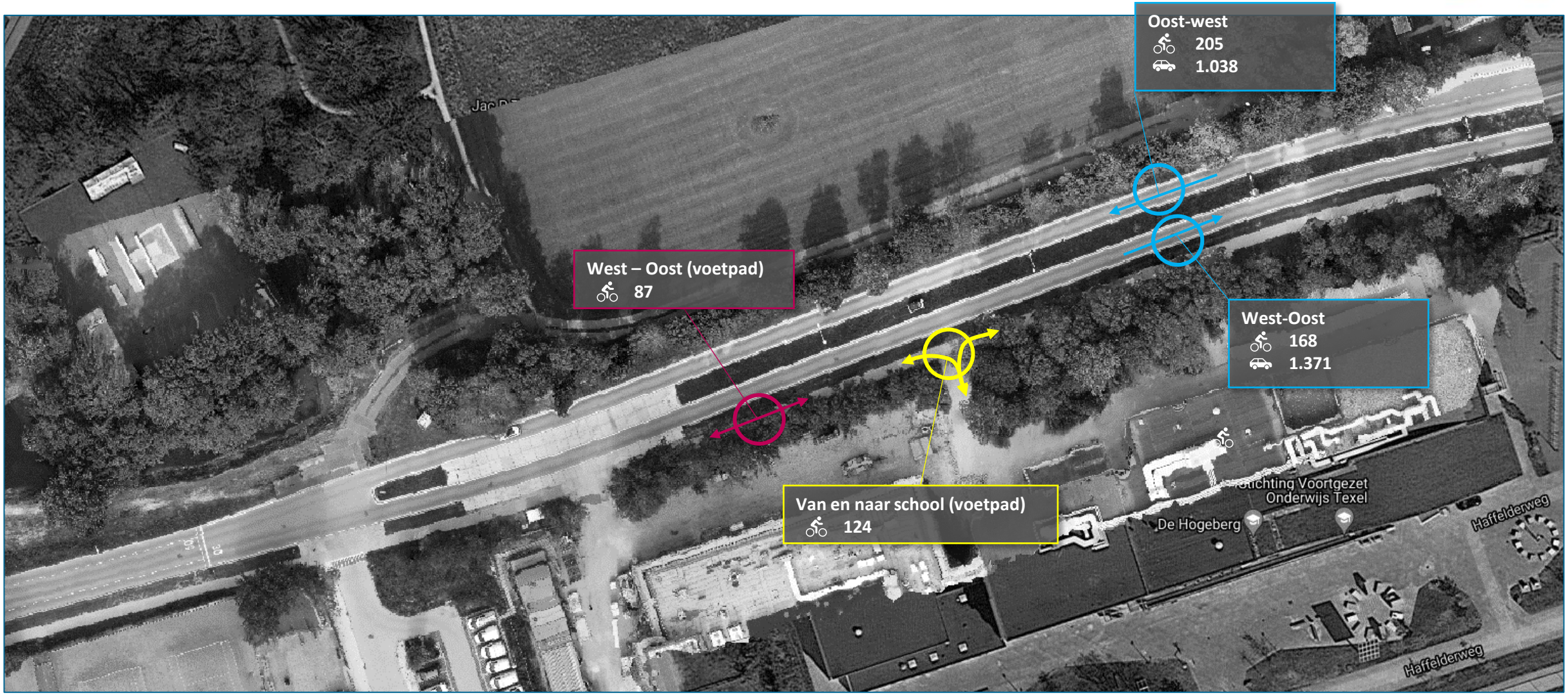
Woensdag 22 september 2021 | <u>Totaal</u>

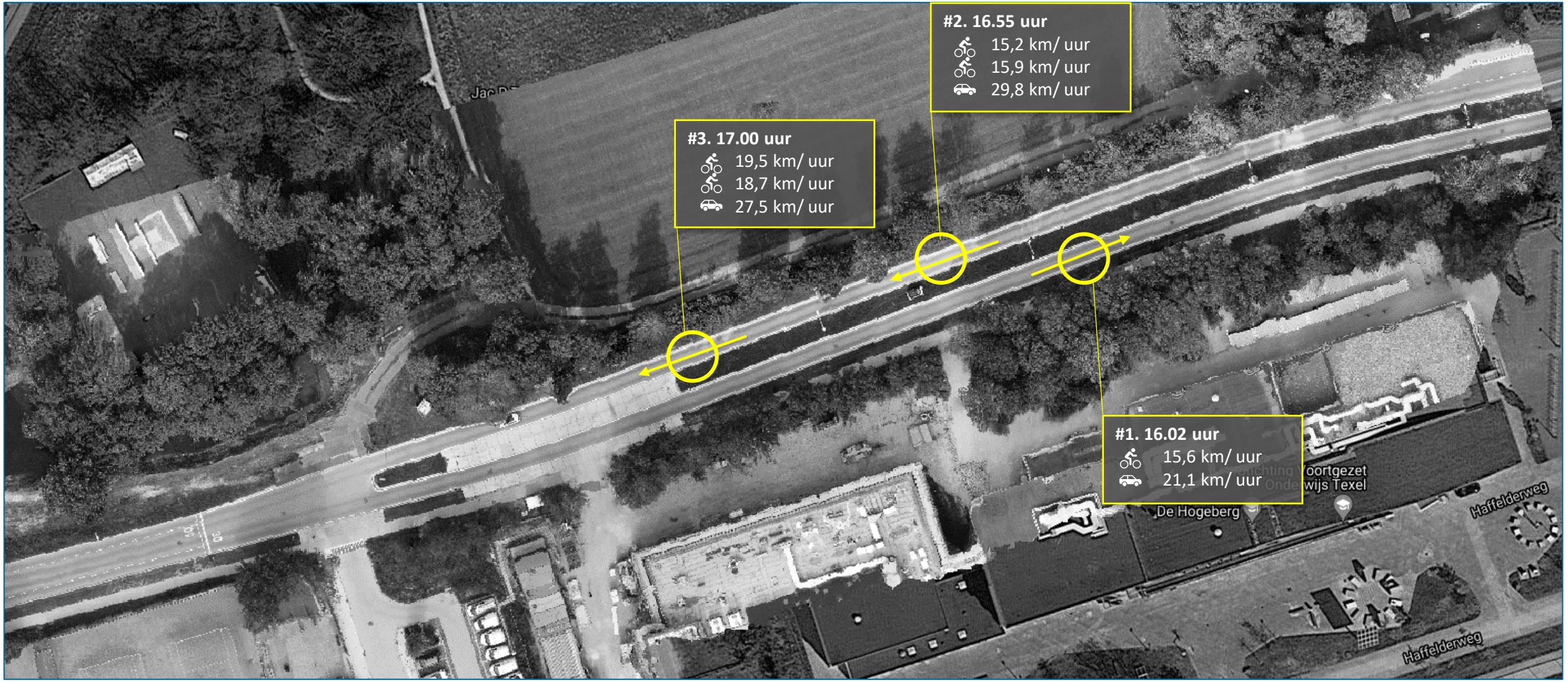
584 fietsers vastgelegd

2.409 automobilisten vastgelegd

67 keer situatie waarbij fietsers voor automobilist rijden

3 inhaalmanoeuvres


Oost-west
205
1.038
West-Oost
168
1.371
West – Oost (voetpad)
87
Van en naar school (voetpad)
124
De Hogeberg
Haffelderweg
Haffelderweg


#2. 16.55 uur
15,2 km/ uur
15,9 km/ uur
29,8 km/ uur
#3. 17.00 uur
19,5 km/ uur
18,7 km/ uur
27,5 km/ uur
#1. 16.02 uur
15,6 km/ uur
21,1 km/ uur
De Hogeberg
Haffelderweg
Haffelderweg

Conclusie en aanbeveling.

Conclusies en aanbeveling.

- Verkeersbord is onvoldoende leesbaar voor automobilisten
- 77% van de geïnterviewde fietsers maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid in huidige verkeerssituatie
- In 96% van de gevallen blijven automobilisten achter de fietser
- Beheerst verkeersveiligheidsrisico's (o.a. snelheid, infra, heterogeniteit in het verkeer);
- De gemiddelde snelheid ligt op 21 – 22 km/ uur.

- *Resultaten onderzoeken geven geen aanleiding tot aanleg vrijliggend fietspad.*
  - *Snelheid op rijbaan neemt toe;*
  - *Hoge snelheidsverschillen kruisingen/ oversteekplaatsen;*
  - *Barrièrewerking.*

Conclusies en aanbeveling.

- Verkeersbord aanpassen (leesbaar maken voor iedereen);
- Fietssymbool aanbrengen op wegdek t.h.v. overgang 50 – 30;

Daarin meeliften op:

- Transitie naar 30 km/ uur binnen de bebouwde kom;
- Afronden Emmalaan in het kader van herinrichting DB-Zuid

Belevingsonderzoek Emmalaan, Den Burg

projectnummer 0473647.100
definitief revisie 1.1
11 november 2021

Understanding today.
Improving tomorrow.

Belevingsonderzoek Emmalaan, Den Burg

projectnummer 0473647.100

definitief revisie 1.1
11 november 2021

Auteurs
Michiel Evers
Jenno Kootstra
Robin Inpijn
Gerwin Lenten

Opdrachtgever
Gemeente Texel
Emmalaan 15
1791 AT DEN BURG

Gecontroleerd:

datum	beschrijving	vrijgave
11 november 2021	definitief	

Inhoudsopgave

		Blz.
1	**Aanleiding**	**1**
1.1	Inleiding	1
1.2	Leeswijzer	1
2	**Belevingsonderzoek**	**2**
2.1	Verkeerskundige toets	2
2.2	Belevingsonderzoek gebruikers Emmalaan	2
2.3	Human Factors Analyse	2
2.4	Locatie specifieke Risicoanalyse Emmalaan	2
2.5	Lidar-opstelling StreetAnalytics	2
3	**Verkeerskundige toets**	**3**
3.1	Bevindingen samengevat	4
3.2	Conclusie en aanbevelingen	4
4	**Belevingsonderzoek Emmalaan**	**5**
4.1	Resultaten	5
4.2	Conclusie:	8
5	**Human Factors Analyse**	**9**
5.1	Bebording	9
5.2	Inrichting Emmalaan	9
5.3	Conclusie en aanbevelingen	11
6	**Locatie specifieke risicoanalyse Emmalaan**	**12**
6.1	Verkeersveiligheidsrisico’s Emmalaan	13
7	**Lidar StreetAnalytics**	**15**
7.1	Resultaten Lidarmeting 1.	15
7.2	Resultaten Lidarmeting 2.	15
7.3	Totaalbeeld Lidarmeting	16
7.4	Auto en fietsstromen Emmalaan	16
7.5	Inhaalmanoeuvres Emmalaan	17
7.6	Conclusie	17
8	**Conclusie en aanbevelingen**	**18**
8.1	Conclusie	18
8.2	Aanbevelingen	18

1 Aanleiding

De Emmalaan is in 2020 en 2021 heringericht, waarbij de maximumsnelheid op een deel van de Emmalaan is verlaagd van 50 km/u naar 30 km/u. Op dat deel is de weg voorzien van een niet-overrijdbare middenstrook. Fietsers maken in de heringerichte situatie gebruik van de rijbaan en delen deze met het overige gemotoriseerde verkeer.

Na de openstelling van de heringerichte Emmalaan zijn op verschillende manieren zorgen geuit over het gevoel van onveiligheid. Signalen van fietsers die ondanks de beperkte ruimte worden ingehaald en het gevoel “opgejaagd” te worden, hebben ertoe geleid dat op 12 mei 2021 een motie is aangenomen. Met als doel de verkeersveiligheidsbeleving te onderzoeken en te komen tot een duurzaam veilige verkeerssituaties voor fietsers.

1.1 Inleiding

Op de raadsvergadering van 12 mei 2021 is de motie aangenomen en verzocht om naast het plaatsen van de bebording de effecten ervan op de (gevoelens van) veiligheid van fietsers op dat deel van de Emmalaan te evalueren en de raad begin oktober 2021 over de resultaten te informeren. Als blijkt dat de borden niet de gewenste veilige fietsomgeving opleveren wordt verzocht dit nader te onderzoeken. Daarbij dient te worden uitgezocht of de tijdelijke oplossing op termijn vervangen zou kunnen worden om duurzame veiligheid voor fietsers te realiseren.

De gemeente Texel heeft Antea Group gevraagd om uitvoering te geven aan een verkeersveiligheidsbelevingsonderzoek op de Emmalaan. Waarbij enerzijds inzichtelijk gemaakt wordt in welke mate de geplaatste borden functioneren om weggebruikers duidelijk te maken wat het gewenste verkeersgedrag is op de Emmalaan en te voorkomen dat fietsers door ongewenste manoeuvres in het gedrang komen. En anderzijds de verkeersbeleving van weggebruikers in beeld te brengen en deze te rapporteren. En op basis van de resultaten een conclusie met aanbevelingen te geven.



1.2 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 worden de verschillende onderzoeken kort toegelicht, waarna in hoofdstuk 3 tot en met 7 achtereenvolgens per onderzoek de resultaten, conclusies en eventuele aanbevelingen volgen. In hoofdstuk 8 wordt de overall conclusie gegeven en volgen de aanbevelingen.

2 Belevingsonderzoek

Om antwoord te kunnen geven op de verschillende vragen die binnen de motie gesteld zijn, is een uitgebreid belevingsonderzoek opgezet. In de periode september – oktober hebben 5 verschillende onderzoeken plaatsgevonden:

2.1 Verkeerskundige toets

Op donderdag 16 september 2021 is een uitgebreide verkeersschouw op de Emmalaan uitgevoerd. Daarbij is de functie en het gebruik van de weg beoordeeld en is verkeersgedrag geobserveerd.

2.2 Belevingsonderzoek gebruikers Emmalaan

Op maandag 25 oktober 2021 zijn tussen 09.15 uur en 15.30 uur fietsers op de Emmalaan geïnterviewd om hun ervaring/beleving in kaart te brengen. De interviews zijn afgenomen door 3 verkeerskundige adviseurs van Antea Group en bestond uit 5 vragen.

2.3 Human Factors Analyse

Op basis van de Handreiking Human Factors is op 5 gedragsaspecten voor verkeersveilig wegontwerp getoetst, waarbij te allen tijde de mens centraal staat. Op donderdag 16 september & vrijdag 17 september 2021 is door een gedragsexpert van Antea Group de Human Factor Analyse op de Emmalaan uitgevoerd.

2.4 Locatie specifieke Risicoanalyse Emmalaan

Vooruitlopend op de gemeentelijke risicoanalyse verkeersveiligheid Texel is inzichtelijk gemaakt welke risico's, die voortkomen uit de negen beleidsthema's van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030, opvallen en aandacht behoeven op de Emmalaan. Daarbij is tevens gekeken of en op welke wijze op de heringerichte Emmalaan verkeersveiligheidsrisico's zijn beheerst.

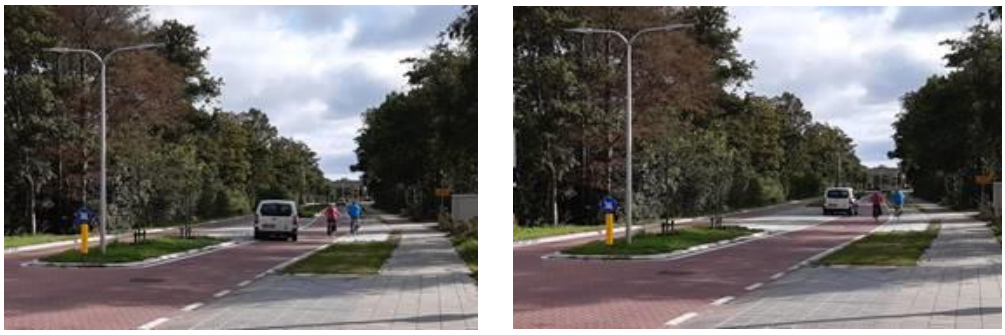
2.5 Lidar-opstelling StreetAnalytics

Op woensdag 22 september 2021 is met behulp van StreetAnalytics 11 uur aan lidarbeelden verzameld. Met behulp van een Lidarcamera zijn geanonimiseerd gegevens verzameld hoe het gebruik van de openbare ruimte op en rondom de Emmalaan is. Daarbij is o.a. inzichtelijk gemaakt waar en met welke snelheid weggebruikers zich verplaatsen. En is wijze waarop weggebruikers zich bewegen (positie op de weg, route, ten opzichte van elkaar) op en rondom de Emmalaan vastgelegd.

3 Verkeerskundige toets

Op donderdag 16 september 2021 is door Antea Group een uitgebreide schouw uitgevoerd op de Emmalaan in Den Burg. Tijdens deze schouw is gekeken naar de functie en het gebruik van de weg en is het verkeersgedrag geobserveerd. Uit de schouw worden de volgende zaken opgemaakt:

- De Emmalaan is een gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom met een maximumsnelheid van 50 km/ uur. Ter hoogte van de schoolomgeving en de ijsbaan verandert de weginrichting sterk en is de maximumsnelheid teruggebracht naar 30 km/ uur. Fietsers en automobilisten delen daarbij dezelfde rijbaan.
- Fietsers gaan achter elkaar fietsen om achteropkomende auto's de mogelijkheid te geven om in te halen. Het voelt voor hen dus niet prettig om voor de auto te fietsen. Dit kan effect hebben op het comfort van de fietser, omdat men zich gehaast voelt.
- Hoewel fietsers vaak achter elkaar gaan fietsen op de Emmalaan, halen automobilisten de fietsers niet in. Automobilisten bewaren juist een ruime afstand tot de fietsers, waardoor er geen gevoel van 'wegdrukken' ontstaat.
- Wel halen automobilisten fietsers in bij de doorsteek in de middenberm ter hoogte van de bouwaansluiting, zie figuur 1.
- Op het moment dat er geen fietsers op de rijbaan zijn ligt de snelheid van het autoverkeer hoger. Maar over het algemeen is er sprake van een rustig wegbeeld.
- Sommige fietsers gebruiken het voetpad aan de zuidkant, voornamelijk om via de achteringang naar de school te gaan.
- De reductie van de maximumsnelheid naar 30 km geeft de indruk dat er sprake is van veel uitwisseling van verkeer of andere verkeersmanoeuvres. Door het uitblijven van veel uitwisselpunten lijkt de maximumsnelheid onlogisch.
- Hoge dichte begroeiing aan weerszijden van de weg ontneemt het zicht op de aanwezige voorzieningen langs de Emmalaan, zoals het scholen- en sportcomplex, het skatepark en het Jac. P. Thijssepark. Het is ontzettend belangrijk om naar de bestuurders te communiceren waarom van hen verlangd wordt om 30 km/u te rijden. Op dit moment is dit niet duidelijk. Enerzijds door gebrek aan zicht op activiteiten, anderzijds omdat er geen voetgangers of overstekende bewegingen zijn op het grootste deel van het traject.



Figuur 1. Inhalen fietsers ter hoogte van de bouwaansluiting

3.1 Bevindingen samengevat

Functie en gebruik: De Emmalaan is een gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom. Op een deel van de Emmalaan verandert de weginrichting sterk, waarbij de maximumsnelheid is teruggebracht naar 30 km/u. Aanleiding voor het verlagen van maximumsnelheid is de veranderende weginrichting, maar het aantal uitwisselpunten is zeer gering. En aanliggende voorzieningen die daarmee geassocieerd worden niet (goed) zichtbaar.

Verkeersgedrag: Fietsers en automobilisten delen op de heringerichte Emmalaan de rijbaan. De kantstrepen (visuele vernauwing van de rijbaan) aan weerszijden van de rijbaan maken dat fietsers en automobilisten in beginsel een positie kiezen. Verkeersdeelnemers rijden met gepaste snelheid. Fietsers bewegen naar de rechterkant van rijbaan en/ of gaan achter elkaar fietsen bij achteropkomend verkeer (ruimte maken). Er zijn geen inhaalmanoeuvres tijdens de schouw geconstateerd. Wel enkele inhaalmanoeuvres bij de stelconplaten (inrit bouwterrein). Opvallend was dat fietsers het voetpad aan de zuidzijde van de Emmalaan gebruiken om via de achteringang de school te bereiken.

3.2 Conclusie en aanbevelingen

Conclusie:
Functie en gebruik is in afstemming met elkaar. Het aantal uitwisselpunten op het traject met maximumsnelheid 30 km/ uur is beperkt. De verkeerssituatie resulteert in een passende rijsnelheid van het verkeer. Fietsers hebben de neiging om achteropkomend verkeer voorbij te laten gaan.

Aanbevelingen:

- Vergroot het verkeersbord t.b.v. het gemotoriseerde verkeer, zodat ook die weggebruikers goed kunnen zien wat het gewenst;
- Maak de aanliggende voorzieningen meer zichtbaar vanaf de Emmalaan
- Breng een (groot) symbool van een fietser aan op het wegdek voorafgaand aan de verandering van de weginrichting.

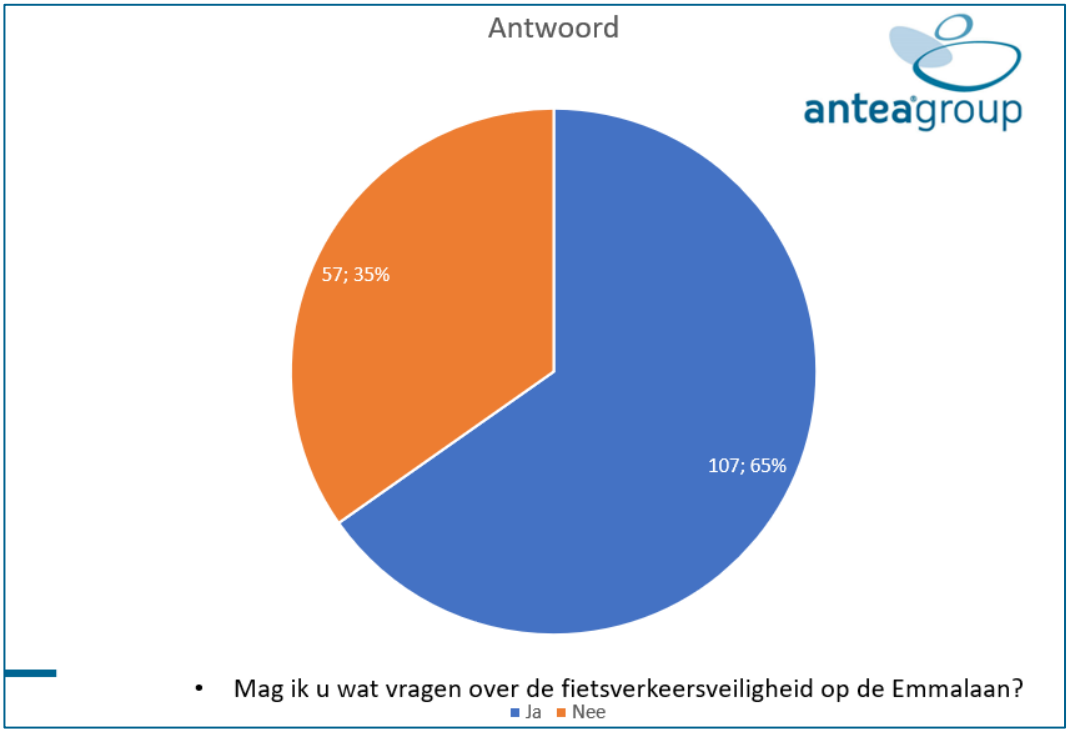
4 Belevingsonderzoek Emmalaan

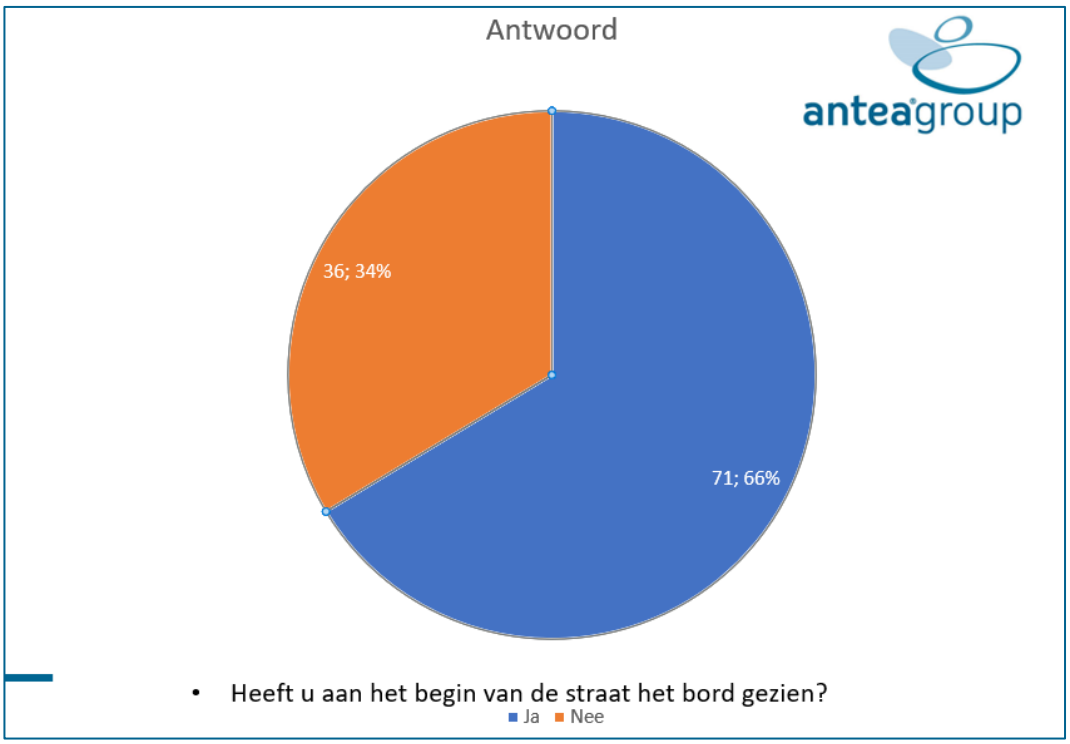
Op maandag 25 oktober 2021 zijn weggebruikers op de Emmalaan geïnterviewd over hun ervaring/beleving op de Emmalaan. Aan het begin van de Emmalaan (rotonde Elemert) en t.h.v. de bushalte/ oversteek naar het gemeentehuis zijn 164 fietsers aangesproken en geïnterviewd. 3 verkeerskundige adviseurs van Antea Group hebben tussen 09.15 uur en 15.30 uur 5 vragen gesteld en de antwoorden digitaal vastgelegd. De volgende vragen zijn gesteld:

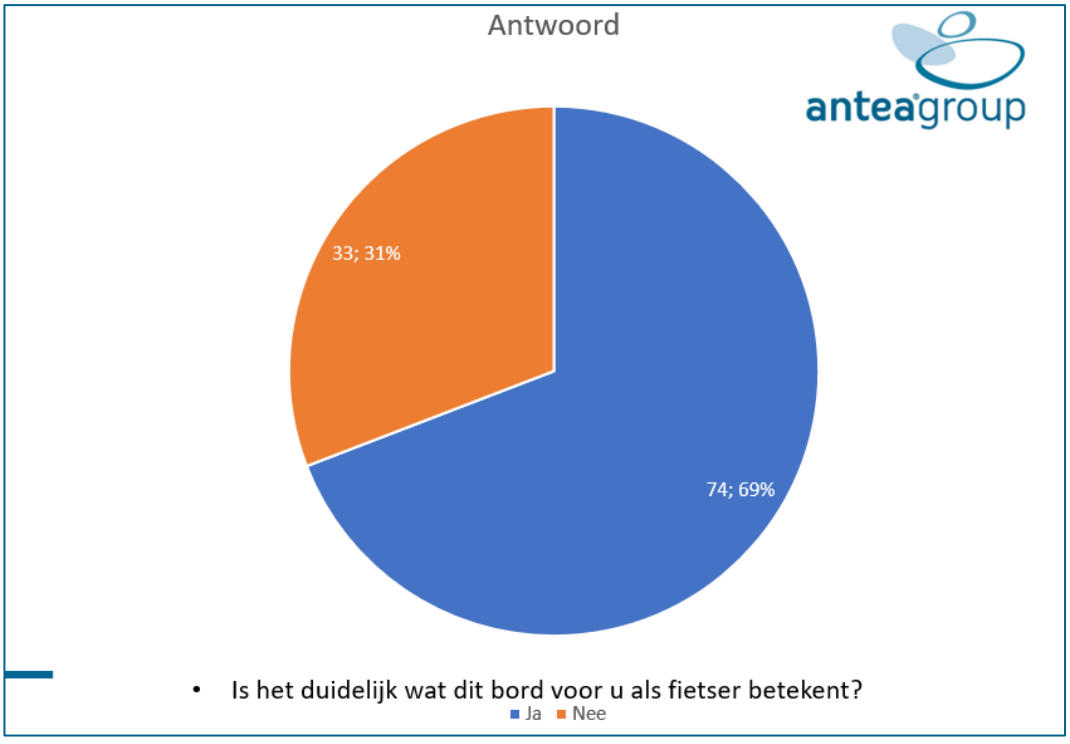
- Mag ik u wat vragen over de fietsverkeersveiligheid op de Emmalaan?
- Heeft u aan het begin van de straat het bord gezien?
- Is het duidelijk wat dit bord voor u als fietser betekent?
- Heeft u na het zien van dit bord uw rij-/ fietsgedrag aangepast?
- Voelt u zich hier veilig als fietser met de huidige inrichting?

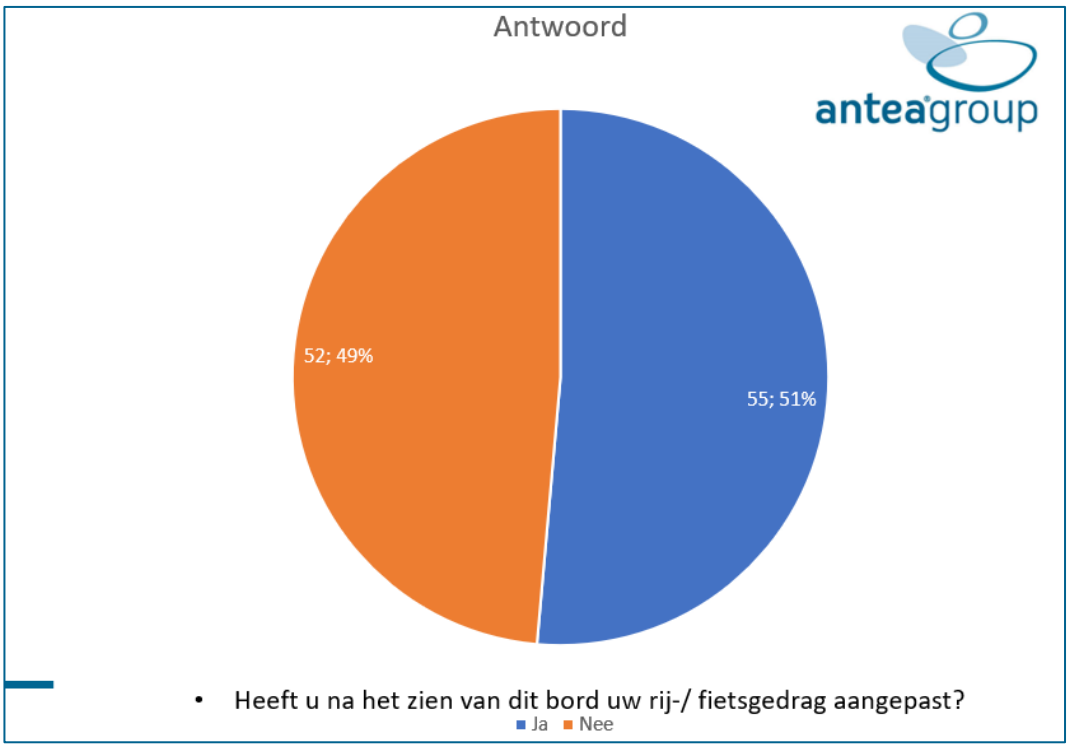
4.1 Resultaten

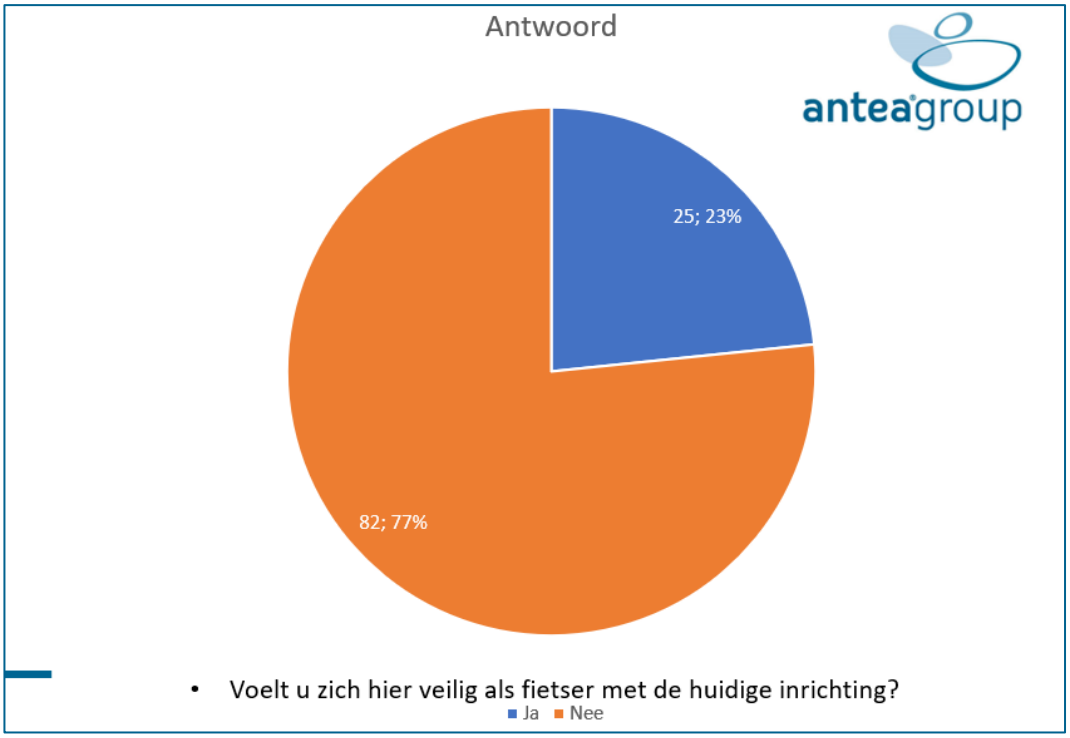
De resultaten van de interviews zijn hieronder weergegeven:




Antwoord
36; 34%
71; 66%
Heeft u aan het begin van de straat het bord gezien?
Ja
Nee


Antwoord
33; 31%
74; 69%
Is het duidelijk wat dit bord voor u als fietser betekent?
Ja
Nee


Antwoord
52; 49%
55; 51%
• Heeft u na het zien van dit bord uw rij-/ fietsgedrag aangepast?
Ja
Nee


Antwoord
25; 23%
82; 77%
• Voelt u zich hier veilig als fietser met de huidige inrichting?
Ja
Nee

4.2 Conclusie:

Met 107 van de 164 mensen is een interview gehouden. 66% daarvan heeft het bord aan het begin van de straat gezien. Voor 69% is het duidelijk wat dit bord voor hen betekent. 51% van de geïnterviewden past daarop hun rij-/ fietsgedrag aan. 77% van de geïnterviewden maakt zich als fietser zorgen over de verkeersveiligheid in de huidige inrichting.

5 Human Factors Analyse

Een belangrijk onderdeel van verkeersveiligheid is het verkeersgedrag. De mate waarin weggebruikers het juiste gedrag vertonen hangt samen met het gevoel van verkeersveiligheid. Hierbij is het belangrijk dat weggebruikers uit het wegontwerp kunnen afleiden wat er van hen wordt verwacht en welk gedrag hierbij wenselijk is. Human Factors gaat in op datgene wat een weggebruiker ziet en beleeft als hij gebruik maakt van het traject of delen van het traject. Voor de Human Factors analyse is uitgegaan van de **Handreiking Human Factors voor verkeersveiligheid in het wegontwerp** (Rijkswaterstaat 2016). Daar waar een beoordeling aan de hand van reguliere inrichtings-richtlijnen een veelal technische benadering kent, wordt bij de Human Factor Analyse de mens centraal gesteld.

Binnen de Human Factors Analyse worden de volgende aspecten geanalyseerd:

- **Waarnemen**
  Kan de weggebruiker de situatie goed zien?

- **Begrijpen**
  Begrijpt de weggebruiker wat er van hem/ haar wordt verwacht?

- **Kunnen**
  Kan de weggebruiker de gewenste handeling tijdig uitvoeren?

- **Willen**
  Is de weggebruiker bereid om de handeling uit te voeren?

- **Beïnvloedingsaspecten**
  Welke omgevings- of inrichtingsaspecten zorgen ervoor dat de weggebruiker zijn handeling niet snapt, kan of wil uitvoeren?

5.1 Bebording

Aan beide zijden van de Emmalaan zijn verkeersborden opgehangen die weggebruikers erop attenderen dat gemotoriseerd verkeer achter het fietsverkeer moet blijven. De borden zijn voor fietsers goed zichtbaar en leesbaar. Bij gemotoriseerd verkeer ligt de rijsnelheid hoger, waardoor de tekst op het bord niet voldoende leesbaar is. Hierdoor is het voor het gemotoriseerde verkeer niet direct duidelijk wat de nut en noodzaak is van het bord. En wordt het beoogde verkeersgedrag hiervan niet afgeleid.

5.2 Inrichting Emmalaan

De Emmalaan is ingericht met twee gescheiden rijbanen met een niet overrijdbare middenberm en kantbelijning om de weg optisch te versmallen. Door de optische versmalling worden weggebruikers onbewust gedwongen om richting het midden van de rijbaan te gaan en gebruik te maken van de gehele beschikbare ruimte. Het gedeelte van de Emmalaan waar 30 km/u gereden

mag worden, wijkt sterk af van de naastgelegen trajecten waar een maximumsnelheid van 50 km/u geldt. Het is voor weggebruikers dan ook zeer duidelijk waar te nemen dat op dit gedeelte een ander verkeersgedrag wordt verlangd.

Doordat het gewenste gedrag voor weggebruikers duidelijk waarneembaar is, is de situatie ook begrijpelijk voor de weggebruikers. Zij snappen wat er van hen wordt verwacht en passen hun gedrag hierop aan. Daarbij zorgt de smalle inrichting van de weg, de niet overrijdbare middenberm en het ontbreken van een vrijliggend fietspad ervoor dat weggebruikers het gewenste gedrag ook kunnen uitvoeren.

De inrichting maakt dat weggebruikers waarnemen en begrijpen welk verkeersgedrag van hen wordt verwacht; daarnaast is het gewenste gedrag ook goed uitvoerbaar. Het belangrijkste is echter: willen de weggebruikers het gewenste gedrag uitvoeren? Op 17 september is de Human Factor Analyse uitgevoerd, waarbij is gekeken naar het gedrag van de weggebruikers. Hieruit blijkt dat het overgrote gedeelte van de weggebruikers het gewenste verkeersgedrag vertoond. Fietsverkeer maakt gebruik van de rijbaan en oogt rustig en ontspannen. Het gemotoriseerde verkeer past de snelheid aan en behoudt voldoende afstand tot het fietsverkeer. Hierdoor ontstaat er geen gevoel van ‘opjagen of opdrukken’. Dit wordt mede veroorzaakt door de lage maximumsnelheid en het relatief hoge aandeel elektrische fietsen, waarbij elektrische fietsen een hoge snelheid rijden. Hierdoor is het snelheidsverschil tussen fietsverkeer en gemotoriseerd verkeer beperkt en ontstaat er geen gevoel van vertraging. Hierbij dient opgemerkt te worden dat gemotoriseerd verkeer sneller rijdt op momenten dat er geen fietsverkeer aanwezig is.

Tijdens de Human FactorsAnalyse viel op dat een deel van het fietsverkeer ervoor kiest om gedeeltelijk over het trottoir te rijden, om vervolgens met name gebruik te maken van de achteringang tot de schoollocatie, zie Figuur 5-1. De keuze voor het trottoir wordt door deze fietsers niet gemaakt op basis van verkeersveiligheid, maar zij kiezen voor de snelste route. De keuze wordt mede veroorzaakt door het ontbreken van een oprit vanaf de Emmalaan naar de voetgangerstoegang richting de school.



Figuur 5-1 Routekeuze richting school via het trottoir

Slechts vier fietsers kozen ervoor om het gehele traject over het trottoir te rijden. Alle vier de fietsers waren jonge jongens in de leeftijdsklasse 14-16 jaar. Opvallend genoeg maakte zij de keuze

op het moment dat er géén gemotoriseerd verkeer aanwezig was. Ook bij deze fietsers wordt de keuze voor het trottoir niet gemaakt op basis van verkeersveiligheid.

5.3 Conclusie en aanbevelingen

Conclusie

De geplaatste borden zijn voor gemotoriseerd verkeer niet leesbaar, doordat de tekst op de borden te klein is. Voor fietsverkeer is het bord wel leesbaar. De inrichting van de weg maakt echter dat alle weggebruikers waarnemen dat de verkeerssituatie wijzigt, dat zij begrijpen welk verkeersgedrag zij moeten vertonen en dat zij het gewenste verkeersgedrag kunnen en ook willen vertonen. Vanuit Human Factors zijn er geen knelpunten zichtbaar waardoor het gewenste verkeersgedrag wordt verstoord.

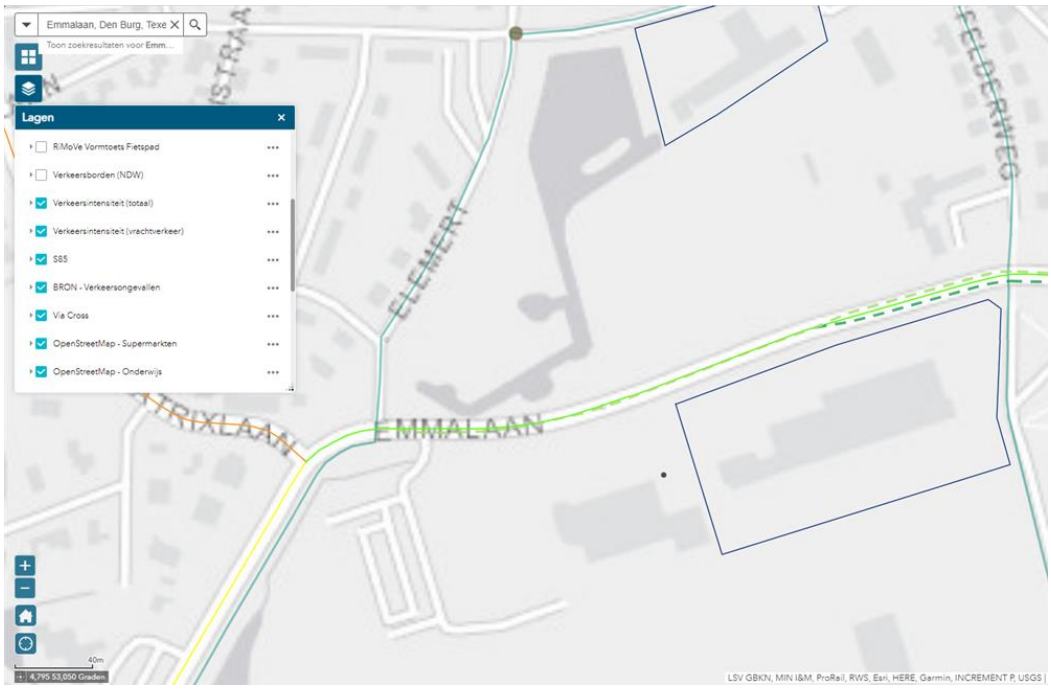
Aanbevelingen

Om het gewenste verkeersgedrag verder te versterken dient het formaat van het huidige verkeersbord te worden vergroot. Daarnaast moet de aanwezigheid van fietsers voorafgaand aan de afwijkende weginrichting extra aangeduid of geaccentueerd worden doormiddel van het aanbrengen van een groot fietssymbool op het wegdek. Om ongewenst gebruik door fietsers van het voetpad te voorkomen is het aan te bevelen de achteringang van de school aan de Emmalaan te sluiten.

6 Locatie specifieke risicoanalyse Emmalaan

Vooruitlopend op de gemeentelijke risicoanalyse verkeersveiligheid Texel is inzichtelijk gemaakt welke verkeersveiligheidsrisico's, die voortkomen uit de negen beleidsthema's van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030, opvallen en aandacht behoeven op de Emmalaan. En is getoetst op welke wijze in de heringerichte situatie verkeersveiligheidsrisico's al dan niet zijn beheerst.

Voor deze analyse is gebruik gemaakt van de Risicomonitor Verkeersveiligheid waarbinnen alle openbare en gemeente specifieke verkeersveiligheidsbronnen zijn samengevoegd. De datasets zijn aangevuld met de vormtoets waarmee, conform de landelijke standaarden de weginrichting van het bestaande wegennet op meerdere aspecten wordt beoordeeld. Vervolgens is voor de Emmalaan inzichtelijk gemaakt welke verkeersveiligheidsrisico's aandacht behoeven en zouden moeten worden beheerst. In de locatie specifieke risicoanalyse is de Emmalaan als gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom beoordeeld.



In de Risicomonitor Verkeersveiligheid zijn de volgende bronnen ingelezen en geraadpleegd;

- Vormtoets voor 50 km/ uur wegen;
- Actuele verkeerstellingen gemeente;
- Snelheidsdata en verkeerssamenstelling StreetAnalytics;
- VIA Cross data snelheid en ongevallen;
- Geregistreerde verkeersongevallendata (VIA.nl);
- Bevolkingssamenstelling Den Burg (Zuid);
- BGT-kaarten gemeente Texel;
- Voorzieningen Supermarkten, sport en onderwijs.

6.1 Verkeersveiligheidsrisico's Emmalaan

Specifieke risicothema's | Kwetsbare en onervaren verkeersdeelnemers
Op basis van een doelgroepenanalyse op en rondom de Emmalaan komen 2 specifieke risicothema's op de Emmalaan naar voren die aandacht behoeven, namelijk:

- *Kwetsbare verkeersdeelnemers*
  Specifieke aandacht voor fietsers en e-bikers in de leeftijdscategorie 70 jaar en ouder.
- *Onervaren Verkeersdeelnemers*
  Specifieke aandacht voor de leeftijdscategorie 12 tot en met 15 jaar.

Veilige Infrastructuur | Vormtoets Emmalaan 50 km/ uur
Bij de vormtoets worden verschillende kenmerken van een gebiedsontsluitingsweg beoordeeld per onderdeel wordt een verkeersveiligheidsscore toegekend. Het maximaal aantal punten dat per gebiedsontsluitingsweg toe te kennen is ligt op 5. De aspecten waarop getoetst wordt zijn:

- De herkenbaarheid van het snelheidsregiem;
- De aanwezigheid van fietsvoorzieningen;
- De mate waarin de aanwezigheid van rechtstanden negatieve invloed heeft op de oversteekbaarheid van de weg;
- De wijze waarop kruisingen tussen gebiedsontsluitingswegen worden opgelost;
- Of er geparkeerd wordt op of langs de rijbaan.
- Of er direct aan de school een weg is gelegen.

Op de heringerichte Emmalaan is het snelheidsregiem volledig herkenbaar (score = 1 punt). Daarbij geldt dat er geen specifieke fietsvoorzieningen zijn toegepast (score = 0 punten). De Emmalaan kent voldoende lange rechtstanden, die geen negatieve invloed hebben op de oversteeklocaties (score = 1 punt). Op of parallel aan de rijbaan wordt niet geparkeerd (score = 1 punt). De kruisingen met de overige gebiedsontsluitingswegen zijn vormgegeven als een rotonde (score = 1 punt). Aan de Emmalaan is een onderwijsinstelling gesitueerd (score = 0 punten).

Met een verkeersveiligheidsscore van 4 van de 5 punten is het verkeersveiligheidsrisico "Verkeersveilige infrastructuur" beheerst d.m.v. de huidige weginrichting.

Heterogeniteit in het verkeer | Snelheid in het verkeer
Ten behoeve van de analyse van deze twee risico's is bekeken in hoeverre de uitgangspunten t.b.v. de herinrichting Emmalaan (Den Burg-Zuid) in de realisatie zijn opgenomen. En daaraan gekoppeld zijn de verkeerstellingen uit 2019 en het recente verkeersbeeld dat vanuit de Lidar StreetAnalytics (zie paragraaf 6.2) is verkregen geanalyseerd.

Ontvlechten verkeersstromen en samenstelling verkeer op rijbaan
Een belangrijk uitgangspunt bij de herinrichting van Den Burg Zuid is het ontvlechten van verkeersstromen. Om zodoende fietsers en voetgangers op een vlotte manier in de autoluwe omgeving tussen de onderwijsinsteling(en) en de sportvelden te krijgen. T.h.v. de rotonde Emmalaan-Elemert is deze doorsteek gerealiseerd. Tevens voorziet de gecombineerde fiets-/ voetgangersoversteek Haffelderweg-Emmalaan voor fietsers en voetgangers eveneens in een

korte en directe verbinding. Daarmee is het risico dat fietsers/ voetgangers dezelfde rijbaan delen met voertuigen met een afwijkende massa en/ of maatvoering beheerst.

Uit de Lidar StreetAnalytics blijkt dat de gemiddelde snelheid op de Emmalaan laag ligt. Dat maakt dat fietsers en voertuigen met een afwijkende massa/ maatvoering (groot en zwaar) de rijbaan prima kunnen delen. De meting laat ook zien dat de verdeling van fietsers en gemotoriseerd verkeer géén opvallend beeld laat zien. De functie van de weg en het gebruik ervan (samenstelling van verkeersdeelnemers) is in overeenstemming is.

Passende snelheid
Het snelheidsbeeld dat uit Lidar StreetAnalytics naar voren is gekomen laat zien dat de rijsnelheid van de weggebruikers op de Emmalaan passend is. De gemiddelde snelheid van automobilisten ligt immers tussen de 21 en 22 km/ uur en die van de fietsers tussen de 14 – 15 km/ uur. De V85-waarde ligt op de heringerichte Emmalaan onder de (ter plekke geldende) maximumsnelheid van 30 km/ uur, namelijk tussen de 28 en 29 km/ uur.

De verkeerstellingen op de Emmalaan uit 2019 toonden aan dat de gemiddelde snelheid voor de herinrichting van de Emmalaan tussen de 50 en 52 km/ uur lag met V85-waarde tussen de 60 en 63 km/ uur. Het snelheidsbeeld dat uit Lidar StreetAnalytics naar voren komt laat zien dat de herinrichting van de Emmalaan de beoogde snelheidsreductie heeft bewerkstelligd. En daarmee is het verkeersveiligheidsrisico “Snelheid in het verkeer” beheerst.

Generieke risicothema’s die aandacht behoeven
Voor 3 generieke risicothema’s, namelijk Rijden onder invloed, Afleiding in het verkeer en Verkeersovertreders zijn op dit moment géén datasets/ verkeersveiligheidsbronnen beschikbaar. Daarom wordt aanbevolen om deze risico’s te allen tijde op te nemen in de te beheersen risico’s, maar kunnen ze voor de Emmalaan

Technologische ontwikkelingen
Voor het beleidsthema Technologische ontwikkelingen geldt dat de set aan mogelijke risico’s die daaraan gekoppeld is niet van toepassing zijn op de Emmalaan.

7 Lidar StreetAnalytics

Lidar is een technologie die de afstand tot een object of oppervlakte bepaalt door middel van het gebruik van laserpulsen. Deze worden omgezet in bewegende 3D-puntenwolken. En daarmee kan voor iedere weggebruiker afzonderlijk en in samenhang bekeken worden op welke wijze zij de openbare ruimte gebruiken.

Op woensdag 22 september 2021 heeft de Lidar tussen 06.00 en 10.30 en van 13.40 tot 20.15 uur vastgelegd hoe fietsers, automobilisten, voetgangersde rijbaan en openbare ruimte rondom de Emmalaan gebruiken. Deze unieke toepassing in Nederland om bewegende beelden te generen maakt het ook mogelijk om daarnaast de standaard verkeerskundige informatie – rijsnelheid verkeersdeelnemers- te rapporteren. De uitkomsten vanuit StreetAnalytics voor de Emmalaan zijn hieronder weergegeven.



Locatie en opstelling Lidar | 22 september 2021

7.1 Resultaten Lidarmeting 1.

Woensdag 22 september 2021 | 06.00 – 10.30 uur
Door middel van Lidar zijn 165 fietsers vastgelegd. De gemiddelde snelheid van de fietsers lag op 15 km/ uur. In hetzelfde tijdsblok zijn 901 automobilisten geregistreerd. De gemiddelde snelheid van de auto's binnen dat tijdsblok lag op 21,1 km/ uur. 20 keer deed de situatie zich voor dat één of meerdere fietsers voor een automobilist op de rijbaan reden. Géén enkele keer is er ingehaald.

7.2 Resultaten Lidarmeting 2.

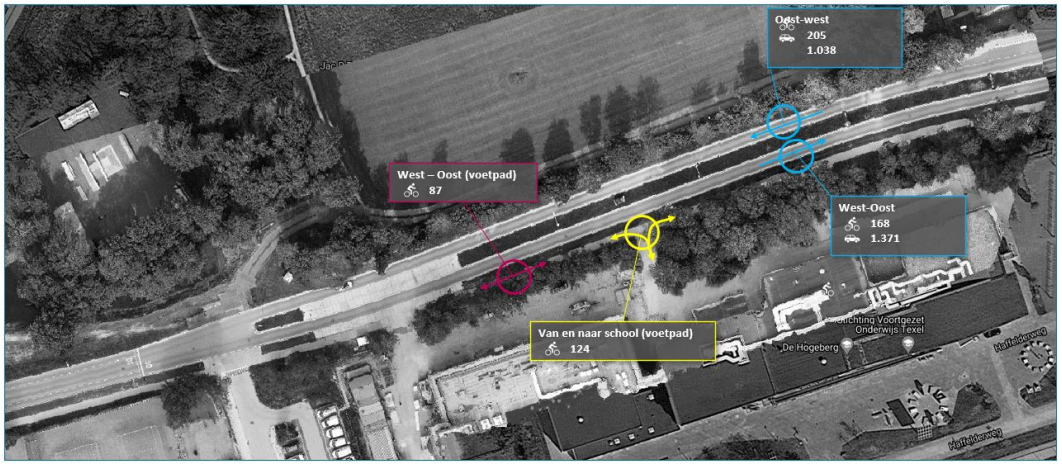
Woensdag 22 september 2021 | 13.40 – 20.15 uur
Door middel van Lidar zijn binnen dit tijdsblok 419 fietsers vastgelegd. De gemiddelde snelheid van de fietsers lag op 14 km/ uur. In hetzelfde tijdsblok zijn 1.508 automobilisten geregistreerd. De gemiddelde snelheid van de auto's binnen dat tijdsblok lag op 20,5 km/ uur. 44 keer deed de situatie zich voor dat één of meerdere fietsers voor een automobilist op de rijbaan reden. In 3 gevallen heeft dit geleid tot een inhaalmanoeuvre.

7.3 Totaalbeeld Lidarmeting

Woensdag 22 september 2021 | 06.00 – 10.30 uur + 13.40 – 20.15 uur
Door middel van Lidar zijn er op 22 september 2021 in totaal 584 fietsers vastgelegd. In totaal zijn 2.409 automobilisten geregistreerd. 67 keer deed de situatie zich voor dat één of meerdere fietsers voor een automobilist op de rijbaan reden. In 3 gevallen is er ingehaald.

7.4 Auto en fietsstromen Emmalaan

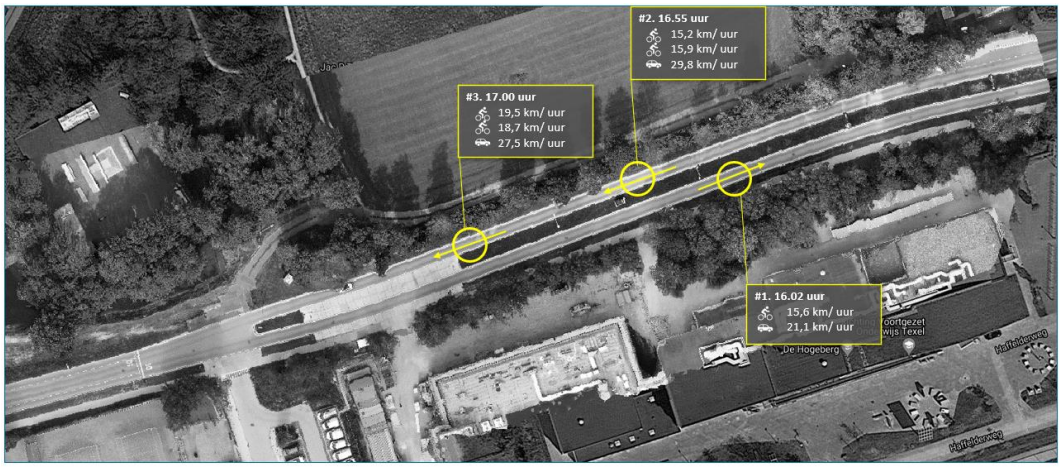
Via de Lidarmeting is een beeld gecreëerd van het gebruik van de openbare ruimte. Onderstaande afbeelding laat de verschillende stromen en weggebruikers zien.



De samenstelling van automobilisten en fietsers op de rijbaan laten geen opvallend beeld zien. Uit de verhouding fietsers en automobilisten blijkt geenszins dat er sprake is van een disballans als het gaat om de functie en het gebruik van de Emmalaan. Wat wel opvalt in dit beeld is het gebruik van het voetpad aan de zuidkant van de Emmalaan. 87 fietsers hebben tijdens de meetperiode over het voetpad gereden in plaats van over de rijbaan. 124 fietsers hebben gebruik gemaakt van het voetpad om van en naar de achteringang van de school te komen.

7.5 Inhaalmanoeuvres Emmalaan

Met behulp van StreetAnalytics is ingezoomd op de 3 inhaalacties op de Emmalaan. Onderstaand zijn deze in één beeld weergegeven:



De inhaalmanoeuvres hebben plaatsgevonden in de middag tussen 16.02 en 17.00 uur. In twee gevallen ging het om twee fietsers die in westelijke richting fietsten, vervolgens achter elkaar gingen fietsen en de auto lieten inhalen. Dat gebeurde met gepaste snelheid.

Eenmaal vond de inhaalmanoeuvre plaats in oostelijke richting, waarbij een enkele fietser werd ingehaald met 21,1 km/ uur.

7.6 Conclusie

In 96% van de gevallen blijven automobilisten achter de fietser. Slechts in 4% van de gevallen is een inhaalmanoeuvre ingezet. De rijsnelheid van de weggebruikers is passend. De gemiddelde snelheid van automobilisten ligt tussen de 21 en 22 km/ uur en die van de fietsers tussen de 14 – 15 km/ uur. De V85-waarde [1]ligt op de heringerichte Emmalaan onder de (ter plekke geldende) maximumsnelheid van 30 km/ uur, namelijk tussen de 28 en 29 km/ uur.

Aanvullend: De verkeerstellingen op de Emmalaan uit 2019 toonden aan dat de gemiddelde snelheid voor de herinrichting van de Emmalaan tussen de 50 en 52 km/ uur lag met V85-waarde tussen de 60 en 63 km/ uur. Het snelheidsbeeld dat uit Lidar StreetAnalytics naar voren komt laat zien dat de herinrichting van de Emmalaan de beoogde snelheidsreductie heeft bewerkstelligd.

[1] De V85 geeft de snelheid aan waar 85% van de bestuurders onder zit. In de verkeerskundewereld wordt er naar gestreefd om de V85 op of onder de maximumsnelheid te krijgen. Is de V85 bijvoorbeeld 50? Dan betekent dat dat 85% van de bestuurders op een bepaald stuk weg 50 kilometer per uur of minder rijdt en dat 15% sneller rijdt.

8 Conclusie en aanbevelingen

8.1 Conclusie

Uit de 5 verschillende onderzoeken kan het volgende geconcludeerd worden:

- De verkeersborden die medio augustus 2021 geplaatst zijn om weggebruikers te attenderen op het feit dat fietsers niet ingehaald mogen worden zijn onvoldoende leesbaar voor automobilisten;
- 77% van de geïnterviewde fietsers maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid in de huidige situatie;
- In 96% van de gevallen blijven automobilisten die achter één of meerdere fietsers rijden op de Emmalaan op ruime afstand achter de fietser en wordt er niet ingehaald;
- Op de heringerichte Emmalaan zijn veel verkeersveiligheidsrisico's beheerst of niet meer aanwezig;
- De gemiddelde snelheid van het gemotoriseerde verkeer op de heringerichte Emmalaan waar de maximumsnelheid verlaagd is naar 30 km/ uur ligt op 21 – 22 km/ uur.

De resultaten van de onderzoeken geven géén aanleiding tot de aanleg van een vrijliggend fietspad. De kans is bovendien groot dat de rijsnelheid op de hoofdrijbaan daarmee weer toeneemt én er grote snelheidsverschillen ontstaan op de kruispunten en oversteekplaatsen. Bovendien zal de Emmalaan dan opnieuw werken als barrière tussen voorzieningen en het centrumgebied

8.2 Aanbevelingen

De huidige verkeersborden aanpassen (leesbaar maken voor iedereen, met specifieke aandacht voor de leesbaarheid door automobilisten). Daarnaast in het kader van herkenning en verwachtingen een duidelijk fietssymbool aanbrengen op wegdek t.h.v. overgang 50 – 30.

Het is bovendien aan te bevelen om deze maatregelen en het vervolmaken van de ontwikkeling van Den Burg Zuid mee te laten liften tijdens de transitie naar 30 km/ uur als maximumsnelheid binnen de bebouwde kom en het afronden van de Emmalaan in het kader van deze fase van de herinrichting Den Burg-Zuid.

De informatie die in dit rapport is opgenomen is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten. Gebruik van deze informatie, door anderen dan de geadresseerde(n) en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is niet toegestaan. De informatie is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de geadresseerde, voor het doel waarvoor dit rapport is vervaardigd. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan, tenzij na schriftelijke toestemming door Antea Group en wordt u verzocht de gegevens te verwijderen en direct melding te maken bij security@anteagroup.nl. Derden, zij die niet geadresseerd zijn, kunnen geen rechten aan dit rapport ontlenen, tenzij na schriftelijke toestemming door Antea Group.

Over Antea Group

Antea Group is het thuis van 1500 trotse ingenieurs en adviseurs. Samen bouwen wij elke dag aan een veilige, gezonde en toekomstbestendige leefomgeving. Je vindt bij ons de allerbeste vakspecialisten van Nederland, maar ook innovatieve oplossingen op het gebied van data, sensoring en IT. Hiermee dragen wij bij aan de ontwikkeling van infra, woonwijken of waterwerken. Maar ook aan vraagstukken rondom klimaatadaptatie, energietransitie en de vervangingsopgave. Van onderzoek tot ontwerp, van realisatie tot beheer: voor elke opgave brengen wij de juiste kennis aan tafel. Wij denken kritisch mee en altijd vanuit de mindset om samen voor het beste resultaat te gaan. Op deze manier anticiperen wij op de vragen van vandaag en de oplossingen voor morgen. Al 70 jaar.

Contactgegevens

Tolhuisweg 57
8443 DV HEERENVEEN
Postbus 24
8440 AA HEERENVEEN

E. jenno.kootstra@anteagroup.nl

www.anteagroup.nl

Copyright © 2021
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.

Gemeente Texel

(Concept / Voorgenomen)

Raadsbesluit

Inrichting Emmalaan

Doelenboom

Programma	**8**	**Goed wonen, goede bereikbaarheid**
Maatschappelijk doel	8.1	Gemeentelijke infrastructuur beheren en mobiliteit reguleren
Beleidsdoel	8.1.1	Infrastructuur beheren en aanpassen

De raad van de gemeente Texel:

gelezen het advies van burgemeester en wethouders;

gehoord de raadscommissie;

Overwegende

- de resultaten van het uitgevoerde verkeersveiligheidsonderzoek
- het voorstel van het college en de daarbij horende motivering

Besluit

1. de aanbevelingen uit het verkeersveiligheidsonderzoek op de Emmalaan, onlangs uitgevoerd door Antea Group, in januari 2022 uit te voeren;
2. aanvullend hierop het betreffende weggedeelte van de Emmalaan als fietsstraat te kwalificeren en als zodanig in te richten;
3. direct na gereedkomen van de fietsstraat de verkeerssituatie doorlopend te monitoren;
4. in het vierde kwartaal van 2022 het verkeersbeeld te evalueren en op basis daarvan te bepalen of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn;
5. een bedrag van € 80.000,- beschikbaar te stellen voor de bekostiging van het reeds uitgevoerde onderzoek, de uitvoering van de voorgestelde maatregelen en de monitoring en evaluatie in 2022.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 15-12-2022,

De griffier, De voorzitter,

Zaaknummer 3084611

Bijlagen

Raadscommissie

Dossiernummer	802
Extern Zaak ID	3080265
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	30 november 2021
Agendapunt	8
Titel	Realiseren Cultuurhuis Texel
Organisatieonderdeel	Beleid & Vergunningen
Portefeuillehouder	R. van de Belt

Aanleiding

Bijlagen
Advies - Realiseren Thijssehuis - Artex, Young4Ever en de bibliotheek huisvesten
Bijlage 1 - Voorontwerp Thijssehuis
Bijlage 2 - Businessplan Thijssehuis
Bijlage 3 - Motivering besluit economische activiteit algemeen belang
Bijlage 4 - Schetsplan buitenruimte met parkeerplaatsen
Concept-raadsbesluit - 3080265 - realiseren Thijssehuis-Artex, Young4Ever en de bibliotheek huisvesten

Geagendeerd	**Vergaderdatum**
Raadscommissie	**30 november 2021**
Raadsvergadering	15 december 2021

Toelichting

Thijssehuis: “Waar alles samenkomt”.
Het college stelt de raad een krediet beschikbaar te stellen voor de realisatie van het Thijssehuis.
Het Thijssehuis is de nieuwe huisvesting van Artex, Young4Ever en bibliotheek Texel. Het duurzame energie-neutrale gebouw (ENG) is ontworpen voor de specifieke locatie op de grens van de bebouwing van Den Burg en het groen aan de Emmalaan. Het wordt een functioneel gebouw met een grote vide die de bezoeker straks direct duidelijk maakt wat er waar in het gebouw allemaal te doen is. Naast de lessen en optredens van Artex en de uiteenlopende activiteiten van Young4Ever en de bibliotheek, bieden de les- en oefenruimtes en de tot vlakke vloer theater opgewaardeerde voorspeelruimte samen met de diverse podia in en rondom het gebouw veel ruimte voor actieve en passieve culturele activiteiten, voordrachten, optredens, exposities en ontmoetingen. De centrale hal krijgt een dorpshuisfunctie.
Het Thijssehuis wordt ‘de huiskamer van Texel’. Een laagdrempelige plek waar de Texelaars

elkaar ontmoeten. Het betekent een forse versterking van cultureel en educatief aanbod. Het Thijssehuis is van groot belang om Texel aantrekkelijk te houden als woon- en werkeiland. De ambitie is het Thijssehuis gedurende het gehele jaar 7 dagen per week open te hebben met ruime openingstijden. Het Thijssehuis wordt gebouwd op de locatie van de Thijsseschool. De buitenruimte van het Thijssehuis wordt openbaar. Naast de 20 openbare parkeerplaatsen die worden aangelegd voor het Thijssehuis worden er 20 extra openbare parkeerplaatsen aangelegd.
Voor de bouw is een investering nodig van € 8.500.000 Daarnaast zijn er structureel exploitatielasten (met name onderhoudskosten) en incidentele kosten zoals sloop- en bouwrijp maken en afboeken boekwaarde Thijsseschool.

Voorgesteld besluit

1. Een investeringsbudget ad. € 8.461.000 beschikbaar te stellen voor de realisatie van het Thijssehuis, inclusief aanleg buitenruimte, waarbij rekening is gehouden met de verrekenbare btw ad € 304.000;
2. De daaruit voortvloeiende kapitaallasten ad € 335.814 mee te nemen in de begroting 2022 en verder;
3. Structureel € 116.708 exploitatielasten (waaronder onderhoud eigenaar) beschikbaar te stellen en mee te nemen in de programmabegroting 2022 en verder;
4. De huidige uitgaven in onze begroting voor de exploitatielasten Oude Ulo ad € 102.000 en de vrijval van de kapitaallasten Thijsseschool door de sloop ad. € 12.000 (totaal € 114.000), te bestemmen als dekking voor de uitgaven van het nieuwe Thijssehuis;
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 Thijssehuis door middel van bruikleen, huur en/of zakelijk recht beschikbaar te stellen aan Stichting Thijssehuis 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 Thijssehuis btw-belast aan Kopgroep Bibliotheken wordt verhuurd in verband met verrekening btw;
8. Het beschikbaar stellen van het Thijssehuis door middel van bruikleen, huur en/of zakelijk recht aan de Stichting Thijssehuis 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 Thijssehuis naar het IJsbaanterrein (tussen Thijssehuis 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 Thijssehuis € 380.000 te laten vrijvallen vanuit de onderhoudsvoorziening Oude Ulo (rationeel gebouwenbeheer) naar de algemene reserve.

Advies

Realiseren Thijssehuis - Artex, Young4Ever en de bibliotheek huisvesten

Doelenboom

Programma	**6**	**Samen beleven en bewegen**
Maatschappelijk doel	6.1	Sport, kunst en cultuur op Texel stimuleren
Beleidsdoel	6.1.3	Kunst en cultuur stimuleren
Operationeel doel	6.1.3.11	Cultuurvisie uitvoeren

Raadsvoorstel

Voorgesteld wordt te besluiten:

1. Een investeringsbudget ad. € 8.461.000 beschikbaar te stellen voor de realisatie van het Thijssehuis, inclusief aanleg buitenruimte, waarbij rekening is gehouden met de verrekenbare btw ad € 304.000;
2. De daaruit voortvloeiende kapitaallasten ad € 335.814 mee te nemen in de begroting 2022 en verder;
3. Structureel € 116.708 exploitatielasten (waaronder onderhoud eigenaar) beschikbaar te stellen en mee te nemen in de programmabegroting 2022 en verder;
4. De huidige uitgaven in onze begroting voor de exploitatielasten Oude Ulo ad € 102.000 en de vrijval van de kapitaallasten Thijsseschool door de sloop ad. € 12.000 (totaal € 114.000), te bestemmen als dekking voor de uitgaven van het nieuwe Thijssehuis;
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 Thijssehuis door middel van bruikleen, huur en/of zakelijk recht beschikbaar te stellen aan Stichting Thijssehuis 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 Thijssehuis btw-belast aan Kopgroep Bibliotheken wordt verhuurd in verband met verrekening btw;
8. Het beschikbaar stellen van het Thijssehuis door middel van bruikleen, huur en/of zakelijk recht aan de Stichting Thijssehuis 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 Thijssehuis naar het IJsbaanterrein (tussen Thijssehuis 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;

Consequenties

Financieel	☑ Ja ☐ Nee	Majeure risico’s	☑ Ja ☐ Nee
Personeel/Organisatie	☐ Ja ☑ Nee	Beheer	☑ Ja ☐ Nee
Juridisch	☑ Ja ☐ Nee	Belanghebbenden	☑ Ja ☐ Nee
Beleid	☐ Ja ☑ Nee	Structuurvisie	☐ Ja ☑ Nee
Inkoop/Aanbesteding	☑ Ja ☐ Nee	Regie	
Deregulering	☐ Ja ☑ Nee	**Zaaknummer**	3080265

Bijlagen

1. Voorontwerp Thijssehuis;
2. Businessplan Thijssehuis;
3. Motivering besluit economische activiteit algemeen belang;
4. Schetsplan buitenruimte met parkeerplaatsen.

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 Thijssehuis € 380.000 te laten vrijvallen vanuit de onderhoudsvoorziening Oude Ulo (rationeel gebouwenbeheer) naar de algemene reserve.

Toelichting

Het college stelt de raad voor het Thijssehuis te realiseren. Met het Thijssehuis zijn Artex, Young4Ever en de bibliotheek toekomstbestendig gehuisvest. Het Thijssehuis is belangrijk om Texel aantrekkelijk te houden als woon- en werkeiland.

Realiseren Thijssehuis - Artex, Young4Ever en de bibliotheek huisvesten

Samenvatting

Thijssehuis: “Waar alles samenkomt”.
Het college stelt de raad een krediet beschikbaar te stellen voor de realisatie van het Thijssehuis.

Het Thijssehuis is de nieuwe huisvesting van Artex, Young4Ever en bibliotheek Texel. Het duurzame energie-neutrale gebouw (ENG) is ontworpen voor de specifieke locatie op de grens van de bebouwing van Den Burg en het groen aan de Emmalaan. Het wordt een functioneel gebouw met een grote vide die de bezoeker straks direct duidelijk maakt wat er waar in het gebouw allemaal te doen is. Naast de lessen en optredens van Artex en de uiteenlopende activiteiten van Young4Ever en de bibliotheek, bieden de les- en oefenruimtes en de tot vlakke vloer theater opgewaardeerde voorspeelruimte samen met de diverse podia in en rondom het gebouw veel ruimte voor actieve en passieve culturele activiteiten, voordrachten, optredens, exposities en ontmoetingen. De centrale hal krijgt een dorpshuisfunctie.

Het Thijssehuis wordt ‘de huiskamer van Texel’. Een laagdrempelige plek waar de Texelaars elkaar ontmoeten. Het betekent een forse versterking van cultureel en educatief aanbod. Het Thijssehuis is van groot belang om Texel aantrekkelijk te houden als woon- en werkeiland. De ambitie is het Thijssehuis gedurende het gehele jaar 7 dagen per week open te hebben met ruime openingstijden. Het Thijssehuis wordt gebouwd op de locatie van de Thijsseschool. De buitenruimte van het Thijssehuis wordt openbaar. Naast de 20 openbare parkeerplaatsen die worden aangelegd voor het Thijssehuis worden er 20 extra openbare parkeerplaatsen aangelegd.

Voor de bouw is een investering nodig van € 8.500.000 Daarnaast zijn er structureel exploitatielasten (met name onderhoudskosten) en incidentele kosten zoals sloop- en bouwrijp maken en afboeken boekwaarde Thijsseschool.

Realiseren Thijssehuis - Artex, Young4Ever en de bibliotheek huisvesten

Argumenten tot advies

- **Aanleiding**
  Kaderstelling door gemeenteraad (2019):
  1. *op de locatie Thijsseschool een nieuw gebouw neer te zetten;*
  2. *qua ambitie ten aanzien van de (gezamenlijke) huisvesting/voorzieningenniveau uit te gaan van variant 8 (= gezamenlijk cultuurcluster + dorpshuisfunctie, theaterruimte en expositieruimte + extra wensen), waarbij geldt dat de 'extra wensen' als optie (financieel, per onderdeel) worden uitgewerkt;*
  3. *inzake ASPECT 2 – AMBITIE TEN AANZIEN VAN ACTIVITEITEN te kiezen voor (1.) Het huidige subsidieniveau is leidend en inzake ASPECT 4 – TOEKOMSTIG BEHEER EN EIGENDOM te kiezen voor (1.) Eigendom en (eigenaar)beheer bij de gemeente;*
  4. *het college opdracht te geven de gemeenteraad z.s.m. een voorstel te doen (inclusief een eerste raming van de stichtingskosten en een planning) voor het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet, uitgaande van de onder 1. beschreven kaders, als opmaat voor de oplevering van een bouwplan en het verstrekken van een investeringsbudget.*

  Raadsbesluit (2020):
  1. *Voor het Cultuurhuis uit te gaan van de uitgebreide variant met dorpshuis- en theaterfunctie en expositieruimte, maar zonder 'extra wensen', waarbij de geraamde stichtingskosten € 7.720.000 bedragen;*
  2. *Een voorbereidingskrediet ad € 345.000 ter beschikking te stellen voor de realisatie van het Cultuurhuis Texel, dat in september 2021 ten laste wordt gebracht van het investeringskrediet.*

- **Voorontwerp (VO) Thijssehuis**
  Er ligt een mooi voorontwerp voor het Thijssehuis. Artex, Young4Ever en de bibliotheek zijn daarmee toekomstbestendig gehuisvest. Voor het Voorontwerp Thijssehuis, zie bijlage 1.

- **Investeringskrediet**
  Het benodigd investeringsbudget (prijspeil 1 september 2022) bedraagt: € 8.765.000 inclusief btw. Dit bedrag is inclusief het voorbereidingskrediet van € 345.000 inclusief BTW.
  Het investeringsbudget kan verlaagd worden met € 304.000 tot € 8.461.000 omdat een deel van de btw verrekend kan worden. Voor nadere toelichting, zie onder bij Fiscaal/btw.

  De stichtingskostenraming besluitvorming september 2020 (prijspeil 1 juli 2020) was € 7.720.000 inclusief btw.

  Het verschil met de huidige raming is ca. € 1.000.000. Het verschil bestaat uit 2 componenten. Enerzijds zijn de bouwkosten buitengewoon hard gestegen. Anderzijds bleek bij de uitwerking van het gebouw dat de post installaties bij de stichtingskostenraming van september 2020 flink te laag was ingeschat. Het is een energieneutraal gebouw (ENG). Door zijn variëteit aan functies, waaronder theater, is het installatietechnisch een complex gebouw. Er zijn bezuinigingsmogelijkheden, maar die zijn niet doorgevoerd. De exploitatiekosten (waaronder onderhoud) worden dan hoger. Ook zal sprake zijn van een vermindering van de kwaliteit van het binnenklimaat. Je gaat dan onder meer richting de minimale ventilatienorm, hetgeen in deze tijden niet wenselijk is.

- **Stichting Thijssehuis en businessplan Thijssehuis**
  Conform besluitvorming 2020 wordt uitgegaan van het 'in gebruik geven' van het Thijssehuis aan de instellingen. Voor Artex en Young4Ever is dit gelijk aan de huidige situatie. Het bibliotheekdeel wordt verhuurd in verband met verrekening BTW (zie onder fiscaal/btw). De gebruikers gaan vanuit hun

bestaande inkomsten (waaronder de gemeentelijke BCF-subsidie) en nieuw te genereren inkomsten (meer voorzieningen) het gebouw exploiteren.

Stichting Thijssehuis
De exploitatie van het gebouw wordt door Artex, Young4Ever en de bibliotheek ondergebracht in Stichting Thijssehuis. Het bestuur van deze stichting wordt gevormd door de drie directeuren. Het Thijssehuis wordt door de gemeente in gebruik gegeven/verhuurd aan de Stichting Thijssehuis. De verantwoordelijkheden van de gemeente en de Stichting Thijssehuis worden vastgelegd in een gebruiks/huurovereenkomst met demarcatielijst. De individuele gedeelten van Artex, Young4Ever en de bibliotheek worden door Stichting Thijssehuis in gebruik gegeven/verhuurd aan deze instellingen. De algemene gedeelten van het Thijssehuis vallen onder Stichting Thijssehuis.

Businessplan Thijssehuis (bijlage 2)
Het businessplan kent een meerjarig sluitende resultatenrekening voor Stichting Thijssehuis. Ook de resultatenrekeningen van Artex, Young4Ever en de bibliotheek zijn meerjarig sluitend. Verder is in het businessplan aan de opbrengstenkant behoudend geraamd. De gebruikers hebben daarmee een gezonde basis om vanuit hun bestaande inkomsten (o.a. gemeentelijke BCF-subsidie) en de nieuw te genereren inkomsten (meer faciliteiten), het Thijssehuis in de toekomst goed te exploiteren.

Aandachtspunten/risico's:
1. Artex, Young4Ever en de bibliotheek zijn verantwoordelijk voor de financiering van de 1e inrichting (bandbreedte € 700.000 - € 900.000). Er zijn bij meerdere fondsen aanvragen ingediend. De gesprekken verlopen positief, maar er zijn nog geen harde toezeggingen.
2. Deze 1e inrichting moet op termijn ook worden vervangen. Uit het businessplan blijkt dat de reserve investeringen toereikend is voor de eerste vervangingscyclus na 5 jaar. De vervangingscyclus van de investeringen die na 10 jaar zijn afgeschreven is maar deels op te vangen door de reserve. Jaarlijks moet er € 35.000 tot € 50.000 extra worden toegevoegd aan de reserve om de vervangingscyclus ook na 10 jaar in stand te kunnen houden. De dotaties vanuit de gebruikers en vanuit het resultaat van Stichting Thijssehuis zijn ontoereikend om deze vervangingscyclus te dragen. Hier ligt voor de gebruikers de taakstelling om dit met extra inkomsten en fondsenwerving op te lossen.

Tot slot is duidelijk dat de exploitatie van het Thijssehuis mede in relatie tot de begrotingen van de gebruikers en de vervangingsinvesteringen 1e inrichting de komende jaren geen ruimte biedt voor het in rekening brengen van huur (anders dan verhuur in verband met fiscaliteit).

- **Fiscaal/btw – 2 varianten**

Variant 1 – Thijssehuis in eigendom bij gemeente (voldoet aan kader raad 2019)
In dit advies is uitgegaan van de variant waarbij de gemeente het Thijssehuis deels in gebruik geeft en deels btw belast verhuurt (bibliotheekruimte) aan Stichting Thijssehuis. Thijssehuis geeft in gebruik aan Artex en Young4Ever en verhuurt BTW belast aan Kopgroep bibliotheken. Hiermee is ca. 20% van de btw ofwel € 305.000 over de stichtingskosten en de exploitatiekosten (waaronder onderhoud) verrekenbaar. De aftrek kan hoger uitvallen als de Stichting Thijssehuis de delen die bij haar in gebruik zijn (ruw geschat op 40%) voor meer dan 90% voor btw-belaste prestaties gaat gebruiken. Nu het businessplan Thijssehuis klaar is kan dat verder worden uitgezocht. De totale aftrek kan dan oplopen tot maximaal 60% (zeer ruwe schatting), maar of dat gaat lukken is maar zeer de vraag.

Dat heeft simpelweg te maken met het soort activiteiten die in een cultuurhuis plaatsvinden. Als de Stichting Thijssehuis voor het eigen gebruik niet boven de 90% aftrek uitkomt zal de aftrek voor het totaal blijven steken op ca. 20%. De gemeente blijft met deze variant volledig eigenaar van het Thijssehuis en houdt daarmee maximale invloed op het vastgoed. Voor deze variant zal de bibliotheek middels een verhoging van haar subsidie in staat moeten worden gesteld om deze huur te voldoen (vestzak-broekzak, net als bij de TXL Sporthal).

Variant 2 – Thijssehuis onder Stichting Thijssehuis middels eigendom of zakelijk recht (voldoet niet aan kader raad 2019)
Er is mogelijk een alternatief, maar hiervoor moet het Thijssehuis middels eigendom (verkoop) of zakelijk recht (bijvoorbeeld erfpacht) onder Stichting Thijssehuis worden gebracht. In dat geval is de aftrek veel minder afhankelijk van de vraag of de stichting kan voldoen aan de 90% aftrek voor het deel dat bij de Stichting zelf in gebruik is. Deze variant biedt de kans tot optimalisatie van de btw aftrek, met een bandbreedte tussen de 30% - 50% extra aftrek ten opzichte van de in variant 1 beschreven aftrek van 20%.

In het kader van het 'horizontaal toezicht' zal deze variant (vooraf) met de belastingdienst moeten worden besproken. Verder zal er bij deze variant goed op moeten worden toegezien dat de gemeente grip houdt op het vastgoed. Immers het gebouw valt middels eigendom of zakelijk recht onder Stichting Thijssehuis en deze stichting zou in de problemen kunnen komen. Dit kan tot gevolg hebben dat (een deel van) het fiscaal voordeel moet worden terugbetaald aan de belastingdienst. Daarnaast moet de gemeente op dat moment in staat zijn het gebouw weer in eigendom te krijgen. Hier zijn waarborgen voor te treffen (bijvoorbeeld hypotheekrecht), maar er kleven risico's aan. Er zal een goede afweging moeten worden gemaakt of het financiële voordeel opweegt tegen het hogere risico. Indien blijkt dat de stichting het eigen deel gaat gebruiken voor prestaties waarvoor tenminste 90% aftrek bestaat (zie Variant 1) is Variant 2 overbodig en wordt afgeraden daar gebruik van te maken.

Aanvullend:
Variant 2 betekent dat het eerder door de raad vastgestelde kader (mei 2019) 'gemeente eigenaar' wordt losgelaten.

De verkenning van de mogelijkheden om Variant 1 te kunnen toepassen met een hoger recht op aftrek dan de genoemde ca. 20% en voor de uitwerking van Variant 2 kan gelijktijdig aan de bouw van het Thijssehuis verder worden onderzocht en uitgewerkt. Hiervoor is een budget voor fiscaal en juridisch advies nodig ad. € 20.000.

Het college adviseert:
- om nu uit te gaan van Variant 1, waarbij de gemeente het bibliotheekdeel btw belast verhuurt aan de Stichting Thijssehuis en de Stichting Thijssehuis het bibliotheekdeel btw belast onderverhuurt aan Kopgroep bibliotheken. Aftrek ca. 20% over de stichtingskosten en exploitatiekosten;
- te verkennen of de mogelijkheden om variant 1 te kunnen toepassen met een hoger recht op aftrek dan de genoemde ca. 20% en voor het geval de 90% aftrek bij de Stichting voor het eigen deel niet wordt gehaald variant 2 uit te werken. Over de uitkomsten van dit onderzoek wordt nader geadviseerd.

- **Wet markt en overheid**
Het is nodig om het beschikbaar stellen van het Thijssehuis door middel van bruikleen, huur en/of zakelijk recht aan de Stichting Thijssehuis aan te wijzen als economische activiteit in het algemeen belang, als bedoeld in artikel 25h, vijfde lid, van de Mededingingswet. Zie bijlage 3. voor de motivering van dit besluit.

- **Buitenruimte Thijssehuis en parkeren**
De buitenruimte van het Thijssehuis wordt vergelijkbaar aan de TXL Sporthal en De Skool openbaar. Het schetsplan voor de buitenruimte is bijgevoegd als bijlage 4. De aanleg van de buitenruimte bij het Thijssehuis is onderdeel van het bouwbudget inclusief de aanleg van 20 parkeerplaatsen (deze parkeerplaatsen zijn nodig in verband met de realisatie van het Thijssehuis).

Het college stelt voor naast de 'basisinrichting' voor:

- Aanleg 20 extra parkeerplaatsen.
  Deze parkeerplaatsen compenseren het verlies van de parkeerplaatsen rond de Groeneplaats, budget € 30.000 ex btw.
- Aanleg voetpad langs het Thijssehuis naar het IJsbaanterrein (tussen Thijssehuis en vijver door), budget € 6.000 ex btw. Aanleg van deze verbinding is logisch in verband met herinrichting van het IJsbaanterrein. Geadviseerd wordt om dit nu te doen, omdat anders de buitenruimte van het Thijssehuis opnieuw op de schop moet op het moment dat het Thijssehuis reeds in gebruik is.
- De uitbreiding van het vlonderterras ('boven vijver'). Dit is een wens, maar maakt het gebruik van de buitenruimte daar extra aantrekkelijk, budget € 36.000 ex BTW.

Totaal: € 72.000 ex btw.
Bovenstaande opties zijn uitdrukkelijk een keuze. Genoemde investeringen kunnen ook achterwege blijven. De btw over de sloop Thijsseschool, bouwrijp maken en aanleg openbare buitenruimte is via het btw compensatiefonds verrekenbaar.

- **Planning**
  Het Definitief Ontwerp zal vanaf begin januari 2022 starten, gevolgd door de start van fase Technisch Ontwerp eind april. Doel is start bouw medio november 2022 en om november 2023 het gebouw op te leveren voor gebruik. Opening Thijssehuis: januari 2024.

- **Overig:**

  Bestaande BCF-overeenkomsten
  Artex en Bibliotheek:
  De bestaande 4-jarige overeenkomsten met Artex en de Bibliotheek liepen tot en met 2020 en zijn een jaar (verlengd 2021).
  Young4Ever:
  De overeenkomst met Young4Ever loopt tot en met 2021.
  De bestaande overeenkomsten worden met nog een jaar (2022) verlengd.
  NB: Verlengen betekent niet per definitie ongewijzigd verlengen.

  Met de instellingen zullen per 1-1-2023 nieuwe 4-jarige overeenkomsten worden gesloten, die mede zien op de kansen die het Thijssehuis gaat bieden.

  Huidige locatie Bibliotheek (start planvorming woningbouw 3e kwartaal 2022)
  De bibliotheek zal haar huidige locatie na in gebruik name Thijssehuis om niet in eigendom overdragen aan de gemeente (er zit verder geen boekwaarde op het gebouw). De bibliotheek komt daarmee in dezelfde positie als Artex en Youg4Ever: 'gebruiker/huurder' van gemeentelijk vastgoed. De gemeente heeft daarmee grip op een herontwikkeling van deze locatie die past bij het Actieplan Wonen en het woningbouwprogramma Texel 2020 - 2030. Met de bibliotheek is afgesproken dat – voor zover er sprake zal zijn van huur – deze huur niet kan zien op de m^2-bvo van het Thijssehuis die de bibliotheek 'vanuit haar eigendom heeft gefinancierd'. Hiertoe zal het huidige vastgoed ten tijde van de overdracht aan de gemeente worden getaxeerd door een (bedrijfs)makelaar. Voorgaande staat los van fiscale huur in verband met verrekening BTW (dat is vestzak-broekzak voor de gemeente).

  Locatie Oude Ulo (huidige huisvesting Artex en Y4E (start planvorming woningbouw 3e kwartaal 2022)
  De locatie Oude Ulo is in eigendom bij de gemeente en heeft geen boekwaarde. Ook hier herontwikkeling die past bij het Actieplan Wonen en het Woningbouwprogramma Texel 2020 – 2030. Met de besluitvorming Thijssehuis is het niet meer nodig de voorziening onderhoud ad. € 700.000 volledig in stand te houden. Voorgesteld wordt om hiervan € 380.000 vrij te laten vallen naar de algemene reserve. Het restant in de voorziening kan gebruikt worden als dekking voor de 2 jaar dat Artex en Y4E het gebouw nog gebruiken (exploitatie en beheer) en t.z.t. voor de sloopkosten. Het gebouw van de voormalige zeevaartschool wordt niet gesloopt.

Radio Texel
Radio Texel heeft aangegeven graag permanent gebruik te willen maken van het Thijssehuis. De stuurgroep Thijssehuis ziet de meerwaarde hiervan. Er is serieus gekeken of de ruimtebehoefte van Radio Texel binnen de 2.400 m2 was op te vangen. Dit bleek niet mogelijk. Inpassen van Radio Texel kan door de vide te verkleinen, hiermee wordt dan extra vloeroppervlak gerealiseerd binnen het huidige ontwerp. De meerkosten hiervan bedragen ca. € 240.000 inclusief BTW (niet verrekenbaar) en zijn niet opgenomen in investeringsbudget. De stuurgroep vond het niet aan hen (gelet op de kaders), om hierover een beslissing te nemen. De kapitaallasten van deze extra investering zijn ca. € 7.000 per jaar en ca. € 4.000 gemeentelijke exploitatielasten (eigenaar). Onderzocht kan worden wat de mogelijkheden zijn voor Radio Texel om hieraan bij te dragen. Voorgaande is los van eventuele nieuwe inventaris en verhuiskosten.

Alternatieven
Het snel verbouwen en renoveren van de bestaande huisvesting van Artex en Y4E, want deze huisvesting is 'af'. Hiervoor zal ook tijdelijke huisvesting nodig zijn, bijvoorbeeld in een van de vrijkomende schoolgebouwen.

Consequenties van het advies

- **Financieel**

Kosten		
INCIDENTEEL		
a. Sloop Thijsseschool en bouwrijpmaken	Exclusief btw	€ 155.000
b. Bestaande boekwaarde Thijsseschool	Balanswaarde	€ 280.000
c. Nader fiscaal onderzoek	Exclusief btw	€ 20.000
	Totaal incidenteel	€ 455.000
STRUCTUREEL		
1. kapitaallasten en exploitatie nieuwbouw	Nieuwbouw Thijssehuis	€ 350.522
2. vrijvallende kapitaallasten Thijsseschool	T.g.v. exploitatie Thijssehuis	€ -/- 12.000
3. kapitaallasten parkeerplaatsen etc.	Exclusief btw	€ 5.520
	Totaal structureel	€ 344.042

Dekking			
INCIDENTEEL			
Ten laste van de algemene reserve:			
a. sloopkosten etc	Exclusief btw	€ 155.000	
b. boekwaarde Thijsseschool	Balanswaarde	€ 280.000	
c. nader fiscaal onderzoek	Exclusief btw	€ 20.000	
d. vrijvallen deel onderhoudsreserve			
oude ulo	Rationeel gebouwenbeheer	€ -/- 380.000	
	Totaal ten laste van algemene reserve	€ 75.000	
STRUCTUREEL			
Ten laste van de begroting 2022			
1. kapitaallasten en exploitatie nieuwbouw		€ 350.522	
2. voordeel kap. lasten Thijsseschool	met ingang van 2023	€ -/- 12.000	
3. kapitaallasten parkeerplaatsen, vlonder		€ 5.520	
	Totaal struct. t.l.v. de Programmabegroting	€ 344.042	

NB: De eerste raming (september 2020, besluitvorming voorbereidingskrediet) bedroeg structureel € 290.259 ten laste van de Programmabegroting.

*** Toelichting**

- Nieuwbouw:
  Het bruto benodigde krediet voor de nieuwbouw van het Thijssehuis is € 8.765.000. Van dit bedrag kan € 304.000 afgetrokken worden als verrekenbare btw. Resteert een investeringsbudget van € 8.461.000. In afwijking van het bestaande afschrijvingsbeleid wordt deze investering annuïtair afgeschreven in 40 jaar, rente 1%. Dit geeft een kapitaallast op jaarbasis van € 335.814. De noodzakelijke exploitatielasten (eigenaar) voor de gemeente zijn berekend op € 116.708. Totaal kapitaallasten en exploitatiekosten € 452.522. De huidige exploitatielasten voor de oude ulo kunnen vervallen en toegerekend worden aan de nieuwbouw Thijssehuis. Deze lasten zijn op jaarbasis € 102.000. Noodzakelijke extra structurele ruimte dus € 452.522 minus € 102.000 = € 350.522.

- Sloop Thijsseschool en bouwrijp maken:
  Voor het bouwrijpmaken van de grond, nadat de Thijsseschool is gesloopt, is een kostenpost begroot van € 155.000. Dekking algemene reserve.

- De balanswaarde van de huidige Thijsseschool is € 280.000. Na sloop voor het nieuwe Thijssehuis zal deze boekwaarde afgewaardeerd moeten worden naar € 0, via de algemene reserve.

- Voorgesteld wordt om € 20.000 ten laste van de algemene reserve te brengen om een nader fiscaal onderzoek naar mogelijke verruiming van de btw aftrek te kunnen uitvoeren.

- In onze huidige begroting wordt jaarlijks € 12.000 als kapitaallast meegenomen als afschrijving voor de huidige Thijsseschool. Na sloop van de Thijsseschool en het afboeken van de balanswaarde, ontstaat er € 12.000 structurele ruimte, die (m.i.v. 2023) meegenomen kan worden als dekking voor de exploitatie Thijssehuis.

- Het voorstel is om € 72.000 beschikbaar te stellen voor 20 extra parkeerplaatsen (€ 30.000), aanleg van een voetpad langs het Thijssehuis naar het IJsbaanterrein (€ 6.000) en € 36.000 voor een vlonderterras tot boven de vijver, om de uitstraling van het Thijssehuis te vergroten. Genoemde bedragen zijn exclusief de verrekenbare btw en worden in 15 jaar (lineair) afgeschreven met een rente van 1%. Totale structurele lasten € 5.520 op jaarbasis.

- De uitbreiding van de openbare ruimte rondom het Thijssehuis, zal met ingang van 2024 in de begroting van Gemeentewerken worden meegenomen.

- De in de huidige begroting beschikbare budgetten voor de Oude Ulo worden bestemd voor de exploitatie van het Thijssehuis. De onderhoudsvoorziening voor het gebouw zal de komende 2 jaar gebruikt worden als dekking voor de exploitatielasten van de Oude Ulo. Daarna zal er een aparte exploitatie worden opgesteld die past bij het Actieplan Wonen.

- **Juridische consequenties**
  Met de Stichting Thijssehuis wordt een overeenkomst gesloten die ziet op gebruik en huur (bibliotheekdeel). Artex, Young4Ever en de bibliotheek krijgen in gebruik/huren van Stichting Thijssehuis.

  Het besluit Wet markt en overheid is vatbaar voor bezwaar en beroep.

- **Inkoop- en aanbestedingsbeleid**
  Het inkoopbeleid van de gemeente Texel wordt gevolgd.
  Gezien de huidige onzekere marktsituatie in de bouw is het moeilijk om van aannemers in een vroege fase financiële toezeggingen te ontvangen. Mede gezien de flink oplopende bouw- en installatiekosten

wordt geadviseerd om een twee traditionele aanbestedingen te houden verdeeld: aanbesteding bouw en aanbesteding installaties. De coördinatieverantwoordelijkheid voor de integratie van de installaties in het gebouw wordt bij de aannemer gelegd.

- **Majeure risico's**
  - Aanbestedingsrisico: de bouwmarkt is nog steeds krap.
  - Risico's bij realisatie: Bouwkostenstijgingen door schaarste aan materialen.
  - De stichtingskosten zijn doorgerekend op prijspeil 1 september 2022 (start bouw) op basis van een aanname. Prijsstijgingen kunnen hoger uitvallen. Ook moet er rekening gehouden worden met prijsstijgingen tijdens de bouw.
  - De gemeentelijke investering in de realisatie van het Cultuurhuis betekent dat de gemeente langjarig doorgaat met de subsidiëring van Artex, Young4Ever en de bibliotheek, minimaal op het huidige niveau. Immers deze instellingen zijn voor hun bedrijfsvoering afhankelijk van de gemeente. Keuzes ten aanzien van het stopzetten of flink verminderen van subsidies aan deze instellingen binnen een periode van 20 jaar zullen onherroepelijk tot een desinvestering voor de gemeente leiden. Het is een specifiek gebouw.
  - Exploitatierisico: In het geval na in gebruik name blijkt dat de instellingen toch de exploitatie niet rond krijgen dan is dit een risico – mede in relatie tot het vorige punt – voor de gemeente. Echter het businessplan is aan de opbrengstenkant conservatief geraamd en positief. Voorgaande behoudens vervanging 1e inrichting, zie onder.
  - Het risico dat de instellingen de financiering van de 1e inrichting conform de afgesproken demarcatie en de vervangingsinvesteringen niet rondkrijgen.
  - Bij de sloopkosten Thijsseschool is geen rekening gehouden met Asbest. Uit een eerdere asbestinventarisatie (t.b.v. basisonderwijs) lijkt hiervan geen sprake te zijn. Fundering en spouw konden niet worden onderzocht. Bij verder hak- en breekwerk in het kader van de sloop kan alsnog asbest worden aangetroffen wat alsdan tot een (forse) verhoging van de sloopkosten kan leiden. Verder moet het bodemonderzoek ten behoeve van de omgevingsvergunning nog plaatsvinden.

- **Beheer**

  De aanleg van de buitenruimte bij het Thijssehuis is onderdeel van het bouwbudget (behoudens de extra wensen). De kosten voor het onderhoud van de buitenruimte worden vanaf 2024 opgenomen in het beheerplan openbare ruimte. De verdere uitwerking van het schetsplan gebeurt in overleg met gemeentewerken.

  Hoe het beheer van het gebouw zelf wordt ingericht is afhankelijk van het nog uit te voeren fiscaal onderzoek. Vertrekpunt is eigendom, beheer, in gebruik geven/verhuur vergelijkbaar aan de TXL Sporthal. Eigenaarslasten, (waaronder (buiten)onderhoud) zijn de verantwoordelijkheid van de gemeente, klein en dagelijks onderhoud en de overige exploitatielasten zijn de verantwoordelijkheid van de gebruikers. De specifieke verdeling is wordt vastgelegd in een demarcatielijst bij de huur/gebruiksovereenkomst.

Belanghebbenden

- **Externe belanghebbende(n)**

  Dit advies en de bijlagen zijn tot stand gekomen in overleg met Artex, Young4Ever en de bibliotheek.

Aanleiding / Voorgeschiedenis / Eerdere besluiten

- Raadsbesluit 29 mei 2019 - (Her)Huisvesting Artex en/of Young4Ever en/of Bibliotheek;
- Raadsinformatiebrief 8 juli 2020 - Realisatie Cultuurhuis Texel;
- Raadsbesluit 16 september 2020 - Voorbereidingskrediet Cultuurhuis Texel;
- Raadsinformatiebrief 20 januari 2021 – Voortgang en ontwikkelingen Cultuurhuis.

(Concept / Voorgenomen)

Raadsbesluit

Realiseren Thijssehuis - Artex, Young4Ever en de bibliotheek huisvesten

Doelenboom

Programma	**6**	**Samen beleven en bewegen**
Maatschappelijk doel	6.1	Sport, kunst en cultuur op Texel stimuleren
Beleidsdoel	6.1.3	Kunst en cultuur stimuleren
Operationeel doel	6.1.3.11	Cultuurvisie uitvoeren

De raad van de gemeente Texel:

gelezen het advies van burgemeester en wethouders;

gehoord de raadscommissie;

Besluit

Voorgesteld wordt te besluiten:

1. Een investeringsbudget ad. € 8.461.000 beschikbaar te stellen voor de realisatie van het Thijssehuis, inclusief aanleg buitenruimte, waarbij rekening is gehouden met de verrekenbare btw ad € 304.000;
2. De daaruit voortvloeiende kapitaallasten ad € 335.814 mee te nemen in de begroting 2022 en verder;
3. Structureel € 116.708 exploitatielasten (waaronder onderhoud eigenaar) beschikbaar te stellen en mee te nemen in de programmabegroting 2022 en verder;
4. De huidige uitgaven in onze begroting voor de exploitatielasten Oude Ulo ad € 102.000 en de vrijval van de kapitaallasten Thijsseschool door de sloop ad. € 12.000 (totaal € 114.000), te bestemmen als dekking voor de uitgaven van het nieuwe Thijssehuis;
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 Thijssehuis door middel van bruikleen, huur en/of zakelijk recht beschikbaar te stellen aan Stichting Thijssehuis 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 Thijssehuis btw-belast aan Kopgroep Bibliotheken wordt verhuurd in verband met verrekening btw;
8. Het beschikbaar stellen van het Thijssehuis door middel van bruikleen, huur en/of zakelijk recht aan de Stichting Thijssehuis aan te wijzen als economische activiteit in het algemeen belang, als bedoeld in artikel 25h, vijfde lid, van de Mededingingswet;

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van ,

De griffier, De voorzitter,

Zaaknummer 3080265

Bijlagen

1. Voorontwerp Thijssehuis;
2. Businessplan Thijssehuis;
3. Motivering besluit economische activiteit algemeen belang;
4. Schetsplan buitenruimte met parkeerplaatsen.

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 Thijssehuis naar het IJsbaanterrein (tussen Thijssehuis 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 Thijssehuis € 380.000 te laten vrijvallen vanuit de onderhoudsvoorziening Oude Ulo (rationeel gebouwenbeheer) naar de algemene reserve.

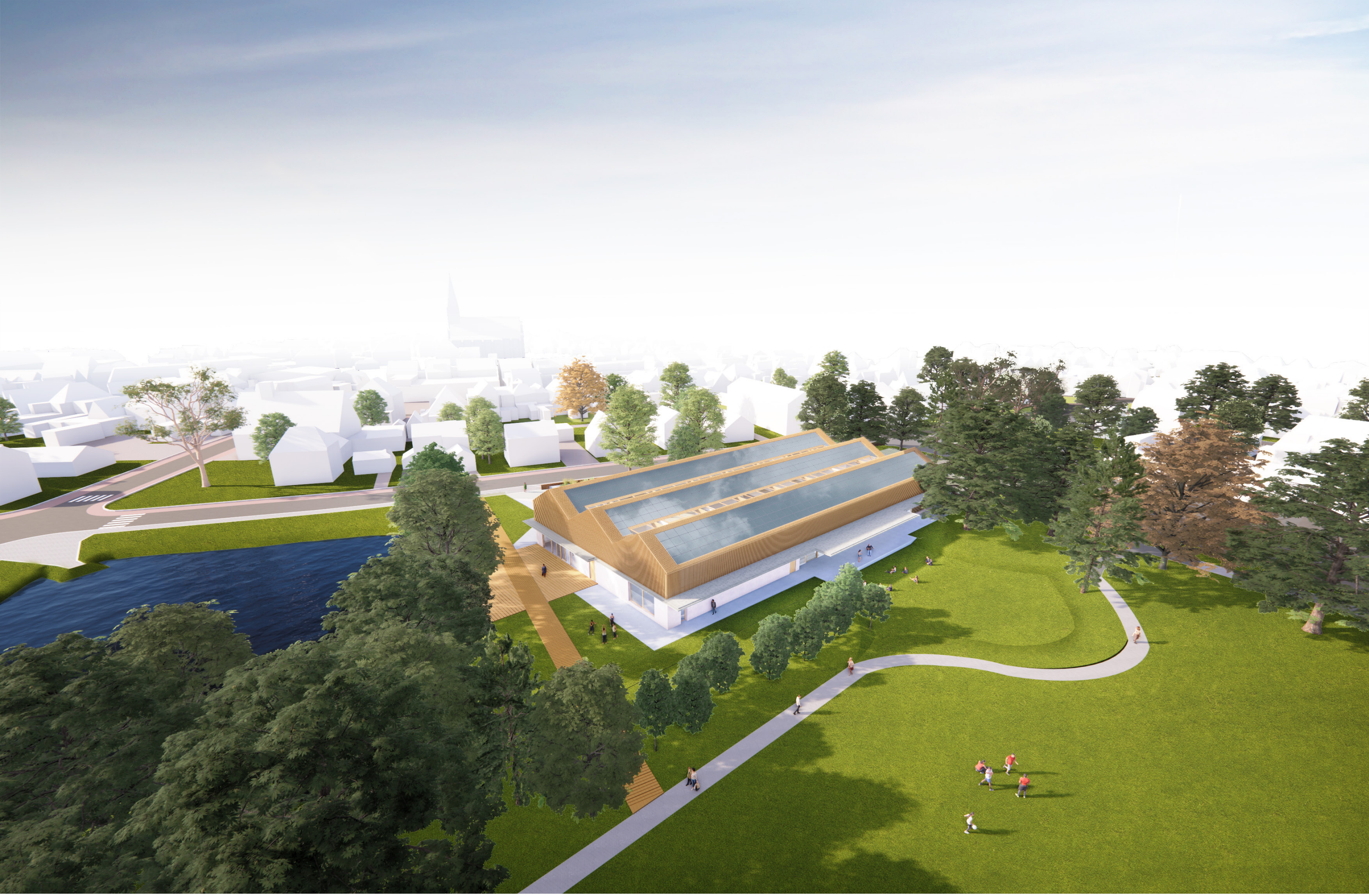
Nieuwbouw Thijssehuis | een sociaal cultureel huis voor Texel

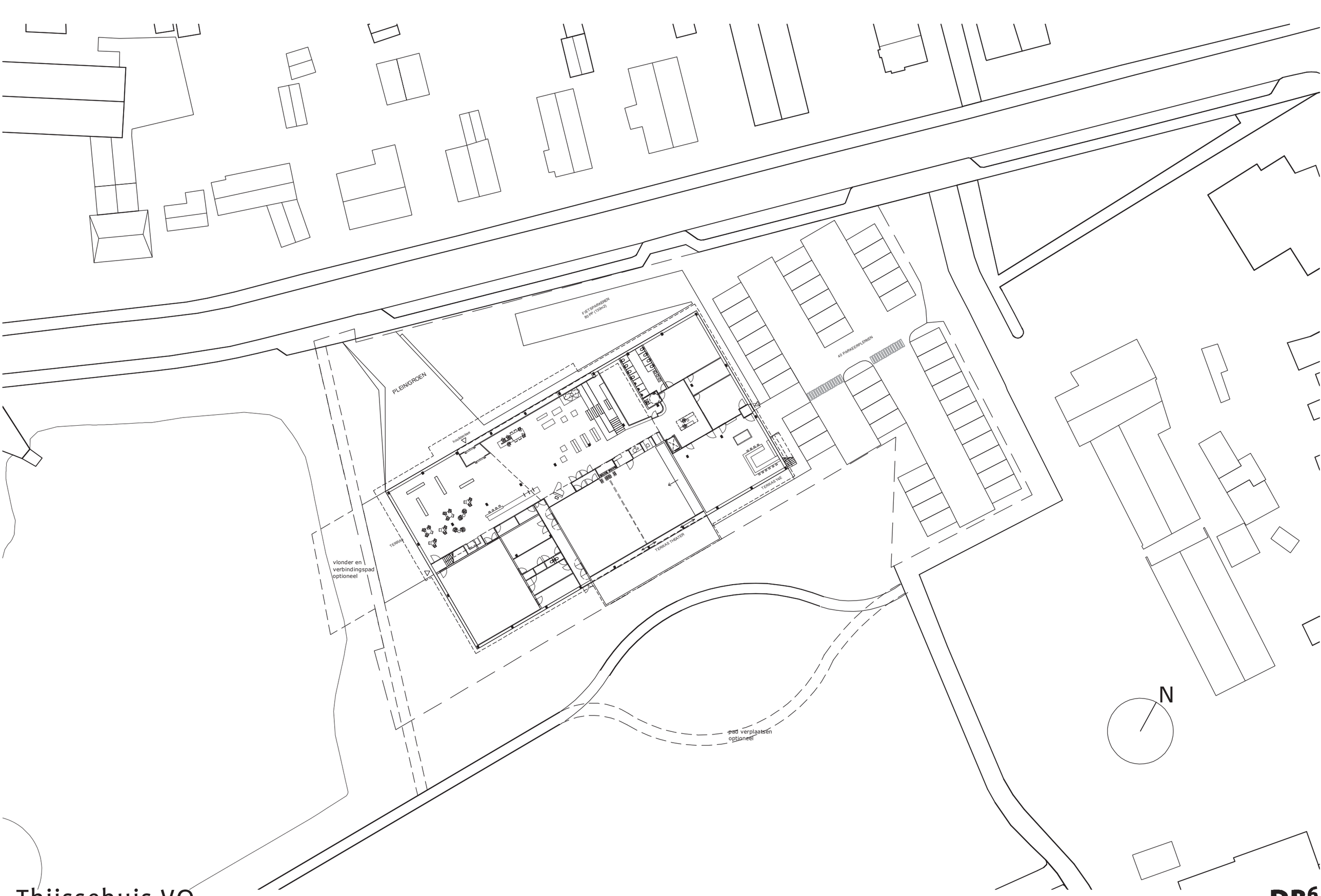
FASEDOCUMENT VOORLOPIG ONTWERP | 1 NOVEMBER 2021



DP6

SITUATIE





Thijssehuis VO

1:500 01.11.21 A5700

DP6

BOUWKUNDIG ONTWERP

RUIMTESTAAT VO - BEGANE GROND		
ruimtenummer	**ruimte**	**oppervlakte**
0.0	hoofdentree	7.93 m²
0.1	foyer	204.66 m²
0.2	expositie	84.74 m²
0.3	danszaal	139.78 m²
0.4	bibliotheek bg	199.32 m²
0.5	technische ruimte	51.79 m²
0.6	toilet bg	30.96 m²
0.7	Atelier tek/sch/beeld	69.24 m²
0.8	MIVA	3.78 m²
0.9	berging atelier	13.55 m²
0.10	keuken/workshop	38.90 m²
0.11	jeugdsoos	132.29 m²
0.12	berging soos	5.53 m²
0.13	entree	2.32 m²
0.14	opslag theater	15.64 m²
0.15	kleedruimte 01	17.68 m²
0.16	kleedruimte 02	17.68 m²
0.17	berging dans	25.50 m²
0.18	berging cafe	5.10 m²
0.19	berging balie	4.87 m²
0.20	verkeersruimte	36.78 m²
0.21	verkeersruimte	23.80 m²
0.22	douche	1.90 m²
0.23	toilet	1.30 m²
0.24	toilet	1.30 m²
0.25	douche	1.90 m²
0.26	multifunctionele zaal	241.40 m²
0.27	entree	4.69 m²
0.28	sluis theater	6.03 m²

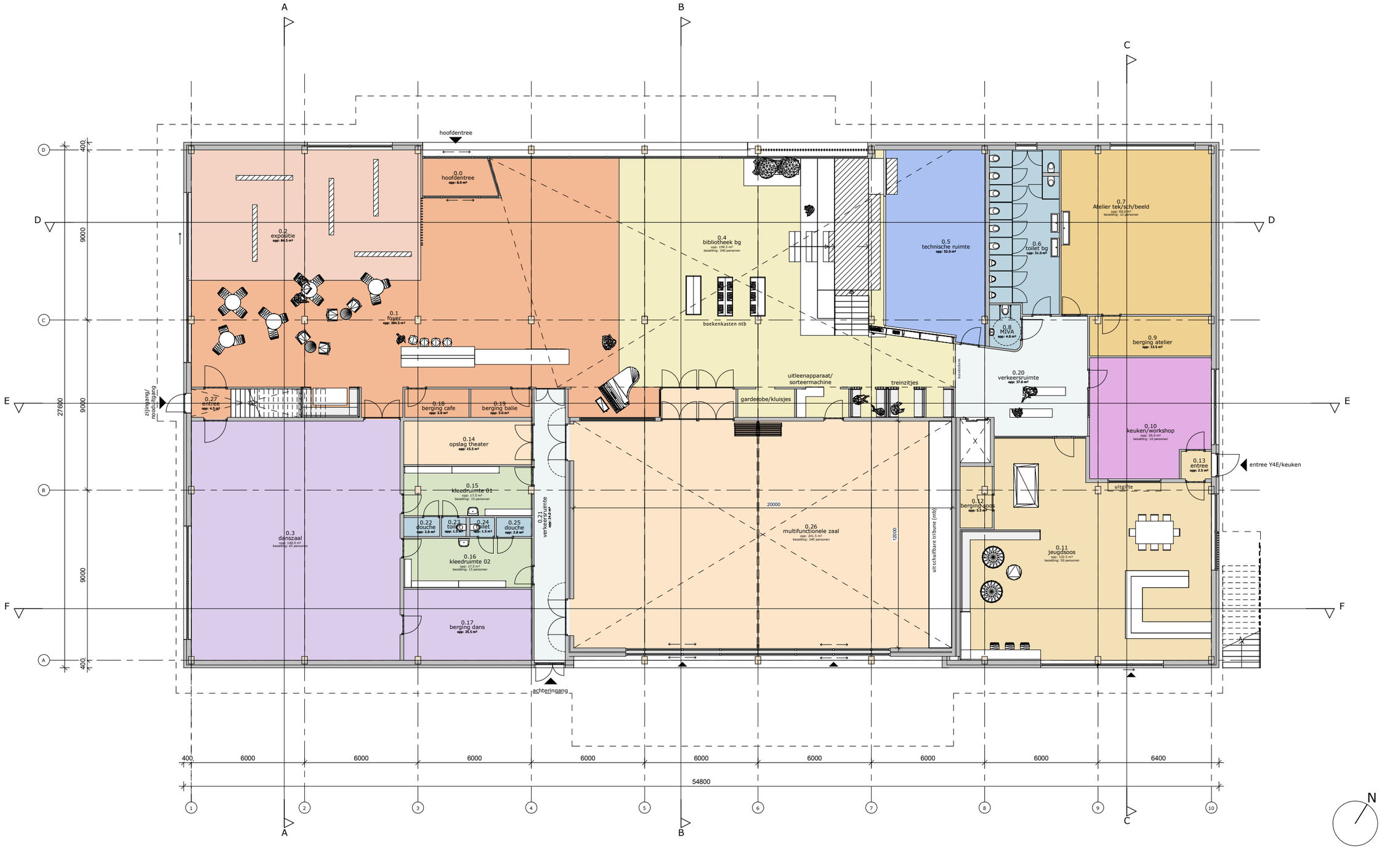
RUIMTESTAAT VO - EERSTE VERDIEPING		
ruimtenummer	**ruimte**	**oppervlakte**
1.01	leslok. 01	15.42 m²
1.02	leslok. 02	17.38 m²
1.03	leslok. 03	25.45 m²
1.04	leslok. 04	16.62 m²
1.05	leslok. 05	16.16 m²
1.06	leslok. 06	16.96 m²
1.07	personeelsruimte	23.34 m²
1.08	opslag instr.	9.85 m²
1.09	muziekles slagwerk	53.28 m²
1.10	muziekles popschool	70.40 m²
1.11	regie	9.00 m²
1.12	magazijn bieb	12.97 m²
1.13	vergaderkamer	36.52 m²
1.14	multimed/vergd.	11.95 m²
1.15	berging	4.73 m²
1.16	kantoren	55.79 m²
1.17	berging	7.72 m²
1.18	wk/berging	4.21 m²
1.19	podium/ontmoetingsruimte	151.57 m²
1.20	verkeersruimte	47.20 m²
1.21	bibliotheek	209.40 m²
1.22	toilet m	10.73 m²
1.23	technische ruimte	36.32 m²

BVO THIJSSEHUIS =
2400m²

B-VO-00-00 RUIMTESTAAT

A3 01.11.2021 Thijssehuis Texel

DP6



A5700 B-VO-02-00

BEGANE GROND

DP6

FORMAAT	A1	PROJECT	OPDRACHTGEVER
SCHAAL	1 : 100	Thijssehuis Texel	Gemeente Texel
DATUM	01.11.2021	Keesomlaan 15	Emmalaan 15, 1791 AT Den Burg
STATUS	DEFINITIEF VO	1791 DA Den Burg	
GETEKEND		KADASTER	
GEWIJZIGD		GEM: TEXEL | SECTIE: K | NR: 4322 |	

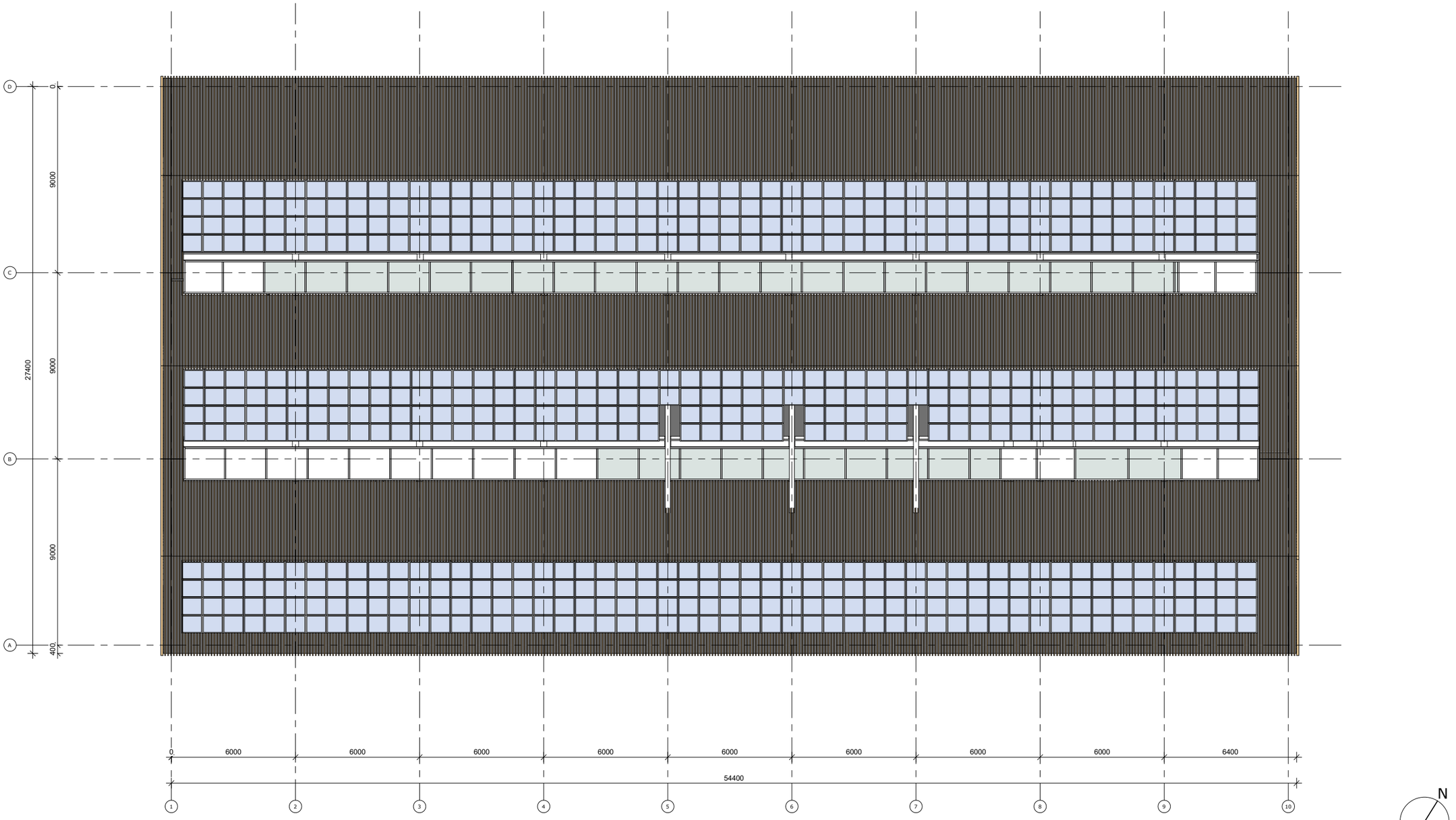


A5700 B-VO-02-01

EERSTE VERDIEPING

DP6

FORMAAT	A1	PROJECT	OPDRACHTGEVER
SCHAAL	1 : 100	Thijssehuis Texel	Gemeente Texel
DATUM	01.11.2021	Keesomlaan 15	Emmalaan 15, 1791 AT Den Burg
STATUS	DEFINITIEF VO	1791 DA Den Burg	
GETEKEND		KADASTER	
GEWIJZIGD		GEM: TEXEL | SECTIE: K | NR: 4322 |	



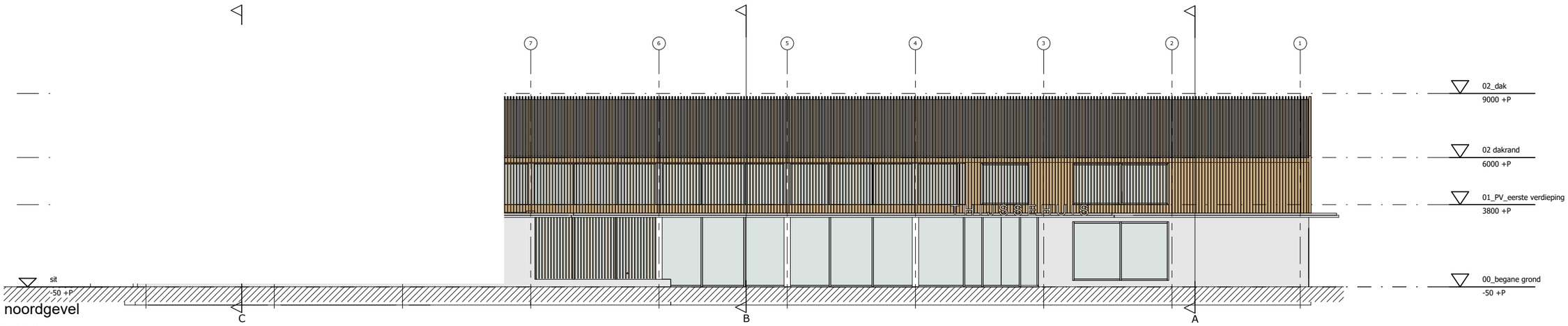
A5700 B-VO-02-02

dak

DP6

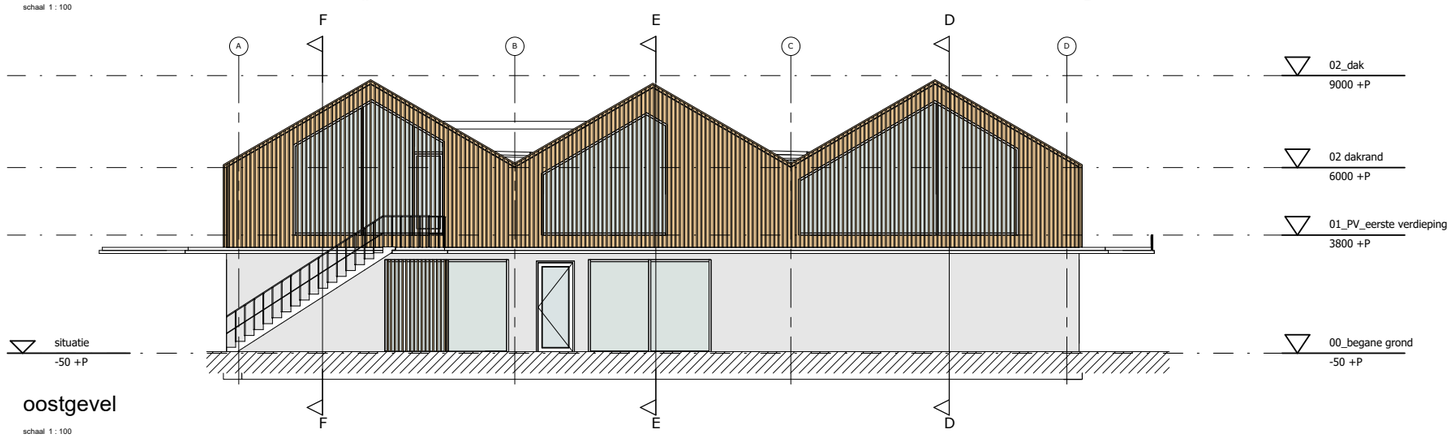
FORMAAT	A1	PROJECT	OPDRACHTGEVER
SCHAAL	1 : 100	Thijssehuis Texel	Gemeente Texel
DATUM	01.11.2021	Keesomlaan 15	Emmalaan 15, 1791 AT Den Burg
STATUS	DEFINITIEF VO	1791 DA Den Burg	
GETEKEND		KADASTER	
GEWIJZIGD		GEM: TEXEL | SECTIE: K | NR: 4322 |	





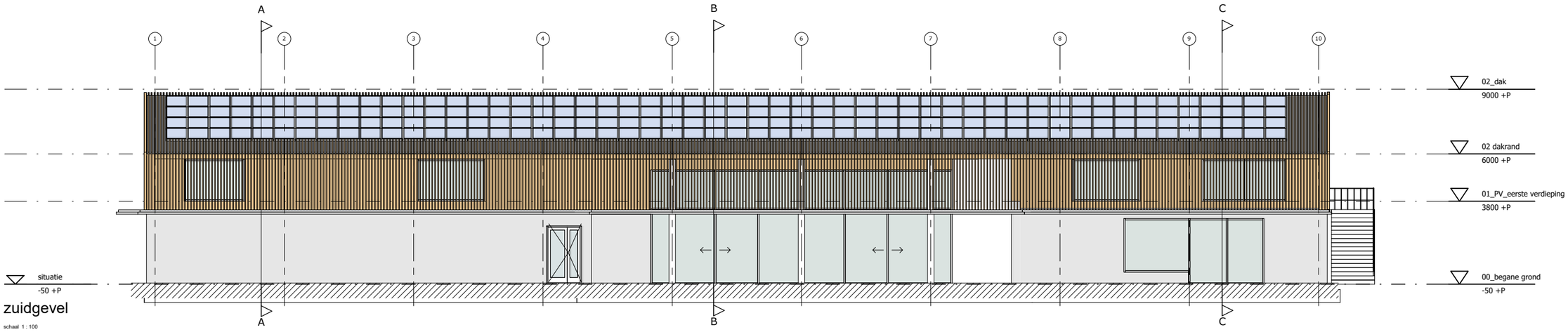
noordgevel

schaal 1 : 100



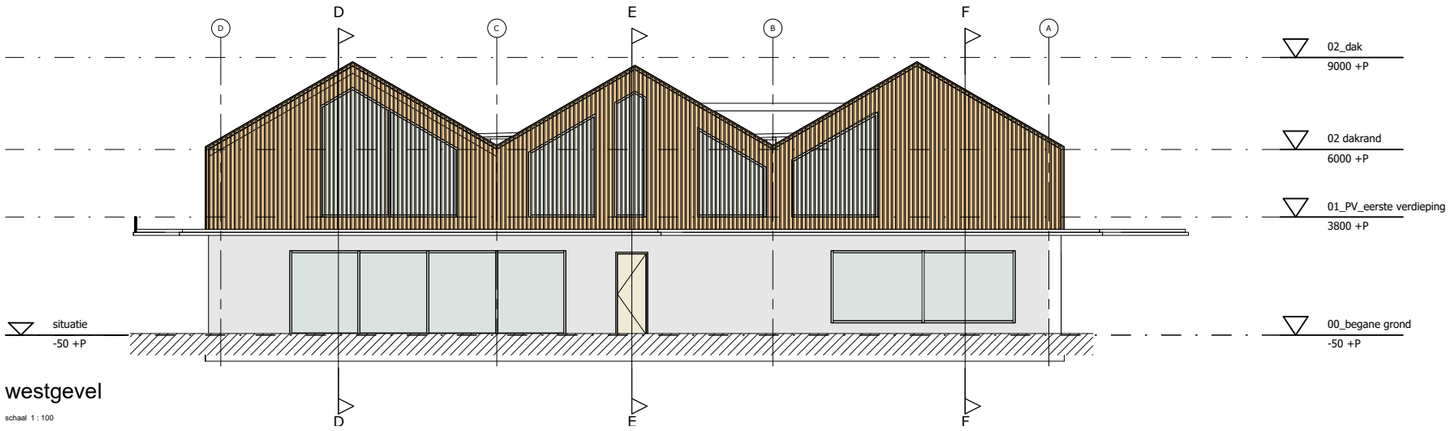
oostgevel

schaal 1 : 100



zuidgevel

schaal 1 : 100



westgevel

schaal 1 : 100

A5700 B-VO-03-01

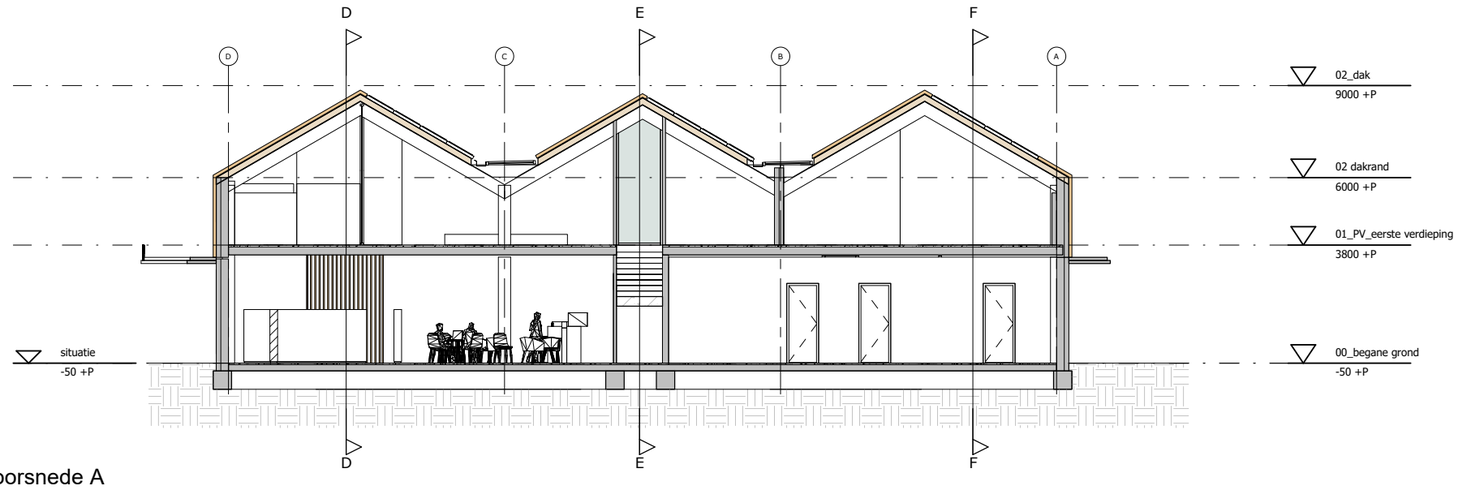
AANZICHTEN

DP6

FORMAAT	A1
SCHAAL	1 : 100
DATUM	01.11.2021
STATUS	DEFINITIEF VO
GETEKEND	
GEWIJZIGD	

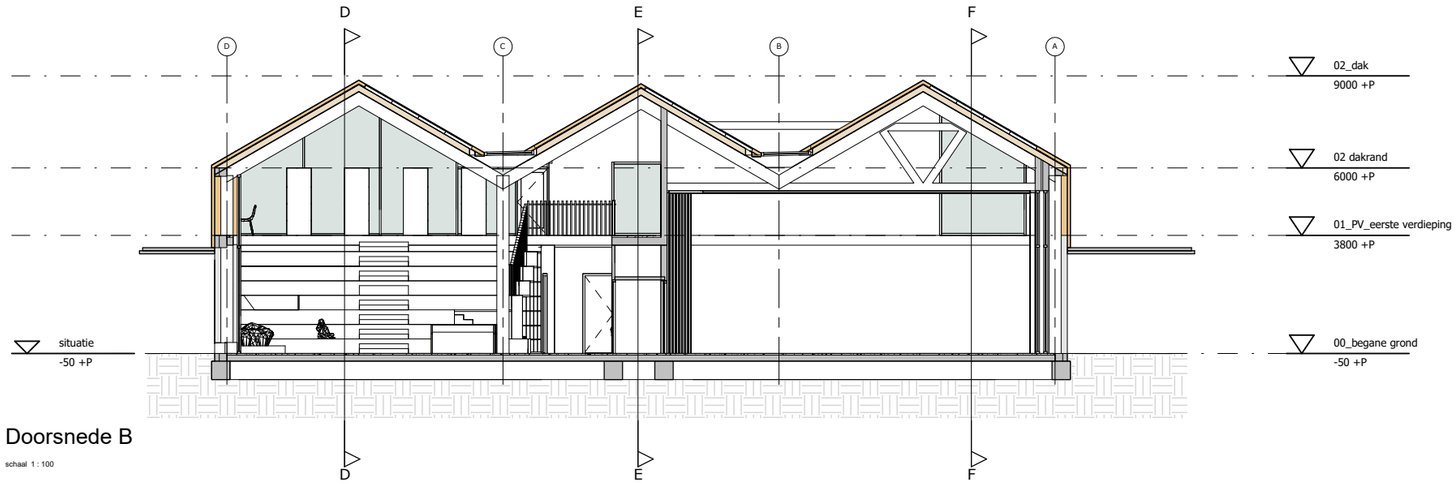
PROJECT
Thijssehuis Texel
Keesomlaan 15
1791 DA Den Burg
KADASTER
GEM: TEXEL | SECTIE: K | NR: 4322 |

OPDRACHTGEVER
Gemeente Texel
Emmalaan 15, 1791 AT Den Burg



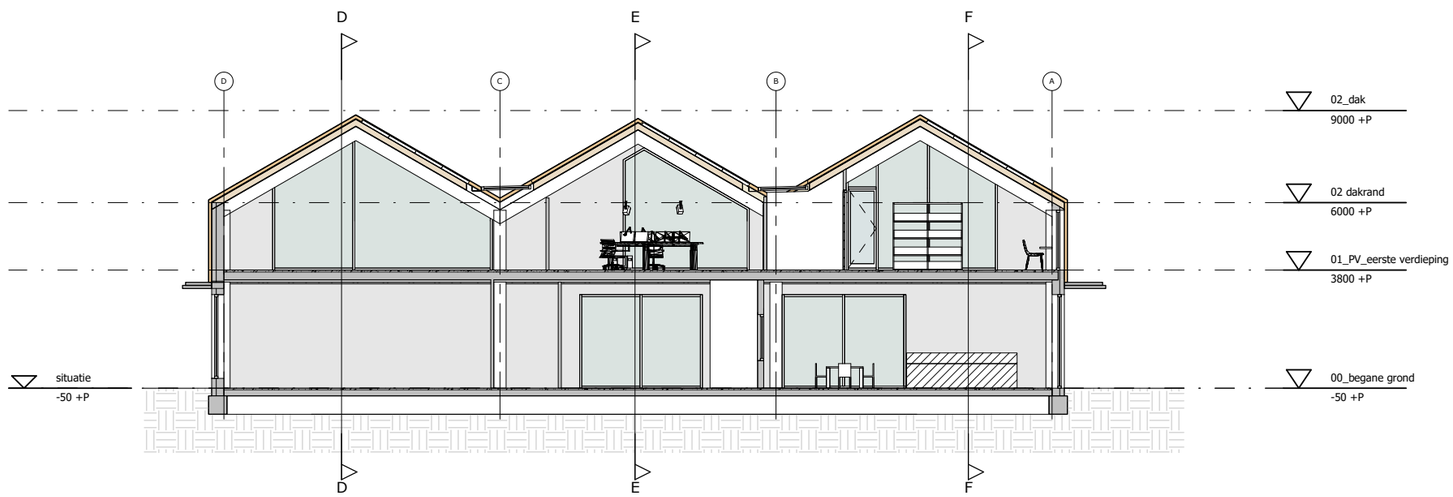
Doorsnede A

schaal 1 : 100



Doorsnede B

schaal 1 : 100



Doorsnede C

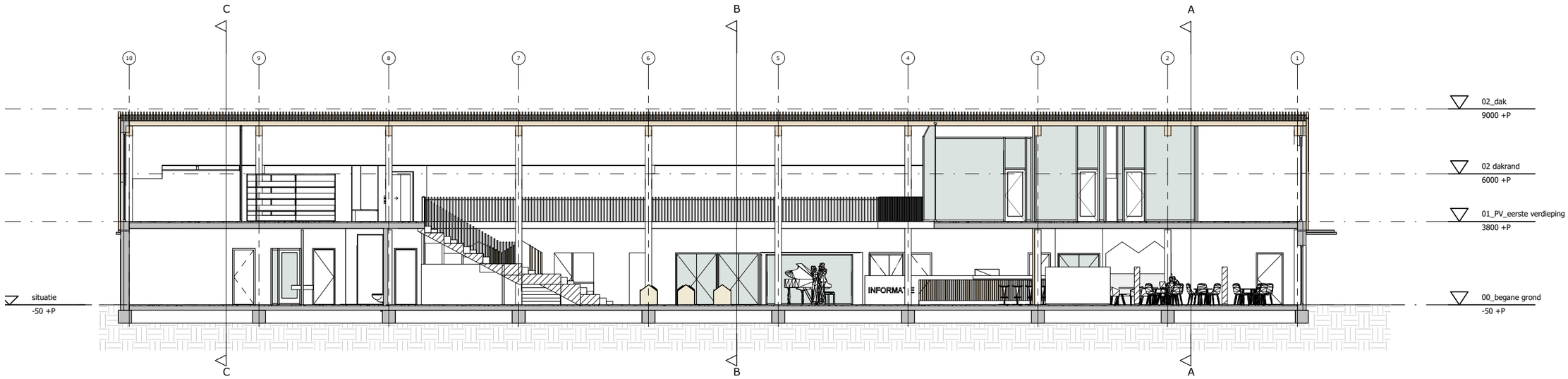
schaal 1 : 100

A5700 B-VO-04-00

DOORSNEDEN A-B-C

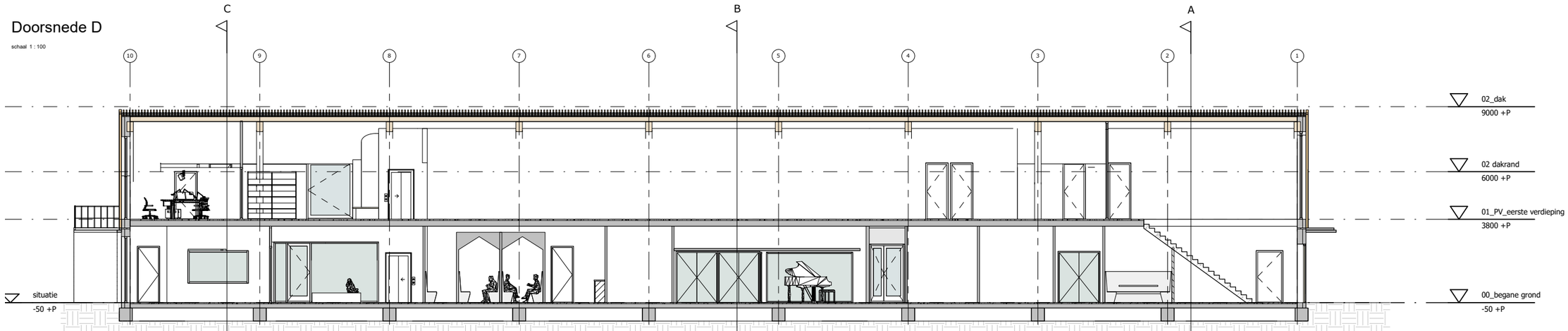
DP6

FORMAAT	A1	PROJECT	OPDRACHTGEVER
SCHAAL	1 : 100	Thijssehuis Texel	Gemeente Texel
DATUM	01.11.2021	Keesomlaan 15	Emmalaan 15, 1791 AT Den Burg
STATUS	DEFINITIEF VO	1791 DA Den Burg	
GETEKEND		KADASTER	
GEWIJZIGD		GEM: TEXEL | SECTIE: K | NR: 4322 |	



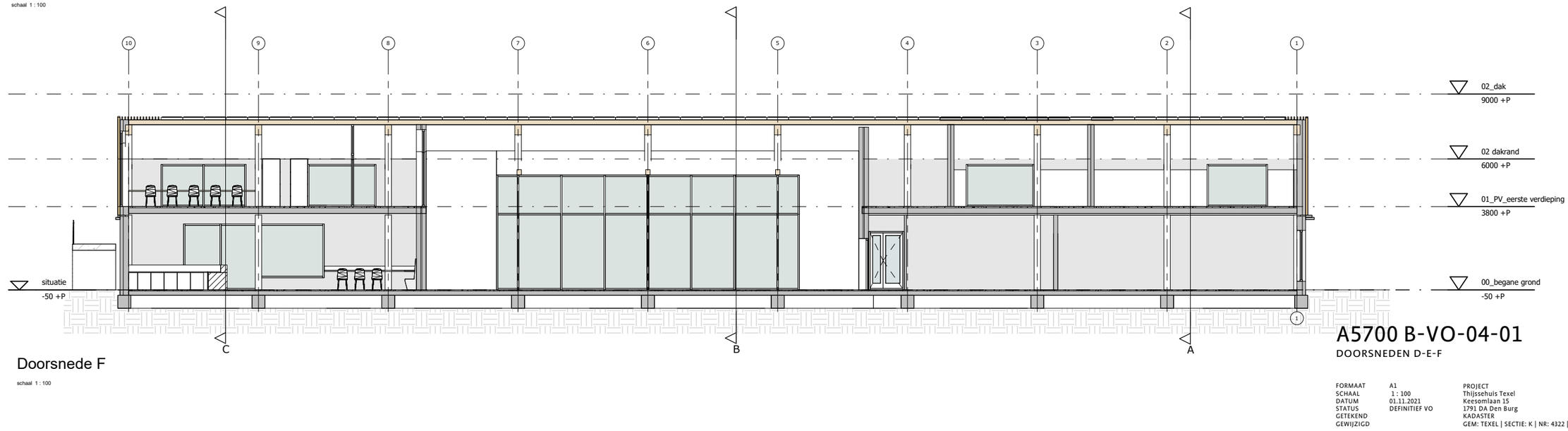
Doorsnede D

schaal 1 : 100



Doorsnede E

schaal 1 : 100



Doorsnede F

schaal 1 : 100

A5700 B-VO-04-01

DOORSNEDEN D-E-F

DP6

FORMAAT	A1
SCHAAL	1 : 100
DATUM	01.11.2021
STATUS	DEFINITIEF VO
GETEKEND	
GEWIJZIGD	

PROJECT
Thijssehuis Texel
Keesomlaan 15
1791 DA Den Burg
KADASTER
GEM: TEXEL | SECTIE: K | NR: 4322 |

OPDRACHTGEVER
Gemeente Texel
Emmalaan 15, 1791 AT Den Burg



KLEUR- EN MATERIALSTAAT

project	:	Thijssehuis Den Burg Texel
opdrachtgever	:	Gemeente Texel
projectnummer	:	A5700
onderwerp	:	**kleur- en materiaalstaat VO**
status	:	**DEFINITIEF**
datum	:	01-11-2021

onderdeel	materiaalomschrijving	merk | afwerking	kleur	opmerking
Constructief	(volgens opgave constructeur)			
Kolommen / spanten	Gelamineerde houten spanten, vurenhout	transparant gelakt, gepigmenteerd	n.t.b.	
Kolommen in wanden	Staal, koker			
Stabitliteitsvoorzieningen / trekstaven	Staal			
Funderingsbalken	Beton			
Begane grondvloer	Geisoleerde kanaalplaat + druklaag + dekvloer			
Verdiepingsvloer	Kanaalplaat + druklaag + dekvloer			
Vloerliggers	THQ liggers met schoten (n.t.b.)	brandwerend afgewerkt		
Dakconstructie	Houten dakdozen met vlaswol, geperforeerde onderplaat voor akoestiek			
Tribunetrap	Kanaalplaat			
Dakliggers bij daklichten	Gelamineerde houten liggers, vurenhout	transparant gelakt, gepigmenteerd		
Bouwkundig				
Gevels				
Buiten wand	HSB wandelementen			
Gevelafwerking - hout (open)	Houten latten, Plato Fraké - 40x100 mm (h.o.h. 140mm) - incl. koppelstaaf tussen latten	Fraké, (geolied n.t.b.)		
Gevelafwerking - hout (dicht)	Houten delen, Plato Fraké - 140x18 mm (werkend), deels met houten latten (ca. 30%)	Fraké, (geolied n.t.b.)		
Gevelafwerking - beton (plint)	Prefab betonnen buitenblad, zichtbeton klasse B2	roze gepigmenteerd, zichtbeton klasse B2, gehydrofobeerd		
Kozijnen/puien - hout	houten kozijn/- pui, Plato Fraké, FSC-keurmerk, incl. draaiende delen > waterslag > Verstevigingsprofielen en -constructies van staal, voor zover noodzakelijk > Alle draaiende delen dienen te worden voorzien van een knevelende meerpuntsluiting.	Fraké, (geolied n.t.b.)		
Gevelpuien foyer en theater	Aluminium, vv lekdorpels met opgezette rand	Schüco, geanodiseerd aluminium	n.t.b.	
	> waterslag		n.t.b.	
	> Verstevigingsprofielen en -constructies van staal, voor zover noodzakelijk		n.t.b.	
	> Schuifdeuren dienen te worden voorzien van een knevelende meerpuntsluiting			
Daklichten	Aluminium, vv zeefdruk	Schüco, geanodiseerd aluminium		
Glas in buitenkozijnen en puien	Isolerende HR++ beglazing , veiligheidsbeglazing volgens NEN3569, zonwerend			
Tochtportaal	Elektrische aluminium schuifdeur	Schüco, geanodiseerd aluminium	n.t.b.	
Naamgeving	tekst THIJSSEHUIS uit stalen strips, per losse letter bevestigd	n.t.b.		
Luifel	Prefab betonnen luifel, zichtbeton klasse B2	n.t.b.		

project	:	Thijssehuis Den Burg Texel
opdrachtgever	:	Gemeente Texel
projectnummer	:	A5700
onderwerp	:	**kleur- en materiaalstaat VO**
status	:	**DEFINITIEF**
datum	:	01-11-2021

onderdeel	materiaalomschrijving	merk | afwerking	kleur	opmerking
Dak				
Dakafwerking	(Geïsoleerde dakdoos) + EPDM dakbedekking + houten latten			
	> houten latten op afstandhouders (gevellatten lopen door naar dak)			
Dakgoot	Geïntegreerde aluminium dakgoot			
Dakluik incl. ladder	Gorter dakluik	aluminium	n.t.b.	
PV-panelen	Type conform opgave adviseur installaties			
Binnenwanden	(geluid- en brandeisen volgens opgave bouwfysisch adviseur)			
Binnenwanden - standaard	Metalstud-wanden, dubbele beplating met stootvaste gipsbeplating	gestuct, gesausd en afwasbaar	n.t.b.	
	> natte ruimten - ms-wand met waterbestendige gipsplaat, uitvlakken, wandtegelwerk			
Binnenwanden - theater	Metalstud-wanden - opgave adviseur	gestuct, gesausd en afwasbaar		
Binnenwanden - doos-in-doos	Metalstud-wanden - opgave adviseur	gestuct, gesausd en afwasbaar	n.t.b.	
Plinten			n.t.b.	
Binnenkozijnen	Houten kozijnen, 67/90x114mm	eikenhout, transparant gelakt	n.t.b.	
	> beglazing = akoestisch gelaagd glas			
	> stompe deuren met glasvulling	eikenhout, transparant gelakt	n.t.b.	
	> stompe dichte deuren	eikenhout, transparant gelakt	n.t.b.	
Binnenkozijnen brandwerend 30min	Houten kozijnen, 67/90x114mm	eikenhout, transparant gelakt	n.t.b.	
	> beglazing = akoestisch gelaagd glas, 30 min brandwerend			
	> stompe deuren met glasvulling	eikenhout, transparant gelakt	n.t.b.	
	> stompe dichte deuren	eikenhout, transparant gelakt	n.t.b.	
Beglazingskit	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	
Tegelwerk keuken	Tegels, afmetingen 100x100mm, tot plafond.	Mosa tegelwerk	n.t.b.	
Tegelwerk toiletten	Tegels, afmetingen 100x100mm, tot plafond.	Mosa tegelwerk	n.t.b.	
Spiegel in toiletten en kleedruimten	spiegel volledige breedte wasbakken tot plafond, vlak met/in tegelwerk aangebracht	spiegelglas	n.t.b.	
Voegwerk	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	
Balustrade tribunetrap + vide	Houten latten - 40x100 mm (h.o.h. 140mm)			
Leuningen trappen	Stalen strip en stalen leuningdragers	Interpon, thermisch verzinkt en gepoedercoat	donker grijs	
Akoestische voorzieningen / wandbekleding theater, muzieklokaal	Wandafwerkingen volgens opgave adviseur			
Paneelwand in multifunctionele zaal	Espero - Sonico paneelwand Type 110		n.t.b.	EXTRA WENS - APART BUDGET
	> verdekte, niet zichtbare, aluminium profilering			
	> uitvoering waarbij panelen onafhankelijk van elkaar gebruikt kunnen worden			
	> incl. enkele draaideur		n.t.b.	
	> panelen met geluidiolatie volgens opgave adviseur			

project	:	Thijssehuis Den Burg Texel
opdrachtgever	:	Gemeente Texel
projectnummer	:	A5700
onderwerp	:	**kleur- en materiaalstaat VO**
status	:	**DEFINITIEF**
datum	:	01-11-2021

onderdeel	materiaalomschrijving	merk | afwerking	kleur	opmerking
Vloeren/trappen/hekwerk				
Hoofdentree	Schoonloopmat ter grootte van volledige tochtsluis	Storax Combi-classic o.g. vzv. naaldvilt en schraaprubber, antraciet		
(Neven)entree	Schoonloopmat	Storax Forza Front		
Tribune trap	Kanaalplaatvloer, trede = houten afwerking		blank gelakt	
	stootborden = houten afwerking		blank gelakt	
(Vlucht)trap intern	Betonnen prefab trap		beton, zichtwerk	
	> treden voorzien van antislip profiel (twee ribbels aan voorzijde)			
(Vlucht)trap buiten	Stalen trap	gepoedercoat	n.t.b.	
Vloerafwerking alle vloeren m.u.v. dans, keuken, sanitaire ruimten	Gevlinderde betonvloer	voorzien van Ashford formula		
Vloer danszaal	zwevende dekvloer + afwerking = dansvloer	n.t.b.		
Vloerafwerking toilet, keuken en doucheruimtes	Troffelvloer incl. holle plint	Bolidt	kleur n.t.b.	
Vloerluik omranding		RVS	naturel	
Omranding schoonloopmat	L-profiel	RVS	naturel	
Overgangen vloer	In de vloer ingelaten metalen strip	RVS	naturel	
Overgang sanitaire ruimten	Afgeronde rolstoeldrempel	Holonite	antraciet	
Plafonds				
Plafond begane grond	Acosorb akoestisch spuitwerk - Green Line	Acosorb	licht grijs	
Plafond onder dakdoos	Houten plafondelementen = geperforeerde houten plaat op minerale wol en firet doek			
Systeemplafond keuken	Ecophon plafondeiland, hygiënisch HCCAP	n.t.b.		
Systeemplafond kleedkamers	Ecophon plafondeiland	n.t.b.		
Systeemplafond toiletten	Akoestisch systeemlafond, Ecophon Focus A o.g., afmeting 600x1200x20mm	Ecophon Focus A - met Akutex afwerking		
Overig bouwkundig				
Hang en sluitwerk	RVS, geborsteld	Post en Eger	naturel	
Deur/raamsloten	RVS, geborsteld	Post en Eger	naturel	
Deurdrangers	Inbouw in houten binnenkozijnen en aluminium gevelkozijnen, glijarm, RVS	Dorma	naturel	
Lift	Brancardlift	Aesy liften	n.t.b.	

Installatieonderdelen die in het zicht komen zullen extra aandacht vragen qua afwerking (bijv. Roosters, armaturen maar ook luchtkanalen)

project	:	Thijssehuis Den Burg Texel
opdrachtgever	:	Gemeente Texel
projectnummer	:	A5700
onderwerp	:	**kleur- en materiaalstaat VO**
status	:	**DEFINITIEF**
datum	:	01-11-2021

onderdeel	materiaalomschrijving	merk | afwerking	kleur	opmerking
Interieur | vaste inrichting				
Bar / balie	STELPOST			
Brievenbusvoorziening	n.t.b.			
Pantry bij personeelsruimte	STELPOST			
Kastenwanden in lesruimten	STELPOST	EXTRA WENS - APART BUDGET		EXTRA WENS - APART BUDGET
Boekenkast langs tribune trap	Open kasten geintegreerd in wand - STELPOST			
Boekenkast langs lift	Open kasten geintegreerd in wanden - STELPOST			
Podium bij Artex (1e verdieping)	Uitgetimmerd podium (2500x2500mm, 450mm hoog) - STELPOST			
Treinzitjes	HPL afwerking n.t.b.			
Terrein				
Bestrating plein, terras en paden	Betonverharding incl. uitzetvoegen			
Bestrating parkeervakken	Halfverharding - split van Hollandse steenslag incl. stabilisatie van honingraadtmatten			
Bestrating parkeerterrein	Asfaltverharding			
Zitbanken	Prefab betonnen zitrandelementen			
Fietsen rekken	Type: nietje, lev. Grijsen, RVS incl. Funderingsvoet			
Houten vlonder bij vijver	Houten afwerking ntb - niet in bouwbudget vanaf kavelgrens	voorzien van carborundum in voegen t.b.v. anti-slip		EXTRA WENS - APART BUDGET
Verbindingspad straat en ijsbaan	Betonverharding incl. uitzetvoegen	voorzien van carborundum in voegen t.b.v. anti-slip		EXTRA WENS - APART BUDGET


THIJSSEHUIS

THIJSSEHUIS

Waar alles samenkomt

THIJSSEHUIS
Waar alles samenkomt

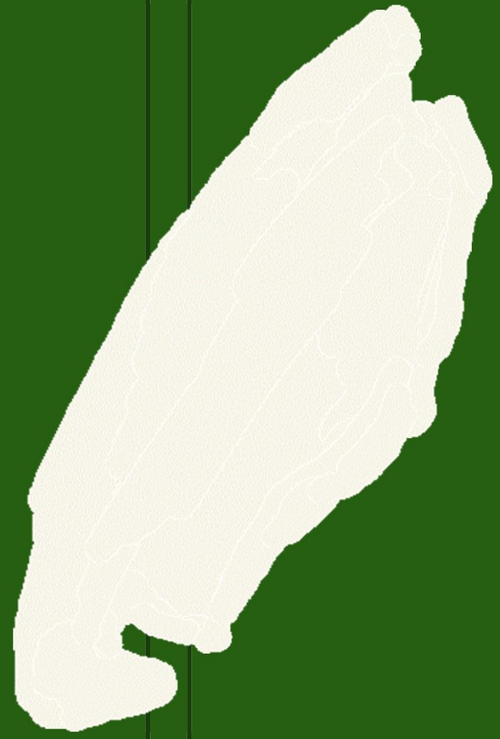
Er zijn watervogels, loopvogels, vreemde vogels, trekvogels, weidevogels, paradijsvogels.

Vogels met een vast nest, een seizoens nest of even een tijdelijk nest.

Voor allen; Het Thijssehuis, waar alles samenkomt.

Uitwerking bedrijfsplan Thijssehuis

november 2021



THIJSSEHUIS
Waar alles samenkomt

Inleiding en totstandkoming bedrijfsplan

Dit document bevat het bedrijfsplan voor het Thijssehuis. Het is opgesteld door de directeuren van de drie stichtingen die tezamen het Thijssehuis gaan bewonen en gaan vormen tot het nieuwe cultuurhuis van Texel, te weten KopGroep Bibliotheken, Artex en Young4Ever. En daarmee opgesteld door het toekomstige bestuur van de nieuw op te richten Stichting Thijssehuis.

Het plan is gebaseerd op het uitgangspunt dat de drie bestaande stichtingen hun reguliere activiteiten gaan organiseren vanuit het nieuwe Thijssehuis. Deze activiteiten (niveau 1) zijn in dit plan niet in detail uitgewerkt. Wel zijn ze als fundament onder de programmering van activiteiten vanuit het Thijssehuis verwerkt.

De partijen hebben vervolgens eerste invulling gegeven aan de activiteiten die zij gezamenlijk nieuw zullen gaan ontwikkelen als bijdrage aan het realiseren van de visie voor het Thijssehuis (niveau 2). Onder meer vanuit de mogelijkheden die het nieuwe gebouw en de faciliteiten bieden.

De programmering zal vervolgens worden gecompleteerd met activiteiten met en door derden (niveau 3). Deze activiteiten worden georganiseerd vanuit de doelstellingen van de nieuwe stichting Thijssehuis.

Als onderdeel daarvan zal gedurende de gehele openstelling van het Thijssehuis invulling worden gegeven aan de dorpshuisfunctie, zodat iedereen op ieder moment ongedwongen kan binnen wandelen.

Gemeente Texel als initiator.

De Gemeente Texel heeft in de Cultuurvisie, zoals vastgesteld in 2017, duidelijke doelen gesteld en concrete initiatieven benoemd. Het centraal ruimte bieden aan drie bestaande instellingen was er daar één van. Dit is inmiddels ontwikkeld tot het initiatief voor realisatie van het Thijssehuis.

In de Cultuurvisie is uitwerking gegeven aan doelen en initiatieven in de structuur van (1) Waarde, (2) Welzijn en (3) Werk. Deze uitwerking geeft veel richting aan de visie van het Thijssehuis en aan de te ontwikkelen programmering. Een voorbeeld is de eilandbrede werking, door activiteiten zo te ontwikkelen dat het voor iedereen van waarde is. Een andere concrete vereiste is het vervullen van de dorpshuisfunctie, het Thijssehuis laten voelen als plaats waar iedereen ongedwongen kan binnen wandelen.

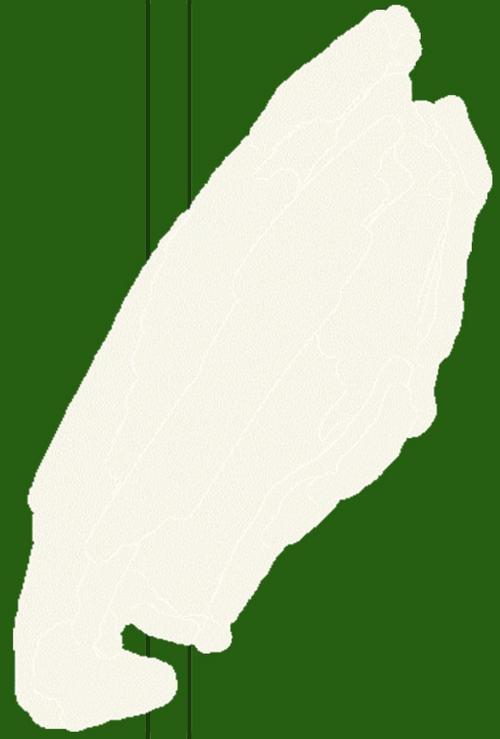
De Gemeente heeft het initiatief genomen tot de ontwikkeling van de nieuwbouw, waarover in december 2021 definitieve besluitvorming zal plaatsvinden. Het gebouw wordt door de Gemeente in gebruik gegeven/ verhuurd aan de toekomstige gebruikers. De detailafspraken worden nog vastgelegd in een beheer- en gebruiksovereenkomst met demarcatielijst.

De bestaande ondersteuning vanuit de gemeente aan de drie bestaande stichtingen blijft gehandhaafd conform bestaande afspraken, met de vaste periodieke updates. Het uitwerken van wat vervolgens nodig is voor het succesvol invulling geven aan de (extra) activiteiten, waarmee de visie van het Thijssehuis kan worden gerealiseerd, is de opdracht aan de drie partijen.

Inhoud

- Visie vormen
- Samen invullen
- Realiseren door aantrekkelijk programmeren
- Besturen vanuit de nieuwe doelen
- Wat is er nodig voor exploitatie
- Financieel in balans
- Bijlagen – wat is er praktisch nodig

Visie vormen



THIJSSEHUIS
Waar alles samenkomt

Het Thijssehuis als huiskamer voor Texel.

Op het moment dat het Thijssehuis de deuren opent, kunnen ambities waargemaakt worden. De Bibliotheek kan de openingstijden flink uitbreiden, een leescafé kan mensen verleiden om binnen te komen en zorgt voor een prettige verblijfsfunctie. Maar ook de mogelijkheid om lezingen op andere avonden te organiseren dan nu, biedt kansen. Het feit dat er een theaterzaal beschikbaar komt, zorgt voor een scala aan bruisende mogelijkheden. Die vraag uit de samenleving kunnen wij in het Thijssehuis invullen.

Nieuwe ruimtes, en combinaties, komen ter beschikking, die door de gezamenlijke huisvesting optimaal benut kunnen worden. Terwijl aan de andere kant bestaande vierkante meters ‘in elkaar schuiven’. Lesruimten die nu bij Artex alleen na 14.00 uur gebruikt worden, kunnen ’s ochtends voor taalcursussen of activiteiten op het gebied van digitale vaardigheden van de Bibliotheek benut worden. Vragen die uit de samenleving komen, zoals een theater en een expositieruimte en ook om een dorpshuisfunctie te creëren: het Thijssehuis biedt die oplossing.

Gezamenlijk willen de drie instellingen de sociale component van de cultuurparticipatie verder versterken. Daarbij willen wij publiek en cultuur in de volle breedte verbinden. ‘Cultuur laat zien wat je bent en laat je op een andere manier naar de wereld kijken. En de meest ongrijpbare, maar ook belangrijkste reden: meedoen en ervaren van cultuur maakt je domweg gelukkig’ staat er in het voorwoord van de Cultuurvisie Texel 2017. Dat onderschrijven wij van harte en we willen er samen aan werken om iedere Texelaar (en bezoeker) de kans en gelegenheid te geven mee te doen en bij te dragen. Muziek, theater en kunstlessen bieden een uitstekende ingang naar de kwetsbaarheden van jongeren, en ouderen.

De Bibliotheek, Artex en Young4Ever gaan die uitdaging graag gezamenlijk aan.

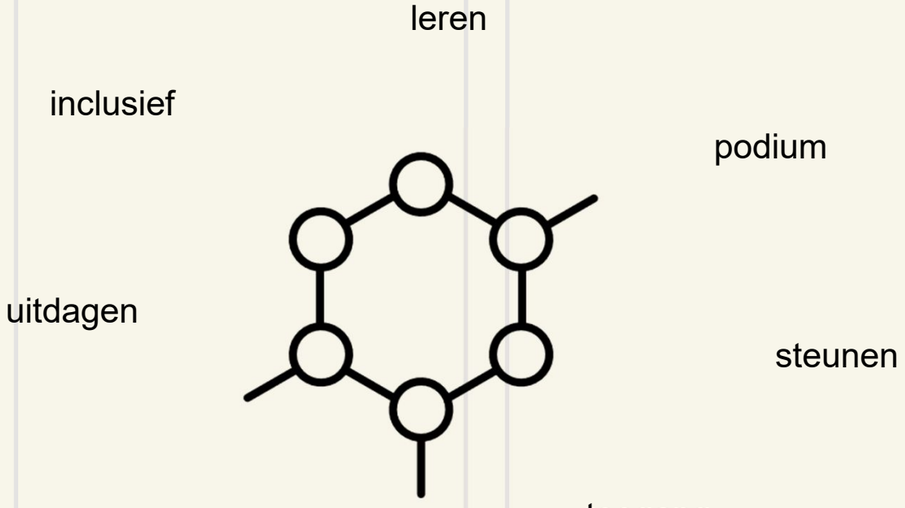
Vormgeven aan de visie
vanuit de identiteit van de drie organisaties.

---

visie
Thijssehuis

de Bibliotheek KopGroep Bibliotheken	Artex KUNST • CULTUUR • EDUCATIE KUNSTENSCHOOL TEXEL	Young4Ever JEUGD- EN JONGERENWERK OP TEXEL
Onze visie: Het is onze ambitie om ervoor te zorgen dat de inwoners van Texel taalvaardig zijn, digitaal mee kunnen komen en de kans krijgen om zich een leven lang te ontwikkelen. Dat iedereen toegang heeft tot de informatiemaatschappij en er niet in verdwaalt. Dat alle inwoners kennis kunnen maken met literatuur, kunst en cultuur. En dat minder mensen eenzaam zijn.	Onze visie: De bevordering en ondersteuning van kunsteducatie én kunstbeleving op Texel in de ruimste zin des woords. Artex- Kunstenschool Texel is er voor alle geledingen van de Texelse bevolking (cursisten, organisaties, verenigingen) en passanten. We streven ernaar dat alle inwoners van Texel ergens in hun leven in aanraking komen met activiteiten van Artex.	Onze visie: het bevorderen van het welzijn van de Texelse jeugd en jongeren. Young4Ever zet zich in ten behoeve van de Texelse jeugd, jongeren en hun dynamische leefomgeving.

Richting geven aan (nieuwe) activiteiten door doelen te stellen.



De visie van het Thijssehuis mag zich de komende tijd verder vormen en zal bij voorkeur blijvend gaan meebewegen met waar behoefte aan is op Texel. Als het meebewegen met de seizoenen.

De richting vanuit de gemeente, zoals uitgewerkt in de Cultuurvisie 2017, biedt duidelijke bakens. De identiteit en visie van elk van de drie gebruikers een vruchtbare bodem voor de groei.

Vanuit hun aanstaande rol als gezamenlijk bestuur van het Thijssehuis, hebben de drie directeuren concrete richting gegeven aan de gezamenlijk te ontwikkelen programmering van activiteiten. Hiervoor hebben zij op basis van onderzoek, hun contacten met de doelgroepen en eigen visie een zevental doelen gekozen voor het nieuwe gezamenlijke aanbod. De programmering van het Thijssehuis dient deze combinatie te bieden, te verdiepen en te verbreden.

Hiermee is gekozen voor ontwerpprincipes voor de nieuwe activiteiten, en daarmee voor heldere besluitvormingskaders waarmee kan worden gewerkt bij beoordeling van de (nieuwe) initiatieven, inclusief die samen met en door derden.

In te kleuren binnen de volgende kaders.

Voor de programmering vanuit het Thijssehuis is een aantal kaders vastgesteld, deze zijn als zodanig gebruikt bij de uitwerking van het bedrijfsplan. Een deel betreft de scoping van het wat, een deel de vormgeving aan de hoe.

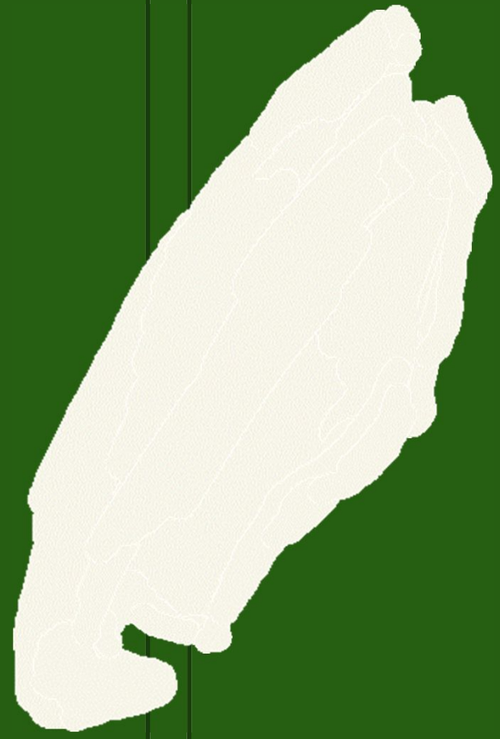
- ✓ van het Thijssehuis wordt een belangrijke bijdrage verwacht aan het invullen en realiseren van de Cultuurvisie van de gemeente. Dit betreft in de basis de in 2017 vastgestelde visie en de actualisering of concretisering in latere besluitvorming.
- ✓ ruime openingstijden gedurende het gehele jaar en alle dagen van de week.
- ✓ het invullen van de dorpshuisfunctie, praktisch vertaald naar ongedwongen vrije toegang gedurende de openingstijden.
- ✓ eilandbrede focus in de programmering van activiteiten.
- ✓ het Thijssehuis biedt een platform voor andere (bestaande) verenigingen en instellingen op Texel voor het (in samenwerking) ontwikkelen van activiteiten dan wel het (volgens afspraken) gebruik maken van voorzieningen.
- ✓ vanzelfsprekend opereert het Thijssehuis binnen de geldende wet- en regelgeving waaronder de Wet Overheid en Markt waarin de gedragsregels zijn vastgelegd voor de commerciële activiteiten.
- ✓ de financiële bijdrage van de Gemeente Texel gaat uit van het ter beschikking stellen van het gebouw en de gebouwvoorzieningen (details worden vastgelegd in een overeenkomst met demarcatielijst) en de bijdragen aan de drie stichtingen. Voor aanvullende programmering en te maken kosten door het Thijssehuis, dient het bestuur van het Thijssehuis zorg te dragen voor financiële dekking vanuit donaties, sponsoring en (semi-commerciële) vergoedingen voor deelname aan activiteiten en gebruik van voorzieningen.

Blijvend actief met de visie.

Het bestuur van de Stichting Thijssehuis zal, ondersteunt door een Raad van Toezicht, maatregelen treffen om te zorgen voor samenhangende programmering in lijn met de uitgewerkte visie en daarmee zorgdragen voor de realisatie. Tevens zal het bestuur ‘ontwikkeling van de visie’ periodiek agenderen en nieuwe inzichten verwerken, onder meer door:

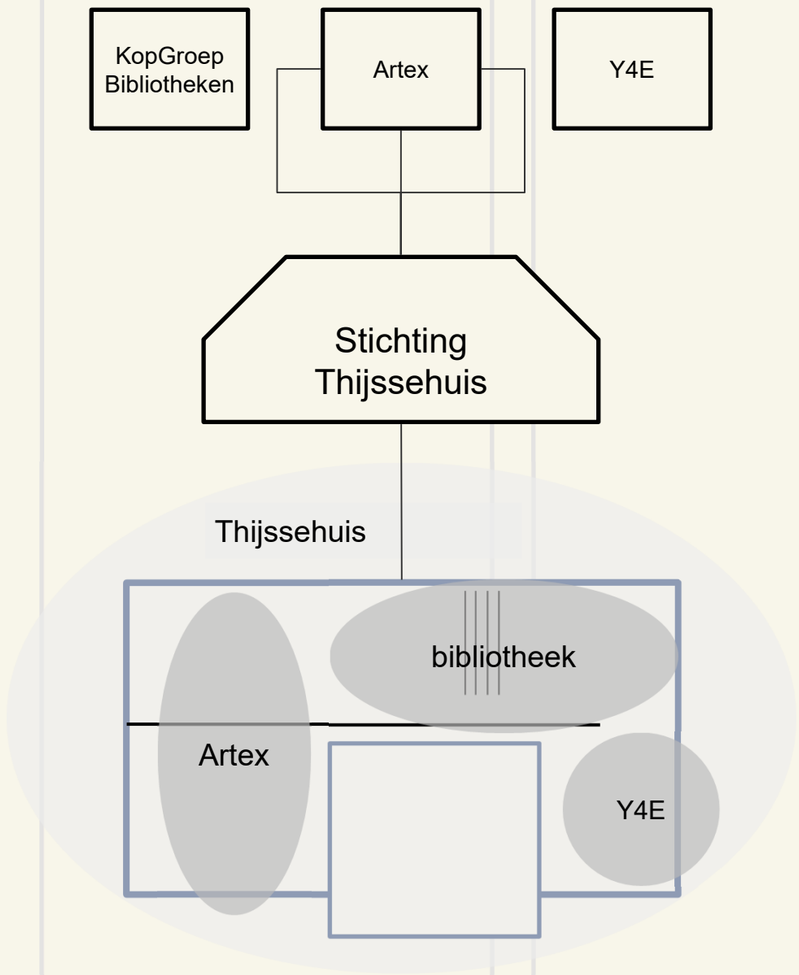
- in het Bestuurshandboek de ontwerp- en besluitvormingsprincipes vast te leggen ter toetsing van nieuwe activiteiten en het beoordelen van aanvragen van derden.
- de in te stellen Raad van Toezicht het realiseren van de visie en het onderhouden van de visie als vast agendapunt op te laten nemen in haar overlegagenda en onderdeel te laten zijn van het actieve toezicht.
- periodiek, vanuit het bestuur, de belangrijkste stakeholders te bevragen op de wijze waarop de programmering voldoet aan de visie en gestelde doelen en eventueel nieuwe ideeën en inzichten, dit betreft onder meer de gemeente, de actieve gebruikers/ deelnemers, de passieve gebruikers en de bewoners van Texel.
- open te staan voor inspiratie van buiten Texel, door periodiek vanuit het bestuur te analyseren op ontwikkelingen rondom cultuurhuizen en soortgelijke initiatieven.
- evaluatie van de lopende programmering, hoe wordt deze beleefd en gewaardeerd, wat werkt wel en wat werkt minder of niet, en evaluatie van de samenwerkingsinitiatieven.

Samen invullen



THIJSSEHUIS
Waar alles samenkomt

Organisatievorm geven aan de samenwerking.



De kracht van de drie bestaande organisaties vormt het fundament onder de programmering. Het Thijssehuis biedt vervolgens de mogelijkheid voor aantrekkelijke aanvulling vanuit onderlinge samenwerking en door samenwerking met derden. Het is aan het bestuur van het Thijssehuis de goede verbinding en balans te vinden tussen enerzijds de missie en kracht van de individuele organisaties en de kansen voor gezamenlijke extra ambitie.

Hiervoor zullen de drie directeuren van de bestaande organisaties gezamenlijk als bestuur gaan optreden van het Thijssehuis. In dit bedrijfsplan wordt uitgegaan van de oprichting van een nieuwe stichting waar de drie directeuren het bestuur van gaan vormen. Door dit reeds op korte termijn te regelen kan deze stichting via het bestuur invulling gaan geven aan de voorbereidingen die nodig zijn richting de opening van het nieuwe gebouw en de opstart van de (nieuwe) programmering.

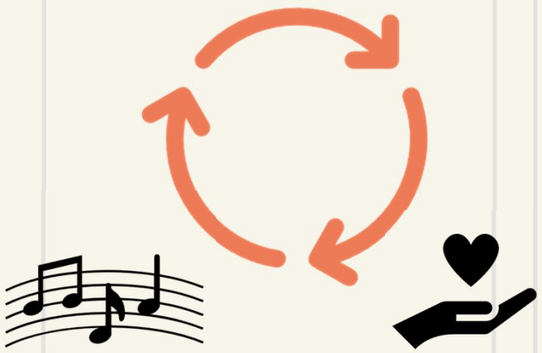
De nadere uitwerking van het bestuur en de governance is opgenomen in het hoofdstuk Bestuur.

Vooruitlopend op de formalisering en het maken van verdere afspraken over de nieuwe opzet zijn de drie organisaties gestart met het voorbereiden van de nieuwe volledige programmering vanuit het Thijssehuis (de drie niveaus) en het ontwerpen van de organisatie. Dit bedrijfsplan bevat de visie en uitwerking van het hoe en wat.

Visie en ambitie vanuit KopGroep Bibliotheken.



De drie instellingen kennen ieder een eigen opdracht, herkomst en blik naar voren. De bibliotheken zijn meer en meer een kenniswerkplaats van en voor participerende burgers. In de zich ontwikkelende netwerksamenleving zullen samenwerking en co-creatie met burgers als katalysator voor veranderingen fungeren. De rol van de bibliotheken verandert van een aanbodgerichte lees- en uitleenplek naar een vraag gestuurde ontmoetingsplek voor culturele en maatschappelijke informatievoorziening.
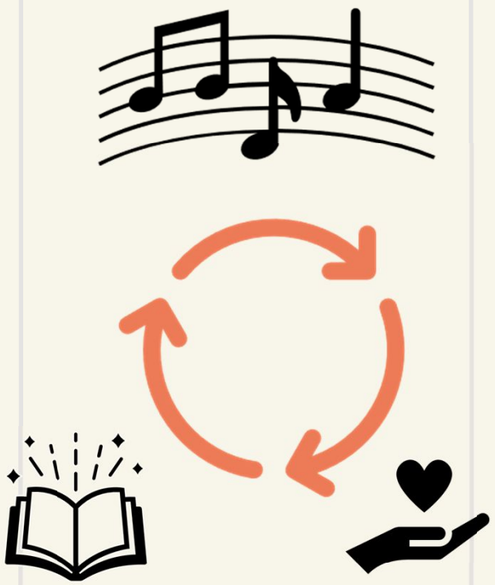


Wij verwachten dat de Bibliotheek nog meer impact kan hebben als deze zich actief in het maatschappelijk hart van de samenleving plaatst. Dat vraagt om een goed samenspel met kunst, cultuur, educatie, zorg en welzijn. Ofwel met buren in een Cultuurhuis. Ook deze ‘multidisciplinaire buren’ hebben te maken met taakverbreding om te voldoen aan de behoeften van een complexe samenleving.

Een multifunctionele, uitnodigende en sfeervolle omgeving, waarin de Bibliotheek, Artex en Young4Ever samenwerken en bezoekers zich welkom voelen, is wat ons voor ogen staat. De drie instellingen zien dit als opgave voor de onderlinge samenwerking. Het doet ook een beroep op de zelfredzaamheid van burgers. Een deel van onze inwoners kan daarbij wel wat hulp gebruiken. Taal en leesbevordering blijven bijvoorbeeld onverminderd belangrijk.

Anita Ruder, waarnemend directeur KopGroep Bibliotheken

Visie en ambitie vanuit Artex - Kunstenschool Texel.



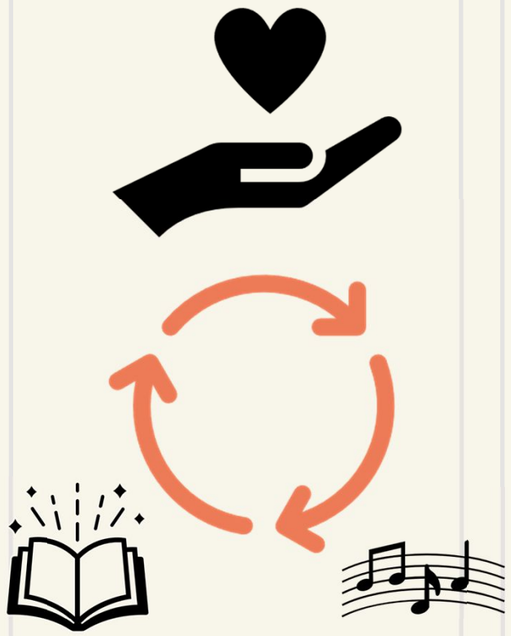
“Artex stimuleert de actieve en passieve cultuurbeleving op Texel, voor jeugd, volwassenen en senioren. Samen verbinden en verblijden we bezoekers en bewoners met cultuur.

Onze gezamenlijke ambitie is om te fungeren als ‘de huiskamer’, een plek waar mensen komen om elkaar te ontmoeten, voor een cursus, een lezing, een gesprek, om te werken, te studeren of om gewoon de krant of een tijdschrift te lezen. Maatschappelijke verbondenheid door culturele ontmoetingen en kunstzinnige ontwikkeling. We hebben een missie om mensen te ondersteunen zodat ze mee kunnen blijven doen aan de samenleving. En we ondersteunen het cultureel bewustzijn van Texelaar en toerist met een breed aanbod.

Samen willen we slagvaardig de toekomst in om in samenwerking met andere culturele initiatieven op het eiland alle bewoners en bezoekers van heel Texel, van jong tot oud te verleiden doorgaand te participeren in het brede scala aan culturele mogelijkheden op het eiland.”

Sander Boschma, directeur Artex

Visie en ambitie vanuit Young4Ever.



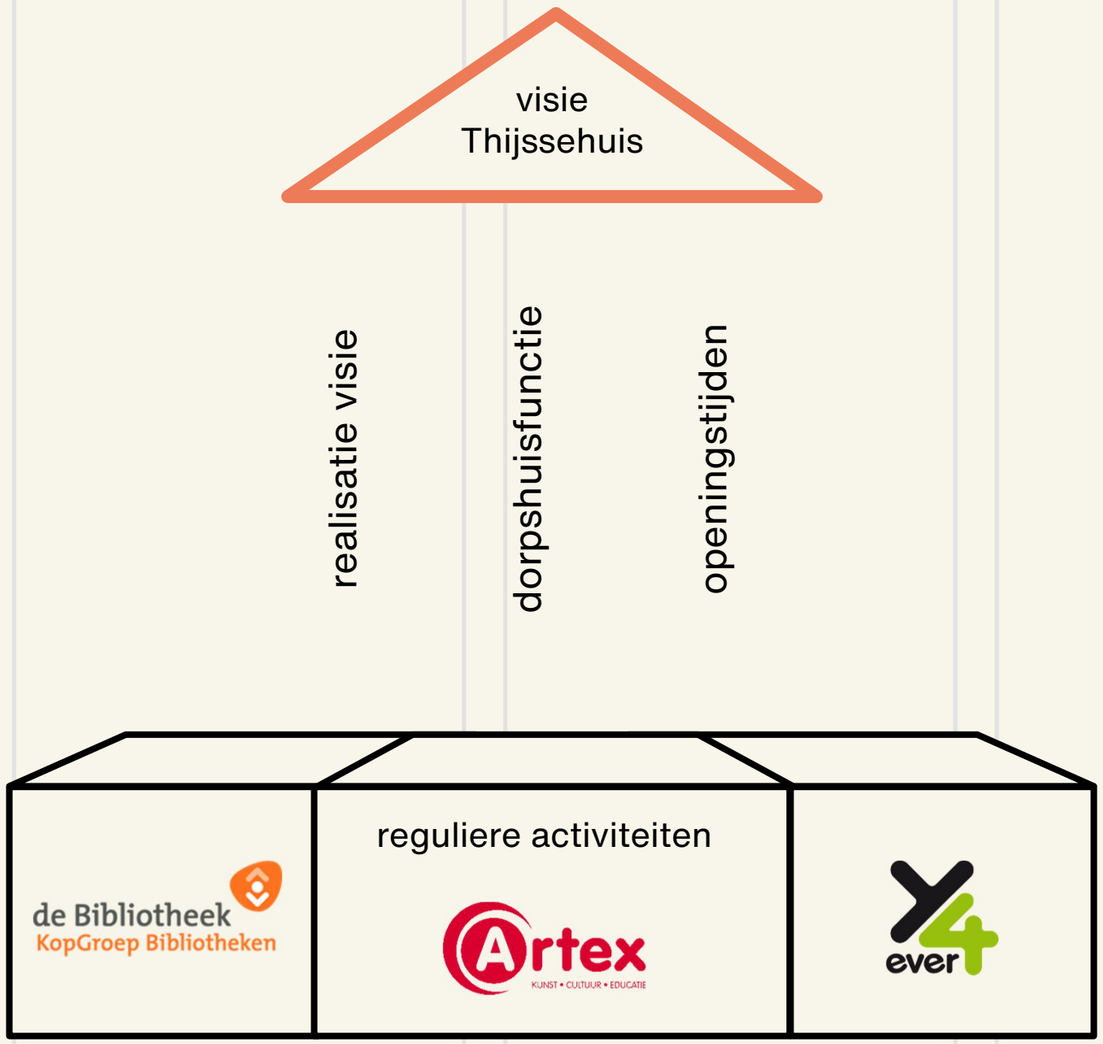
“De missie van Young4Ever om het welzijn van de Texelse jeugd en jongeren te bevorderen, alsmede de maatschappelijke betrokkenheid in de breedste zin des woords, sluit hier naadloos op aan.

Het is daarbij ook de taak van Young4Ever om de persoonlijke ontwikkeling van jeugd en jongeren op Texel te stimuleren. Tijdige signalering en de mogelijkheid om vroegtijdig in te grijpen in een negatieve ontwikkeling is hierbij essentieel.

Deze adviserende en informerende taak kan samen met Bibliotheek en Artex nog effectiever opgepakt worden. Preventie en voorlichting is essentieel om te zorgen dat tieners en jongeren voldoende adequate informatie krijgen in deze invloedrijke periode van hun leven.”

Berber Kruger, directeur Young4Ever

Continueren van het succes van de drie organisaties.



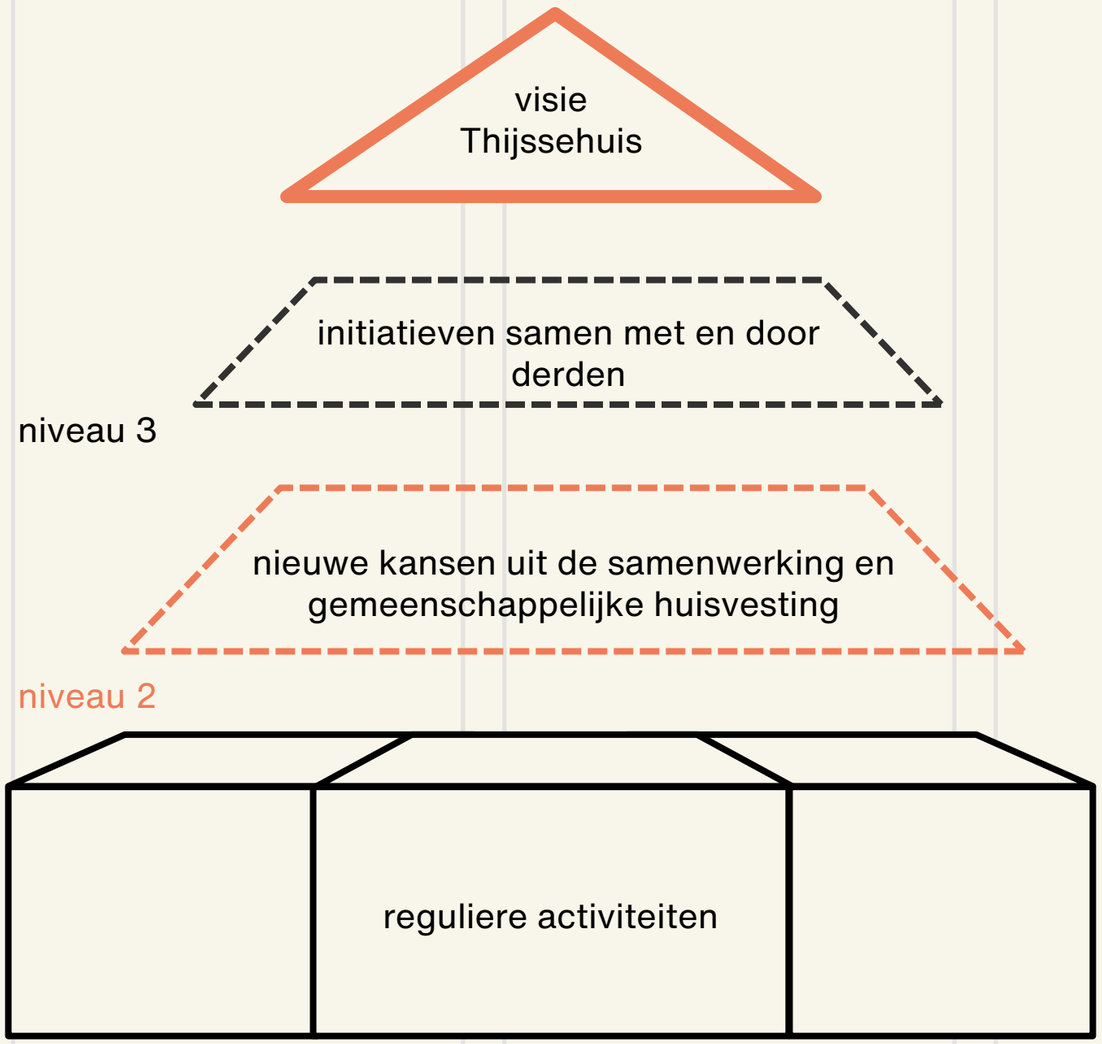
Met het ontwikkelen en ter beschikking stellen van het Thijssehuis realiseert de Gemeente het centraal huisvesten van drie succesvolle organisaties in het sociaal culturele domein.

Elk van de organisaties zal aan de eigen visie en missie blijven werken en de kerndienstverlening aan Texel continueren en waar mogelijk vanuit de nieuwe huisvesting verder ontwikkelen. Bijvoorbeeld door het kunnen gebruiken van andere typen ruimtes in de tijden dat deze niet worden gebruikt.

Met de reguliere activiteiten wordt een stevige basis gerealiseerd onder de totale programmering vanuit het Thijssehuis.

Elk van de stichtingen behoudt het eigen contact met de Gemeente over hun activiteiten en (bijdrage aan) de financiering.

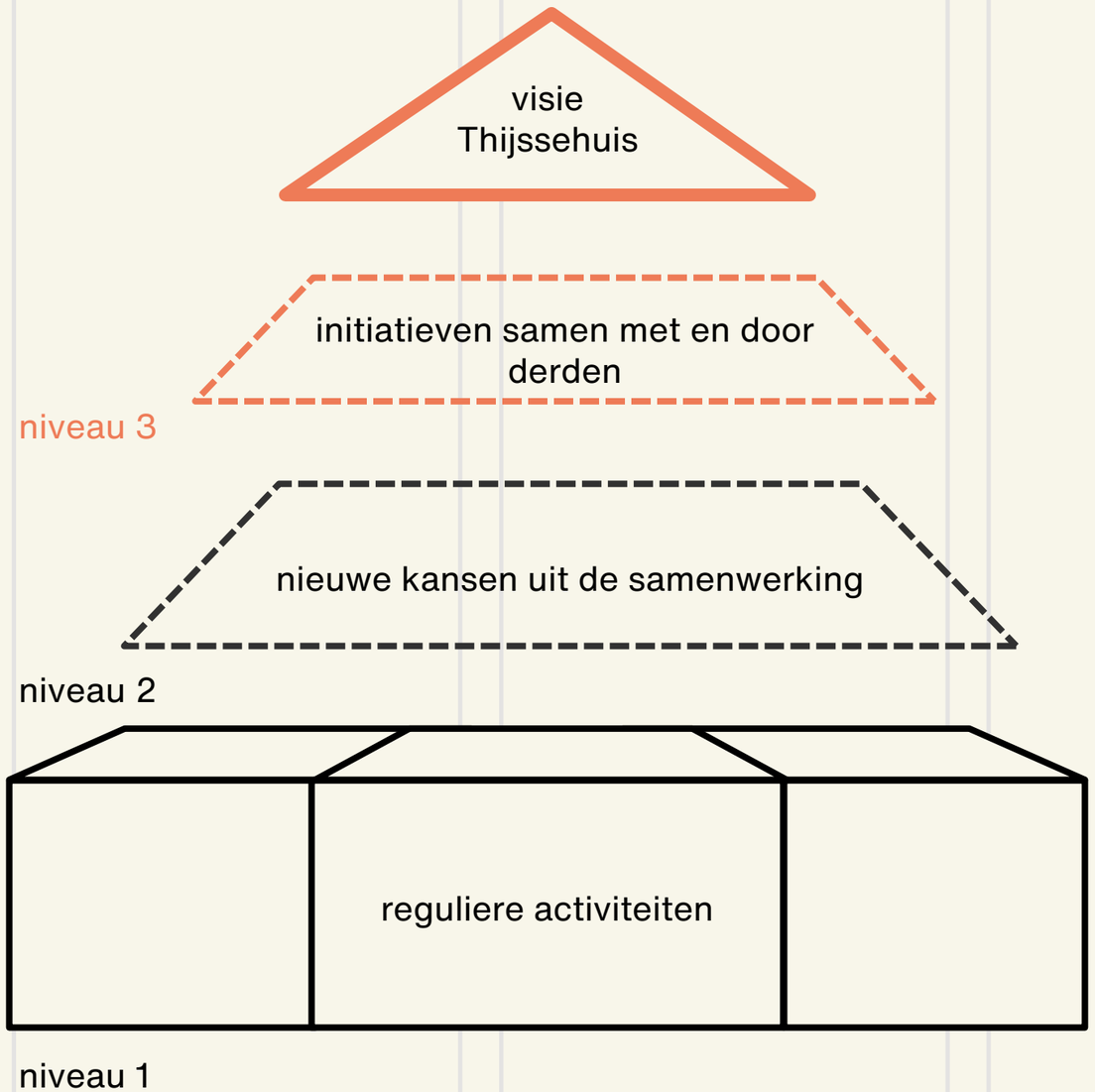
Aanvullen van de programmering via twee routes.



In het groeiplan naar een volledige invulling van de visie van het Thijssehuis worden door het bestuur twee routes gevolgd, in aanvulling op het reguliere aanbod en de programmering van de drie bestaande organisaties:

I. vanuit de basis van de huidige programmering van de drie organisaties worden kansen opgepakt die de nieuwe samenwerking biedt. Hiervoor is een eerste overzicht van mogelijkheden ontwikkeld. Het intensiveren van gezamenlijke initiatieven is een vast agendapunt van de vergadering van het bestuur.

Aanvullen van de programmering via twee routes.



II. aanvullend loopt de route van het invullen van de aanvullende activiteiten, vanuit de nieuwe stichting, ter realisatie van de doelstellingen van het Thijssehuis. In het bijzonder door het ‘openstellen’ van het gebouw voor initiatieven met en van derden en een platform bieden aan andere verenigingen en clubs om hun activiteiten (deels) vanuit het Thijssehuis vorm te geven.

De eerder benoemde zeven doelen geven een kader aan het initiëren en beslissen op passende nieuwe initiatieven.

En in alles wordt in de programmering en organisatie van de toegankelijkheid aandacht besteed aan het voorzien in de dorpshuisfunctie, het zijn van de huiskamer, waar een ieder ongedwongen kan binnen lopen.

Route I
brengt inspiratie en kansen voor nieuwe combinaties.

Het Thijssehuis is meer dan een verzamelgebouw. De combinatie van cultuur, kunst, educatie en welzijn komt tegemoet aan een breed scala vragen en behoeften uit de samenleving. De grote uitdaging is om vanuit al die verschillende vragen en behoeften nieuwe combinaties en nieuwe vormen van samenwerken te laten ontstaan. Voor de lange termijn en waar goed ingespeeld wordt op maatschappelijke ontwikkelingen. Zo'n cultuurcentrum is voor Texel een grote aanwinst.

De verschillende doelgroepen en aandachtsgebieden zullen op een soepele manier in elkaar over gaan lopen, met elkaar vervlechten en met elkaar in contact worden gebracht. Daarbij wordt uitgegaan van de kracht van de onderscheidende vermogens van de afzonderlijke instellingen.

De gekozen zeven doelen gaan richting en scope geven aan de activiteiten vanuit ons samen. In de voorbereidende periode maken we de eerste combinaties concreet.

In dit bedrijfsplan hebben wij een zestal functies uitgewerkt die wij vanuit de samenwerking gaan vervullen.

Route II
stelt open en biedt platform voor initiatief met derden.

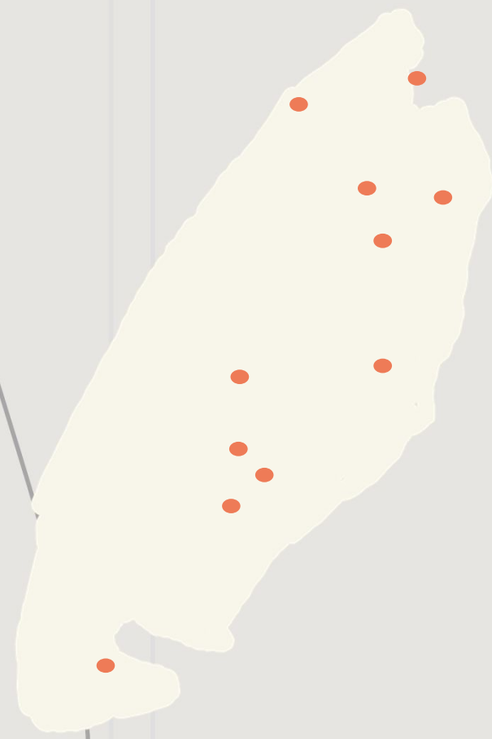
het gebruik van de…

- danszaal
- theaterzaal
- buitenpodium
- oefenruimtes
- workshop ruimtes
- kantoren
- expositieruimte

… geeft mogelijkheden …

- dansles
- tentoonstellingen
- toneel
- optredens
- festivals
- opleiding
- exposities
- jaarvergaderingen
- overleg en spreekuur
- coaching
- even (samen) werken
- toevallige ontmoetingen
- sociale initiatieven
- etc.

… Texel!

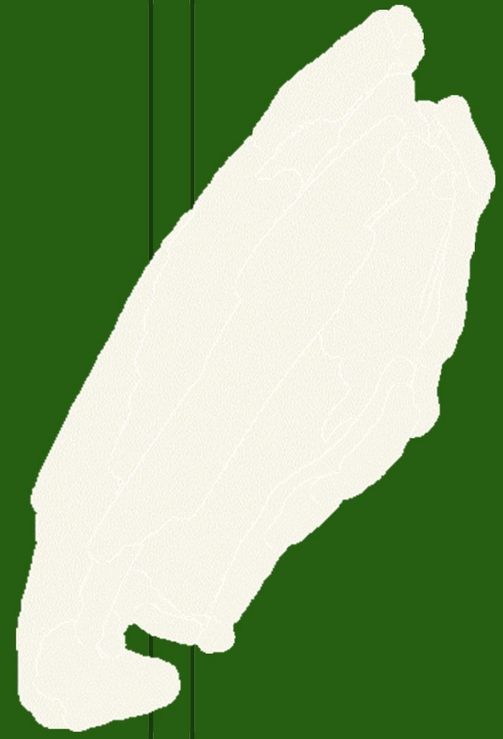


... ,en combinaties, …

… voor …

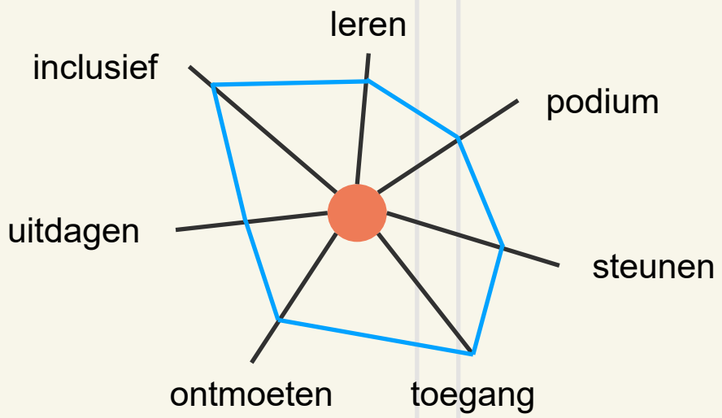
THIJSSEHUIS
Waar alles samenkomt

realiseren door aantrekkelijk programmeren



THIJSSEHUIS
Waar alles samenkomt

Het proces van programmeren - inspirationeel.



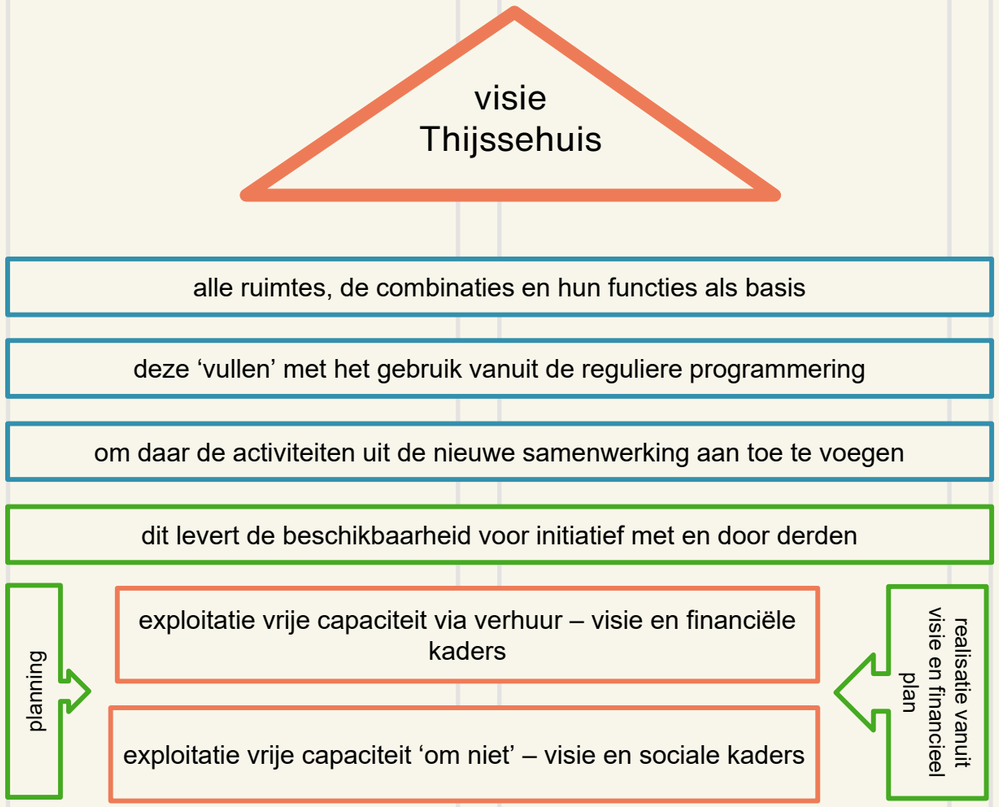
Het succes van het Thijssehuis wordt bepaald door de mate waarin de programmering als geheel aansluit bij de behoefte van onze doelgroepen. Hierbij kunnen we steunen op de ervaring en sterke basis van drie organisaties met een sterke eigen identiteit, en gaan we aan de slag met het invullen van nog niet ingevulde vraag en behoeftes.

Inspirationeel laten we ons leiden door de gemeentelijke Cultuurvisie en de visie sociaal domein voor Texel en de zeven gestelde doelen. We gaan gezamenlijk, als verantwoordelijken voor het succes van het Thijssehuis, aan de slag met nieuwe combinaties vanuit de drie partijen en vanuit samenwerking met derden. En geven we ruimte aan initiatief van derden.

Als bestuur overzien we de totale programmering en zorgen voor een passende samenhang en balans in de totale programmering, op:

- cultureel actief en passief
- cultureel en sociaal maatschappelijke accenten
- ter beschikking stellen van voorzieningen tegen vergoeding
- en ruimte bieden aan sociaal maatschappelijke initiatieven ‘om niet’

Het proces van programmeren – planmatig.



Het voorliggende ontwerp van het Thijssehuis biedt vanuit de openheid en in elkaar overlopende functies veel mogelijkheden voor gebruik. Van gespecialiseerde ruimtes met passende technische voorzieningen tot open ruimte met veel aantrekkelijke mogelijkheden voor gebruik.

Het praktisch organiseren hiervan en het vertalen van het inspirationele plan naar een goed lopende planning vereist veel aandacht in de bedrijfsvoering. De basis planregels zijn eenvoudig te ontwikkelen vanuit het hoofdgebruik voor het reguliere programma, echter de complexiteit neemt snel toe met nieuwe initiatieven, korte termijn verzoeken, en langer lopende afspraken en verwachtingen van derden. Daarnaast gaat het niet uitsluitend om de ruimtes, maar ook om de benodigde facilitering vanuit gastvrijheid, technische ondersteuning, basis-horeca en beveiliging. Deels vanuit eigen medewerkers, vanuit de inzet van derden en de inzet van vrijwilligers.

Het inrichten van een goed functionerende planfunctie vormt daarmee een van de te organiseren kernfuncties vanuit het bestuur van het Thijssehuis.

Realiseren via hoge participatie en actief gebruik.

- marketing
- social media
- website(s)
- nieuwsbrief

THIJSSEHUIS
Waar alles samenkomt

januari 2023

MA	DI	WO	DO	VR	ZA	ZO
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4	5

februari 2023

MA	DI	WO	DO	VR	ZA	ZO
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12

maart 2023

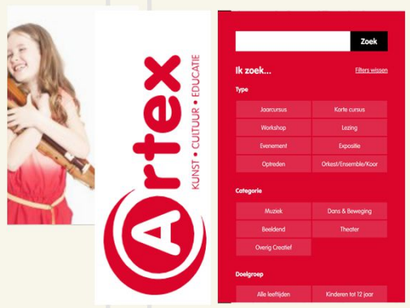
MA	DI	WO	DO	VR	ZA	ZO
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9

april 2023

MA	DI	WO	DO	VR	ZA	ZO
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7

Overzicht activiteiten met/ van derden:
- expositie
- politiek café
- dansoptreden







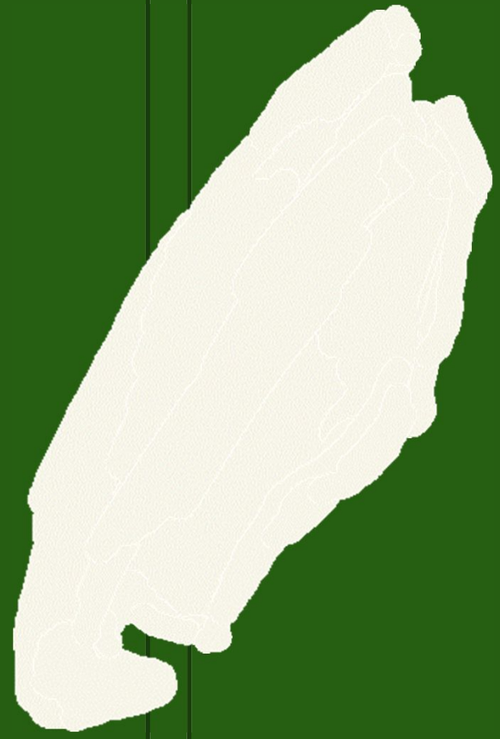
Met het bekendmaken van het initiatief voor het Thijssehuis is de reis begonnen. Vanaf het persmoment is het belangrijk bewust te werken aan de identiteit, aan de communicatie en aan het aantrekken van de gewenste aandacht, betrokkenheid en actieve participatie.

Het vorm en inhoud geven aan de identiteit van het Thijssehuis, het ontwikkelen van een marketingplan en de inzet van communicatiekanalen moet in de komende periode, in voorbereiding op de opening, worden vormgegeven.

Het invullen van de operationele functie voor marketing en communicatie zal door het bestuur worden georganiseerd, in afstemming en overleg met de gemeente.

THIJSSEHUIS
Waar alles samenkomt

besturen vanuit de nieuwe doelen



THIJSSEHUIS
Waar alles samenkomt

Passend organiseren, besturen en toezicht houden.

De partijen kiezen voor een model van gezamenlijk bestuur en integrale verantwoordelijkheid.

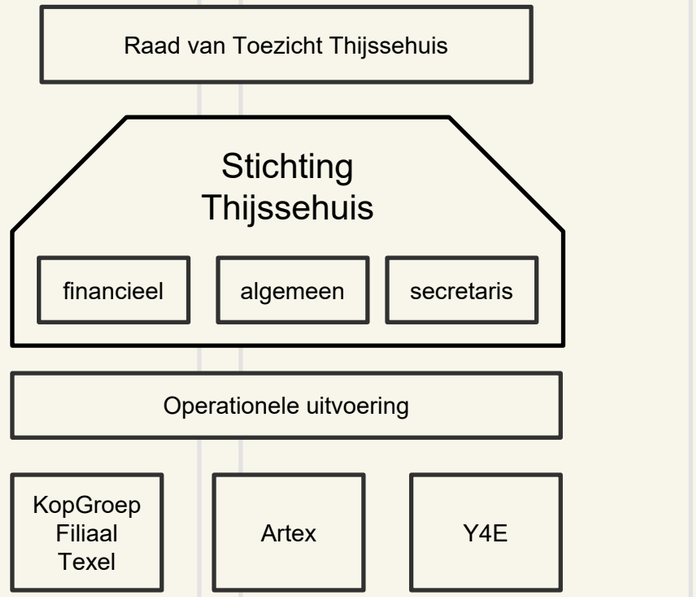
In het organisatiemodel met gezamenlijk bestuur vormen Artex, Y4E en de Bibliotheek samen het bestuur. Het bestuur wordt daarbij functioneel samengesteld uit de drie directeuren. Door middel van een bestuurdersstatuut zijn verantwoordlijkheden aan het bestuur geformuleerd. Het bestuur is collegiaal beleidsbepalend en op hoofdlijnen integraal eindverantwoordelijk. De taken en verantwoordelijkheden zijn binnen het bestuur verdeeld over voorzitter, penningmeester en secretaris, respectievelijk algemeen eindverantwoordelijk, financieel verantwoordelijk en verantwoordelijk voor formele verslaglegging.

Ingewonnen advies geeft aan om invulling, uitvoering en aansturing te wegen op de omvang en gebruik binnen het Thijssehuis. Het bestuur is dan gezamenlijk gelijkelijk belast en verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoering van beleid. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering en de dagelijkse leiding van de instelling ligt dan grotendeels bij een van de drie partners die ook de voorzitter van bestuur levert.

Met drie partijen is er altijd een meerderheid voor besluiten wanneer ‘onthouden van stemmen’ niet mogelijk is. Voordeel van een collegiaal bestuur is de gelijkwaardigheid voor alle partijen. Bij complexe vraagstukken, tegenslag of tegengesteld belang kan dit mogelijk tot moeilijke en/of trage besluitvorming leiden.

Ook bij een gewogen verantwoordelijkheid van uitvoering en aansturing blijven alle partijen evenredig (financieel) verantwoordelijk voor de exploitatie van het Thijssehuis. Daarom is het nodig dat de Raad van Toezicht (deels) bestaat uit leden van de Raden van Toezicht / besturen van de onderliggende stichtingen. De belangen van de verschillende organisaties binnen het Thijssehuis worden daarmee ook gewaarborgd.





THIJSSEHUIS
Waar alles samenkomt

Goed functionerend toezicht.

Binnen de Governance Code Cultuur staat het toezicht waarbij effectiviteit en proportionaliteit leidend is centraal. Wat past het beste bij de organisatie die het Thijssehuis is en welke ze wil zijn. De Code stelt daarbij dat toezichthouders moeten bedenken welke positie van het toezicht ten opzichte van de organisatie en in het bijzonder van het bestuur/de directie het beste is voor die organisatie en hoe deze aansluit bij bijvoorbeeld de professionaliteit van de organisatie en de complexiteit van de aan te sturen processen.

De principes en bepalingen binnen de Governance Code Cultuur zijn onder meer gericht op de invulling van verantwoordelijkheden voor lange termijn waarde creatie, beheersing van risico's, effectief bestuur en toezicht, beloningen en de relatie met 'aandeelhouders' en stakeholders. De principes kunnen worden opgevat als breed gedragen algemene opvattingen over goede corporate governance.

Van toezichthouders worden gepaste competenties gevraagd om op gepaste afstand voldoende toezicht te kunnen houden zonder de organisatie te verstikken in verantwoording- en beoordelingssystematieken. De Raad van Toezicht zal op basis van een divers pallet van competenties, ervaring en expertise moeten worden samengesteld. Afhankelijk van de samenstelling van het bestuur zijn er voor de leden van toezicht aanvullende competenties nodig op diverse gebieden van bedrijfsvoering en organisatie, onder andere op het gebied van strategie en risicomanagement.

De Raad van Toezicht wordt in meerderheid samengesteld uit leden van ieder van de drie toezichthoudende organen van de drie onderliggende stichtingen, op basis van vastgesteld profiel voor leden van de raad van toezicht. De RvT staat open voor externe leden buiten de drie onderliggende stichtingen om aan het opgestelde profiel te kunnen voldoen.

Overzicht op te stellen documenten en (voorbereidende) contracten.

Wat	Door	Vaststellen/ ondertekenen
Bestuursstatuut/ Stichtings Statuten	Bestuur	Raad van Toezicht
Governance Code	Bestuur	Raad van Toezicht
Gebruiks-/ huurovereenkomst Thijssehuis	Gemeente Texel	Gemeente Texel en bestuur
Gebruiks-/huurovereenkomsten	Bestuur	Bestuur en de drie stichtingen
Huishoudelijk reglement	Bestuur	Bestuur, de drie stichtingen, huurders en gebruikers
Bestuurshandboek, inclusief risico-analyse en overzicht beheersmaatregelen	Bestuur	Bestuur
Dienstverleningscontracten (beveiliging, technische support, schoonmaak)	Bestuur	
Verzekeringscontracten en bankrekeningen Stichting Thijssehuis	Bestuur	
Arbeidscontracten medewerkers Thijssehuis	Bestuur	
Overeenkomsten verleggen uitvoering naar één van de drie organisaties	Bestuur	Bestuur en de drie stichtingen
Voorbereidende plan van actie tot beschikbaar komen van Thijssehuis	Bestuur	
Gebruiksovereenkomsten en tarievenlijst voor gebruik door derden	Bestuur	

Statuut, handboek en huishoudelijk reglement conform nieuwe WBTR.

WBTR staat voor Wet Bestuur en Toezicht Rechtsvormen. Het doel van deze wet is dat besturen van verenigingen, stichtingen en coöperaties goed besturen en dat ze vastleggen welke afspraken ze daarover gemaakt hebben.

Waar gaat het over:

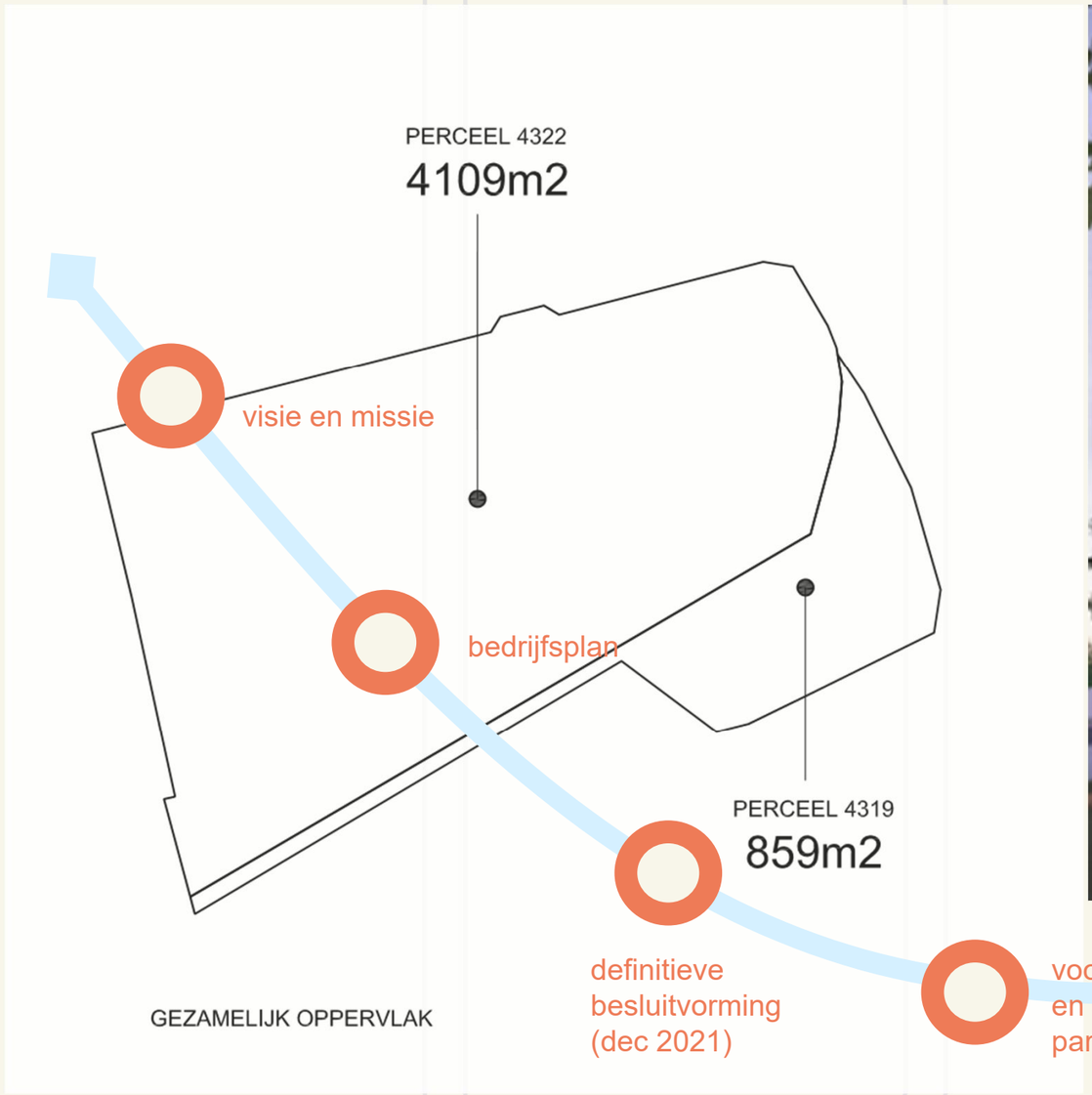
- Goed bestuur – heldere afspraken
- Aansprakelijkheid van de bestuursleden
- Tegenstrijdige belangen binnen of buiten het bestuur
- Besluiten nemen als het bestuur niet compleet is
- Meerdere stemmen per bestuurslid
- Bindende voordracht van een bestuurslid
- Toezicht door bijv. een raad van commissarissen
- Zonodig de statuten aanpassen

Documenten:
Te verwerken in:

- De Statuten
- Het Huishoudelijk Reglement
- Bestuurshandboek
- Andere (bestuurs)afspraken

Tijdpad
De wet gaat in op 1 juli 2021. Dit houdt in dat ieder bestuur voor die datum op papier moet zetten welke afspraken zij gemaakt hebben.

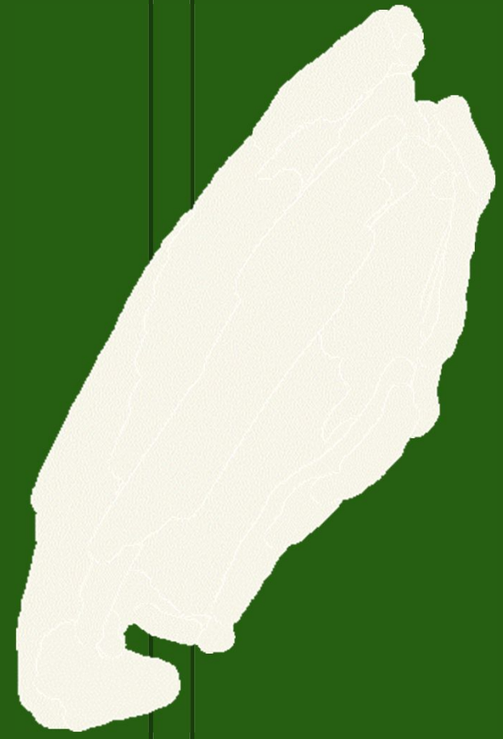
Het nieuwe bestuur neemt de verantwoordelijkheid voor de route naar de optimale start.





THIJSSEHUIS
Waar alles samenkomt

wat is er nodig voor exploitatie



THIJSSEHUIS
Waar alles samenkomt

Organiseren van de operationele exploitatie.

Dit hoofdstuk bevat de eerste uitwerking van de organisatie benodigd voor het operationeel exploiteren van het Thijssehuis. Door de drie stichtingen is nader te besluiten op de praktische wijze van uitvoering.

Het concept bedrijfsplan is opgesteld door de drie directeuren van de bestaande organisaties in hun toekomstige rol als bestuur van het Thijssehuis. Naast nadere concretisering is ook goede afstemming met de drie stichtingen nog nodig.

Zoals eerder aangegeven zijn de huidige activiteiten van elk van de bestaande organisaties, hun reguliere programmering en de met de exploitatie samenhangende aspecten niet uitgewerkt in dit bedrijfsplan. Wel is het gebruik van de ruimtes en de tijden van hun programmering onderdeel van dit bedrijfsplan. In de financiële uitwerking is de scope bepaald bij de activiteiten die vanuit het bestuur van het Thijssehuis worden genomen, en de daarmee samenhangende opbrengsten en kosten.

In de komende periode wordt de verdere uitwerking opgepakt tot het niveau noodzakelijk om de benodigde afspraken te kunnen maken en voorbereidende werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Een en ander wordt uitgewerkt in het programmaplan voor de voorbereiding op de opening van het Thijssehuis.

Overzicht exploitatie-agenda Stichting Thijssehuis.

- portfolio van diensten
- marketing en communicatie
- jaarkalender
- planning en programmering
- centrale functies
- personeel en vrijwilligers
- financiële planning
- bestuursagenda en -kalender

THIJSSEHUIS
Waar alles samenkomt

Uitgangspunten dienstverlening vanuit het Thijssehuis.

1. dienstverlening zoekt samenwerking met (lokale) ondernemers
2. commerciële activiteiten zijn mogelijk, wel is de Texelse cultuur het hoofddoel
3. er wordt zoveel mogelijk samengewerkt met lokale ondernemers
4. dienstverlening voldoet aan de wetgeving rondom mededingingswet (zie de bijlage)
5. commerciële activiteiten verzorgen inkomsten om de culturele non-profit programmering te financieren

Portfolio van diensten

Acht diensten voor samenwerking met of op initiatief van derden.

Dienst	1. Verhuur theater (+/- 200 personen)	2. Verhuur werk- en vergaderruimtes	3. Verhuur expositieruimtes	4. Organisatie van evenementen	5. Organisatie van film(huis)avonden	6. Etalage voor lokale ondernemers	7. Catering	8. Vrienden van het Thijssehuis
Voorbeelden	Jaarvergaderingen, trainingen, optredens, heidagen, filmhuis	Inspraakavonden, seats2meet, stembureau	Fototentoonstelling, lokale kunst	Festival, zondag-programmering, (kinder)boekenweek, workshops, politiek café	Thema-avonden, lokale films vanuit Texel, Duitstalige films	Shop-in-shop voor lokale ondernemers, bijvoorbeeld jam, gedroogd fruit, juttersproducten	Borrels, diners, lunches, koffie, frisdrankjes, ondersteunend aan de andere diensten	Vaste maandelijkse donaties vertaalt naar gebruikopties

De acht diensten kunnen (semi-)commercieel of gesponsord worden aangeboden. Hoewel de bijdrage aan de cultuur op Texel hierbij centraal staat, zijn sommige diensten nodig om voldoende inkomsten te genereren voor gesponsorde culturele evenementen. Alle activiteiten moeten passen binnen de door het bestuur bepaalde scope en geen van de diensten/ activiteiten mogen concurreren met (lokale) ondernemers door bijvoorbeeld een te laag tarief.

De dienstverlening is verder uitgewerkt in de bijlage.

THIJSSEHUIS
Waar alles samenkomt

Portfolio van diensten

Inventarisatie van doelgroepen per dienst.

1. Verhuur theater

Lokale scholen
Theater Den Helder
Fanfare vereniging (non profit)
Amateur podium (non profit)
Dorpscommissies (non profit)
Grote bedrijven (Den Helder)
Toneelverenigingen (non profit)
Evenementenbureaus

2. Verhuur werk- en vergaderruimtes

Fablabs (non profit)
Startups (reduced)
Lokale ondernemers
Lokale (denk)sportclubs
Overige lokale clubs en verenigingen

3. Expositieruimtes

Lokale kunstenaars
Commerciële galeries
Galeries van het vaste land
Jutters (non profit)
Fotografen

4. Organisatie van evenementen

Jongeren na behalen van het eindexamen
Lokale scholieren
Scholieren van het vaste land
Basis
Ouderen
Kinderen
Muziekliefhebbers
Theaterliefhebbers

5. Organisatie van (film)huisavonden

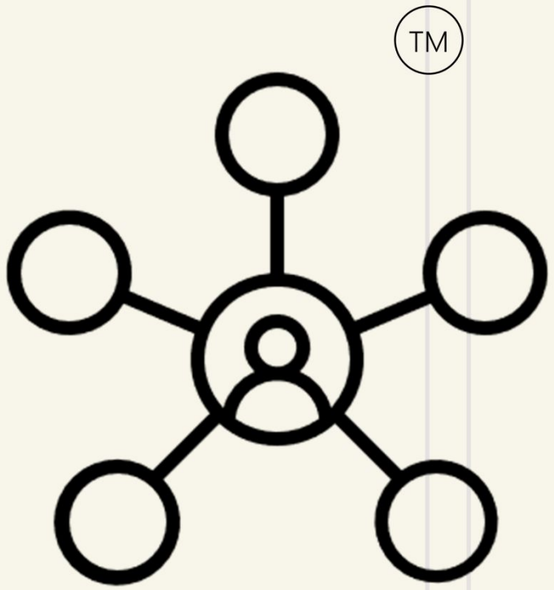
(Buitenlandse) Toeristen
Liefhebbers van internationale films
Kinderen
Jongeren
Ouderen
Families

6. Etalage voor lokale ondernemers

Bierbrouwerij
Likeurproducenten
Kaasboerderij
Fruittelers
Souvenirwinkels

Marketing en communicatie

Identiteit ontwikkelen, neerzetten, onderhouden en omzetten in aantrekkingskracht.



Aan het nieuwe sociaal cultuurhuis voor Texel is al enige tijd gewerkt. Het Thijssehuis is pas recent als naam ontstaan en aan het publiek gepresenteerd als ontwikkelingsplan. De nieuwe bewoners geven kleuring aan het gebouw en een eerste betekenis voor de doelgroep. Het is aan het nieuwe bestuur van het Thijssehuis om een identiteit te ontwikkelen en laten ontstaan, om deze vervolgens te onderhouden en in te zetten voor het organiseren van de benodigde aantrekkingskracht. Aantrekkingskracht op alle doelgroepen. De actieve en passieve gebruikers, de bewoners van Texel, de gasten en ook de partijen die willen bijdragen aan het succesvol lanceren en ontwikkelen van de visie en ambities van het Thijssehuis.

Het bestuur gaat aan de slag met het ontwikkelen van het marketing- en communicatieplan dat na de definitieve besluitvorming binnen de gemeente wordt ingezet voor het goed voorbereiden van de opening en de start van de programmering.

In het plan zullen de praktische benodigdheden worden uitgewerkt zoals het realiseren van online aanwezigheid en activiteit op social media, en andere vormen van communicatie die nodig zijn voor het effectief bereiken van de doelgroepen.

Jaarkalender

Via de jaarkalender wordt aandacht en betrokkenheid vastgehouden.

Illustratief voorbeeld

Januari	Februari	Maart	April
Try out diverse sporten Extra filmavonden	Winterfestival Vrijwilligers event Over geloof enzo	Texel in concert Nederpop Kunst enzo	Voorjaarstheater Kermis Seks, roken, drank en drugs
Mei	**Juni**	**Juli**	**Augustus**
Paasworkshops Proef Texel Texelse grootmeesters	Mid summer festival Najib Amhali	Duitstalige films Tentoonstelling vrije kunsten	Theater voor de thuisblijvers Films over Texel
September	**Oktober**	**November**	**December**
Einde zomer festival Beeldenstorm	Leer koken met bockbier en kastanjes Sprookjesfestival	Deens cabaret Ierse volksmuziek	Kerstmarkt Schaatsbaan

Het hele jaar door

Maandag
Diverse cursussen
Vrije inloop huiswerkbegeleiding

Dinsdag
Singles lunch

Woensdag
Poker, bridge en klaverjassen

Donderdag
Vrij inloop jamsessie

Vrijdag
Vrijdagavond filmavond

Zaterdag
Breakfast at Thijssehuis

Zondag
Zondagmiddagconcerten
Kookworkshops

THIJSSEHUIS
Waar alles samenkomt

Vanuit de reguliere programmering opschalen in openstelling.

Het is de ambitie het Thijssehuis gedurende het gehele jaar 7 dagen per week open te hebben met ruime openingstijden. Dit is een stevig ambitie in te vullen door programmering op de genoemde drie niveaus, (1) regulier aanbod, (2) samen nieuwe combinaties en vormen en (3) samen en door derden, en te voorzien in de bij openstelling behorende (basis)faciliteiten. Waarbij het Thijssehuis gedurende de gehele openstelling de dorpshuisfunctie invult.

Dit vraagt in de eerste periode sterk initiatief vanuit de drie organisaties op het tweede niveau, om het gebruik te stimuleren, door ideeën aan te reiken en door uit te dagen. Vervolgens door het derde niveau al voor de opening inhoud te geven, zoveel als mogelijk vastgelegd in afspraken.

Het is aan het bestuur pro-activiteit te tonen, te stimuleren en voortgang te bewaken, en vervolgens aan de operationele planning om een en ander soepel en aantrekkelijk te plannen en organiseren. Bij de planning behoort ook het organiseren van de voor de activiteiten benodigde facilitering en diensten van derden. Voor de ondersteuning van de planning zal een passende software-ondersteuning worden geselecteerd.

We gaan uit van enige aanlooptijd voordat de actieve programmering de gehele gewenste openingstijden gaan vullen.

	Maandag				Dinsdag				Woensdag				Donderdag				Vrijdag				Zaterdag				Zondag				
	O	M	NM	A	O	M	NM	A	O	M	NM	A	O	M	NM	A	O	M	NM	A	O	M	NM	A	O	M	NM	A	Uren
Artex	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										
Y4E										1	1	1				1				1				1					
Bibliotheek	1					1	1		1	1					1			1	1			1							
Uren	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	0	4	0	0	0	0	88

O	Ochtend		8 tot 12
M	Middag		12 tot 16
NM	Namiddag		16 tot 20
A	Avond		20 tot 24

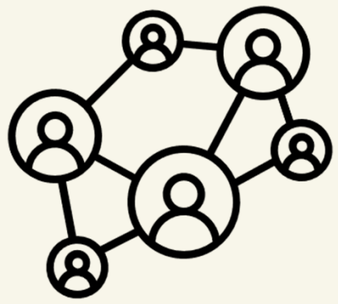
THIJSSEHUIS
Waar alles samenkomt

Voor de operationele exploitatie zijn enkele centrale functies nodig.

#	Functie	Rol	Dienstverband
1	Beveiliging	Verzorgen van de beveiliging van het gebouw en evenementen	inhuur
2	Schoonmaak	Verzorgen van de reguliere schoonmaak van het gebouw en na evenementen	inhuur
3	Office-manager	Gastvrouw/-heer, verzorgt de voorbereiding van evenementen en doet inkoop, beheert de voorraad, werft en plant vrijwilligers	inhuur *
4	Verkoop/ contracten/planning	Werft klanten, maakt offertes en zorgt voor de betaling. Is liaison naar de gemeente, zorgt voor sponsoring en stelt de jaarkalender samen	inhuur *
5	Online marketing	Actueel houden van de website en verzorgen van online verkoop (b.v. reserveren en verkoop van kaartjes)	inhuur *
6	Bar	Is verantwoordelijk voor het verzorgen van de eenvoudige horeca en wederverkoop van producten van ondernemers tijdens evenementen	vrijwilligers
7	Technisch beheer	Beheer van wifi, theatertechniek, multimedia in de zalen	In dienst
8	Artistieke leiding	Bepalen van cultuurvisie, zetten van kaders voor de jaarkalender	

- *inhuur kan direct naar derden, of in de vorm van verleggen van taken naar een van de drie bestaande organisaties. Tevens kan voor events deels gebruik worden gemaakt van diensten van vrijwilligers.*

Personele invulling.



De drie organisatie blijven hun teams inzetten voor de reguliere programmering van de kernactiviteiten. De nieuwe organisatie- en personeelssamenstelling zullen straks bepalend zijn voor de kracht, inzet en beperkingen. Het van verschillende organisaties samengestelde team bestaat uit coördinatoren en projectleiders, consulenten, vakdocenten en een vaste staf van directie, administratie, marketing en beheer. Het bestand bestaat uit medewerkers in vaste dienst en ingehuurde zzp-ers.

Als gezamenlijke bewoners van het Thijssehuis maken de drie organisaties (teams) onder coördinatie van het bestuur van het Thijssehuis een efficiëntieslag door functies samen te voegen, en vanuit de bestaande organisaties een team op te zetten voor de hiervoor beschreven centrale functies rondom office-management en verkoop/ planning. Besloten moet worden of deze medewerkers in dienst komen van de stichting Thijssehuis of dat de taken via overeenkomst worden verlegd naar de bestaande stichtingen.

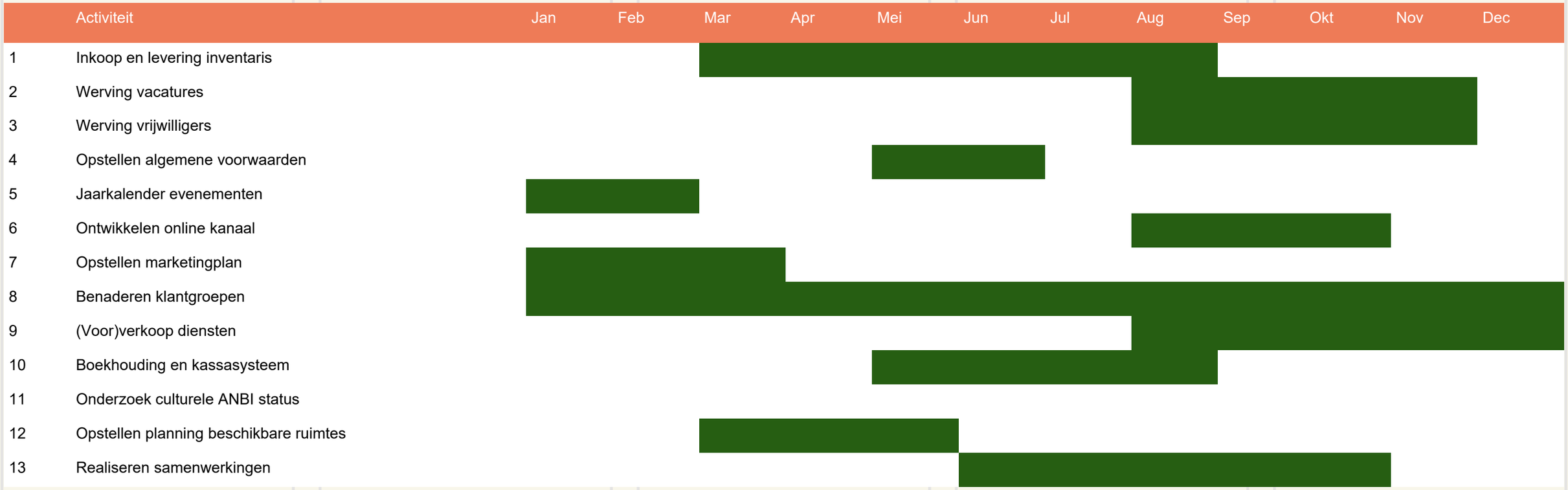


Het personeel wordt verder in haar publieks- en beheerstaken ondersteund door vrijwilligers en stagiaires.

Met de nieuwe verlengde openingstijden en het invullen van de dorpshuisfunctie zal de behoefte aan vrijwilligers sterk toenemen. Voor een deel wil het bestuur hierin voorzien door vrijwilligersuren op te nemen in de verschuldigde vergoeding voor gebruik van ruimtes en af te nemen diensten (op uurbasis converteren naar tarief). Daarnaast wordt een programmering ontwikkeld voor ‘vrienden van het Thijssehuis’ waar het vervullen van vrijwilligerstaken onderdeel van gaat uitmaken.

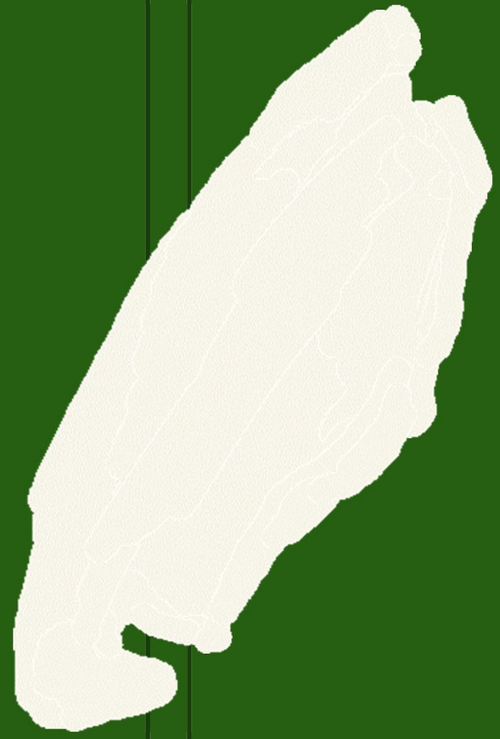
Jaarplanning 2022.

Er is nog meer dan twee jaar te gaan voordat het Thijssehuis de deuren opent. Dit geeft voldoende tijd om de dienstverlening voor te bereiden, zodat direct vanaf de opening onderscheidende evenementen kunnen worden georganiseerd.



THIJSSEHUIS
Waar alles samenkomt

financieel in balans



THIJSSEHUIS
Waar alles samenkomt

Uitgangspunten financiële planning en aandachtspunten voor het Thijssehuis en de drie gebruikers.

- Het bedrijfsplan concentreert zich op de financiële aspecten van de activiteiten vanuit het Thijssehuis, de inkomsten en uitgaven van Y4E, Artex en de bibliotheek zijn in dit plan buiten beschouwing gelaten. Wel zijn de financiële relaties uitgewerkt.
- Het gebouw en de technische gebouwvoorzieningen zijn in eigendom en onderhoud bij de Gemeente Texel. Afhankelijk van de uitkomsten onderzoek btw-plichtigheid zal een huurverplichting worden vastgesteld te betalen door de nieuwe stichting Thijssehuis. De drie gebruikers gaan een nader te betalen huurvergoeding afdragen aan de nieuwe stichting, danwel vergoeding voor de centrale beheerkosten.
- de begroting en investering in de realisatie van het onroerend goed voor het Thijssehuis zijn geen onderdeel van dit bedrijfsplan.
- tussen de gemeente en de drie gebruikers zullen mogelijk (zie btw-onderzoek) nieuwe afspraken worden gemaakt betreffende de financiering van de huisvestingskosten in de nieuwe opzet.
- het Thijssehuis ontvangt geen additionele subsidie vanuit de gemeente, alle uitgaven dienen door sponsoring, donaties en inkomsten gedekt te worden.
- voor het bestuur en de Raad van Toezicht van het Thijssehuis zijn geen vergoedingen opgenomen, wel is sprake van een begroting voor frictiekosten in de periode tot opening.

Van de huidige naar de nieuwe opzet.

Huidig

In de huidige situatie zijn er drie stichtingen met een exploitatie en bijbehorende financieringsafspraken met de gemeente.

Frictie-periode

In de periode vanaf heden tot het moment dat de nieuwe stichting Thijssehuis de exploitatie succesvol heeft opgestart is er noodzaak tot financiering van 2 aspecten:

1. De **opstart-activiteiten** die zorgen dat de programmering na opening snel kan starten (en baten kan genereren), o.a. marketing, opening en planning.
2. **Verhuiskosten** voor de drie gebruikers vanuit de bestaande huisvesting naar het Thijssehuis.

De gebruikers doen onderzoek naar financiering voor deze frictiekosten.

Nieuw

In de nieuwe realiteit van het Thijssehuis is er een nieuwe (beheer)stichting met een gebruiksovereenkomst met de gemeente, drie gebruikers met hun eigen exploitatie, en de exploitatie van de activiteiten van het Thijssehuis. De stichting Thijssehuis dient zelfstandig een positieve of neutrale exploitatie te draaien.

Er is sprake van enig synergievoordeel t.o.v. de huidige exploitatie. Dit synergievoordeel betreft beheerkosten aan huisvesting die in de nieuwe opzet door het Thijssehuis worden gecontracteerd.

Aandachtspunt in de nieuwe situatie zijn de kosten voortkomend uit onderhoud en vervanging van (technische) inrichting zoals de theatertechniek. Deze substantiële bedragen maken opbouw reserves vanuit positieve exploitatie noodzakelijk.

Huisvestings- en beheerkosten.

De Gemeente ontwikkelt het gebouw en de gebouw-gebonden technische voorzieningen, behoudt deze in eigendom en verzorgt het onderhoud. Het gebouw wordt verhuurd aan de nieuw op te richten stichting Thijssehuis. Het Thijssehuis is hiermee verantwoordelijk voor de verdere inrichting en de beheerkosten conform de nader met de gemeente afspraken vastgelegd in de gebruiksovereenkomst.

Het Thijssehuis verhuurt vervolgens ruimte aan de drie bestaande organisaties, waarbij ook afspraken worden vastgelegd omtrent inrichting en gebruik. De centrale beheerkosten zoals verzekeringen, water (ENG), schoonmaak en beveiliging worden gecontracteerd door het Thijssehuis en via een omslagregeling doorbelast aan de gebruikers.

In de nieuwe gezamenlijke huisvesting ontstaat enig synergievoordeel op huisvesting en beheerkosten ten opzichte van de huidige situatie. Afgesproken is dat dit voordeel tegoed komt aan het Thijssehuis, aan te wenden voor exploitatie van het nieuwe activiteitenprogramma.

m2	*Extrapolatie 2024*		*415*	*850*	*152*	*983*
Exploitatiekosten gebruikersdeel	**Norm per m2**		**KopGroep**	**Artex**	**Young4Ever**	**Thijssehuis**
Exploitatiekosten gebruikersdeel		€ 31	€ 12.772	€ 26.159	€ 4.669	€ 30.252
BTW		€ 6	€ 2.682	€ 5.493	€ 980	€ 6.353
			€ 15.454	**€ 31.652**	**€ 5.649**	**€ 36.605**

Begroting van de activiteiten vanuit het Thijssehuis, de ‘extra’ ambitie, voor 2024.

Zoals eerder in dit bedrijfsplan beschreven is een inventarisatie gemaakt van mogelijke diensten vanuit het Thijssehuis. Voor elk van deze activiteiten is een analyse uitgevoerd van de doelgroepen en een eerste verwachting uitgewerkt van te realiseren baten. Hierbij is ook rekening gehouden met ervaringen elders met het programmeren, verhuren en exploiteren van soortgelijke ruimtes.

De programmering wordt verzorgd door het Thijssehuis dan wel samen met of geheel door derden.

Bij de verhuur van de individuele ruimtes is een onderscheid gemaakt naar drie categorieën, met daarbij passende tarifering:
- educatief
- zakelijk
- cultureel

Activiteiten waarbij een financiële transactie plaatsvindt zijn per ruimte in kaart gebracht.

De verkoopprijs is bepaald op basis van input van de gebruikers met de kennis van nu. Een ander uitgangspunt is dat de inkoop van horeca bij lokale partijen gaat plaatsvinden en geen extra handelingen vraagt van de medewerkers van de drie gebruikers. Bij het berekenen van het inkoop % is hiermee rekening gehouden, waardoor deze hoger liggen dan de landelijke benchmark cijfers.

Ruimte		**Totaal in btw**
Multifunctionele zaal	€	52.070
Catering	€	19.985
Danszaal	€	3.950
Foyer	€	4.669
Expositieruimte	€	-
Atelier	€	2.875
	€	**83.549**

Inventaris en technische voorzieningen voor de multifunctionele theaterruimte.

De Gemeente is eigenaar van het gebouw en onderhoud de gebouw-gebonden technische voorzieningen.

De Stichting Thijssehuis verleent huisvesting aan de drie gebruikers en exploiteert een eigen programmering vanuit het gebouw, inclusief de verhuur van ruimtes aan derden.

De drie gebruikers zorgen zelf voor de inrichting van de eigen specifiek toegekende ruimte.

Voor de ruimtes waarvan gezamenlijk gebruik wordt gemaakt (Thijssehuis) en de beeldbepalende ruimtes voor het gebouw als geheel is financiering nodig voor de inrichting, met als bijzondere voorziening de inrichting en techniek voor de multifunctionele theaterruimte.

Door de gebruikers is berekend dat er voor ongeveer € 740.000 moet worden geïnvesteerd in onder andere inrichting en inventaris. De btw hierop bedraagt ca. € 150.000,-.

De hiernaast opgenomen inschatting is tot stand gekomen op basis van het best mogelijke scenario qua inrichting en voorzieningen.

Voor de financiering van de gezamenlijke inrichting en de technische voorzieningen wordt beroep gedaan op gespecialiseerde fondsen.

Investeringen	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Beginwaarde	-	821.368	745.042	668.716	592.390
+ investeringen	897.694				
- desinvesteringen					
- afschrijvingen	76.326	76.326	76.326	76.326	76.326
Eindwaarde	821.368	745.042	668.716	592.390	516.064

Resultatenrekening drie gebruikers 2021.

Hiernaast is de resultatenrekening 2021 weergegeven van de drie bestaande stichtingen.

Voor KopGroep Bibliotheken en Young4Ever is gebruik gemaakt van de prognose 2021. Voor Artex is de begroting 2020/2021 gebruikt.

2021								
		KopGroep		***Artex***		***Young4ever***		***Thijssehuis***
		Prognose		*Begroting*		*Prognose*		
Omzet en Kosten								
Omzet								
Exploitatie subsidie Gemeente Texel	€	295.035	€	354.194	€	235.900		
Eigen inkomsten	€	45.000	€	354.007	€	39.350		
	€	**340.035**	**€**	**708.201**	**€**	**275.250**	**€**	**-**
Kosten								
Huisvesting	€	29.500	€	38.235	€	4.400		
Personeel	€	125.000	€	609.369	€	134.900		
Directe kosten	€	175.209	€	57.347	€	138.600		
Afschrijvingen	€	1.600	€	2.750	€	2.700		
Rentelasten	€	-	€	-	€	200		
	€	**331.309**	**€**	**707.701**	**€**	**280.800**	**€**	**-**
Resultaat	**€**	**8.726**	**€**	**500**	**€**	**5.550-**	**€**	**-**

THIJSSEHUIS
Waar alles samenkomt

Resultatenrekening gebruikers en Thijssehuis 2024.

De doorrekening voor KopGroep Bibliotheken, Young4Ever en Artex is gemaakt op basis van de actuele meerjarenbegrotingen die beschikbaar zijn gesteld door de gebruikers.

Om de begrotingen naar de situatie van het Thijssehuis te kunnen vertalen zijn zijn de afschrijvingen en de huisvestingskosten niet mee-genomen.

Hiervoor in de plaats zijn de exploitatiekosten gekomen, ook wel doorbelasting Thijssehuis -> gebruikers genoemd.

2024

	KopGroep	*Artex*	*Young4ever*	*Thijssehuis*
Omzet en Kosten				
Omzet				
Exploitatie subsidie Gemeente Texel	€ 309.270	€ 381.428	€ 309.900	€ -
Eigen inkomsten	€ 53.734	€ 359.343	€ 41.200	€ 83.549
	€ 363.004	**€ 740.771**	**€ 351.100**	**€ 83.549**
Kosten				
Huisvesting	€ -	€ -	€ -	€ 89.360
Personeel	€ 142.688	€ 632.463	€ 188.000	€ -
Directe kosten	€ 182.282	€ 64.718	€ 149.500	€ 45.757
Doorbelasting Thijssehuis -> gebruikers	€ 12.772	€ 29.784	€ 5.649	€ 52.755-
Afschrijvingen	€ -	€ -	€ -	€ -
Rentelasten	€ -	€ -	€ 200	€ -
	€ 337.742	**€ 726.965**	**€ 343.349**	**€ 82.362**
Resultaat	**€ 25.262**	**€ 13.806**	**€ 7.751**	**€ 1.187**
Wijzigingen t.o. meerjarenbegroting / extrapolatie				
Afschrijvingen 2024 (2024 via Thijssehuis)	€ 1.698	€ 2.500	€ 3.600	
Huisvestingskosten 2024	€ 34.967	€ 39.984	€ 9.800	

THIJSSEHUIS
Waar alles samenkomt

Meerjarenbegroting 2021 – 2025

De omzet vertegenwoordigt de inkomsten uit de programmering van het Thijssehuis.

De kostprijs zijn de directe kosten die kunnen worden toegerekend aan de omzet.

Kosten zoals inkoop van voorstellingen en horeca.

De operationele kosten omvatten alle kosten voor de exploitatie zoals energie, beheerskosten, marketing en bankkosten.

Resultaatanalyse	(€)					Thijssehuis Texel
		2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Omzet		83.549	88.202	91.766	95.473	99.330
Brutowinst		41.691	44.014	45.792	47.642	49.566
Brutowinst marge %		49,9%	49,9%	49,9%	49,9%	49,9%
Operationele kosten		40.505	41.315	42.141	42.984	43.843
% van netto omzet		48,5%	46,8%	45,9%	45,0%	44,1%
Personeelskosten		-	-	-	-	-
% van netto omzet		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Afschrijvingen/amortisatie		-	-	-	-	-
% van netto omzet		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Netto bedrijfsresultaat (EAT)		1.187	2.699	3.651	4.658	5.723
% van netto omzet		1,4%	3,1%	4,0%	4,9%	5,8%

Kasstroomoverzicht.

De kasstroom geeft de mutaties van de liquide middelen weer. In 2024 is een extra mutatie (financieringskasstroom) toegevoegd als storting van € 15k van de drie gebruikers.

De liquiditeit loopt jaarlijks met gemiddeld € 5k op waardoor het Thijssehuis ook aan haar toekomstige exploitatie (excl. vervangingsinvesteringen) verplichtingen kan voldoen.

Kasstromen	(€)	2024	2025	2026	2027	Thijssehuis Texel 2028
Beginsaldo liquide middelen		-	19.867	22.764	26.567	31.384
Inkomsten		97.209	88.128	91.709	95.414	99.268
Uitgaven		77.342	85.231	87.905	90.597	93.380
Eindsaldo liquide middelen		19.867	22.764	26.567	31.384	37.272
Mutatie liquide middelen = kasstromen		19.867	2.897	3.803	4.817	5.888

Vervangingsinvesteringen.

Na 5 jaar zijn de eerste investeringen afgeschreven en nemen we als uitgangspunt voor dit plan dat deze volledig worden vervangen.

Onderstaand zijn de vervangingsinvesteringen voor de verschillende looptijden van de investeringen berekend per termijn na de eerste volledige afschrijving.

Vervangingsinvesteringen incl. indexering 2% p/jr

5 jaar	10 jaar	15 jaar	20 jaar
€ 62.787	€ 484.677	€ 244.764	€ 388.367

Bij het opstellen van de vervangingscyclus zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- De dotatie reserve investeringen die de gebruikers kunnen dragen zijn maximaal € 30.000,- per jaar. Jaarlijks wordt dit bedrag met 2% geïndexeerd.

- De dotatie vanuit het resultaat aan de reserve investeringen is 50% van het resultaat. De overige 50% kan worden gedoteerd aan de vrij besteedbare reserve voor het opvangen van schommelingen in het resultaat.

De reserve investeringen is toereikend voor de eerste vervangingscyclus na 5 jaar. De vervangingscyclus van de investeringen die na 10 jaar zijn afgeschreven is maar deels op te vangen door de reserve. Jaarlijks moet € 35.000,- tot € 50.000,- extra worden toegevoegd aan de reserve om de vervangingscyclus ook na 10 jaar in stand te kunnen houden. Voor de financiering van de vervangingsinvestering zal opnieuw een beroep worden gedaan op gespecialiseerde fondsen.

Anita Ruder – KopGroep Bibliotheken

Berber Kruger – Young4Ever

Sander Boschma – Artex

THIJSSEHUIS

Waar alles samenkomt

Motivering besluit economische activiteit algemeen belang

Inleiding
De mededingingsregels die gelden voor gemeenten zijn vastgelegd in de Wet markt en overheid. Doel van de Wet markt en overheid is het voorkomen van concurrentievervalsing. Een belangrijke gedragsregel daarbij is het gebod om de integrale kosten van economische activiteiten aan de afnemers daarvan in rekening te brengen. Dit gebod houdt in dat overheden hun producten en diensten niet onder de kostprijs mogen aanbieden. Gemeenten hoeven de geldende gedragsregels niet in acht te nemen als de betreffende economische activiteiten in het algemeen belang worden verricht. Hiervoor is noodzakelijk dat de gemeenteraad een zogenaamd 'algemeen belang besluit' neemt. In dat geval is het geoorloofd dat een gemeente voor deze economische activiteiten een tarief rekent dat onder de integrale kostprijs ligt.

In de wetsgeschiedenis is vastgelegd dat het bepalen van wat in het algemeen belang is bij uitstek een politieke aangelegenheid is. Uit jurisprudentie blijkt dat de gemeenteraad beoordelingsruimte heeft om te bepalen of er sprake is van een economische activiteit in het algemeen belang. Bij de voorbereiding van het besluit dienen alle relevante feiten en af te wegen belangen te worden betrokken. Het besluit een bepaalde activiteit buiten de reikwijdte van de Wet markt en overheid te plaatsen vergt een draagkrachtige motivering.

1. Er is een algemeen belang dat ingrijpen door de gemeente rechtvaardigt
1.1 Het is voor de leefbaarheid van Texel van groot algemeen belang dat er een divers cultuur- en educatief aanbod op Texel is. Om Texel aantrekkelijk te houden als woon- en werkeiland moet Texel beschikken over maatschappelijke voorzieningen van hoog niveau. Vanuit dit algemeen belang ondersteunt de gemeente al tientallen jaren culturele maatschappelijke instellingen. Eén van de beleidsdoelstellingen is het realiseren van het Cultuurhuis Texel (léés: het Thijssehuis). Het Thijssehuis gaat gebruikt worden door drie partijen: Artex, Young4Ever en de bibliotheek. De gezamenlijke multifunctionele huisvesting maakt een integrale samenwerking mogelijk.

In bestuurlijke documenten wordt in dit kader het volgende vermeld:

<u>Structuurvisie Texel op koers (2009) – Vitale samenleving</u>
Jongeren behouden op Texel
"Het eiland heeft jongeren op alle terreinen dan ook veel te bieden. Er is een bloeiend cultureel klimaat met een rijk geschakeerd aanbod…"
Een breed onderwijsaanbod
"Doordat de basisscholen in de buitendorpen ook activiteiten ontplooien met de bibliotheek, muziek- en dansschool (Artex) en sportverenigingen kan in de dorpen een breder aanbod van onderwijs, cultuur en sport worden gerealiseerd."

Een actief kunst- en cultuurbeleid
"Texel staat voor de uitdaging zich zowel voor de eigen bevolking als voor de toeristen te profileren als broedplaats van kunst en cultuur. Voor de eigen bevolking is daarbij van groot belang dat de leefbaarheid op het eiland, de Texelse identiteit en het Texelse erfgoed blijven behouden."
"De rol van de gemeente is vooral om er op toe te zien dat de randvoorwaarden voor een bloeiend cultureel klimaat aanwezig zijn. Zij steunt instellingen en initiatieven met subsidies …."

<u>Cultuurnota 2017</u>
"Artex, als kunstenschool, is de spil in de uitvoering van cultuureducatie op Texel. De hoofdvestiging Den Burg, nabij de brede school voor basis en voortgezet onderwijs. Ook gebruikt zij locaties in de buitendorpen voor aanbod dat is toegesneden op de lokale vraag. Artex is toegankelijk voor alle inwoners van Texel en breidt haar activiteiten naar bezoekers van Texel verder uit. Artex stelt op haar locatie in Den Burg het podium open voor externe initiatieven."

Doel 6 in de Cultuurnota 2017 luidt als volgt: Artex,Young4Ever en bibliotheek centraal huisvesten
De culturele instellingen centraal ruimte bieden, voor Texelaar en bezoeker praktisch goed bereikbaar. Daarnaast deze culturele instellingen (Artex, Bibliotheek en Young 4 Ever) ook in de buitendorpen stimuleren lokale activiteiten aan te bieden in bijvoorbeeld de dorpshuizen. In Den Burg is er geen dorpshuis. Er is behoefte aan een centrale locatie met ruimte voor een theater en expositieruimte. In Den Burg, maar ook daarbuiten, zijn locaties (w.o. ook de dorpshuizen) en lokalen met voorzieningen die intensiever gebruikt kunnen worden voor cultuur(educatie). De culturele instellingen, dorpscommissies en verenigingen stimuleren deze locaties optimaal te gebruiken.

Begeleide vrijetijdsbesteding voor kinderen en jongeren is een van de beschermende factoren in de 'Eilandse aanpak' (o.b.v. IJslands model). Inzetten op een veilige omgeving loont. De jeugd voelt zich gezien, vindt makkelijker aansluiting bij gelijkgestemden en wordt mentaal of fysiek uitgedaagd. Het Thijssehuis is een mooi voorbeeld van zo'n veilige omgeving. De samenwerking tussen en de fysieke aanwezigheid in een gebouw van de drie partners zorgen voor kruisbestuiving. Ook is het eenvoudiger om ouders te betrekken en deel uit te laten maken van de leefomgeving van hun kind: Tijdens het wachten kunnen ouders kijken naar presentaties of deelnemen aan georganiseerde activiteiten voor ouder/kind. De aanwezigheid van een cultuurhuis vlakbij het onderwijs, zorgt voor een hogere deelname aan cultuur- en leesonderwijs. De aanwezigheid van het jongerenwerk kan ervoor zorgen dat jeugd deze plek laagdrempeliger weet te vinden en te waarderen. Hierdoor zien en spreken jongerenwerkers meer kinderen.

Meedoen en participatie is ontzettend belangrijk voor de inwoners van Texel. Zo is dit ook vastgelegd in de 'visie sociaal domein' (februari 2021) vastgesteld door de raad. Naast persoonlijke ontwikkeling (o.a. vanuit het taalhuis door de bibliotheek, de cursussen van Artex en begeleiding door de jongerenwerkers van Y4E) en vergroten van het sociaal netwerk van inwoners dragen de betrokken organisaties bij aan het vergroten van de kwaliteit van leven. Dit is de belangrijkste pijler onder de visie sociaal domein.

Het publieksbereik van Artex ligt rond de 11% van alle inwoners van Texel. Landelijk ligt het percentage voor publieksbereik van kunst- en cultuureducatie op een kleine 2,5%. Het ledenbereik van de bibliotheek op Texel is ongeveer 24% tegenover een landelijk percentage van een kleine 21%. Dat deze percentages bovengemiddeld zijn, komt mede door de langdurige financiële investering van de gemeente Texel in het cultuuronderwijs op Texel.

Er zijn op Texel geen maatschappelijke voorzieningen die kwalitatief vergelijkbaar zijn met Artex en Young4Ever, terwijl de behoefte relatief groot is. Hetzelfde geldt voor de bibliotheek. De behoefte en het nut van de bibliotheek zijn evident.

Artex, Young4Ever en de bibliotheek vormen de spil bij de cultuurparticipatie en educatie van de inwoners van Texel en de cultuureducatie op Texel. Goede centrale huisvesting met dorpshuisfunctie is een voorwaarde om laagdrempelig op Texel een goed en divers cultureel en sociaal programma aan te bieden. Met deze instellingen heeft de gemeente meerjarige subsidieovereenkomsten gesloten (Beleid-gestuurde Contractfinanciering (BCF)). De subsidies aan Artex en KopGroep Bibliotheken worden onder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) verstrekt. Jaarlijks wordt hiervan een kennisgeving gedaan aan de Europese Commissie. Daarmee worden de subsidies als transparante staatsteun aangemerkt en verenigbaar met de interne markt verklaard.

Geconcludeerd kan worden dat de activiteiten van Artex, Young4Ever en de bibliotheek het algemeen belang dienen op Texel.

2. Aanwijzing van het beschikbaar stellen van het Thijssehuis via de Stichting Thijssehuis aan maatschappelijke instellingen als economische activiteit in het Algemeen Belang zonder de integrale kostprijs houdt de uitvoering beheersbaar

2.1 Sinds jaar en dag gebruiken Artex en Young4Ever een gebouw van de gemeente. Met de beschikbaarstelling van het Thijssehuis wordt dit gecontinueerd. Ook Kopgroep Bibliotheken gaat gebruik maken van het Thijssehuis en draagt daartoe haar huidige gebouw om niet in eigendom over aan de gemeente.

2.2 Het in rekening brengen van de integrale kostprijs van het gebouw aan Stichting Thijssehuis heeft als gevolg dat er een subsidie aan Stichting Thijssehuis moet worden verstrekt en/of de (activiteiten)subsidies aan de betrokken instellingen moeten worden verhoogd. De gemeente heeft met Artex, Young4Ever en de bibliotheek meerjarige subsidieovereenkomsten (beleid-gestuurde contractfinanciering (BCF)) gesloten voor hun activiteiten. De integrale kostprijs in rekening brengen heeft hierdoor geen toegevoegde waarde.

2.3 De gemeente houdt als (bloot) eigenaar van het Thijssehuis grip op het vastgoed en haar investering. Een marktbenadering van het Thijssehuis vergt meerjarige gemeentelijke garanties en/of toezeggingen ten aanzien van toekomstig gebruik van deze loacatie. Gewijzigde inzichten ten aanzien van (cultuur)beleid en/of gebruik van het Thijssehuis kunnen worden doorgevoerd zonder dat daar langdurige overeenkomsten met derden in de weg staan.

De stichtingskosten van het Thijssehuis (inclusief dorpshuisfunctie, theaterfunctie en expositieruimte) zijn € 8.461.000,--. De gemeente wordt verantwoordelijk voor de realisatie van het gebouw en het onderhoud (eigenaar). De gebruikers zullen met opbrengsten uit de exploitatie, fondsenwerving, donaties en subsidies de inrichting moeten bekostigen. Uit het Businessplan Thijssehuis blijkt dat de gebruikers de exploitatiekosten (gebruiker) kunnen voldoen, maar dat een (kostendekkend) tarief voor het gebruik of de huur van het gebouw niet reëel is.

Geconcludeerd kan worden dat het beschikbaar stellen van het Thijssehuis door middel van bruikleen, huur of een zakelijk recht aan de Stichting Thijssehuis zonder de integrale kostprijs te berekenen noodzakelijk en proportioneel is.

3. De gevolgen voor overige belanghebbenden zijn beperkt

3.1 Stichting Thijssehuis en de hoofdgebruikers (Artex, Young4Ever en de bibliotheek) hebben geen winstoogmerk. Stichting Thijssehuis heeft geen commercieel belang en is opgericht door Artex, Young4Ever en Kopgroep Bibliotheken voor het beheer en de exploitatie van het Thijssehuis. Ook de stichtingen Artex, Youg4Ever en Kopgroep bibliotheken hebben geen winstoogmerk. Artex en de bibliotheek zijn daarnaast zogenaamde 'anbi-instellingen'. Het gaat om het aanbod van een laagdrempelig cultureel en educatief programma. Zoals hierboven vermeld zijn er op Texel geen maatschappelijke voorzieningen die kwalitatief vergelijkbaar zijn met Artex en Young4Ever. Hetzelfde geldt voor de bibliotheek. Van concurrerende culturele en educatieve activiteiten is geen sprake.

3.2 Daarnaast is een belangrijk uitgangspunt van het businessplan voor het Thijssehuis dat er geen sprake zal zijn van concurrerende activiteiten met lokale (horeca)ondernemers. De horeca in het Cultuurhuis zal ondersteunend zijn aan de culturele en educatieve activiteiten en deels worden geëxploiteerd met vrijwilligers. In geval van evenementen worden lokale horecaondernemers ingeschakeld.

3.2 Er is geen sprake van staatssteun. De beschikbaarstelling van het Thijssehuis aan de Stichting Thijssehuis dient om activiteiten van maatschappelijke instellingen mogelijk te maken. Er is geen (dreigende) vervalsing van mededinging en geen invloed op de tussenstaatse handel. De realisatie van het Thijssehuis wordt aanbesteed door de gemeente conform het gemeentelijke inkoopbeleid.

Geconcludeerd kan worden dat er geen nadelige gevolgen zijn voor derden.

Besluit

Het beschikbaar stellen van het Thijssehuis door middel van bruikleen, huur of een zakelijk recht aan de Stichting Thijssehuis aan te wijzen als economische activiteit in het algemeen belang, als bedoeld in artikel 25h, vijfde lid, van de Mededingingswet.



THIJSSEHUIS TEXEL | SO

1:200 28.07.21 A5700

DP6

(Concept / Voorgenomen)

Raadsbesluit

Realiseren Thijssehuis - Artex, Young4Ever en de bibliotheek huisvesten

Doelenboom

Programma	**6**	**Samen beleven en bewegen**
Maatschappelijk doel	6.1	Sport, kunst en cultuur op Texel stimuleren
Beleidsdoel	6.1.3	Kunst en cultuur stimuleren
Operationeel doel	6.1.3.11	Cultuurvisie uitvoeren

De raad van de gemeente Texel:

gelezen het advies van burgemeester en wethouders;

gehoord de raadscommissie;

Besluit

1. Een investeringsbudget ad. € 8.461.000 beschikbaar te stellen voor de realisatie van het Thijssehuis, inclusief aanleg buitenruimte, waarbij rekening is gehouden met de verrekenbare btw ad € 304.000;
2. De daaruit voortvloeiende kapitaallasten ad € 335.814 mee te nemen in de begroting 2022 en verder;
3. Structureel € 116.708 exploitatielasten (waaronder onderhoud eigenaar) beschikbaar te stellen en mee te nemen in de programmabegroting 2022 en verder;
4. De huidige uitgaven in onze begroting voor de exploitatielasten Oude Ulo ad € 102.000 en de vrijval van de kapitaallasten Thijsseschool door de sloop ad. € 12.000 (totaal € 114.000), te bestemmen als dekking voor de uitgaven van het nieuwe Thijssehuis;
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 Thijssehuis door middel van bruikleen, huur en/of zakelijk recht beschikbaar te stellen aan Stichting Thijssehuis 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 Thijssehuis btw-belast aan Kopgroep Bibliotheken wordt verhuurd in verband met verrekening btw;
8. Het beschikbaar stellen van het Thijssehuis door middel van bruikleen, huur en/of zakelijk recht aan de Stichting Thijssehuis 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 Thijssehuis naar het IJsbaanterrein (tussen Thijssehuis 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 Thijssehuis € 380.000 te laten vrijvallen vanuit de onderhoudsvoorziening Oude Ulo (rationeel gebouwenbeheer) naar de algemene reserve.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 15-12-2021,

De griffier, De voorzitter,

Zaaknummer 3080265

Bijlagen

Raadscommissie

Dossiernummer	792
Extern Zaak ID	1353762
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	30 november 2021
Agendapunt	9
Titel	Beheer- en exploitatieplan haven Oudeschild incl. meerjaren onderhoud plan
Organisatieonderdeel	Gemeentewerken
Portefeuillehouder	E. Kooiman
Aanleiding	Overig

Bijlagen
Advies - Beheer- en exploitatieplan haven Oudeschild 2021-2057 inclusief meerjaren onderhoudsplan
Bijlage 1. Exploitatieplan haven Oudeschild 2021-2057
Bijlage 1a. Lijst van geraadpleegde personen
bijlage 1b. Besluitenlijst
Bijlage 2. Meerjaren onderhoudsplanning haven Oudeschild Texel
Bijlage 3. Onderzoek beheer en exploitatie havens Oudeschild
Concept-raadsbesluit - 1353762 - Exploitatieplan haven Oudeschild 2021-2057 incl meerjaren onderhoudplan

Geagendeerd	**Vergaderdatum**
Raadscommissie	**30 november 2021**
Raadsvergadering	15 december 2021

Toelichting

In het beheer- en exploitatieplan schetsen we de keuzes om te komen tot een economische, duurzame en maatschappelijke kansrijke Ouderschilder haven.

Met de juiste keuzes kunnen we op termijn komen tot een kostendekkende exploitatie van de haven. Op een manier die past bij het Texelse DNA en die een meerwaarde biedt voor de lokale middenstand. de te maken keuzes betreffen de volgende onderwerpen;

* de financien en de inzet van de afkoopsom van Rijkswaterstaat
* de vorm waarin de bedrijfsvoering plaatsvindt
* het optimale gebruik van de havenvoorzieningen

Voorgesteld besluit

1 In te stemmen met het exploitatieplan haven Oudeschild 2021 – 2057, en het college opdracht te geven de exploitatie om te buigen naar een kostenneutrale operatie door het recreatief ontwikkelen van omliggende havenpercelen zoals verwoord in de havenvisie, het actief acquisitie plegen naar additionele gebruikers van de haven en het voeren van een ander tarievenbeleid;
2 Kennis te nemen van het beheerplan meerjaren-onderhoudsplan (MJOP) als integraal onderdeel van het exploitatieplan;
3 Akkoord te gaan met het instellen van een voorziening onderhoud haven Oudeschild voor uitvoering van het MJOP;
4 De vijf reserves haven Oudeschild (frictie, personeelskosten, egalisatie, onderhoud $\leq$ 5 jaar en onderhoud $\geq$ 5 jaar) op te heffen en het saldo ten gunste te brengen van de voorziening onderhoud haven Oudeschild;
5 De volgende activa af te boeken en de restant boekwaarden ten laste te brengen van de nog te ontvangen afkoopsom van het Rijk;
a) invulling haven 2e fase
b) uitbreiden haven Oudeschild
c) afmeerconstructie haven Oudeschild
d) wifi op de haven Oudeschild aanleggen
e) walstroom, walstroom (kasten), walstroom (kabels)
f) haven Oudeschild afkoop erfpacht
6 De nog te ontvangen afkoopsom van het Rijk, onder aftrek van de jaarlijkse bijdrage 2019 en 2020 èn de restant boekwaarden activa, ten gunste te brengen van de voorziening onderhoud haven Oudeschild;
7 In te stemmen met de renovatie van het sanitair gebouw Noorderhaven ad € 65.000, waarvan de kosten ad € 50.000 zijn opgenomen in het MJOP en € 15.000 vrijvalt uit de voorziening rationeel gebouwenbeheer;
8 In te stemmen met het aanbrengen van anodes, kosten € 1.329.630, en dit bedrag ten laste te brengen van de reserve haven Oudeschild onderhoud groter dan 5 jaar;
9 Akkoord te gaan met het opnemen van de kosten voor huisvesting, salariskosten, inhuur havenbeheerder, inhuur havenmeesters, storting in de voorziening, kosten klein onderhoud en de opbrengsten haven/kadegeld, pachtinkomsten en diverse inkomsten overig, per saldo € 756.709;
10 Akkoord te gaan om het in de Programmabegroting structureel beschikbare bedrag van € 900.000 te gebruiken als dekking;
11 Het verschil ad € 89.330 incidenteel in 2022 ten gunste te brengen van de algemene reserve en dit meerjarig structureel mee te nemen in de begroting 2023;
12 Het tarief voor de bruine vloot te verhogen van € 1,08 per strekkende meter naar € 1,38 per strekkende meter en dit op te nemen in de Havengeldverordening 2022. De geschatte extra opbrengsten havengeld bedragen ongeveer € 18.711 en dienen als dekking van de schoonmaakkosten van het sanitair gebouw Waddenhaven, dat voor de bruine vloot is gerealiseerd;

13 Het maximum tarief los te laten, zodat er een evenredige verdeling komt tussen kosten en gebruik van de havenfaciliteiten. Daarbij betalen de schepen volledig voor de ligperiode en niet slechts de helft van het jaar. Dit opnemen in de Havengeldverordening 2022;
14 In te stemmen met het vormen van een adviesorgaan (klankbordgroep) waarin de stakeholders van de haven vertegenwoordigd zijn.

Advies

Beheer- en exploitatieplan haven Oudeschild 2021 – 2057 inclusief meerjaren- onderhoudsplan

Doelenboom

Programma	**4**	**Texel werkt!**
Maatschappelijk doel	4.1	Een gezonde en brede economie stimuleren
Beleidsdoel	4.1.4	Visserij behouden en Havenactiviteiten stimuleren
Operationeel doel	4.1.4.7	lange termijn exploitatie haven Oudeschild

Raadsvoorstel

Voorgesteld wordt te besluiten:

1 In te stemmen met het exploitatieplan haven Oudeschild 2021 – 2057, en het college opdracht te geven de exploitatie om te buigen naar een kostenneutrale operatie door het recreatief ontwikkelen van omliggende havenpercelen zoals verwoord in de havenvisie, het actief acquisitie plegen naar additionele gebruikers van de haven en het voeren van een ander tarievenbeleid;

2 Kennis te nemen van het beheerplan meerjaren-onderhoudsplan (MJOP) als integraal onderdeel van het exploitatieplan;

3 Akkoord te gaan met het instellen van een voorziening onderhoud haven Oudeschild voor uitvoering van het MJOP;

4 De vijf reserves haven Oudeschild (frictie, personeelskosten, egalisatie, onderhoud ≤ 5 jaar en onderhoud ≥ 5 jaar) op te heffen en het saldo ten gunste te brengen van de voorziening onderhoud haven Oudeschild;

5 De volgende activa af te boeken en de restant boekwaarden ten laste te brengen van de nog te ontvangen afkoopsom van het Rijk;

- invulling haven 2e fase
- uitbreiden haven Oudeschild
- afmeerconstructie haven Oudeschild
- wifi op de haven Oudeschild aanleggen
- walstroom, walstroom (kasten), walstroom (kabels)
- haven Oudeschild afkoop erfpacht

6 De nog te ontvangen afkoopsom van het Rijk, onder aftrek van de jaarlijkse bijdrage 2019 en 2020 èn de restant boekwaarden activa, ten gunste te brengen van de voorziening onderhoud haven Oudeschild;

7 In te stemmen met de renovatie van het sanitair gebouw Noorderhaven ad € 65.000, waarvan de kosten ad € 50.000 zijn opgenomen in het MJOP en € 15.000 vrijvalt uit de voorziening rationeel gebouwenbeheer;

8 In te stemmen met het aanbrengen van anodes, kosten € 1.329.630, en dit bedrag ten laste te brengen van de reserve haven Oudeschild onderhoud groter dan 5 jaar;

9 Akkoord te gaan met het opnemen van de kosten voor huisvesting, salariskosten, inhuur havenbeheerder, inhuur havenmeesters, storting in de voorziening, kosten klein onderhoud en de opbrengsten haven/kadegeld, pachtinkomsten en diverse inkomsten overig, per saldo € 756.709;

10 Akkoord te gaan om het in de Programmabegroting structureel beschikbare bedrag van € 900.000 te gebruiken als dekking;
11 Het verschil ad € 89.330 incidenteel in 2022 ten gunste te brengen van de algemene reserve en dit meerjarig structureel mee te nemen in de begroting 2023;
12 Het tarief voor de bruine vloot te verhogen van € 1,08 per strekkende meter naar € 1,38 per strekkende meter en dit op te nemen in de Havengeldverordening 2022. De geschatte extra opbrengsten havengeld bedragen ongeveer € 18.711 en dienen als dekking van de schoonmaakkosten van het sanitair gebouw Waddenhaven, dat voor de bruine vloot is gerealiseerd;
13 Het maximum tarief los te laten, zodat er een evenredige verdeling komt tussen kosten en gebruik van de havenfaciliteiten. Daarbij betalen de schepen volledig voor de ligperiode en niet slechts de helft van het jaar. Dit opnemen in de Havengeldverordening 2022;
14 In te stemmen met het vormen van een adviesorgaan (klankbordgroep) waarin de stakeholders van de haven vertegenwoordigd zijn.

Consequenties

Financieel	☑ Ja	☐ Nee	Majeure risico's	☐ Ja	☑ Nee
Personeel/Organisatie	☑ Ja	☐ Nee	Beheer	☑ Ja	☐ Nee
Juridisch	☑ Ja	☐ Nee	Belanghebbenden	☑ Ja	☐ Nee
Gemeentewerken	☑ Ja	☐ Nee	Structuurvisie	☑ Ja	☐ Nee
Inkoop/Aanbesteding	☐ Ja	☑ Nee	Regie		
Deregulering	☐ Ja	☑ Nee	**Zaaknummer**	**1353762**	

Bijlagen

1. Exploitatieplan haven Oudeschild 2021-2057
2. meerjaren-onderhoudsplan Witteveen & Bos
3. Onderzoek beheer en exploitatie Haven Oudeschild - Decisio

Toelichting

De haven van Oudeschild bestaat uit meerdere delen. De oude havens, jachthavens, werkhaven en opslagterrein. Alle geven ze hun eigen waarde aan het authentieke karakter van dit gebied. De haven is populair bij en aantrekkelijk voor zowel Texelaar als toerist. Er liggen kansen om de karakteristieke waarden van het havengebied te versterken. Zodat we ook in de toekomst kunnen blijven genieten van een aantrekkelijke haven met een gezonde exploitatie.
In het Beheer- en exploitatieplan gaan we in op de toekomstmogelijkheden van de haven. De voorstellen zijn gericht op het kostendekkend maken van de havenexploitatie. Eerdere besluitvorming door de raad vormt daarbij het uitgangspunt. We hebben gebruikgemaakt van en rekening gehouden met conclusies en aanbevelingen uit de navolgende studies:

a. Verkenning Haven Oudeschild/Toekomstvisie 2014
b. Onderzoek beheer en exploitatie Haven Oudeschild – Decisio 2015
c. Afwegingskader voor havens Oudeschild en NIOZ - 2017
d. Evaluatie Haven Oudeschild – 2018

Daarnaast heeft Witteveen & Bos (W&B) in 2019 een uitvoerige studie gedaan naar de staat van de damwandconstructies, overige havenfaciliteiten, verlichting en wegen. Er zijn aanbevelingen gedaan over regulier onderhoud, vervangingsonderhoud en klein onderhoud. Het door W&B voorgestelde onderhoudsschema is in 2021 geanalyseerd, en de eenheidsprijzen zijn gevalideerd. Vervolgens is een meerjaren-onderhoudsplan (MJOP) gemaakt tot 2057. In dat tijdvak wordt één volledige vervangingscyclus doorlopen.
De voorstellen in dit plan vloeien voort uit eerdere raadsbesluiten en genoemde studies en zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat de haven van Oudeschild een duurzame, maatschappelijk en economisch kansrijke toekomst tegemoet gaat.

Het uitgangspunt is, net als in de eerdere besluiten, het overkoepelende belang voor Texel: we willen de kansen pakken waar die voorhanden zijn.

Wat is er nodig om de haven met alle faciliteiten in stand te houden
Het antwoord op die vraag vormt het uitgangspunt van dit beheer- en exploitatieplan. We gaan uit van een horizon van 37 jaar, van 2021 tot 2057. Daarvoor zijn verschillende redenen:

- in deze periode wordt een volledige onderhoudscyclus doorlopen én
- de continu veranderende wereld zorgt ervoor dat het onmogelijk is om met een realistische exploitatie voor de haven te komen voor de periode na 2057

Wat gebeurt er als we niets doen?
Om de gewenste diversiteit en aantrekkelijkheid te kunnen behouden, met een gezonde, kostendekkende exploitatie, moeten we investeren in o.m. onderhoud, ontwikkeling van omliggende havenpercelen, autonomie van het havenbedrijf, verbreding van de havendoelgroepen en een ander tarievenbeleid.

Met het huidige bedrijfsvoeringsmodel en de onderhoudskosten, zoals begroot in het meerjaren-onderhoudsplan, is er een jaarlijks operationeel tekort. Er is sprake van achterstand in onderhoud en de kosten die in de huidige onderhoudsbegroting zijn opgenomen, zijn niet toereikend voor instandhouding van de bestaande haveninfrastructuur.

Dat betekent dat we als we niets doen, we de bestaande faciliteiten niet op een goed en verantwoord niveau kunnen houden of misschien in de nabije toekomst helemaal niet meer kunnen aanbieden.

Wat zijn de eventuele alternatieven

- Het MJOP niet of maar gedeeltelijk uitvoeren. Dit bespaart op de korte termijn geld, maar zal de haven steeds minder exploitabel maken. De keuze is dan eigenlijk om de haven op termijn voor commerciële vaart te sluiten.
- Het MJOP wel uitvoeren, maar de bedrijfsvoering van de haven niet professionaliseren. Dit zou betekenen dat de kosten wel gemaakt worden, maar de exploitatie niet wordt verbeterd. Dit heeft op de korte termijn niet zoveel effect, maar zorgt er wel voor dat al tijdens voorgestelde cyclus van 37 jaar, de reserves nihil zijn, en het doorlopende onderhoud niet vanuit de lopende exploitatie kan worden bekostigd.
- Besluiten tot volledige verzelfstandiging van de haven. In de vorm van een haven NV of BV, die bijvoorbeeld met NIOZ-haven of Port of Den Helder gaat samenwerken. Voordeel is dat de haven meer op afstand komt en er druk bij de gemeente wegvalt. Grootste nadelen:
    - onzekerheid of marktpartijen bereid zijn zich aan een dergelijke entiteit te verbinden

- de gemeente heeft minder zeggenschap over de bedrijfsvoering van de haven, de gewenste havenontwikkeling en de uiteindelijke identiteit en uitstraling

Aanpak en totstandkoming Beheer- en exploitatieplan
Om te komen tot een goed Beheer- en exploitatieplan hebben we eerst inzichtelijk gemaakt wat de haven nu kost. Uitgangspunt voor instandhouding van de huidige voorzieningen is het meerjaren-onderhoudsplan van Witteveen & Bos. Voor het complete kostenoverzicht van de haven zijn ook de huidige kosten voor huisvesting, lonen (zowel in dienst als inhuur) en klein onderhoud in kaart gebracht.

De huidige inkomsten van de haven staan in geen verhouding tot de uitgaven. Daarom is onderzocht welke markten kansen bieden om de omzet te vergroten (binnen de gestelde randvoorwaarden) en waar mogelijkheden liggen voor ontwikkelingen waarmee we kunnen doorgroeien naar een kostendekkende exploitatie. Dat doen we samen met de stakeholders van de haven. We gaan uit van een bescheiden maar realistische groei van twee procent per jaar.

Voorwaarden toekomstige exploitatie en beheer
Op basis van eerdere besluitvorming, zijn onderstaande voorwaarden belangrijk voor de exploitatie:

1. Op termijn kostendekkende bedrijfsvoering
2. Instandhouding havenfaciliteiten en voorzieningen
3. Voor iedereen goede en voldoende sanitaire voorzieningen (inclusie)
4. Flexibel havengebruik
5. Samenwerking
6. Duurzame haven
7. Nieuwe doelgroepen met Haven- en Waddenzee gerichte verblijfsrecreatie
8. Uitstraling visserijhaven met een recreatief karakter

Kostendekkende havenexploitatie
Om op een verantwoorde manier tot een kostendekkende havenexploitatie te komen, met behoud van de gewenste kernwaarden voor de haven, wordt in het Beheer- en exploitatieplan de volgende *package deal* voorgesteld:

1. Uitvoering van het meerjaren-onderhoudsplan (MJOP) voor de periode 2021-2057, zoals opgesteld door Witteveen & Bos
2. Interne verzelfstandiging van het havenbedrijf en verdere professionalisering van de bedrijfsvoering door het aantrekken van een havenbeheerder en het instellen van een adviesorgaan van gebruikers
3. Een optimaal gebruik van de havenvoorzieningen, zodat de haveninkomsten kunnen stijgen.

Met het huidige bedrijfsvoeringsmodel en de onderhoudskosten, zoals begroot in het meerjaren-onderhoudsplan, is er een jaarlijks operationeel tekort. Dit tekort kunnen we in maximaal 37 jaar ombuigen naar een kostenneutrale exploitatie door het ontwikkelen van omliggende havenpercelen, actieve acquisitie naar mogelijke nieuwe gebruikers van de haven en het voeren van een ander tarievenbeleid.

Afkoopsom van het Rijk
Bij het schrijven van dit exploitatieplan was nog geen duidelijkheid over de definitieve uitkomst van de onderhandelingen met Rijkswaterstaat over de afkoopsom aan de gemeente Texel voor de overname van de rijkshaven. In de berekeningen van de toekomstige exploitatie is daarom uitgegaan van het laatste bod van RWS van 16,15 miljoen. Deze afkoopsom vormt de basis voor de voorziening die wordt gevormd om de onderhoudslasten tot en met 2057 te kunnen bekostigen. Daarnaast worden de havenreserves opgeheven en wordt ook dit saldo in de voorziening gestort.

Beheer- en exploitatieplan haven Oudeschild 2021 – 2057 inclusief meerjaren- onderhoudsplan

Samenvatting

In het beheer- en exploitatieplan schetsen we de keuzes om te komen tot een economische, duurzame en maatschappelijke kansrijke Ouderschilder haven.

Met de juiste keuzes kunnen we op termijn komen tot een kostendekkende exploitatie van de haven. Op een manier die past bij het Texelse DNA en die een meerwaarde biedt voor de lokale middenstand. Daarbij gaan we uit van een bescheiden maar realistische groei van 2 procent per jaar. Alle infrastructurele veranderingen en besluiten die financiële gevolgen hebben voor de begroting, of veranderingen en besluiten die afwijken van de gestelde kaders, moeten door het college aan de raad worden voorgelegd. Hierover wordt geapporteerd in de reguliere p&c cyclus. Daarnaast is het streven iedere vijf jaar een voortgangsrapportage voor te leggen aan de raad.

Kostendekkende bedrijfsvoering
Om de bedrijfsvoering op termijn kostendekkend te krijgen, moeten we keuzes maken over de volgende onderwerpen:

1 de financiën en inzet van de afkoopsom van Rijkswaterstaat
2 de vorm waarin de bedrijfsvoering plaatsvindt
3 het optimale gebruik van de havenvoorzieningen

Voor alle keuzes geldt dat de ontwikkelingen moeten passen binnen het DNA van deze Texelse haven.

Het is gebruikelijk dat overheden faciliteren en dat de markt exploiteert. Bij een haven in gemeentelijk eigendom gaat dit niet helemaal op: de kosten voor onderhoud moeten namelijk door de gebruikers worden gedekt. Er zit een zeker ondernemersrisico aan het exploiteren van een haven. Daarom is het noodzakelijk dat het havenbedrijf autonoom functioneert. Zodat een langetermijnvisie kan worden ontwikkeld en kan worden ingespeeld op veranderingen in de markt.

Meerjaren-onderhoudsplan – Rijkswaterstaat - financiën
In 2019 heeft Witteveen & Bos (W&B) een uitvoerige studie gedaan naar de staat van de damwandconstructies, overige havenfaciliteiten, verlichting en wegen. Er zijn aanbevelingen gedaan over regulier onderhoud, vervangingsonderhoud en klein onderhoud. Het door W&B voorgestelde onderhoudsschema is in 2021 geanalyseerd, en de eenheidsprijzen zijn gevalideerd. Vervolgens is een meerjaren-onderhoudsplan (MJOP) gemaakt tot 2057. In dat tijdvak wordt één volledige vervangingscyclus doorlopen.

In 2018, tien jaar nadat de gemeente de Rijkshaven in 2008 overnam, kwam Rijkswaterstaat met een voorstel voor de eenmalige afkoop van personeels- en onderhoudskosten. De onderhandelingen over de afkoopsom zijn nog niet afgerond, maar we nemen het laatste bod van RWS, € 16,15 miljoen, als uitgangspunt in de berekeningen.

Een heldere financiële administratie voor de haven is nodig. Hierin zijn onderhoud, exploitatietegoeden, inkomsten en uitgaven duidelijk inzichtelijk. Met het uitvoeren van het meerjaren-onderhoudsplan worden de huidige voorzieningen en functies financieel gewaarborgd. Voor nieuwe ontwikkelingen zullen andere middelen moeten worden ingezet. Ook het beleid rondom de havengeldtarieven wordt herzien.

Vorm van bedrijfsvoering

Havenbeheerder aanstellen
Om het havenbedrijf zelfstandig te laten functioneren met aandacht voor de exploitatie, stellen wij voor een havenbeheerder aan te stellen. Die treedt op als projectleider bij onderhoud en ontwikkeltrajecten van de haven. Ook zorgt de havenbeheerder voor commerciële slagkracht. Hij boort nieuwe doelgroepen aan en zorgt voor groei in de haveninkomsten, ter compensatie van de krimp in andere sectoren, zoals de visserij.

Adviesorgaan van gebruikers
Om te borgen dat de havenexploitatie de belangen van de diverse gebruikers en stakeholders van de haven dient, is het zinvol om de havenbeheerder te laten adviseren en controleren door een adviesorgaan van gebruikers.

Optimale gebruik van de havenvoorzieningen
Het toeristische karakter van de haven moet minimaal behouden worden en waar mogelijk versterkt.
Vanwege de gewenste uitstraling van de haven wordt de industriële overslag niet langer beschouwd als de *corebusiness*. De NIOZ-haven biedt voor deze werkzaamheden een goed alternatief. Hierdoor ontstaan op en rond het huidige op- en overslagterrein nieuwe kansen voor verdere toeristische ontwikkelingen met nieuwe doelgroepen. Dit zal de financiële exploitatie positief beïnvloeden.

Financiële consequenties van het advies

<u>Huidige situatie</u>
Volgens de in 2008 gesloten overeenkomst ontvangt de gemeente Texel jaarlijks een bijdrage van het Rijk voor jaarlijkse (meerjaarlijkse) onderhouds- en personeelskosten. Alle gemaakte kosten en opbrengsten m.b.t. de haven worden hiermee jaarlijks verrekend. Zijn de ontvangsten hoger dan de gemaakte kosten, dan wordt het verschil in de daarvoor bestemde reserve gestort. Zijn de kosten hoger dan de ontvangsten, dan wordt het verschil uit de daarvoor bestemde reserve onttrokken.

Het Rijk heeft aangegeven de jaarlijkse bijdrage te willen afkopen. Deze onderhandelingen lopen nog. In dit besluit is gerekend met het laatste bod van het Rijk ad € 16.150.000. Gedurende de

onderhandelingen heeft het Rijk de jaarlijkse bijdrage niet overgemaakt. In het eerdergenoemde laatste bod is dus opgenomen de bijdrage voor 2019 (€ 688.083) en 2020 (€ 708.678). Per saldo blijft er € 14.753.239 over.

Voorstel nieuwe situatie

Alle onderhoudskosten en vervangingen zijn opgenomen in het MJOP. De gemeente gaat van betalen achteraf naar sparen vooraf. In de huidige situatie betalen we de door ons gedane investering achteraf (kapitaallasten). In de nieuwe situatie sparen we vooraf om de toekomstige uitgaven in onderhoud te kunnen doen (voorziening). Om deze reden is het voorstel om alle activa af te boeken, we slepen dan nog niet jaren de kapitaallasten met ons mee.
De af te boeken boekwaarde van de bestaande activa is € 2.022.413. Het Rijk kapitaliseert bij de afkoop de jaarlijkse kosten. Dit rechtvaardigt het besluit om de restant boekwaarden bestaande activa ten laste te brengen van de nog te ontvangen afkoopsom.

De bestaande vijf reserves haven, zijn in de nieuwe situatie niet meer nodig en worden opgeheven. De stand van de vijf reserves is per oktober 2021 € 4.180.105.

Om de toekomstige onderhoudslasten over meerdere begrotingsjaren gelijkmatig te verdelen, wordt een voorziening gevormd. De onderhoudslasten zijn tot en met 2057 inzichtelijk gemaakt en meegenomen in de berekening. Van 2021 tot en met 2031 zijn deze kosten geïndexeerd (2%). Elke vijf jaar zal een herziening plaatsvinden, waarbij voor de volgende tien jaar de kosten worden geïndexeerd en de structurele storting in de voorziening, indien nodig, wordt aangepast.

De basis van deze voorziening zal bestaan uit de nog te ontvangen afkoopsom van het Rijk (minus de jaarlijkse bijdrage 2019 en 2020 èn betaling restant boekwaarden bestaande activa) ad € 12.730.826 en het saldo van de reserves haven ad € 4.180.105.

Afkoopsom RWS	€ 12.730.826
(minus de jaarlijkse bijdrage 2019/2020 èn betaling restant boekwaarden bestaande activa)	
Restant havenreserves	€ 4.180.105
Totaalbedrag onderhoudsvoorziening bij aanvang	€ 16.910.931

Volgens de wet- en regelgeving (BBV) moet de hoogte van de voorziening over de gehele looptijd voldoende zijn voor het bekostigen van het groot onderhoud.
Voor de voeding van de voorziening wordt een jaarlijkse structurele storting in de exploitatie opgenomen van € 480.000. Op basis van de nu bekende gegevens is de stand van de voorziening gedurende de looptijd niet negatief en kunnen de onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd.

Voor de huisvestingskosten is een bedrag begroot van € 183.190. Hieronder vallen o.a. de volgende kosten: elektra, gas, water, verzekeringen, stortingen in het rationeel gebouwenbeheer, schoonmaakkosten etc.
Voor salariskosten is rekening gehouden met € 188.738. Daarnaast een budget van € 104.000 voor inhuur van een havenbeheerder en € 60.000 voor inhuur havenmeesters in het hoogseizoen. Voor klein onderhoud is een budget begroot van € 23.781.

De baten bestaan uit haven/kadegeld € 239.000, pachtinkomsten € 43.500 en diverse inkomsten overig € 500, totaal € 283.000.

Dekking:
Via de Programmabegroting 2020 is structureel € 900.000 opgenomen om ervoor te zorgen dat de afkoopsom voldoende kan worden opgebouwd om te voorzien in de exploitatie van de haven. Door het meerjaren-onderhoudsplan is voor de komende jaren inzichtelijk wat de kosten van de haven zijn.
Het voorstel is om dit budget te gebruiken als dekking voor het beheer en de exploitatie van de haven in de 'nieuwe' situatie. Het verschil ad € 89.330 valt vrij ten gunste van de algemene middelen.

Resume lasten en baten per 01-01-2022

LASTEN	BATEN
Huisvestingskosten € 183.190	Haven/kadegeld inclusief servicekosten € 239.000
Loonkosten € 188.738	Pachtinkomsten € 43.500
Inhuur € 164.000	Overige inkomsten € 500
Klein onderhoud € 23.781	
Voeding voorziening € 480.000	
Totale lasten € 1.039.709	**Totale baten € 283.000**

Per saldo structureel beschikbaar huidige situatie	€ 846.039
Per saldo structureel nodig nieuwe situatie	€ 756.709
Per saldo overdekking, valt vrij ten gunste van algemene middelen	€ 89.330

In bovenstaande berekeningen is de stijging van de watertoeristenbelasting niet meegenomen. De afrekening van de haven over 2021 wordt geëgaliseerd via de jaarrekening 2021. Op basis van de geprognotiseerde groei en ontwikkeling wordt toegewerkt naar een kosten neutrale exploitatie van de haven.

Risico Vennootschapsbelasting afkoopsom haven Oudeschild
De haven Oudeschild wordt door de belastingdienst aangemerkt als een potentiële belastingplichtige activiteit voor de vennootschapsbelasting. Deze belasting is vanaf 2016 voor gemeenten ingevoerd. Daarbij dient te worden getoetst of een activiteit voldoet aan een aantal cumulatieve voorwaarden voor belastingplicht waarbij het structureel behalen van een positief overschot een belangrijke voorwaarde is.

Voor de jaren 2016 tot en met 2020 komt de gemeente Texel niet voor de haven Oudeschild door de ondernemerspoort (de haven Oudeschild maakt voor drie achtereenvolgende jaren verlies) en is daarom voor dit onderdeel niet belastingplichtig. Door het Rijk wordt eenmalig een afkoopsom verstrekt. Deze middelen worden in een voorziening gestort, hiervoor wordt een meerjarig-onderhoudsplan vastgesteld. Bij de doorrekening van de havenexploitatie, is ondanks deze voorziening, nog een jaarlijks tekort op de exploitatie van ruim € 750.000 (excl. toe te rekenen overhead). In dit tekort is de structurele bijdrage opgenomen als voeding van de voorziening voor het meerjarig onderhoudsplan.
Omdat de afkoopsom een eenmalige piekinkomst betreft, waar een verplichting in de vorm van een voorziening tegenover staat, wordt ervan uitgegaan dat de haven Oudeschild ook voor de jaren 2021 en verder niet door de ondernemerspoort komt en niet in aanmerking komt voor de vennootschapsbelasting. Wel dient de uiteindelijke beoordeling nog te worden gedaan.

1. Instemmen met de consequenties van het meerjaren-onderhoudsplan

- De totale onderhoudsbehoefte (exclusief indexering)

kostensoort	klein onderhoud	groot onderhoud	vervangings-onderhoud	totaal onderhoudslasten haven Oudeschild
gemiddelde kosten per jaar	€ 23.138,27	€ 253.900,50	€ 646.504,88	€ 923.543,65
totale kosten 2021 - 2030 (10 jaar)	€ 214.029,00	€ 2.033.683,00	€ 4.504.540,50	€ 6.752.252,50
totale kosten 2021 - 2057 (37 jaar)	€ 856.116,00	€ 9.394.318,50	€ 23.920.680,50	€ 34.171.115,00

- verbouw sanitair gebouw Noorderhaven ingeschat op € 65.000 (excl. btw). Daarvan kan € 15.000 worden gedekt uit de onderhoudsvoorziening. De schoonmaakkosten na verbouwing zijn geschat op ca. € 7.500 per jaar.
- het tarief voor de bruine vloot verhogen van € 1,08 per strekkende meter naar € 1,38 per strekkende meter. Dit wordt opgenomen in de Havengeldverordening 2022. De geschatte extra havengeldopbrengsten bedragen ongeveer € 18.711 en dienen als dekking van de schoonmaakkosten van het sanitair gebouw Waddenhaven. Dat is voor de bruine vloot gerealiseerd.
- Voorstel is het maximum tarief los te laten in de Havengeldverordening 2022, zodat er een evenredige verdeling komt tussen kosten en gebruik van de havenfaciliteiten. Schepen betalen volledig voor de ligperiode en niet slechts de helft van het jaar.

2. De bedrijfsvoering van de haven professionaliseren en het instellen van een adviesorgaan van gebruikers

- Havenbeheer € 104.000 per jaar
- Organisatiekosten adviesorgaan € 500 per jaar

3. De havenvoorzieningen optimaal gebruiken, waardoor de inkomsten kunnen stijgen

- Uitgegaan wordt van een omzetgroei in havengelden van twee procent per jaar, door met name het aantrekken van cruiseschepen en grote passagiersvaart. De flaneerkade tussen de CIV en jachthaven en opslagterrein van Strukton kunnen beschikbaar worden gesteld voor ontwikkelingen. De pachtinkomsten kunnen hierdoor verhoogd worden van € 43.500 naar € 243.500 na realisatie van de ontwikkelingen.

- **Personele en organisatorische consequenties**
  Om tot een kostendekkende exploitatie te komen, moeten activiteiten worden aangestuurd. Hiervoor kan op tijdelijke basis een havenbeheerder worden aangesteld. Het beheer van de haven valt, net als de havendienst, rechtstreeks onder de teamleider van Gemeentewerken.

- **Juridische consequenties**
  Het vaststellen van het Beheer- en exploitatieplan is een bevoegdheid van het college. Alle financiële consequenties die voortvloeien uit het exploitatieplan moeten door de raad beschikbaar worden vastgesteld (verbouwing toiletgebouw, inzet van de afkoopsom Rijk etc.). Het advies is de financiële consequenties in de raadsvergadering van december 2021 integraal vast te stellen.

- **Beleidsmatige consequenties**
  De uitgangspunten en de uitkomsten van dit Beheer- en exploitatieplan zijn volledig in overeenstemming met het vastgestelde beleid.

- **Beheer**
  Om de autonomie te bevorderen en de exploitatie de benodigde aandacht te kunnen geven, wordt budget gereserveerd om het beheer van de haven. Hiermee kan de benodigde inzet worden bekostigd om het onderhoud en ontwikkeltrajecten van de haven te begeleiden en te zorgen voor commerciële slagkracht. Waaronder het aanboren van nieuwe doelgroepen, ter compensatie van kleiner wordende markten (zoals visserij) en de benodigde groei van de haveninkomsten.

Structuurvisie
Om de visserij te behouden, wordt ingezet op het verbeteren van faciliteiten. Ook voor verbreding van activiteiten. Er moet voldoende ruimte zijn voor kleinschalig historisch medegebruik. De haven van Oudeschild is een toeristische attractie. De visserij van Texel en Den Helder werkt samen en zet zich in voor het voortbestaan en versterken van de bedrijfstak.

Communicatie
Met de partners CIV, visserij en Waddenhavens vindt frequent overleg plaats. Ook wordt voorgesteld de vertegenwoordigers van de huidige gebruikers op te nemen in een adviesorgaan voor het havenbeheer.

Aanleiding - voorgeschiedenis - eerdere besluiten
- Maart 2014 vaststelling Verkenning haven Oudeschild
- raadsbesluit 2015 nr 075 Onderzoek beheer en Exploitatie haven Oudeschild
- raadsbesluit 10170529-1037 Vaststellen afwegingskader havens Oudeschild en NIOZ
- raadsbesluit 20180131-1036 Evaluatie haven Oudeschild

(Concept / Voorgenomen)

Raadsbesluit

Exploitatieplan haven Oudeschild 2021 - 2057 inclusief meerjaren-onderhoudsplan

Doelenboom

Programma	**4**	**Texel werkt!**
Maatschappelijk doel	4.1	Een gezonde en brede economie stimuleren
Beleidsdoel	4.1.4	Visserij behouden en Havenactiviteiten stimuleren
Operationeel doel	4.1.4.7	lange termijn exploitatie haven Oudeschild

De raad van de gemeente Texel:

gelezen het advies van burgemeester en wethouders;
gehoord de raadscommissie;

Overwegende

- Dat de gemeente eigenaar van de haven van Oudeschild is
- Dat er een toekomstvisie voor de haven geldt
- Dat de gemeenteraad opdracht gegeven heeft tot een kostendekkende exploitatie te komen
- Dat met in acht name van het bestaande beleid een Beheer- en exploitatieplan is opgesteld, waarin aangegeven wordt hoe tot de kostendekkende exploitatie gekomen kan worden

Besluit

1 In te stemmen met het exploitatieplan haven Oudeschild 2021 – 2057, en het college opdracht te geven de exploitatie om te buigen naar een kostenneutrale operatie door het recreatief ontwikkelen van omliggende havenpercelen zoals verwoord in de havenvisie, het actief acquisitie plegen naar additionele gebruikers van de haven en het voeren van een ander tarievenbeleid;

2 Kennis te nemen van het Beheerplan meerjaren-onderhoudsplan (MJOP) als integraal onderdeel van het exploitatieplan;

3 Akkoord te gaan met het instellen van een voorziening onderhoud haven Oudeschild voor uitvoering van het MJOP;

4 De vijf reserves haven Oudeschild (frictie, personeelskosten, egalisatie, onderhoud ≤ 5 jaar en onderhoud ≥ 5 jaar op te heffen en het saldo ten gunste te brengen van de voorziening onderhoud haven Oudeschild;

5 De volgende activa af te boeken en de restant boekwaarden ten laste te brengen van de nog te ontvangen afkoopsom van het Rijk;

- invulling haven 2e fase
- uitbreiden haven Oudeschild
- afmeerconstructie haven Oudeschild
- wifi op de haven Oudeschild aanleggen
- walstroom, walstroom (kasten), walstroom (kabels)

- haven Oudeschild afkoop erfpacht

6 De nog te ontvangen afkoopsom van het Rijk, onder aftrek van de jaarlijkse bijdrage 2019 en 2020 èn de restant boekwaarden activa, ten gunste te brengen van de voorziening onderhoud haven Oudeschild;

7 In te stemmen met de renovatie van het sanitair gebouw Noorderhaven ad € 65.000, waarvan de kosten ad € 50.000 zijn opgenomen in het MJOP en € 15.000 vrijvalt uit de voorziening rationeel gebouwenbeheer;

8 In te stemmen met het aanbrengen van anodes, kosten € 1.329.630, en dit bedrag ten laste te brengen van de reserve haven Oudeschild onderhoud groter dan 5 jaar;

9 Akkoord te gaan met het opnemen van de kosten voor huisvesting, salariskosten, inhuur havenbeheerder, inhuur havenmeesters, storting in de voorziening, kosten klein onderhoud en de opbrengsten haven/kadegeld, pachtinkomsten en diverse inkomsten overig, per saldo € 756.709;

10 Akkoord te gaan om het in de Programmabegroting structureel beschikbare bedrag van € 900.000 te gebruiken als dekking;

11 Het verschil ad € 89.330 incidenteel in 2022 ten gunste te brengen van de algemene reserve en dit meerjarig structureel mee te nemen in de begroting 2023;

12 Het tarief voor de bruine vloot te verhogen van € 1,08 per strekkende meter naar € 1,38 per strekkende meter en dit op te nemen in de Havengeldverordening 2022. De geschatte extra opbrengsten havengeld bedragen ongeveer € 18.711 en dienen als dekking van de schoonmaakkosten van het sanitair gebouw Waddenhaven, dat voor de bruine vloot is gerealiseerd;

13 Het maximum tarief los te laten, zodat er een evenredige verdeling komt tussen kosten en gebruik van de havenfaciliteiten. Daarbij betalen de schepen volledig voor de ligperiode en niet slechts de helft van het jaar. Dit opnemen in de Havengeldverordening 2022;

14 In te stemmen met het vormen van een adviesorgaan (klankbordgroep) waarin de stakeholders van de haven vertegenwoordigd zijn.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van ,

De griffier, De voorzitter,

Zaaknummer **1353762**

Bijlagen

1. Exploitatieplan haven Oudeschild 2021-2057
2. Meerjaren-onderhoudsplan Witteveen & Bos
3. Onderzoek beheer en exploitatie Haven Oudeschild - Decisio

Gemeente Texel

.txl



Foto: Veldhuis, VVV Texel

BEHEER- EN EXPLOITATIEPLAN HAVEN OUDESCHILD 2021-2057

Inclusief meerjaren-onderhoudsplan (MJOP)

In dit Beheer- en exploitatieplan wordt ingegaan op de toekomstmogelijkheden van de haven in Oudeschild. Om te komen tot een economische, duurzame en maatschappelijk kansrijke haven moeten we nu stappen nemen. Met de juiste keuzes is het mogelijk om op termijn te komen tot een kostendekkende exploitatie, waarbij het Texels DNA behouden blijft en een meerwaarde ontstaat voor de lokale middenstand.

Gemeente Texel

Inhoud

1. Inleiding **2**

2. Samenvatting **3**

3. Aanpak en totstandkoming Beheer- en exploitatieplan **5**

4. Voorafgaande studies en besluitvorming **5**
4.1 Verkenning Haven Oudeschild / Toekomstvisie (2014) 6
4.2 Onderzoek beheer en exploitatie Haven Oudeschild (Decisio 2015) 7
4.3 Afwegingskader voor havens Oudeschild en Nioz (2017) 7
4.4 Evaluatie Haven Oudeschild (2018) 8

5.Omgevingsanalyse **8**
5.1 Trends en ontwikkelingen 8
5.1.1 Visserij 8
5.1.2 Rondvaartschepen 9
5.1.3 Bruine vloot/ cruiseschepen 9
5.1.4 Recreatievaartvaart (zeil- en motorboten) 9
5.1.5 Droogdok 10
5.1.6 Overslag 10
5.1.7 Op- en overslagterrein en Loswal 10
5.1.8 Horeca 11
5.1.9 Winkel CIV 11

6. Status Quo: wat gebeurt er als we niets doen? **11**

7. Conclusies en aanbevelingen **12**
1. Uitvoering van het MJOP 12
2. Interne verzelfstandiging van het havenbedrijf 12
3. Optimaal gebruik van de havenvoorzieningen 13

8. Nieuwe organisatievorm havenbeheer **13**
8.1 Inleiding 13
8.2 Kaders en uitgangspunten van de nieuwe organisatievorm 13
8.3 Beheermodel 14

9. Voorwaarden toekomstige exploitatie en beheer **15**
9.1 Kostendekkende exploitatie 15
9.2 Instandhouding havenfaciliteiten en voorzieningen 16
9.3 Sanitaire voorzieningen 16
9.3.1 Sanitair gebouw Waddenhaven 16
9.3.2 Gemeentelijk Sanitair gebouw Noorderhaven 17
9.4 flexibel havengebruik 17
9.5 Samenwerking 17
9.6 Duurzame haven 18
9.7 Nieuwe doelgroepen 18
9.8 Uitstraling visserijhaven met een recreatief karakter 19

10. Meerjaren-onderhoudsplan (MJOP) **19**

11. Financieel **20**
11.1 Afkoop van het Rijk 20
11.2 Dekking beheer en exploitatie haven 20
11.2.1 Exploitatielasten 20
11.2.2 Exploitatieopbrengsten 21
11.3 Inzet structurele voorziening haven 21

11.4 Afkoopsom haven 22
11.5 Financiële verantwoording 22
11.6 Risico Vennootschapsbelasting afkoopsom haven Oudeschild 23
11.7 Samenvattend 24

12. Bijlagen 24

1. Inleiding

De haven van Oudeschild bestaat uit meerdere delen. De oude havens, jachthavens, werkhaven en opslagterrein. Alle geven ze hun eigen waarde aan het authentieke karakter van dit gebied. De haven is populair bij en aantrekkelijk voor zowel Texelaar als toerist. Er liggen kansen om de karakteristieke waarden van het havengebied te versterken. Zodat we ook in de toekomst kunnen blijven genieten van een aantrekkelijke haven met een gezonde exploitatie.
In dit beheer- en exploitatieplan gaan we in op de toekomstmogelijkheden van de haven. Eerdere besluitvorming door de raad vormt daarbij het uitgangspunt. De voorstellen in dit plan vloeien daaruit voort en zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat de haven van Oudeschild een duurzame, maatschappelijk en economisch kansrijke toekomst tegemoet gaat. Het uitgangspunt is, net als in de eerdere besluiten, het overkoepelende belang voor Texel: we willen de kansen pakken waar die voorhanden zijn.



Foto: Ingmar de Boer

De gemeente Texel is sinds 1 december 2008 eigenaar, beheerder en exploitant van de haven van Oudeschild. Het havengebied is overgenomen van het Rijk. Een jaar later is de ondergrond van de watersporthavens doorverkocht aan Stichting Waddenhaven Texel en Watersportvereniging Texel. Alle eigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor instandhouding, beheer en exploitatie van de eigen haven. Contractueel en via een erfdienstbaarheid is vastgelegd dat de gemeente de recreatievaart doorverwijst naar de jachthavens.

Als gevolg van de havenoverdracht werd de gemeente voor haar deel van de haven (zo'n 12,5 hectare) verantwoordelijk voor instandhouding, beheer en exploitatie[1].

Wat is er nodig om de haven met alle faciliteiten in stand te houden. Het antwoord op die vraag vormt het uitgangspunt van dit beheer- en exploitatieplan. Nadrukkelijk wordt ingegaan op de daarbij behorende

[1] Dit is inclusief baggeren in de zin van de Waterstaatswet 1900. Het beheer omvat ook het technisch en nautisch vaarwegbeheer.

exploitatie. We gaan uit van een horizon van 37 jaar, van 2021 tot 2057. Daarvoor zijn verschillende redenen:

- in deze periode wordt een volledige onderhoudscyclus doorlopen én
- de continu veranderende wereld zorgt ervoor dat het onmogelijk is om met een realistische exploitatie voor de haven te komen voor de periode na 2057.

2. Samenvatting

In dit beheer- en exploitatieplan schetsen we de keuzes om te komen tot een economische, duurzame en maatschappelijke kansrijke Ouderschilder haven.

Met de juiste keuzes kunnen we op termijn komen tot een kostendekkende exploitatie van de haven. Op een manier die past bij het Texelse DNA en die een meerwaarde biedt voor de lokale middenstand. Daarbij gaan we uit van een bescheiden maar realistische groei van 2 procent per jaar.

Kostendekkende bedrijfsvoering
Om de bedrijfsvoering op termijn kostendekkend te krijgen, moeten we keuzes maken over de volgende onderwerpen:

1. de financiën en inzet van de afkoopsom van Rijkswaterstaat
2. de vorm waarin de bedrijfsvoering plaatsvindt
3. het optimale gebruik van de havenvoorzieningen

Voor alle keuzes geldt dat de ontwikkelingen moeten passen binnen het DNA van deze Texelse haven.

Het is gebruikelijk dat overheden faciliteren en dat de markt exploiteert. Bij een haven in gemeentelijk eigendom gaat dit niet helemaal op: de kosten voor onderhoud moeten namelijk door de gebruikers worden gedekt.
Er zit een zeker ondernemersrisico aan het exploiteren van een haven. Daarom is het noodzakelijk dat het havenbedrijf autonoom functioneert. Zodat een langetermijnvisie kan worden ontwikkeld en kan worden ingespeeld op veranderingen in de markt.

"Om te borgen dat de havenexploitatie de belangen van de diverse gebruikers en stakeholders van de haven dient, is het zinvol om de havenbeheerder te laten adviseren en controleren door een adviesorgaan van gebruikers. "

Meerjaren-onderhoudsplan - Rijkswaterstaat - financiën
In 2019 heeft Witteveen & Bos (W&B) een uitvoerige studie gedaan naar de staat van de damwandconstructies, overige havenfaciliteiten, verlichting en wegen. Er zijn aanbevelingen gedaan over regulier onderhoud, vervangingsonderhoud en klein onderhoud. Het door W&B voorgestelde onderhoudsschema is in 2021 geanalyseerd, en de eenheidsprijzen zijn gevalideerd. Vervolgens is een meerjaren-onderhoudsplan (MJOP) gemaakt tot 2057. In dat tijdvak wordt één volledige vervangingscyclus doorlopen.

Witteveen & Bos concludeert dat sprake is van achterstand in onderhoud en dat de kosten die in de huidige onderhoudsbegroting zijn opgenomen, niet toereikend zijn voor instandhouding van de bestaande haveninfrastructuur.

In 2018, tien jaar nadat de gemeente de Rijkshaven in 2008 overnam, kwam Rijkswaterstaat met een voorstel voor de eenmalige afkoop van personeels- en onderhoudskosten. De onderhandelingen over de afkoopsom zijn nog niet afgerond, maar we nemen het laatste bod van RWS, € 16,15 miljoen, als uitgangspunt in de berekeningen.

Een heldere financiële administratie voor de haven is nodig. Hierin zijn onderhoud, exploitatietegoeden, inkomsten en uitgaven duidelijk inzichtelijk. Met het uitvoeren van het meerjaren-onderhoudsplan worden de huidige voorzieningen en functies financieel gewaarborgd. Voor nieuwe ontwikkelingen zullen andere middelen moeten worden ingezet. Ook het beleid rondom de havengeldtarieven wordt herzien.

Vorm van bedrijfsvoering

Havenbeheerder aanstellen
Om het havenbedrijf zelfstandig te laten functioneren met aandacht voor de exploitatie, wordt een havenbeheerder aangesteld. Die treedt op als projectleider bij onderhoud en ontwikkeltrajecten van de haven. Ook zorgt de havenbeheerder voor commerciële slagkracht. Hij boort nieuwe doelgroepen aan en zorgt voor groei in de haveninkomsten, ter compensatie van de krimp in andere sectoren, zoals de visserij.



Adviesorgaan van gebruikers
Om te borgen dat de havenexploitatie de belangen van de diverse gebruikers en stakeholders van de haven dient, is het zinvol om de havenbeheerder te laten adviseren en controleren door een adviesorgaan van gebruikers.

Optimale gebruik van de havenvoorzieningen
Het toeristische karakter van de haven moet minimaal behouden worden en waar mogelijk versterkt. Vanwege de gewenste uitstraling van de haven wordt de industriële overslag niet langer beschouwd als de *corebusiness*. De NIOZ-haven biedt voor deze werkzaamheden een goed alternatief. Hierdoor ontstaan op en rond het huidige op- en overslagterrein nieuwe kansen voor verdere toeristische ontwikkelingen met nieuwe doelgroepen. Dit zal de financiële exploitatie positief beïnvloeden.

3. Aanpak en totstandkoming Beheer- en exploitatieplan

Om te komen tot een goed beheer- en exploitatieplan hebben we eerst inzichtelijk gemaakt wat de haven nu kost. Uitgangspunt voor instandhouding van de huidige voorzieningen is het meerjaren-onderhoudplan van Witteveen & Bos. Voor het complete kostenoverzicht van de haven zijn ook de huidige kosten voor huisvesting, lonen (zowel in dienst als inhuur) en klein onderhoud in kaart gebracht.

Op basis van conclusies en consequenties van eerdere studies en besluitvorming zijn de randvoorwaarden waaraan de toekomstige exploitatie van de haven minimaal moet voldoen inzichtelijk gemaakt.

De huidige inkomsten van de haven staan in geen verhouding tot de uitgaven. Daarom is onderzocht welke markten kansen bieden om de omzet te vergroten (binnen de gestelde randvoorwaarden) en waar mogelijkheden liggen voor ontwikkelingen waarmee we kunnen doorgroeien naar een kostendekkende exploitatie.

De belangrijkste stakeholders van de haven zijn:
- CIV
- Stichting Waddenhavens Texel
- Scheepswerf Damen
- Lokale horeca
- Rondvaartondernemers

Met vertegenwoordigers van CIV, Waddenhavens Texel en de rondvaartondernemers is gesproken over de toekomst en exploitatiemogelijkheden van de Oudeschilder haven. Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de lokale horeca over beheer en exploitatie van de toiletvoorziening Noorderhaven, en met ondernemersplatform TOP over de ligplaatsvergunningen van rondvaartondernemers.

4. Voorafgaande studies en besluitvorming

In dit beheer- en exploitatieplan wordt voortgeborduurd op eerdere besluiten van het college en de gemeenteraad aangaande studies over de haven van Oudeschild. We hebben gebruikgemaakt van en rekening gehouden met conclusies en aanbevelingen uit de navolgende studies:

- Verkenning Haven Oudeschild/Toekomstvisie 2014
- Onderzoek beheer en exploitatie Haven Oudeschild – Decisio 2015
- Afwegingskader voor havens Oudeschild en NIOZ - 2017
- Evaluatie Haven Oudeschild – 2018

Verder heeft Witteveen & Bos in 2019 een adviesrapport damwandconstructies opgeleverd en een meerjaren-onderhoudsplan gemaakt, waarin de staat van de haven is geïnventariseerd en een onderhoudsplan is gepresenteerd voor de komende 37 jaar. Dit adviesrapport is als bijlage toegevoegd.

4.1 Verkenning Haven Oudeschild / Toekomstvisie (2014)



De haven van Oudeschild kent vele gebruikers. Het is belangrijk dat zij een plaats in de haven behouden. Daarnaast moet er ruimte zijn voor nieuwe ontwikkelingen die de diversiteit en multifunctionaliteit van het gebied versterken. De potentie daarvoor is aanwezig. Economisch gezien is de Oudeschilder haven gezond, maar zowel economisch, duurzaam als maatschappelijk verantwoord, is meer rendement te behalen. Om ook na 2025 een bloeiende haven te hebben, moeten keuzes worden gemaakt.

Vijf breed gedragen speerpunten bevorderen de meest gewenste toekomst voor de haven van Oudeschild:

1. ***Bedrijfsmatige functies moeten behouden blijven***
   Zij dragen belangrijk bij aan een levendige, authentieke haven. Deze activiteiten zijn beeldbepalend en hebben ook een toeristische functie.
2. ***Het havengebruik moet flexibel zijn***
   Iedereen heeft/krijgt een plek, maar dat hoeft niet per se een vaste plek te zijn. Multifunctionele invulling van diverse gebieden is de toekomst. De haven wordt een dynamisch gebied, waar bedrijven wegvallen en bijkomen.
3. ***Ontwikkeling naar een duurzame haven***
   Duurzaamheid past bij het Texelse karakter en dus ook bij de haven van Oudeschild. Te denken valt aan duurzame manieren van werken, duurzame bouw, duurzaam omgaan met geld, duurzame activiteiten uitvoeren, proeftuinprojecten toestaan en innovatieve bedrijfstakken stimuleren zich in en rondom de haven te vestigen.
4. ***Nieuwe dagrecreatieve voorzieningen richten zich ook op de status van Werelderfgoed Waddenzee***
   Het maritieme karakter moet worden uitvergroot. Nieuwe faciliteiten mogen niet ten koste gaan van de huidige recreatieve functies of de waarde van de Oude Havens.
5. ***Nieuwe haven- en Waddenzeegerelateerde verblijfsrecreatieve voorzieningen toestaan die zijn gericht op nieuwe doelgroepen***

4.2 Onderzoek beheer en exploitatie Haven Oudeschild (Decisief 2015)

Besloten is intern te verzelfstandigen met het oog op snellere besluitvorming en draagkracht. Dit als opmaat naar een groeimodel voor verdere verzelfstandiging en intensievere samenwerking met omliggende havens.

Tevens is besloten een eigen havenbegroting op te stellen en onderzoek te doen naar verbetering van de walstroomvoorzieningen en upgrading van functies in het opslaggebied.

4.3 Afwegingskader voor havens Oudeschild en NIOZ (2017)

Oudeschild richt zich op:	**NIOZ/Seaport Texel richt zich op:**
• bedrijfsmatige activiteiten in het kader van visserij en scheepsvaart	• overslag van goederen
• overslag van materialen	• wetenschapsactiviteiten
• dagrecreatieve voorzieningen zoals rondvaarten en excursies	• offshore-activiteiten
• verblijfsrecreatie voor pleziervaart (in de jachthavens) en riviercruises en Bruine Vloot (in de werkhaven).	
• De haven is een ISPS[2]-haven voor wat het vervoer van personen betreft.	• De haven is ISPS-haven voor wat het verschepen van goederen betreft.
• Deze activiteiten willen we behouden en waar mogelijk versterken. Gezien de speerpunten in de havenvisie is het niet ondenkbaar dat sommige producten in de toekomst bij de NIOZ-haven worden overgeslagen omdat ze niet passen bij de dag- en verblijfsrecreatie op de Oudeschilder haven. Er wordt overigens niet actief gesaneerd ten aanzien van de overslag: dit gebeurt in overleg met betrokkenen en havendiensten.	• Daarnaast leent de haven zich voor overslag van materialen die de wetenschappelijke activiteiten niet belemmeren (behoud schoon water en voorkomen van trillingen).

Er wordt ingezet op verdere samenwerking tussen de havendiensten van Oudeschild en het NIOZ. Daarnaast zijn er drie concrete samenwerkingsopdrachten vanuit De Kop Werkt:

1. Promotie en subsidiekansen
2. Versterken van het goederenvervoer over water
3. Samenwerking op gebied van bedrijfsvoering en dienstverlening van havendiensten

[2] De Internationale Code voor de Beveiliging van Schepen en Havenfaciliteiten (International Ship and Port facility Security Code, ISPS-code)

4.4 Evaluatie Haven Oudeschild (2018)

Onderstaande conclusies uit de evaluatie zijn relevant voor dit Beheer- en exploitatieplan:

- De dienstverlening van de havendienst is verder geprofessionaliseerd. Gezien het grote belang blijven we ons richten op zowel een goede havendienst als een goede dienstverlening
- Afgeronde acties: vergunningenstelsel ligplaatsen rondvaartschepen, onderzoek walstroom, havenafvalplan, start meerjaren-onderhoudsplan
- Er is zowel op lokaal als op regionaal niveau behoefte aan samenwerking. Er wordt ingezet op een intentieovereenkomst met Seaport Texel. De samenwerking met de gebruikers blijft aandachtspunt: relatiebeheer is belangrijk

Sinds de evaluatie in 2018 is er veel gerealiseerd:

- ✓ Een nieuw sanitair gebouw op de haven
- ✓ De winkel van de CIV (Centrale Inkoop Visserij) is verplaatst en geheel nieuw opgebouwd
- ✓ Een wifi netwerk met bereik over de gehele haven
- ✓ Voor ruim € 1 miljoen aan walstroomvoorzieningen gerealiseerd (juli 2021), in combinatie met zonnepanelen op de CIV-gebouwen. Hierdoor zijn de faciliteiten niet alleen vernieuwd, maar ook verduurzaamd en geschikt gemaakt voor nieuwe doelgroepen
- ✓ De havenverordening is geactualiseerd en er zijn aangepaste regels ingesteld met betrekking tot ligplaatsvergunningen

5.Omgevingsanalyse

5.1 Trends en ontwikkelingen



Foto: Bosman, VVV Texel

5.1.1 Visserij

Van oudsher is de visserij een belangrijke gebruiker van de haven van Oudeschild. De imposante kotters aan de kade en de reuring aan de wal geven de haven een aantrekkelijke uitstraling. Het is belangrijk dat de visserij voor Oudeschild behouden blijft. Als gevolg van Europese regelgeving (verbod op pulsvisserij), de Brexit en de groei van het aantal windmolenparken in de Noordzee, neemt het aantal grote Texelse kotters al enkele jaren af. Het is de verwachting dat deze krimp zich voortzet.

In dit Beheer- en exploitatieplan is rekening gehouden met stimuleringsmaatregelen om de krimp van de visserij te vertragen. Daarnaast dragen we oplossingen aan om de financiële consequenties van het teruglopende havengebruik op te vangen met andere doelgroepen in de haven.

5.1.2 Rondvaartschepen

In 2017 is er een vergunningenstelsel ingevoerd voor acht rondvaartschepen. De grote rondvaartschepen zijn in de Zuiderhaven gepositioneerd. De kleinere rondvaartschepen liggen in de Noorderhaven. Het vergunningenstelsel loopt tot 1 januari 2022. In overleg met ondernemersplatform TOP is gewerkt aan een nieuw vergunningenstelsel. Binnen de restricties van de Europese Dienstenrichtlijn (wet Bibob[3]) zijn de mogelijkheden bekeken met het beperkte aantal ligplaatsen. We moeten de balans vinden worden tussen enerzijds een gunstig ondernemersklimaat voor ligplaatshouders, en anderzijds de Dienstrichtlijnverplichting om de markt open te houden. Uitgangspunten daarbij zijn diversiteit van de aangeboden vaartochten en de uitstraling van de haven. Passend binnen de kernwaarden van de Oudeschilder haven.

5.1.3 Bruine vloot/ cruiseschepen

Dit is in termen van aantallen (schepen, passagiers en bestedingen) de grootste groep gebruikers van de haven. De bruine vloot is al jaren stabiel. Wat de uiteindelijke gevolgen zijn van de coronacrisis voor het aantal bruine vlootschepen, is nog onduidelijk. Naar verwachting zal een deel van deze schepen niet meer als charterschip terugkeren. Hierdoor neemt het totale aantal bruine vlootschepen in de haven van Oudeschild mogelijk af.



Foto: Texelse Courant

De cruisemarkt van moderne binnenvaart cruiseschepen groeit al enkele jaren. De verwachting is dat deze groei de komende jaren doorzet. De grootste groei maakt het aantal schepen van 125 meter lengte door. Vanwege de vaarwegbeperkingen van de haven kunnen deze schepen de haven zonder havenaanpassingen niet bereiken. Wel zijn er groeikansen voor het ontvangen van meer binnenvaart cruiseschepen van 90 tot 110 meter lengte.

Voor deze groep zijn zowel de walstroomvoorzieningen als de sanitaire voorzieningen al op orde gebracht.

De ISPS-certificering van de haven biedt kansen om actief zeecruiseschepen aan te trekken, waarbij het grootste deel van deze schepen vanwege diepgang en scheepslengte op de rede van Oudeschild voor anker gaat en de passagiers met tenderbootjes aan land worden gebracht.

5.1.4 Recreatievaartvaart (zeil- en motorboten)

Primair wordt de pleziervaart ondergebracht bij de Stichting Waddenhaven Texel. De gemeentehaven wordt alleen gebruikt als overloophaven van deze jachthaven, of om schepen een ligplaats te bieden die

[3] De Wet Bibob is een (preventief) bestuursrechtelijk instrument. Als er een ernstig gevaar dreigt dat bijvoorbeeld een vergunning wordt misbruikt, kan de bevoegde overheidsinstantie de aanvraag weigeren of de afgegeven vergunning intrekken. Zo wordt voorkomen dat de overheid criminele activiteiten faciliteert en wordt bovendien de concurrentiepositie van bonafide ondernemers beschermd.

qua afmetingen niet terechtkunnen in de jachthaven. De markt voor dergelijke grote jachten neemt in de landen rondom de Noordzee al enkele jaren toe. Vooralsnog mijden deze jachten Oudeschild, omdat de infrastructuur niet geschikt is.

5.1.5 Droogdok

Damen Shipyards is eigenaar en exploitant van het droogdok. Het aantal schepen dat gebruikmaakt van het droogdok is stabiel. De komende jaren worden weinig wijzigingen verwacht.

5.1.6 Overslag



Foto: Bert Koning

In de haven van Oudeschild wordt per jaar zo'n 600.000 ton overgeslagen. Met name suikerbieten, en in mindere mate graan, compost en mest. Het seizoen voor de overslag van suikerbieten loopt van medio september tot medio januari. Het levert op dit moment weinig hinder voor het toerisme op.
Dit is anders met de overslag van graan, compost en mest. Dat gebeurt in het zomerseizoen. Deze overslag zorgt voor stofhinder. De overslag van graan zorgt ook voor een beperking van de beschikbare kaderuimte voor met name de bruine vloot en de cruisevaart in het zomerseizoen.

Hoewel de vervoersafstand groter wordt, lijkt het een logische keuze de overslag van deze goederen in de NIOZ-haven af te wikkelen. De belemmeringen van vermenging van 'wetenschapswerkzaamheden' en 'overslag' zoals die in 2014 er waren, zijn grotendeels verdwenen als gevolg van wijzigingen in werkzaamheden in de NIOZ-haven: er worden geen monsters meer genomen in het havenbassin. En daarnaast is een nieuwe, minder trillinggevoelige, toegangsweg naar de haven aangelegd.

5.1.7 Op- en overslagterrein en loswal

Strukton (voorheen Ooms Construction) huurt een deel van het opslagterrein en verleent kadediensten aan derden. De hoeveelheid werkzaamheden en opslag is stabiel. Toch geldt ook voor deze werkzaamheden dat het een logische keuze lijkt om ook de overslag van deze goederen in de NIOZ-haven af te wikkelen. Voorwaarde is wel dat een alternatieve locatie voor zowel de goederenopslag als de kantoorwerkzaamheden wordt geboden.

Bij het vrijkomen van dit terrein biedt het perceel mogelijkheden voor toeristische ontwikkelingen. Langs deze kade kunnen ligplaatsen worden gerealiseerd voor nieuwe doelgroepen, zoals grote pleziervaart en luxe cruiseschepen.

5.1.8 Horeca

De horecaondernemers in het havengebied hebben erfpachtcontracten met de gemeente. Buiten het seizoen maken zij weinig omzet. De horeca is daarom gebaat bij een verdere uitbouw van Oudeschild als toeristisch-recreatieve bestemming. Dat leidt tot meer aanloop en meer omzet. Dat is te realiseren door het aantrekken van meer schepen, het oprekken van het toeristisch seizoen en het organiseren van evenementen etc.

5.1.9 Winkel CIV

De winkel van de CIV is verplaatst en heeft een professionele bedrijfsvoering en uitstraling gekregen. Niet alleen de visserij, maar ook toeristen weten de winkel goed te vinden. Dit past binnen de speerpunten van de Toekomstvisie haven 2014. Langs de kade is ruimte voor een groter flaneergebied.

6. Status Quo: wat gebeurt er als we niets doen?

Al uit de Toekomstvisie 2014/Verkenning Haven Oudeschild blijkt de noodzaak om keuzes te maken voor de toekomst. Om de gewenste diversiteit en aantrekkelijkheid te kunnen behouden, met een gezonde, kostendekkende exploitatie, moeten we investeren in o.m. onderhoud, ontwikkeling van omliggende havenpercelen, autonomie van het havenbedrijf, verbreding van de havendoelgroepen en een ander tarievenbeleid.

Met het huidige bedrijfsvoeringsmodel en de onderhoudskosten zoals begroot in het meerjaren-onderhoudsplan, is er een jaarlijks operationeel tekort. Als we niet ingrijpen, loopt het tekort jaarlijks op doordat de inkomsten verminderen, onder andere door krimp in de visserijsector.

Witteveen & Bos concludeert dat sprake is van achterstand in onderhoud en dat de kosten die in de huidige onderhoudsbegroting zijn opgenomen, niet toereikend zijn voor instandhouding van de bestaande haveninfrastructuur. Dat betekent dat we als we niets doen, we de bestaande faciliteiten niet op een goed en verantwoord niveau kunnen houden of misschien in de nabije toekomst helemaal niet meer kunnen aanbieden. Dat heeft o.m. consequenties voor het aantal en de omvang van de schepen die we langs de kades kunnen ontvangen en de havengelden die in rekening gebracht kunnen worden.

Als we de bestaande haveninfrastructuur niet in stand kunnen houden, lopen de breed gedragen standpunten uit de Toekomstvisie 2014 voor de Oudeschilder haven gevaar:

1. Bedrijfsmatige functies moeten behouden blijven
2. Het havengebruik moet flexibel zijn
3. Ontwikkeling naar een duurzame haven
4. Nieuwe dagrecreatieve voorzieningen richten zich ook op de status van Werelderfgoed Waddenzee
5. Nieuwe haven- en Waddenzeegerelateerde verblijfsrecreatieve voorzieningen toestaan die zijn gericht op nieuwe doelgroepen

Als we niets doen en er voor kiezen het MJOP niet uit te voeren en de bedrijfsvoering van de haven niet te professionaliseren, dan wordt op de korte termijn geld bespaard, maar wordt de haven steeds minder exploitabel (door een gebrekkige staat van onderhoud) en dreigt feitelijk een sluiting van de haven.

7. Conclusies en aanbevelingen

Om op een verantwoorde manier tot een kostendekkende havenexploitatie te komen, met behoud van de gewenste kernwaarden voor de haven, stellen wij de volgende *package deal* voor:

1. Uitvoering van het meerjaren-onderhoudsplan (MJOP) voor de periode 2021-2057, zoals opgesteld door Witteveen & Bos
2. Interne verzelfstandiging van het havenbedrijf en verdere professionalisering van de bedrijfsvoering door het aantrekken van een havenbeheerder en het instellen van een adviesorgaan van gebruikers
3. Een optimaal gebruik van de havenvoorzieningen, zodat de haveninkomsten kunnen stijgen

De bovenstaande aanbevelingen zijn gebaseerd op eerdere besluitvorming door de raad zoals vermeld in hoofdstuk 4.

1. Uitvoering van het MJOP

In het huidige bedrijfsvoeringsmodel en met de begrote onderhoudskosten is er een jaarlijks operationeel tekort. Als we niet ingrijpen loopt dat tekort op doordat de inkomsten teruglopen, door onder meer krimp in de visserij. Door in te stemmen met uitvoering van het MJOP, kunnen we het tekort in de genoemde periode tot uiterlijk 2057 terugbrengen naar een kostenneutrale operatie door:

- Het ontwikkelen van omliggende havenpercelen
- Het actief voeren van acquisitie naar nieuwe gebruikersgroepen van de haven
- Het voeren van een ander tarievenbeleid

Met het MJOP hebben we het volledige onderhoud dat nodig is voor het in standhouden van de Oudeschilder haven financieel in beeld gebracht en wordt jaarlijks preventief (vervangings)onderhoud gepleegd, waardoor de continuïteit van de gehele haven wordt gewaarborgd. De gemiddelde kosten aan onderhoud, zoals voorgesteld in het MJOP, bedragen de komende 37 jaar ongeveer € 923.500, - per jaar.

De overige jaarlijkse exploitatielasten zijn ongeveer € 560.000. Om de onderhoudscyclus te financieren wordt de afkoopsom van RWS gebruikt én doen we een jaarlijkse storting van € 480.000, - in een daarvoor bestemde voorziening (zie ook 11.3). Daarnaast zullen we ervoor moeten zorgen dat de exploitatieopbrengsten verbeteren; de huidige opbrengsten uit havengelden en pacht bedragen zo'n € 198.000, - per jaar. In het eerste jaar wordt een tekort van ca. € 800.000, - begroot, maar op termijn zal dit zijn omgebogen naar een kosten neutrale exploitatie.

2. Interne verzelfstandiging van het havenbedrijf

Een autonoom functionerend havenbeheer kan de benodigde aandacht geven aan de exploitatie, onderhouds- en ontwikkeltrajecten begeleiden en zorgen voor commerciële slagkracht, door het aanboren van nieuwe doelgroepen en een slim multifunctioneel gebruik van de beschikbare faciliteiten. Een verdergaande professionalisering van de bedrijfsvoering hangt ook samen met de tariefstructuur en adequate samenwerking met gebruikers. Overigens gaat het verbeteren van de exploitatie in overleg met de stakeholders en gebruikers, in een daarvoor op te richten adviesorgaan. Deze organisatiestructuur heeft meerdere voordelen:

- Het biedt dezelfde voordelen als een volledig autonome havenautoriteit (zeggenschap over de bedrijfsvoering en de gewenste ontwikkelingen)

- De gemeente houdt zelf de risico's onder controle
- Minder onzekerheid of marktpartijen bereid zouden zijn zich met een volledig verzelfstandigde havenautoriteit te verbinden

Het adviesorgaan zal worden gevormd door vertegenwoordigers van de huidige gebruikers: CIV, Stichting Waddenhavens, scheepswerf, horeca, rondvaartondernemers, Seaport Texel, gemeentelijke havendienst, beleidsmedewerkers gemeente, college.

3. Optimaal gebruik van de havenvoorzieningen

We willen het toeristische karakter van de haven, met de uitstraling van een visserijhaven, minimaal behouden en waar mogelijk versterken. Daardoor is het niet meer wenselijk om de industriële overslag als corebusiness te zien; de NIOZ-haven biedt een goed alternatief.
De vrijgekomen ruimte kan worden ingezet voor toeristische ontwikkelingen, met ruimte voor nieuwe doelgroepen. Alle toeristen die kiezen voor Oudeschild worden aangetrokken door de uitstraling van de haven. Het verbeteren en uitbreiden van de voorzieningen, zal de levendigheid en uitstraling van de haven ten goede komen en een positieve invloed hebben op het aantal bezoekers. De cruisevaart en de grote pleziervaart zijn beide interessante groeimarkten. Met de aanleg van o.m. walstroom zijn voorzieningen gerealiseerd die groei in deze markten mogelijk maakt.

Mogelijke nieuwe activiteiten die bijdragen aan een betere exploitatie worden besproken in het in te stellen adviesorgaan met de stakeholders en gebruikers.

Nieuwe organisatievorm havenbeheer

8.1 Inleiding

Uit de studie van Decisio komt naar voren dat het beste exploitatieresultaat behaald kan worden met een havenorganisatie die binnen afgesproken kaders autonoom kan functioneren. Het havenbeheer blijft echter wel onderdeel van de gemeentelijke organisatie en draagt zorg voor:

- het beheer en onderhoud
- de commerciële activiteiten die nodig zijn om de bezettingsgraad van de haven te verhogen
- voorstellen en verdere ontwikkeling van het volledige havengebied

8.2 Kaders en uitgangspunten van de nieuwe organisatievorm

Het belang van de Oudeschilder haven voor de gemeente Texel is groot. Er is op dit moment geen noodzaak om beheer en exploitatie uit te besteden aan een andere partij. In het verlengde hiervan lijkt het ook niet noodzakelijk om de havenactiviteiten in een andere entiteit te plaatsen. Door nu de organisatievorm volgens het voorstel door te ontwikkelen, is de stap naar een onafhankelijke entiteit in een later stadium relatief eenvoudig. Mocht dit dan wenselijk zijn.

Het vernieuwde havenbeheer wordt verantwoordelijk voor instandhouding van alle havenfaciliteiten, de commerciële exploitatie van de haven en verdere ontwikkeling van het havengebied.

Kaders voor de havenexploitatie
Op basis van de eerder vastgestelde beleidsuitgangspunten, is de havenexploitatie als volgt omkaderd:

1. Behoud Texelse kernkwaliteiten door aandacht voor DNA van Oudeschild (visserijhaven in alle facetten behouden) en aandacht voor natuurwaarden
2. Voorzieningen op peil brengen en houden
3. Diversiteit van functies behouden
4. Verbinding tussen haven en dorp verstevigen en het kenmerkende karakter van de haven verder versterken
5. Inspelen op recreatieve ontwikkelingen
6. Rekening houden met optimale golfoploop
7. Waarborgen van de veiligheid
8. Zorgen voor een duurzame bedrijfsvoering
9. Op termijn dient de havenexploitatie minimaal kosten neutraal te zijn

8.3 Beheermodel

Havenbeheerder aanstellen
Voorstel is om een havenbeheerder aan te stellen die verantwoordelijk wordt voor onderhoud, exploitatie en ontwikkeling van de haven en omliggende terreinen. Ook treedt deze persoon op als projectleider bij onderhouds- en ontwikkel projecten op en rond de haven.

Inbedding havenbeheerder in gemeentelijke organisatie
De havenbeheerder legt verantwoording af aan de teamleider toezicht en beheer Gemeentewerken.
De havenbeheerder krijgt het mandaat om uitvoering te geven aan het MJOP, acquisitie te doen en voorstellen te maken voor het nieuw te vormen adviesorgaan (zie hierna) en het geven van integrale adviezen aan het college van burgemeester en wethouders.
Alle infrastructurele veranderingen en besluiten die financiële gevolgen hebben voor het budget, of veranderingen en besluiten die afwijken van de gestelde kaders, moeten door het college aan de raad worden voorgelegd. Hierover wordt geapporteerd in de reguliere p&c cyclus. Daarnaast is het streven iedere vijf jaar een voortgangsrapportage voor te leggen aan de raad.

Adviesorgaan
Het is belangrijk een adviesorgaan samen te stellen waarin alle stakeholders van de haven zijn vertegenwoordigd. Dit adviesorgaan is verantwoordelijk voor het uitbrengen van advies rondom de exploitatie en ontwikkeling van de haven aan de havenbeheerder. Die toetst de haalbaarheid en wenselijkheid van de adviezen. Ook zorgt de havenbeheerder voor uitvoering en facilitering, mits dit past binnen de uitgangspunten van Gemeente Texel en binnen het commerciële exploitatiemodel van de haven. Op deze manier hebben alle stakeholders een grote mate van inspraak. Eventuele botsende belangen en zienswijzen rondom de havenexploitatie en ontwikkeling worden al in een vroegtijdig stadium door de stakeholders besproken.

Op dit moment denken we voor het adviesorgaan aan de volgende samenstelling:
- vertegenwoordiger CIV
- vertegenwoordiger Stichting Waddenhavens Texel
- vertegenwoordiger Scheepswerf Damen

- vertegenwoordiger horeca (havengebied)
- vertegenwoordiger rondvaartsector
- vertegenwoordiger Seaport Texel
- vertegenwoordiger gemeentelijke havendienst
- beleidsmedewerker Economie gemeente Texel
- vertegenwoordiger college

8. Voorwaarden toekomstige exploitatie en beheer

Op basis van eerdere besluitvorming, zijn onderstaande voorwaarden belangrijk voor de exploitatie:

1. Op termijn kostendekkende bedrijfsvoering
2. Instandhouding havenfaciliteiten en voorzieningen
3. Voor iedereen goede en voldoende sanitaire voorzieningen (inclusie)
4. Flexibel havengebruik
5. Samenwerking
6. Duurzame haven
7. Nieuwe doelgroepen met Haven- en Waddenzee gerichte verblijfsrecreatie
8. Uitstraling visserijhaven met een recreatief karakter

9.1 Kostendekkende exploitatie

Met het huidige bedrijfsvoeringsmodel en de onderhoudskosten, zoals begroot in het meerjaren-onderhoudsplan, is er een jaarlijks operationeel tekort. Als niet wordt ingegrepen, loopt het tekort jaarlijks op doordat de inkomsten teruglopen, onder andere door vermindering van de visserij-activiteiten.

Dit tekort kunnen we op termijn ombuigen naar een kostenneutrale operatie, door:
- het ontwikkelen van omliggende havenpercelen
- het actief acquisitie plegen naar additionele gebruikers van de haven
- het voeren van een ander tarievenbeleid

Ontwikkeling omliggende havenpercelen
Om de exploitatie kostendekkend te krijgen, is het noodzakelijk dat in 2024 wordt gestart met de ontwikkeling van de omliggende havenpercelen. De terreinen voor op- en overslag krijgen een recreatieve bestemming, de loswal wordt gereed gemaakt voor grotere pleziervaart en het havendeel tussen de CIV en de jachthaven wordt flaneerkade.

Additionele gebruikers
Door actieve acquisitie is een groei met additionele havengebruikers van twee procent begroot. We denken dan aan vernieuwde passagiersschepen en grote pleziervaart. (zie ook 5.1.7)

Tarievenbeleid
Het tarievenbeleid uit het huidige havengeldmodel wordt aangepast. Het maximumaantal betaalde ligdagen per jaar wordt losgelaten. Er komt een evenredige verdeling tussen kosten en gebruik van de havenfaciliteiten.

Het huidige havengeldmodel kent twee tarieven:
- Dagtarief in m1: tarief per strekkende meter scheepslengte per dag
- Max. jaartarief in m2: maximaal jaartarief per scheepsoppervlakte schip

Deze huidige structuur ‘beloont’ regelmatige gebruikers van de haven, maar heeft een belangrijk nadeel. De tarieven per m1 zijn gebaseerd op de kosten van het in stand houden van de haven bij een vooraf bepaalde bezettingsgraad van de beschikbare ligplaatsen.

In het huidige stelsel is geen havengeld meer verschuldigd, zodra het maximale tarief voor dat jaar is bereikt. Per definitie zorgt dit voor een niet-sluitende begroting. Bovendien bezetten de regelmatige gebruikers hierdoor de kade langer dan zij zouden doen als ze wél havengeld zouden moeten betalen. Het operationele verlies op dat stuk kade loopt zo dus nog verder op.
Daarnaast is het onlogisch om bij een maximaal jaartarief uit te gaan van de oppervlakte van het schip: relatief smalle schepen dragen op jaarbasis minder bij aan de onderhoudskosten van hetzelfde stuk kade als relatief brede schepen. De kosten per strekkende meter kade zijn immers hetzelfde.

Wij stellen voor om vanaf de havenverordening 2022 niet langer een maximaal tarief per jaar aan havengelden te hanteren. De ligplaatstarieven van vergunninghouders en de Texelse visserij zullen we anders gaan berekenen dan de havengeldtarieven voor derden.

9.2 Instandhouding havenfaciliteiten en voorzieningen

In 2021 is het door Witteveen & Bos opgeleverde MJOP omgezet in:

- een financiële prognose voor het volledige onderhoud voor instandhouding van de haven in zijn totaliteit en
- een gepland onderhoudssysteem waarbij jaarlijks preventief (vervangings)onderhoud plaatsvindt waardoor de continuïteit van de haven als geheel wordt gewaarborgd

Door een onderhoudsvoorziening in te richten zullen de benodigde financiële middelen altijd aanwezig zijn om het geplande onderhoud volgens schema uit te voeren.

9.3 Sanitaire voorzieningen

Het havengebied Oudeschild heeft twee sanitaire voorzieningen met ieder een eigen functie, namelijk sanitair gebouw Waddenhaven en het gemeentelijk sanitair gebouw Noorderhaven.

9.3.1 Sanitair gebouw Waddenhaven

In 2018 is aan Stichting Waddenhaven Texel een lump sum-bedrag van € 135.000, - ter beschikking gesteld voor realisatie en exploitatie van het sanitair gebouw bij de Waddenhaven. Dit gebouw heeft zowel toilet- als douchevoorzieningen. Het wordt hoofdzakelijk gebruikt door opvarenden van de bruine vloot. De schoonmaakkosten van deze voorziening zijn begroot op zo'n €17.500 per jaar. Na de bouw van de toiletvoorziening zijn er diverse gesprekken geweest over de schoonmaakkosten van dit gebouw. Tot en met 2020 heeft de Stichting Waddenhaven Texel die voor haar rekening genomen. Het lijkt inmiddels logisch de schoonmaakkosten te verhalen op de eindgebruikers door een verhoging van de havengelden van de bruine vloot.
Het huidige havengeldtarief (2021) voor de bruine vlootschepen bedraagt € 1,08 per strekkende meter scheepslengte. Het voorstel is dit tarief te verhogen naar € 1,38 per strekkende meter. Uitgaande van het gemiddelde aantal scheepsbezoeken in 2018 en 2019 levert dit € 18.711 per jaar aan extra opbrengsten op. Hiermee kunnen de schoonmaakkosten van dit sanitair gebouw gecompenseerd worden.
Het verhogen van de havengelden met 28% is gerechtvaardigd wanneer gekeken wordt naar de havengelden in vergelijkbare havens (van € 1,36 m1/dag op Vlieland tot € 1,46 m1/dag in Medemblik).

Het lijkt logisch om de schoonmaakkosten van het sanitair gebouw te verhalen op de eindgebruikers. Wij stellen voor om het havengeld voor de bruine vloot te verhogen naar € 1,38 per strekkende meter. Het tarief is daarmee in lijn met vergelijkbare havens als Vlieland en Medemblik

9.3.2 Gemeentelijk Sanitair gebouw Noorderhaven

Het gemeentelijk sanitair gebouw Noorderhaven heeft zowel douche- als toiletvoorzieningen. Het voldoet echter niet meer aan de eisen van de tijd. Het is bovendien niet geschikt voor mindervaliden. Gezien het groeiende aantal toeristen op de kade, ook dankzij de rondvaartondernemers in de Noorder- en Zuiderhaven, is er behoefte aan toiletvoorzieningen. De douches worden sinds de openstelling van het nieuwe sanitair gebouw Waddenhaven slechts sporadisch gebruikt.
De omliggende horecaondernemingen in de Noorder- en Zuiderhaven ondervinden veel hinder van de havenbezoekers die in hun ondernemingen van de toiletten gebruikmaken. Zij hebben aangegeven het gemeentelijk sanitair gebouw te willen beheren tegen kostprijs. Zij zullen dan ook zorgen voor permanent toezicht.
In de al ingevoerde servicekosten die de schepen betalen, zit naast een bijdrage voor elektra en drinkwater ook een bedrag voor de schoonmaakkosten van dit toiletgebouw, gebaseerd op de huidige schoonmaakkosten van zo'n € 10.000 per jaar.

Voorstel is om in dit toiletgebouw een invalidetoilet te realiseren en de douches te verwijderen. Dit verlaagt de schoonmaakkosten aanzienlijk. De verbouwingskosten worden geschat op € 65.000 (excl. btw). De schoonmaakkosten na verbouwing zijn geschat op zo'n € 7.500 per jaar.

9.4 flexibel havengebruik



Iedereen heeft of krijgt de ruimte om zijn activiteiten uit te oefenen, maar dat hoeft niet per definitie op een vaste plek te zijn. Multifunctionele invulling van diverse gebieden is noodzakelijk: de haven blijft een dynamisch gebied waar bedrijven weggaan en bijkomen. De groep schepen die een ligplaats verlangt, is divers. Er is geen vaste verhouding per scheepstype. Dit heeft tot gevolg dat alle kades multifunctioneel ingezet moeten kunnen worden. Ook wanneer er specifieke voorzieningen op bepaalde kades zijn aangebracht voor specifieke scheepstypen (visserij, rondvaart, cruisevaart etc.)

Gezien het karakter en de ontwikkeling van de haven wordt het steeds minder wenselijk om industriële overslag in de haven van Oudeschild te laten plaatsvinden. Bedrijven worden gestimuleerd de overslag te verleggen naar de NIOZ-haven. Dit neemt niet weg dat er een kade beschikbaar blijft om in incidentele gevallen mogelijkheden te hebben voor industriële overslag beschikbaar.

9.5 Samenwerking

Om te stimuleren dat de industriële overslag zich verplaatst naar de NIOZ-haven is het noodzakelijk dat er formeel nauwer wordt samengewerkt met Seaport Texel, de beheerder van de NIOZ-haven. Door

uitbreiding van de samenwerking is synergie te bereiken tussen de werkzaamheden die beide havens op dit moment individueel uitvoeren.



Seaport Texel zorgt voor de commerciële exploitatie van de NIOZ-haven. Informeel wordt al op diverse vlakken met Seaport Texel samengewerkt, maar er is behoefte aan een formeel kader. In een samenwerkingsovereenkomst kunnen afspraken gemaakt worden over inzet van de havendienst, havenonderhoud en beheer en taken met betrekking tot havenbeveiliging (ISPS). Hierdoor ontstaat voor de buitenwereld één havenbedrijf dat alle scheepsbewegingen van en naar Texel (met uitzondering van de veerboot) controleert, reguleert en stuurt.

9.6 Duurzame haven

Als toonaangevende haven in een Natura 2000-gebied, grenzend aan Werelderfgoed Waddenzee, mag worden verwacht dat de Oudeschilder haven vooroploopt in duurzaamheid. Om dit te bereiken is in 2021 het walstroomnetwerk vernieuwd. De geleverde walstroom wordt volledig duurzaam en lokaal opgewekt met zonnepanelen. Het is schepen die in de haven liggen verboden om gebruik te maken van een generator. Het ziet ernaar uit dat via het *smart grid*[4] van CIV op korte termijn ook de jachthaven, de scheepswerf en diverse horecaondernemingen worden aangesloten op lokaal opgewekte duurzame energie. Daarnaast krijgen, in overeenstemming met gemeentelijk beleid, aannemers die duurzame oplossingen aandragen voorrang bij aanbestedingen voor regulier en gepland onderhoud.

9.7 Nieuwe doelgroepen

De haven van Oudeschild kan onderverdeeld worden in twee typen bezoekers:

- dagtoeristen die over de weg Oudeschild bezoeken en
- toeristen die over water naar de haven van Oudeschild komen

Beide typen toeristen worden aangetrokken door de uitstraling van de haven. Het verbeteren en het uitbreiden van de voorzieningen, zal een positieve invloed hebben op het aantal toeristen dat de haven zal bezoeken.

Op dit moment zijn de havengebruikers onder te verdelen in visserij, rondvaartbedrijven, bruine vloot, binnenvaartschepen voor industriële overslag, scheepsdok, cruisevaart en pleziervaartuigen die door de afmetingen van het schip of door het bereiken van de maximale capaciteit geen gebruik kunnen maken van de jachthaven.

Het aantal kotters neemt af en de industriële overslag is beter op zijn plek in de NIOZ-haven. Daardoor ontstaat ruimte voor uitbreiding met andere schepen, uit bijvoorbeeld de cruisevaart en de grote

[4] Een smart grid is een energienetwerk met een slim meet- en regelsysteem waardoor vraag en aanbod van stroom beter op elkaar kunnen worden afgestemd.

pleziervaart. Beide zijn groeimarkten, die door de aanleg van de walstroomvoorzieningen prima in de haven terechtkunnen.

9.8 Uitstraling visserijhaven met een recreatief karakter

De charme en uitstraling van de Oudeschilder haven wordt grotendeels bepaald door de visserij. Het lijkt erop dat deze sector verder krimpt en op termijn zelfs dreigt te verdwijnen. Om de krimp te vertragen en de visserij te stimuleren, zullen middelen gereserveerd moeten worden. Dit zal de krimp echter niet helemaal kunnen tegenhouden.

9. Meerjaren-onderhoudsplan (MJOP)

In 2019 heeft Witteveen & Bos een uitvoerige studie uitgevoerd naar de staat van de damwandconstructies en de overige havenfaciliteiten, inclusief verlichting en wegen en aanbevelingen gedaan met betrekking tot het onderhoud. Uit deze studie blijkt dat sprake is van achterstand in onderhoud. De kosten die in de huidige onderhoudsbegroting zijn opgenomen, zijn niet toereikend voor het in stand houden van de bestaande haveninfrastructuur.

Het door Witteveen & Bos voorgestelde onderhoudsschema is in 2021 geanalyseerd. De eenheidsprijzen zijn gevalideerd en is er een planning gemaakt tot 2057. In die periode is de volledige vervangingscyclus dan éénmaal uitgevoerd. Grote projecten in deze cyclus zijn:

- 2021 aanbrengen anodes nieuwe visserijkade t.b.v. verlenging levensduur damwand in najaar
- 2023 vervangen stalen dukdalven haveningang zuidzijde
- 2024 vervangen damwand en meerpalen havenhoofd noordzijde
- 2026 vervangen damwand en meerpalen haveningang noordzijde
- 2029 vervangen damwand en meerpalen CIV-kade nieuwe deel
- 2032 vervangen anodes diverse secties en damwand nieuwe visserijkade
- 2033 vervangen damwand en meerpalen Zuiderhaven (ter hoogte van ‘t Pakhuus)
- 2034 vervangen damwand en meerpalen Noorderhaven zuidzijde
- 2035 vervangen damwand en meerpalen havenhoofd zuidzijde en Zuiderhaven westzijde
- 2049 vervangen damwand en meerpalen Noorderhaven noord- en oostzijde en CIV-kade oude deel
- 2050 vervangen damwand en meerpalen Zuiderhaven noordzijde
- 2051 vervangen anodes haveningang noordzijde en groot onderhoud drinkwatervoorzieningen
- 2054 vervangen anodes CIV-kade nieuwe deel
- 2057 vervangen damwand en meerpalen Zuiderhaven zuidzijde, vervangen damwand loswal asfaltcentrale (wellicht eerder als dit een andere bestemming krijgt)

De totale onderhoudsbehoefte is te vinden in bijlage 1. Hierna een verkort overzicht.

kostensoort	klein onderhoud	groot onderhoud	vervangings-onderhoud	totale onderhoudslasten haven Oudeschild
gemiddelde kosten per jaar	€ 23.138,27	€ 253.900,50	€ 646.504,88	€ 923.543,65
totale kosten 2021 - 2030 (10 jaar)	€ 214.029,00	€ 2.033.683,00	€ 4.504.540,50	€ 6.752.252,50
totale kosten 2021 – 2057 (37 jaar)	€ 856.116,00	€ 9.394.318,50	€ 23.920.680,50	€ 34.171.115,00

Indeling klein onderhoud, groot onderhoud en vervangingsonderhoud is volgens de richtlijnen van het besluit begroting en verantwoording provinciën en gemeenten. ***Klein onderhoud*** beperkt zich tot kleine, maar vaak terugkerende reparaties en schoonmaakwerkzaamheden.

Groot onderhoud betreft het onderhoud aan installaties en bijvoorbeeld schilderwerk.

Vervangingsonderhoud is het vervangen van essentiële infrastructurele zaken zoals bijvoorbeeld damwanden. Alle voornoemde kosten zijn opgenomen in het meerjaren-onderhoudsplan als onderdeel van het grote geheel: de instandhouding van de haven van Oudeschild.

10. Financieel

11.1 Afkoop van het Rijk

De gemeente Texel heeft de rijkshaven in Oudeschild per 1 december 2008 overgenomen. In de zomer van dat jaar is de overnameovereenkomst getekend. Daar staat dat het Rijk een eenzijdige bevoegdheid heeft om de afgesproken jaarlijkse vergoedingen (personeel en onderhoud) na tien jaar af te kopen. Rijkswaterstaat (RWS) heeft meegedeeld dat zij deze optie ook daadwerkelijk gaat inzetten. Daarover is meerdere keren ambtelijke/bestuurlijke overleg over geweest met vertegenwoordigers van RWS. Dit heeft nog niet geleid tot een gezamenlijke overeenkomst. RWS heeft al wel een voorstel gedaan om de afkoopsom van € 13,95 miljoen te verhogen met € 2,2 miljoen.
Bij het schrijven van dit exploitatieplan was nog geen duidelijkheid over de definitieve uitkomst van de onderhandelingen. In de berekeningen van de toekomstige exploitatie is daarom uitgegaan van het laatste bod van RWS, 16,15 miljoen.

11.2 Dekking beheer en exploitatie haven

11.2.1 Exploitatielasten

In de exploitatie van de haven zijn de volgende lasten opgenomen:

- Huisvestingskosten haven

- Salariskosten[5]
- Inhuur personeel
- Structurele storting als voeding voor de voorziening
- Klein onderhoud

Tevens is rekening gehouden met de kosten voor verbouwing en beheer van de sanitaire voorziening zoals omschreven in 9.3.2.

11.2.2 Exploitatieopbrengsten

De huidige exploitatieopbrengsten bedragen € 198.000 per jaar. Dit is exclusief de bijdrage van Rijkswaterstaat. In de exploitatieberekeningen is rekening gehouden met een afkoopsom die gelijk is aan het laatste bod van Rijkswaterstaat van € 16,15 miljoen.

Uitgaande van een behouden en realistisch groeiscenario, waarbij de bezettingsgraad van de kade jaarlijks met twee procent toeneemt, kan de exploitatieopbrengst groeien tot € 722.000 in 2057. Daarnaast kunnen na 2024 hogere pachtinkomsten gegenereerd worden door de ontwikkeling van de op- en overslaglocaties, loswal en haventerreinen rondom de nieuwe visserijkade.

11.3 Inzet structurele voorziening haven

Om de toekomstige onderhoudslasten over meerdere begrotingsjaren gelijkmatig te verdelen, zal een voorziening worden gevormd. De onderhoudslasten zijn tot en met 2057 inzichtelijk gemaakt, en van 2021 tot en met 2031 zijn de kosten geïndexeerd met twee procent per jaar. Elke vijf jaar vindt een herziening plaats, waarbij voor de volgende tien jaar een kostenindexering wordt doorgevoerd en de structurele storting in de voorziening, indien nodig, wordt aangepast.

De nog te ontvangen afkoopsom van Rijkswaterstaat dient als basis voor de voorziening. Daarnaast worden de havenreserves opgeheven en wordt het saldo in de voorziening gestort. Met een structurele storting, die wordt opgenomen in de exploitatie, is de voorziening altijd positief en groot genoeg om de begrote onderhoudswerkzaamheden uit te kunnen voeren.

Het exploitatieplan loopt tot 2057. Hierna is het eerste grote onderhoud pas weer gepland in 2066. De verwachte stand van de voorziening voor onderhoud bedraagt € 19.500 in 2058, op basis van de nu bekende gegevens. Door de structurele storting (opgenomen in de exploitatie) tussen 2057 en 2066 kan deze pot verder groeien naar ruim € 4 miljoen.
Daardoor kan ook de volgende onderhoudscyclus met voldoende middelen worden opgestart. Het spreekt voor zich dat we verwachten dat de situatie in 2066 wezenlijk is veranderd en dat het exploitatieplan voor die tijd al aangepast zal moeten worden. We stellen voor om het exploitatieplan iedere vijf jaar te actualiseren.

In bovenstaande berekeningen is geen rekening gehouden met de stijging van de watertoeristenbelastingen: de volledige watertoeristenbelasting is niet opgenomen in de financiële boekhouding van de haven.

[5] Salariskosten omvatten kosten voor de havendienst én kosten voor de havenbeheerder zoals genoemd in 8.3.

11.4 Afkoopsom haven

Volgens de in 2008 gesloten overeenkomst ontvangt de gemeente Texel jaarlijks een bijdrage van het Rijk voor:

- de gemiddelde jaarlijkse onderhoudskosten
- periodiek terugkerende meerjaarlijkse onderhoudskosten ≤ 5 jaar
- periodiek terugkerende meerjaarlijkse onderhoudskosten ≥ 5 jaar
- de gemiddelde jaarlijkse personeelskosten

Alle gemaakte kosten en opbrengsten met betrekking tot de haven worden jaarlijks verrekend met deze ontvangsten. Zijn de ontvangsten groter dan de gemaakte kosten, dan wordt het verschil in de daarvoor bestemde reserve gestort. Zijn de gemaakte kosten groter dan de ontvangsten, dan wordt het verschil uit de daarvoor bestemde reserve onttrokken.

Gedurende de onderhandelingen over de definitieve afkoopsom heeft het Rijk de jaarlijkse bijdrage niet overgemaakt. Deze betalingen worden verrekend met de afkoopsom. Dus € 16,15 miljoen (laatste bod RWS) minus € 688.083 (bijdrage 2019) en minus € 708.678 (bijdrage 2020) = € 14.753.239. Dat is wat er per saldo overblijft.

11.5 Financiële verantwoording

In de nieuwe situatie wijzigen de financiële verantwoording en de administratieve inrichting:
alle onderhoudskosten en vervangingen zijn opgenomen in het MJOP: de gemeente gaat van betalen achteraf naar sparen vooraf.

In de huidige situatie betalen we de door ons gedane investering achteraf (kapitaallasten). In de nieuwe situatie sparen we vooraf om de toekomstige uitgaven in onderhoud te kunnen doen (voorziening). Om die reden stellen we voor om alle activa af te boeken: anders slepen we nog jaren de kapitaallasten met ons mee.
De af te boeken boekwaarde van de bestaande activa is € 2.022.413. Het Rijk kapitaliseert bij de afkoop de jaarlijkse kosten. Daarom stellen wij voor om ‘de restant boekwaarden bestaande activa’ ten laste te brengen van de nog te ontvangen afkoopsom.
De bestaande vijf reserves haven zijn in de nieuwe situatie niet meer nodig en worden opgeheven. Per oktober 2021 is het totale bedrag daarvan € 4.180.105.

De in 11.3 geschetste voorziening wordt opgebouwd uit de volgende componenten:

Afkoopsom RWS	€ 12.730.826
(minus de jaarlijkse bijdrage 2019/2020 èn betaling restant boekwaarden bestaande activa)	
Restant havenreserves	€ 4.180.105
Totaalbedrag bij aanvang	€ 16.910.931

Volgens de wet- en regelgeving (BBV) moet de hoogte van de voorziening tijdens de gehele looptijd voldoende zijn voor het bekostigen van het groot onderhoud. Om daarvoor te zorgen, wordt een jaarlijkse, structurele storting in de exploitatie opgenomen van € 480.000. Op basis van de nu bekende gegevens wordt de voorziening tijdens de looptijd niet negatief en kunnen de onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd.

Begroot voor:

- Huisvesting € 183.190
- (hieronder vallen o.a. de volgende kosten: elektra, gas, water, verzekeringen, stortingen in het rationeel gebouwenbeheer, schoonmaakkosten etc.)
- Salariskosten € 188.738
- Inhuur havenbeheerder € 104.000
- Inhuur havenmeesters in het hoogseizoen € 60.000
- Klein onderhoud € 23.781

De baten bestaan in de nieuwe situatie uit haven- en kadegeld € 239.000, pachtinkomsten € 43.500 en overige inkomsten € 500, totaal € 283.000. In het haven- en kadegeld zijn de verhoogde tarieven bruine vloot en het loslaten van het maximum jaartarief meegenomen.

Lasten en baten per 01-01-2022

LASTEN	BATEN
Huisvestingskosten € 183.190	Haven-/kadegeld incl. servicekosten € 239.000
Loonkosten € 188.738	Pachtinkomsten € 43.500
Inhuur € 164.000	Overige inkomsten € 500
Klein onderhoud € 23.781	
Totale lasten huisvesting en overhead € 559.709	
Voeding voorziening € 480.000	
Totale lasten € 1.039.709	**Totale baten € 283.000**
Per saldo in 2022 nodig in nieuwe situatie:	€ 756.709
Per saldo structureel beschikbaar huidige situatie[6]:	€ 846.039
Per saldo overdekking 2022, valt vrij ten gunste van algemene middelen	+€ 89.330

In bovenstaande berekeningen is geen rekening gehouden met de stijging van de watertoeristenbelasting. De afrekening van de haven over 2021 wordt geëgaliseerd via de jaarrekening 2021.

11.6 Risico Vennootschapsbelasting afkoopsom haven Oudeschild

Haven Oudeschild wordt door de belastingdienst aangemerkt als potentieel belastingplichtige activiteit voor de vennootschapsbelasting. Deze belasting is vanaf 2016 voor gemeenten ingevoerd. Daarbij dient te worden getoetst of een activiteit voldoet aan een aantal cumulatieve voorwaarden voor belastingplicht. Het structureel behalen van een positief overschot is daarbij een belangrijke voorwaarde.
Voor de jaren 2016 tot en met 2020 komt de gemeente Texel voor de haven Oudeschild volgens ons niet door de ondernemerspoort (de haven Oudeschild maakte drie achtereenvolgende jaren verlies) en is daarom voor dit onderdeel niet belastingplichtig. Door het Rijk wordt eenmalig een afkoopsom verstrekt. Deze middelen worden in een voorziening gestort waaruit een meerjarig onderhoudsplan wordt bekostigd. Bij de doorrekening van de exploitatie van de haven Oudeschild, is ondanks deze voorziening, nog een

[6] Dit structureel beschikbare bedrag komt uit de huidige begroting. In dit Beheer- en exploitatieplan gaan we over op de nieuwe rekenmethodiek, de overdekking ad. € 89.330 valt vrij ten gunste van de algemene middelen.

jaarlijks tekort op de exploitatie van ca. € 0,8 miljoen (excl. toe te rekenen overhead). In dit tekort is de structurele bijdrage opgenomen als voeding van de voorziening voor het meerjarig onderhoudsplan.

Omdat de afkoopsom een eenmalige piekinkomst betreft, waar een verplichting in de vorm van een voorziening tegenover staat, wordt ervan uitgegaan dat de haven Oudeschild ook voor de jaren 2021 en verder niet door de ondernemerspoort komt en niet in aanmerking komt voor de vennootschapsbelasting. Wel dient de uiteindelijke beoordeling te worden gedaan op basis van de werkelijke cijfers over het boekjaar. De Belastingdienst heeft hierover nog geen uitspraak gedaan.

11.7 Samenvattend

In 2057 is de gehele onderhoudscyclus van de haven éénmaal uitgevoerd en wordt het eerste grote onderhoud pas weer in 2066 verwacht. De verwachting is dat er op dat moment voldoende middelen beschikbaar zijn om een nieuwe onderhoudscyclus te starten.
Op basis van de geprognotiseerde groei en ontwikkeling wordt toegewerkt naar een kosten neutrale exploitatie van de haven.

Spreekt voor zich dat er veel kan gebeuren in 37 jaar en er ontwikkelingen zullen zijn die op dit moment nog niet zijn in te schatten. We adviseren daarom om minimaal iedere vijf jaar het havenexploitatieplan en de voorziening grondig te analyseren en zo nodig aan te passen.
Omdat de begrote inkomsten erg behoudend zijn ingeschat, kan jaarlijks worden bezien of de begrote bedragen voor de exploitatie verder kunnen worden teruggebracht. In dat geval kan de haven dus eerder kostendekkend opereren.

11. Bijlagen

A. Stakeholders en geraadpleegde personen
B. Besluitenlijst voorgaande periode
C1. Onderzoek beheer en exploitatie havens Oudeschild – Decisio 2015
C2. Meerjaren-onderhoudplan Witteveen & Bos

A) Lijst van geraadpleegde personen

CIV Texel	Dhr. M. Drijver
Stichting Waddenhaven Texel	Dhr. W. Oosterhaven
Restaurant de Kombuis Texel	Dhr. J. Vermeulen
Texels Ondernemers Platform	Dhr. M. Gregoire
Nioz Haven BV	Dhr. P. Smit
Ingenieursbureau Witteveen en Bos	Dhr. A. Hofmeijer
Accountantskantoor IPA-Acon	Dhr. P. Peters

B) Besluitenlijst bij Beheer en Exploitatieplan Haven Oudeschild

20 maart 2013
Raadsbesluit Ontwikkelvisie Haven Oudeschild

I. In te stemmen met de uitgangspunten:
1. diversiteit van functies behouden
2. verbinding haven en dorp verstevigen en kernmerken van het karakter van de haven behouden en versterken
3. inspelen op recreatieve ontwikkelingen
4. behoud Texelse kernkwaliteiten
5. aandacht voor DNA van Oudeschild
6. aandacht voor natuurwaarden
7. voldoende en goede voorzieningen
8. rekening houden met optimale golfoploop
9. veiligheid staat voorop
10. duurzaamheid

II. In te stemmen met de speerpunten:
1. Bedrijfsmatige functies moeten behouden blijven.
2. Het havengebruik moet flexibel zijn: iedereen heeft/krijgt een plek, maar dat hoeft niet per se een vaste plek te zijn. Multifunctionele invulling van diverse gebieden.
3. Ontwikkeling naar een duurzame haven.
4. Nieuwe dagrecreatieve voorzieningen richten zich ook op de status van Werelderfgoed Waddenzee. Nieuwe faciliteiten mogen niet ten koste gaan van de huidige recreatieve functies of de waarde van de Oude Havens.
5. Nieuwe haven- en Waddenzee gerelateerde verblijfsrecreatieve voorzieningen toestaan die zijn gericht op nieuwe doelgroepen.

*III. Akkoord te gaan met het **eerst onderzoeken van ambitieniveau I**. Pas nadat blijkt dat dit Niveau niet haalbaar is, zullen de andere niveaus worden onderzocht. De ambitieniveaus laten zich als volgt kort omschrijven:*

1. Ambitieniveau I : De Deltadijk/Omringdijk wordt om de haven gelegd
2. Ambitieniveau II: De huidige Deltadijk krijgt een multifunctioneel gebruik met herstel van de coupure
3. Ambitieniveau III: De coupure in de dijk wordt hersteld

IV. Verkenning haven Oudeschild vaststellen.

21 oktober 2015
Raadsbesluit Onderzoek Beheer en Exploitatie Oudeschild

1. De huidige havendienst intern te verzelfstandigen. Dit met het oog op snellere besluitvorming en daadkracht. Tevens vanaf heden een havenbegroting opstellen.

2. Qua havenontwikkeling prioriteit geven aan:
a. Technisch onderzoek voor verbetering walstroomvoorzieningen (water, stroom, Wi-Fi, enz.) en sanitair gebouw en
b. Onderzoek upgrading functies op Opslaggebied
c. Vergunningenstelsel en aanpassing verordeningen voor rondvaartschepen
d. Inzetten op realiseren van de coupure
e. Juridisch en administratief inrichten van de haven Oudeschild als ISPS-haven

3. De resultaten van de bestuursopdracht Havenontwikkeling van De Kop Werkt, voorgenomen standpunt
van het rijk over afkoop van de rijksbijdrage en de resultaten van de activiteiten ad 2 als input voor

B) Besluitenlijst bij Beheer en Exploitatieplan Haven Oudeschild

de evaluatie te gebruiken.
4. In 2017 naar aanleiding van de evaluatie een besluit te nemen voor een eventuele volgende stap in het kader van beheer en exploitatie.

5. Voor de onderzoeken ad 2a en b € 50.000 krediet beschikbaar te stellen. In afwijking van bestaand beleid dit te dekken uit de Algemene Reserves. Onderzoek ad 2d is in de programmabegroting 2016 opgenomen.

03 augustus 2017
B&W besluit Afwegingskaders voor havens Oudeschild en NIOZ

Het college van burgemeester & wethouders heeft besloten:
1. het 'Afwegingskader voor havens Oudeschild en NIOZ' vast te stellen.
2. Deze via een Raads Informatie Brief naar de gemeenteraad te sturen.
3. Het bedrag ad € 24.000,= terug te storten in de algemene reserves

Met de vaststelling van het Afwegingskader ontstaat een toetsingskader om concrete verzoeken voor in een van de havens te toetsen. Daarnaast biedt het inzicht in de voorgenomen samenwerkingen met andere havens.

25 januari 2018
B&W Evaluatie haven Oudeschild

Vanaf 2015 tot heden zijn de activiteiten en ontwikkelingen in de haven nauwkeurig gevolgd ten behoeve van de aan de gemeenteraad toegezegde evaluatie.

Geconcludeerd wordt:
1. Kijkende naar de havendienst concluderen wij dat er een professionaliteitsslag in de dienstverlening is geweest. Met name gaat het dan om het gastheerschap en innen liggelden. Gezien het belang van een goede havendienst, blijven we ons richten op een goede dienstverlening.
2. Kijkende naar de voorgenomen acties bij gemeenteraadsbesluit van oktober 2015, zijn alle genoemde acties opgepakt. Nog niet alles is afgerond. Maar de vervolgstappen liggen wel in het verschiet: er is voortgang in die processen.
3. Kijkende naar het uitvoeringsprogramma van de havenvisie, zijn diverse actiepunten die op naam van de gemeente stonden opgepakt en afgerond. Voorbeelden zijn: 'afspraken over de Deltadijk / coupure', 'ligplaatsen rondvaartschepen', 'onderzoek walstroom', 'vismarkt', 'intern beraad herontwikkeling opslaggebied', 'havenafvalplan', 'meerjarenonderhoudsplan'.
4. In het uitvoeringsprogramma staan nog tal van activiteiten die opgepakt moeten worden. Aangezien de Walstroomvoorzieningen (met mogelijkheden verbetering toiletgebouw) en het meerjarenonderhoudsplan (met onderzoek naar drijvende steiger) de hoogste prioriteit hebben, zullen we ons daar in 2018 op richten. Voor de programmabegroting 2019 zullen we nieuwe activiteiten – vanuit het uitvoeringsprogramma havenvisie – aandragen.
5. Er is zowel op lokaal als op regionaal niveau behoefte aan samenwerking. De ingeslagen wegen worden vervolgd en er wordt ingezet op een intentieovereenkomst met Seaport Texel in 2018. De samenwerking met de gebruikers blijft aandachtspunt: relatiebeheer is belangrijk!



Haven Oudeschild Texel

Meerjaren onderhoudsplanning haven Oudeschild Texel

Gemeente Texel

16 juli 2019

Project	Haven Oudeschild Texel
Opdrachtgever	Gemeente Texel
Document	Meerjaren onderhoudsplanning haven Oudeschild Texel
Status	Definitief 03
Datum	16 juli 2019
Referentie	107530/19-006.752
Projectcode	107530
Projectleider	ing. A. Hofmeijer
Projectdirecteur	ir. G. Hamoen
Auteur(s)	R. Platerink MSc
Gecontroleerd door	ing. A. Hofmeijer
Goedgekeurd door	ing. A. Hofmeijer
Paraaf	

Adres

Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V.
Leeuwenbrug 8
Postbus 233
7400 AE Deventer
+31 (0)570 69 79 11
www.witteveenbos.com
KvK 38020751

Het kwaliteitsmanagementsysteem van Witteveen+Bos is gecertificeerd op basis van ISO 9001.

© Witteveen+Bos

Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Witteveen+Bos noch mag het zonder dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd, behoudens schriftelijk anders overeengekomen. Witteveen+Bos aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade die voortvloeit uit of verband houdt met het wijzigen van de inhoud van het door Witteveen+Bos geleverde document.

INHOUDSOPGAVE

	SAMENVATTING	**5**
1	**ALGEMEEN**	**7**
1.1	Doel	7
1.2	Werkwijze	7
1.3	Leeswijzer	8
1.4	Uitgangspunten	8
1.5	Wet- en regelgeving	8
1.6	Referenties	9
2	**VISIE EN BELEID**	**10**
3	**BEHEERGEBIED KADE- EN OEVERCONSTRUCTIE**	**11**
3.1	Scope	11
3.2	Beheer- en onderhoudsmaatregelen	11
3.3	Beheer- en onderhoudsbudget	13
4	**BEHEERGEBIED DAMWANDEN (ONDERDEEL VAN KADE- EN OEVERCONSTRUCTIE)**	**15**
4.1	Scope	15
4.2	Beheer- en onderhoudsmaatregelen	15
4.3	Beheer- en onderhoudsbudget	16
5	**BEHEERGEBIED WATERBODEM**	**18**
5.1	Scope	18
5.2	Beheer- en onderhoudsmaatregelen	18
5.3	Beheer- en onderhoudsbudget	18
6	**BEHEERGEBIED GEBOUWEN EN INSTALLATIES**	**20**

6.1 Scope 20
6.2 Beheer- en onderhoudsmaatregelen 20
6.3 Beheer- en onderhoudsbudget 21

7 BEHEERGEBIED WEGEN 23

7.1 Scope 23
7.2 Beheer- en onderhoudsmaatregelen 24
7.3 Beheer- en onderhoudsbudget 25

8 CONCLUSIE 27

8.1 Overzicht beheer- en onderhoudskosten 27
8.2 Aanbevelingen 28

Laatste pagina 28

Bijlage(n) Aantal pagina's

I Samenvatting meerjaren onderhoudsplanning beheergebied kade- en oeverconstructie 4
II Meerjaren onderhoudsplanning per jaar beheergebied kade- en oeverconstructie 2
III Samenvatting meerjaren onderhoudsplanning beheergebied damwanden 2
IV Meerjaren onderhoudsplanning per jaar beheergebied damwanden 1
V Samenvatting meerjaren onderhoudsplanning beheergebied waterbodem 1
VI Meerjaren onderhoudsplanning per jaar beheergebied waterbodem 1
VII Samenvatting meerjaren onderhoudsplanning beheergebied gebouwen en installaties 1
VIII Meerjaren onderhoudsplanning per jaar beheergebied gebouwen en installaties 1
IX Samenvatting meerjaren onderhoudsplanning beheergebied wegen 1
X Meerjaren onderhoudsplanning per jaar beheergebied wegen 1
XI SSK raming vervangen damwanden en meerpalen 6

SAMENVATTING

De gemeente Texel heeft Witteveen+Bos gevraagd om het benodigde beheer- en onderhoudsbudget voor de haven Oudeschild te bepalen. Om dit in kaart te brengen heeft Witteveen+Bos NEN 2767 inspecties uitgevoerd op het haven- en wegenareaal en een duikinspectie met een restlevensduuranalyse om de technische staat en restlevensduur van de damwanden te bepalen. Op basis van de inspectie uitkomsten is de MJOP opgesteld.

In het MJOP is onderscheid gemaakt in vijf beheergebieden:
- kade- en oeverconstructies;
- damwanden;
- waterbodem;
- gebouwen en installaties;
- wegen.

In tabel 1 tot en met tabel 3 wordt er per beheergebied en totaal voor de haven het benodigde beheer- en onderhoudsbudget opgesomd. Er is hierbij onderscheid gemaakt in klein onderhoud / exploitatie kosten, groot onderhoud en vervangingsonderhoud. De definitie van klein onderhoud zijn onderhoudswerkzaamheden met een repetitief karakter en een frequentie van 6 jaar of minder. Is de frequentie hoger, dan is er sprake van groot onderhoud. Bij volledig vervangen van het onderdeel / systeem dan valt het onder de vervangingswerkzaamheden.

Binnen deze drie categorieën zijn de kosten voor de eerste 50 jaar (2019 t/m 2068), de eerste 10 jaar (2019 t/m 2028) en de gemiddelde kosten (over de komende 50 jaar) berekend. Bij het beheergebied damwanden wordt er vanwege de omvang van de onderhoudswerkzaamheden eveneens de benodigde reservering voor de eerstvolgende vervangingswerkzaamheden (anodes of damwanden) opgenomen. De reservering is opgenomen naar rato van de verstreken tijd (c.q. indien de onderhoudsfrequentie 40 jaar is en de vervanging 15 jaar na het einde van de MJOP periode, 2083, plaatsvindt. Dan is de reservering 25/40^{e} van het benodigde onderhoudsbudget.)

Tabel 1 Beheer- en onderhoudskosten klein onderhoud en exploitatie haven Oudeschild

Kostensoort	Beheergebied 1 kade- en oeverconstr.	Beheergebied 2 damwanden	Beheergebied 3 waterbodem	Beheergebied 4 gebouwen en installaties	Beheergebied 5 wegen	Totaal haven Oudeschild
gemiddelde kosten per jaar	€ 11.909	€ 5.000	€ 0	€ 42.915	€ 34.379	€ 94.203
totale kosten komende 10 jaar	€ 76.145	€ 50.000	€ 0	€ 429.150	€ 338.117	€ 893.412
totale kosten komende 50 jaar	€ 595.453	€ 250.000	€ 0	€ 2.145.750	€ 1.718.947	€ 4.710.150

Tabel 2 Beheer- en onderhoudskosten groot onderhoud haven Oudeschild

Kostensoort	Beheergebied 1 kade- en oeverconstr.	Beheergebied 2 damwanden	Beheergebied 3 waterbodem	Beheergebied 4 gebouwen en installaties	Beheergebied 5 wegen	Totaal haven Oudeschild
gemiddelde kosten per jaar	€ 34.179	€ 111.935	€ 125.000	€ 40.307	€ 18.155	€ 329.576
totale kosten komende 10 jaar	€ 380.153	€ 866.620	€ 1.250.000	€ 24.136	€ 296.643	€ 2.817.552
totale kosten komende 50 jaar	€ 1.708.926	€ 5.596.757	€ 6.250.000	€ 2.015.337	€ 907.763	€ 16.478.783

Tabel 3 Beheer- en onderhoudskosten vervangingsonderhoud haven Oudeschild

Kostensoort	Beheergebied 1 kade- en oeverconstr.	Beheergebied 2 damwanden	Beheergebied 3 waterbodem	Beheergebied 4 gebouwen en installaties	Beheergebied 5 wegen	Totaal haven Oudeschild
gemiddelde kosten per jaar	€ 85.089	€ 428.603	€ 0	€ 37.459	€ 41.545	€ 592.696
totale kosten komende 10 jaar	€ 1.833.396	€ 1.502.507	€ 0	€ 936.470	€ 192.474	€ 4.464.847
totale kosten komende 50 jaar	€ 4.254.307	€ 21.430.138	€ 0	€ 1.872.940	€ 2.077.229	€ 29.634.614

Witteveen+Bos adviseert om zo spoedig mogelijk een strategie te bepalen voor het vervangen dan wel constructief verstevigen van het noordelijk ronddeel. Gezien de geconstateerde schadebeelden (diepe pitting en sterke afname staaldikte) is het noodzakelijk dat het ronddeel verstevigd wordt om het bezwijken van het ronddeel, en daarmee stremming van de haven, te voorkomen. Immers, is de kans groot dat bij het bezwijken van het ronddeel de haven niet meer toegankelijk is.

Het effect van MIC (microbieel geïnduceerde corrosie) op de damwanden is nu visueel beoordeeld, gezien de schadebeelden e.g. plaatselijke diepe pitting op sommige damwanden, wordt er geadviseerd om een diepgaander onderzoek naar MIC uit te voeren

1

ALGEMEEN

1.1 Doel

Het voorliggende rapport omvat het MeerJaren OnderhoudsPlan (MJOP) van de haven Oudeschild op het eiland Texel. De haven bestaat uit de Noorder- en Zuiderhaven, de werk- en passantenhaven en de recreatie- en plezierhaven. Het eigendom en daarmee het beheer en onderhoud van de eerste vier havens is op 1 december 2008 overgedragen van Rijkswaterstaat aan de gemeente Texel.

Het doel van dit MJOP is om inzichtelijk te maken welk onderhoudsbudget de gemeente nodig heeft, om de haven in stand te houden voor de korte termijn (10 jaar), en een vooruitblik te geven voor de lange termijn (50 jaar).

1.2 Werkwijze

Voor het opstellen van dit rapport is gestart met het uitvoeren van een bureaustudie, waarbij de beschikbare tekeningen en gegevens van de haven Oudeschild zijn bestudeerd. Op basis van deze bureaustudie is de decompositie van alle objecten in de haven opgesteld, is er een inschatting van de technische staat van de objecten gemaakt en zijn de risico's geïnventariseerd. Op basis van deze risico-inventarisatie is een risico gestuurde inspectie uitgevoerd. Hierbij is de nadruk gelegd op de elementen en bouwdelen waarvan uit de bureaustudie is gebleken dat er een verhoogde kans was dat ze in een slechte(re) staat verkeren.

De inspecties van de haven bestaan uit een conditiemeting uitgevoerd op basis van de NEN 2767 voor de beheergebieden:
1 kade- en oeverconstructie;
2 wegen.

Daarnaast is er een duikinspectie uitgevoerd voor het beheergebied damwanden.

De resultaten van de inspecties zijn verwerkt in een inspectierapporten. De inspectierapporten van de conditiemeting worden separaat opgeleverd evenals als het inspectierapport van het duiken.

De benodigde beheer- en onderhoudskosten voor de beheergebieden gebouwen en installaties en waterbodem zijn bepaald aan de hand van de aangeleverde informatie van de gemeente. Er is geen inspectie uitgevoerd voor deze beheergebieden.

Op basis van de conditiemetingen en gegevens van de gemeente is de MJOP opgesteld voor de beheergebieden kade- en oeverconstructie, waterbodem, gebouwen en installaties en wegen. Op basis van de duikinspecties is een separaat adviesrapport opgesteld (Adviesrapport damwandconstructies haven Oudeschild, kenmerk 107530/19-006.832, d.d. 11 juli 2019). Dit adviesrapport vormt de basis voor de bepaling van de MJOP activiteiten voor het beheergebied damwanden.

1.3 Leeswijzer

De uitgangspunten die gehanteerd zijn voor het opstellen van dit rapport zijn weergegeven in paragraaf 2.4. Indien er specifieke uitgangspunten zijn toegepast voor beheergebieden, dan is dit benoemd in het betreffende hoofdstuk van het deelgebied. In hoofdstuk 3 is de visie en beleid beschreven van de gemeente Texel. In hoofdstuk 4 t/m 8 zijn de verschillende beheergebieden beschreven. Tenslotte zijn de verschillende beheergebieden samengevoegd in de conclusie om een integraal kostenplaatje voor de haven op te stellen.

1.4 Uitgangspunten

Bij het opstellen van het onderhoudsplan zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
- activiteiten inzake incident- en calamiteitenmanagement worden buiten beschouwing gelaten;
- ijsbestrijding wordt niet beschouwd;
- tenzij expliciet anders aangegeven, is de aangeleverde informatie van de gemeente gebruikt als basis voor de MJOP;
- het moment van vervangen van de remmingswerken is bepaald aan de hand van het moment van vervangen van de achterliggende damwanden;
- op basis van de conditiescores uit de conditiemetingen zijn de onderhoudsmaatregelen ingepland. Er is per bouwdeel bekeken wat het gebrek is, en afhankelijk van het soort gebrek is bepaald welke maatregel benodigd is en binnen welk termijn. Daardoor is het mogelijk dat bouwdelen met een gelijke conditiescore niet op hetzelfde jaar onderhoudsmaatregelen toebedeeld hebben gekregen;
- de eenheidsprijzen uit de bronnen zijn omgerekend naar het meest recente prijspeil van de CBS voor de GWW sector. Dit betreft het prijspeil januari 2018;
- de eenheidsprijzen in de toekomst zijn niet verrekend middels een inflatiecorrectie of netto contante waarde. De gemeente wenst de benodigde budgetreservering zelf ieder jaar te kunnen indexeren naar de op dat moment geldende inflatiecijfers;
- dit document legt geen verplichting op om de onderhoudsmaatregelen op de beschreven manier uit te voeren. De getallen zijn gebaseerd op kostenkengetallen (geïndexeerd naar prijspeil 2018). De daadwerkelijke onderhoudsmaatregelen dienen uitgevoerd te worden op basis van de bij inspecties vastgestelde degradatie.

1.5 Wet- en regelgeving

De eigenaar / beheerder is verplicht om het beheer- en onderhoud uit te voeren wat onder redelijkheid- en billijkheid verwacht mag worden van een eigenaar, zodat er geen gevaarlijke situaties optreden. Dit wordt ook wel het goed huisvaderschap genoemd. Om hieraan te kunnen voldoen is het noodzakelijk dat er periodiek inspecties uitgevoerd worden, zodat de eigenaar / beheerder inzichtelijk heeft wanneer zijn areaal in een verslechterde staat verkeerd en er bewuste keuzes gemaakt kunnen worden of er onderhoudsacties vereist zijn. Er wordt aanbevolen om minimaal de volgende inspecties uit te voeren:
- NEN 2767 inspectie voor de wegen en aanverwant areaal;
- NEN 3140 inspecties voor elektrotechnische installaties.

Daarnaast gelden specifieke wet- en regelgeving bij groot onderhoud en vervangingswerkzaamheden. Welke wet- en regelgeving van toepassing is, is sterk afhankelijk van de aard van de werkzaamheden. Daarnaast wordt er regelmatig wetgeving aangepast of vervalt er bestaande wetgeving. Het is daarom noodzakelijk om bij de verschillende werkzaamheden vooraf te inventariseren welke wetgeving er in acht wordt genomen moet worden. Het zal hierbij voornamelijk gaan om wet- en regelgeving van de CUR, RBK, CROW en/of NEN.

1.6 Referenties

De volgende bronnen zijn gebruikt voor het opstellen van dit MJOP:

- referentiedocumenten v3.1a Rijkswaterstaat;
- CROW publicatie 145, 2004;
- kosten kleine (re)constructies GWW-boekje 2002;
- kostendeskundigen van Witteveen+Bos;
- beheer en Exploitatie van de haven van Oudeschild, 2013;
- verkenning Haven Oudeschild, bijlagen: Een sterke haven in 2025, 2014;
- startoverleg, MJOP Haven Oudeschild, 30-5-2018;
- prestatiecontract baggeren Beens, 2017;
- adviesrapport Seijsener 'Onderzoek naar walstroom- en drinkwatervoorziening op de gemeentehaven Oudeschild op Texel';
- adviesrapport damwandconstructies haven Oudeschild, Witteveen+Bos, 2019;
- NEN 2767 inspectierapporten, Witteveen+Bos, 2018 (zip bestand).

2

VISIE EN BELEID

Voor de gemeente is het beheren en onderhouden van de haven van groot belang gezien de belangrijke functies die de haven vervult voor het eiland. Het is niet alleen een trekpleister voor toeristen en dagjes mensen die aanmeren met de boot maar biedt ook faciliteiten voor de lokale industrie in de vorm van overslag en laad- en loskades.

De gemeente Texel heeft zijn visie en ambitie met de haven beschreven in het beleidsstuk ‘de verkenning Haven Oudeschild, bijlage Een sterke haven in 2025’ geschreven. In het beleidsstuk worden verschillende aandachtsgebieden belicht. Doordat de focus van het beleidsstuk ligt op de ontwikkelingsmogelijkheden van de verschillende aandachtsgebieden, en niet op het beheer en onderhoud en er geen prioriteiten gesteld worden aan de verschillende aandachtsgebieden, biedt de beleidsvisie onvoldoende handvatten om de gewenste koers voor het beheer en onderhoud te bepalen.

In het startoverleg met de gemeente op 30 mei is de visie op het gebied van beheer en onderhoud van de haven nader toegelicht (Startoverleg, MJOP Haven Oudeschild, 30-5-2018). Het belangrijkste voor de haven is het instandhouden van de verschillende functies. Bij vervangingen wordt er daarom uitgegaan van dezelfde materialen en systemen. Een uitzondering is de walstroom en elektra aansluitpunten. Deze worden op zeer kort termijn vernieuwd, waar de gemeente een adviesrapport over heeft laten opstellen. Dit rapport wordt gehanteerd om de beheer- en onderhoudskosten te bepalen.

Op basis van de uitvraag en het startoverleg is besloten dat in de haven het beleidsniveau basis wordt gehanteerd. Dit is vertaald naar een conditiescore van 3 conform de NEN 2767. Dit betekent dat, wanneer uit de inspectie is gebleken dat een bouwdeel een conditiescore van 3 of hoger heeft, een onderhouds- en/of vervangingsmaatregelen ingepland wordt. Als uitzondering op het bovenstaande, wordt voor de waterbodem het kwaliteitsniveau hoog gehanteerd vanwege het belang van de bereikbaarheid van de haven. Het inplannen is weergegeven in het kolom ‘actie eerste jaar’ (zie bijlagen I t/m V Meerjaren Onderhoudsplanning van het beheergebied). Als uitzondering hierop is aangegeven dat de verzorging van het toeristische deel van de haven meer aandacht behoeft. Elementen die de uitstraling beïnvloeden, zoals de verharding en het meubilair worden frequenter onderhouden.

3

BEHEERGEBIED KADE- EN OEVERCONSTRUCTIE

3.1 Scope

Het beheergebied kade- en oeverconstructie bestaat uit de verschillende damwanden, de twee rondelen, de steigers en het talud met bijbehorende voorzieningen zoals meerpalen en afmeervoorzieningen. Omdat er voor de damwanden een technische inspectie met levensduuronderzoek is uitgevoerd worden de damwanden apart behandeld in hoofdstuk 4.

De conditiemeting voor de kade- en oeverconstructie is opgedeeld in verschillende secties die gelijk zijn aan de verschillende damwanden. In hoofdstuk 4, afbeelding 4.1 is deze opdeling visueel weergegeven. In totaal zijn er 21 secties benoemd.

3.2 Beheer- en onderhoudsmaatregelen

In deze paragraaf worden de belangrijkste beheer- en onderhoudsmaatregelen nader toegelicht.

Beton
Er zijn enkele elementen en bouwdelen van beton toegepast op de haven. Voor het herstellen van betonschades aan deze elementen en bouwdelen is aangenomen dat de schades hersteld worden door twee medewerkers. In de haven komt er meerdere keren per jaar contact voor tussen schepen en de kadeconstructie. Hierdoor wordt er op ongeveer 10 locaties per jaar betonschade hersteld. Er is aangenomen dat bij het herstellen van betonschades er steeds schade op vijf verschillende locaties hersteld worden. Door de reistijd (bootovertocht) is er uitgegaan van twee werkdagen per herstelactie van vijf schades.

De kosten zijn als volgt opgebouwd:

Twee medewerkers à EUR 50,-- per uur voor 16 uur =	EUR 1.600,--
Materieel en materiaal:	EUR 400,--
Totaal:	EUR 2.000,-- per 5 schades/EUR 400,-- per schade

De vervanging van de betonsloven op de damwanden is onderdeel van de vervangingswerkzaamheden aan de damwanden en wordt daarom niet opgenomen in dit beheergebied.

Steiger
Er zijn vier steigers toegepast in de haven. Bij beide rondelen (sectie Ia en XVII), langs de noordelijke ingang van de haven (sectie XVI) en een steiger bij de passantenhaven (sectie houten steiger).

De steigers bij de twee rondelen en bij de noordelijke ingang zijn op dezelfde wijze opgebouwd. De steigers zijn verbonden aan de meerpalen middels dwarsbalken en diagonalen. Bovenop de dwarsbalken liggen langsbalken met daarop de planken. De kostenberekening is opgebouwd op basis van de volgende gegevens:

- steiger:
  - dwarsbalken: 22 x 22 x 150 cm, 12 stuks bij 30 meter steiger;

    - langsbalken: 12 x 8 cm (lengte gelijk aan lengte steiger);
    - diagonalen: 10 x 6 x 250 cm, 12 stuks bij 30 meter steiger;
    - totaal per m^1 steiger: 0,054 m^3 hout;
- bordes:
    - planken (bordes): 10 x 4 x 150 cm;
    - totaal per m^1 steiger: 0,006 m^3 hout;
- reling:
    - staanders: 10 x 6 x 150 cm, 12 stuks;
    - zijplanken: 10 x 3 (lengte gelijk aan de lengte steiger; 30 meter);
    - bovenbalk: 6 x 4 (lengte gelijk aan de lengte steiger; 30 meter);
    - totaal reling per m^1 steiger: 0,01 m^3 hout.

De houten steiger bij de passantenhaven is anders opgebouwd. Deze steiger rust op stalen buizen met een stalen frame. De houten steiger bestaat uit dwarsbalken waar de langsbalken op rusten voor de bevestiging van het bordes met daarop een randbalk. Er is uitgegaan van de volgende gegevens bij de kostenberekening:

- balken:
    - dwarsbalken: 30 x 30 cm;
    - randbalken: 15 x 15 cm;
    - langsbalken: 10 x 5 cm; 14 stuks;
    - totaal balken per m^1 steiger: 0,183 m^3 hout;
- bordes:
    - planken (bordes): 10 x 8 x 1100 cm;
    - totaal per m^1 steiger: 0,088 m^3 hout.

Vanwege de vochtige omgeving waarin het hout continue staat, wordt er aanbevolen om hout te gebruiken van duurzaamheidsklasse I. In dit onderhoudsplan is er uitgegaan van Azobé hout, dat een levensduur heeft van ongeveer 20 jaar in een natte omgeving.

Kunststof drijvers

Langs sommige kadesecties bevinden zich kunststof drijvers. De drijvers hebben een levensduur van ongeveer 40 jaar. Om deze levensduur te bewerkstelligen moeten ze ieder jaar gereinigd te worden van aanslag. De stalen kettingen waren de drijvers aan bevestigd zitten hebben een levensduur van ongeveer 7 jaar.

Bolders

De eenheidsprijs van de bolders is bepaald op basis van het verwijderen en plaatsen van 10 bolders per keer. De prijs is als volgt opgebouwd:

- verwijderen en afvoeren bestaande bolder incl. betonnen poer (1 m3): EUR 100,-- (per bolder)
- kosten bolder incl. storten poer: EUR 500,-- (per bolder)
- kosten materieel (betonvrachtwagen en minikraan voor verwijderen poer): EUR 1.000,-- (10 bolders)
- manuren: 4 man 10 uur: EUR 2.000,-- (10 bolders)
- totaal per bolder: EUR 900,--

Bij het vervangen van de bolders zijn de kosten van het plaatselijk openbreken en herstraten meegenomen in de eenheidsprijs.

Wrijfgording

Voor de wrijfgordingen is net als bij de steiger uitgegaan van Azobé hout. De levensduur van de wrijfgordingen is geschat op 10 jaar, omdat de krachten die erop uitgeoefend worden groter zijn dan bij een steiger.

De afmetingen van de wrijfgordingen bedragen 20 x 20 cm.

Meerpalen en duckdalven

De kop van de meerpalen worden periodiek geverfd, zodat ze goed zichtbaar blijven. Daarnaast moeten ze vervangen te worden op het moment dat ze versleten zijn.

Voor het verven zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
- er is een milieuvoorziening noodzakelijk om vervuiling van het water te voorkomen;
- er is een bereikbaarheidsvoorziening noodzakelijk voor een goede bereikbaarheid (kleine hoogwerker);
- er kunnen 4 palen per dag geschilderd worden (incl. schuren en plaatsen voorzieningen).

De kosten bedragen daarmee:
- milieuvoorziening: EUR 25,--/ paal;
- bereikbaarheidsvoorziening: EUR 37,50 / paal (gebaseerd op een huurduur van een week);
- mankosten: EUR 100,-- / paal (gebaseerd op 4 palen per dag);
- klein materiaal / materieel: EUR 25,-- / paal;
- totale kosten per paal: EUR 187,50.

De remmingswerken (meerpalen en duckdalven) hebben een levensduur die gemiddeld genomen overeenkomt met de damwanden; 50 jaar. Vanwege de verwevenheid tussen de remmingswerken en de damwanden, wordt de vervanging hiervan gelijktijdig met de damwanden ingepland. Incidenteel zullen er palen zijn die eerder vervangen moeten worden dan de damwanden. Op basis van ervaring van Witteveen+Bos en de gemeente wordt de incidentele vervanging geraamd op 10 palen per 5 jaar. In verband met het incidentele karakter is de vervanging algemeen bepaald en niet per sectie.
De vervangingskosten van de meerpalen en dukdalven zijn bepaald in een SSK raming. De meerpalen in sectie XVI bestaan uit de Koningspalen en de kleine palen. De SSK raming is toegevoegd in bijlage VI.
Conform de SSK systematiek zijn de directe vervangingskosten vermeerderd met de volgende posten:
- nader te detailleren bouwkosten, i.v.m. de globale kostenbepaling;
- indirecte bouwkosten;
- risico's bouwkosten;
- engineeringskosten;
- benoemde direct bijkomende kosten;
- overig bijkomende kosten.

Monument

Het gemetselde monument verkeerd momenteel in een slechte staat, waardoor een groot deel van het voegwerk hersteld moet worden. Er zijn daarom twee verschillende herstelmaatregelen opgenomen. Een waarbij 75 % van het voegwerk hersteld moet worden. Dit is een eenmalige actie om het monument weer te herstellen naar een goede staat. Daarna wordt ervan uit gegaan dat periodiek herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd, waardoor de omvang van de werkzaamheden minder groot zijn. Beide maatregelen zijn gebaseerd op de referentiedocumenten van Rijkwaterstaat en zijn inclusief plaatselijk inboeten van de stenen.

Talud

In het gedeelte van de haven dat beheert wordt door de gemeente is op drie locaties een talud bestaande uit stortsteen aangebracht. Dit stortsteen bevindt zich bij de onderwaterdamwand (damwandsectie XVI), voor de loswal (damwandsectie XIV) en in het verlengde van de loswal naar de recreactiehaven (sectie talud). Periodiek zal het noodzakelijk zijn om het stortsteen plaatselijk te herstellen i.v.m. verzakkingen en uitspoelingen.

3.3 Beheer- en onderhoudsbudget

In bijlage I is de samenvatting weergegeven van het benodigde onderhoudsbudget voor het beheergebied kade- en oeverconstructie. Hierbij is onderscheid gemaakt in drie categorieën kosten:
- klein onderhoud/exploitatie: onderhoud met een frequentie van eens per 6 jaar of minder;
- groot onderhoud: onderhoud met een frequentie van eens per 7 jaar of meer;
- vervangingsonderhoud: onderhoud waarbij het gehele bouwdeel of element wordt vervangen.

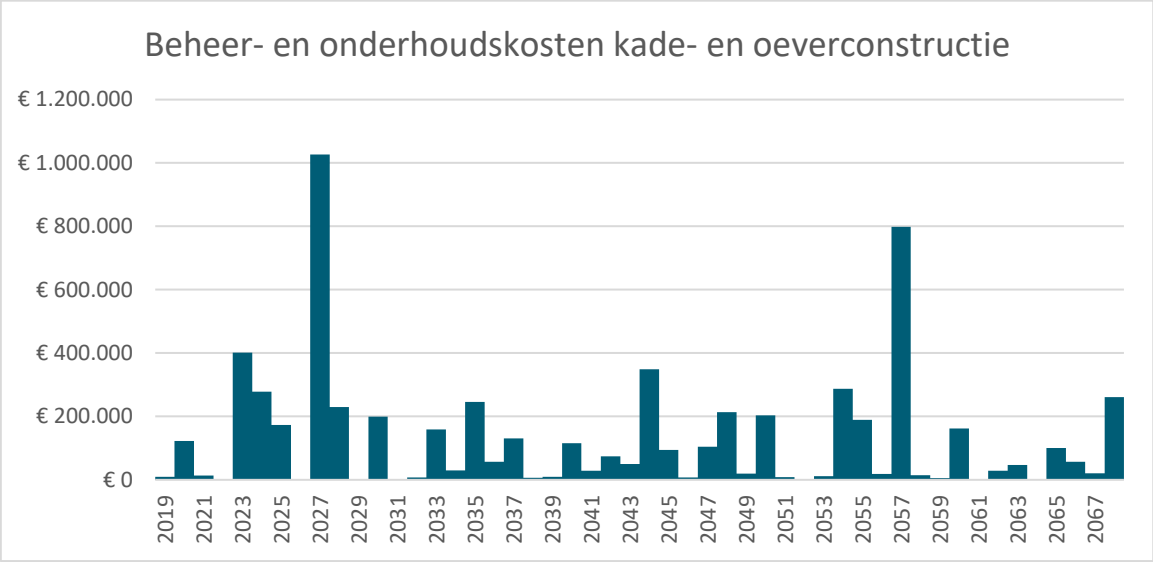
In bijlage II zijn de kosten gedetailleerd weergegeven. Hier is inzichtelijk welke onderhoudsmaatregelen opgesteld zijn en wat de totale onderhoudskosten (onderste regel) per jaar zijn.

Tabel 3.1 geeft een samenvatting van de beheer- en onderhoudskosten voor het beheergebied kade- en oeverconstructies. De gemiddelde kosten zijn de gemiddelde kosten over de komende 50 jaar. In afbeelding 3.1 worden de kosten per jaar visueel weergegeven.

Tabel 3.1 Samenvatting beheer- en onderhoudskosten beheergebied kade- en oeverconstructie

Kostensoort	Klein onderhoud	Groot onderhoud	Vervangings-onderhoud	Totale kosten beheergebied
gemiddelde kosten per jaar	€ 11.909	€ 34.179	€ 85.089	€131.174
totale kosten komende 10 jaar	€ 76.145	€ 380.153	€ 1.833.396	€ 2.289.694
totale kosten komende 50 jaar	€ 595.453	€ 1.708.926	€ 4.254.307	€ 6.558.686

Afbeelding 3.1 Beheer- en onderhoudskosten kade- en oeverconstructie



4

BEHEERGEBIED DAMWANDEN (ONDERDEEL VAN KADE- EN OEVERCONSTRUCTIE)

4.1 Scope

Het beheergebied damwanden bestaat uit de damwanden die zijn toegepast in de gehele haven. De damwanden zijn onderverdeeld in verschillende secties analoog aan de secties van de kade- en oeverconstructies. De verschillende secties zijn opgedeeld in clusters. Damwanden die in (ongeveer) hetzelfde jaar zijn gebouwd en een soortgelijke damwandtype (e.g. AZ reeks en BZ reeks) zijn geclusterd. In afbeelding 4.1 zijn de verschillende kadesecties met de clusteringen visueel weergegeven.

Afbeelding 4.1 Clustering damwanden en kadenummers



4.2 Beheer- en onderhoudsmaatregelen

In het 'Adviesrapport damwandconstructies haven Oudeschild' wordt in meer detail beschreven hoe de restlevensduur van de verschillende damwanden / clusters is bepaald en waarom bepaalde onderhoudsmaatregelen worden geadviseerd. De adviezen uit het damwandrapport worden toegepast in dit MJOP om de totale kosten voor het beheer- en onderhoud van de haven te bepalen. Omdat de individuele damwandsecties uit de clusters overeenkomsten vertonen met elkaar qua type, bouwjaar en toepassing van

anodes hebben ze ongeveer dezelfde onderhoudsbehoefte. Om deze reden zijn de onderhoudsmaatregelen binnen een clusters identiek, tenzij metingen op specifieke damwandsecties aanleiding geven om hier van af te wijken. Voor het MJOP wordt binnen een cluster de onderhoudsbehoefte van de slechtste damwandsectie aangehouden als representatief voor het gehele cluster.

De belangrijkste conclusies uit de duikinspecties worden hier kort opgesomd, voor meer gedetailleerde informatie wordt naar het 'Adviesrapport damwandconstructies haven Oudeschild' van Witteveen+Bos verwezen:

- er zijn binnen ieder cluster een of meerdere metingen uitgevoerd. Op basis van de staaldiktemetingen en areaalgegevens zijn er restlevensduurberekeningen uitgevoerd. Deze berekende restlevensduur is inclusief de levensduur verlenging (25 jaar) van de anodes;
- op basis van de restlevensduurberekening is het moment van vervangen / plaatsen van anodes en het vervangen van de gehele damwand ingepland;
- uit de inspecties is gebleken dat de anodes hun werk naar behoren doen;
- tijdens de inspecties is de staaldikte gemeten om de sterkte te berekenen. De stabiliteit is geen onderdeel geweest van het onderzoek;
- vanwege de onzekerheid over de restlevensduur en reststerkte van de damwanden is het functioneren van de anodes cruciaal, immers goedwerkende anodes zorgen ervoor dat de damwand zelf niet verder degradeert. Daarom wordt er geadviseerd om:
  - ieder jaar potentiaalmetingen uit te voeren en de gegevens over de jaren heen met elkaar te vergelijken, zodat een dalende trend vroegtijdig opgemerkt wordt;
  - om de vijf jaar een duikinspectie uitvoeren om de visuele staat van de anodes te beoordelen;
- voor sectie XIII en XV is het plaatsen van anodes geadviseerd. Door de plaatsing van de anodes wordt de verwachtte restlevensduur van de damwand met 25 jaar verlengd;
- voor damwand sectie XVI en XVII wordt er vanwege de slechte staat van de damwand geadviseerd om de gehele damwand te vervangen en direct anodes bij te plaatsen. De damwandsecties zijn reeds in een te slechte staat om eerst alleen anodes te plaatsen en vervanging uit te stellen;
- bij de vervanging van de damwanden is uitgegaan dat gelijktijdig de gording, sloof, drainage, ankers en anodes vervangen worden. Daarnaast is er voor de raming uitgegaan dat alle damwanden vervangen worden door een gelijksoortige damwandconstructie (AZ28-700). De opbouw van de kosten is uitgewerkt in bijlage VI. De kosten zijn op dezelfde wijze opgebouwd als bij de meerpalen in paragraaf 3.2.
- in samenspraak met de gemeente is er besloten om een financiële reservering op te nemen voor de vervanging van damwanden en anodes die plaatsvinden na 2068. Hierdoor wordt er voorkomen dat er een groot financieel gat ontstaat in de begroting aan het einde van de MJOP termijn. De reservering is opgenomen naar rato van de verstreken tijd (c.q. indien de onderhoudsfrequentie 40 jaar is en de vervanging 15 jaar na het einde van de MJOP periode, 2083, plaatsvindt. Dan is de reservering 25/40e van het benodigde onderhoudsbudget).

Op het noordelijk ronddeel zijn sterke staaldikte afnames geconstateerd (+/- 15 mm) in combinatie met lokaal hevige pitting (+/- 8 mm). Deze combinatie resulteert in hoog risicoprofiel met een grote kans op bezwijken op kort termijn, doordat de kans reëel is dat er binnen korte tijd gaten in de damwand ontstaan met uitspoeling tot gevolg. Hierdoor kan de damwand zijn stabiliteit verliezen en bezwijken. Op het moment dat het ronddeel bezwijkt, dan wordt de doorgang van de haven gestremd. Er wordt daarom met klem aanbevolen om in 2019 een strategie te ontwikkelen voor de aanpak van het ronddeel. In het damwandrapport wordt hier nader op ingegaan.

4.3 Beheer- en onderhoudsbudget

In bijlage III is de samenvatting weergegeven van het benodigde onderhoudsbudget voor het beheergebied kade- en oeverconstructie. Hierbij is onderscheid gemaakt in drie categorieën kosten:

- klein onderhoud/exploitatie: onderhoud met een frequentie van eens per 6 jaar of minder;
- groot onderhoud: onderhoud met een frequentie van eens per 7 jaar of meer;
- vervangingsonderhoud: onderhoud waarbij het gehele bouwdeel of element wordt vervangen.

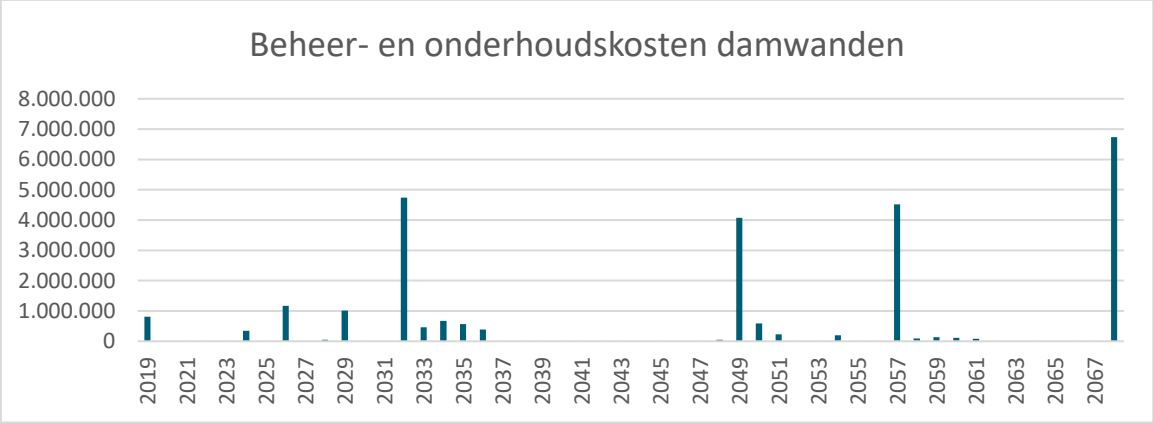
In bijlage IV zijn de kosten gedetailleerd weergegeven. Hier is inzichtelijk welke onderhoudsmaatregelen opgesteld zijn en wat de totale onderhoudskosten (onderste regel) per jaar zijn.

Tabel 4.1 geeft een samenvatting van de beheer- en onderhoudskosten voor het beheergebied kade- en oeverconstructies. De gemiddelde kosten zijn de gemiddelde kosten over de komende 50 jaar. In afbeelding 4.2 worden de kosten per jaar visueel weergegeven.

Tabel 4.1 Samenvatting beheer- en onderhoudskosten beheergebied damwanden

Kostensoort	Klein onderhoud	Groot onderhoud	Vervangings-onderhoud	Totale kosten beheergebied
gemiddelde kosten per jaar	€ 5.000	€ 111.935	€ 428.603	€ 545.538
totale kosten komende 10 jaar	€ 50.000	€ 866.620	€ 1.502.570	€ 2.419.190
totale kosten komende 50 jaar	€ 250.000	€ 5.596.757	€ 21.430.138	€ 27.276.895

Afbeelding 4.2 Investeringskosten beheergebied damwanden per jaar



De piek in 2050 wordt veroorzaakt doordat een groot deel van de damwanden die in 2007 zijn vervangen, dan aan vervanging toe zijn. De piek in 2068 wordt veroorzaakt doordat alle reserveringen voor de vervanging van damwanden en anodes na de MJOP periode (>2068) zijn opgenomen in 2068.

5

BEHEERGEBIED WATERBODEM

5.1 Scope

Sinds mei 2015 is er een prestatiecontract afgesloten voor het baggeren van de haven. De scope van de baggerwerkzaamheden bestaat uit de toegangsgeul in de Waddenzee en de haven exclusief het droogdok van Damen Shipyards en de Jachthavens. Voor de waterbodem hanteert de gemeente het onderhoudsniveau hoog.

5.2 Beheer- en onderhoudsmaatregelen

De benodigde beheer- en onderhoudsmaatregelen voor de waterbodem bestaan uit het baggeren, het verspreiden van de specie en het bemonsteren van de specie.

De beheer- en onderhoudskosten zijn bepaald aan de hand van het gemiddelde aan onderhoudskosten voor het baggeren van de laatste 10 jaar. Vanaf 2006 tot en met 2017 is er gemiddeld ongeveer 49.000 m^3 baggerspecie per jaar gebaggerd. De baggerspecie wordt verspreid op twee locaties in de Waddenzee aan de Noord- en de Zuidzijde van de havenmond, dit is opgenomen als bestaande activiteit in de beheerplannen Waddenzee. De kosten voor het baggeren en het verspreiden van de specie zijn geraamd op basis van de kosteninschatting voor het nieuwe prestatiecontract met Beens Dredging B.V. en bedragen EUR 120.000,-- per jaar.

Om de WVO vergunning voor het verspreiden van de baggerspecie te behouden wordt de haven iedere twee jaar bemonsterd. De geraamde kosten hiervoor bedragen EUR 6.000,-- per onderzoek.

Naast de kosten voor het prestatiecontract wordt er iedere vijf jaar een post gereserveerd van EUR 10.000,-- voor het afsluiten van het prestatiecontract. Hieronder vallen de kosten voor de voorbereiding, het opstellen van het prestatiecontract, de selectie van de aannemer en het afsluiten van het contract.

5.3 Beheer- en onderhoudsbudget

In bijlage V is de samenvatting weergegeven van het benodigde onderhoudsbudget voor het beheergebied kade- en oeverconstructie. Gezien de beperkte scope van dit werkpakket, en dat het bestaande contract gehanteerd is als leidend, zijn alle onderhoudswerkzaamheden gecategoriseerd als groot onderhoud.

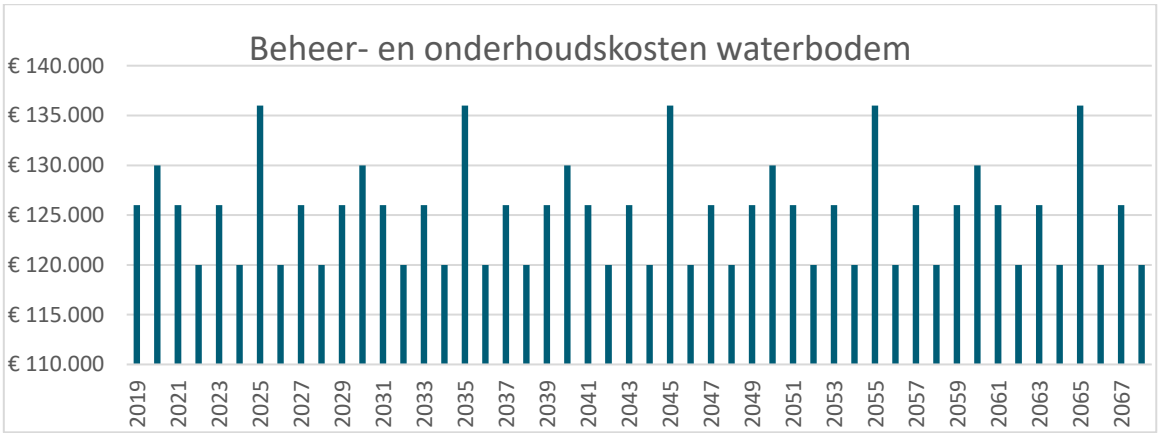
In bijlage VI zijn de kosten gedetailleerd weergegeven. Hier is inzichtelijk welke onderhoudsmaatregelen opgesteld zijn en wat de totale onderhoudskosten (onderste regel) per jaar zijn.

Tabel 5.1 geeft een samenvatting van de beheer- en onderhoudskosten voor het beheergebied kade- en oeverconstructies. De gemiddelde kosten zijn de gemiddelde kosten over de komende 50 jaar. In afbeelding 5.1 worden de kosten per jaar visueel weergegeven.

Tabel 5.1 Samenvatting beheer- en onderhoudskosten beheergebied waterbodem

Kostensoort	Klein onderhoud	Groot onderhoud	Vervangings-onderhoud	Totale kosten beheergebied
gemiddelde kosten per jaar	€ -	€ 125.000	€ -	€ 125.000
totale kosten komende 10 jaar	€ -	€ 1.250.000	€ -	€ 1.250.000
totale kosten komende 50 jaar	€ -	€ 6.250.000	€ -	€ 6.250.000

Afbeelding 5.1 Investeringskosten beheergebied waterbodem per jaar



6

BEHEERGEBIED GEBOUWEN EN INSTALLATIES

6.1 Scope

De gemeente heeft enkele gebouwen en installaties in eigendom op het havengebied. Deze gebouwen en installaties staan beschreven in onderstaande tabel.

Tabel 6.1 Gebouwen en installaties op het haventerrein in eigendom van de gemeente Texel

Gemeentecode	Naam en adres gebouw	Bouwjaar
0092	RWS Kantoor, Laagwaalderweg 5	1965
0093	havenmeesterkantoor, Haven 1	1991
0094	Duikclub, Haven 22	1985
0116	opslag, Haven 20c	1993
131	toiletgebouw, Haven 9	1995

Het toiletgebouw wordt in deze rapportage verder niet beschouwd, omdat het gebouw gepland staat om gesloopt te worden. Het nieuw te bouwen toiletgebouw komt niet in eigendom en beheer van de gemeente en valt daarom buiten de scope van dit plan.

Naast bovenstaande gebouwen valt de walstroom en watertappunten onder de scope van dit beheergebied.

6.2 Beheer- en onderhoudsmaatregelen

De beheer- en onderhoudskosten komen voort uit de aangeleverde export van het gebouwbeheersysteem van de gemeente. De geraamde kosten zijn gegeven tot en met 2037. Voor de periode hierna zijn de kosten geëxtrapoleerd. Voor alle gebouwen is een grote renovatie ingepland na 30 jaar. De kosten hiervoor zijn geschat op tienmaal de jaarlijkse onderhoudskosten. Daarnaast zijn er bureaukosten opgenomen. Hieronder vallen kosten als meubilair, software en hardware wat noodzakelijk is voor de havenmeester om de werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Walstroom en watertappunten

Voor de bepalingen van de beheer en onderhoudskosten voor de walstroom en watertappunten is het adviesrapport van Seijsener ‘Onderzoek naar walstroom- en drinkwatervoorziening op de gemeentehaven Oudeschild op Texel’ gehanteerd. Zoals bij de uitgangspunten vermeld, heeft de plaatsing van power lock aansluitingen op de verschillende kades de voorkeur van de gemeente om het emissieloos opladen van riviercruisers mogelijk te maken. Dit resulteert in de volgende samenstelling van systemen en opties uit de rapportage voor het MJOP:

- nieuwe visserijkade:
  - toepassing van optie 1, omdat optie 2 geen power lock faciliteiten biedt;

  - 16 aansluitingen 50A/400V;
  - 2 aansluitingen 63A/400V;
  - 8 ondergrondse watertappunten incl. meet-, beheer- en schakelsysteem;
- CIV kade:
  - toepassing van optie 5, vanwege de plaatsing van power locks;
  - 13 aansluitingen 63A/400V;
  - 18 aansluitingen 16A/230V;
  - 3 aansluitingen 400V/400A (power lock)
  - 8 ondergrondse watertappunten incl. meet-, beheer- en schakelsysteem;
- Zuider- en Noorderhaven:
  - toepassing van optie 4, vanwege de plaatsing van een power lock op zowel de Zuider- als de Noorderhaven;
  - 15 aansluitingen 16A/400V;
  - 45 aansluitingen 16A/230V;
  - 2 aansluitingen 63A/400V;
  - 2 aansluitingen 400V/400A (power lock);
  - 7 verhoogd opgestelde watertappunten met ½" tapkraan incl. meet-, beheer- en schakelsysteem;
  - 1 verhoogd opgestelde watertappunten met 1" tapkraan incl. meet-, beheer- en schakelsysteem;
- loswal:
  - 2 aansluitingen 32A/400V;
  - 1 verhoogd opgestelde watertappunten met 1" tapkraan incl. meet-, beheer- en schakelsysteem.

Zoals vastgelegd in de uitgangspunten, wordt er uitgegaan dat het systeem gerealiseerd wordt in 2018. Waarbij de investerings-, beheer- en exploitatiekosten zijn bepaald in het adviesrapport van Seijsener. Voor specificaties van de prijzen wordt er verwezen naar het voorgenoemde rapport. Onder groot onderhoud voor de elektrische installatie van de walstroom wordt het vervangen van de kasten, stroomtappunten, powerlocks en bijbehorende hardware gerekend.

Voor de exploitatiekosten is uitgegaan van de toepassing van het Parkline beheersysteem. Er is gekozen voor deze optie, omdat het Parkline systeem volgens het adviesrapport van Seijsenaar benodigd is voor de power locks.

6.3 Beheer- en onderhoudsbudget

In bijlage VII is de samenvatting weergegeven van het benodigde onderhoudsbudget voor het beheergebied kade- en oeverconstructie. Hierbij is onderscheid gemaakt in drie categorieën kosten:
- klein onderhoud/exploitatie: onderhoud met een frequentie van eens per 6 jaar of minder;
- groot onderhoud: onderhoud met een frequentie van eens per 7 jaar of meer;
- vervangingsonderhoud: onderhoud waarbij het gehele bouwdeel of element wordt vervangen.

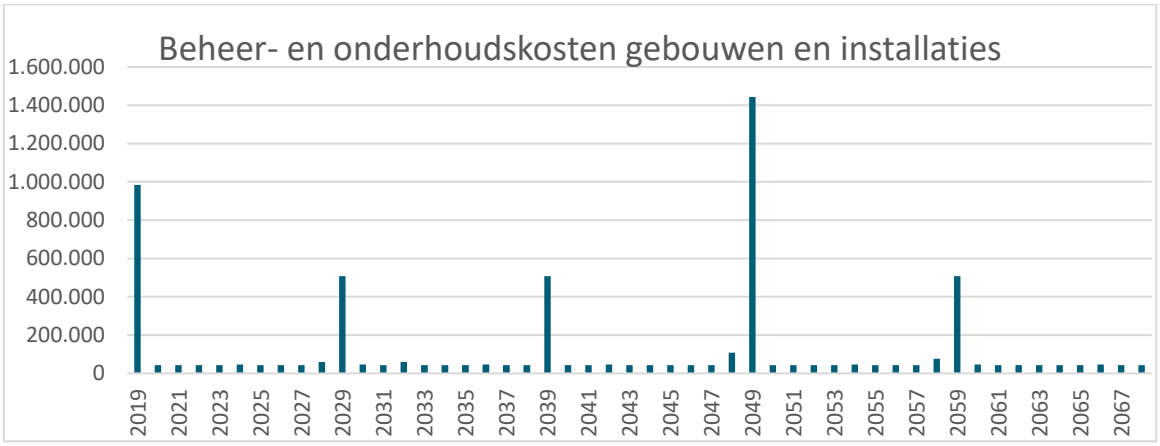
In bijlage VIII zijn de kosten gedetailleerd weergegeven. Hier is inzichtelijk welke onderhoudsmaatregelen opgesteld zijn en wat de totale onderhoudskosten (onderste regel) per jaar zijn.

Tabel 6.1 geeft een samenvatting van de beheer- en onderhoudskosten voor het beheergebied kade- en oeverconstructies. De gemiddelde kosten zijn de gemiddelde kosten over de komende 50 jaar. In afbeelding 6.1 worden de kosten per jaar visueel weergegeven.

Tabel 6.2 Samenvatting beheer- en onderhoudskosten beheergebied gebouw en installaties

Kostensoort	Klein onderhoud	Groot onderhoud	Vervangings-onderhoud	Totale kosten beheergebied
gemiddelde kosten per jaar	€ 42.915	€ 40.307	€ 37.459	€ 120.681
totale kosten komende 10 jaar	€ 429.150	€ 24.136	€ 936.470	€ 1.389.756
totale kosten komende 50 jaar	€ 2.145.750	€ 2.015.337	€ 1.872.940	€ 6.034.027

Afbeelding 6.1 Investeringskosten beheergebied gebouw en installaties per jaar



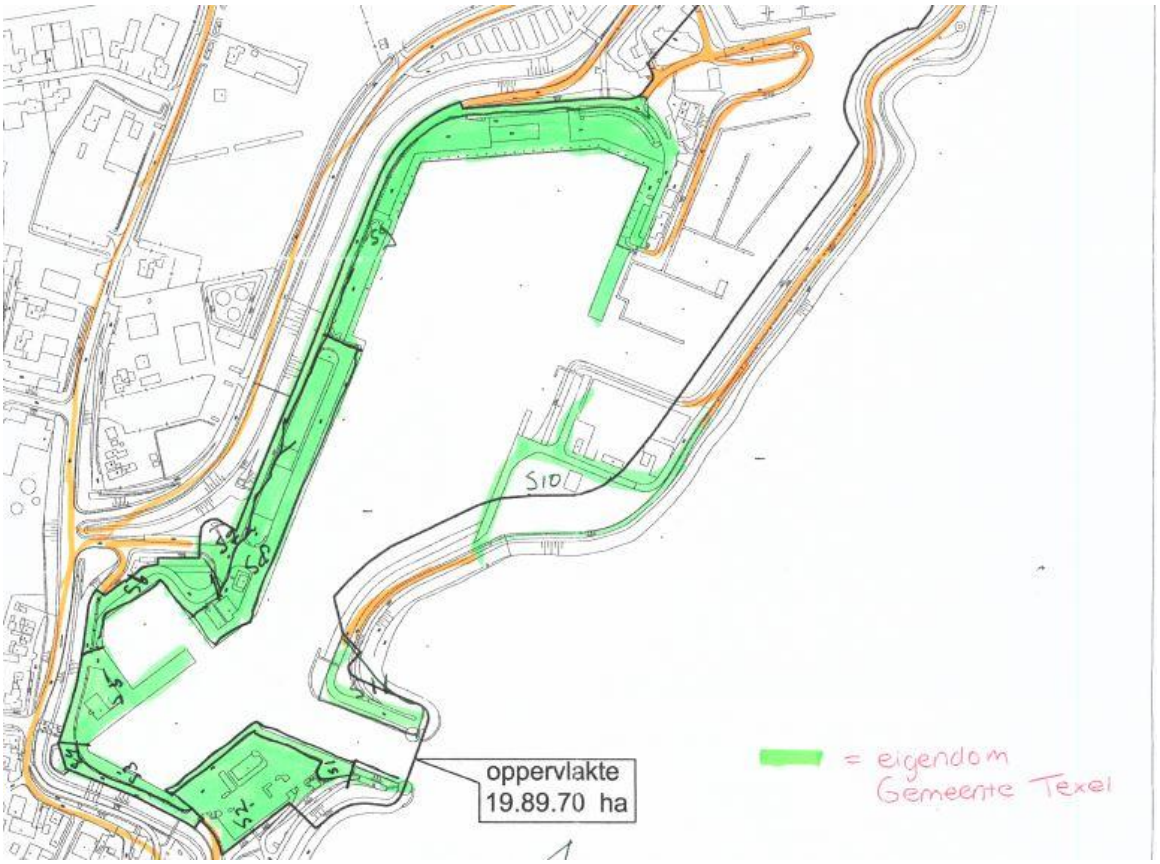
7

BEHEERGEBIED WEGEN

7.1 Scope

Het beheergebied wegen is net als het beheergebied kade- en oeverconstructies onderverdeeld in verschillende secties. Dit onderscheid is gemaakt, zodat er gericht gestuurd kan worden op het uitvoeren van het beheer en onderhoud. De verschillende secties staan beschreven in afbeelding 7.1.

Afbeelding 7.1 Sectieverdeling kade- en oeverconstructie

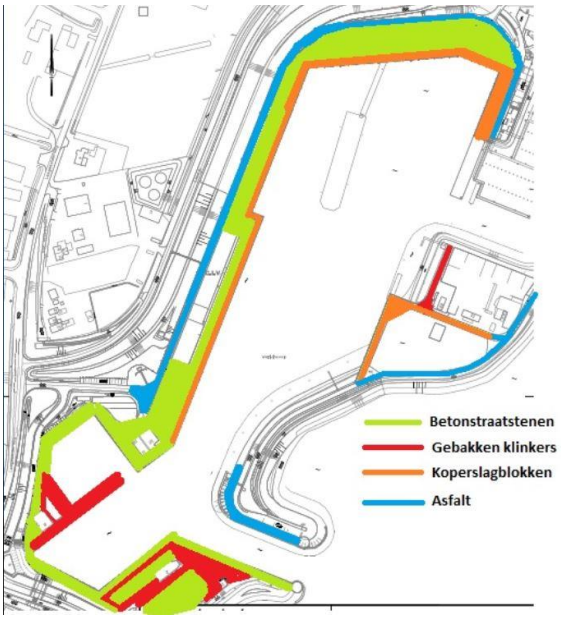


De scope van het beheergebied wegen bestaat naast de wegen uit het meubilair, openbare verlichting en de water- en elektra aansluitingen op de kade.

7.2 Beheer- en onderhoudsmaatregelen

In deze paragraaf worden de belangrijkste beheer- en onderhoudsmaatregelen nader toegelicht. Afbeelding 7.2 geeft een overzicht waar de verschillende verhardingstypen zijn toegepast. De verhardingstypes op de gemeentelijke opslagplaats zijn niet aangegeven vanwege het versnipperde karakter daar.

Afbeelding 7.2 Types verharding



Asfalt

Uit de teerinventarisatie van het asfalt is gebleken dat het asfalt teerhoudend is tot op een diepte van ongeveer 5 cm. Hierdoor zijn de kosten bij het vervangen van de deklaag eenmalig hoger. De extra kosten zijn op de volgende wijze opgebouwd:

- de extra kosten voor het storten van asfalt met teer t.o.v. asfalt zonder teer bedraagt ongeveer EUR 26/ton;
- het soortelijk gewicht van asfalt (DAB) bedraagt 2500 kg/m^3;
- met een asfalt dikte van 5 centimeter (tot waar teer is aangetroffen) bedraagt het gewicht asfalt per m^2 0,125 ton;
- concluderend zijn de extra kosten voor het vervangen van teerhoudend asfalt (met een dikte van 5 centimeter) EUR 3,25 per m^2.

Koperslagblokken

De koperslagblokken hebben een dikte van 15 tot 20 centimeter en hebben als voordeel dat ze zeer slijtvast zijn. Hierdoor hoeven er geen nieuwe blokken aangeschaft te worden wanneer de verharding herstraat wordt. Deze besparing op de kosten wordt gecompenseerd door het arbeidsintensieve werk. Doordat de blokken zo groot zijn, is het werken ermee arbeidsintensiever en daardoor duurder.

Betonstraatstenen en klinkers

Het merendeel van de verharding bestaat uit betonstraatstenen en klinkers. Het voordeel van de toepassing van betonstraatstenen en klinkers ten opzichte van asfalt bij een haven is dat bij verzakkingen van de bodem dit vrijwel direct geuit wordt in verzakkingen van de verhardingen. Het fungeert dus tevens als waarschuwingsmechanisme vooraf.

De vervanging van gebakken klinkers ten opzichte van betonstraatstenen heeft een meerprijs van 10 % in verband met het duurdere materiaal.

Gemeentelijke opslag

Bij de gemeentelijke opslag zijn momenteel verschillende soorten verhardingen toegepast. Alle verhardingen verkeren in een slechte staat. Vanwege effectiviteit en om versnippering te voorkomen is er aangenomen dat bij het vervangen van de verharding overal dezelfde verharding wordt toegepast. Er is in het MJOP uitgegaan van het toepassen van stelconplaten. Vanwege de beperkte belasting op de opslag is de verwachting dat de levensduur van het stelconplaten hoger ligt, dan het asfalt rondom de haven. Daarnaast is er aangegeven dat vanwege het beperkte gebruik van het gebied er de eerste 20 jaar nog geen onderhoud wordt verwacht.

Sectie 10, laad- en loskade Ooms

Sectie 10, de laad- en loskade van bouwbedrijf Ooms wordt extra zwaar belast, doordat er veel vrachtwagens gebruik maken van het terrein om de goederen van de laad- en loskade over te slaan en te vervoeren naar de rest van het eiland. De onderhoudsfrequentie ligt daarom hoger dan op de rest van de haven.

7.3 Beheer- en onderhoudsbudget

In bijlage IX is de samenvatting weergegeven van het benodigde onderhoudsbudget voor het beheergebied kade- en oeverconstructie. Hierbij is onderscheid gemaakt in drie categorieën kosten:

- klein onderhoud/exploitatie: onderhoud met een frequentie van eens per 6 jaar of minder;
- groot onderhoud: onderhoud met een frequentie van eens per 7 jaar of meer;
- vervangingsonderhoud: onderhoud waarbij het gehele bouwdeel of element wordt vervangen.

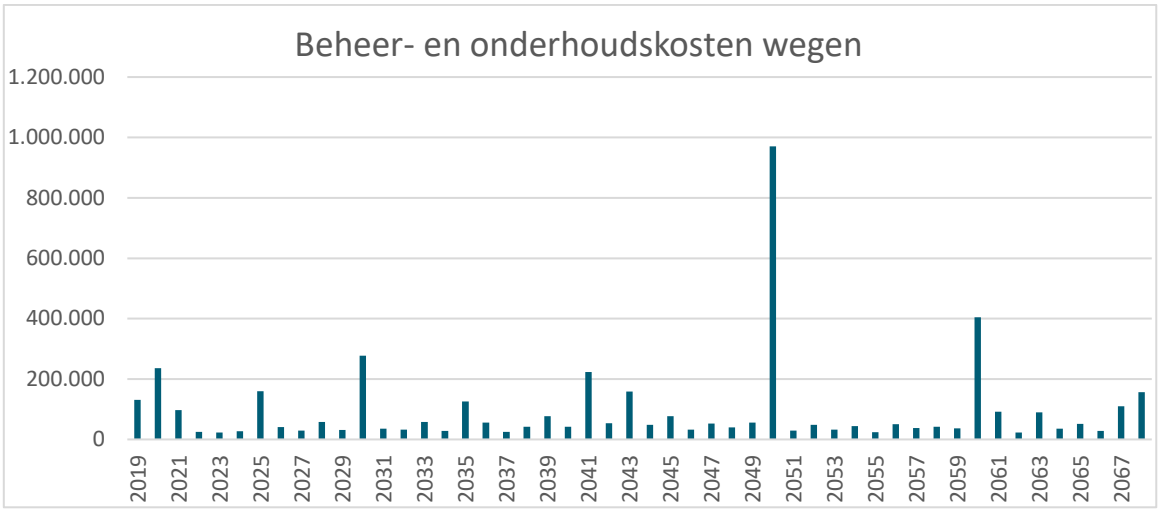
In bijlage X zijn de kosten gedetailleerd weergegeven. Hier is inzichtelijk welke onderhoudsmaatregelen opgesteld zijn en wat de totale onderhoudskosten (onderste regel) per jaar zijn.

Tabel 7.1 geeft een samenvatting van de beheer- en onderhoudskosten voor het beheergebied kade- en oeverconstructies. De gemiddelde kosten zijn de gemiddelde kosten over de komende 50 jaar. In figuur 7.1 worden de kosten per jaar visueel weergegeven.

Tabel 7.1 Samenvatting beheer- en onderhoudskosten beheergebied wegen

Kostensoort	Klein onderhoud	Groot onderhoud	Vervangings-onderhoud	Totale kosten beheergebied
gemiddelde kosten per jaar	€ 34.379,--	€ 18.155,--	€ 41.545,--	€ 94.079,--
totale kosten komende 10 jaar	€ 338.117,--	€ 296.643,--	€ 192.474,--	€ 827.233,--
totale kosten komende 50 jaar	€ 1.718.947,--	€ 907.763,--	€ 2.077.229,--	€ 4.703.939,--

Afbeelding 7.3 Investeringskosten beheergebied wegen per jaar



De piek in 2050 wordt veroorzaakt doordat de wegen in sectie 2 en sectie 9 gerehabiliteerd moeten worden.

8

CONCLUSIE

8.1 Overzicht beheer- en onderhoudskosten

Op basis van de NEN 2767 conditiemeting en de duikinspecties is een advies opgesteld voor de vijf verschillende beheergebieden. Voor deze beheergebieden is een MJOP opgesteld om de kosten voor de eerste 10 jaar inzichtelijk te maken met een vooruitblik naar de komende 50 jaar.

In tabel 8.1 t/m 8.3 zijn de kosten van de verschillende beheergebieden samengevoegd voor respectievelijk klein onderhoud, groot onderhoud en vervangingsonderhoud. In hoofdstuk 3 tot en met 7 en bijlage II t/m bijlage XI worden de benodigde beheer- en onderhoudskosten en het benodigde investeringsbudget voor de verschillende beheergebieden in meer detail gepresenteerd.

Tabel 8.1 Beheer- en onderhoudskosten klein onderhoud en exploitatie haven Oudeschild

Kostensoort	Beheergebied 1 kade- en oeverconstr.	Beheergebied 2 damwanden	Beheergebied 3 waterbodem	Beheergebied 4 gebouwen en installaties	Beheergebied 5 wegen	Totaal haven Oudeschild
gemiddelde kosten per jaar	€ 11.909	€ 5.000	€ 0	€ 42.915	€ 34.379	€ 94.203
totale kosten komende 10 jaar	€ 76.145	€ 50.000	€ 0	€ 429.150	€ 338.117	€ 893.412
totale kosten komende 50 jaar	€ 595.453	€ 250.000	€ 0	€ 2.145.750	€ 1.718.947	€ 4.710.150

Tabel 8.2 Beheer- en onderhoudskosten groot onderhoud haven Oudeschild

Kostensoort	Beheergebied 1 kade- en oeverconstr.	Beheergebied 2 damwanden	Beheergebied 3 waterbodem	Beheergebied 4 gebouwen en installaties	Beheergebied 5 wegen	Totaal haven Oudeschild
gemiddelde kosten per jaar	€ 34.179	€ 111.935	€ 125.000	€ 40.307	€ 18.155	€ 329.576
totale kosten komende 10 jaar	€ 380.153	€ 866.620	€ 1.250.000	€ 24.136	€ 296.643	€ 2.817.552
totale kosten komende 50 jaar	€ 1.708.926	€ 5.596.757	€ 6.250.000	€ 2.015.337	€ 907.763	€ 16.478.783

Tabel 8.3 Beheer- en onderhoudskosten vervangingsonderhoud haven Oudeschild

Kostensoort	Beheergebied 1 kade- en oeverconstr.	Beheergebied 2 damwanden	Beheergebied 3 waterbodem	Beheergebied 4 gebouwen en installaties	Beheergebied 5 wegen	Totaal haven Oudeschild
gemiddelde kosten per jaar	€ 85.089	€ 428.603	€ 0	€ 37.459	€ 41.545	€ 592.696
totale kosten komende 10 jaar	€ 1.833.396	€ 1.502.507	€ 0	€ 936.470	€ 192.474	€ 4.464.847
totale kosten komende 50 jaar	€ 4.254.307	€ 21.430.138	€ 0	€ 1.872.940	€ 2.077.229	€ 29.634.614

8.2 Aanbevelingen

Op basis van de uitgevoerde duik- en NEN 2767 inspecties en het opgestelde meerjarenonderhoudsplan doen wij de volgende aanbevelingen aan de gemeente Texel:

- het beheer- en onderhoudsplan is uitgevoerd op basis van de huidige stand van zaken. Er is geen rekening gehouden met de mogelijke effecten van klimaatverandering, e.g. een stijgende waterspiegel. Voor de langere termijn is de kans reëel dat dit zal bijdragen aan een hoger investeringsbudget, doordat de haven opgehoogd moet worden. Er wordt daarom geadviseerd dat de gemeente voor de lange termijn > 20 jaar extra geld hiervoor reserveert. De hoogte hiervan is sterk afhankelijk van de ontwikkeling van de verandering van de zeespiegel bij de Waddeneilanden;
- het effect van MIC (microbieel geïnduceerde corrosie) op de damwanden is nu visueel beoordeeld, gezien de schadebeelden e.g. plaatselijke diepe pitting op sommige damwanden, wordt er geadviseerd om een diepgaander onderzoek naar MIC uit te voeren;
- gezien de slechte staat en de strategische ligging van het noordelijk rondeel is het noodzakelijk dat er nog in 2019 gestart wordt met het bepalen van de strategie voor het constructief verbeteren dan wel vervangen van het ronddeel;
- uit de metingen blijkt dat de anodes hun werking goed doen en de afname van staaldikte van de damwanden voor het grootste deel voorkomen. Om te voorkomen dat de damwanden snel degraderen als de anodes op zijn, wordt er aanbevolen om de werking van de anodes te monitoren. Er wordt geadviseerd dat er jaarlijks potentiaalmetingen worden gedaan en vijfjaarlijks visuele duikinspecties op de anodes.

Bijlage(n)

BIJLAGE: SAMENVATTING MEERJAREN ONDERHOUDSPLANNING BEHEERGEBIED KADE- EN OEVERCONSTRUCTIE

Beheer en onderhoudskosten beheergebied oever- en kadeconstructie

startjaar: 2019														
Decompositie (element)														
Element	Bouwdeel	Conditiescore	Maatregel	soort maatregel	Bouw-jaar	Eerste actie jaar	Hoeveel-heid	Eenheid	Kosten / eenh.	Kosten/freq.	Freq. (jr.)	Gemiddelde kosten / jaar	Totale kosten 2019 t/m 2028	Totale kosten 2019 t/m 2068
Beheergebied oever- en kadeconstructie														
Sectie Ia (zuidelijk rondeel)												**€ 4.182**	**€ 17.966**	**€ 209.122**
Afmeervoorziening	Bolder (gietijzer)	5 - slecht	Conserveren	Klein onderhoud	1985	2024	1	stuk	€ 50,00	€ 50,00	5	€ 9	€ 50	€ 450
			Vervangen	Vervanging	1985	2019	1	stuk	€ 900,00	€ 900,00	20	€ 54	€ 900	€ 2.700
	Meerpaal (hout)	5 - slecht	Conserveren kop	Klein onderhoud	1985	2024	16	stuk	€ 187,50	€ 3.000,00	6	€ 480	€ 3.000	€ 24.000
			Vervangen meerpalen	Vervanging	1985	2057	16	stuk	€ 8.488,00	€ 135.808,00	50	€ 2.716	€ 0	€ 135.808
Kerende constructie	Sloof (beton)	4 - matig	Plaatselijk betonherstel (5%)	Groot onderhoud	1985	2020	1	post	€ 400,00	€ 400,00	10	€ 40	€ 400	€ 2.000
Steiger	Bordes (hout)	1 - uitstekend	Plaatselijk vervangen	Groot onderhoud	1985	2043	30	m1	€ 10,40	€ 311,96	25	€ 12	€ 0	€ 624
	Reling (hout)	1 - uitstekend	Plaatselijk vervangen	Groot onderhoud	1985	2043	30	m1	€ 17,33	€ 519,93	25	€ 21	€ 0	€ 1.040
	Steiger (totaal)	1 - uitstekend	Vervangen steiger	Groot onderhoud	1985	2043	30	m1	€ 140,98	€ 4.229,48	25	€ 169	€ 0	€ 8.459
Talud	trap (beton)	5 - slecht	Vervangen trap	Vervanging	1985	2020	1	stuk	€ 5.000,00	€ 5.000,00	50	€ 100	€ 5.000	€ 5.000
			Plaatselijk betonherstel (5%)	Groot onderhoud	1985	2045	1	stuk	€ 1.500,00	€ 1.500,00	25	€ 30	€ 0	€ 1.500
Verharding	Deklaag (DAB)	4 - matig	Enkele oppervlakte behandeling	Groot onderhoud	1985	2020	85	m2	€ 19,94	€ 1.695,11	7	€ 237	€ 3.390	€ 11.866
			vervangen deklaag	Vervanging	1985	2027	85	m2	€ 61,47	€ 5.225,32	20	€ 314	€ 5.225	€ 15.676
Sectie Ib												**€ 1.621**	**€ 12.556**	**€ 81.068**
Afmeervoorziening	Bolder (gietijzer)	4 - matig	Conserveren	Klein onderhoud	-	2018	2	stuk	€ 50,00	€ 100,00	5	€ 20	€ 200	€ 1.000
			Vervangen	Vervanging	-	2028	2	stuk	€ 900,00	€ 1.800,00	20	€ 108	€ 1.800	€ 5.400
	Meerpaal (hout)	5 - slecht	Conserveren kop	Klein onderhoud	-	2024	4	stuk	€ 187,50	€ 750,00	6	€ 120	€ 750	€ 6.000
			Vervangen meerpalen	Vervanging	-	2054	4	stuk	€ 8.488,00	€ 33.952,00	50	€ 679	€ 0	€ 33.952
	Wrijfgording (hout)	3 - redelijk	vervangen wrijfgording	Vervanging	-	2025	24	m1	€ 69,32	€ 1.663,77	7	€ 233	€ 1.664	€ 11.646
Kerende constructie	Sloof (beton)	2 - goed	Plaatselijk betonherstel (5%)	Groot onderhoud	-	2018	1	post	€ 400,00	€ 400,00	10	€ 40	€ 400	€ 2.000
Bebording / bewegwijzering	Verkeersbord (aluminium)	1 - uitstekend	Schoonmaken	Klein onderhoud	-	2019	1	stuk	€ 2,79	€ 2,79	1	€ 3	€ 28	€ 139
			Vervangen RVV bord	Vervanging	-	2045	1	stuk	€ 77,19	€ 77,19	30	€ 2	€ 0	€ 77
			Vervangen paal	Vervanging	-	2026	1	stuk	€ 86,01	€ 86,01	11	€ 7	€ 86	€ 344
Talud	trap (beton)	1 - uitstekend	Vervangen trap	Vervanging	-	2063	1	stuk	€ 5.000,00	€ 5.000,00	45	€ 100	€ 0	€ 5.000
			Plaatselijk betonherstel (5%)	Groot onderhoud	-	2045	1	stuk	€ 1.500,00	€ 1.500,00	25	€ 30	€ 0	€ 1.500
Meubilair	Bank (divers)	1 - uitstekend	Schoonmaken	Klein onderhoud		2019	1	stuk	€ 14,95	€ 14,95	1	€ 15	€ 150	€ 748
			Vervangen bank	Vervanging	-	2025	1	stuk	€ 882,91	€ 882,91	15	€ 53	€ 883	€ 2.649
	Afvalbak	1 - uitstekend	Vervangen afvalbak	Vervanging	-	2025	1	stuk	€ 340,20	€ 340,20	15	€ 20	€ 340	€ 1.021
	Monument	5 - slecht	Herstellen voegwerk (20%).	Groot onderhoud	-	2035	35	m2	€ 47,66	€ 1.668,23	20	€ 67	€ 0	€ 3.336
			Herstellen voegwerk (75%).	Groot onderhoud	-	2019	35	m2	€ 178,74	€ 6.255,88	eenmalig	€ 125	€ 6.256	€ 6.256
Sectie II												**€ 1.979**	**€ 29.623**	**€ 98.948**
Afmeervoorziening	Bolder (gietijzer)	1 - uitstekend	Conserveren	Klein onderhoud	2007	2022	8	stuk	€ 50,00	€ 400,00	5	€ 80	€ 800	€ 4.000
			Vervangen	Vervanging	2007	2028	8	stuk	€ 900,00	€ 7.200,00	20	€ 432	€ 7.200	€ 21.600
	Meerpaal (staal)	4 - matig	Conserveren kop	Klein onderhoud	2007	2024	14	stuk	€ 187,50	€ 2.625,00	6	€ 420	€ 2.625	€ 21.000
			Vervangen meerpalen	Vervanging	2007	2077	14	stuk	€ 6.897,00	€ 96.558,00	50	€ 0	€ 0	€ 0
	Kunststof drijvers (stootkussen)	4 - matig	Reinigen kunstststof drijvers	Klein onderhoud	2007	2028	99	m1	€ 2,50	€ 247,50	1	€ 203	€ 248	€ 10.148
			Vervangen kunststof drijvers	Vervanging	2007	2028	99	m1	€ 150,00	€ 14.850,00	40	€ 594	€ 14.850	€ 29.700
	Ketting (staal)	4 - matig	Vervangen ketting	Vervanging	2007	2023	14	stuk	€ 250,00	€ 3.500,00	20	€ 210	€ 3.500	€ 10.500
Kerende constructie	Sloof (beton)	2 - goed	Plaatselijk betonherstel (5%)	Groot onderhoud	2007	2018	1	post	€ 400,00	€ 400,00	10	€ 40	€ 400	€ 2.000
Sectie III												**€ 3.001**	**€ 14.761**	**€ 150.053**
Afmeervoorziening	Bolder (gietijzer)	3 - redelijk	Conserveren	Klein onderhoud	2007	2020	8	stuk	€ 50,00	€ 400,00	5	€ 80	€ 800	€ 4.000
			Vervangen	Vervanging	2007	2028	8	stuk	€ 900,00	€ 7.200,00	20	€ 432	€ 7.200	€ 21.600
	Meerpaal (staal)	4 - matig	Conserveren kop	Klein onderhoud	2007	2024	11	stuk	€ 187,50	€ 2.062,50	6	€ 330	€ 2.063	€ 16.500
			Vervangen meerpalen	Vervanging	2007	2057	11	stuk	€ 6.897,00	€ 75.867,00	50	€ 1.517	€ 0	€ 75.867
	Wrijfgording (hout)	1 - uitstekend	vervangen wrijfgording	Groot onderhoud	-	2025	62	m1	€ 69,32	€ 4.298,06	7	€ 602	€ 4.298	€ 30.086
Kerende constructie	Sloof (beton)	4 - matig	Plaatselijk betonherstel (5%)	Groot onderhoud	2007	2020	1	post	€ 400,00	€ 400,00	10	€ 40	€ 400	€ 2.000
Sectie IVa												**€ 3.549**	**€ 13.213**	**€ 177.456**
Afmeervoorziening	Bolder (gietijzer)	2 - goed	Conserveren	Klein onderhoud	2007	2021	10	stuk	€ 50,00	€ 500,00	5	€ 100	€ 1.000	€ 5.000
			Vervangen	Vervanging	2007	2028	10	stuk	€ 900,00	€ 9.000,00	20	€ 540	€ 9.000	€ 27.000
	Meerpaal (staal)	4 - matig	Conserveren kop	Klein onderhoud	2007	2024	4	stuk	€ 187,50	€ 750,00	6	€ 120	€ 750	€ 6.000
			Vervangen meerpalen	Vervanging	2007	2057	4	stuk	€ 6.897,00	€ 27.588,00	50	€ 552	€ 0	€ 27.588
	Meerpaal (hout)	3 - redelijk	Conserveren kop	Klein onderhoud	2007	2024	11	stuk	€ 187,50	€ 2.062,50	6	€ 330	€ 2.063	€ 16.500
			Vervangen meerpalen	Vervanging	2007	2035	11	stuk	€ 8.488,00	€ 93.368,00	50	€ 1.867	€ 0	€ 93.368
Kerende constructie	Sloof (beton)	1 - uitstekend	Plaatselijk betonherstel (5%)	Groot onderhoud	2007	2018	1	post	€ 400,00	€ 400,00	10	€ 40	€ 400	€ 2.000

Beheer en onderhoudskosten beheergebied oever- en kadeconstructie

startjaar: 2019														
Decompositie (element)														
Element	Bouwdeel	Conditiescore	Maatregel	soort maatregel	Bouw-jaar	Eerste actie jaar	Hoeveel-heid	Eenheid	Kosten / eenh.	Kosten/freq.	Freq. (jr.)	Gemiddelde kosten / jaar	Totale kosten 2019 t/m 2028	Totale kosten 2019 t/m 2068
Sectie IVb												**€ 731**	**€ 2.963**	**€ 36.564**
Afmeervoorziening	Bolder (gietijzer)	1 - uitstekend	Conserveren	Klein onderhoud	2007	2022	2	stuk	€ 50,00	€ 100,00	5	€ 20	€ 200	€ 1.000
			Vervangen	Vervanging	2007	2028	2	stuk	€ 900,00	€ 1.800,00	40	€ 72	€ 1.800	€ 3.600
	Meerpaal (hout)	3 - redelijk	Conserveren kop	Klein onderhoud	2007	2024	3	stuk	€ 187,50	€ 562,50	6	€ 90	€ 563	€ 4.500
			Vervangen meerpalen	Vervanging	2007	2057	3	stuk	€ 8.488,00	€ 25.464,00	50	€ 509	€ 0	€ 25.464
Kerende constructie	Sloof (beton)	1 - uitstekend	Plaatselijk betonherstel (5%)	Groot onderhoud	2007	2018	1	post	€ 400,00	€ 400,00	10	€ 40	€ 400	€ 2.000
Sectie V												**€ 2.151**	**€ 11.971**	**€ 107.565**
Afmeervoorziening	Bolder (gietijzer)	4 - matig	Conserveren	Klein onderhoud	1983	2018	7	stuk	€ 50,00	€ 350,00	5	€ 70	€ 700	€ 3.500
			Vervangen	Vervanging	1983	2028	7	stuk	€ 900,00	€ 6.300,00	40	€ 252	€ 6.300	€ 12.600
	Meerpaal (hout)	4 - matig	Conserveren kop	Klein onderhoud	1983	2024	7	stuk	€ 187,50	€ 1.312,50	6	€ 210	€ 1.313	€ 10.500
			Vervangen meerpalen	Vervanging	1983	2054	7	stuk	€ 8.488,00	€ 59.416,00	50	€ 1.188	€ 0	€ 59.416
	Wrijfgording (hout)	3 - redelijk	vervangen wrijfgording	Groot onderhoud	1983	2028	47	m1	€ 69,32	€ 3.258,21	7	€ 391	€ 3.258	€ 19.549
Kerende constructie	Sloof (beton)	1 - uitstekend	Plaatselijk betonherstel (5%)	Groot onderhoud	1983	2028	1	post	€ 400,00	€ 400,00	10	€ 40	€ 400	€ 2.000
Sectie VIa												**€ 2.781**	**€ 14.542**	**€ 139.027**
Afmeervoorziening (chemische afval op de kant gekomen).	Bolder (gietijzer)	3 - redelijk	Conserveren	Klein onderhoud	2000	2020	10	stuk	€ 50,00	€ 500,00	5	€ 100	€ 1.000	€ 5.000
			Vervangen	Vervanging	2000	2028	10	stuk	€ 900,00	€ 9.000,00	40	€ 360	€ 9.000	€ 18.000
	Meerpaal (hout)	5 - slecht	Conserveren kop	Klein onderhoud	2000	2024	11	stuk	€ 187,50	€ 2.062,50	6	€ 330	€ 2.063	€ 16.500
			Vervangen meerpalen	Vervanging	2000	2050	11	stuk	€ 8.488,00	€ 93.368,00	50	€ 1.867	€ 0	€ 93.368
	Wrijfgording (hout)	5 - slecht	vervanging stalen verbindingen	Klein onderhoud	2000	2019	15	stuk	€ 69,32	€ 1.039,85	eenmalig	€ 21	€ 1.040	€ 1.040
			vervangen wrijfgording	groot onderhoud	2000	2028	60	m1	€ 17,33	€ 1.039,85	15	€ 62	€ 1.040	€ 3.120
Kerende constructie	Sloof (beton)	3 - redelijk	Plaatselijk betonherstel (5%)	Groot onderhoud	2000	2025	1	post	€ 400,00	€ 400,00	10	€ 40	€ 400	€ 2.000
Sectie VIb												**€ 2.262**	**€ 16.229**	**€ 113.123**
Afmeervoorziening	Bolder (gietijzer)	4 - matig	Conserveren	Klein onderhoud	1984	2018	8	stuk	€ 50,00	€ 400,00	5	€ 80	€ 800	€ 4.000
			Vervangen	Vervanging	1984	2028	8	stuk	€ 900,00	€ 7.200,00	40	€ 288	€ 7.200	€ 14.400
	Meerpaal (hout)	5 - slecht	Conserveren kop	Klein onderhoud	1984	2024	7	stuk	€ 187,50	€ 1.312,50	6	€ 210	€ 1.313	€ 10.500
			Vervangen meerpalen	Vervanging	1984	2054	7	stuk	€ 8.488,00	€ 59.416,00	50	€ 1.188	€ 0	€ 59.416
	Wrijfgording (hout)	5 - slecht	vervangen wrijfgording	Groot onderhoud	1984	2021	47	m1	€ 69,32	€ 3.258,21	7	€ 456	€ 6.516	€ 22.807
Kerende constructie	Sloof (beton)	3 - redelijk	Plaatselijk betonherstel (5%)	Groot onderhoud	1984	2025	1	post	€ 400,00	€ 400,00	10	€ 40	€ 400	€ 2.000
Sectie VII												**€ 1.235**	**€ 3.863**	**€ 61.734**
Afmeervoorziening	Bolder (gietijzer)	4 - matig	Conserveren	Klein onderhoud	1967	2018	1	stuk	€ 50,00	€ 50,00	5	€ 10	€ 100	€ 500
			Vervangen	Vervanging	1967	2028	1	stuk	€ 900,00	€ 900,00	40	€ 36	€ 900	€ 1.800
	Meerpaal (staal)	4 - matig	Conserveren kop	Klein onderhoud	1967	2024	2	stuk	€ 187,50	€ 375,00	6	€ 60	€ 375	€ 3.000
			Vervangen meerpalen	Vervanging	1967	2057	2	stuk	€ 6.897,00	€ 13.794,00	50	€ 276	€ 0	€ 13.794
	Meerpaal (hout)	6 - zeer slecht	Conserveren kop	Klein onderhoud	1967	2024	3	stuk	€ 187,50	€ 562,50	6	€ 90	€ 563	€ 4.500
			Vervangen meerpalen	Vervanging	1967	2068	3	stuk	€ 8.488,00	€ 25.464,00	50	€ 509	€ 0	€ 25.464
	Wrijfgording (hout)	4 - matig	vervangen wrijfgording	Groot onderhoud	1967	2023	22	m1	€ 69,32	€ 1.525,12	7	€ 214	€ 1.525	€ 10.676
Kerende constructie	Sloof (beton)	3 - redelijk	Plaatselijk betonherstel (5%)	Groot onderhoud	1967	2025	1	post	€ 400,00	€ 400,00	10	€ 40	€ 400	€ 2.000
Sectie VIII												**€ 2.549**	**€ 12.347**	**€ 127.463**
Afmeervoorziening	Bolder (gietijzer)	3 - redelijk	Conserveren	Klein onderhoud	1986	2020	5	stuk	€ 50,00	€ 250,00	5	€ 50	€ 500	€ 2.500
			Vervangen	Vervanging	1986	2028	5	stuk	€ 900,00	€ 4.500,00	20	€ 270	€ 4.500	€ 13.500
	Meerpaal (hout)	5 - slecht	Conserveren kop	Klein onderhoud	1986	2024	9	stuk	€ 187,50	€ 1.687,50	6	€ 270	€ 1.688	€ 13.500
			Vervangen meerpalen	Vervanging	1986	2054	9	stuk	€ 8.488,00	€ 76.392,00	50	€ 1.528	€ 0	€ 76.392
	Wrijfgording (hout)	5 - slecht	vervangen wrijfgording	Groot onderhoud	1986	2021	40	m1	€ 69,32	€ 2.772,94	7	€ 388	€ 5.546	€ 19.411
Kerende constructie	Sloof (beton)	2 - goed	Plaatselijk betonherstel (5%)	Groot onderhoud	1986	2037	1	post	€ 400,00	€ 400,00	10	€ 32	€ 0	€ 1.600
Bebording / bewegwijzering	Verkeersbord (aluminium)	1 - uitstekend	Schoonmaken	Klein onderhoud	-	2019	1	stuk	€ 2,79	€ 2,79	1	€ 3	€ 28	€ 139
			Vervangen RVV bord	Vervanging	-	2045	1	stuk	€ 77,19	€ 77,19	30	€ 2	€ 0	€ 77
			Vervangen paal	Vervanging	-	2026	1	stuk	€ 86,01	€ 86,01	11	€ 7	€ 86	€ 344
Sectie IX												**€ 2.408**	**€ 7.575**	**€ 120.380**
Afmeervoorziening	Bolder (gietijzer)	1 - uitstekend	Conserveren	Klein onderhoud	2007	2024	6	stuk	€ 50,00	€ 300,00	5	€ 54	€ 300	€ 2.700
			Vervangen	Vervanging	2007	2028	6	stuk	€ 900,00	€ 5.400,00	20	€ 324	€ 5.400	€ 16.200
	Meerpaal (hout)	4 - matig	Conserveren kop	Klein onderhoud	2007	2024	10	stuk	€ 187,50	€ 1.875,00	6	€ 300	€ 1.875	€ 15.000
			Vervangen meerpalen	Vervanging	2007	2057	10	stuk	€ 8.488,00	€ 84.880,00	50	€ 1.698	€ 0	€ 84.880
Kerende constructie	Sloof (beton)	1 - uitstekend	Plaatselijk betonherstel (5%)	Groot onderhoud	2007	2037	1	post	€ 400,00	€ 400,00	10	€ 32	€ 0	€ 1.600
Sectie X												**€ 2.278**	**€ 8.688**	**€ 113.892**
Afmeervoorziening	Bolder (gietijzer)	3 - redelijk	Conserveren	Klein onderhoud	2007	2020	7	stuk	€ 50,00	€ 350,00	5	€ 70	€ 700	€ 3.500
			Vervangen	Vervanging	2007	2028	7	stuk	€ 900,00	€ 6.300,00	20	€ 378	€ 6.300	€ 18.900
	Meerpaal (hout)	3 - redelijk	Conserveren kop	Klein onderhoud	2007	2024	9	stuk	€ 187,50	€ 1.687,50	6	€ 270	€ 1.688	€ 13.500
			Vervangen meerpalen	Vervanging	2007	2057	9	stuk	€ 8.488,00	€ 76.392,00	50	€ 1.528	€ 0	€ 76.392
Kerende constructie	Sloof (beton)	1 - uitstekend	Plaatselijk betonherstel (5%)	Groot onderhoud	2007	2037	1	post	€ 400,00	€ 400,00	10	€ 32	€ 0	€ 1.600

Beheer en onderhoudskosten beheergebied oever- en kadeconstructie

startjaar: 2019														
Decompositie (element)														
Element	Bouwdeel	Conditiescore	Maatregel	soort maatregel	Bouw-jaar	Eerste actie jaar	Hoeveel-heid	Eenheid	Kosten / eenh.	Kosten/freq.	Freq. (jr.)	Gemiddelde kosten / jaar	Totale kosten 2019 t/m 2028	Totale kosten 2019 t/m 2068
Sectie XIa												**€ 1.063**	**€ 1.938**	**€ 53.149**
Afmeervoorziening	Bolder (gietijzer)	2 - goed	Conserveren	Klein onderhoud	2007	2021	1	stuk	€ 50,00	€ 50,00	5	€ 10	€ 100	€ 500
			Vervangen	Vervanging	2007	2028	1	stuk	€ 900,00	€ 900,00	20	€ 54	€ 900	€ 2.700
	Meerpaal (staal)	3 - redelijk	Conserveren kop	Klein onderhoud	2007	2024	1	stuk	€ 187,50	€ 187,50	6	€ 30	€ 188	€ 1.500
			Vervangen meerpalen	Vervanging	2007	2057	1	stuk	€ 6.897,00	€ 6.897,00	50	€ 138	€ 0	€ 6.897
	Meerpaal (hout)	1 - uitstekend	Conserveren kop	Klein onderhoud	2007	2024	4	stuk	€ 187,50	€ 750,00	6	€ 120	€ 750	€ 6.000
			Vervangen meerpalen	Vervanging	2007	2035	4	stuk	€ 8.488,00	€ 33.952,00	50	€ 679	€ 0	€ 33.952
Kerende constructie	Sloof (beton)	1 - uitstekend	Plaatselijk betonherstel (5%)	Groot onderhoud	2007	2037	1	post	€ 400,00	€ 400,00	10	€ 32	€ 0	€ 1.600
Sectie XIb												**€ 2.460**	**€ 17.878**	**€ 123.001**
Afmeervoorziening	Bolder (gietijzer)	3 - redelijk	Conserveren	Klein onderhoud	2007	2020	6	stuk	€ 50,00	€ 300,00	5	€ 60	€ 600	€ 3.000
			Vervangen	Vervanging	2007	2028	6	stuk	€ 900,00	€ 5.400,00	20	€ 324	€ 5.400	€ 16.200
	Meerpaal (staal)	4 - matig	Conserveren kop	Klein onderhoud	2007	2023	9	stuk	€ 187,50	€ 1.687,50	5	€ 338	€ 3.375	€ 16.875
			Vervangen meerpalen	Vervanging	2007	2057	9	stuk	€ 6.897,00	€ 62.073,00	50	€ 1.241	€ 0	€ 62.073
	Ketting (staal)	4 - matig	Vervangen ketting	Vervanging	2007	2023	9	stuk	€ 250,00	€ 2.250,00	20	€ 135	€ 2.250	€ 6.750
	Kunststof drijvers (stootkussen)	2 - goed	Reinigen kunstststof drijvers	Klein onderhoud	2007	2028	41	m1	€ 2,50	€ 102,50	1	€ 84	€ 103	€ 4.203
			Vervangen kunststof drijvers	Vervanging	2007	2028	41	m1	€ 150,00	€ 6.150,00	40	€ 246	€ 6.150	€ 12.300
Kerende constructie	Sloof (beton)	1 - uitstekend	Plaatselijk betonherstel (5%)	Groot onderhoud	2007	2037	1	post	€ 400,00	€ 400,00	10	€ 32	€ 0	€ 1.600
Sectie XII												**€ 8.349**	**€ 58.334**	**€ 417.467**
Afmeervoorziening	Bolder (gietijzer)	4 - matig	Conserveren	Klein onderhoud	2007	2019	6	stuk	€ 50,00	€ 300,00	5	€ 60	€ 600	€ 3.000
			Vervangen	Vervanging	2007	2028	6	stuk	€ 900,00	€ 5.400,00	20	€ 324	€ 5.400	€ 16.200
	Meerpaal (staal)	4 - matig	Conserveren kop	Klein onderhoud	2007	2024	30	stuk	€ 187,50	€ 5.625,00	6	€ 900	€ 5.625	€ 45.000
			Vervangen meerpalen	Vervanging	2007	2057	30	stuk	€ 6.897,00	€ 206.910,00	50	€ 4.138	€ 0	€ 206.910
	Meerpaal (hout)	2 - goed	Conserveren kop	Klein onderhoud	2007	2024	2	stuk	€ 187,50	€ 375,00	6	€ 60	€ 375	€ 3.000
			Vervangen meerpalen	Vervanging	2007	2057	2	stuk	€ 8.488,00	€ 16.976,00	50	€ 340	€ 0	€ 16.976
	Ketting (staal)	4 - matig	Vervangen ketting	Vervanging	2007	2023	32	stuk	€ 250,00	€ 8.000,00	20	€ 480	€ 8.000	€ 24.000
	Kunststof drijvers (stootkussen)	4 - matig	Reinigen kunstststof drijvers	Klein onderhoud	2007	2028	248	m1	€ 2,50	€ 620,00	1	€ 508	€ 620	€ 25.420
			Vervangen kunststof drijvers	Vervanging	2007	2028	248	m1	€ 150,00	€ 37.200,00	40	€ 1.488	€ 37.200	€ 74.400
Kerende constructie	Sloof (beton)	3 - redelijk	Plaatselijk betonherstel (5%)	Groot onderhoud	2007	2025	1	post	€ 400,00	€ 400,00	10	€ 40	€ 400	€ 2.000
Bebording / bewegwijzering	Verkeersbord (aluminium)	5 - slecht	Schoonmaken	Klein onderhoud	2007	2019	1	stuk	€ 2,79	€ 2,79	1	€ 3	€ 28	€ 139
			Herbevestigen RVV bord	Klein onderhoud	2007	2018	1	stuk	€ 100,00	€ 100,00	eenmalig	€ 0	€ 0	€ 0
			Vervangen RVV bord	Vervanging	2007	2045	1	stuk	€ 77,19	€ 77,19	30	€ 2	€ 0	€ 77
			Vervangen paal	Vervanging	2007	2026	1	stuk	€ 86,01	€ 86,01	11	€ 7	€ 86	€ 344
Sectie XIII												**€ 4.798**	**€ 32.044**	**€ 239.900**
Afmeervoorziening	Bolder (gietijzer)	4 - matig	Conserveren	Klein onderhoud	1986	2019	15	stuk	€ 50,00	€ 750,00	5	€ 150	€ 1.500	€ 7.500
			Vervangen	Vervanging	1986	2028	15	stuk	€ 900,00	€ 13.500,00	20	€ 810	€ 13.500	€ 40.500
	Meerpaal (hout)	5 - slecht	Conserveren kop	Klein onderhoud	1986	2024	14	stuk	€ 187,50	€ 2.625,00	6	€ 420	€ 2.625	€ 21.000
			Vervangen meerpalen	Vervanging	1986	2037	14	stuk	€ 8.488,00	€ 118.832,00	50	€ 2.377	€ 0	€ 118.832
	Wrijfgording (hout)	5 - slecht	vervangen wrijfgording	Groot onderhoud	1986	2021	104	m1	€ 69,32	€ 7.209,66	7	€ 1.009	€ 14.419	€ 50.468
Kerende constructie	Sloof (beton)	1 - uitstekend	Plaatselijk betonherstel (5%)	Groot onderhoud	1986	2037	1	post	€ 400,00	€ 400,00	10	€ 32	€ 0	€ 1.600
Sectie XIV (loskade)												**€ 3.504**	**€ 34.148**	**€ 175.200**
Afmeervoorziening	Bolder (gietijzer)	4 - matig	Conserveren	Klein onderhoud	2007	2018	6	stuk	€ 50,00	€ 300,00	5	€ 60	€ 600	€ 3.000
			Vervangen	Vervanging	2007	2023	6	stuk	€ 900,00	€ 5.400,00	20	€ 324	€ 5.400	€ 16.200
	Meerpaal (staal)	4 - matig	Conserveren kop	Klein onderhoud	2007	2053	9	stuk	€ 187,50	€ 1.687,50	6	€ 101	€ 0	€ 5.063
			Vervangen meerpalen	Vervanging	2007	2057	9	stuk	€ 6.897,00	€ 62.073,00	50	€ 1.241	€ 0	€ 62.073
	Ketting (staal)	4 - matig	Vervangen ketting	Vervanging	2007	2023	9	stuk	€ 250,00	€ 2.250,00	20	€ 135	€ 2.250	€ 6.750
	Kunststof drijvers (stootkussen)	4 - matig	Reinigen kunstststof drijvers	Klein onderhoud	2007	2028	116	m1	€ 2,50	€ 290,00	1	€ 238	€ 290	€ 11.890
			Vervangen kunststof drijvers	Vervanging	2007	2028	116	m1	€ 150,00	€ 17.400,00	40	€ 696	€ 17.400	€ 34.800
Kerende constructie	Sloof (beton)	4 - matig	Plaatselijk betonherstel (5%)	Groot onderhoud	2007	2020	1	post	€ 400,00	€ 400,00	10	€ 40	€ 400	€ 2.000
Oeverbescherming	stortsteen	2 - goed	Stortsteen herstellen / bijstorten (5%, verwerkt in eenheidsprijs)	Groot onderhoud	-	2025	116	m1	€ 67,31	€ 7.808,17	15	€ 468	€ 7.808	€ 23.425
Loopbrug	Trap (staal)	1 - uitstekend	Vervangen	Vervanging	2007	2043	1	stuk	€ 5.000,00	€ 5.000,00	25	€ 200	€ 0	€ 10.000
Sectie XV												**€ 13.649**	**€ 91.313**	**€ 682.464**
Afmeervoorziening	Bolder (gietijzer)	3 - redelijk	Conserveren	Klein onderhoud	2000	2020	40	stuk	€ 50,00	€ 2.000,00	5	€ 400	€ 4.000	€ 20.000
			Vervangen	Vervanging	2000	2028	40	stuk	€ 900,00	€ 36.000,00	20	€ 2.160	€ 36.000	€ 108.000
	Meerpaal (hout)	5 - slecht	Conserveren kop	Klein onderhoud	2000	2024	40	stuk	€ 187,50	€ 7.500,00	6	€ 1.200	€ 7.500	€ 60.000
			Vervangen meerpalen	Vervanging	2000	2044	40	stuk	€ 8.488,00	€ 339.520,00	50	€ 6.790	€ 0	€ 339.520
	Wrijfgording (hout)	5 - slecht	vervangen wrijfgording	Groot onderhoud	2000	2020	316	m1	€ 69,32	€ 21.906,26	7	€ 3.067	€ 43.813	€ 153.344
Kerende constructie	Sloof (beton)	1 - uitstekend	Plaatselijk betonherstel (5%)	Groot onderhoud	2000	2030	1	post	€ 400,00	€ 400,00	10	€ 32	€ 0	€ 1.600

Beheer en onderhoudskosten beheergebied oever- en kadeconstructie

startjaar: 2019														
Decompositie (element)														
Element	Bouwdeel	Conditiescore	Maatregel	soort maatregel	Bouw-jaar	Eerste actie jaar	Hoeveel-heid	Eenheid	Kosten / eenh.	Kosten/freq.	Freq. (jr.)	Gemiddelde kosten / jaar	Totale kosten 2019 t/m 2028	Totale kosten 2019 t/m 2068
Sectie XVI												**€ 22.683**	**€ 1.002.730**	**€ 1.134.144**
Afmeervoorziening	Afmeervoorziening, algemeen (schoren) (hout)	6 - zeer slecht	Vervangen schoren (opgenomen onder kosten meerpalen)	Vervanging								€ 0	€ 0	€ 0
	Meerpaal (hout)	6 - zeer slecht	Conserveren kop	Klein onderhoud	2000	2024	46	stuk	€ 187,50	€ 8.625,00	6	€ 1.380	€ 8.625	€ 69.000
			Vervangen meerpalen incl. schoren (afmeervoorziening, algemeen)	Vervanging	2000	2027	68	stuk	€ 14.540,00	€ 988.720,00	50	€ 19.774	€ 988.720	€ 988.720
	Wrijfgording (hout)	1 - uitstekend	vervangen wrijfgording	Groot onderhoud	2000	2030	80	m1	€ 69,32	€ 5.545,89	7	€ 666	€ 0	€ 33.275
Steiger	Bordes (hout)	1 - uitstekend	Plaatselijk vervangen	Groot onderhoud	1985	2043	80	m1	€ 10,40	€ 831,88	25	€ 33	€ 0	€ 1.664
	Reling (hout)	1 - uitstekend	Plaatselijk vervangen	Groot onderhoud	1985	2043	80	m1	€ 17,33	€ 1.386,47	25	€ 55	€ 0	€ 2.773
	Steiger (totaal)	1 - uitstekend	Vervangen steiger	Groot onderhoud	1985	2043	80	m1	€ 140,98	€ 11.278,60	25	€ 451	€ 0	€ 22.557
Oeverbescherming	stortsteen	2 - goed	Stortsteen herstellen / bijstorten (5%, verwerkt in eenheidsprijs)	Groot onderhoud	-	2025	80	m1	€ 67,31	€ 5.384,94	15	€ 323	€ 5.385	€ 16.155
Sectie XVII (noordelijk rondeel)												**€ 8.005**	**€ 240.738**	**€ 400.255**
Afmeervoorziening	Meerpaal (hout	6 - zeer slecht	Conserveren kop	Klein onderhoud	2000	2024	26	stuk	€ 187,50	€ 4.875,00	6	€ 780	€ 4.875	€ 39.000
			Vervangen meerpalen (incl. bevestiging)	Vervanging	2000	2024	26	stuk	€ 8.488,00	€ 220.688,00	50	€ 4.414	€ 220.688	€ 220.688
	Wrijfgording (hout)	1 - uitstekend	vervangen wrijfgording	Vervanging	2000	2020	30	m1	€ 69,32	€ 2.079,71	7	€ 291	€ 4.159	€ 14.558
	Console (beton)	1 - uitstekend	Plaatselijk betonherstel (5%)	Groot onderhoud	2000	2028	1	post	€ 400,00	€ 400,00	10	€ 40	€ 400	€ 2.000
	Achterplaat (staal)	1 - uitstekend	Vervangen stalen platen	Groot onderhoud	2000	2028	8	stuk	€ 250,00	€ 2.000,00	20	€ 120	€ 2.000	€ 6.000
Steiger	Bordes (hout)	5 - slecht	Plaatselijk vervangen	Groot onderhoud	2000	2030	30	m1	€ 103,99	€ 3.119,56	25	€ 125	€ 0	€ 6.239
	Reling (hout)	5 - slecht	Plaatselijk vervangen	Groot onderhoud	2000	2030	30	m1	€ 467,93	€ 14.038,03	25	€ 562	€ 0	€ 28.076
	Steiger (totaal)	5 - slecht	Vervangen steiger	Groot onderhoud	2000	2030	30	m1	€ 935,87	€ 28.076,06	25	€ 1.123	€ 0	€ 56.152
Verharding	Deklaag (DAB)	4 - matig	Enkele oppervlakte behandeling	Groot onderhoud	1985	2020	85	m2	€ 19,94	€ 1.695,11	7	€ 237	€ 3.390	€ 11.866
			vervangen deklaag	Vervanging	1985	2027	85	m2	€ 61,47	€ 5.225,32	20	€ 314	€ 5.225	€ 15.676
Sectie dukdalven												**€ 7.130**	**€ 356.504**	**€ 356.504**
Afmeervoorziening	Meerpaal (hout)	5 - slecht	Vervangen dukdalven	Vervanging	1973	2023	8	stuk	€ 44.563,00	€ 356.504,00	50	€ 7.130	€ 356.504	€ 356.504
Sectie houten steiger												**€ 6.414**	**€ 21.467**	**€ 320.704**
Hoofddraagconstructie	Balken (hout)	4 - matig	Vervangen balken	vervanging	2001	2023	60	m1	€ 317,16	€ 19.029,33	25	€ 761	€ 19.029	€ 38.059
Hoofddraagconstructie	Buispalen incl. bolders (staal)	4 - matig	Vervangen stalen buizen	vervanging	2001	2033	30	st	€ 5.172,75	€ 155.182,50	40	€ 3.104	€ 0	€ 155.183
Steiger	Bordes (hout)	1 - uitstekend	Vervangen bordes	vervanging	2001	2035	60	m1	€ 152,51	€ 9.150,72	25	€ 366	€ 0	€ 18.301
Afmeervoorziening	Meerpaal (staal)	4 - matig	Conserveren kop	Klein onderhoud	2001	2024	13	stuk	€ 187,50	€ 2.437,50	6	€ 390	€ 2.438	€ 19.500
			Vervangen meerpaal (staal)	Vervanging	2001	2047	13	stuk	€ 6.897,00	€ 89.661,00	50	€ 1.793	€ 0	€ 89.661
Sectie talud												**€ 2.014**	**€ 62.548**	**€ 100.703**
Oeverbescherming	stortsteen	2 - goed	Stortsteen herstellen / bijstorten (5%, verwerkt in eenheidsprijs)	Groot onderhoud	-	2025	142	m1	€ 67,31	€ 9.558,28	15	€ 573	€ 9.558	€ 28.675
Steiger	Loopbrug incl. reling	3 - matig	Vervangen	Groot onderhoud	-	2025	1	stuk	€ 5.000,00	€ 5.000,00	25	€ 200	€ 5.000	€ 10.000
	Meerpalen (hout)	3 - matig	Plaatselijk vervangen	Groot onderhoud	-	2025	4	stuk	€ 8.488,00	€ 33.952,00	50	€ 679	€ 33.952	€ 33.952
	Steiger (totaal)	3 - matig	Vervangen steiger	Groot onderhoud	-	2025	15	m1	€ 935,87	€ 14.038,03	25	€ 562	€ 14.038	€ 28.076
Algemeen												**€ 20.376**	**€ 203.760**	**€ 1.018.800**
Afmeervoorziening	Meerpaal (hout)	-	Vervangen meerpalen (incident / calamiteit afhandeling)	Groot onderhoud	-	2020	10	stuks	€ 8.488,00	€ 84.880,00	5	€ 16.976	€ 169.760	€ 848.800
Visuele inspecties	NEN 2767 inspectie		NEN 2767 inspectie	Groot onderhoud	2018	2023	1	post	€ 2.000,00	€ 2.000,00	5	€ 400	€ 4.000	€ 20.000
Gericht technische inspecties	Duikinspectie		Duikinspectie	Groot onderhoud	2018	2023	1	post	€ 15.000,00	€ 15.000,00	5	€ 3.000	€ 30.000	€ 150.000
Totaal										**Klein onderhoud**		**€ 11.909**	**€ 76.145**	**€ 595.453**
										Groot onderhoud		**€ 34.179**	**€ 380.153**	**€ 1.708.926**
										Vervangingsonderhoud		**€ 85.086**	**€ 1.833.396**	**€ 4.254.307**
										Totale kosten beheergebied		**€ 131.174**	**€ 2.289.695**	**€ 6.558.686**

II

BIJLAGE: MEERJAREN ONDERHOUDSPLANNING PER JAAR BEHEERGEBIED KADE- EN OEVERCONSTRUCTIE

Meerjarenonderhoudsplanning haven Oudeschild - beheergebied kade- en oeverconstructie

Kostenposten		meerjarenplanning NCW									
Variant	Maatregelen	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Beheergebied oever- en kadeconstructie											
Sectie Ia (zuidelijk rondeel)											
Afmeervoorziening	Conserveren						50				
	Vervangen	900									
	Conserveren kop						3.000				
	Vervangen meerpalen										
Kerende constructie	Plaatselijk betonherstel (5%)		400								
Steiger	Plaatselijk vervangen										
	Plaatselijk vervangen										
	Vervangen steiger										
Talud	Vervangen trap		5.000								
	Plaatselijk betonherstel (5%)										
Verharding	Enkele oppervlakte behandeling		1.695							1.695	
	vervangen deklaag									5.225	
Sectie Ib											
Afmeervoorziening	Conserveren					100					100
	Vervangen										1.800
	Conserveren kop						750				
	Vervangen meerpalen										
	vervangen wrijfgording							1.664			
Kerende constructie	Plaatselijk betonherstel (5%)										400
Bebording / bewegwijzering	Schoonmaken	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Vervangen RVV bord										
	Vervangen paal								86		
Talud	Vervangen trap										
	Plaatselijk betonherstel (5%)										
Meubilair	Schoonmaken	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	Vervangen bank							883			
	Vervangen afvalbak							340			
	Herstellen voegwerk (20%).										
	Herstellen voegwerk (75%).	6.256									
Sectie II											
Afmeervoorziening	Conserveren				400					400	
	Vervangen										7.200
	Conserveren kop						2.625				
	Vervangen meerpalen										
	Reinigen kunstststof drijvers										248
	Vervangen kunststof drijvers										14.850
	Vervangen ketting					3.500					
Kerende constructie	Plaatselijk betonherstel (5%)										400
Sectie III											
Afmeervoorziening	Conserveren		400					400			
	Vervangen										7.200
	Conserveren kop						2.063				
	Vervangen meerpalen										
	vervangen wrijfgording							4.298			
Kerende constructie	Plaatselijk betonherstel (5%)		400								
Sectie IVa											
Afmeervoorziening	Conserveren			500					500		
	Vervangen										9.000
	Conserveren kop						750				
	Vervangen meerpalen										
	Conserveren kop						2.063				
	Vervangen meerpalen										
Kerende constructie	Plaatselijk betonherstel (5%)										400
Sectie IVb											
Afmeervoorziening	Conserveren				100					100	
	Vervangen										1.800
	Conserveren kop						563				
	Vervangen meerpalen										
Kerende constructie	Plaatselijk betonherstel (5%)										400
Sectie V											
Afmeervoorziening	Conserveren					350					350
	Vervangen										6.300
	Conserveren kop						1.313				
	Vervangen meerpalen										
	vervangen wrijfgording										3.258
Kerende constructie	Plaatselijk betonherstel (5%)										400
Sectie VIa											
Afmeervoorziening (chemische afva	Conserveren		500					500			
	Vervangen										9.000
	Conserveren kop						2.063				
	Vervangen meerpalen										
	vervanging stalen verbindingen	1.040									
	vervangen wrijfgording										1.040
Kerende constructie	Plaatselijk betonherstel (5%)							400			
Sectie VIb											
Afmeervoorziening	Conserveren					400					400
	Vervangen										7.200
	Conserveren kop						1.313				
	Vervangen meerpalen										
	vervangen wrijfgording			3.258							3.258
Kerende constructie	Plaatselijk betonherstel (5%)							400			
Sectie VII											
Afmeervoorziening	Conserveren					50					50
	Vervangen										900
	Conserveren kop						375				
	Vervangen meerpalen										
	Conserveren kop						563				
	Vervangen meerpalen										
	vervangen wrijfgording					1.525					
Kerende constructie	Plaatselijk betonherstel (5%)							400			
Sectie VIII											
Afmeervoorziening	Conserveren		250					250			
	Vervangen										4.500
	Conserveren kop						1.688				
	Vervangen meerpalen										
	vervangen wrijfgording			2.773							2.773
Kerende constructie	Plaatselijk betonherstel (5%)										
Bebording / bewegwijzering	Schoonmaken	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Vervangen RVV bord										
	Vervangen paal								86		
Sectie IX											
Afmeervoorziening	Conserveren						300				
	Vervangen										5.400
	Conserveren kop						1.875				
	Vervangen meerpalen										
Kerende constructie	Plaatselijk betonherstel (5%)										
Sectie X											
Afmeervoorziening	Conserveren		350					350			
	Vervangen										6.300
	Conserveren kop						1.688				
	Vervangen meerpalen										
Kerende constructie	Plaatselijk betonherstel (5%)										
Sectie XIa											
Afmeervoorziening	Conserveren			50					50		
	Vervangen										900
	Conserveren kop						188				
	Vervangen meerpalen										
	Conserveren kop						750				
	Vervangen meerpalen										
Kerende constructie	Plaatselijk betonherstel (5%)										
Sectie XIb											
Afmeervoorziening	Conserveren		300					300			
	Vervangen										5.400
	Conserveren kop					1.688					1.688
	Vervangen meerpalen										
	Vervangen ketting					2.250					
	Reinigen kunstststof drijvers										103
	Vervangen kunststof drijvers										6.150
Kerende constructie	Plaatselijk betonherstel (5%)										

Kostenposten		meerjarenplanning NCW									
Variant	Maatregelen	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Beheergebied oever- en kadeconstructie											
Sectie Ia (zuidelijk rondeel)											
Afmeervoorziening	Conserveren	50					50				
	Vervangen										
	Conserveren kop		3.000						3.000		
	Vervangen meerpalen										
Kerende constructie	Plaatselijk betonherstel (5%)		400								
Steiger	Plaatselijk vervangen										
	Plaatselijk vervangen										
	Vervangen steiger										
Talud	Vervangen trap										
	Plaatselijk betonherstel (5%)										
Verharding	Enkele oppervlakte behandeling						1.695				
	vervangen deklaag										
Sectie Ib											
Afmeervoorziening	Conserveren					100					100
	Vervangen										
	Conserveren kop		750						750		
	Vervangen meerpalen										
	vervangen wrijfgording				1.664						
Kerende constructie	Plaatselijk betonherstel (5%)										400
Bebording / bewegwijzering	Schoonmaken	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Vervangen RVV bord										
	Vervangen paal									86	
Talud	Vervangen trap										
	Plaatselijk betonherstel (5%)										
Meubilair	Schoonmaken	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	Vervangen bank										
	Vervangen afvalbak										
	Herstellen voegwerk (20%).							1.668			
	Herstellen voegwerk (75%).										
Sectie II											
Afmeervoorziening	Conserveren				400					400	
	Vervangen										
	Conserveren kop		2.625						2.625		
	Vervangen meerpalen										
	Reinigen kunstststof drijvers	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248
	Vervangen kunststof drijvers										
	Vervangen ketting										
Kerende constructie	Plaatselijk betonherstel (5%)										400
Sectie III											
Afmeervoorziening	Conserveren		400					400			
	Vervangen										
	Conserveren kop		2.063						2.063		
	Vervangen meerpalen										
	vervangen wrijfgording				4.298						
Kerende constructie	Plaatselijk betonherstel (5%)		400								
Sectie IVa											
Afmeervoorziening	Conserveren			500					500		
	Vervangen										
	Conserveren kop		750						750		
	Vervangen meerpalen										
	Conserveren kop		2.063						2.063		
	Vervangen meerpalen							93.368			
Kerende constructie	Plaatselijk betonherstel (5%)										400
Sectie IVb											
Afmeervoorziening	Conserveren				100					100	
	Vervangen										
	Conserveren kop		563						563		
	Vervangen meerpalen										
Kerende constructie	Plaatselijk betonherstel (5%)										400
Sectie V											
Afmeervoorziening	Conserveren					350					350
	Vervangen										
	Conserveren kop		1.313						1.313		
	Vervangen meerpalen										
	vervangen wrijfgording							3.258			
Kerende constructie	Plaatselijk betonherstel (5%)										400
Sectie VIa											
Afmeervoorziening (chemische afva	Conserveren		500					500			
	Vervangen										
	Conserveren kop		2.063						2.063		
	Vervangen meerpalen										
	vervanging stalen verbindingen										
	vervangen wrijfgording										
Kerende constructie	Plaatselijk betonherstel (5%)							400			
Sectie VIb											
Afmeervoorziening	Conserveren					400					400
	Vervangen										
	Conserveren kop		1.313						1.313		
	Vervangen meerpalen										
	vervangen wrijfgording							3.258			
Kerende constructie	Plaatselijk betonherstel (5%)							400			
Sectie VII											
Afmeervoorziening	Conserveren					50					50
	Vervangen										
	Conserveren kop		375						375		
	Vervangen meerpalen										
	Conserveren kop		563						563		
	Vervangen meerpalen										
	vervangen wrijfgording		1.525							1.525	
Kerende constructie	Plaatselijk betonherstel (5%)							400			
Sectie VIII											
Afmeervoorziening	Conserveren		250					250			
	Vervangen										
	Conserveren kop		1.688						1.688		
	Vervangen meerpalen										
	vervangen wrijfgording							2.773			
Kerende constructie	Plaatselijk betonherstel (5%)									400	
Bebording / bewegwijzering	Schoonmaken	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Vervangen RVV bord										
	Vervangen paal									86	
Sectie IX											
Afmeervoorziening	Conserveren	300					300				
	Vervangen										
	Conserveren kop		1.875						1.875		
	Vervangen meerpalen										
Kerende constructie	Plaatselijk betonherstel (5%)									400	
Sectie X											
Afmeervoorziening	Conserveren		350					350			
	Vervangen										
	Conserveren kop		1.688						1.688		
	Vervangen meerpalen										
Kerende constructie	Plaatselijk betonherstel (5%)									400	
Sectie XIa											
Afmeervoorziening	Conserveren			50					50		
	Vervangen										
	Conserveren kop		188						188		
	Vervangen meerpalen										
	Conserveren kop		750						750		
	Vervangen meerpalen							33.952			
Kerende constructie	Plaatselijk betonherstel (5%)									400	
Sectie XIb											
Afmeervoorziening	Conserveren		300					300			
	Vervangen										
	Conserveren kop					1.688					1.688
	Vervangen meerpalen										
	Vervangen ketting										
	Reinigen kunstststof drijvers	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103
	Vervangen kunststof drijvers										
Kerende constructie	Plaatselijk betonherstel (5%)									400	

Kostenposten		meerjarenplanning NCW									
Variant	Maatregelen	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
Beheergebied oever- en kadeconstructie											
Sectie Ia (zuidelijk rondeel)											
Afmeervoorziening	Conserveren	50					50				
	Vervangen	900									
	Conserveren kop				3.000						3.000
	Vervangen meerpalen										
Kerende constructie	Plaatselijk betonherstel (5%)		400								
Steiger	Plaatselijk vervangen					312					
	Plaatselijk vervangen					520					
	Vervangen steiger					4.229					
Talud	Vervangen trap										
	Plaatselijk betonherstel (5%)							1.500			
Verharding	Enkele oppervlakte behandeling			1.695							1.695
	vervangen deklaag									5.225	
Sectie Ib											
Afmeervoorziening	Conserveren					100					100
	Vervangen										1.800
	Conserveren kop				750						750
	Vervangen meerpalen										
	vervangen wrijfgording	1.664							1.664		
Kerende constructie	Plaatselijk betonherstel (5%)										400
Bebording / bewegwijzering	Schoonmaken	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Vervangen RVV bord							77			
	Vervangen paal										86
Talud	Vervangen trap										
	Plaatselijk betonherstel (5%)							1.500			
Meubilair	Schoonmaken	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	Vervangen bank		883								
	Vervangen afvalbak		340								
	Herstellen voegwerk (20%).										
	Herstellen voegwerk (75%).										
Sectie II											
Afmeervoorziening	Conserveren				400					400	
	Vervangen										7.200
	Conserveren kop				2.625						2.625
	Vervangen meerpalen										
	Reinigen kunstststof drijvers	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248
	Vervangen kunststof drijvers										
	Vervangen ketting					3.500					
Kerende constructie	Plaatselijk betonherstel (5%)										400
Sectie III											
Afmeervoorziening	Conserveren		400					400			
	Vervangen										7.200
	Conserveren kop				2.063						2.063
	Vervangen meerpalen										
	vervangen wrijfgording	4.298							4.298		
Kerende constructie	Plaatselijk betonherstel (5%)		400								
Sectie IVa											
Afmeervoorziening	Conserveren			500					500		
	Vervangen										9.000
	Conserveren kop				750						750
	Vervangen meerpalen										
	Conserveren kop				2.063						2.063
	Vervangen meerpalen										
Kerende constructie	Plaatselijk betonherstel (5%)										400
Sectie IVb											
Afmeervoorziening	Conserveren				100					100	
	Vervangen										
	Conserveren kop				563						563
	Vervangen meerpalen										
Kerende constructie	Plaatselijk betonherstel (5%)										400
Sectie V											
Afmeervoorziening	Conserveren					350					350
	Vervangen										
	Conserveren kop				1.313						1.313
	Vervangen meerpalen										
	vervangen wrijfgording				3.258						
Kerende constructie	Plaatselijk betonherstel (5%)										400
Sectie VIa											
Afmeervoorziening (chemische afva	Conserveren		500					500			
	Vervangen										
	Conserveren kop				2.063						2.063
	Vervangen meerpalen										
	vervanging stalen verbindingen										
	vervangen wrijfgording					1.040					
Kerende constructie	Plaatselijk betonherstel (5%)							400			
Sectie VIb											
Afmeervoorziening	Conserveren					400					400
	Vervangen										
	Conserveren kop				1.313						1.313
	Vervangen meerpalen										
	vervangen wrijfgording				3.258						
Kerende constructie	Plaatselijk betonherstel (5%)							400			
Sectie VII											
Afmeervoorziening	Conserveren					50					50
	Vervangen										
	Conserveren kop				375						375
	Vervangen meerpalen										
	Conserveren kop				563						563
	Vervangen meerpalen										
	vervangen wrijfgording						1.525				
Kerende constructie	Plaatselijk betonherstel (5%)							400			
Sectie VIII											
Afmeervoorziening	Conserveren		250					250			
	Vervangen										4.500
	Conserveren kop				1.688						1.688
	Vervangen meerpalen										
	vervangen wrijfgording				2.773						
Kerende constructie	Plaatselijk betonherstel (5%)									400	
Bebording / bewegwijzering	Schoonmaken	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Vervangen RVV bord							77			
	Vervangen paal										86
Sectie IX											
Afmeervoorziening	Conserveren	300					300				
	Vervangen										5.400
	Conserveren kop				1.875						1.875
	Vervangen meerpalen										
Kerende constructie	Plaatselijk betonherstel (5%)									400	
Sectie X											
Afmeervoorziening	Conserveren		350					350			
	Vervangen										6.300
	Conserveren kop				1.688						1.688
	Vervangen meerpalen										
Kerende constructie	Plaatselijk betonherstel (5%)									400	
Sectie XIa											
Afmeervoorziening	Conserveren			50					50		
	Vervangen										900
	Conserveren kop				188						188
	Vervangen meerpalen										
	Conserveren kop				750						750
	Vervangen meerpalen										
Kerende constructie	Plaatselijk betonherstel (5%)									400	
Sectie XIb											
Afmeervoorziening	Conserveren		300					300			
	Vervangen										5.400
	Conserveren kop					1.688					1.688
	Vervangen meerpalen										
	Vervangen ketting					2.250					
	Reinigen kunstststof drijvers	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103
	Vervangen kunststof drijvers										
Kerende constructie	Plaatselijk betonherstel (5%)									400	

Kostenposten		meerjarenplanning NCW									
Variant	Maatregelen	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058
Beheergebied oever- en kadeconstructie											
Sectie Ia (zuidelijk rondeel)											
Afmeervoorziening	Conserveren	50					50				
	Vervangen										
	Conserveren kop						3.000				
	Vervangen meerpalen									135.808	
Kerende constructie	Plaatselijk betonherstel (5%)		400								
Steiger	Plaatselijk vervangen										
	Plaatselijk vervangen										
	Vervangen steiger										
Talud	Vervangen trap										
	Plaatselijk betonherstel (5%)										
Verharding	Enkele oppervlakte behandeling							1.695			
	vervangen deklaag										
Sectie Ib											
Afmeervoorziening	Conserveren					100					100
	Vervangen										
	Conserveren kop						750				
	Vervangen meerpalen						33.952				
	vervangen wrijfgording					1.664					
Kerende constructie	Plaatselijk betonherstel (5%)										400
Bebording / bewegwijzering	Schoonmaken	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Vervangen RVV bord										
	Vervangen paal										
Talud	Vervangen trap										
	Plaatselijk betonherstel (5%)										
Meubilair	Schoonmaken	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	Vervangen bank							883			
	Vervangen afvalbak							340			
	Herstellen voegwerk (20%).							1.668			
	Herstellen voegwerk (75%).										
Sectie II											
Afmeervoorziening	Conserveren				400					400	
	Vervangen										
	Conserveren kop						2.625				
	Vervangen meerpalen										
	Reinigen kunstststof drijvers	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248
	Vervangen kunststof drijvers										
	Vervangen ketting										
Kerende constructie	Plaatselijk betonherstel (5%)										400
Sectie III											
Afmeervoorziening	Conserveren		400					400			
	Vervangen										
	Conserveren kop						2.063				
	Vervangen meerpalen									75.867	
	vervangen wrijfgording					4.298					
Kerende constructie	Plaatselijk betonherstel (5%)		400								
Sectie IVa											
Afmeervoorziening	Conserveren			500					500		
	Vervangen										
	Conserveren kop						750				
	Vervangen meerpalen									27.588	
	Conserveren kop						2.063				
	Vervangen meerpalen										
Kerende constructie	Plaatselijk betonherstel (5%)										400
Sectie IVb											
Afmeervoorziening	Conserveren				100					100	
	Vervangen										
	Conserveren kop						563				
	Vervangen meerpalen									25.464	
Kerende constructie	Plaatselijk betonherstel (5%)										400
Sectie V											
Afmeervoorziening	Conserveren					350					350
	Vervangen										
	Conserveren kop						1.313				
	Vervangen meerpalen						59.416				
	vervangen wrijfgording	3.258							3.258		
Kerende constructie	Plaatselijk betonherstel (5%)										400
Sectie VIa											
Afmeervoorziening (chemische afva	Conserveren		500					500			
	Vervangen										
	Conserveren kop						2.063				
	Vervangen meerpalen		93.368								
	vervanging stalen verbindingen										
	vervangen wrijfgording										1.040
Kerende constructie	Plaatselijk betonherstel (5%)							400			
Sectie VIb											
Afmeervoorziening	Conserveren					400					400
	Vervangen										
	Conserveren kop						1.313				
	Vervangen meerpalen						59.416				
	vervangen wrijfgording	3.258							3.258		
Kerende constructie	Plaatselijk betonherstel (5%)							400			
Sectie VII											
Afmeervoorziening	Conserveren					50					50
	Vervangen										
	Conserveren kop						375				
	Vervangen meerpalen									13.794	
	Conserveren kop						563				
	Vervangen meerpalen										
	vervangen wrijfgording			1.525							1.525
Kerende constructie	Plaatselijk betonherstel (5%)							400			
Sectie VIII											
Afmeervoorziening	Conserveren		250					250			
	Vervangen										
	Conserveren kop						1.688				
	Vervangen meerpalen						76.392				
	vervangen wrijfgording	2.773							2.773		
Kerende constructie	Plaatselijk betonherstel (5%)									400	
Bebording / bewegwijzering	Schoonmaken	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Vervangen RVV bord										
	Vervangen paal										
Sectie IX											
Afmeervoorziening	Conserveren	300					300				
	Vervangen										
	Conserveren kop						1.875				
	Vervangen meerpalen									84.880	
Kerende constructie	Plaatselijk betonherstel (5%)									400	
Sectie X											
Afmeervoorziening	Conserveren		350					350			
	Vervangen										
	Conserveren kop						1.688				
	Vervangen meerpalen									76.392	
Kerende constructie	Plaatselijk betonherstel (5%)									400	
Sectie XIa											
Afmeervoorziening	Conserveren			50					50		
	Vervangen										
	Conserveren kop						188				
	Vervangen meerpalen									6.897	
	Conserveren kop						750				
	Vervangen meerpalen										
Kerende constructie	Plaatselijk betonherstel (5%)									400	
Sectie XIb											
Afmeervoorziening	Conserveren		300					300			
	Vervangen										
	Conserveren kop					1.688					1.688
	Vervangen meerpalen									62.073	
	Vervangen ketting										
	Reinigen kunstststof drijvers	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103
	Vervangen kunststof drijvers										
Kerende constructie	Plaatselijk betonherstel (5%)									400	

Kostenposten		meerjarenplanning NCW											
Variant	Maatregelen	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	10 jaar	50 jaar
Beheergebied oever- en kadeconstructie													
Sectie Ia (zuidelijk rondeel)												€ 0	€ 0
Afmeervoorziening	Conserveren	50					50					€ 50	€ 450
	Vervangen	900										€ 900	€ 2.700
	Conserveren kop		3.000						3.000			€ 3.000	€ 24.000
	Vervangen meerpalen											€ 0	€ 135.808
Kerende constructie	Plaatselijk betonherstel (5%)		400									€ 400	€ 2.000
Steiger	Plaatselijk vervangen										312	€ 0	€ 624
	Plaatselijk vervangen										520	€ 0	€ 1.040
	Vervangen steiger										4.229	€ 0	€ 8.459
Talud	Vervangen trap											€ 5.000	€ 5.000
	Plaatselijk betonherstel (5%)											€ 0	€ 1.500
Verharding	Enkele oppervlakte behandeling				1.695							€ 3.390	€ 11.866
	vervangen deklaag									5.225		€ 5.225	€ 15.676
Sectie Ib												€ 0	€ 0
Afmeervoorziening	Conserveren					100					100	€ 200	€ 1.000
	Vervangen										1.800	€ 1.800	€ 5.400
	Conserveren kop		750						750			€ 750	€ 6.000
	Vervangen meerpalen											€ 0	€ 33.952
	vervangen wrijfgording		1.664							1.664		€ 1.664	€ 11.646
Kerende constructie	Plaatselijk betonherstel (5%)										400	€ 400	€ 2.000
Bebording / bewegwijzering	Schoonmaken	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	€ 28	€ 139
	Vervangen RVV bord											€ 0	€ 77
	Vervangen paal	86										€ 86	€ 344
Talud	Vervangen trap					5.000						€ 0	€ 5.000
	Plaatselijk betonherstel (5%)											€ 0	€ 1.500
Meubilair	Schoonmaken	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	€ 150	€ 748
	Vervangen bank											€ 883	€ 2.649
	Vervangen afvalbak											€ 340	€ 1.021
	Herstellen voegwerk (20%).											€ 0	€ 3.336
	Herstellen voegwerk (75%).											€ 6.256	€ 6.256
Sectie II												€ 0	€ 0
Afmeervoorziening	Conserveren				400					400		€ 800	€ 4.000
	Vervangen										7.200	€ 7.200	€ 21.600
	Conserveren kop		2.625						2.625			€ 2.625	€ 21.000
	Vervangen meerpalen											€ 0	€ 0
	Reinigen kunstststof drijvers	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248	€ 248	€ 10.148
	Vervangen kunststof drijvers										14.850	€ 14.850	€ 29.700
	Vervangen ketting					3.500						€ 3.500	€ 10.500
Kerende constructie	Plaatselijk betonherstel (5%)										400	€ 400	€ 2.000
Sectie III												€ 0	€ 0
Afmeervoorziening	Conserveren		400					400				€ 800	€ 4.000
	Vervangen										7.200	€ 7.200	€ 21.600
	Conserveren kop		2.063						2.063			€ 2.063	€ 16.500
	Vervangen meerpalen											€ 0	€ 75.867
	vervangen wrijfgording		4.298							4.298		€ 4.298	€ 30.086
Kerende constructie	Plaatselijk betonherstel (5%)		400									€ 400	€ 2.000
Sectie IVa												€ 0	€ 0
Afmeervoorziening	Conserveren			500					500			€ 1.000	€ 5.000
	Vervangen										9.000	€ 9.000	€ 27.000
	Conserveren kop		750						750			€ 750	€ 6.000
	Vervangen meerpalen											€ 0	€ 27.588
	Conserveren kop		2.063						2.063			€ 2.063	€ 16.500
	Vervangen meerpalen											€ 0	€ 93.368
Kerende constructie	Plaatselijk betonherstel (5%)										400	€ 400	€ 2.000
Sectie IVb												€ 0	€ 0
Afmeervoorziening	Conserveren				100					100		€ 200	€ 1.000
	Vervangen										1.800	€ 1.800	€ 3.600
	Conserveren kop		563						563			€ 563	€ 4.500
	Vervangen meerpalen											€ 0	€ 25.464
Kerende constructie	Plaatselijk betonherstel (5%)										400	€ 400	€ 2.000
Sectie V												€ 0	€ 0
Afmeervoorziening	Conserveren					350					350	€ 700	€ 3.500
	Vervangen										6.300	€ 6.300	€ 12.600
	Conserveren kop		1.313						1.313			€ 1.313	€ 10.500
	Vervangen meerpalen											€ 0	€ 59.416
	vervangen wrijfgording					3.258						€ 3.258	€ 19.549
Kerende constructie	Plaatselijk betonherstel (5%)										400	€ 400	€ 2.000
Sectie VIa												€ 0	€ 0
Afmeervoorziening (chemische afva	Conserveren		500					500				€ 1.000	€ 5.000
	Vervangen										9.000	€ 9.000	€ 18.000
	Conserveren kop		2.063						2.063			€ 2.063	€ 16.500
	Vervangen meerpalen											€ 0	€ 93.368
	vervanging stalen verbindingen											€ 1.040	€ 1.040
	vervangen wrijfgording											€ 1.040	€ 3.120
Kerende constructie	Plaatselijk betonherstel (5%)							400				€ 400	€ 2.000
Sectie VIb												€ 0	€ 0
Afmeervoorziening	Conserveren					400					400	€ 800	€ 4.000
	Vervangen										7.200	€ 7.200	€ 14.400
	Conserveren kop		1.313						1.313			€ 1.313	€ 10.500
	Vervangen meerpalen											€ 0	€ 59.416
	vervangen wrijfgording					3.258						€ 6.516	€ 22.807
Kerende constructie	Plaatselijk betonherstel (5%)							400				€ 400	€ 2.000
Sectie VII												€ 0	€ 0
Afmeervoorziening	Conserveren					50					50	€ 100	€ 500
	Vervangen										900	€ 900	€ 1.800
	Conserveren kop		375						375			€ 375	€ 3.000
	Vervangen meerpalen											€ 0	€ 13.794
	Conserveren kop		563						563			€ 563	€ 4.500
	Vervangen meerpalen										25.464	€ 0	€ 25.464
	vervangen wrijfgording							1.525				€ 1.525	€ 10.676
Kerende constructie	Plaatselijk betonherstel (5%)							400				€ 400	€ 2.000
Sectie VIII												€ 0	€ 0
Afmeervoorziening	Conserveren		250					250				€ 500	€ 2.500
	Vervangen										4.500	€ 4.500	€ 13.500
	Conserveren kop		1.688						1.688			€ 1.688	€ 13.500
	Vervangen meerpalen											€ 0	€ 76.392
	vervangen wrijfgording					2.773						€ 5.546	€ 19.411
Kerende constructie	Plaatselijk betonherstel (5%)									400		€ 0	€ 1.600
Bebording / bewegwijzering	Schoonmaken	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	€ 28	€ 139
	Vervangen RVV bord											€ 0	€ 77
	Vervangen paal	86										€ 86	€ 344
Sectie IX												€ 0	€ 0
Afmeervoorziening	Conserveren	300					300					€ 300	€ 2.700
	Vervangen										5.400	€ 5.400	€ 16.200
	Conserveren kop		1.875						1.875			€ 1.875	€ 15.000
	Vervangen meerpalen											€ 0	€ 84.880
Kerende constructie	Plaatselijk betonherstel (5%)									400		€ 0	€ 1.600
Sectie X												€ 0	€ 0
Afmeervoorziening	Conserveren		350					350				€ 700	€ 3.500
	Vervangen										6.300	€ 6.300	€ 18.900
	Conserveren kop		1.688						1.688			€ 1.688	€ 13.500
	Vervangen meerpalen											€ 0	€ 76.392
Kerende constructie	Plaatselijk betonherstel (5%)									400		€ 0	€ 1.600
Sectie XIa												€ 0	€ 0
Afmeervoorziening	Conserveren			50					50			€ 100	€ 500
	Vervangen										900	€ 900	€ 2.700
	Conserveren kop		188						188			€ 188	€ 1.500
	Vervangen meerpalen											€ 0	€ 6.897
	Conserveren kop		750						750			€ 750	€ 6.000
	Vervangen meerpalen											€ 0	€ 33.952
Kerende constructie	Plaatselijk betonherstel (5%)									400		€ 0	€ 1.600
Sectie XIb												€ 0	€ 0
Afmeervoorziening	Conserveren		300					300				€ 600	€ 3.000
	Vervangen										5.400	€ 5.400	€ 16.200
	Conserveren kop					1.688					1.688	€ 3.375	€ 16.875
	Vervangen meerpalen											€ 0	€ 62.073
	Vervangen ketting					2.250						€ 2.250	€ 6.750
	Reinigen kunstststof drijvers	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	€ 103	€ 4.203
	Vervangen kunststof drijvers										6.150	€ 6.150	€ 12.300
Kerende constructie	Plaatselijk betonherstel (5%)									400		€ 0	€ 1.600

Meerjarenonderhoudsplanning haven Oudeschild - beheergebied kade- en oeverconstructie

Kostenposten							meerjarenplanning NCW									meerjarenplanning NCW										meerjarenplanning NCW										meerjarenplanning NCW										meerjarenplanning NCW							
Variant	Maatregelen	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	10 jaar	50 jaar
Sectie XII																																																				€ 0	€ 0
Afmeervoorziening	Conserveren	300					300					300					300					300					300					300					300					300					300					€ 600	€ 3.000
	Vervangen										5.400																				5.400																				5.400	€ 5.400	€ 16.200
	Conserveren kop						5.625						5.625						5.625						5.625						5.625						5.625						5.625						5.625			€ 5.625	€ 45.000
	Vervangen meerpalen																																							206.910												€ 0	€ 206.910
	Conserveren kop						375						375						375						375						375						375						375						375			€ 375	€ 3.000
	Vervangen meerpalen																																							16.976												€ 0	€ 16.976
	Vervangen ketting					8.000																				8.000																				8.000						€ 8.000	€ 24.000
	Reinigen kunststof drijvers										620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	€ 620	€ 25.420
	Vervangen kunststof drijvers										37.200																																								37.200	€ 37.200	€ 74.400
Kerende constructie	Plaatselijk betonherstel (5%)							400										400										400										400										400				€ 400	€ 2.000
Bebording / bewegwijzering	Schoonmaken	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	€ 28	€ 139
	Herbevestigen RVV bord																																																			€ 0	€ 0
	Vervangen RVV bord																											77																								€ 0	€ 77
	Vervangen paal								86											86											86											86										€ 86	€ 344
Sectie XIII																																																				€ 0	€ 0
Afmeervoorziening	Conserveren	750					750					750					750					750					750					750					750					750					750					€ 1.500	€ 7.500
	Vervangen										13.500																				13.500																				13.500	€ 13.500	€ 40.500
	Conserveren kop						2.625						2.625						2.625						2.625						2.625						2.625						2.625						2.625			€ 2.625	€ 21.000
	Vervangen meerpalen																			118.832																																€ 0	€ 118.832
	vervangen wrijfgording			7.210							7.210							7.210							7.210							7.210							7.210							7.210						€ 14.419	€ 50.468
Kerende constructie	Plaatselijk betonherstel (5%)																			400										400										400										400		€ 0	€ 1.600
Sectie XIV (loskade)																																																				€ 0	€ 0
Afmeervoorziening	Conserveren					300					300					300					300					300					300					300					300					300					300	€ 600	€ 3.000
	Vervangen					5.400																				5.400																				5.400						€ 5.400	€ 16.200
	Conserveren kop																																			1.688						1.688						1.688				€ 0	€ 5.063
	Vervangen meerpalen																																							62.073												€ 0	€ 62.073
	Vervangen ketting					2.250																				2.250																				2.250						€ 2.250	€ 6.750
	Reinigen kunststof drijvers										290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	€ 290	€ 11.890
	Vervangen kunststof drijvers										17.400																																								17.400	€ 17.400	€ 34.800
Kerende constructie	Plaatselijk betonherstel (5%)		400										400										400										400										400									€ 400	€ 2.000
Oeverbescherming	Stortsteen herstellen / bijstorten (5%, verwerkt in eenheids							7.808															7.808															7.808														€ 7.808	€ 23.425
Loopbrug	Vervangen																									5.000																									5.000	€ 0	€ 10.000
Sectie XV																																																				€ 0	€ 0
Afmeervoorziening	Conserveren		2.000					2.000					2.000					2.000					2.000					2.000					2.000					2.000					2.000					2.000				€ 4.000	€ 20.000
	Vervangen										36.000																				36.000																				36.000	€ 36.000	€ 108.000
	Conserveren kop						7.500						7.500						7.500						7.500						7.500						7.500						7.500						7.500			€ 7.500	€ 60.000
	Vervangen meerpalen																										339.520																									€ 0	€ 339.520
	vervangen wrijfgording		21.906							21.906							21.906							21.906							21.906							21.906							21.906							€ 43.813	€ 153.344
Kerende constructie	Plaatselijk betonherstel (5%)												400										400										400										400									€ 0	€ 1.600
Sectie XVI																																																				€ 0	€ 0
Afmeervoorziening	Vervangen schoren (opgenomen onder kosten meerpalen)																																																			€ 0	€ 0
	Conserveren kop						8.625						8.625						8.625						8.625						8.625						8.625						8.625						8.625			€ 8.625	€ 69.000
	Vervangen meerpalen incl. schoren (afmeervoorziening, al									988.720																																										€ 988.720	€ 988.720
	vervangen wrijfgording												5.546							5.546							5.546							5.546							5.546							5.546				€ 0	€ 33.275
Steiger	Plaatselijk vervangen																									832																									832	€ 0	€ 1.664
	Plaatselijk vervangen																									1.386																									1.386	€ 0	€ 2.773
	Vervangen steiger																									11.279																									11.279	€ 0	€ 22.557
Oeverbescherming	Stortsteen herstellen / bijstorten (5%, verwerkt in eenheids							5.385															5.385															5.385														€ 5.385	€ 16.155
Sectie XVII (noordelijk rondeel)																																																				€ 0	€ 0
Afmeervoorziening	Conserveren kop						4.875						4.875						4.875						4.875						4.875						4.875						4.875						4.875			€ 4.875	€ 39.000
	Vervangen meerpalen (incl. bevestiging)						220.688																																													€ 220.688	€ 220.688
	vervangen wrijfgording		2.080							2.080							2.080							2.080							2.080							2.080							2.080							€ 4.159	€ 14.558
	Plaatselijk betonherstel (5%)										400										400										400										400										400	€ 400	€ 2.000
	Vervangen stalen platen										2.000																				2.000																				2.000	€ 2.000	€ 6.000
Steiger	Plaatselijk vervangen												3.120																									3.120														€ 0	€ 6.239
	Plaatselijk vervangen												14.038																									14.038														€ 0	€ 28.076
	Vervangen steiger												28.076																									28.076														€ 0	€ 56.152
Verharding	Enkele oppervlakte behandeling		1.695							1.695							1.695							1.695							1.695							1.695							1.695							€ 3.390	€ 11.866
	vervangen deklaag									5.225																				5.225																				5.225		€ 5.225	€ 15.676
Sectie dukdalven																																																				€ 0	€ 0
Afmeervoorziening	Vervangen dukdalven					356.504																																														€ 356.504	€ 356.504
Sectie houten steiger																																																				€ 0	€ 0
Hoofddraagconstructie	Vervangen balken					19.029																									19.029																					€ 19.029	€ 38.059
Hoofddraagconstructie	Vervangen stalen buizen															155.183																																				€ 0	€ 155.183
Steiger	Vervangen bordes																	9.151																									9.151									€ 0	€ 18.301
Afmeervoorziening	Conserveren kop						2.438						2.438						2.438						2.438						2.438						2.438						2.438						2.438			€ 2.438	€ 19.500
	Vervangen meerpaal (staal)																													89.661																						€ 0	€ 89.661
Sectie talud																																																				€ 0	€ 0
Oeverbescherming	Stortsteen herstellen / bijstorten (5%, verwerkt in eenheids							9.558															9.558															9.558														€ 9.558	€ 28.675
Steiger	Vervangen							5.000																									5.000																			€ 5.000	€ 10.000
	Plaatselijk vervangen							33.952																																												€ 33.952	€ 33.952
	Vervangen steiger							14.038																									14.038																			€ 14.038	€ 28.076
Algemeen																																																				€ 0	€ 0
Afmeervoorziening	Vervangen meerpalen (incident / calamiteit afhandeling)		84.880					84.880					84.880					84.880					84.880					84.880					84.880					84.880					84.880					84.880				€ 169.760	€ 848.800
Visuele inspecties	NEN 2767 inspectie					2.000					2.000					2.000					2.000					2.000					2.000					2.000					2.000					2.000					2.000	€ 4.000	€ 20.000
Gericht technische inspecties	Duikinspectie					15.000					15.000					15.000					15.000					15.000					15.000					15.000					15.000					15.000					15.000	€ 30.000	€ 150.000
Totaal	Klein onderhoud																																																			€ 0	€ 0
	Groot onderhoud																																																			€ 0	€ 0
	Vervangingsonderhoud																																																			€ 0	€ 0
	Totale kosten beheergebied																																																			€ 0	€ 0
																																																				€ 0	€ 0
																																																				€ 0	€ 0
Totaal		**€ 9.269**	**€ 122.279**	**€ 13.814**	**€ 523**	**€ 401.369**	**€ 277.799**	**€ 173.230**	**€ 831**	**########**	**€ 229.510**	**€ 2.683**	**€ 199.555**	**€ 1.833**	**€ 7.745**	**€ 159.353**	**€ 30.059**	**€ 246.201**	**€ 57.521**	**€ 130.344**	**€ 6.571**	**€ 9.545**	**€ 115.538**	**€ 29.209**	**€ 73.970**	**€ 50.169**	**€ 349.274**	**€ 94.795**	**€ 7.795**	**€ 104.295**	**€ 213.522**	**€ 19.182**	**€ 203.969**	**€ 8.904**	**€ 1.783**	**€ 11.820**	**€ 287.547**	**€ 189.816**	**€ 18.332**	**€ 798.905**	**€ 14.682**	**€ 5.529**	**€ 162.363**	**€ 1.833**	**€ 29.159**	**€ 47.070**	**€ 2.683**	**#######**	**€ 57.521**	**€ 20.596**	**€ 260.993**	**€ 2.289.695**	**€ 6.558.686**

III

BIJLAGE: SAMENVATTING MEERJAREN ONDERHOUDSPLANNING BEHEERGEBIED DAMWANDEN

Beheer en onderhoudskosten beheergebied damwanden

Startjaar: 2019												
Decompositie (element)		Maatregel	Bouwjaar /geplaatst	Eerste actie jaar	Hoeveel-heid	Eenheid	Kosten/eenh.	Kosten/freq.	Freq. (jr.)	Gemiddelde kosten / jaar	Totale kosten 2019 t/m 2028	Totale kosten 2019 t/m 2068
Element	Bouwdeel											
Beheergebied oever- en kadeconstructie												
Sectie Ia (zuidelijk rondeel)										**€ 12.242**	**€ 0**	**€ 612.102**
Damwanden (cluster A)	Vervanging damwanden incl. sloof, anodes en gording.	Vervanging	1985	2035	34	m1	€ 9.694	€ 329.596	50	€ 6.592	€ 0	€ 329.596
	Vervanging anodes	Groot onderhoud	2035	2060	102	stuk	€ 637	€ 64.974	50	€ 1.299	€ 0	€ 64.974
	Resevering vervangen damwanden (66%)	Groot onderhoud	2035	2068	34	m1	€ 6.398	€ 217.532	50	€ 4.351	€ 0	€ 217.532
Sectie Ib										**€ 8.641**	**€ 0**	**€ 432.072**
Damwanden (cluster B)	Vervanging damwanden incl. sloof, anodes en gording.	Vervanging	1985	2035	24	m1	€ 9.694	€ 232.656	50	€ 4.653	€ 0	€ 232.656
	Vervanging anodes	Groot onderhoud	2035	2060	72	stuk	€ 637	€ 45.864	50	€ 917	€ 0	€ 45.864
	Resevering vervangen damwanden (66%)	Groot onderhoud	2035	2068	24	m1	€ 6.398	€ 153.552	50	€ 3.071	€ 0	€ 153.552
Sectie II										**€ 24.643**	**€ 0**	**€ 1.232.138**
Damwanden (cluster C)	Vervanging anodes	Groot onderhoud	2007	2032	297	stuk	€ 637	€ 189.189	50	€ 3.784	€ 0	€ 189.189
	Vervanging damwanden incl. sloof, anodes en gording.	Vervanging	2007	2057	99	m1	€ 9.694	€ 959.706	50	€ 19.194	€ 0	€ 959.706
	Reservering vervanging anodes (44%)	Groot onderhoud	2057	2068	297	stuk	€ 280	€ 83.243	50	€ 1.665	€ 0	€ 83.243
Sectie III										**€ 15.433**	**€ 0**	**€ 771.642**
Damwanden (cluster C)	Vervanging anodes	Groot onderhoud	2007	2032	186	stuk	€ 637	€ 118.482	50	€ 2.370	€ 0	€ 118.482
	Vervanging damwanden incl. sloof, anodes en gording.	Vervanging	2007	2057	62	m1	€ 9.694	€ 601.028	50	€ 12.021	€ 0	€ 601.028
	Reservering vervanging anodes (44%)	Groot onderhoud	2057	2068	186	m1	€ 280	€ 52.132	50	€ 1.043	€ 0	€ 52.132
Sectie IVa										**€ 25.887**	**€ 0**	**€ 1.294.367**
Damwanden (cluster C)	Vervanging anodes	Groot onderhoud	2007	2032	312	stuk	€ 637	€ 198.744	50	€ 3.975	€ 0	€ 198.744
	Vervanging damwanden incl. sloof, anodes en gording.	Vervanging	2007	2057	104	m1	€ 9.694	€ 1.008.176	50	€ 20.164	€ 0	€ 1.008.176
	Reservering vervanging anodes (44%)	Groot onderhoud	2057	2068	312	stuk	€ 280	€ 87.447	50	€ 1.749	€ 0	€ 87.447
Sectie IVb										**€ 5.476**	**€ 0**	**€ 273.808**
Damwanden (cluster C)	Vervanging anodes	Groot onderhoud	2007	2032	66	stuk	€ 637	€ 42.042	50	€ 841	€ 0	€ 42.042
	Vervanging damwanden incl. sloof, anodes en gording.	Vervanging	2007	2057	22	m1	€ 9.694	€ 213.268	50	€ 4.265	€ 0	€ 213.268
	Reservering vervanging anodes (44%)	Groot onderhoud	2057	2068	66	stuk	€ 280	€ 18.498	50	€ 370	€ 0	€ 18.498
Sectie V										**€ 17.287**	**€ 0**	**€ 864.368**
Damwanden (cluster B)	Vervanging damwanden incl. sloof, anodes en gording.	Vervanging	1983	2033	47	m1	€ 9.694	€ 455.618	50	€ 9.112	€ 0	€ 455.618
	Vervanging anodes	Groot onderhoud	2033	2058	141	stuk	€ 637	€ 89.817	50	€ 1.796	€ 0	€ 89.817
	Reservering vervanging damwanden (70%)	Vervanging	2033	2068	47	m1	€ 6.786	€ 318.933	50	€ 6.379	€ 0	€ 318.933
Sectie VIa										**€ 15.577**	**€ 0**	**€ 778.855**
Damwanden (cluster C)	Vervanging anodes	Groot onderhoud	2007	2032	180	stuk	€ 637	€ 114.660	50	€ 2.293	€ 0	€ 114.660
	Vervanging damwanden incl. sloof, anodes en gording.	Vervanging	2000	2050	60	m1	€ 9.694	€ 581.640	50	€ 11.633	€ 0	€ 581.640
	Reservering vervanging anodes (72%)	Groot onderhoud	2050	2068	180	stuk	€ 459	€ 82.555	50	€ 1.651	€ 0	€ 82.555
Sectie VIb										**€ 17.105**	**€ 0**	**€ 855.255**
Damwanden (cluster B)	Vervanging damwanden incl. sloof, anodes en gording.	Vervanging	1984	2034	47	m1	€ 9.694	€ 455.618	50	€ 9.112	€ 0	€ 455.618
	Vervanging anodes	Groot onderhoud	2034	2059	141	stuk	€ 637	€ 89.817	50	€ 1.796	€ 0	€ 89.817
	Reservering vervanging damwanden (68%)	Vervanging	2034	2068	47	m1	€ 6.592	€ 309.820	50	€ 6.196	€ 0	€ 309.820
Sectie VII										**€ 8.007**	**€ 0**	**€ 400.332**
Damwanden (Cluster B)	Vervanging damwanden incl. sloof, anodes en gording.	Vervanging	1984	2034	22	m1	€ 9.694	€ 213.268	50	€ 4.265	€ 0	€ 213.268
	Vervanging anodes	Groot onderhoud	2034	2059	66	stuk	€ 637	€ 42.042	50	€ 841	€ 0	€ 42.042
	Reservering vervanging damwanden (68%)	Vervanging	2034	2068	22	m1	€ 6.592	€ 145.022	50	€ 2.900	€ 0	€ 145.022
Sectie VIII										**€ 14.247**	**€ 0**	**€ 712.366**
Damwanden (cluster B)	Vervanging damwanden incl. sloof, anodes en gording.	Vervanging	1986	2036	40	m1	€ 9.694	€ 387.760	50	€ 7.755	€ 0	€ 387.760
	Vervanging anodes	Groot onderhoud	2036	2061	120	stuk	€ 637	€ 76.440	50	€ 1.529	€ 0	€ 76.440
	Reservering vervanging damwanden (64%)	Vervanging	2036	2068	40	m1	€ 6.204	€ 248.166	50	€ 4.963	€ 0	€ 248.166
Sectie IX										**€ 14.624**	**€ 0**	**€ 731.212**
Damwanden (cluster C)	Vervanging anodes	Groot onderhoud	2007	2032	168	stuk	€ 637	€ 107.016	50	€ 2.140	€ 0	€ 107.016
	Vervanging damwanden incl. sloof, anodes en gording.	Vervanging	2007	2049	56	m1	€ 9.694	€ 542.864	50	€ 10.857	€ 0	€ 542.864
	Resevering vervanging anodes (76%)	Groot onderhoud	2049	2068	168	stuk	€ 484	€ 81.332	50	€ 1.627	€ 0	€ 81.332
Sectie X										**€ 13.841**	**€ 0**	**€ 692.040**
Damwanden (cluster C)	Vervanging anodes	Groot onderhoud	2007	2032	159	stuk	€ 637	€ 101.283	50	€ 2.026	€ 0	€ 101.283
	Vervanging damwanden incl. sloof, anodes en gording.	Vervanging	2007	2049	53	m1	€ 9.694	€ 513.782	50	€ 10.276	€ 0	€ 513.782
	Resevering vervanging anodes (76%)	Groot onderhoud	2049	2068	159	stuk	€ 484	€ 76.975	50	€ 1.540	€ 0	€ 76.975
Sectie XIa										**€ 4.440**	**€ 0**	**€ 221.975**
Damwanden (cluster C)	Vervanging anodes	Groot onderhoud	2007	2032	51	stuk	€ 637	€ 32.487	50	€ 650	€ 0	€ 32.487
	Vervanging damwanden incl. sloof, anodes en gording.	Vervanging	2007	2049	17	m1	€ 9.694	€ 164.798	50	€ 3.296	€ 0	€ 164.798
	Resevering vervanging anodes (76%)	Groot onderhoud	2049	2068	51	stuk	€ 484	€ 24.690	50	€ 494	€ 0	€ 24.690

Beheer en onderhoudskosten beheergebied damwanden

Startjaar: 2019												
Decompositie (element)		Maatregel	Bouwjaar /geplaatst	Eerste actie jaar	Hoeveel-heid	Eenheid	Kosten/eenh.	Kosten/freq.	Freq. (jr.)	Gemiddelde kosten / jaar	Totale kosten 2019 t/m 2028	Totale kosten 2019 t/m 2068
Element	**Bouwdeel**											
Sectie XIb										**€ 10.707**	**€ 0**	**€ 535.352**
Damwanden (cluster C)	Vervanging anodes	Groot onderhoud	2007	2032	123	stuk	€ 637	€ 78.351	50	€ 1.567	€ 0	€ 78.351
	Vervanging damwanden incl. sloof, anodes en gording.	Vervanging	2007	2049	41	m1	€ 9.694	€ 397.454	50	€ 7.949	€ 0	€ 397.454
	Resevering vervanging anodes (76%)	Groot onderhoud	2049	2068	123	stuk	€ 484	€ 59.547	50	€ 1.191	€ 0	€ 59.547
Sectie XIIa										**€ 3.134**	**€ 0**	**€ 156.688**
Damwanden (cluster C)	Vervanging anodes	Groot onderhoud	2007	2032	36	stuk	€ 637	€ 22.932	50	€ 459	€ 0	€ 22.932
	Vervanging damwanden incl. sloof, anodes en gording.	Vervanging	2007	2049	12	m1	€ 9.694	€ 116.328	50	€ 2.327	€ 0	€ 116.328
	Resevering vervanging anodes (76%)	Groot onderhoud	2049	2068	36	m1	€ 484	€ 17.428	50	€ 349	€ 0	€ 17.428
Sectie XIIb										**€ 61.108**	**€ 0**	**€ 3.055.422**
Damwanden (cluster C)	Vervanging anodes	Groot onderhoud	2007	2032	702	stuk	€ 637	€ 447.174	50	€ 8.943	€ 0	€ 447.174
	Vervanging damwanden incl. sloof, anodes en gording.	Vervanging	2007	2049	234	m1	€ 9.694	€ 2.268.396	50	€ 45.368	€ 0	€ 2.268.396
	Resevering vervanging anodes (76%)	Groot onderhoud	2049	2068	702	stuk	€ 484	€ 339.852	50	€ 6.797	€ 0	€ 339.852
Sectie XIII										**€ 43.841**	**€ 198.744**	**€ 2.192.041**
Damwanden (cluster D)	Plaatsing anodes	Groot onderhoud	-	2019	312	stuk	€ 637	€ 198.744	50	€ 3.975	€ 198.744	€ 198.744
	Vervanging damwanden incl. sloof, anodes en gording.	Vervanging	1986	2029	104	m1	€ 9.694	€ 1.008.176	50	€ 20.164	€ 0	€ 1.008.176
	Vervanging anodes	Groot onderhoud	2029	2054	312	stuk	€ 637	€ 198.744	50	€ 3.975	€ 0	€ 198.744
	Reservering vervanging damwanden (78%)	Vervanging	2029	2068	104	m1	€ 7.561	€ 786.377	50	€ 15.728	€ 0	€ 786.377
Sectie XIV										**€ 28.874**	**€ 0**	**€ 1.443.717**
Damwanden (cluster C)	Vervanging anodes	Groot onderhoud	2007	2032	348	stuk	€ 637	€ 221.676	50	€ 4.434	€ 0	€ 221.676
	Vervanging damwanden incl. sloof, anodes en gording.	Vervanging	2007	2057	116	m1	€ 9.694	€ 1.124.504	50	€ 22.490	€ 0	€ 1.124.504
	Resevering vervanging anodes (44%)	Groot onderhoud	2057	2068	348	stuk	€ 280	€ 97.537	50	€ 1.951	€ 0	€ 97.537
Sectie XV										**€ 129.533**	**€ 603.876**	**€ 6.476.635**
Damwanden (cluster D)	Plaatsing anodes	Groot onderhoud	-	2019	948	stuk	€ 637	€ 603.876	50	€ 12.078	€ 603.876	€ 603.876
	Vervanging damwanden incl. sloof, anodes en gording.	Vervanging	2000	2032	316	m1	€ 9.694	€ 3.063.304	50	€ 61.266	€ 0	€ 3.063.304
	Vervanging anodes	Groot onderhoud	2032	2057	948	stuk	€ 637	€ 603.876	50	€ 12.078	€ 0	€ 603.876
	Reservering vervanging damwanden (72%)	Vervanging	2032	2068	316	m1	€ 6.980	€ 2.205.579	50	€ 44.112	€ 0	€ 2.205.579
Sectie XVI (onderwater damwand)										**€ 47.395**	**€ 1.163.280**	**€ 2.369.755**
Damwanden (cluster E)	Vervanging damwanden incl. sloof, anodes en gording.	Vervanging	2000	2026	120	m1	€ 9.694	€ 1.163.280	50	€ 23.266	€ 1.163.280	€ 1.163.280
	Vervanging anodes	Groot onderhoud	2026	2051	360	stuk	€ 637	€ 229.320	50	€ 4.586	€ 0	€ 229.320
	Reservering vervanging damwanden (84%)	Vervanging	2026	2068	120	m1	€ 8.143	€ 977.155	50	€ 19.543	€ 0	€ 977.155
Sectie XVII (noordelijk rondeel)										**€ 14.095**	**€ 339.290**	**€ 704.750**
Damwanden (cluster F)	Vervanging damwanden incl. sloof, anodes en gording.	Vervanging	2000	2024	35	m1	€ 9.694	€ 339.290	50	€ 6.786	€ 339.290	€ 339.290
	Vervanging anodes	Groot onderhoud	2024	2049	105	stuk	€ 637	€ 66.885	50	€ 1.338	€ 0	€ 66.885
	Reservering vervanging damwanden (88%)	Vervanging	2024	2068	35	m1	€ 8.531	€ 298.575	50	€ 5.972	€ 0	€ 298.575
Algemeen										**€ 9.400**	**€ 114.000**	**€ 470.000**
Drainage	Doorspuiten	Klein onderhoud	-	2019	1	post	€ 4.000	€ 4.000	1	€ 4.000	€ 40.000	€ 200.000
	Herstellen schades aan drainage	Groot onderhoud	-	2028	1	post	€ 50.000	€ 50.000	20	€ 3.000	€ 50.000	€ 150.000
Inspecties	Potentiaalmeting anodes	Klein onderhoud	-	2019	1	post	€ 1.000	€ 1.000	1	€ 1.000	€ 10.000	€ 50.000
	Visuele duikinspectie anodes	Groot onderhoud	-	2019	1	post	€ 7.000	€ 7.000	5	€ 1.400	€ 14.000	€ 70.000
	Reguliere damwandinspecties opgenomen onder beheergebied kade- en oeverconstructie					post				€ 0	€ 0	€ 0
Totaal kosten		**Klein onderhoud**								**€ 5.000**	**€ 50.000**	**€ 250.000**
		Groot onderhoud								**€ 111.935**	**€ 866.620**	**€ 5.596.757**
		Vervangingsonderhoud								**€ 428.603**	**€ 1.502.570**	**€ 21.430.138**
		Totale kosten								**€ 545.538**	**€ 2.419.190**	**€ 27.276.895**

IV

BIJLAGE: MEERJAREN ONDERHOUDSPLANNING PER JAAR BEHEERGEBIED DAMWANDEN

Beheer en onderhoudskosten beheergebied damwanden

Kostenposten						meerjarenplanning										meerjarenplanning										meerjarenplanning										meerjarenplanning										meerjarenplanning						
Variant Maatregelen	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	10 jaar	50 jaar
Beheergebied oever- en kadeconstructie																																																			€ 0	€ 0
Sectie Ia (zuidelijk rondeel)																																																			€ 0	€ 0
Damwanden(cluster A)																	329.596																																		€ 0	€ 329.596
																																										64.974									€ 0	€ 64.974
																																																		217.532	€ 0	€ 217.532
Sectie Ib																																																			€ 0	€ 0
Damwanden(cluster B)																	232.656																																		€ 0	€ 232.656
																																										45.864									€ 0	€ 45.864
																																																		153.552	€ 0	€ 153.552
Sectie II																																																			€ 0	€ 0
Damwanden(cluster C)														189.189																																					€ 0	€ 189.189
																																							959.706												€ 0	€ 959.706
																																																		83.243	€ 0	€ 83.243
Sectie III																																																			€ 0	€ 0
Damwanden(cluster C)														118.482																																					€ 0	€ 118.482
																																							601.028												€ 0	€ 601.028
																																																		52.132	€ 0	€ 52.132
Sectie IVa																																																			€ 0	€ 0
Damwanden(cluster C)														198.744																																					€ 0	€ 198.744
																																							1.008.176												€ 0	€ 1.008.176
																																																		87.447	€ 0	€ 87.447
Sectie IVb																																																			€ 0	€ 0
Damwanden(cluster C)														42.042																																					€ 0	€ 42.042
																																							213.268												€ 0	€ 213.268
																																																		18.498	€ 0	€ 18.498
Sectie V																																																			€ 0	€ 0
Damwanden(cluster B)															455.618																																				€ 0	€ 455.618
																																								89.817											€ 0	€ 89.817
																																																		318.933	€ 0	€ 318.933
Sectie VIa																																																			€ 0	€ 0
Damwanden(cluster C)														114.660																																					€ 0	€ 114.660
																																581.640																			€ 0	€ 581.640
																																																		82.555	€ 0	€ 82.555
Sectie VIb																																																			€ 0	€ 0
Damwanden(cluster B)																455.618																																			€ 0	€ 455.618
																																									89.817										€ 0	€ 89.817
																																																		309.820	€ 0	€ 309.820
Sectie VII																																																			€ 0	€ 0
Damwanden(Cluster B)																213.268																																			€ 0	€ 213.268
																																									42.042										€ 0	€ 42.042
																																																		145.022	€ 0	€ 145.022
Sectie VIII																																																			€ 0	€ 0
Damwanden(cluster B)																		387.760																																	€ 0	€ 387.760
																																											76.440								€ 0	€ 76.440
																																																		248.166	€ 0	€ 248.166
Sectie IX																																																			€ 0	€ 0
Damwanden(cluster C)														107.016																																					€ 0	€ 107.016
																															542.864																				€ 0	€ 542.864
																																																		81.332	€ 0	€ 81.332
Sectie X																																																			€ 0	€ 0
Damwanden(cluster C)														101.283																																					€ 0	€ 101.283
																															513.782																				€ 0	€ 513.782
																																																		76.975	€ 0	€ 76.975
Sectie XIa																																																			€ 0	€ 0
Damwanden(cluster C)														32.487																																					€ 0	€ 32.487
																															164.798																				€ 0	€ 164.798
																																																		24.690	€ 0	€ 24.690
Sectie XIb																																																			€ 0	€ 0
Damwanden(cluster C)														78.351																																					€ 0	€ 78.351
																															397.454																				€ 0	€ 397.454
																																																		59.547	€ 0	€ 59.547
Sectie XIIa																																																			€ 0	€ 0
Damwanden(cluster C)														22.932																																					€ 0	€ 22.932
																															116.328																				€ 0	€ 116.328
																																																		17.428	€ 0	€ 17.428
Sectie XIIb																																																			€ 0	€ 0
Damwanden(cluster C)														447.174																																					€ 0	€ 447.174
																															2.268.396																				€ 0	€ 2.268.396
																																																		339.852	€ 0	€ 339.852
Sectie XIII																																																			€ 0	€ 0
Damwanden(cluster D)	198.744																																																		€ 198.744	€ 198.744
											1.008.176																																							€ 0	€ 1.008.176
																																				198.744															€ 0	€ 198.744
																																																		786.377	€ 0	€ 786.377
Sectie XIV																																																			€ 0	€ 0
Damwanden(cluster C)														221.676																																					€ 0	€ 221.676
																																							1.124.504												€ 0	€ 1.124.504
																																																		97.537	€ 0	€ 97.537
Sectie XV																																																			€ 0	€ 0
Damwanden(cluster D)	603.876																																																		€ 603.876	€ 603.876
														3.063.304																																					€ 0	€ 3.063.304
																																							603.876												€ 0	€ 603.876
																																																		2.205.579	€ 0	€ 2.205.579
Sectie XVI (onderwater damwand)																																																			€ 0	€ 0
Damwanden(cluster E)								1.163.280																																											€ 1.163.280	€ 1.163.280
																																	229.320																		€ 0	€ 229.320
																																																		977.155	€ 0	€ 977.155
Sectie XVII (noordelijk rondeel)																																																			€ 0	€ 0
Damwanden(cluster F)						339.290																																													€ 339.290	€ 339.290
																															66.885																				€ 0	€ 66.885
																																																		298.575	€ 0	€ 298.575
Algemeen																																																			€ 0	€ 0
Drainage	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	€ 40.000	€ 200.000
										50.000																				50.000																				50.000	€ 50.000	€ 150.000
Inspecties	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	€ 10.000	€ 50.000
	7.000					7.000					7.000					7.000					7.000					7.000					7.000					7.000					7.000					7.000					€ 14.000	€ 70.000
																																																			€ 0	€ 0
Totaal kosten																																																			€ 0	€ 0
																																																			€ 0	€ 0
Totaal kosten	**806.620**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**343.290**	**4.000**	**1.167.280**	**4.000**	**54.000**	**1.012.176**	**4.000**	**4.000**	**4.741.340**	**459.618**	**672.886**	**566.252**	**391.760**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**54.000**	**4.074.507**	**585.640**	**233.320**	**4.000**	**4.000**	**202.744**	**4.000**	**4.000**	**4.514.558**	**93.817**	**135.859**	**114.838**	**80.440**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**6.735.950**	**2.419.190**	**27.276.895**

V

BIJLAGE: SAMENVATTING MEERJAREN ONDERHOUDSPLANNING BEHEERGEBIED WATERBODEM

Beheer en onderhoudskosten beheergebied waterbodem

				startjaar:	2019						
Decompositie	**Maatregel**	**Bouwjaar**	**Eerste actie jaar**	**Hoeveel-heid**	**Eenheid**	**Kosten/eenh.**	**Kosten/freq.**	**Freq. (jr.)**	**Kosten/jr**	**Kosten 1e 10 jaar**	**Kosten 1e 50 jaar**
Beheergebied waterbodem											
Onderhoudskosten									**€ 122.000**	**€ 1.220.000**	**€ 6.100.000**
Baggeren	Jaarlijkse baggerwerkzaamheden	-	2019	1	stuk	€ 120.000,00	€ 120.000,00	1	€ 120.000	€ 1.200.000	€ 6.000.000
	Projectkosten gemeente voor afsluiten baggercontract	2015	2020	1	stuk	€ 10.000,00	€ 10.000,00	5	€ 2.000	€ 20.000	€ 100.000
Algemeen - inspecties									**€ 3.000**	**€ 30.000**	**€ 150.000**
Meting kwaliteit baggerspecie	Instandhoudingsinspecties incl. rapportage	2015	2019	1	post	€ 6.000,00	€ 6.000,00	2	€ 3.000	€ 30.000	€ 150.000
Totale B&O kosten beheergebied waterbodem (groot onderhoud)									**€ 125.000**	**€ 1.250.000**	**€ 6.250.000**

VI

BIJLAGE: MEERJAREN ONDERHOUDSPLANNING PER JAAR BEHEERGEBIED WATERBODEM

Meerjarenonderhoudsplanning haven Oudeschild - beheergebied waterbodem

Kostenposten		*meerjarenplanning NCW*										*meerjarenplanning NCW*										*meerjarenplanning NCW*										*meerjarenplanning NCW*										*meerjarenplanning NCW*										Totalen	
Variant	Maatregelen	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	10 jaar	50 jaar
Beheergebied waterbodem																																																					
Onderhoudskosten		**120.000**	**130.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**130.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**130.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**130.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**130.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**130.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**130.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**130.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**130.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**130.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**€ 1.220.000**	**€ 6.100.000**
Baggeren	Jaarlijkse baggerwerkzaamheden	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	€ 1.200.000	€ 6.000.000
	Projectkosten gemeente voor afsluiten baggercontract		10.000					10.000					10.000					10.000					10.000					10.000					10.000					10.000					10.000					10.000				€ 20.000	€ 100.000
Algemeen - inspecties		**6.000**	**0**	**6.000**	**0**	**6.000**	**0**	**6.000**	**0**	**6.000**	**0**	**6.000**	**0**	**6.000**	**0**	**6.000**	**0**	**6.000**	**0**	**6.000**	**0**	**6.000**	**0**	**6.000**	**0**	**6.000**	**0**	**6.000**	**0**	**6.000**	**0**	**6.000**	**0**	**6.000**	**0**	**6.000**	**0**	**6.000**	**0**	**6.000**	**0**	**6.000**	**0**	**6.000**	**0**	**6.000**	**0**	**6.000**	**0**	**6.000**	**0**	**€ 30.000**	**€ 150.000**
Meting kwaliteit baggerspecie	Instandhoudingsinspecties incl. rapportage	6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		€ 30.000	€ 150.000
Totale B&O kosten beheergebied waterbodem (groot onderhoud)		**€ 126.000**	**€ 130.000**	**€ 126.000**	**€ 120.000**	**€ 126.000**	**€ 120.000**	**€ 136.000**	**€ 120.000**	**€ 126.000**	**€ 120.000**	**€ 126.000**	**€ 130.000**	**€ 126.000**	**€ 120.000**	**€ 126.000**	**€ 120.000**	**€ 136.000**	**€ 120.000**	**€ 126.000**	**€ 120.000**	**€ 126.000**	**€ 130.000**	**€ 126.000**	**€ 120.000**	**€ 126.000**	**€ 120.000**	**€ 136.000**	**€ 120.000**	**€ 126.000**	**€ 120.000**	**€ 126.000**	**€ 130.000**	**€ 126.000**	**€ 120.000**	**€ 126.000**	**€ 120.000**	**€ 136.000**	**€ 120.000**	**€ 126.000**	**€ 120.000**	**€ 126.000**	**€ 130.000**	**€ 126.000**	**€ 120.000**	**€ 126.000**	**€ 120.000**	**€ 136.000**	**€ 120.000**	**€ 126.000**	**€ 120.000**	**€ 1.250.000**	**€ 6.250.000**

VII

BIJLAGE: SAMENVATTING MEERJAREN ONDERHOUDSPLANNING BEHEERGEBIED GEBOUWEN EN INSTALLATIES

Beheer en onderhoudskosten beheergebied gebouwen en installaties

					startjaar:	2019						
Decompositie Element	Bouwdeel	Maatregel	Bouw-jaar	Eerste actie jaar	Hoeveel-heid	Eenheid	Kosten/eenh.	Kosten/freq.	Freq. (jr.)	Gemiddelde kosten / jaar	Totale kosten 2019 t/m 2028	Totale kosten 2019 t/m 2068
Beheergebied gebouwen en installaties												
Onderhoudskosten										**€ 17.067**	**€ 165.286**	**€ 853.359**
RWS kantoor	Conform planning gemeente	Klein onderhoud	1965	2019	1	post	€ 4.597,00	€ 4.597,00	1	€ 4.597	€ 45.970	€ 229.850
		Groot onderhoud	1965	2048	1	post	€ 45.970,00	€ 45.970,00	30	€ 919	€ 0	€ 45.970
Havenmeesterkantoor	Conform planning gemeente	Klein onderhoud	1991	2019	1	post	€ 5.000,00	€ 5.000,00	1	€ 5.000	€ 50.000	€ 250.000
		Klein onderhoud	1991	2019	1	post	€ 3.280,00	€ 3.280,00	1	€ 3.280	€ 32.800	€ 164.000
		Groot onderhoud	1991	2019	1	post	€ 5.275,00	€ 5.275,00	eenmalig	€ 106	€ 5.275	€ 5.275
		Groot onderhoud	1991	2028	1	post	€ 15.861,00	€ 15.861,00	eenmalig	€ 317	€ 15.861	€ 15.861
		Groot onderhoud	1991	2032	1	post	€ 17.323,00	€ 17.323,00	eenmalig	€ 346	€ 0	€ 17.323
		Groot onderhoud	1991	2058	1	post	€ 32.800,00	€ 32.800,00	40	€ 656	€ 0	€ 32.800
Duikclub	Conform planning gemeente	Klein onderhoud	1985	2019	1	post	€ 1.025,00	€ 1.025,00	1	€ 1.025	€ 10.250	€ 51.250
		Groot onderhoud	1985	2048	1	post	€ 10.250,00	€ 10.250,00	30	€ 205	€ 0	€ 10.250
Opslag	Conform planning gemeente	Klein onderhoud	1993	2019	1	post	€ 513,00	€ 513,00	1	€ 513	€ 5.130	€ 25.650
		Groot onderhoud	1993	2048	1	post	€ 5.130,00	€ 5.130,00	30	€ 103	€ 0	€ 5.130
Walstroom en watertappunten										**€ 102.133**	**€ 1.211.470**	**€ 5.106.668**
Nieuwe visserijkade	Elektrische installatie	Vervanging	-	2019	1	post	€ 46.771,00	€ 46.771,00	30	€ 1.871	€ 46.771	€ 93.542
	Elektrische installatie	Groot onderhoud	-	2029	1	post	€ 28.062,60	€ 28.062,60	10	€ 2.245	€ 0	€ 112.250
	Drinkwaterleidingen	Vervanging	-	2019	1	post	€ 15.000,00	€ 15.000,00	30	€ 600	€ 15.000	€ 30.000
CIV kade	Elektrische installatie	Vervanging	-	2019	1	post	€ 409.436,00	€ 409.436,00	30	€ 16.377	€ 409.436	€ 818.872
	Elektrische installatie	Groot onderhoud	-	2029	1	post	€ 245.661,60	€ 245.661,60	10	€ 19.653	€ 0	€ 982.646
	Drinkwaterleidingen	Vervanging	-	2019	1	post	€ 44.000,00	€ 44.000,00	30	€ 1.760	€ 44.000	€ 88.000
Zuider- en Noorderhaven	Elektrische installatie	Vervanging	-	2019	1	post	€ 299.882,00	€ 299.882,00	30	€ 11.995	€ 299.882	€ 599.764
	Elektrische installatie	Groot onderhoud	-	2029	1	post	€ 179.929,20	€ 179.929,20	10	€ 14.394	€ 0	€ 719.717
	Drinkwaterleidingen	Vervanging	-	2019	1	post	€ 48.000,00	€ 48.000,00	30	€ 1.920	€ 48.000	€ 96.000
Loswal	Elektrische installatie	Vervanging	-	2019	1	post	€ 18.381,00	€ 18.381,00	30	€ 735	€ 18.381	€ 36.762
	Elektrische installatie	Groot onderhoud	-	2029	1	post	€ 11.028,60	€ 11.028,60	10	€ 882	€ 0	€ 44.114
Algemene kosten	Projectkosten	Vervanging	-	2019	1	post	€ 25.000,00	€ 25.000,00	30	€ 1.000	€ 25.000	€ 50.000
	Overige koste	Vervanging	-	2019	1	post	€ 30.000,00	€ 30.000,00	30	€ 1.200	€ 30.000	€ 60.000
	Beheer- en exploitatiekoasten	Klein onderhoud	-	2019	1	post	€ 27.500,00	€ 27.500,00	1	€ 27.500	€ 275.000	€ 1.375.000
Algemeen - inspecties										**€ 1.480**	**€ 13.000**	**€ 74.000**
Visuele inspectie bovengrondse infra	Schouw incl. rapportage	Klein onderhoud	-	2019	1	post	€ 1.000,00	€ 1.000,00	1	€ 1.000	€ 10.000	€ 50.000
Instandhoudingsinspectie bovengrondse infra	Instandhoudingsinspecties incl. rapportage	Groot onderhoud	-	2024	1	post	€ 3.000,00	€ 3.000,00	6	€ 480	€ 3.000	€ 24.000
Totaal kosten								**Klein onderhoud**		**€ 42.915**	**€ 429.150**	**€ 2.145.750**
								Groot onderhoud		**€ 40.307**	**€ 24.136**	**€ 2.015.337**
								Vervangingsonderhoud		**€ 37.459**	**€ 936.470**	**€ 1.872.940**
								Totale kosten beheergebied		**€ 120.681**	**€ 1.389.756**	**€ 6.034.027**

VIII

BIJLAGE: MEERJAREN ONDERHOUDSPLANNING PER JAAR BEHEERGEBIED GEBOUWEN EN INSTALLATIES

Meerjarenonderhoudsplanning haven Oudeschild - Beheergebied gebouwen

Kostenposten		*meerjarenplanning*																																												Totalen	
Variant	Maatregelen	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	10 jaar	50 jaar
Beheergebied gebouwen en installaties																																																			€ 0	€ 0
Onderhoudskosten																																																			€ 0	€ 0
RWS kantoor	Klein onderhoud	4.597	4.597	4.597	4.597	4.597	4.597	4.597	4.597	4.597	4.597	4.597	4.597	4.597	4.597	4.597	4.597	4.597	4.597	4.597	4.597	4.597	4.597	4.597	4.597	4.597	4.597	4.597	4.597	4.597	4.597	4.597	4.597	4.597	4.597	4.597	4.597	4.597	4.597	4.597	4.597	4.597	4.597	4.597	4.597	4.597	4.597	4.597	4.597	€ 45.970	€ 229.850
	Groot onderhoud																														45.970																						€ 0	€ 45.970
Havenmeesterkantoor	Klein onderhoud	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	€ 50.000	€ 250.000
	Klein onderhoud	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280	€ 32.800	€ 164.000
	Groot onderhoud	5.275																																																	€ 5.275	€ 5.275
	Groot onderhoud										15.861																																								€ 15.861	€ 15.861
	Groot onderhoud														17.323																																					€ 0	€ 17.323
	Groot onderhoud																																																			€ 0	€ 32.800
Duikclub	Klein onderhoud	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	€ 10.250	€ 51.250
	Groot onderhoud																														10.250																						€ 0	€ 10.250
Opslag	Klein onderhoud	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	€ 5.130	€ 25.650
	Groot onderhoud																														5.130																						€ 0	€ 5.130
Walstroom en watertappunten																																																			€ 0	€ 0
Nieuwe visserijkade	Vervanging	46.771																													46.771																						€ 46.771	€ 93.542
	Groot onderhoud										28.063											28.063									28.063												28.063										€ 0	€ 112.250
	Vervanging	15.000																													15.000																						€ 15.000	€ 30.000
CIV kade	Vervanging	409.436																													409.436																						€ 409.436	€ 818.872
	Groot onderhoud										245.662											245.662									245.662												245.662										€ 0	€ 982.646
	Vervanging	44.000																													44.000																						€ 44.000	€ 88.000
Zuider- en Noorderhaven	Vervanging	299.882																													299.882																						€ 299.882	€ 599.764
	Groot onderhoud										179.929											179.929									179.929												179.929										€ 0	€ 719.717
	Vervanging	48.000																													48.000																						€ 48.000	€ 96.000
Loswal	Vervanging	18.381																													18.381																						€ 18.381	€ 36.762
	Groot onderhoud										11.029											11.029									11.029												11.029										€ 0	€ 44.114
Algemene kosten	Vervanging	25.000																													25.000																						€ 25.000	€ 50.000
	Vervanging	30.000																													30.000																						€ 30.000	€ 60.000
	Klein onderhoud	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	€ 275.000	€ 1.375.000
Algemeen - inspecties																																																			€ 0	€ 0
Visuele inspectie bovengrondse infra	Klein onderhoud	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	€ 10.000	€ 50.000
Instandhoudingsinspectie bovengrondse infra	Groot onderhoud						3.000						3.000						3.000												3.000																						€ 3.000	€ 24.000
Totale B&O kosten beheergebied gebouwen en installaties		**984.660**	**42.915**	**42.915**	**42.915**	**42.915**	**45.915**	**42.915**	**42.915**	**42.915**	**58.776**	**507.597**	**45.915**	**42.915**	**60.238**	**42.915**	**42.915**	**42.915**	**45.915**	**42.915**	**42.915**	**507.597**	**42.915**	**42.915**	**45.915**	**42.915**	**42.915**	**42.915**	**42.915**	**42.915**	**107.265**	**1.444.067**	**42.915**	**42.915**	**42.915**	**42.915**	**45.915**	**42.915**	**42.915**	**42.915**	**75.715**	**507.597**	**45.915**	**42.915**	**42.915**	**42.915**	**42.915**	**42.915**	**45.915**	**42.915**	**42.915**	**€ 1.389.756**	**€ 6.034.027**

IX

BIJLAGE: SAMENVATTING MEERJAREN ONDERHOUDSPLANNING BEHEERGEBIED WEGEN

Beheer en onderhoudskosten beheergebied wegen

startjaar: 2019														
Decompositie (element)												Gemiddelde	Totale kosten	Totale kosten
Element	Bouwdeel	Conditiescore	Maatregel	soort maatregel	Bouw-jaar	Eerste actie jaar	Hoeveel-heid	Eenheid	Kosten/eenh.	Kosten/freq.	Freq. (jr.)	kosten / jaar	2019 t/m 2028	2019 t/m 2068
Beheergebied wegen														
Sectie 1												**€ 1.713,--**	**€ 3.326,--**	**€ 85.646,--**
Meubilair	Bank (divers)	4 - matig	Schoonmaken	Klein onderhoud		2019	1	stuk	€ 14,95	€ 15,--	1	€ 15,--	€ 150,--	€ 748,--
			Vervangen bank	Vervanging	-	2019	1	stuk	€ 882,91	€ 883,--	15	€ 71,--	€ 883,--	€ 3.532,--
Verharding, wegtype 4	Elementverharding (betonstraatstenen)	3 - redelijk	Vegen verharding	Klein onderhoud		2019	1000	m2	€ 0,02	€ 16,--	1	€ 16,--	€ 162,--	€ 810,--
			Plaatselijk herstraten (10% van het oppervlakte)	Klein onderhoud	-	2021	1000	m2	€ 2,13	€ 2.132,--	9	€ 256,--	€ 2.132,--	€ 12.792,--
			Herstraten	Groot onderhoud	-	2030	1000	m2	€ 17,06	€ 17.059,--	50	€ 341,--	€ -	€ 17.059,--
			Rehabiliteren	Vervanging	-	2068	1000	m2	€ 50,71	€ 50.707,--	50	€ 1.014,--	€ -	€ 50.707,--
Sectie 2												**€ 30.571,--**	**€ 225.378,--**	**€ 1.528.547,--**
Meubilair	Ondergrondse container	3 - redelijk	conserveren	Klein onderhoud		2020	2	stuk	€ 250,00	€ 500,--	5	€ 100,--	€ 1.000,--	€ 5.000,--
			Vervangen ondergrondse container	Vervanging	-	2030	2	stuk	€ 15.000,00	€ 30.000,--	20	€ 1.200,--	€ -	€ 60.000,--
			Exploitatiekosten (volledige haven)	Klein onderhoud	-	2019	1	post	€ 20.000,00	€ 20.000,--	1	€ 20.000,--	€ 200.000,--	€ 1.000.000,--
	Informatiebord	5 - slecht	conserveren	Klein onderhoud	-	2023	1	stuk	€ 100,00	€ 100,--	5	€ 20,--	€ 200,--	€ 1.000,--
			Vervangen informatiebord	Vervanging	-	2038	1	stuk	€ 250,00	€ 250,--	20	€ 10,--	€ -	€ 500,--
Openbare verlichting	Mast	1 - uitstekend	Vervangen mast incl. armatuur	Vervanging	-	2058	4	stuk	€ 800,00	€ 3.200,--	40	€ 64,--	€ -	€ 3.200,--
	Armatuur		Vervangen armatuur incl. LED lamp	Groot onderhoud	-	2033	4	stuk	€ 700,00	€ 2.800,--	15	€ 168,--	€ -	€ 8.400,--
	Algemeen		Exploitatiekosten	Klein onderhoud	-	2019	4	stuk	€ 8,40	€ 34,--	1	€ 34,--	€ 336,--	€ 1.680,--
Verharding, wegtype 6	Elementverharding (betonstraatstenen)	3 - redelijk	Vegen verharding	Klein onderhoud		2019	660	m2	€ 0,02	€ 11,--	1	€ 11,--	€ 107,--	€ 535,--
			Plaatselijk herstraten (10% van het oppervlakte)	Klein onderhoud	-	2021	3225	m2	€ 2,13	€ 6.876,--	7	€ 963,--	€ 13.751,--	€ 48.129,--
			Herstraten	Groot onderhoud	-	2030	3225	m2	€ 17,06	€ 55.015,--	40	€ 1.100,--	€ -	€ 55.015,--
			Rehabiliteren	Vervanging	-	2050	3225	m2	€ 50,71	€ 163.529,--	40	€ 3.271,--	€ -	€ 163.529,--
Verharding, wegtype 6	Elementverharding (gebakken stenen)	3 - redelijk	Vegen verharding	Klein onderhoud		2019	5175	m2	€ 0,02	€ 84,--	1	€ 84,--	€ 838,--	€ 4.192,--
			Plaatselijk herstraten (10% van het oppervlakte)	Klein onderhoud	-	2021	1950	m2	€ 2,35	€ 4.573,--	7	€ 640,--	€ 9.146,--	€ 32.011,--
			Herstraten	Groot onderhoud	-	2030	1950	m2	€ 18,76	€ 36.591,--	40	€ 732,--	€ -	€ 36.591,--
			Rehabiliteren	Vervanging	-	2050	1950	m2	€ 55,78	€ 108.766,--	40	€ 2.175,--	€ -	€ 108.766,--
Sectie 3												**€ 2.147,--**	**€ 8.540,--**	**€ 107.333,--**
Meubilair	Container	1 - uitstekend	Vervangen container	Vervanging		2020	4	stuk	€ 64,80	€ 259,--	10	€ 26,--	€ 259,--	€ 1.296,--
	Informatiebord (kunststof)	1 - uitstekend	Vervangen informatiebord	Vervanging	-	2038	3	stuk	€ 250,00	€ 750,--	20	€ 30,--	€ -	€ 1.500,--
	Bank (divers)	4 - matig	Schoonmaken	Klein onderhoud		2019	4	stuk	€ 14,95	€ 60,--	1	€ 60,--	€ 598,--	€ 2.991,--
			Vervangen bank	Vervanging	-	2019	4	stuk	€ 882,91	€ 3.532,--	15	€ 283,--	€ 3.532,--	€ 14.127,--
Openbare verlichting	Mast	1 - uitstekend	Vervangen mast incl. armatuur	Vervanging	-	2058	5	stuk	€ 800,00	€ 4.000,--	40	€ 80,--	€ -	€ 4.000,--
	Armatuur		Vervangen armatuur incl. LED lamp	Groot onderhoud	-	2033	5	stuk	€ 700,00	€ 3.500,--	15	€ 210,--	€ -	€ 10.500,--
	Algemeen		Exploitatiekosten	Klein onderhoud	-	2019	5	stuk	€ 8,40	€ 42,--	1	€ 42,--	€ 420,--	€ 2.100,--
Verharding, wegtype 6	Elementverharding (betonstraatstenen)	3 - redelijk	Vegen verharding	Klein onderhoud		2019	660	m2	€ 0,02	€ 11,--	1	€ 11,--	€ 107,--	€ 535,--
			Plaatselijk herstraten (10% van het oppervlakte)	Klein onderhoud	-	2021	850	m2	€ 2,13	€ 1.812,--	7	€ 254,--	€ 3.624,--	€ 12.685,--
			Herstraten	Groot onderhoud	-	2030	850	m2	€ 17,06	€ 14.500,--	45	€ 290,--	€ -	€ 14.500,--
			Rehabiliteren	Vervanging	-	2050	850	m2	€ 50,71	€ 43.101,--	45	€ 862,--	€ -	€ 43.101,--
Sectie 4												**€ 2.083,--**	**€ 19.838,--**	**€ 104.168,--**
Verharding, wegtype 5	Elementverharding (betonstraatstenen)	6 - zeer slecht	Vegen verharding	Klein onderhoud		2019	840	m2	€ 0,02	€ 14,--	1	€ 14,--	€ 136,--	€ 680,--
			Plaatselijk herstraten (10% van het oppervlakte)	Klein onderhoud	-	2028	840	m2	€ 6,40	€ 5.373,--	8	€ 645,--	€ 5.373,--	€ 32.235,--
			Herstraten	Groot onderhoud	-	2020	840	m2	€ 17,06	€ 14.329,--	45	€ 573,--	€ 14.329,--	€ 28.659,--
			Rehabiliteren	Vervanging	-	2045	840	m2	€ 50,71	€ 42.594,--	45	€ 852,--	€ -	€ 42.594,--

Beheer en onderhoudskosten beheergebied wegen

startjaar: 2019															
Decompositie (element)															
Element	Bouwdeel	Conditiescore	Maatregel	soort maatregel	Bouw-jaar	Eerste actie jaar	Hoeveel-heid	Eenheid	Kosten/eenh.	Kosten/freq.	Freq. (jr.)	Gemiddelde kosten / jaar	Totale kosten 2019 t/m 2028	Totale kosten 2019 t/m 2068
Sectie 5												**€ 7.591,--**	**€ 73.530,--**	**€ 379.561,--**
Openbare verlichting	Mast	1 - uitstekend	Vervangen mast incl. armatuur	Vervanging	-	2058	3	stuk	€ 800,00	€ 2.400,--	40	€ 48,--	€ -	€ 2.400,--
	Armatuur		Vervangen armatuur incl. LED lamp	Groot onderhoud	-	2022	3	stuk	€ 700,00	€ 2.100,--	15	€ 168,--	€ 2.100,--	€ 8.400,--
	Algemeen		Exploitatiekosten	Klein onderhoud	-	2019	3	stuk	€ 8,40	€ 25,--	1	€ 25,--	€ 252,--	€ 1.260,--
Verharding, wegtype 6	Elementverharding (betonstraatstenen)	4 - matig	Vegen verharding	Klein onderhoud		2019	660	m2	€ 0,02	€ 11,--	1	€ 11,--	€ 107,--	€ 535,--
			Plaatselijk herstraten (10% van het oppervlakte)	Klein onderhoud	-	2026	700	m2	€ 2,13	€ 1.492,--	7	€ 209,--	€ 1.492,--	€ 10.447,--
			Herstraten	Groot onderhoud	-	2019	700	m2	€ 17,06	€ 11.941,--	40	€ 478,--	€ 11.941,--	€ 23.882,--
			Rehabiliteren	Vervanging	-	2039	700	m2	€ 50,71	€ 35.495,--	40	€ 710,--	€ -	€ 35.495,--
Verharding, wegtype 6	Elementverharding (gebakken stenen)	3 - redelijk	Vegen verharding	Klein onderhoud		2019	700	m2	€ 0,02	€ 11,--	1	€ 11,--	€ 113,--	€ 567,--
			Plaatselijk herstraten (10% van het oppervlakte)	Klein onderhoud	-	2028	2725	m2	€ 2,35	€ 6.391,--	7	€ 767,--	€ 6.391,--	€ 38.343,--
			Herstraten	Groot onderhoud	-	2021	2725	m2	€ 18,76	€ 51.134,--	40	€ 2.045,--	€ 51.134,--	€ 102.268,--
			Rehabiliteren	Vervanging	-	2041	2725	m2	€ 55,78	€ 151.993,--	40	€ 3.040,--	€ -	€ 151.993,--
Verharding, wegtype 6	Elementverharding (tegels)		Herstraten	Groot onderhoud	-	2030	50	m2	€ 12,88	€ 644,--	20	€ 26,--	€ -	€ 1.288,--
			Rehabiliteren	Vervanging	-	2050	50	m2	€ 53,69	€ 2.684,--	40	€ 54,--	€ -	€ 2.684,--
Sectie 6												**€ 2.008,--**	**€ 6.533,--**	**€ 100.401,--**
Meubilair	Container	1 - uitstekend	Vervangen container	Vervanging		2025	1	stuk	€ 64,80	€ 65,--	10	€ 6,--	€ 65,--	€ 324,--
	Bank (divers)	1 - uitstekend	Schoonmaken	Klein onderhoud		2019	2	stuk	€ 14,95	€ 30,--	1	€ 30,--	€ 299,--	€ 1.495,--
			Vervangen bank	Vervanging	-	2028	2	stuk	€ 882,91	€ 1.766,--	15	€ 106,--	€ 1.766,--	€ 5.297,--
Openbare verlichting	Mast	1 - uitstekend	Vervangen mast incl. armatuur	Vervanging	-	2058	5	stuk	€ 800,00	€ 4.000,--	40	€ 80,--	€ -	€ 4.000,--
	Armatuur		Vervangen armatuur incl. LED lamp	Groot onderhoud	-	2033	5	stuk	€ 700,00	€ 3.500,--	15	€ 210,--	€ -	€ 10.500,--
	Algemeen		Exploitatiekosten	Klein onderhoud	-	2019	5	stuk	€ 8,40	€ 42,--	1	€ 42,--	€ 420,--	€ 2.100,--
Verharding, wegtype 6	Elementverharding (betonstraatstenen)	3 - redelijk	Vegen verharding	Klein onderhoud		2019	900	m2	€ 0,02	€ 15,--	1	€ 15,--	€ 146,--	€ 729,--
			Plaatselijk herstraten (10% van het oppervlakte)	Klein onderhoud	-	2021	900	m2	€ 2,13	€ 1.919,--	7	€ 269,--	€ 3.838,--	€ 13.431,--
			Herstraten	Groot onderhoud	-	2030	900	m2	€ 18,76	€ 16.888,--	45	€ 338,--	€ -	€ 16.888,--
			Rehabiliteren	Vervanging	-	2050	900	m2	€ 50,71	€ 45.636,--	45	€ 913,--	€ -	€ 45.636,--
Sectie 7												**€ 7.005,--**	**€ 77.098,--**	**€ 350.228,--**
Verharding, wegtype 6	Elementverharding (betonstraatstenen)	1 - uitstekend	Vegen verharding	Klein onderhoud		2019	400	m2	€ 0,02	€ 6,--	1	€ 6,--	€ 65,--	€ 324,--
			Plaatselijk herstraten (10% van het oppervlakte)	Klein onderhoud	-	2025	400	m2	€ 2,13	€ 853,--	7	€ 119,--	€ 853,--	€ 5.969,--
			Herstraten	Groot onderhoud	-	2035	400	m2	€ 17,06	€ 6.824,--	45	€ 136,--	€ -	€ 6.824,--
			Rehabiliteren	Vervanging	-	2060	400	m2	€ 50,71	€ 20.283,--	45	€ 406,--	€ -	€ 20.283,--
Verharding, wegtype 6	Asfaltverharding (DAB)	5 - slecht	Vegen verharding	Klein onderhoud		2019	3355	m2	€ 0,02	€ 54,--	1	€ 54,--	€ 544,--	€ 2.718,--
			Oppervlaktebehandeling	Klein onderhoud	-	2031	3355	m2	€ 3,56	€ 11.957,--	16	€ 717,--	€ -	€ 35.872,--
			Vervangen deklaag	Groot onderhoud	-	2019	3355	m2	€ 22,54	€ 75.637,--	48	€ 3.025,--	€ 75.637,--	€ 151.273,--
			Rehabiliteren	Vervanging	-	2043	3355	m2	€ 37,84	€ 126.965,--	48	€ 2.539,--	€ -	€ 126.965,--
Sectie 8												**€ 8.285,--**	**€ 13.278,--**	**€ 414.262,--**
Openbare verlichting	Mast	1 - uitstekend	Vervangen mast incl. armatuur	Vervanging	-	2058	3	stuk	€ 800,00	€ 2.400,--	40	€ 48,--	€ -	€ 2.400,--
	Armatuur		Vervangen armatuur incl. LED lamp	Groot onderhoud	-	2033	3	stuk	€ 700,00	€ 2.100,--	15	€ 126,--	€ -	€ 6.300,--
	Algemeen		Exploitatiekosten	Klein onderhoud	-	2019	3	stuk	€ 8,40	€ 25,--	1	€ 25,--	€ 252,--	€ 1.260,--
Verharding, wegtype 6	Elementverharding (koperslagblokken)	3 - redelijk	Vegen verharding	Klein onderhoud		2019	900	m2	€ 0,02	€ 15,--	1	€ 15,--	€ 146,--	€ 729,--
			Plaatselijk herstraten (10% van het oppervlakte)	Klein onderhoud	-	2021	900	m2	€ 2,13	€ 1.919,--	7	€ 269,--	€ 3.838,--	€ 13.431,--
			Herstraten	Groot onderhoud	-	2030	900	m2	€ 17,06	€ 15.353,--	45	€ 307,--	€ -	€ 15.353,--
			Rehabiliteren	Vervanging	-	2050	900	m2	€ 50,71	€ 45.636,--	45	€ 913,--	€ -	€ 45.636,--
Verharding, wegtype 6	Elementverharding (betonstraatstenen)	1 - uitstekend	Vegen verharding	Klein onderhoud		2019	3942	m2	€ 0,02	€ 64,--	1	€ 64,--	€ 639,--	€ 3.193,--
			Plaatselijk herstraten (10% van het oppervlakte)	Klein onderhoud	-	2025	3942	m2	€ 2,13	€ 8.404,--	7	€ 1.177,--	€ 8.404,--	€ 58.829,--
			Herstraten	Groot onderhoud	-	2035	3942	m2	€ 17,06	€ 67.246,--	45	€ 1.345,--	€ -	€ 67.246,--
			Rehabiliteren	Vervanging	-	2060	3942	m2	€ 50,71	€ 199.885,--	45	€ 3.998,--	€ -	€ 199.885,--

Beheer en onderhoudskosten beheergebied wegen

startjaar: 2019															
Decompositie (element)													Gemiddelde	Totale kosten	Totale kosten
Element	Bouwdeel	Conditiescore	Maatregel	soort maatregel	Bouw-jaar	Eerste actie jaar	Hoeveel-heid	Eenheid	Kosten/eenh.	Kosten/freq.	Freq. (jr.)		kosten / jaar	2019 t/m 2028	2019 t/m 2068
Sectie 9													**€ 17.047,--**	**€ 168.014,--**	**€ 852.344,--**
Meubilair	Ondergrondse container	1 - uitstekend	Vervangen ondergrondse container	Vervanging	-	2030	2	stuk	€ 15.000,00	€ 30.000,--	20		€ 1.200,--	€ -	€ 60.000,--
			conserveren	Klein onderhoud		2020	2	stuk	€ 250,00	€ 500,--	5		€ 100,--	€ 1.000,--	€ 5.000,--
Verharding, wegtype 6	Elementverharding (koperslagblokken)	2 - goed	Vegen verharding	Klein onderhoud		2019	900	m2	€ 0,02	€ 15,--	1		€ 15,--	€ 146,--	€ 729,--
			Plaatselijk herstraten (10% van het oppervlakte)	Klein onderhoud	-	2021	1850	m2	€ 2,13	€ 3.944,--	7		€ 552,--	€ 7.888,--	€ 27.609,--
			Herstraten	Groot onderhoud	-	2030	1850	m2	€ 17,06	€ 31.559,--	45		€ 631,--	€ -	€ 31.559,--
			Rehabiliteren	Vervanging	-	2050	1850	m2	€ 50,71	€ 93.807,--	45		€ 1.876,--	€ -	€ 93.807,--
Verharding, wegtype 6	Elementverharding (betonstraatstenen)	5 - slecht	Vegen verharding	Klein onderhoud		2019	7400	m2	€ 0,02	€ 120,--	1		€ 120,--	€ 1.199,--	€ 5.994,--
			Plaatselijk herstraten (10% van het oppervlakte)	Klein onderhoud	-	2019	7400	m2	€ 2,13	€ 15.776,--	7		€ 2.524,--	€ 31.551,--	€ 126.205,--
			Herstraten	Groot onderhoud	-	2025	7400	m2	€ 17,06	€ 126.229,--	45		€ 2.525,--	€ 126.229,--	€ 126.229,--
			Rehabiliteren	Vervanging	-	2050	7400	m2	€ 50,71	€ 375.212,--	45		€ 7.504,--	€ -	€ 375.212,--
Sectie 10 (Loskade Ooms)													**€ 10.400,--**	**€ 186.426,--**	**€ 519.982,--**
Verharding, wegtype 6	Elementverharding (koperslagblokken)	6 - zeer slecht	Vegen verharding	Klein onderhoud		2019	260	m2	€ 0,02	€ 4,--	1		€ 4,--	€ 42,--	€ 211,--
			Plaatselijk herstraten (10% van het oppervlakte)	Klein onderhoud	-	2029	260	m2	€ 2,13	€ 554,--	7		€ 67,--	€ -	€ 3.326,--
			Herstraten	Groot onderhoud	-	2045	260	m2	€ 17,06	€ 4.435,--	45		€ 89,--	€ -	€ 4.435,--
			Rehabiliteren	Vervanging	-	2020	260	m2	€ 50,71	€ 13.184,--	45		€ 527,--	€ 13.184,--	€ 26.367,--
Verharding, wegtype 6	Elementverharding (gebakken stenen)	6 - zeer slecht	Vegen verharding	Klein onderhoud		2019	2555	m2	€ 0,02	€ 41,--	1		€ 41,--	€ 414,--	€ 2.070,--
			Plaatselijk herstraten (10% van het oppervlakte)	Klein onderhoud	-	2029	2555	m2	€ 2,35	€ 5.992,--	7		€ 719,--	€ -	€ 35.951,--
			Herstraten	Groot onderhoud	-	2041	2555	m2	€ 18,76	€ 47.944,--	40		€ 959,--	€ -	€ 47.944,--
			Rehabiliteren	Vervanging	-	2020	2555	m2	€ 55,78	€ 142.511,--	40		€ 5.700,--	€ 142.511,--	€ 285.022,--
Verharding, wegtype 6	Asfaltverharding (DAB)	6 - zeer slecht	Vervangen deklaag	Groot onderhoud	-	2036	800	m2	€ 22,54	€ 18.036,--	16		€ 1.082,--	€ -	€ 54.107,--
			Rehabiliteren	Vervanging	-	2020	800	m2	€ 37,84	€ 30.275,--	48		€ 1.211,--	€ 30.275,--	€ 60.550,--
sectie 11													**€ 829,--**	**€ 11.272,--**	**€ 41.466,--**
Verharding, wegtype 6	Asfaltverharding (DAB)	6 - zeer slecht	Vervangen deklaag	Groot onderhoud	-	2020	500	m2	€ 22,54	€ 11.272,--	48		€ 451,--	€ 11.272,--	€ 22.544,--
			Rehabiliteren	Vervanging	-	2044	500	m2	€ 37,84	€ 18.922,--	48		€ 378,--	€ -	€ 18.922,--
in bij													**€ 550,--**	**€ -**	**€ 27.500,--**
Verharding, wegtype 6	Stelconplaten	6 - zeer slecht	Vervangen deklaag	Groot onderhoud	-	2063	500	m2	€ 20,00	€ 10.000,--	55		€ 200,--	€ -	€ 10.000,--
			Rehabiliteren	Vervanging	-	2038	500	m2	€ 35,00	€ 17.500,--	55		€ 350,--	€ -	€ 17.500,--
Algemeen													**€ 3.850,--**	**€ 34.000,--**	**€ 192.500,--**
Incidenteel herstel (a.g.v. hoogwater en laad- en losschade)				Klein onderhoud	2019	2019	1	post	€ 2.500,00	€ 2.500,--	1		€ 2.500,--	€ 25.000,--	€ 125.000,--
Visuele inspecties	NEN 2767 inspectie			Groot onderhoud	2019	2024	1	post	€ 1.000,00	€ 1.000,--	5		€ 180,--	€ 1.000,--	€ 9.000,--
NEN 3140 inspectie	Inspectie			Klein onderhoud	2021	2024	1	post	€ 2.500,00	€ 2.500,--	3		€ 750,--	€ 5.000,--	€ 37.500,--
Instandhoudings-inspectie	Inspectie			Groot onderhoud	2021	2027	1	post	€ 3.000,00	€ 3.000,--	6		€ 420,--	€ 3.000,--	€ 21.000,--
Totaal												**Klein onderhoud / exploitatie**	**€ 34.379**	**€ 338.117**	**€ 1.718.947**
												Groot onderhoud	**€ 18.155**	**€ 296.643**	**€ 907.763**
												Vervangingsonderhoud	**€ 41.545**	**€ 192.474**	**€ 2.077.229**
												Totale kosten beheergebied	**€ 94.079**	**€ 827.233**	**€ 4.703.939**

X

BIJLAGE: MEERJAREN ONDERHOUDSPLANNING PER JAAR BEHEERGEBIED WEGEN

Meerjarenonderhoudsplanning haven Oudeschild - beheergebied wegen

Kostenposten		meerjarenplanning NCW																																								Totalen	
Variant	Maatregelen	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	10 jaar	50 jaar
Beheergebied wegen																																																		€ 0	€ 0
Sectie 1																																																		€ 0	€ 0
Meubilair	Schoonmaken	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	€ 150	€ 748
	Vervangen bank	883															883														883																				€ 883	€ 3.532
Verharding, wegtype 4	Vegen verharding	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	€ 162	€ 810
	Plaatselijk herstraten (10% van het oppervlakte)			2.132									2.132									2.132									2.132									2.132											€ 2.132	€ 12.792
	Herstraten												17.059																																					€ 0	€ 17.059
	Rehabiliteren																																																	€ 0	€ 50.707
Sectie 2																																																		€ 0	€ 0
Meubilair	conserveren		500					500					500					500					500					500					500					500												€ 1.000	€ 5.000
	Vervangen ondergrondse container												30.000																				30.000																	€ 0	€ 60.000
	Exploitatiekosten (volledige haven)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	€ 200.000	€ 1.000.000
	conserveren					100					100					100					100				100					100							100													100	€ 200	€ 1.000
	Vervangen informatiebord																				250																				250									€ 0	€ 500
Openbare verlichting	Vervangen mast incl. armatuur																																									3.200									€ 0	€ 3.200
	Vervangen armatuur incl. LED lamp															2.800															2.800																			€ 0	€ 8.400
	Exploitatiekosten	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	€ 336	€ 1.680
Verharding, wegtype 6	Vegen verharding	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	€ 107	€ 535
	Plaatselijk herstraten (10% van het oppervlakte)			6.876					6.876								6.876								6.876						6.876								6.876											€ 13.751	€ 48.129
	Herstraten												55.015																																					€ 0	€ 55.015
	Rehabiliteren																															163.529																			€ 0	€ 163.529
Verharding, wegtype 6	Vegen verharding	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	€ 838	€ 4.192
	Plaatselijk herstraten (10% van het oppervlakte)			4.573							4.573						4.573								4.573						4.573									4.573											€ 9.146	€ 32.011
	Herstraten												36.591																																					€ 0	€ 36.591
	Rehabiliteren																															108.766																			€ 0	€ 108.766
Sectie 3																																																		€ 0	€ 0
Meubilair	Vervangen container		259										259										259									259																			€ 259	€ 1.296
	Vervangen informatiebord																				750																				750									€ 0	€ 1.500
	Schoonmaken	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	€ 598	€ 2.991
	Vervangen bank	3.532															3.532														3.532																			€ 3.532	€ 14.127
Openbare verlichting	Vervangen mast incl. armatuur																																									4.000									€ 0	€ 4.000
	Vervangen armatuur incl. LED lamp															3.500															3.500																			€ 0	€ 10.500
	Exploitatiekosten	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	€ 420	€ 2.100
Verharding, wegtype 6	Vegen verharding	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	€ 107	€ 535
	Plaatselijk herstraten (10% van het oppervlakte)			1.812							1.812							1.812							1.812						1.812									1.812											€ 3.624	€ 12.685
	Herstraten												14.500																																					€ 0	€ 14.500
	Rehabiliteren																															43.101																			€ 0	€ 43.101
Sectie 4																																																		€ 0	€ 0
Verharding, wegtype 5	Vegen verharding	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	€ 136	€ 680
	Plaatselijk herstraten (10% van het oppervlakte)										5.373								5.373							5.373									5.373																5.373	€ 5.373	€ 32.235
	Herstraten		14.329																																															€ 14.329	€ 28.659
	Rehabiliteren																											42.594																							€ 0	€ 42.594
Sectie 5																																																		€ 0	€ 0
Openbare verlichting	Vervangen mast incl. armatuur																																									2.400									€ 0	€ 2.400
	Vervangen armatuur incl. LED lamp				2.100															2.100															2.100															€ 2.100	€ 8.400
	Exploitatiekosten	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	€ 252	€ 1.260
Verharding, wegtype 6	Vegen verharding	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	€ 107	€ 535
	Plaatselijk herstraten (10% van het oppervlakte)								1.492				1.492									1.492								1.492													1.492								1.492	€ 1.492	€ 10.447
	Herstraten	11.941																																										11.941								€ 11.941	€ 23.882
	Rehabiliteren																					35.495																														€ 0	€ 35.495
Verharding, wegtype 6	Vegen verharding	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	€ 113	€ 567
	Plaatselijk herstraten (10% van het oppervlakte)										6.391							6.391							6.391						6.391									6.391											€ 6.391	€ 38.343
	Herstraten			51.134																																														€ 51.134	€ 102.268
	Rehabiliteren																							151.993																												€ 0	€ 151.993
Verharding, wegtype 6	Herstraten												644																				644																			€ 0	€ 1.288
	Rehabiliteren																																2.684																			€ 0	€ 2.684
Sectie 6																																																		€ 0	€ 0
Meubilair	Vervangen container							65										65										65										65													€ 65	€ 324
	Schoonmaken	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	€ 299	€ 1.495
	Vervangen bank										1.766															1.766																										€ 1.766	€ 5.297
Openbare verlichting	Vervangen mast incl. armatuur																																								4.000									€ 0	€ 4.000
	Vervangen armatuur incl. LED lamp															3.500															3.500																			€ 0	€ 10.500
	Exploitatiekosten	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	€ 420	€ 2.100
Verharding, wegtype 6	Vegen verharding	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	€ 146	€ 729
	Plaatselijk herstraten (10% van het oppervlakte)			1.919							1.919							1.919							1.919						1.919									1.919											€ 3.838	€ 13.431
	Herstraten												15.353																																					€ 0	€ 15.353
	Rehabiliteren																															45.636																			€ 0	€ 45.636
Verharding, wegtype 6	Vegen verharding	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	€ 639	€ 3.193
	Plaatselijk herstraten (10% van het oppervlakte)							8.404						8.404								8.404							8.404									8.404													€ 8.404	€ 58.829
	Herstraten																67.246																																	€ 0	€ 67.246
	Rehabiliteren																																																		€ 0	€ 199.885
Sectie 9																																																		€ 0	€ 0
Meubilair	Vervangen ondergrondse container												30.000																			30.000																			€ 0	€ 60.000
	conserveren		500					500					500					500					500					500					500					500												€ 1.000	€ 5.000
Verharding, wegtype 6	Vegen verharding	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	€ 146	€ 729
	Plaatselijk herstraten (10% van het oppervlakte)			3.944							3.944							3.944							3.944						3.944									3.944											€ 7.888	€ 27.609
	Herstraten												31.559																																					€ 0	€ 31.559
	Rehabiliteren																															93.807																			€ 0	€ 93.807
Verharding, wegtype 6	Vegen verharding	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	€ 1.199	€ 5.994
	Plaatselijk herstraten (10% van het oppervlakte)	15.776							15.776							15.776							15.776							15.776									15.776											15.776	€ 31.551	€ 126.205
	Herstraten							126.229																																										€ 126.229	€ 126.229
	Rehabiliteren																															375.212																			€ 0	€ 375.212
Sectie 10 (Loskade Ooms)																																																		€ 0	€ 0
Verharding, wegtype 6	Vegen verharding	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	€ 42	€ 211
	Plaatselijk herstraten (10% van het oppervlakte)											554							554							554															554											€ 0	€ 3.326
	Herstraten																			4.435																															€ 0	€ 4.435
	Rehabiliteren		13.184																																															€ 13.184	€ 26.367
Verharding, wegtype 6	Vegen verharding	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	€ 414	€ 2.070
	Plaatselijk herstraten (10% van het oppervlakte)											5.992							5.992							5.992															5.992											€ 0	€ 35.951
	Herstraten																						47.944																													€ 0	€ 47.944
	Rehabiliteren		142.511																																																€ 142.511	€ 285.022
Verharding, wegtype 6	Vervangen deklaag																		18.036																		18.036															€ 0	€ 54.107
	Rehabiliteren		30.275																																																€ 30.275	€ 60.550
sectie 11																																																		€ 0	€ 0
Verharding, wegtype 6	Vervangen deklaag		11.272																																																€ 11.272	€ 22.544
	Rehabiliteren																											18.922																							€ 0	€ 18.922
in bij																																																		€ 0	€ 0
Verharding, wegtype 6	Vervangen deklaag																																																		€ 0	€ 10.000
	Rehabiliteren																				17.500																														€ 0	€ 17.500
Algemeen																																																		€ 0	€ 0
Incidenteel herstel (a.g.v. ho		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	€ 25.000	€ 125.000
Visuele inspecties							1.000					1.000				1.000						1.000				1.000				1.000									1.000											€ 1.000	€ 9.000
NEN 3140 inspectie							2.500			2.500			2.500			2.500			2.500			2.500			2.500				2.500					2.500				2.500				2.500				2.500				€ 5.000	€ 37.500
Instandhoudings-inspectie									3.000							3.000				3.000						3.000							3.000							3.000											€ 3.000	€ 21.000
Totale onderhoudskosten beheergebied wegen		**131.032**	**236.094**	**97.572**	**25.364**	**23.364**	**26.764**	**159.815**	**40.532**	**28.764**	**57.935**	**30.810**	**276.763**	**35.221**	**32.521**	**58.032**	**28.678**	**125.831**	**55.718**	**25.364**	**41.864**	**76.647**	**41.791**	**223.200**	**53.196**	**158.641**	**48.558**	**76.857**	**32.521**	**52.489**	**39.896**	**56.111**	**970.084**	**28.764**	**48.772**	**32.621**	**44.032**	**24.328**	**50.696**	**37.442**	**42.129**	**36.205**	**404.331**	**91.665**	**23.264**	**90.154**	**35.224**	**51.842**	**27.896**	**110.257**	**156.293**	**827.233**	**4.703.939**

XI

BIJLAGE: SSK RAMING VERVANGEN DAMWANDEN EN MEERPALEN

PROJECT: **MJOP HAVEN OUDESCHILD TE TEXEL**

PROJECTFASE **INITIATIEFFASE**

Scopebeschrijving en/of uitgangspunten

Uitgegaan van:

- Deterministische raming van investeringskosten
- Bedrijfseconomische raming
- Geschatte bandbreedte ±25%

Gegevens

- Geen tekeningen beschikbaar
- Indicatie hoeveelheden via mail

Uitgangspunten

- Te vervangen damwand aanbrengen voor de bestaande damwand

Risico's:

- Risico's zijn niet gekwantificeerd (kans x gevolg), geen risicosessies gehouden
- In de objecten is rekening gehouden met objectgebonden risico's, het betreft een voorziening voor met name technische risico's
- Er is rekening gehouden met projectgebonden risico's, het betreft hier met name overige risico's

  zoals juridische, organisatorische, maatschappelijke, ruimtelijke en financiele risico's

Niet inbegrepen zijn kosten voor:

Bouwkosten

- Saneringen (bodem, grondwater, asbest etc)
- Bodemvreemde materialen / NGE / archeologie

Vastgoedkosten

- Grondverwerving
- Planschade
- Nadeelcompensatie

Levensduurkosten

- Beheer en onderhoud
- (grote) vervangingen
- Exploitatiekosten
- Sloopkosten (einde levensduur)
- Rentekosten

Overige bijkomende kosten

- Landschappelijke inpassingen
- Mitigerende maatregelen
- Kabels en leidingen

Overige (scope) uitsluitingen

- Onzekerheidsreserve
- Reservering scopewijzigingen
- Kosten voortvloeiende uit EMVI-criteria
- BTW

Colofon

Projectleider:	ing. A.F. Hofmeijer
Projectdirecteur:	ir. G. Hamoen
Versie SSK:	CROW Publicatie 137 (2010) [genoemde § nummers refereren hiernaar]
Versie ramingmodel:	W+B SSK-2010 Rekenmodel 3.05a (22-06-2017)

Opdrachtgever:	Gemeente Texel	Prijspeil:	2019	Datum:	31-1-2019
Project:	MJOP Haven Oudeschild te Texel	Versie:	02	Projectcode:	107530
	Projectsamenvatting	Status:	Definitief	Auteur:	ing. S. Ilbrink

code post	omschrijving post	Directe kosten Benoemd	Directe kosten Nader te detailleren	Indirecte kosten	Voorziene kosten	Risico-reservering	Totaal
	INVESTERINGSKOSTEN (Indeling naar categorie)						
BK01	Bouwkosten Kademuren	€ 7.610.900	€ 1.522.180	€ 2.570.231	€ 11.703.311	€ 1.755.497	€ 13.458.808
BK02	Bouwkosten Meerpalen	€ 1.986.200	€ 397.240	€ 670.748	€ 3.054.188	€ 458.128	€ 3.512.316
BK	**TOTAAL BOUWKOSTEN**	**€ 9.597.100**	**€ 1.919.420**	**€ 3.240.979**	**€ 14.757.499**	**€ 2.213.625**	**€ 16.971.124**
VK	**TOTAAL VASTGOEDKOSTEN**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
EK	**TOTAAL ENGINEERINGSKOSTEN**	**€ 2.213.625**	**€ -**	**€ -**	**€ 2.213.625**	**€ 332.044**	**€ 2.545.669**
OBK	**TOTAAL OVERIGE BIJKOMENDE KOSTEN**	**€ 737.875**	**€ -**	**€ -**	**€ 737.875**	**€ 110.681**	**€ 848.556**
INV	**SUBTOTAAL INVESTERINGSKOSTEN**	**€ 12.548.600**	**€ 1.919.420**	**€ 3.240.979**	**€ 17.708.999**	**€ 2.656.350**	**€ 20.365.349**
OORINV	Objectoverstijgende risico's					€ 2.036.535	€ 2.036.535
	INVESTERINGSKOSTEN DETERMINISTISCH	**€ 12.548.600**	**€ 1.919.420**	**€ 3.240.979**	**€ 17.708.999**	**€ 4.692.885**	**€ 22.401.884**
BTW	BTW	exclusief			€ -	€ -	€ -
	INVESTERINGSKOSTEN EXCLUSIEF BTW				**€ 17.708.999**	**€ 4.692.885**	**€ 22.401.884**
	Bandbreedte: met 70% zekerheid liggen de investeringskosten exclusief BTW tussen				*€ 16.801.413*	*en*	*€ 28.002.354*
	Variatiecoëfficiënt (geschat)					*25%*	
	Risico's in relatie tot de voorziene kosten					*27%*	

Opdrachtgever:	Gemeente Texel	Prijspeil:	2019	Datum:	31-1-2019
Project:	MJOP Haven Oudeschild te Texel	Versie:	02	Projectcode:	107530
(Deel)raming:	Kademuren	Status:	Definitief	Auteur:	ing. S. Ilbrink

code post	omschrijving post	hoeveelheid	eenheid		prijs		totaal
1							
	INVESTERINGSKOSTEN						
20	**Verwijderen**						
200110	Trekken damwanden	26.656,00	m^2	€	25,00	€	666.400,00
200130	Verwijderen deksloof van beton	1.666,00	m	€	50,00	€	83.300,00
	Totaal Verwijderen			**€**	**749.700,00**		
30	**Kade**						
300110	Aanbrengen damwanden AZ28-700 (voor/achter bestaande damwand)	26.656,00	m^2	€	175,00	€	4.664.800,00
300120	Aanbrengen stalen gording	1.666,00	m	€	175,00	€	291.550,00
300130	Aanbrengen ankers L=20 m	600,00	st	€	2.250,00	€	1.350.000,00
300140	Aanbrengen anodes 50 kg/st	600,00	st	€	300,00	€	180.000,00
300150	Aanbrengen betonnen deksloof 0,5x0,6 m	1.666,00	m	€	225,00	€	374.850,00
	Totaal Kade			**€**	**6.861.200,00**		
	Benoemde directe bouwkosten					**€**	**7.610.900**
NTD011	Nader te detailleren bouwkosten	20,0%		€	7.610.900	€	1.522.180
	Directe bouwkosten					**€**	**9.133.080**
IK016	Eenmalige kosten	2,0%		€	9.133.080	€	182.662
IK017	Algemene bouwplaatskosten	1,0%		€	9.133.080	€	91.331
IK019	Uitvoeringskosten	10,0%		€	9.133.080	€	913.308
IK0110	Algemene kosten	8,0%		€	10.320.380	€	825.630
IK0111	Winst	3,0%		€	11.146.011	€	334.380
IK0112	Risico	2,0%		€	11.146.011	€	222.920
	Indirecte bouwkosten	28%				**€**	**2.570.231**
VZBK	**Voorziene bouwkosten**					**€**	**11.703.311**
RBK013	Niet benoemd objectrisico bouwkosten	15,0%		€	11.703.311	€	1.755.497
RBK	**Risico's bouwkosten**	15%				**€**	**1.755.497**
BK01	**Bouwkosten Kademuren**					**€**	**13.458.808**
VK01	**Vastgoedkosten Kademuren**					**€**	**-**
EK011	Engineeringskosten aannemer(s)/adviesbureau(s)	10,0%		€	11.703.311	€	1.170.331
EK013	Engineeringskosten opdrachtgever (overheid/instantie/bedrijf)	5,0%		€	11.703.311	€	585.166
	Benoemde directe engineeringskosten					**€**	**1.755.497**
EK0118	Niet benoemd objectrisico engineeringskosten	15,0%		€	1.755.497	€	263.325
EK01	**Engineeringskosten Kademuren**	17%				**€**	**2.018.821**
OK011	Leges en heffingen	3,0%		€	11.703.311	€	351.099
OK012	Verzekeringen	1,0%		€	11.703.311	€	117.033

Opdrachtgever:	Gemeente Texel	Prijspeil:	2019	Datum:	31-1-2019
Project:	MJOP Haven Oudeschild te Texel	Versie:	02	Projectcode:	107530
(Deel)raming:	Kademuren	Status:	Definitief	Auteur:	ing. S. Ilbrink

code post	omschrijving post	hoeveelheid	eenheid		prijs		totaal
1							
OK013	Overige bijkomende kosten	1,0%		€	11.703.311	€	117.033
	Benoemde directe overige bijkomende kosten					**€**	**585.166**
OK0137	Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten	15,0%		€	585.166	€	87.775
OBK01	**Overige bijkomende kosten Kademuren**	6%				**€**	**672.940**
INV01	**Totaal investeringskosten Kademuren**					**€**	**16.150.570**

Opdrachtgever:	Gemeente Texel	Prijspeil:	2019	Datum:	31-1-2019
Project:	MJOP Haven Oudeschild te Texel	Versie:	02	Projectcode:	107530
(Deel)raming:	Meerpalen	Status:	Definitief	Auteur:	ing. S. Ilbrink

code post	omschrijving post	hoeveelheid	eenheid		prijs		totaal
2							
	INVESTERINGSKOSTEN						
20	**Verwijderen**						
200250	Verwijderen houten meerpaal 350x350 L=15 tot 17 m	230,00	st	€	500,00	€	115.000,00
200260	Verwijderen stalen meerpaal ø406 L=6,6 m	106,00	st	€	500,00	€	53.000,00
200270	Verwijderen dukdalf 4 palen	8,00	st	€	3.500,00	€	28.000,00
200280	Verwijderen koningspalen incl. schoorpalen	42,00	st	€	1.350,00	€	56.700,00
200290	Verwijderen kleine palen incl. schoorpaal	26,00	st	€	1.000,00	€	26.000,00
	Totaal Verwijderen			**€**	**278.700,00**		
40	**Afmeervoorzieningen**						
400210	Aanbrengen houten dukdalf - 4 palen 350x350 mm	8,00	st	€	17.500,00	€	140.000,00
400220	Aanbrengen houten meerpaal 300x350 mm L=15 m	230,00	st	€	3.500,00	€	805.000,00
400230	Aanbrengen stalen meerpaal L=6,6m	106,00	st	€	2.750,00	€	291.500,00
400240	Koningspaal hout 300x300mm L=17 m incl. schoorpalen en schoor	42,00	st	€	7.500,00	€	315.000,00
400250	Kleine paal hout 300x300 mm L=15 m incl. schoolpaal en schoor	26,00	st	€	6.000,00	€	156.000,00
	Totaal Afmeervoorzieningen			**€**	**1.707.500,00**		
	Benoemde directe bouwkosten					**€**	**1.986.200**
NTD021	Nader te detailleren bouwkosten	20,0%		€	1.986.200	€	397.240
	Directe bouwkosten					**€**	**2.383.440**
IK026	Eenmalige kosten	2,0%		€	2.383.440	€	47.669
IK027	Algemene bouwplaatskosten	1,0%		€	2.383.440	€	23.834
IK029	Uitvoeringskosten	10,0%		€	2.383.440	€	238.344
IK0210	Algemene kosten	8,0%		€	2.693.287	€	215.463
IK0211	Winst	3,0%		€	2.908.750	€	87.263
IK0212	Risico	2,0%		€	2.908.750	€	58.175
	Indirecte bouwkosten	28%				**€**	**670.748**
VZBK	**Voorziene bouwkosten**					**€**	**3.054.188**
RBK023	Niet benoemd objectrisico bouwkosten	15,0%		€	3.054.188	€	458.128
RBK	**Risico's bouwkosten**	15%				**€**	**458.128**
BK02	**Bouwkosten Meerpalen**					**€**	**3.512.316**
VK02	**Vastgoedkosten Meerpalen**					**€**	**-**
EK021	Engineeringskosten aannemer(s)/adviesbureau(s)	10,0%		€	3.054.188	€	305.419
EK023	Engineeringskosten opdrachtgever (overheid/instantie/bedrijf)	5,0%		€	3.054.188	€	152.709
	Benoemde directe engineeringskosten					**€**	**458.128**
EK0218	Niet benoemd objectrisico engineeringskosten	15,0%		€	458.128	€	68.719
EK02	**Engineeringskosten Meerpalen**	17%				**€**	**526.847**

Opdrachtgever:	Gemeente Texel	Prijspeil:	2019	Datum:	31-1-2019
Project:	MJOP Haven Oudeschild te Texel	Versie:	02	Projectcode:	107530
(Deel)raming:	Meerpalen	Status:	Definitief	Auteur:	ing. S. Ilbrink

code post	omschrijving post	hoeveelheid	eenheid		prijs		totaal
2							
OK021	Leges en heffingen	3,0%		€	3.054.188	€	91.626
OK022	Verzekeringen	1,0%		€	3.054.188	€	30.542
OK023	Overige bijkomende kosten	1,0%		€	3.054.188	€	30.542
	Benoemde directe overige bijkomende kosten					**€**	**152.709**
OK0237	Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten	15,0%		€	152.709	€	22.906
OBK02	**Overige bijkomende kosten Meerpalen**	6%				**€**	**175.616**
INV02	**Totaal investeringskosten Meerpalen**					**€**	**4.214.779**

'Ondernemen, investeren en ontwikkelen'

Onderzoek beheer en exploitatie
Haven Oudeschild Texel

Eindrapportage

EINDCONCEPT

OPGESTELD IN OPDRACHT VAN:
Gemeente Texel

DATUM:
19 juni 2015

OPGESTELD DOOR:

Decisio BV
Valkenburgerstraat 212
1011 ND Amsterdam
T 020 - 67 00 562
E info@decisio.nl
I www.decisio.nl

DECISIO

Inhoud

1 Inleiding 1

1.1 Achtergrond 1
1.2 Opdracht 1
1.3 Doel- en vraagstelling 2
1.4 Aanpak 3

2 Situatie en perspectief haven Oudeschild 4

2.1 Deelgebieden en functies 4
2.2 Havengebruikers en hun belangen 5
2.3 Huidige situatie beheer en exploitatie 7
2.4 Perspectief 8
2.5 SWOT 9

3 Verkenning scenario's en modellen 10

3.1 Modellen voor beheer en exploitatie 10
3.2 Scenario's 15
3.3 Kosten en opbrengsten 15

4 Afweging modellen 20

4.1 Algemeen 20
4.2 Criteria 22
4.3 Beoordeling modellen aan de hand van de criteria 23
4.4 Conclusie modellen 26

5 Conclusies en aanbevelingen 28

Bijlage 1. Begeleidingscommissie en geïnterviewde personen 30

Bijlage 2. Gebruikte documenten 32

Bijlage 3. Enkele aanvullende havenbeheersorganisaties elders 33

Bijlage 4. Korte samenvatting Verkenning haven Oudeschild 34

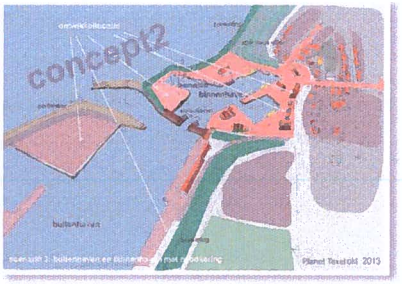
1 Inleiding

1.1 Achtergrond

Op 1 december 2008 heeft de gemeente Texel de haven van Oudeschild overgenomen van het rijk. De gemeente heeft na de overname de ambitie uitgesproken om meer rendement te halen uit de haven. Niet alleen in (sociaal-)economisch opzicht, maar ook wat betreft belevings- en toekomstwaarde voor het dorp en voor Texel als geheel. In 2013 is in dit kader in samenspraak met betrokkenen het document *Verkenning haven Oudeschild* opgesteld, waarin drie ambitieniveaus zijn beschreven die richting geven hoe deze rendementsverhoging kan worden bereikt. In maart 2014 heeft de gemeenteraad de *Verkenning* vastgesteld, waarbij is gekozen voor ambitieniveau IA met binnensluis (bijlage 4 bevat een samenvatting).

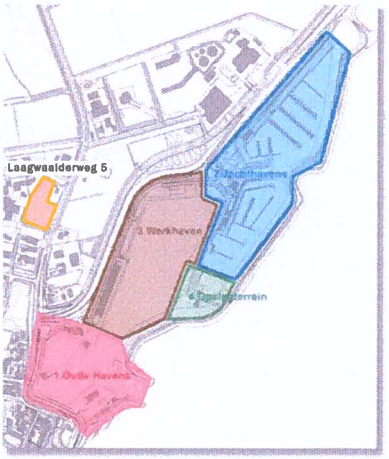
Amendementen 2011 en 2014

In december 2011 heeft de gemeenteraad een amendement van de VVD aangenomen waarin wordt gesteld dat een "gewenste richting zou zijn om de haven wel in eigendom te houden, maar beheer en exploitatie over te laten aan een ter zake deskundige partij." Op 12 maart 2014 is het gezamenlijke amendement *Sneller en gedragen via QuickScans naar Concrete Plannen* van Texels Belang, VVD, ZZP, D66, CDA en Fractie Waerts vastgesteld. Hierin stellen de betrokken partijen onder meer dat er duidelijkere afspraken moeten worden gemaakt over aanpak en planning, dat bij Ambitieniveau I de Deltadijk in stand blijft en de coupure wordt hersteld, dat de Artist Impression 'Noodkering' als Ambitieniveau I A wordt toegevoegd (afbeelding), de beheersvorm specifieke aandacht krijgt en dat de belanghebbenden en experts bij het vervolg betrokken worden. sahsahsah



1.2 Opdracht

De gemeente is tegen deze achtergrond op zoek naar een beheer- en exploitatievorm voor de haven van Oudeschild, die past bij het ambitieniveau uit de toekomstvisie. Na een aanbestedingsprocedure heeft de gemeente in december 2014 aan Decisio opdracht verstrekt hier nader onderzoek naar te doen en een advies op te stellen. Het onderzoeksgebied betreft de gemeentehaven (Oude Havens, Werkhavens en Opslagterrein) en de havengerelateerde infrastructuur. Ook is kort gekeken naar het terrein Laagwaalderweg 5 op het bedrijventerrein Oudeschild.



De passantenjachthaven en de verenigingshaven zijn in eigendom van, en worden beheerd en geëxploiteerd door respectievelijk de Stichting Waddenhaven Texel (WHT) en de Watersportvereniging

Texel (WSV). In principe vallen deze havens daarmee buiten het onderzoek. Ze zijn wel betrokken als het gaat om kansen op functionele versterking en/of om samenwerkingsmogelijkheden op het gebied van beheer en exploitatie.

1.3 Doel- en vraagstelling

Doelstelling onderzoek

Doel van het onderzoek is om de mogelijke vormen van beheer en exploitatie voor de haven van Oudeschild te verkennen. Deze verschillende vormen worden op hoofdlijn beschreven aan de hand van taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden, kosten en (financiële) baten. Op basis van de voors en tegens (beoordelingscriteria) worden de vormen tegen elkaar afgezet.

Onderzoeksvragen

De volgende onderzoeksvragen hebben als leidraad gediend:

- Welke criteria en aandachtspunten spelen een rol in de afweging van de beheer- en exploitatievormen ten aanzien van financiën, taken en verantwoordelijkheden, continuïteit, openbaarheid, milieu, duurzaamheid, veiligheid, kwaliteit en professionaliteit?
- Welke onderdelen vallen nu en in de toekomst onder het beheer en de exploitatie? Welke onderdelen moeten te allen tijde bij de gemeente blijven (en op basis van welke overwegingen)? Welke kunnen worden uitbesteed en onder welke voorwaarden?
- Hoe liggen de verhoudingen tussen eigendom, beheer en exploitatie? Moeten deze bij elkaar worden gehouden of kunnen ze ook los bij verschillende partijen worden ondergebracht?
- Welke vormen zijn op basis van deze overwegingen mogelijk en hoe zijn deze te omschrijven in termen van technische aspecten, sociale aspecten, economische aspecten en financiële aspecten? Welke voors en tegens hebben deze vormen?
- Wat zijn de kosten en opbrengsten van de passende modellen?
- Welke model heeft met het oog op de ambities van de gemeente Texel, de daaruit voortvloeiende criteria, de voors en tegens en de sociale, technische, financiële en economische aspecten de voorkeur?



Definities beheer en exploitatie

Het beheer (en onderhoud) van de haven heeft betrekking op de fysieke kant van de haven: ervoor zorgen dat de haveninfrastructuur en faciliteiten (kades, wegen, havenbekken, parkeervoorzieningen etc.) in stand blijven op zodanige wijze dat de continuïteit van het gebruik is gewaarborgd. Ook gaat het hierbij om het schoon, heel en veilig houden van de openbare ruimte. De exploitatie heeft betrekking op financiële kant: het 'uitbaten' van de haven, dus zorgen dat er opbrengsten worden gegenereerd, dat er wordt geïnvesteerd en dat er zorgvuldig met de uitgaven wordt omgegaan. Een scheiding tussen enerzijds beheer (publiekrechtelijk) en anderzijds onderhoud en exploitatie (privaatrechtelijk) leidt tot onduidelijkheden en inefficiënties en tot een verminderde slagvaardigheid, leren ervaringen in bijvoorbeeld Vlissingen en IJmuiden. Het is derhalve aan te bevelen om beheer en exploitatie bij elkaar te houden.

Afbakening

Geen onderdeel van het onderzoek is het bepalen van een programmatische of stedenbouwkundige ontwikkelrichting of een (economische) haalbaarheidsstudie naar verschillende ontwikkelingsopties voor de haven en het bedrijventerrein. Uitgangspunt is zoals eerder gesteld de *Verkenning haven Oudeschild*. Hierin staan ambities en uit te werken uit te werken ontwikkelrichtingen. Ten behoeve van onderhavig onderzoek naar beheer en exploitatie worden een minimum- en een maximumscenario gehanteerd, gebaseerd op de *Verkenning haven Oudeschild*. Hierbij moet worden bedacht dat de keuze voor een bepaald ambitieniveau een beperkte invloed heeft op beheer en exploitatie. Andere uitgangspunten zijn bepalender, zoals behoud van de verschillende functies, programmatische keuzes en dat de voorzieningen op peil moeten worden gebracht. Verder moet er nog een besluit worden genomen over het al dan niet omleggen van de dijk in combinatie met het realiseren van een sluis, hetgeen financiële en/of organisatorische consequenties kan hebben. Dit is dus nog onzeker en om die reden niet in het onderzoek betrokken.

1.4 Aanpak

Het onderzoek bestond uit het bestuderen van onderzoeksdocumenten, beleidsstukken, erfpachtcontracten en financiële gegevens. Daarnaast zijn 38 personen face-to-face of telefonisch gesproken, te weten gebruikers van de haven, gemeentelijke betrokkenen, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, NIOZ Haven BV en Port of Den Helder. Het onderzoek is begeleid door medewerkers van economische zaken, financiën en gemeentewerken. In de bijlagen zijn de betrokken personen, de geïnterviewden en de gebruikte documenten opgenomen.

Leeswijzer

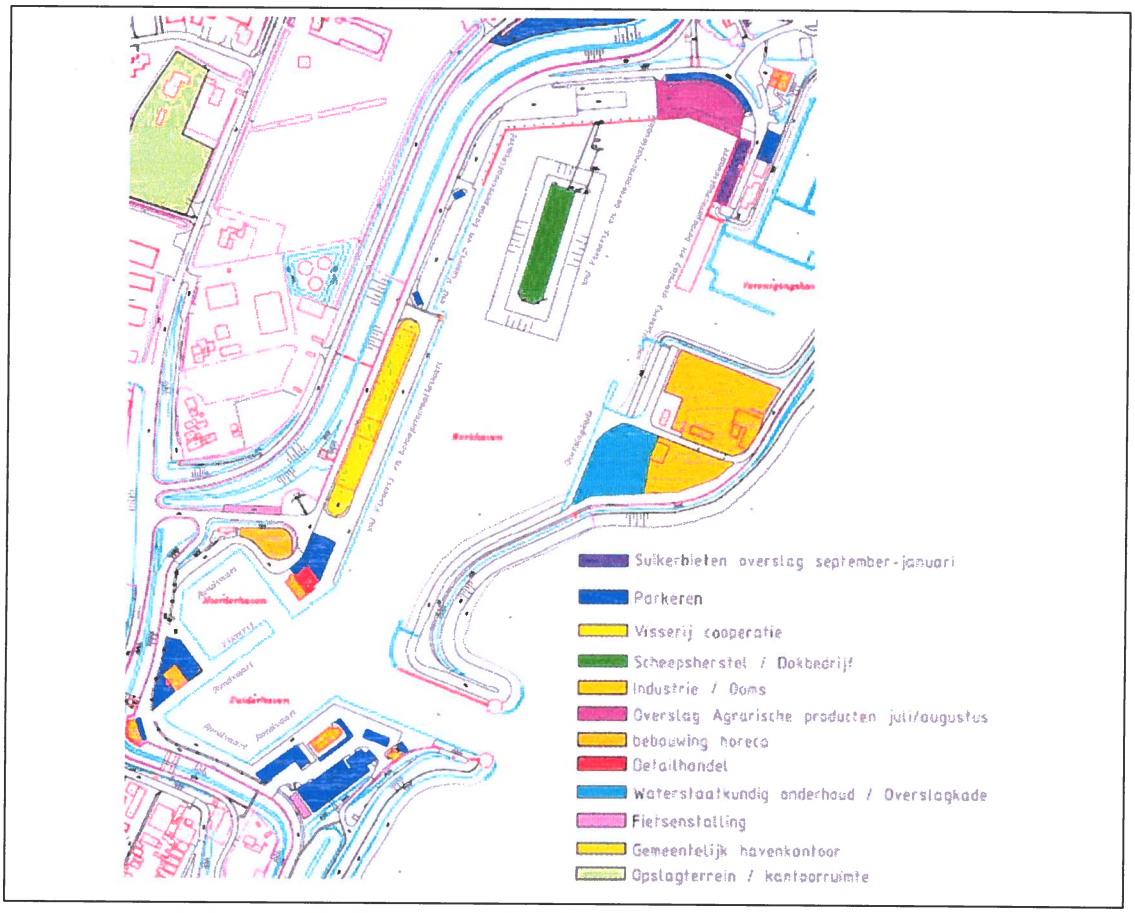
In het volgende hoofdstuk schetsen we kort de situatie en de perspectieven voor de haven van Oudeschild. In hoofdstuk drie worden de scenario's beschreven die als uitgangspunten hebben gediend en worden de modellen verkend. Hoofdstuk vier geeft daarna de afweging van de modellen aan de hand van de met de begeleidingscommissie en stuurgroep vastgestelde beoordelingscriteria. Hoofdstuk 5 bevat de conclusies en aanbevelingen.

2 Situatie en perspectief haven Oudeschild

2.1 Deelgebieden en functies

De haven van Oudeschild is een authentieke, multifunctionele haven. In de Oude Havens zijn de rondvaartschepen, de bruine vloot en de kleine visserij te vinden. De Werkhaven is het deel waar de viskotters, de binnenvaart en de cruiseschepen aanmeren en waar het droogdok zich bevindt. Aan de waddenkant van de Werkhaven ligt het Opslagterrein waar de voormalige asfaltcentrale stond en waar bouwmaterialen worden op- en overgeslagen. Verspreid door het gebied bevinden zich horeca, in beperkte mate retail en zijn er parkeerplaatsen. De jachthavens (eigendom, beheer en exploitatie bij Stichting Waddenhaven Texel en Watersportvereniging Texel) bestaan uit lig- en passantenplaatsen. Oudeschild is tevens een vluchthaven. In het havengebied bevinden zich 57 bedrijven met circa 150 banen. Daarnaast zijn er nog bedrijven die op indirecte manier geld verdienen aan de haven. In het dorp Oudeschild wonen bijna 1.400 mensen.[1]

Figuur 2.1. Actuele functies haven Oudeschild



[1] Bron: Gemeente Texel (2014), *Verkenning Haven Oudeschild; een sterke haven in 2025.*

Bron: gemeente Texel

Kader 2.1. Omvang havenactiviteiten

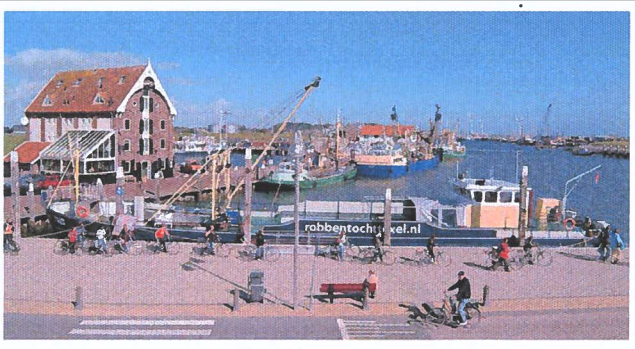
- Visserij: 19 ligplaatsen Texelse kottervloot: 11 Noordzee, 8 garnalen
- Jachthaven: 250 passantenplaatsen (20.000 overnachtingen per jaar), 225 ligplaatsen verenigingshaven
- Overslag bulk en agrarische producten: 100 schepen, 60.000 ton p/jaar
- Rondvaartschepen: 8 ligplaatsen
- Bruine vloot: circa 1.000 schepen per jaar
- Chartervaart en cruise: circa 150 schepen per jaar
- Grote jachten: circa 20 per jaar

Bron: *Verkenning haven Oudeschild*

2.2 Havengebruikers en hun belangen

Gebruikers van de haven van Oudeschild zijn:

- *Visserij*. Van oudsher is de visserij een belangrijke gebruiker van de haven van Oudeschild. Een deel van de voorzieningen in de haven is aangelegd met subsidies voor de visserij en in eigendom, beheer en exploitatie van de Collectieve Inkoop Visserijbenodigdheden (CIV). In de jaren '90 is er onder andere 18 mln gulden geïnvesteerd in het verruimen van de haven, is er een steiger aangelegd en de toegang tot de verenigingshaven en de waddenhaven gerealiseerd. De visvangst wordt in Den Helder gelost. Van donderdagavond tot maandagochtend liggen de vissersschepen in Oudeschild waarbij onderhoud wordt gepleegd. De huidige visserijvloot bestaat uit 11 grote kotters en 8 garnalenkotters. Als deze allemaal binnen zijn, moet er een schip dubbel liggen. Bij voorkeur liggen ze direct aan de kade om hun onderhoudswerkzaamheden zo efficiënt mogelijk uit te kunnen voeren. De nieuwe pulstuigen vergroten het belang van voldoende ruimte op de kade. Belangen van de visserij zijn dat er voldoende kaderuimte in het weekeinde beschikbaar is, voldoende milieu/geluidsruimte om te kunnen werken en een verbinding met open zee.





- *Rondvaartschepen*. De acht rondvaartschepen verzorgen onder meer tochten naar plekken in de Waddenzee waar zeehonden te zien zijn ('robbentochten'). De al stevige concurrentie wordt in de visie van enkele schippers op oneerlijke wijze versterkt door kleinere schepen (max. 12 passa-

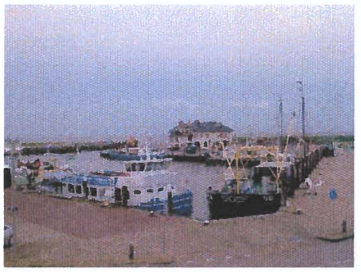
giers) waarvoor minder strenge regels gelden. Er is weinig ruimte in de haven, voorzieningen ontbreken of laten volgens de ondernemers te wensen over. De golfoploop is regelmatig een knelpunt.

- *Cruisevaart en bruine vloot.* Dit zijn belangrijke gebruikers van de haven van Oudeschild in termen van aantallen schepen, bestedingen en passagiers. De cruisemarkt is groeiende, bij de zeilschepen is nu ook weer sprake van een voorzichtige toename. Voor bruine vloot en de cruiseschepen zijn voldoende en kwalitatief goede voorzieningen essentieel op het gebied van sanitair, water, stroom en wifi. De positie van Texel als bestemming voor deze doelgroep wordt beter als de kwaliteit van de walvoorzieningen omhoog gaat, de mogelijkheden om aan wal te komen worden verbeterd (bijvoorbeeld met een drijvende steiger) én als er meer vertier komt voor de bezoeker. In het kader van dit laatste is een hechte samenwerking met de lokale ondernemers van belang.
- *Verenigingshaven.* De Watersportvereniging Texel (WSV) heeft 350 à 400 leden die op Texel moeten wonen en die samen eigenaar zijn van de verenigingsjachthaven die 225 ligplaatsen heeft. Het aantal leden neemt licht toe, mede als gevolg van het opzetten van een kanoclub en introductielessen; er is echter geen directe uitbreidingsbehoefte. De verenigingshaven beschikt over eigen sanitaire voorzieningen. Met de passantenhaven (ontstaan uit de verenigingshaven) is een samenwerkingsovereenkomst voor de inzet van de havenmeesters, de exploitatie van de voorzieningen, het samen werken uitvoeren, het opvangen van passanten e.d. Een drijvende steiger in de gemeentehaven zou uitkomst kunnen bieden. De verenigingshaven wordt ook gebruikt als verblijfsrecreatie-locatie. Sommige leden wonen de hele zomer op de boot. De haven wordt in die periode ook 's avonds als veilig ervaren.



- *Passantenhaven.* De Stichting Waddenhaven Texel (SWT) is eigenaar en exploitant van de passantenhaven. De Waddenhaven is financieel gezond. Een knelpunt is dat er bij piekdrukte overloop is van jachten naar de gemeentehaven (ruwweg zo'n 500 in het hoogseizoen). De SWT geeft aan klachten te krijgen over de tarieven en de voorzieningen in de gemeentehaven, hetgeen in hun visie ook doorwerkt naar de reputatie van de passantenhaven. Een drijvende steiger zou een deel van de piekbehoefte aan aanmeerplekken kunnen opvangen.
- *Droogdok.* Damen Shipyards is eigenaar en exploitant van het droogdok in de haven. Het droogdok wordt intensief benut, levert werk aan ca. 15 mensen (direct) en heeft een omzet van ca. 1,5 mln. euro. Damen baggert zelf onder het droogdok tot de benodigde diepte van 8,5 m. Belangen zijn voldoende ruimte op de kade, flexibel en klantgericht omgaan met klanten en passend parkeerbeleid. Verder moet er voldoende milieuruimte zijn en blijven voor het droogdok.

- *Overslag*. In de haven wordt per jaar circa 60.000 ton overgeslagen, met name suikerbieten en in mindere mate graan, compost en mest. Daarnaast worden bouwmaterialen aan- en afgevoerd en netten, schelpen en brandstoffen aangevoerd. De overslag van met name compost en mest brengt stofhinder met zich[2]. Wat betreft klachten levert dit in beperkte mate knelpunten op, maar dit is wel een aandachtspunt voor beheer en ontwikkeling. In principe hoeft de overslag van landbouwstromen en bouwmaterialen niet in de haven van Oudeschild plaats te vinden. Dat zou ook in de NIOZ-haven kunnen, hoewel dat voor de aanvoer van suikerbieten uit het midden en noorden van Texel een grotere vervoersafstand betekent.
- *Huurder opslagterrein.* Ooms Construction huurt een deel van het opslagterrein en verleent hier (kade)diensten voor derden. Het terrein is uitvalsbasis voor huidige en mogelijk toekomstige werken op Texel.
- *Horeca*. De horeca-ondernemers in de haven hebben erfpachtcontracten met de gemeente. Momenteel heeft de horeca buiten het seizoen weinig omzet. De horeca is gebaat bij een verdere uitbouw van Oudeschild als toeristisch-recreatieve bestemming (meer schepen, toevoeging programma, evenementen), waardoor er meer aanloop komt en er meer koopkracht toevloeit.
- *Bewoners.* De Dorpscommissie van Oudeschild ziet als centrale uitdagingen om 1) de relatie met het dorp te versterken en 2) om het karakter en de havenfuncties te behouden zoals die nu zijn, ook de zwaardere werkfuncties. Dat betekent dat geïnvesteerd moet worden. Er moet in dit kader worden gekeken hoe er meer uit het toerisme is te halen voor de haven met behoud van de leefbaarheid voor bewoners, ondernemers en bezoekers.



Stichting Havenbelangen Oudeschild (SHBO)

De gebruikers van de haven en de dorpscommissie hebben zich verenigd in de Stichting Havenbelangen Oudeschild (SHBO). DE SHBO is een belangenorganisatie die van zich laat horen als er visies en plannen worden ontwikkeld voor de haven of als er andere zaken spelen die de belangen van de gebruikers raken.

2.3 Huidige situatie beheer en exploitatie

In de jaren na de overname van de haven is in beperkte mate in de haven geïnvesteerd, mede vanwege de verplichting om in de eerste vijf jaar eventuele opbrengsten terug te laten vloeien naar het rijk. De gebruikers zijn van mening dat het hoog tijd wordt dat er voorzieningen van goede kwaliteit worden gerealiseerd, waarbij het vooral gaat om sanitair, stroom, water en wifi. Daarnaast wil men meer slagvaardigheid en flexibiliteit om zaken van de grond te krijgen en te regelen. Men ervaart dat de lijnen lang zijn, en ziet dat ook de havenmeesters en andere ambtelijke betrokkenen daar tegenaan lopen. De ontevredenheid heeft met deze aspecten te maken, niet met de inzet, communicatie en

[2] Zie Peutz (2015), *Haven Oudeschild te Texel milieuonderzoeken*. Conceptrapportage

deskundigheid met/van de betrokken personen. Er is geen organisatie die voldoende autonomie, (financiële) armslag en een financiële prikkel heeft om de haven beter te laten functioneren. Een knelpunt is de schaarse kaderuimte. Door hier efficiënter en creatiever mee om te gaan en door het realiseren van een drijvende steiger zouden hiervoor oplossingen kunnen worden gevonden. Ook in dit kader is een slagvaardige organisatie nodig die snel besluiten kan nemen en zelf kan investeren.

2.4 Perspectief

Uitgangspunt: Verkenning haven Oudeschild (2013/2014)

De ambities en uitgangspunten voor de haven van Oudeschild zijn in samenspraak met de betrokkenen uit de haven vastgelegd in het document *Verkenning haven Oudeschild*. Daarbij is gekozen voor Ambitieniveau IA. Onderstaand kader geeft een resumé van de speerpunten en uitgangspunten.

Schema 2.1. Speerpunten en ambities uit Verkenning haven Oudeschild

Speerpunten	▪ Behoud bestaande (bedrijfsmatige) functies ▪ Ruimte voor dynamiek en nieuwe activiteiten ▪ Ontwikkeling naar een duurzame haven (energie, afval, natuur, cultuurhistorie) ▪ Prominentere rol werelderfgoedstatus Waddenzee ▪ Nieuwe doelgroepen verblijfsrecreatie
Uitgangspunten en ambities	▪ Behoud huidige onderscheidende vermogen en diversiteit ▪ Aansluiten bij Texelse kernkwaliteiten, kernwaarden en 'DNA' ▪ Duurzaamheid: energie, water, afval, behoud natuur, landschap en cultuur ▪ Oplossing vinden golfoploop Oude Havens bij oostenwind ▪ Kans Werelderfgoedstatus Waddenzee met name promotioneel. Erkenning, morele plicht tot behoud en verbetering, samenwerking andere landen ▪ Versterken verbinding dorp, o.m. door nieuwe omringdijk ▪ Meervoudig ruimtegebruik ▪ Versterking (verblijfs)kwaliteit jachthavens ▪ Vergroting aansluiting tussen havens ▪ Vergroting toeristische attractiviteit Werkhaven ▪ Opslaggebied betrekken bij haven, aantrekkelijke functie geven ▪ Bouw van 15 woningen tot 2015 ▪ Ruimte voor innovatieve bedrijven, proeftuinen e.d.

Het onderscheid met de andere ambitieniveaus is dat in niveau IA de huidige Deltadijk verdwijnt en er een nieuwe dijk om de haven wordt gelegd. Hiermee wordt de verbinding tussen het dorp en de haven hersteld. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt ingezet op ambitieniveau II waarin een coupure in de dijk is voorzien en waarbij de huidige Deltadijk multifunctioneel wordt gebruikt. Verblijfsrecreatie en dagrecreatieve voorzieningen kunnen in of aan de dijk worden gerealiseerd. Ambitieniveau III behelst het aanbrengen van de coupure in de dijk, dagrecreatieve voorzieningen in de Noorder- en Zuiderhaven en transformatie van het opslagterrein (grotendeels) naar verblijfsrecreatie.

Het groeiperspectief voor de haven van Oudeschild ligt hoofdzakelijk bij de toeristisch-recreatieve functies. De cruisesector is een groeimarkt, de welvarende ouder wordende mens is een groeiende doelgroep die extra bestedingen kan brengen. In de *Verkenning haven Oudeschild* wordt uitgegaan van behoud van de huidige activiteiten en van een beperkte toevoeging van programma in de vorm van woningen, hotelbedden en dagrecreatieve voorzieningen (horeca, winkels, leisure). De bedrijfsmatige functies (visserij, overslag, droogdok) zijn redelijk stabiel; de verwachting is dat dit ook zo zal blijven. Vanuit milieu zijn er juridisch weinig belemmeringen om programma toe te voegen maar met name voor woningen zullen dan extra (bouwkundige/technische) maatregelen moeten worden genomen. Voor de visserij, het droogdok en de overslag beïnvloeden permanente woningen de productieomstandigheden in negatieve zin.

2.5 SWOT

Onderstaand schema geeft een samenvattend overzicht van de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen voor de haven van Oudeschild.

Schema 2.2. Sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen haven Oudeschild

Sterk Authentieke en gezellige sfeer Multifunctionaliteit Kleinschaligheid Visserij als toeristische trekker Horeca- en recreatieve voorzieningen Baggeren en onderhoud op orde	**Zwak** Uitstraling opslagterrein Walvoorzieningen Bereikbaarheid Samenhang tussen gebieden Lege en desolate uitstraling buiten seizoen Prijs/kwaliteitverhouding bruine vloot Ondernemerschap Slagkracht en samenwerking
Kans Groei cruisemarkt Werelderfgoedstatus Waddenzee Welgestelde seniorenmarkt	**Bedreiging** Tegengestelde belangen Beperkte investeringsmiddelen en -bereidheid Concurrentie, overschot ligplaatsen Regelgeving

3 Verkenning scenario's en modellen

3.1 Modellen voor beheer en exploitatie

In grote lijnen zijn er drie mogelijke modellen (kader). Deze worden hiernavolgend verder toegelicht.

Kader 3.1. Hoofd-organisatiemodellen beheer en exploitatie

1. **Bij de gemeentelijke organisatie** (Gemeente betrokken bij en verantwoordelijk voor dagelijkse aansturing)
   - Voortzetten huidige model, haven als een van de gemeentelijke taken
   - Optie: intern verzelfstandigen: 'Havendienst Oudeschild'
2. **Tussenvorm** (Gemeente niet of beperkt betrokken bij dagelijkse aansturing)
   - (In)formele samenwerking met andere haven(s)
   - Opties diensten inkopen, havenschap, integratie PoDH, exploitatie aanbesteden
   - Mogelijk CV/BV PPS bij combinatie met (gebieds)ontwikkeling
3. **Op afstand** (Gemeente hooguit aandeelhouder, geen rechtstreekse bemoeienis met haven)
   - Overheids-NV of BV: gemeente wordt (een van de) aandeelhouder(s)
   - Geprivatiseerd havenbedrijf
   - Evt via STAK (stichting administratiekantoor)

3.1.1 Model 1. Bij gemeentelijke organisatie houden (voortzetting huidige model)

In dit model blijven eigendom, beheer en exploitatie in handen van de gemeente Texel. De haven is onderdeel van de portefeuille van een lid van het College van B&W. Bestuurders en ambtenaren zijn verantwoordelijk voor de haven. Binnen de gemeentelijke organisatie vallen zowel de havenmeesterfunctie (nautische autoriteit), het technisch beheer van de gronden en de kades (vastgoedbeheer) en de gebiedsontwikkeling. Mogelijkheid is om de haven intern te verzelfstandigen. Dit houdt in dat alle havenactiviteiten zijn samengebracht binnen een gemeentelijke afdeling. Vaak wordt een interne verzelfstandiging gezien als opstap naar een externe verzelfstandiging. Mogelijke nadelen van het gemeentelijke model zijn een grote afstand tot de markt en het ontbreken van een bedrijfsmatige cultuur en strategie. De gemeente(politiek) blijft betrokken bij de dagelijkse gang van zaken. Vanuit de overheid geeft dit enerzijds grip op ontwikkelingen in de haven, anderzijds bestaat het risico dat havengerelateerde zaken op de politieke agenda belanden die van weinig gewicht zijn voor het openbaar bestuur. Voor de gebruikers en medewerkers van de haven betekent het dat de lijnen lang blijven en besluitvorming ook over kleinere zaken stroperig blijft verlopen.

Voorbeeld gemeentelijk havenbeheer en exploitatie: Scheveningen

Een zeehaven waar sprake is van volledig gemeentelijk eigendom beheer en exploitatie is **Scheveningen**. Hier worden vrachtscheepsvaart, beroepsvisserij, recreatie en wonen gecombineerd. Het havenbedrijf van de gemeente Den Haag is verantwoordelijk voor het (nautisch) beheer en onderhoud en gebruik van de havens.

3.1.2 Tussenvorm

Een tussenvorm is dat het eigendom wel bij de gemeente blijft, maar dat bij het beheer en de exploitatie samenwerking wordt gezocht met een derde partij. Dit kan zowel een private partij zijn als bijvoorbeeld een andere publieke havenbeheerder. Meerdere varianten zijn mogelijk:

- De meest voor de hand liggende tussenvorm is om op onderdelen **samenwerking te zoeken met een bestaand havenbedrijf**, met als voor de hand liggende partners NIOZ Haven BV en Port of Den Helder. Overigens zijn beide organisaties vrij recent opgestart en daarmee geen 'rijdende treinen waarop kan worden gesprongen':

  1) NIOZ Haven BV. De NIOZ-haven is in eigendom van de gemeente Texel en wordt beheerd en geëxploiteerd door NIOZ Haven BV. De gemeente verpacht de haven aan NIOZ Haven BV die een winstgevendheidsdoelstelling heeft en als opdracht om "voor eigen rekening en risico de haven verder te ontwikkelen, realiseren, beheren, onderhouden en als openbare haven te exploiteren". De Stichting NIOZ is grootaandeelhouder van deze BV, waarvan de directie statutair wordt gevoerd door de Stichting Administratiekantoor Continuïteit Haven 't Horntje. De NIOZ-haven is een in omvang bescheiden, op Texel gelegen haven en wat dat betreft minder bedreigend dan een groter havenbedrijf 'van de overkant'. Voordelen kunnen worden behaald door goederenoverslag over te brengen, waarmee (milieu)ruimte wordt gewonnen in de haven van Oudeschild en door gezamenlijk beheersactiviteiten in te kopen en uit te voeren. Momenteel wordt in de NIOZ-haven een kade gerealiseerd van 240 meter, waarvoor wordt gezocht naar intensiever gebruik. Een optie is de overslag te gaan doen van bieten, graan, compost etc. die nu in Oudeschild plaatsvindt. Dit vergt zorgvuldigheid om vervuiling van het water te voorkomen, omdat de Stichting NIOZ het water in de haven ook voor onderzoeksdoeleinden gebruikt. Dit is volgens betrokkenen mogelijk en ook elders aan de orde. Nadelen van verplaatsen van activiteiten is dat de inkomsten daaruit dan niet meer ten goede komen van Haven Oudeschild. De opslagfunctie van RWS aan de Laagwaalderweg zou mogelijk ook naar de NIOZ-haven kunnen. Verplaatsing van het droogdok en van de bouwmaterialenafhandeling op het Opslagterrein naar de NIOZ-haven ligt niet voor de hand vanwege de aard van de activiteiten (milieubelasting droogdok) en het belang van het bedrijf dat het opslagterrein huurt.

  2) Port of Den Helder (PoDH). Het voordeel van deze samenwerking is dat gebruik kan worden gemaakt van de expertise van PoDH en dat mogelijk schaalvoordelen kunnen worden behaald. Op 1 januari 2013 is het gemeentelijk havenbedrijf Den Helder verzelfstandigd tot een overheidsNV waarvan alle aandelen in handen zijn van de gemeente Den Helder. PoDH verzorgt beheer en exploitatie van zowel de havens en kades als de terreinen Kooypunt, Oostoever en havengebonden delen van Westoever. Daarnaast heeft PoDH de regie over de ontwikkeling van het Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein (RHB), de discussie over het civiel medegebruik van de havens en terreinen van de Marine en de plannen voor de 'Noordoostvariant' (zeewaartse havenuitbreiding inclusief verplaatsing TESO-haven).



Groeimodel

Er is weerstand bij de gebruikers van haven Oudeschild tegen het overdragen van het beheer en de exploitatie aan Port of Den Helder. Dit heeft te maken met de vrees dat de belangen van Oudeschild ondergesneeuwd kunnen raken in een veel groter havenbedrijf, dat de opbrengsten voor Texel verloren gaan en het feit dat de regie dan niet meer op het eiland ligt. Een mogelijkheid is in dit kader om vraaggestuurd, organisch en pragmatisch de samenwerking aan te gaan. Dit zou een groeimodel kunnen zijn naar een intensievere samenwerking. Als de samenwerking leidt tot wederzijdse voordelen, waardering en vertrouwen kan worden besloten om de samenwerking te intensiveren en uiteindelijk zelfs om de gehele beheer- en exploitatie-activiteiten onder te brengen bij Port of Den Helder. Belangrijk hierbij is dat er duidelijkheid is omtrent de kwaliteitseisen die de gemeente Texel stelt aan dienstverlening, voorzieningen, infrastructuur en exploitatie. Daarnaast moeten er evaluatiemomenten worden ingelast, waarna beide partijen moeten kunnen besluiten de samenwerking te beëindigen.

- Binnen een **havenschap** vormen enkele gemeenten samen een gemeenschappelijke regeling onder de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Er is dan sprake van een politiek-bestuurlijke aansturing van het havenschap in de vorm van een dagelijks en algemeen bestuur met wethouders, burgemeesters en eventueel raadsleden. Dit zou bijvoorbeeld kunnen worden opgezet met de havens van Den Helder, Schagen en Den Oever. Aandachtspunt voor machtsverhoudingen, prioriteiten en belangen bij een mogelijke samenwerking is dat Den Helder van een andere orde is dan de andere drie havens. Voor Den Helder zijn Harlingen, Groningen en IJmuiden meer natuurlijke samenwerkingspartners. Deze optie vergt nadere regionale verkenning.

Voorbeeld havenschap: Moerdijk

In de zeehaven van **Moerdijk** is sprake van een havenschap onder gemeenschappelijke regeling tussen de gemeente Moerdijk (50%) en de provincie Noord-Brabant (50%). Het bestuur van Havenschap Moerdijk bestaat uit vertegenwoordigers uit PS en GS van Noord-Brabant en vertegenwoordigers uit gemeenteraad en B&W van Moerdijk. Er is in 2010 een verkenning gedaan om de haven te verzelfstandigen. Uit het haalbaarheidsonderzoek bleek dat dat haalbaar was, maar herfinanciering van een financieel zelfstandig havenschap in een tijd van crisis bleek niet verantwoord. De verzelfstandiging is daarom uitgesteld. De planning is om in 2016 een NV op te richting en de gemeenschappelijke regeling te herzien.

- Een mogelijkheid bij gebiedsontwikkeling is om een **publiek-private samenwerking** op te zetten met een zogeheten **CV/BV-constructie**. Binnen deze constructie werkt een commanditaire (stille) vennoot (CV) samen met een besloten vennoot (BV) als beherend vennoot. In het geval van publiek-private samenwerking in de haven is de gemeente de beherende vennoot en de private instelling de commanditaire vennoot. De commanditaire vennoot is alleen financieel bij het project betrokken. De CV/BV wordt opgericht om het gebied te ontwikkelen en te exploiteren. De beheerfunctie blijft dan bij de gemeente. Zodra de taak van de CV/BV is afgerond houdt deze op te bestaan en komt de beheerfunctie in handen van de gemeente. Deze constructie heeft bepaalde financiële en juridische voordelen. Een voordeel van deze constructie voor de gemeente is dat zij het eigendom van de haven behoudt. Een positieve business case van de gebiedsontwikkeling is een essentiële voorwaarde voor een duurzame en succesvolle samenwerking. Omdat er (nog)

geen sprake is van een concrete gebiedsontwikkeling voor haven Oudeschild laten we de CV/BV-constructie verder buiten beschouwing.

Voorbeeld CV/BV: Harlingen

In de haven van **Harlingen** is sprake van een CV/BV-constructie. De gemeente voert zelf bestuur over de oude havens en de industriehaven. De exploitatie van de nieuwe industriehaven gebeurt sinds 2000 door Harlingen Seaports (ontwikkelmaatschappij CV/BV Westergo). Deelnemers zijn de gemeenten Harlingen (20,5%), Franekeradeel (6%), Menaldumadeel (6%), Leeuwarden (6%), de provincie Friesland (20,5%) en BNG gebiedsontwikkeling BV (41%). Door de crisis is de CV/BV Westergo onder financiële druk komen te staan met als gevolg dat in mei 2014 de provincie Friesland zich uit het bedrijf heeft terug getrokken en de gemeente Harlingen en BNG gebiedsontwikkeling BV de CV/BV gezamenlijk voortzetten

3.1.3 Op afstand

De derde mogelijkheid is om exploitatie, beheer en onderhoud van de haven uit handen te geven aan een zelfstandige entiteit. We gaan niet uit van verkoop, omdat de gemeente Texel heeft aangegeven het eigendom te willen behouden.

- Het op afstand zetten wordt vaak gedaan in de vorm van een **overheidsNV of -BV**. De focus verschuift hierbij van politiek-bestuurlijk naar markt en klant. In het geval van een overheids*NV* zijn gemeentelijke overheidsinstellingen volledig aandeelhouder en vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA). Zij benoemen ook de raad van commissarissen (RvC). Voor de omvang van de haven van Oudeschild is deze constructie met een RvC nogal 'zwaar' met hoge (overhead)kosten in relatie tot de omvang van de haven van Oudeschild. Echter, een RvC kan wel helpen het risico te verkleinen dat de gemeente als enig aandeelhouder zich intensief blijft bemoeien met de haven, met als gevolg dat de stroperigheid blijft, evenals de grote afstand tot de markt. In de BV-vorm is het lastiger om nieuwe aandeelhouders toe te laten treden, ook kan een BV niet naar de beurs worden gebracht. Verder is het verschil met de NV-vorm beperkt.

'Taken over: mensen en middelen over'

Het beheer en de exploitatie van de haven van Oudeschild, dus zonder programmatische ontwikkeling, is een aangelegenheid die meer geld kost dan het oplevert. Een haven moet in dit kader worden beschouwd als openbare infrastructuur, zoals een weg. Een positieve business case is alleen haalbaar als er (vastgoed) ontwikkeld kan worden of op andere wijze additionele opbrengsten worden gegenereerd. Dat verandert niet als het wordt aanbesteed of via een overheidsNV of -BV op afstand wordt geplaatst. Door een meer bedrijfsmatige en commerciële bedrijfsvoering zal mogelijk wel efficiënter worden gewerkt en meer inkomsten worden gegenereerd dan nu (zie paragraaf 3.3), maar er zullen nog steeds middelen vanuit de gemeente moeten worden ingebracht onder het adagium 'taken over: mensen en middelen over'. Een private partij wil er (hoogstwaarschijnlijk) alleen risicodragend in stappen als er ofwel opbrengsten zijn te genereren met ontwikkeling en/of er extra subsidie wordt aangetrokken en/of als de gemeente het beheer en onderhoud voor haar rekening blijft nemen. De ervaringen in de afgelopen jaren (Commissie Wortel III, SHBO) onderstrepen dit.

In een enkel geval zijn er naast overheidsaandeelhouders ook private aandeelhouders, waarmee het een publiek-private samenwerking wordt (PPS). Storting van privaat kapitaal betekent dat moet worden getoetst of inbesteding van beheer en exploitatie van de haven nog wel past binnen de Europese aanbestedingsregels. Dit zal waarschijnlijk niet zo zijn, er zal met andere woorden openbaar moeten worden aanbesteed.

Het *voordeel* van een overheidsNV/BV is dat slagvaardigheid en bedrijfsmatig optreden worden gestimuleerd mits het havenbedrijf wordt aangestuurd door iemand met marktkennis en -gevoel en havenexpertise. Door eenduidige aansturing kan betere regionale samenwerking bestaan en wegen politieke risico's minder mee in afwegingen. Financiële risico's blijven bij een 100% aandeelhouderschap hetzelfde, maar een privaatrechtelijke vorm betekent een prikkel om bedrijfseconomisch te werken, maakt kosten en opbrengsten zichtbaarder en vergroot het kostenbewustzijn en de focus op resultaat. Momenteel gaat de gemeente echter kostenbewust met de haven om en staan de kosten en opbrengsten separaat in de administratie. *Nadeel* is dat er kosten zijn verbonden aan het oprichten van een nieuwe organisatie die bovendien moet worden bemensd met een 'zware' directeur. Ook is er minder binding met de gemeente, hetgeen als nadeel kan worden beschouwd voor het borgen van gemeenschapsbelangen. De gemeente als aandeelhouder bemoeit zich niet rechtstreeks (of via de raad van commissarissen) met de concrete bedrijfsvoering. Grotere afstand van de gemeente betekent dat er minder mogelijkheden zijn voor direct ingrijpen en dat er moet worden gewerkt op basis van vooraf gestelde kaders, toezicht en vertrouwen.

Voorbeeld overheidsNV: Port of Den Helder

In Den Helder speelden meerdere argumenten die hebben geleid tot het besluit een zelfstandig havenbedrijf als NV op te richten, namelijk de mogelijkheid tot samenwerking met derden, vergroting van de slagkracht en beperking van de financiële risico's. De situatie in Den Helder wijkt af van eerdere verzelfstandigingen van Nederlandse zeehavens, omdat er nog geen sprake was van een volwaardig havenbedrijf. In bijvoorbeeld Rotterdam, Amsterdam en Zeeland was dit wel het geval. De verzelfstandiging van de haven van Den Helder bestond daarmee uit twee processen, namelijk de vorming van een volwaardige 'onderneming havenbedrijf' (mede om te voorkomen dat er 6% overdrachtsbelasting betaald moest worden) en vervolgens de verzelfstandiging daarvan. Uitgangspunt van de gemeente Den Helder is altijd geweest om 100% aandeelhouderschap te behouden, omdat de gemeente van mening is dat "de taken van Havenbedrijf Den Helder ten nauwste aangestuurd moeten blijven worden door de overheid". Vastgelegd is derhalve dat 1) private partijen geen aandeelhouder kunnen worden van het havenbedrijf en 2) het havenbedrijf niet naar de beurs wordt gebracht.

- Ook zou kunnen worden overwogen om beheer en exploitatie **aan te besteden of over te dragen aan een private partij**. Gezien de omvang van het budget dat hiermee is gemoeid, zal dit Europees moeten worden aanbesteed[3].

[3] Ondergrens (drempelbedrag) voor diensten voor decentrale overheden in 2014/2015 is € 207.000,-.

Voorbeeld aanbesteding: jachthaven Harlingen

De gemeente **Harlingen** is momenteel (maart 2015) bezig met een aanbestedingsprocedure voor de ontwikkeling en exploitatie van jachthaven Nieuwe Willemshaven. Dit betreft een jachthavenexploitatie en een (in omvang beperkte) programmatische ontwikkeling.

Zowel de gemeente als de gebruikers hechten eraan dat de baten van de haven ten goede blijven komen aan Texel. Het is echter een uitdaging om een onafhankelijke en deskundige partij op Texel die in staat en bereid is om de haven van Oudeschild te gaan beheren en exploiteren. De in de Stichting Havenbelangen Oudeschild (SHBO) verenigde gebruikers hebben belangstelling getoond om eventueel de haven te exploiteren. Het beheer en onderhoud van de infrastructuur is in de visie van de SHBO een gemeentelijke aangelegenheid.

3.2 Scenario's

Het is niet te voorspellen hoe de markt zich precies verder zal ontwikkelen en hoe de plannen exact voor de haven zullen uitwerken. Om aannames te kunnen doen voor de beheersopgave en de mogelijke kosten en opbrengsten, hanteren we een minimum- en een maximumscenario. Deze zien er uitgaande van een ontwikkelperiode van circa 10 jaar (horizon van de visie is 2025) als volgt uit:

Minimumscenario	Maximumscenario
▪ Toevoeging 3 dagrecreatieve voorzieningen met daarboven (dienst)woningen	▪ Toevoeging 3 dagrecreatieve voorzieningen ▪ 15 woningen ▪ 100 hotelbedden, combi zeilschool
▪ Drijvende steiger	▪ Drijvende steiger
▪ 15 extra riviercruiseschepen	▪ 50 extra riviercruiseschepen
▪ 3 extra zeecruiseschepen	▪ 10 extra zeecruiseschepen ▪ Groei 20% passanten
▪ Groei 50 schepen bruine vloot	▪ Groei 200 schepen bruine vloot
▪ 2 extra ligplaatsen rondvaartschepen	▪ 4 extra ligplaatsen rondvaartschepen
▪ Toename grote jachten met 10	▪ Toename grote jachten met 20
▪ Visserijvloot stabiel	▪ Visserijvloot groeit met mosselsector
▪ Goederenoverslag stabiel	▪ Goederenoverslag stabiel

3.3 Kosten en opbrengsten

3.3.1 Huidige kosten en opbrengsten

De kosten van de haven bestaan op dit moment hoofdzakelijk uit:

- Infrastructuur: instandhouding kades, terreinen en baggeren van de haven.
- Personeel en organisatie : operationeel personeel, management, huisvesting, ICT

De opbrengsten bestaan uit:

- Havengelden
- Pachten
- Overdrachtsvergoedingen

Op basis van de exploitatie over de periode van 2010 tot en met 2013 (en deels 2014) is een inschatting gemaakt van de actuele kosten en opbrengsten van de haven.

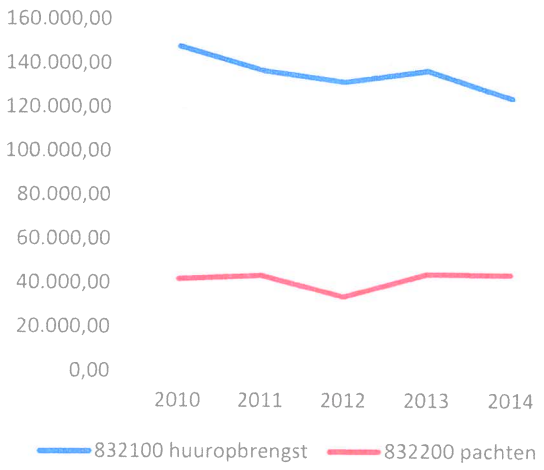
Kosten

De personeelskosten zijn de grootste post. Deze vertonen een dalende trend van rond de 400.000 euro in 2010/2011 naar iets meer dan 250.000 euro in 2012/2013. De gemeente tekent hierbij aan dat er geen "overhead" in de exploitatie van de haven wordt doorberekend.

Ook de infrastructurele kosten zijn hoog. De belangrijkste daarvan (groot onderhoud kades) treden eens in de zoveel jaar op. Dat betekent dat de jaarlijkse kosten sterk kunnen fluctueren en dat hiervoor voorzieningen moeten worden getroffen. De meeste overige kosten en opbrengsten zijn redelijk stabiel (te maken) over de jaren. Van deze jaarlijks terugkerende kosten zijn de baggerwerkzaamheden het grootst (ca. 100.000 euro per jaar). Aan onderhoud van de infrastructuur (wegen, verhardingen etc.) wordt jaarlijks ongeveer 40.000 euro besteed, aan huisvesting bijna 30.000 euro. Jaarlijks wordt er aan remmingwerk en kades ruim 20.000 euro uitgegeven. Voor afvalinzameling (tot op heden een taak van gemeentewerken) is de afgelopen jaren ongeveer 12.500 euro betaald. De gemeente verwacht dat dit vanaf dit moment eerder rond de 20.000 euro zal zijn. Aan ICT is de haven jaarlijks ruim 4.000 euro kwijt.

Opbrengsten

Op dit moment vormen de uitkeringen van het rijk de grootste bron van inkomsten. Jaarlijks gaat het om ongeveer 630.000 euro. Aan havengelden komt jaarlijks 130.000 euro binnen. Pachtopbrengsten bedragen ruim 40.000 per jaar.



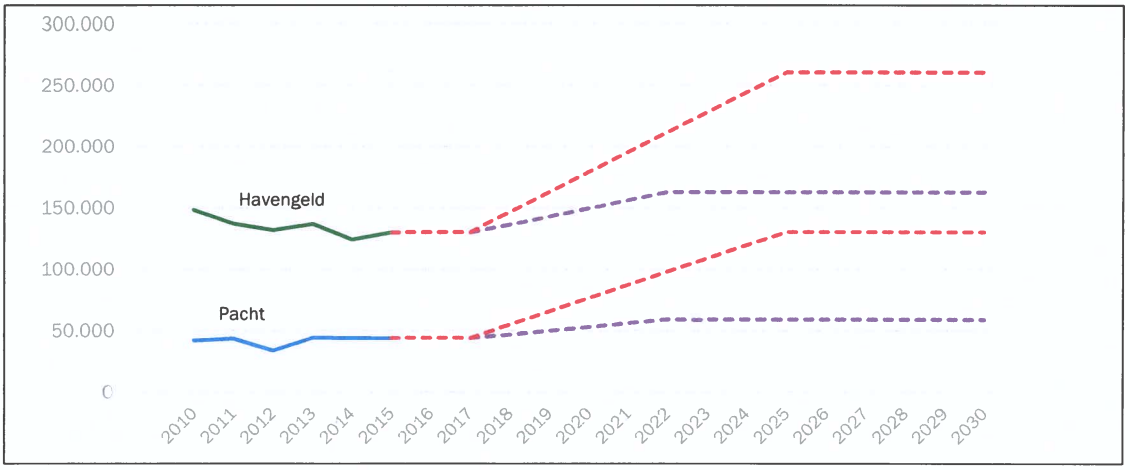
De overdrachten van het rijk zijn gebaseerd op de kosten van personeel, normaal jaarlijks onderhoud en meerjarig onderhoud. Bij de overdracht van de haven is daarbij overeengekomen dat de jaarlijkse kosten van personeel en onderhoud dat vaker dan eens in de 5 jaar plaatsvindt eeuwigdurend wordt vergoed. Groot onderhoud met een cyclus langer dan 5 jaar wordt vergoed voor een periode van 30 jaar. Het rijk kan in onderling overleg met de gemeente deze verplichtingen tot 2019 afkopen (10 jaar na de overdracht), vanaf 2019 kan dat eenzijdig.

3.3.2 Toekomstige inkomsten

De toekomstige inkomsten zijn afhankelijk van marktontwikkelingen en de mate waarin het 'havenbedrijf' Oudeschild hierop weet in te spelen. Naast de bestaande inkomsten uit havengelden en pacht kan het havenbedrijf ook inkomsten genereren uit de ontwikkeling van terreinen in en om de haven. Deels kan dit door op het bestaande haventerrein nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken, deels kan het ook door het terrein aan de Laagwaalderweg, met een oppervlakte van ca. 2.500 m² en de steenloskade met opslagterrein van ca. 2.300 m² te ontwikkelen. Hiervoor geldt wel de voorwaarde dat voor het huidige gebruik een alternatieve locatie moet worden gevonden.

Voor de marktontwikkelingen is uitgegaan van de 2 scenario's uit de vorige paragraaf. Bestaande inkomsten zijn geëxtrapoleerd aan de hand van de nieuwe markten die bediend worden. Omdat ook in het lage scenario sprake is van een uitbouw van de haven (bijvoorbeeld het toevoegen van een drijvende steiger en het mogelijk maken van dagrecreatieve voorzieningen) zullen ook in het lage scenario de inkomsten kunnen toenemen. We gaan uit van een potentiele toename op termijn van de havengelden met een ongeveer een kwart in het lage groeiscenario en een mogelijke verdubbeling in het hoge scenario. Door het toevoegen van programma kunnen (de relatief bescheiden) pachtinkomsten in een laag groeiscenario mogelijk toenemen met een derde en in een hoog groeiscenario (waarin ook een hotel en woningen worden gerealiseerd) in potentie verdrievoudigen.

Prognose opbrengsten uit havenactiviteiten in euro's



Op korte (bij afkoop door het rijk) of langere termijn (indien de huidige jaarlijkse overdrachten blijven bestaan tot het einde van de overeengekomen termijn) zullen de inkomsten uit de overdrachten van het rijk aflopen. Bij afkoop in 2018/2019 staat daar een eenmalige vergoeding van naar verwachting ca. 13 miljoen euro tegenover. Op de langere termijn kunnen hiermee naar verwachting niet de volledige onderhouds- en renovatiekosten worden gedekt. Voor specifieke projecten (bijvoorbeeld een drijvende steiger) kunnen nieuwe subsidies worden aangetrokken, bijvoorbeeld bij de provincie of het Waddenfonds.

3.3.3 Toekomstige kosten

De kosten zijn enerzijds afhankelijk van het type haven dat Oudeschild is en wil zijn. Het in stand houden van de huidige kades is kostbaar, vandaar dat in eerdere analyse over de toekomst van Oudeschild is uitgegaan van het vervangen van een deel van de bestaande kades door taluds. Dit heeft echter ook zijn weerslag op de gebruiksmogelijkheden van de haven. Minder kades betekent dat er ook minder ruimte is voor de visserij en overslag van goederen. Naast de vraag over investeringen en onderhoud van de infrastructuur speelt ook de organisatievorm een rol in de kosten: de organisatievorm bepaalt (mede) de synergie die in samenwerking met andere havens kan worden gevonden en de kosten van de eigen organisatie van de haven.

Kosten damwanden

Ook bij de onderhandeling over de overdracht van het rijk naar de gemeente is er veel over de kosten van de damwanden te doen geweest. Ramingen van de vervangingskosten liepen uiteen van 3.000 tot 6.000 euro per strekkende meter. In de haven is ongeveer 1500 meter damwand. Afhankelijk van de staat van onderhoud zullen delen eerder of later vervangen moeten worden. De technische levensduur is veertig jaar[4]. Vanwege de forse kosten is geopperd op termijn ongeveer een derde van de kades op termijn te vervangen door taluds, wat een eenmalige investering in nieuwe damwanden van 1,5 tot 3 mln zou kunnen besparen. In 2005 is 800 meter aan damwanden vervangen en voorzien van anodes waardoor de verwachte levensduur 40 jaar bedraagt. Nog eens 300 meter bestaande damwand is ook voorzien van anodes waardoor ook hiervan de levensduur wordt verlengd.

Overige kosten

De kosten voor personeel en organisatie zijn afhankelijk van hoe de haven in de toekomst wordt georganiseerd:

- De kosten voor personeel en organisatie zijn bij de gemeente relatief laag. 'Overhead' wordt niet doorberekend en bepaalde kosten kunnen worden gedeeld met andere organisatieonderdelen.
- Operationele kosten, maar bijvoorbeeld ook die van bepaalde onderhoudswerken kunnen mogelijk nog omlaag wanneer samenwerking met andere havens wordt gezocht (schaalvoordelen, synergie). Gezien het huidige kostenniveau zal dit effect naar verwachting beperkt zijn.
- Een zelfstandige organisatie kost geld. Taken die nu binnen het gemeentehuis om niet worden uitgevoerd (of waarvan kosten niet worden doorberekend) zullen bij een verzelfstandiging volledig in de havenexploitatie terecht komen. Management, maar ook het houden van eigen kantoorruimte en werkplekken brengt de nodige kosten met zich mee.
- Ontwikkelkosten. Indien een nieuw havenbedrijf ook een ontwikkeldoelstelling heeft, zullen hiermee ook kosten gemoeid zijn. Ontwikkelingen vergen investeringen en ook de nodige inzet van personeel.

[4] Hiervan is ook bij de overdracht uitgegaan, daarbij is ook uitgegaan van de lage raming van de kosten (bron: Fugro).

3.3.4 Exploitatieresultaat

In recente jaren (2012 en 2013) heeft de haven een positief operationeel resultaat laten zien en zijn de reserves versterkt. Dit was vooral mogelijk door een efficiëntere personele organisatie. Heikel punt is dat wanneer de rijksinkomsten wegvallen of worden afgekocht, de lange termijn-vervangingsinvesteringen niet zijn gegarandeerd, zeker niet wanneer deze aan de bovenkant van de bandbreedte uitvallen. Wanneer de kosten van een volledige renovatie worden omgeslagen naar een jaarlijkse reservering en op de termijn geen vergoeding van het rijk meer wordt verkregen dan ontstaat een negatief resultaat van 200.000 euro tot 500.000 euro per jaar. De lage waarde geldt bij een hoog scenario voor de opbrengsten en de optimistische kostenraming voor het vervangen van de damwanden. De hoge waarde geldt wanneer de haven er niet in slaagt de opbrengsten structureel te verhogen en de vervangingskosten blijken tegen te vallen. De gemeente heeft dan wel in 2019 een afkoopsom ontvangen. Bij een voortzetting van de huidige overdrachten van het Rijk zou de exploitatie in het gunstigste geval (dus bij een stijging van de opbrengsten in het hoge scenario, en relatief lage kosten bij de vervangingsinvesteringen) op termijn net uit kunnen.

Aan de kostenkant is in een zelfstandige organisatie weinig te stroomlijnen. Extra opbrengsten kunnen uitkomst bieden, en mogelijk kunnen bepaalde kosten nog verder worden gedrukt in de samenwerking met andere partijen.

4 Afweging modellen

4.1 Algemeen

De in het vorige hoofdstuk beschreven beheer- en exploitatiemodellen zijn structuren die op zichzelf niet per se de oplossing zijn om de knelpunten op te lossen of om de kansen te benutten. Een structuur lost niet alle problemen op, maar is faciliterend. Echter, wel is het zo dat het ene organisatiemodel betere condities creëert dan de andere om tot effectiever en efficiënter havenbeheer en exploitatie te komen. Daarbij is het zaak om te zorgen voor schaal (efficiency, deskundigheid), prikkel (cash genereren) en juiste persoon aan het roer[5]. Verder moet worden bedacht dat de ontwikkelscenario's bepalender dan zijn dan het beheer- en exploitatiemodel in het genereren van meer opbrengsten. In theorie zijn alle modellen in staat dezelfde opbrengsten te realiseren. Het onderscheid zit er vooral in dat de organisatie in het ene model beter is geëquipeerd dan het andere en de voorwaarden creëert waaronder de opbrengsten ook in praktijk gemaximaliseerd kunnen worden.



Randvoorwaarden en omstandigheden die in alle modellen gelden zijn:

- Het model moet juridisch, technisch en politiek haalbaar zijn. In het vorige hoofdstuk en in bijlage 3 zijn voorbeelden opgenomen van hoe elders met havenbeheer wordt omgegaan en ervaringen met de verschillende oplossingen.
- De gemeente heeft uitgesproken het eigendom te willen behouden. Dit betekent blijvende betrokkenheid. Echter, ook heeft de raad zich uitgesproken dat beheer en exploitatie niet meer door de gemeente moet worden gedaan; de betrokkenheid als eigenaar wordt daarmee geïnterpreteerd als indirect en op afstand.
- De gemeente blijft als lokale overheid eindverantwoordelijk voor zaken als openbare orde en veiligheid, vergunningverlening, bestemmingsplannen e.d. Bepaalde uitvoerende taken op dit gebied kunnen eventueel worden uitbesteed, maar de gemeente zal hierin altijd een (toezichthoudende) rol moeten spelen.
- Onder uit te besteden activiteiten voor de haven worden verstaan beheer (incl. afhandeling scheepvaart), onderhoud, exploitatie en ontwikkeling van de haveninfrastructuur, haventerreinen en havenfuncties, met de daarbij behorende marketing, communicatie, commerciële uitnutting etc. Beheer en onderhoud van de openbare infrastructuur, openbaar groen, parkeerplaatsen, toeleidende wegen etc. blijven bij de gemeente. Dit is ook als uitgangspunt gebruikt bij de financiële berekeningen in paragraaf 3.

---

[5] Om een eerste beeld te schetsen: het moet een persoon of organisatie zijn die kennis, ervaring en affiniteit heeft met zowel de commerciële als de financiële kant van beheer en exploitatie van een multifunctionele haven, die de taal van de ondernemer spreekt maar ook een goed ontwikkeld gevoel heeft voor hoe het lokale bestuur werkt, die stressbestendig is, die belangen ziet en daar sensitief en creatief in onderhandelingssituaties mee omgaat, die onafhankelijk is en voldoende gezag en draagvlak heeft - of kan opbouwen - om tussen en wanneer nodig boven de partijen in de haven te staan.

- Eis is dat de gebruikers van de haven tevreden zijn over de kwaliteit van de infrastructuur zodat zij hun activiteiten goed kunnen uitvoeren. De gebruiker staat centraal, dat wil zeggen dat de voorzieningen aansluiten op de behoefte en dat de prijs-kwaliteitverhouding concurrerend is met andere havens. Ook moet er sprake zijn van een klantgerichte houding en moet op flexibele en creatieve wijze invulling worden gegeven aan de dienstverlening, zonder dat sprake is van voorkeursbehandelingen. De haven moet openbaar zijn en blijven en op onafhankelijke wijze worden beheerd en geëxploiteerd.
- Het uiterlijk en het gebruik van de haven passen in het beeld dat de gemeente Texel van de haven heeft. De infrastructuur (wegen, kades, parkeerterreinen) en openbare ruimte voldoen aan de eisen die er functioneel aan worden gesteld en zorgen voor een aantrekkelijke verblijfskwaliteit. Hier hoort de ambitie bij dat bestaande activiteiten kunnen worden gecontinueerd, hou dus rekening met vervangingsinvesteringen voor de kades, ook bij op afstand zetten.
- De haven voldoet aan alle van overheidswege te stellen veiligheidseisen en overige voorschriften. Tijdens het uitvoeren van onderhoud kunnen de normale bedrijfsmatige activiteiten op de haven doorgang vinden.
- Kades kosten in de regel meer geld dan ze puur met haven- en kadegelden opleveren. Verdienpotentie zit met name in de gebieds- en vastgoedontwikkeling. Een private partij zal daarom vaak wel zijn geïnteresseerd om de exploitatie van een haven te doen, maar niet of minder in het beheer en de instandhouding van de haveninfrastructuur.
- Tot slot is zoals eerder aangegeven het vinden van een geschikte partij om mee te samenwerken of beheer en exploitatie bij onder te brengen een uitdaging. Op Texel is geen onafhankelijke organisatie (dwz zonder belangen in de haven) die de benodigde kennis, ervaring en expertise heeft om op bedrijfsmatige wijze een haven te beheren en te exploiteren. En tegen een organisatie 'van de overkant' is weerstand bij de gebruikers.

Laagwaalderweg 5

Op het bedrijventerrein in Oudeschild ligt aan de Laagwaalderweg 5 een perceel van circa 0,25 hectare met kantoor/werkplaats dat een opslagfunctie heeft voor het beheer van de haven. Rijkswaterstaat heeft recht op gebruik van een derde deel van dit terrein (voor beheer en onderhoud van de veerhaven) en van de steenloskade (voor de kustlijnzorg). Dit terrein kan mogelijk kansen bieden om een deel van de activiteiten die nu in de haven gebeuren op te vangen, waardoor er in de haven ruimte ontstaat voor nieuwe functies. Dit moeten dan wel niet-kadegebonden activiteiten zijn, waarbij rekening moet worden gehouden met verplaatsingskosten. Als het terrein wordt ondergebracht bij beheer en exploitatie van de haven, blijven de eventuele opbrengsten uit verhuur toevallen aan de haven. Dit geldt overigens ook voor de steenloskade. In het document *Bijlagen advies overname Rijkshaven Oudeschild* worden de inkomsten uit grondexploitatie (verhuur) van de steenkloskade op € 10.000 en van de Laagwaalderweg 5 op € 5.000 geraamd. Als RWS haar activiteiten aan de Laagwaalderweg verplaatst naar de NIOZ-haven zou een deel van het terrein kunnen worden verhuurd, en daarmee de opbrengsten vergroot. Vanwege de functionaliteit van Laagwaalderweg 5 voor de haven en de kansen die het biedt om ruimte in het havengebied te creëren, is het zinvol om dit perceel bij beheer en exploitatie van de haven onder te brengen. Wat betreft mogelijke verhuuropbrengsten kan het perceel bijdragen aan de verdiencapaciteit van de haven, zij het in beperkte mate.

4.2 Criteria

In figuur 4.1 zijn de criteria opgenomen op grond waarvan de mogelijke modellen moeten worden getoetst. De criteria zijn gegroepeerd, waarbij we vier categorieën hebben gehanteerd: financieel, economisch, organisatorisch en sociaal / maatschappelijk:

1) Financieel

a) Schaalvoordelen (kosten): de (organisatie)kostenvoordelen die kunnen worden behaald doordat er een grote organisatie ontstaat of doordat samengewerkt wordt waardoor efficiënter kan worden gewerkt en er dus minder mensen en middelen nodig zijn

b) Opbrengstmaximalisatie: de mate waarin het model het mogelijk maakt / bijdraagt aan het genereren van meer opbrengsten doordat er een sterke prikkel is om meer winst te maken en meer gebruik kan worden gemaakt van commerciële expertise en netwerken.

c) Beperking risico's: de mate waarin het gekozen model eraan bijdraagt dat de gemeente minder financiële risico's loopt, zowel door onzekerheden in inkomsten en kosten op korte termijn als wat betreft de meer lange termijn financiële risico's van de (onzekerheden in de) kosten voor instandhouding en vervanging van de haveninfrastructuur.

2) Economisch

a) Aansluiting marktbehoeften en -ontwikkelingen: voorziet het model erin (door prikkels, vrijheid van handelen, kennis en expertise) dat goed kan worden aangesloten op marktvraag en -ontwikkelingen.

b) Kansen voor verdere ontwikkeling: de mate waarin het mogelijk is om de haven verder te ontwikkelen wat betreft programma, kwaliteit en activiteiten. Hierbij gaat het ook om investeringsmogelijkheid en -bereidheid van de partner dan wel nieuw op te zetten organisatie.

c) Klantgerichtheid /soepel verloop dienstverlening: mogelijkheden in het model om accuraat (snel, flexibel, creatief) in te kunnen spelen op de vraag van de klant.

3) Organisatorisch

a) Slagvaardigheid: korte lijnen binnen de beheersorganisatie en in de 'governance' (aansturing) waardoor besluitvorming snel verloopt en in algemene zin (dus ook naast de directe wensen van de klant, zie 2c) adequaat problemen kunnen worden opgelost en investeringen kunnen worden gedaan om de kwaliteit van en het reilen en zeilen in de haven te verbeteren.

b) Deskundigheid: mate waarin ofwel binnen de beheersorganisatie zelf, dan wel bij samenwerkingspartners over passende technische, nautische, financiële en commerciële/marktdeskundigheid kan worden beschikt.

c) Continuïteit: draagt model eraan bij dat de continuïteit van het beheer en exploitatie conform de gestelde eisen is gewaarborgd.

d) Duidelijkheid taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden: zorgt het model dat er duidelijkheid is wie waarvoor aanspreekbaar is, zodat er de juiste prikkels zijn om tijdig te investeren en zorg te dragen voor goed beheer.

4) **Sociaal / maatschappelijk**

a) Draagvlak gebruikers: staan de havengebruikers achter het organisatiemodel.

b) Grip gemeenteraad: mate waarin er in het model door de politiek grip kan worden gehouden op wat er in / met de haven gebeurt, afgezien van de wettelijke bevoegdheden die de gemeente heeft en houdt op het gebied van veiligheid, openbare orde, milieu, ruimtelijke ordening e.d.

c) Meerwaarde voor het dorp en voor Texel: draagt het model bij aan de meerwaarde van de haven voor het dorp en voor Texel als geheel bijvoorbeeld door het aantrekken van extra bestedingen, werkverschaffing, bijdrage aan verenigingsleven en sociale cohesie e.d.

d) Aansluiting/realisatie ambities op het gebied van duurzaamheid en andere gemeentelijke beleidsthema's: mate waarin er in het model wordt / kan worden bijgedragen aan de ambities van de gemeente op het gebied van duurzaamheid, milieu, leefbaarheid e.d.

e) Onafhankelijkheid en van haven en kades, zodat er geen partijen worden bevoor- of benadeeld, dan wel daar schijn van is.

f) Openbaarheid: zorgt het model ervoor dat de haven openbaar blijft voor alle gebruikers.

4.3 Beoordeling modellen aan de hand van de criteria

1. Financieel

	Schaalvoordelen (kosten)	Beperking risico's	Opbrengstmaximalisatie
1. Gemeente a. huidig model voortzetten b. met interne verzelfstandiging	In zowel model 1a als 1b zijn geen schaalvoordelen en daarmee gepaard gaande kostenbesparingen te behalen ten opzichte van nu	De gemeente houdt de huidige financiële risico's	De afstand tot de markt, de beperkte slagkracht en het ontbreken van commerciële prikkels belemmeren extra opbrengsten
2. Tussenmodel a. samenwerking NIOZ Haven BV b. samenwerking Port Den Helder	Samenwerking met een ander havenbedrijf, met name PoDH, kan schaalvoordelen opleveren doordat activiteiten, kennis en expertise niet structureel in huis hoeven te zijn maar naar behoefte kunnen worden ingeschakeld, en door gezamenlijke inkoop en flexibele inzet van mensen en middelen	Beheer en exploitatie blijft een gemeentelijke aangelegenheid, waarmee de gemeente ook de risico's houdt. Beide organisaties zijn betrekkelijk nieuw, hetgeen risico's heeft en een stapsgewijze aanpak inhoudt	Beide mogelijke partners zijn private organisaties met commerciële doelstellingen waardoor er mogelijk - onder de juiste afspraken - ook voor Oudeschild kansen zijn om meer bestedingen aan te trekken
3. Op afstand a. overheidsNV/BV b. aanbesteding private partij	Een zelfstandig havenbedrijf oprichten brengt kosten (overhead, personeel) met zich. De privaatrechtelijke vorm betekent daarbij dat kosten en risico's beter zichtbaar en beheersbaar worden, hoewel de gemeente ook nu al kostenbewust met de haven omgaat	De gemeente blijft 100% aandeelhouder en houdt daarmee risico's m.n. op langere termijn, maar minder risico's op jaarlijkse kostenoverschrijdingen.	Aanbesteding aan een marktpartij of verzelfstandiging naar een NV/BV met een winstdoelstelling betekent een prikkel om opbrengsten te genereren. In het geval van overheidsNV/BV stroomt de winst als dividend weer terug naar de gemeente, bij aanbesteding niet

2. Economisch

	Aansluiting markt	Kansen verdere ontwikkeling	Klantgerichtheid
1. Gemeente a. huidig model voortzetten b. met interne verzelfstandiging	Doordat het een gemeentelijke aangelegenheid blijft, zijn de prikkels om marktgericht te werken beperkt	Zelfde als in huidige situatie: de gemeente heeft mensen, middelen en instrumenten om te ontwikkelen, maar beperkte marktaansluiting	In deze situatie is dit afhankelijk van de welwillendheid van personen die echter in beperkte mate flexibel en snel kunnen inspelen op wensen van de klant
2. Tussenmodel a. samenwerking NIOZ Haven BV b. samenwerking Port Den Helder	Beide organisaties zijn private organisaties met commerciële doelstellingen; mogelijk kan worden aangehaakt bij hun commerciële activiteiten en marktkennis en -affiniteit	Partnerorganisaties hebben weinig belang in ontwikkeling Oudeschild en zijn volop bezig met eigen ontwikkeling(en)	Weinig verschil ten opzichte van de huidige situatie
3. Op afstand a. overheidsNV/BV b. aanbesteding private partij	Door private vorm en doelstelling van winstmaximalisatie ontstaan mogelijkheden en prikkels om aan te sluiten op marktontwikkelingen en –vraag	Mits er voldoende kennis en investeringscapaciteit en -bereidheid is biedt deze optie de meeste kansen op verdere ontwikkeling, met daarmee de meeste positieve effecten op omzet en banen	In dit model zijn de sterkste prikkel om de klant tevreden te stellen, dus zal de klantgerichtheid toenemen

3. Organisatorisch

	Slagvaardigheid	Deskundigheid	Continuïteit	Duidelijkheid taken / verantwoordelijkheden
1. Gemeente a. huidig model voortzetten b. met interne verzelfstandiging	Inbedding ambtelijke en politieke organisatie betekent lange lijnen en beperkte focus en prioriteit	In dit model blijft de deskundigheid voor goed havenbeheer aanwezig	Het binnen de gemeentelijke organisatie houden biedt goed zicht op continuïteit	In het huidige model zijn verschillende personen met de haven actief met verschillende rollen en bevoegdheden
2. Tussenmodel a. samenwerking NIOZ Haven BV b. samenwerking Port Den Helder	Beheer en organisatie blijft binnen gemeente waardoor slagvaardigheid beperkt wordt	Vooral samenwerking met PoDH biedt mogelijkheid om gebruik te maken van aanvullende deskundigheid	Idem als model 1	Idem als model 1
3. Op afstand a. overheidsNV/BV b. aanbesteding private partij	Afstand tot gemeente en prikkels bieden mogelijkheden slagvaardiger te opereren	Hangt sterk af van hoe het wordt ingevuld of aan wie wordt aanbesteed. De op te richten BV zal lean and mean zijn, dus ook niet alle deskundigheid in huis hebben	Gemeente blijft eigenaar dus continuïteit is gewaarborgd. Bij aanbesteding hangt het af van 'robuustheid' van de organisatie die het gaat doen	Hiermee wordt het helderder: de directeur van de BV dan wel van de private partij is verantwoordelijk voor reilen en zeilen op de haven, mits beheer én exploitatie bij elkaar worden gehouden

4. Sociaal/maatschappelijk

	Draagvlak gebruikers	Grip gemeenteraad	Meerwaarde dorp en Texel	Meerwaarde gem. ambities	Onafhankelijkheid	Openbaarheid
1. Gemeente a. huidig model voortzetten b. met interne verzelfstandiging	Bij deel van de gebruikers ontevredenheid huidige situatie, dus beperkt draagvlak voor voortzetting	Binnen gemeente houden betekent meeste grip	Doorgaan op huidige voet voegt wat betreft investeringen en ontwikkelingen weinig toe. Wel is er nu een open oog voor de inwonersbelangen	Binnen de gemeente houden biedt de beste mogelijkheden om eigen ambities zelf te realiseren	Onafhankelijkheid is geborgd doordat zowel eigendom als beheer en exploitatie bij gemeente blijft	Doordat gemeente eigenaar, beheerder én exploitant is kan ze de openbaarheid zelf regelen
2. Tussenmodel a. samenwerking NIOZ Haven BV b. samenwerking Port Den Helder	Als samenwerking voordelen voor gebruikers heeft is daar draagvlak voor, nog steeds is beheer en exploitatie in gemeentehanden waarvoor geen draagvlak is	Beheer en exploitatie blijven gemeentelijk, dus houdt de politiek grip	Doorgaan op huidige voet voegt weinig toe, mogelijk lagere kosten en extra deskundigheid	Idem model 1	Idem model 1	Idem model 1
3. Op afstand a. overheidsNV/BV b. aanbesteding private partij	Het onderbrengen bij een private partij kan op breed draagvlak rekenen, mist die markt- en klantgericht werkt en die investeert in voorzieningen, kwaliteit en activiteiten	Grip moet in dit geval via de aanbesteding en de contracten worden geregeld en (randvoorwaardelijk) via aandeelhoudersrol. Op dagelijkse gang van zaken gemeente geen grip meer	Gemeente als eigenaar kan in algemene zin via de AvA inwonersbelangen behartigen. Dit geldt niet voor dagelijkse zaken, maar ook een privaat bedrijf kan niet zonder lokaal draagvlak.	Op afstand zetten betekent dat er door contracten, bestemmingsplannen, algemene wet- en regelgeving, subsidies e.d. belangen en ambities moeten worden gerealiseerd	De op te richten overheids-NV/BV is in principe onafhankelijk. Bij aanbesteding hangt het ervan af aan wie de beheerder/exploitant wordt	Hierover kunnen afspraken worden gemaakt. Gemeente is eigenaar dus kan openbaarheid afdwingen.

Variant binnen model 3: SHBO/WHT

Overdracht van de exploitatie naar de SHBO betekent dat Waddenhaven Texel (WHT) uitvoerend exploitant wordt, waarmee er een Texelse partij wordt ingeschakeld die de haven, de gebruikers en de gemeentelijke organisatie goed kent en die in de afgelopen jaren heeft bewezen een goed lopende, financieel gezonde jachthaven met aantrekkelijke voorzieningen te realiseren en te exploiteren. Aan deze optie met de gebruikers aan het roer zitten echter ook de nodige haken en ogen met het oog op de continuïteit, de niet altijd parallel lopende belangen en de verstandhouding tussen en binnen bepaalde groepen. Deze optie voldoet niet aan het criterium van onafhankelijkheid. Verder leidt het uit elkaar trekken van beheer en exploitatie, zoals SHBO voorstelt, tot onduidelijkheden, inefficiëntie en minder slagvaardigheid. Het is wel begrijpelijk vanuit de ogen van de (potentiële) exploitant, omdat de infrastructurele kosten van een haven - met name voor kades die geschikt zijn voor zwaarder gebruik - in de regel hoger zijn dan wat met haven- en kadegelden kan worden terugverdiend. De gemeente echter is op deze manier nog niet af van het beheer en onderhoud en de hoge kosten en risico's daarvan.

4.4 Conclusie modellen

Model 1. Gemeente

Voortzetting van de huidige situatie met beheer en organisatie binnen de gemeentelijke organisatie biedt het meeste grip, zicht op continuïteit en onafhankelijkheid, maar biedt geen schaalvoordelen, is weinig slagvaardig, sluit matig aan bij de markt en kan bij een deel van de gebruikers niet op draagvlak rekenen.

Model 2. Tussenmodel: samenwerking andere havenbeheerder

Het tussenmodel (samenwerking andere havenbeheerder) betekent dat er kostenvoordelen kunnen worden behaald en dat met name bij een grotere havenbeheerder als partner meer deskundigheid ter beschikking staat. Met de NIOZ-haven kan ook los van een intensievere samenwerking op beheersgebied worden gekeken hoe de exploitatie van beide havens kan worden geoptimaliseerd. Bij zowel NIOZ Haven BV als bij Port of Den Helder moet worden bedacht dat beide organisaties nog in de kinderschoenen staan, waaraan risico's kleven en hetgeen betekent dat er kleine stappen moeten worden gezet. Dit laatste is sowieso verstandig met het oog op de terughoudendheid bij gebruikers om beheer en exploitatie bij een partij 'van de overkant' te beleggen.

Model 3. Op afstand

Het derde model, *op afstand zetten*, in de vorm van een zelfstandige overheidsNV of -BV met alleen de gemeente als eigenaar biedt geen schaalvoordelen. Er moet een professionele organisatie worden opgetuigd die aansluit op de schaal van de haven van Oudeschild, waaraan de nodige kosten zijn verbonden. De vorm en de prikkels zorgen er wel voor dat er marktconform(er) geopereerd kan worden en dat de gemeentelijke besluitvorming op afstand wordt geplaatst. De gemeente heeft dan alleen invloed via het aandeelhouderschap, of nog indirecter door oprichting van een 'stichting administratiekantoor'. In het geval van de overheidsNV of -BV is het raadzaam om met name ook de CIV en andere gebruikers te betrekken om draagvlak en commitment bij beheer en exploitatie te vergroten. Mede-eigenaar maken van deze private partijen (door storting van privaat kapitaal) betekent zeer

waarschijnlijk dat een openbare aanbesteding verplicht zal zijn, hetgeen tijd, kosten en risico's met zich brengt.

Een *volledig onderbrengen van beheer en exploitatie bij een andere partij*, vereist dat goed nagedacht wordt over de voorwaarden die bijvoorbeeld aan behoud functies en functionaliteit, investeringen etc. worden gesteld. Daarbij geldt dat naarmate er meer (beperkende) voorwaarden worden gesteld, de zoektocht naar synergie en optimaal rendement lastiger zal zijn. Dat betekent dat opbrengsten voor de gemeente lager zullen zijn of de kosten hoger.

5 Conclusies en aanbevelingen

Investeren, ondernemen en ontwikkelen

Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat het huidige beheers- en exploitatiemodel niet voldoet aan het criterium 'de gebruiker centraal'. De haven Oudeschild is één van de beleidsthema's binnen de gemeente, waardoor er onvoldoende focus, geld en prioriteit is om de haven op zodanige wijze te beheren en te exploiteren dat aan de gestelde wensen en eisen wordt voldaan. Er is op korte termijn behoefte aan een impuls, met name in vorm van investeringen in walvoorzieningen. Daarnaast is het zaak de ontwikkelstrategie voor de haven te gaan concretiseren. Niet alleen wat betreft functioneel-programmatische richting, maar ook ten aanzien van het verder benutten van de potentie van de haven door de aanmeermogelijkheden te verbeteren en door uitbouw (in samenwerking met lokale ondernemers) van activiteiten en diensten die bezoekers en bestedingen aantrekken. Met de investeringsimpuls en de ontwikkelstrategie kan binnen de huidige constellatie worden aangevangen. Dus los van de keuze en implementatie van een andere beheer- en exploitatiemodel, hetgeen zeer waarschijnlijk nog wel enige tijd zal vergen.

'Software' evenzeer van belang als de 'hardware'

Bedacht moet worden dat een organisatiemodel een vorm van *hardware* is. Succesvol beheer en exploitatie hangt evenzeer af van de *software*: kennis, expertise en drive van de betrokken personen, ondernemerschap, mate waarin en wijze waarop wordt samengewerkt, investeringsbereidheid en of de gemeente daadwerkelijk het havenbeheer los kan laten. Wel is het zo dat het ene model betere handvatten biedt dan het andere om tot effectiever en efficiënter beheer en exploitatie te komen.

Modellen

Er is niet één ideaaltypisch model dat al het goede in zich heeft, alle modellen hebben voor- en nadelen. Wat betreft prikkels, slagvaardigheid en aansluiting bij de markt heeft het oprichten van een eigenstandige privaatrechtelijke organisatie de voorkeur (overheidsNV of -BV). De haven van Oudeschild heeft echter in beperkte mate kritische massa en 'achterland', waardoor dit een relatief zware en kostbare constructie is. Voor het overdragen van beheer en exploitatie aan Port of Den Helder is momenteel geen draagvlak bij de gebruikers; ook voor PoDH is dit geen optie gezien de opstartfase waarin zij verkeren. Aanbesteding aan een (private) organisatie zou kunnen, maar er is nog geen partij gevonden die zowel beheer als exploitatie wil en kan doen, die onafhankelijk is en waarbij geldt dat de baten aan Texel ten goede (blijven) komen.

Samenwerken vanuit eigen kracht en waar behoefte en meerwaarde bestaat

Hoewel niet de oplossing, moet de eerste stap een interne verzelfstandiging zijn, als opmaat naar een mogelijke externe verzelfstandiging in de vorm van een overheidsNV of -BV. Dit havenbedrijf moet 'lean and mean' zijn en een duidelijke, concrete prestatie-opdracht met key prestatie-indicatoren (KPI's) meekrijgen: tevreden gebruikers, winst maximaliseren, goede voorzieningen, duurzaam beheer. Voldoende mandaat, middelen en afstand tot de gemeente zijn van belang om armslag en slagvaardig te kunnen opereren. Als de organisatie van deze 'Zeehaven Oudeschild BV' staat, is het zaak

schaalvoordelen te behalen door samenwerking met NIOZ Haven BV en Port of Den Helder. Vanuit eigen kracht, waar behoefte en meerwaarde bestaat en zonder direct vergaande verplichtingen aan te gaan. Deze strategie kan een groeimodel zijn naar intensievere samenwerking, als er aantoonbare wederzijdse voordelen zijn en er vertrouwen ontstaat. Het eindplaatje moet nog niet worden vastgelegd, maar gezien de schaal van de haven van Oudeschild moet de optie worden open gehouden om beheer en exploitatie volledig over te dragen aan een private of publieke partij.

Bijlage 1. Begeleidingscommissie en geïnterviewde personen

Begeleidingscommissie gemeente Texel

- Marjan Nicolay (voorzitter)
- Piet Moree
- Stephan Kikkert
- Elly Rutten

Geïnterviewden

- Frank Kingma - Wethouder gemeente Texel
- Michel Bakelaar - Port of Den Helder
- Gerrit Berkelder - Gemeente Texel
- Herman Blom - TX10, TX20, TX35
- Robert Frido Boom - TX10, TX20, TX35
- Arjan van den Corput - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
- Maarten Drijver - CIV Texel
- Jan Frederici - Watersportvereniging Texel
- Thomas de Greef - NIOZ Haven BV
- Michel Gregoire - Texels Ondernemers Platform
- A.P. Grootjen - Het Pakhuus
- Ingrid Hennink – Café de Kombuis
- Adrie Hutjes – TX44
- Johan Hutjes - 'Het Wad'
- Renske van IJsseldijk - Texelstroom
- Stephan Kikkert - Gemeente Texel
- Gert Lassche - Peutz
- Jan Loosman - Damen Shipyards
- Sandor Mantje - Mantje Texel
- Piet Moree - Gemeente Texel
- Jook Nauta - Stichting Waddenhaven Texel / Stichting Havenbelangen Oudeschild
- Marjan Nicolay - Gemeente Texel
- Rutger Oosterhuis - 'Het Sop'
- Elis Polderman - Havenmeester, Team Gemeentewerken Texel
- Heleen Sarink – Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
- Joop Schouwstra - Damen Shipyards
- Ellen Sickmann - Gemeente Texel
- Rob Stoop - RUD Noord-Holland-Noord
- Jan Veltkamp - Gemeente Texel
- Klaas Terpstra - Ooms Construction
- Jaap Tuitman - 'Rival'
- Inge Veeger - Dorpscommissie Oudeschild

- Foppe Visser - Havenmeester, Team Gemeentewerken Texel
- Ireen Visser - Dorpscommissie Oudeschild
- Hein van der Vlerk - Gemeente Texel
- Rob Vos - Koninklijke Horeca Nederland
- Pam Wennekes, BBZ Vereniging voor Beroepschartervaart
- Onno Werkman - Gemeente Texel

Bijlage 2. Gebruikte documenten

- Gemeente Texel (2014), *Verkenning Haven Oudeschild; een sterke haven in 2025.*
- Gemeente Texel (2014), *Bijlagenboek bij Verkenning Haven Oudeschild; een sterke haven in 2025.*
- Gemeente Texel (2008), *Advies CIE 2008-06-19 Overname van de Rijkshaven Oudeschild.*
- Gemeente Texel (2008), Bijlagen bij *Advies CIE 2008-06-19 Overname van de Rijkshaven Oudeschild.*
- Werkgroep Wortel III (2008), *Strategische verkenning omtrent exploitatie en beheer van de haven van Oudeschild.*
- Gemeente Den Helder (2012), Raadsinformatiebrief Verzelfstandiging Havenbedrijf.
- Gemeente Den Helder (2011), *Naar een zelfstandig Havenbedrijf Den Helder.*
- Gemeente Harlingen, *Aanbesteding Jachthaven Nieuwe Willemshaven Harlingen*. Februari 2015
- Gemeente Texel (2008), *Havenverordening Oudeschild.*
- Peutz (2015), *Haven Oudeschild te Texel milieuonderzoeken*. Conceptrapportage.
- Stichting Havenbelangen Oudeschild/Texels Ondernemersplatform (januari 2015), *Memo beheer en exploitatie haven Oudeschild.*
- Stichting Waddenhaven Texel/Stichting Havenbelangen Oudeschild (2014), *Argumenten apart overlooptarief recreatievaart.*
- Stichting Waddenhaven Texel (2010), *Projectplan en begroting multifunctioneel drijvende aanlegsteiger.*
- Waddenvereniging (2013), *Werelderfgoed Waddenzee biedt kansen.*

- Erfpachtcontracten horeca, CIV, droogdok en NIOZ-haven
- Aktes van levering haven en jachthavens
- Diverse websites

Bijlage 3. Enkele aanvullende havenbeheersorganisaties elders

IJmuiden

Bij de afweging tussen een publiekrechtelijke of een privaatrechtelijke vorm voor de haven van IJmuiden is gekozen voor een NV omdat "Een particulier bedrijf is beter in de gelegenheid de economische mogelijkheden van het havengebied te ontplooien indien het de exploitatie van het gehele gebied overneemt, niet alleen derhalve de visafslag, de scheepshelling, het droogdok en de aan de havens grenzende percelen grond, maar ook de exploitatie van de havens zelf. Om die reden is er de voorkeur aan gegeven die exploitatie ook aan Zeehaven IJmuiden N.V. over te dragen."[6] Hierbij spelen naast het aspect van openbaarheid en de publieke taak om te zorgen voor de instandhouding, bruikbaarheid, vrijheid en veiligheid van publieke infrastructuur ook overwegingen ten aanzien van competenties die de gemeente in huis moet hebben om de haven te beheren.

Lauwersoog

Lauwersoog is een voorbeeld van een haven waar de exploitatie in een BV is ondergebracht. Lauwersoog (gemeente De Marne, provincie Groningen) heeft een belangrijke vissershaven met omliggend bedrijventerrein en een eigen visafslag. Daarnaast is er een recreatiehaven met ongeveer 60 passantenplaatsen. De haven heeft plaats voor ongeveer 150 vissersschepen. De uitgeefbare oppervlakte van de haven is 8 hectare. De haven en het industrieterrein is in handen van exploitatiemaatschappij Lauwersoog BV. Aandeelhouders zijn gemeente De Marne (45%), gemeente Dongeradeel (45%) en Visafslag Lauwersoog BV (10%). Kerntaken van de exploitatiemaatschappij zijn onder andere:

- Afhandeling visserijverkeer.
- Zorgen voor correcte en zorgvuldige inzameling van afval.
- Plegen dagelijks en groot onderhoud.
- Exploiteren van de passantenhaven.
- Bedrijfsmatig verhuren/verpachten van gronden binnen het haventerrein.

Scheveningen

De haven van Scheveningen is een zeehaven waar vrachtscheepvaart, beroepsvisserij, recreatie en wonen samen gaan. Het Havenbedrijf van de gemeente Den Haag is verantwoordelijk voor het scheepvaartverkeer, het beheer en onderhoud en het gebruik van de havens. De uitgeefbare oppervlakte van de haven van Scheveningen is 8 hectare. Onder de taken van het havenbedrijf valt:

- Scheepvaartbegeleiding.
- Uitvoering scheepvaartreglement territoriale zee.
- Leveren van havenfaciliteiten.
- Havenbeveiliging.
- Onderhoud van de havens.
- Toezien op naleving van afvalplan.
- Ondersteuning bij evenementen.

---

6 *Memorie van Antwoord TK 1988/89, 20896, nr. 6.*

Bijlage 4. Korte samenvatting Verkenning haven Oudeschild

(Bron: gemeente Texel)

Vastgesteld door de gemeenteraad op 12 maart 2014

Samen met een projectgroep van havenbetrokkenen is de Verkenning opgesteld. Als uitgangspunt zijn de volgende elementen genomen:

UITGANGSPUNTEN

1. **Diversiteit van functies behouden**
   Behoud/versterking van functies, gebruikers en gebieden.
   - *Variëteit aan activiteiten*
     De haven is aantrekkelijk vanwege de huidige diversiteit. Variatie geeft kracht en biedt nieuwe kansen. Vanuit toeristisch perspectief is dit een belangrijke voorwaarde, zodat de toerist veel op de haven kan beleven. Bovendien is het goed voor de werkgelegenheid. Zowel op het water als op de kades en daarbuiten is er een gevarieerd aanbod dat zich blijft ontwikkelen. Naast diversiteit zijn authenticiteit en oorspronkelijkheid belangrijk.
   - *Ontwikkeling van diversiteit*
     Bij de havenontwikkeling is het belangrijk de huidige bedrijvigheid te behouden. Daarnaast moeten veranderingen en nieuwe ontwikkelingen mogelijk zijn. Niet alle ontwikkelingen zijn overal mogelijk. Er mag geen algemeen toeristisch beeld ontstaan: de haven van Oudeschild moet zich specifiek blijven onderscheiden.

   Dat betekent niet meer van het zelfde, maar het verbeteren, innoveren en verder ontwikkelen van voorzieningen.
2. **Verbinding haven en dorp verstevigen en kenmerken van het karakter van de haven behouden en versterken**
   Het is belangrijk de verbinding tussen de haven en het dorp te verstevigen.
   De kenmerken van de Oude Havens moet in de toekomst behouden en waar mogelijk versterkt worden. Meervoudig ruimtegebruik voor nu en in de toekomst is noodzakelijk, zodat kan worden ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen.
   De kwaliteiten van de Jachthavens kunnen worden versterkt. Meer beslotenheid zal de ruimtelijke kwaliteit vergroten.
   Er moet voldoende ruimte blijven voor een nautisch bedrijventerrein; met genoeg oppervlakte voor het behoud van de huidige vloot, werkzaamheden op de kades en onderhoudsfaciliteiten. Ook moet er voldoende ruimte zijn voor overslagactiviteiten. Het dokbedrijf moet haar werkzaamheden kunnen blijven uitvoeren.
   De toeristische attractiviteit van de haven minimaal behouden en waar mogelijk uitbouwen.
   Het Opslaggebied wordt beter bij de haven betrokken.
3. **Inspelen op recreatieve ontwikkelingen**
   Het toerisme op Texel is de belangrijkste economische sector. Daar kan en moet met de haven van Oudeschild op worden ingespeeld. Met nieuwe recreatieve activiteiten kunnen wij de toerist langer op de haven houden en dat is zowel economisch als maatschappelijk wenselijk. Ook hierbij geldt: niet meer van het zelfde.
   Het aantal rondvaartschepen hoeft dus niet toe te nemen, tenzij er een nieuwe aanvulling op het aanbod komt. Dit geldt voor alle ontwikkelingen.

4. **Behoud Texelse kernkwaliteiten**
   Voor een duurzaam toerisme is het essentieel de kernkwaliteiten zoals eilandgevoel, natuur, landschap, rust, ruimte, cultuurhistorie, maritieme monumenten, nachtelijke duisternis, kleinschaligheid en authenticiteit te behouden en te versterken. Het havengebied heeft daarvoor goede potenties en kan een belangrijke bijdrage leveren aan de gewenste economische ontwikkelingen en werkgelegenheid op Texel.
5. **Aandacht voor DNA van Oudeschild**
   De authenticiteit en eigenheid van de haven, zoals bepaald door het roemrijke verleden, moet zoveel mogelijk blijven behouden. De actieve vissersvloot maakt dat sprake is van een echte haven. Heden en verleden moeten samengaan. Voorkomen moet worden dat de haven alleen nog een toeristische trekpleister is.
6. **Aandacht voor natuurwaarden**
   De haven is gelegen in de nabijheid van Natura 2000-gebieden. Diverse gebruikers hebben rechtstreeks te maken met de regels die in deze gebieden gelden. Bij de realisatie van ecologische doelen worden belangen van ondernemers en particulieren gerespecteerd en deze zullen met elkaar in balans zijn. Havengebruikers mogen niet onredelijk worden benadeeld en sociaal-economische situaties mogen er niet onder lijden.
7. **Voldoende en goede voorzieningen**
   Goede voorzieningen voor elektra en water zijn noodzakelijk voor alle huidige en toekomstige gebruikers. Daarnaast zijn een havenontvanginstallatie en een tankfaciliteit, gecombineerd met een station voor inname van afvalwater, nodig. Deze faciliteiten zijn nu onvoldoende aanwezig.
8. **Rekening houden met optimale golfoploop**
   De huidige havenmond is weliswaar veilig, maar niet optimaal. De deining is bij oostenwind hoog. Van belang is golfoploop in de Noorder- en Zuiderhaven te voorkomen, waardoor het comfort groter wordt voor de daar gelegen schepen, hun bemanning en gasten. Bovendien kan zo extra schade aan vaartuigen worden voorkomen. Een doelmatige haveninrichting is een belangrijk element.
9. **Veiligheid staat voorop**
   In algemene zin is het belangrijk dat de veiligheid in en op de haven wordt gewaarborgd. Dit geldt voor alle activiteiten.
10. **Duurzaamheid**
    Ingezet wordt op duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Dat moet leiden tot nieuwe dagrecreatieve activiteiten en een duurzame haven met ruimte voor innovatieve bedrijven, proeftuinen en andere innoverende elementen die hierbinnen passen.

AMBITIENIVEAUS

Om daadwerkelijk tot verbetering van de haven te komen, wordt ingezet op een hoog ambitieniveau. Het is belangrijk om het maximale te halen uit ontwikkelingen. We hebben 3 ambitieniveaus onderscheiden:

I. *Ambitieniveau I*
   1. De Deltadijk/Omringdijk wordt om de haven gelegd en op voldoende hoogte gebracht, conform de normen van hoogheemraadschap en Rijkswaterstaat. Met een sluis wordt een scheiding tussen Oude Havens en werkhaven aangebracht.
   2. De huidige Deltadijk wordt verwijderd.
   3. Hierdoor is de verbinding tussen haven en dorp optimaal.
   4. Visserijbedrijvigheid meer concentreren achter in de werkhaven, als het een versterking inhoudt.
   5. Verkoop van verse vis/visafslag op de haven van Oudeschild.

II. *Ambitieniveau II*

1. De huidige Deltadijk wordt op voldoende hoogte gebracht conform de normen van hoogheemraadschap en Rijkswaterstaat.
2. Deze dijk krijgt een multifunctioneel gebruik, waarbij verblijfsrecreatie en dagrecreatieve voorzieningen eventueel in of aan de dijk worden gerealiseerd.
3. De coupure in de dijk wordt hersteld.
4. Visserijbedrijvigheid meer concentreren achter in de werkhaven, als het een versterking inhoudt.
5. Verkoop van verse vis/visafslag op de haven van Oudeschild.

III. *Ambitieniveau III*

1. De huidige Deltadijk wordt op voldoende hoogte gebracht conform de normen van hoogheemraadschap en Rijkswaterstaat.
2. De coupure in de dijk wordt hersteld.
3. De Noorder- en Zuiderhaven zijn ten behoeve van dagrecreatieve voorzieningen.
4. Het eerste deel van de huidige visserijkade is een multifunctioneel gebied dat wordt ingezet als werkhaven en voor verblijfsrecreatie (chartervaart).
5. Het opslagterrein krijgt grotendeels een transformatie naar verblijfsrecreatie.

SPEERPUNTEN: Binnen alle ambitieniveaus wordt ingezet op een 5-tal speerpunten

1. *Bedrijfsmatige functies moeten behouden blijven.*
   Zij dragen belangrijk bij aan een levendige, authentieke haven. Deze activiteiten zijn beeldbepalend en hebben tevens een toeristische functie.
2. *Het havengebruik moet flexibel zijn.*
   Iedereen heeft/krijgt een plek, maar dat hoeft niet per se een vaste plek te zijn. Multifunctionele invulling van diverse gebieden is de toekomst.
3. *Ontwikkeling naar een duurzame haven.*
   Duurzaamheid past bij het Texelse karakter en dus ook bij de haven van Oudeschild. Te denken valt aan duurzame manieren van werken, duurzame bouw, duurzaam omgaan met geld, duurzame activiteiten uitvoeren, proeftuinprojecten toestaan en innovatieve bedrijfstakken stimuleren zich in en rondom de haven te vestigen.
4. *Nieuwe dagrecreatieve voorzieningen richten zich ook op de status van Werelderfgoed Waddenzee.*
   Het maritieme karakter moet worden uitvergroot. Nieuwe faciliteiten mogen niet ten koste gaan van de huidige recreatieve functies of de waarde van de Oude Havens.
5. *Nieuwe haven- en Waddenzeegerelateerde verblijfsrecreatieve voorzieningen toestaan die zijn gericht op nieuwe doelgroepen.*

RUIMTELIJKE EFFECTEN

1. Verbinding dorp - haven
   - Havengebied en dorp nader bij elkaar brengen door de huidige Deltadijk te verwijderen en een nieuwe Delta-omringdijk om te haven te leggen
2. Oude Havens
   - concentratie- en ontwikkelingsgebied van verblijfs- en dagrecreatieve activiteiten, traditionele scheepvaart, rondvaart en (daarmee samenhangende) detailhandel en horeca
   - versterking van de relatie haven - dorp (inclusief de voorzieningen daar) door het herstel van de coupure in de dijk
   - inrichting en infrastructuur afstemmen op de huidige en toekomstige functies

- multifunctioneel gebruik van bestaande en nieuwe aanlegvoorzieningen, zoals water, gas en elektriciteit

3. Jachthavens
   - concentratie- en ontwikkelingsgebied voor jachthavens
   - ontwikkelingsmogelijkheden voor (havengerelateerde) verblijfsrecreatieve en dagrecreatieve voorzieningen en woningbouw
   - bouwmogelijkheden voor watersport gerelateerde bedrijvigheid en activiteiten/voorzieningen gerelateerd aan Waddenzee en Werelderfgoed
   - geen conflicterende voorzieningen zoals woningbouw binnen de geluidscontouren van bedrijfsmatige activiteiten
4. Werkhaven
   - concentratie- en ontwikkelingsgebied voor huidige en toekomstige haven- en Waddenzeegerelateerde bedrijvigheid
   - gunstige condities voor het behoud en verdere ontwikkeling van de huidige havengerelateerde bedrijvigheid en dienstverlening
   - inspelen op toekomstige vestiging van nieuwe havengerelateerde bedrijvigheid door o.m. bedrijfsbebouwing mogelijk te maken
   - ruimte voor overslag van o.m. agrarische producten
   - ruimte voor historisch medegebruik
   - qua routing en infrastructuur dagrecreatief medegebruik mogelijk maken. Belangrijk is de routing zodanig te ontwikkelen, dat het bedrijven niet in hun uitoefening belemmert en dat het de verbinding en samenhang met de Oude Havens en Jachthavens verbetert
   - multifunctioneel gebruik van bestaande en nieuwe aanlegvoorzieningen, zoals een drijvende steiger
   - geen conflicterende voorzieningen zoals woningbouw binnen de geluidscontouren van bedrijfsmatige activiteiten
5. Opslagterrein
   - ontwikkelingsgebied voor nieuwe bedrijvigheid op het gebied van verblijfstoerisme, dagtoerisme, zorgtoerisme, gezondheids- en welnessvoorzieningen, woningen, kenniseconomie en duurzame energie(opwekking)

Memo beheer en exploitatie haven Oudeschild

Hoofdstuk 1. Eigendom en instandhouding van de haven.

Inleiding

De gemeente is sinds 1 december 2008 eigenaar/exploitant van de haven nadat het havengebied van de Staat was overgenomen. Een jaar later is de ondergrond van de watersporthavens doorverkocht aan resp. de Stichting Waddenhaven Texel en de Watersportvereniging Texel die zelfstandig verantwoordelijk zijn voor instandhouding, beheer en exploitatie, incl. baggeren en dat ook zo wensen te houden. Contractueel en via een erfdienstbaarheid is vastgelegd dat de recreatievaart doorverwezen moet worden naar de jachthavens.

Eigendom en instandhouding van de hoofdinfrastructuur

Als gevolg van de havenoverdracht werd de gemeente voor haar deel van de haven (ca. 12,5ha) verantwoordelijk voor instandhouding, beheer en exploitatie, incl. baggeren in de zin van de Waterstaatswet 1900. Dit beheer omvat ook het technisch en nautisch vaarwegbeheer. De Staat betaalt de gemeente hiervoor (jaarlijkse) vergoedingen (art. 4 akte van overdracht). Deze vergoedingen zijn uitsluitend bestemd voor behoorlijke instandhouding, beheer en onderhoud, gekoppeld aan de publieke functie op het moment van overdracht. (art. 5 akte van overdracht).

Het onderhoud van de nautische verlichting incl. misthoorn geschiedt door en op kosten van de Staat (art. 3). Dit is overigens een wettelijke verplichting. Het Binnenvaart Politie Reglement (BPR) bevat bepalingen over het ordelijk innemen van ligplaatsen en verantwoord vaargedrag. Verder zijn er geen wettelijke bepalingen waarmee rekening moet worden gehouden.

Verplichtingen gemeente

De gemeente is verplicht om met het oog op de publieke functie het nautisch profiel van de haven op diepte te houden. (art. 12 akte van overdracht). De publieke functie is als volgt omschreven: "De haven van Oudeschild, gelegen in de gemeente Texel, is een thuisbasis voor o.a. de Texelse vissersvloot en de toegangshaven voor de jachthavens o.a. in het PEN-bassin. Scheepvaart: zeevaart, beroepsvisserij, binnenvaart, zeilvaart en recreatievaart. Bevaarbaarheid: CEMT-klasse IV. Maximaal toegestane afmetingen scheepvaart, lengte 90m, breedte 12,5m, diepgang 4,5m BPR bijlage 13 ".

Het nautisch profiel bestaat uit de functie-eis dat de haven met toegangsgeul geschikt dient te zijn voor schepen met een diepgang van 5,50m tijdens hoog water plus de volgende diepte-eisen:

	Bodem toegangsgeul	Haven-ingang	Werk haven	Zuider haven	Noorder haven
Minimale bodemdiepte t.o.v. NAP	- 6,0 m	- 5,5 m	- 5,5 m	- 5,0 m	- 4,5 m
Ingrijpdiepte t.o.v. NAP	- 5,0 m	- 5,0 m	- 4,7 m	- 4,0 m	- 3,7 m

Schone grondverklaring

Bij de overdracht is een schone grondverklaring voor de havenbodem overeengekomen.
Hiervoor zijn de volgende bepalingen opgenomen:

1. Een eventuele noodzakelijke bodemsanering worden op kosten van de Staat uitgevoerd of bij minder urgentie gedurende 30 jaar aan de gemeente vergoed. Daarmee zijn de risico's van aanwezige vervuiling ten tijde van de overdracht - volgens de Wet Bodembescherming WBB - afgedekt.
2. De Staat zal met het oog op de verplichting van de gemeente om het nautisch profiel in stand te houden, gedurende 30 jaar de bijzondere meerkosten vergoeden wanneer op basis van het baggerplan blijkt dat er bijzondere verwerkingseisen aan de bagger worden gesteld die voortvloeien uit vigerend Rijksbeleid op het moment van baggeren. Dit is inclusief de afvoer van baggerspecie naar een al dan niet tijdelijke opslag of verwerkingsplaats.

Overdracht en gebruik van ondergronden infrastructuur

Bij de havenoverdracht ontving de gemeente een eenmalige vergoeding van totaal € 1.647.203 als compensatie voor de gemeentelijke investeringen die in het verleden in de haven zijn gedaan plus een vergoeding voor het eerste jaar exploiteren. Dit bedrag is gelijk aan de afkoopsom van de toen lopende erfpacht- en verhuurcontracten. De jaarlijkse opbrengst erfpacht/huur peil januari 2008 bedroeg op het moment van overdracht € 74.131.

Alle ondergronden van de haven zijn om niet aan de gemeente overgedragen. De totale oppervlakte bedroeg 19.89.70 ha. Daarvan is op 1 december 2009 7.31.25 ha overgedragen: 4.15.90ha aan de Stichting Waddenhaven Texel en 3.15.35ha aan de Watersportvereniging Texel. De gemeente is thans dus eigenaar van 12.58.45ha havengebied. De overdrachtssom bedroeg totaal € 715.491.
Dit heeft geleid tot een vermindering van de jaarlijkse opbrengst erfpacht/huur van € 37.630 zodat thans die opbrengst (prijspeil januari 2008) € 36.501 bedraagt.

Daarnaast is de gemeente ook om niet eigenaar geworden van ondergronden en bebouwing van het opslagterrein aan de Laagwaalderweg. Van de oppervlakte van dit terrein heeft de Staat een gratis recht van gebruik van ca. 2.500m2. Datzelfde geldt voor de steenloskade en bijbehorend opslagterrein van ca. 2.300m2. Wanneer een gelijkwaardige of betere alternatieve locatie aan de Staat wordt aangeboden kan het gebruik worden beëindigd.

Op de haven exploiteert de gemeente openbare parkeervoorzieningen. Verder lopen er wegen over de haven die deel uitmaken van het Texelse wegennet. Tenslotte is de gemeente voor een aantal binnen het havengebied gevestigde bedrijven erfpachtgever of verhuurder van de ondergronden.

Vergoedingen door de Staat

De (jaarlijkse) vergoedingen die de Staat aan de gemeente uitkeert zijn:

1. Gedurende onbeperkte tijd de jaarlijkse onderhoudskosten en de meerjaarlijkse onderhoudskosten conform vastgestelde instandhoudingplannen: € 130.752 per jaar. Dit bedrag is bestemd voor baggeren en dagelijks onderhoud.
2. Gedurende onbeperkte tijd voor de gemiddelde jaarlijkse personeelskosten € 281.608 op basis van de overdacht van 5,8 fte.
3. Gedurende 30 jaar na 1 december 2008 voor de meerjaarlijkse onderhoudskosten met een periodiciteit van 5 jaar en vervangingen in een periode van 30 jaar € 141.407 per jaar. Dit bedrag voorziet ook in de lange termijn vervanging (2048 – 2068), conservering en anodisering van damwanden.

Deze uitkeringen zijn waardevast en jaarlijks geïndexeerd op het prijspeil van 1 januari 2008

Uitkeringen door de Staat voor instandhouding en exploitatie van de haven							
Afkoopfactor	22,22						
Indexering CBS CAO lonen incl. toeslagen enz. prijspeil 1 januari 2008							
	uitkering na index						
	2008	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**
Index per 1 januari	118,1	122,2	125,5	126,9	128,4	130,2	131,8
1. onderhoud, duur onbeperkt	130.752	136.398	140.052	141.602	143.263	145.255	147.027
2. personeel, duur onbeperkt	281.608	293.769	301.638	304.976	308.553	312.845	316.660
3. onderhoud gedurende 30 jaar	141.407	147.513	151.465	153.141	154.937	157.092	159.008
Totale uitkering	**553.767**	**577.681**	**593.154**	**599.719**	**606.752**	**615.192**	**622.695**
Afkoop excl. afschrijving post 3	12.304.703	12.836.066	13.179.889	13.325.753	13.482.037	13.669.577	13.836.279
Afschrijving post 3	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Afkoop mogelijk tot 2019 met toestemming, na 2019 zonder toestemming gemeente							

Al deze faciliteiten en vergoedingen hadden/hebben tot doel de gemeente organisatorisch en financieel in staat te stellen om tot in lengte van jaren het behoud van de publieke functie van de haven te waarborgen.

Aard en omvang hoofdinfrastructuur
De gemeente is eigenaar van ruim 12,5 ha havengebied waar zij verantwoordelijk is voor de instandhouding van de hoofdinfrastructuur, de publieke functies en het nautisch profiel. De gemeente ontvangt hiervoor van de Staat financiële vergoedingen.
De hoofdinfrastructuur bestaat uit de volgende onderdelen:

- de havenkommen van werkhaven, Noorder- en Zuiderhaven met totaal 1506 meter damwanden en een steiger op palen
- kaden, wegen en parkeergebieden met de daarbij behorende openbare verlichting
- de riolering van het havengebied

Hiermee is de aard en omvang van de gemeentelijke basiszorg voor de instandhouding van de haven organisatorisch en financieel bepaald. De twee watersportorganisaties, de Stichting Waddenhaven Texel en de Watersportvereniging Texel, zijn eigenaar van ruim 7,3 ha havengebied en zelfstandig verantwoordelijk voor de instandhouding en exploitatie van haar eigen havens.

Scheiding eigendom en exploitatie
Functioneel kan een scheiding gemaakt worden tussen eigendom, beheer/onderhoud (de instandhouding) en de exploitatie (het gebruik, de benutting). Vaak is die scheiding ook praktijk. De eigenaar van het onroerend goed zorgt voor de instandhouding hiervan en stelt deze ter beschikking aan een andere partij ter exploitatie tegen overeengekomen condities. Gezien de grote financiële en publieke belangen ligt het voor de hand dat de gemeente eigenaar blijft van het havengebied (de hoofdinfrastructuur) en verantwoordelijk blijft voor de instandhouding hiervan. De gemeentelijke organisatie leent zich voor deze taak.

Dat ligt anders bij de exploitatie van de haven. Hiervoor zijn bedrijfsmatige en commerciële kwaliteiten nodig waarvoor de gemeentelijk organisatie onvoldoende is toegerust. Daarom moet de exploitatie van de haven worden uitbesteed aan een apart en bij voorkeur onafhankelijk havenbedrijf met een nader te bepalen (juridische) structuur. Gezien de aard en omvang van de havenexploitatie kan dat een betrekkelijk kleinschalige organisatie zijn. Het deel van het budget dat de gemeente jaarlijks van de Staat ontvangt voor de haven zou dan voor een nader te bepalen deel aan deze organisatie ten goede kunnen komen.

Hoofdstuk 2. Uitwerking gewenste exploitatie van de haven

Aard en omvang exploitatie van de gemeentehaven.
Naast de hoofdinfrastructuur zijn voor de exploitatie van de haven onder meer de volgende faciliteiten en voorzieningen wenselijk of noodzakelijk:

a. havenkantoor met administratieve faciliteiten
b. voorzieningen voor de afname van elektriciteit en water door schepen
c. havenontvanginstallatie voor afvalwater en afvalstoffen
d. tankstation voor brandstoffen voor beroeps en pleziervaart
e. afmeerfaciliteiten zoals (drijvende)steigers en bolders
f. vuilcontainers en straatmeubilair

Uitvoerend is een havendienst nodig die zorg draagt voor het beheer en onderhoud van de voorzieningen, voor het ordelijk verloop van het vaarverkeer, voor de dienstverlening aan de havengebruikers, het toewijzen van ligplaatsen en het innen van havengeld. Er zijn geen wettelijke taken die de havendienst moet uitvoeren. Het BPR bevat bepalingen waaraan schippers moeten voldoen om veilig de haven aan te varen en af te meren. Het innemen van vooral de vaste ligplaatsen, regelt zich grotendeels zelf. Veel beroepsschepen kondigen zich tevoren aan. In de zomermaanden piekt het havenbezoek door de recreatievaart.
De Coöperatieve Inkoopvereniging voor Visserijbenodigdheden (CIV) is exploitant en (deels onder discussie) eigenaar van de voorzieningen voor afname van elektra en water. CIV en de Stichting Waddenhaven Texel zijn eigenaar/exploitant van de voorzieningen voor afvalwater en tanken.

Globale omvang ligplaatsen en bezoekende schepen

Texelse kottervloot	19 vaste ligplaatsen	meestal alleen de weekenden
Rondvaartschepen	8 vaste ligplaatsen	vaak meerdere keren uitvaren per dag
Bruine Vloot	1000 bezoeken per jaar	in zomermaanden
Passagiersschepen	150 bezoeken per jaar	in zomermaanden
Beroeps- en vrachtschepen	150 bezoeken per jaar	gedurende hele jaar
Pleziervaartuigen	20 bezoeken per jaar	grote schepen in zomermaanden
Overloop jachthavens	Van 0 tot > 750 per jaar	op aantal piekdagen in hoogseizoen

De totale aanloop van schepen exclusief de kottervloot, de rondvaartschepen en de pleziervaart bedraagt op jaarbasis ca. 1400 schepen. De Bruine Vloot die voornamelijk in de zomermaanden de haven aandoet, heeft hierin een aandeel van ca. 1000 schepen. Dit betekent in de wintermaanden (buiten de vaste gebruikers) gemiddeld ca. 1 aankomend betalend schip per dag.

De pleziervaart heeft een omvang van ca. 8000 aankomende schepen per jaar in de zomermaanden.
Deze schepen varen door de gemeentehaven naar de jachthavens. De pleziervaart van Texelse schepen van de Watersportvereniging Texel hebben een onbekend aantal vaarbewegingen.

De omzet liggeld in de gemeentehaven is bescheiden en bedraagt ca. € 140.000 per jaar. De omzet aan elektra, water en brandstoffen wordt door de CIV en de Stichting Waddenhaven Texel gerealiseerd. De huidige havendienst is vooral een uitvoerende dienst. Ze heeft geen taak voor nieuwe initiatieven, havenontwikkeling, stimulering van (extra) bezoek of promotie/marketing.

Karakter van de toekomstige exploitatie

De haven van Oudeschild is een kleine overzichtelijke haven. Naast de Texelse visserijvloot is de beroepsvaart beperkt en stabiel van omvang. De (beroeps) recreatievaart biedt ontwikkelingskansen. De aard en omvang van de havenactiviteiten vergen een doelmatig werkende havendienst van slechts een beperkte omvang. Een voortdurend bemand havenkantoor is niet altijd nodig, de meeste schepen vinden zonder begeleiding hun ligplaats. De moderne (maritieme) communicatiemiddelen zoals AIS, GPS en marifoon dragen hier aan bij. In de zomermaanden is extra mankracht nodig vanwege het toeristisch vaarverkeer.

Om een goede samenhang in beheer en exploitatie te bereiken is het gewenst dat binnen een toekomstig havenbedrijf alle relevante dienstverlening en activiteiten worden geconcentreerd.
Te onderscheiden zijn:

1. Dienstverlening en begeleiding vaarverkeer en voor zover nodig het toewijzen van ligplaatsen.
2. Het innen van liggeld en toeristenbelasting
3. Beheer, onderhoud en exploitatie van de nutsvoorzieningen en de tankfaciliteiten.
4. Beheer en onderhoud van de hoofdinfrastructuur incl. baggeren
5. Beheer en exploitatie van de afvalstromen.
6. Realiseren ontwikkelingsdoelstellingen havenvisie.
7. Zorg voor draagvlak bij de havengebruikers.
8. Het realiseren van de economische meerwaarde en kansen.
9. Vergroten toeristische belevingswaarden en betekenis van de haven mede in relatie met de Werelderfgoed de Waddenzee.
10. Stimulering havenbezoek en alle daarmee samenhangende promotionele en marketing activiteiten.
11. Goede samenwerking met de eigenaren/exploitanten van de jachthavens

De organisatie voor het toekomstige beheer en de exploitatie moet afgestemd zijn op de schaal en het specifieke karakter en identiteit van de haven van Oudeschild alsmede op de ontwikkelingskansen zoals die in de havenvisie zijn vastgelegd. Geconcludeerd is dat de ontwikkelingskansen vooral in de toeristische sector liggen waarbij behoud van de andere bedrijfsmatige activiteiten en het authentieke karakter van wezenlijk belang zijn.

De haven biedt belangrijke toegevoegde waarden in de diversiteit van toerisme en recreatie op Texel, die verder ontwikkeld en versterkt moeten worden. Door dit bijzondere karakter onderscheidt de haven van Oudeschild zich van andere havens in de regio.

Een ander kenmerk is de betrekkelijke kleinschaligheid die havenexploitant en havengebruikers dicht bij elkaar brengt. Tenslotte is het havengebruik relatief beperkt van omvang evenals de daaraan gerelateerde inkomsten. Het ligt daarom voor de hand beheer en exploitatie onder te brengen in één kleinschalig havenbedrijf.

Kortom: een kleinschalige organisatie beheert, exploiteert en onderhoudt de haven op bedrijfsmatige wijze, stimuleert het havenbezoek, geeft (met draagvlak van en in samenwerking met de havengebruikers) mede uitvoering aan de ontwikkelingsplannen uit de havenvisie. Naast het behoud van de bestaande bedrijvigheid is de verdere ontwikkeling van het havengebied als toeristisch recreatieve trekpleister daarbij een belangrijke opdracht.

Programma van eisen / voorwaarden toekomstig havenbedrijf

1. Eigendom / instandhouding van de hoofdinfrastructuur en de exploitatie van de haven worden volledig van elkaar gescheiden.
2. De gemeente blijft eigenaar van ondergronden en hoofdinfrastructuur zoals havenkommen, kades, en wegen en is verantwoordelijk voor de instandhouding hiervan.
3. Gemeente schept als eigenaar van de hoofdinfrastructuur, voorwaarden voor een doelmatige exploitatie van de haven met waarborgen voor het publieke belang.
4. Gemeente stelt (kwalitatieve)voorwaarden aan de exploitatie mede op grond van haar verantwoordelijkheid voor de instandhouding van de publieke functies.
5. Beheer en exploitatie hebben geen winstoogmerk maar zijn gericht op continuïteit en kwaliteit van de havenontwikkeling conform de vastgestelde havenvisie.
6. Concentratie van de verschillende activiteiten en dienstverlening in één kleinschalig havenbedrijf dat :
    a. gemotiveerd wordt door de betekenis van de haven voor de Texelse gemeenschap
    b. een hoog gehalte Texelgevoel in zich heeft
    c. dichtbij de (vaste) gebruikers staat
    d. klant- en gastvriendelijk is en een goede prijs/kwaliteitsverhouding hanteert
    e. goed samenwerkt met de Stichting Waddenhaven Texel en de Watersportvereniging Texel
    f. duurzaamheid, kwaliteit en continuïteit hoog in het vaandel voert
    g. de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen als basis heeft
    h. in staat is de economische en toeristische meerwaarde voor Texel te realiseren

Dit kan worden gerealiseerd één (kleinschalige) organisatie met een aparte zelfstandige entiteit. Een integraal havenbedrijf, die de haven bedrijfsmatig en zelfstandig exploiteert en eigenaar wordt van de voorzieningen die met de exploitatie samenhangen. Tevens moet dit bedrijf voldoende kwaliteit en daadkracht bezitten om de ontwikkelingen zoals beoogt in de door de gemeenteraad vastgestelde havenvisie te realiseren.

Het meest voor de hand liggend is daarbij dat de nieuwe entiteit vorm krijgt in een Stichting of BV. Een optie is dat de reeds bij de havenexploitatie betrokken organisaties daarin participeren. De uitvoerende directie moet de kwaliteiten bezitten om niet alleen de dagelijkse gang van zaken in goede banen te leiden maar ook (en vooral) om de doelstellingen van de havenvisie tot uitvoering te brengen. Een bestuur en/of Raad van Advies begeleiden de directie daarbij en houden toezicht.

De organisatie heeft geen winstoogmerk maar is gericht op de kwaliteit en continuïteit alsmede op de meerwaarde in sociaal maatschappelijk opzicht. De organisatie schept voorwaarden zodat de direct en indirect bij de haven betrokken bedrijven en organisaties doelmatig kunnen functioneren. Een goede samenwerking met de eigenaren/exploitanten van de jachthavens moet wederzijds synergie en profijt opleveren.

Stichting Havenbelangen Oudeschild / Texels Ondernemers Platform Januari 2015

(Concept / Voorgenomen)

Raadsbesluit

Exploitatieplan haven Oudeschild 2021 - 2057 inclusief meerjaren-onderhoudsplan

Doelenboom

Programma	**4**	**Texel werkt!**
Maatschappelijk doel	4.1	Een gezonde en brede economie stimuleren
Beleidsdoel	4.1.4	Visserij behouden en Havenactiviteiten stimuleren
Operationeel doel	4.1.4.7	lange termijn exploitatie haven Oudeschild

De raad van de gemeente Texel:

gelezen het advies van burgemeester en wethouders;
gehoord de raadscommissie;

Overwegende

- Dat de gemeente eigenaar van de haven van Oudeschild is
- Dat er een toekomstvisie voor de haven geldt
- Dat de gemeenteraad opdracht gegeven heeft tot een kostendekkende exploitatie te komen
- Dat met in acht name van het bestaande beleid een Beheer- en exploitatieplan is opgesteld, waarin aangegeven wordt hoe tot de kostendekkende exploitatie gekomen kan worden

Besluit

1 In te stemmen met het exploitatieplan haven Oudeschild 2021 – 2057, en het college opdracht te geven de exploitatie om te buigen naar een kostenneutrale operatie door het recreatief ontwikkelen van omliggende havenpercelen zoals verwoord in de havenvisie, het actief acquisitie plegen naar additionele gebruikers van de haven en het voeren van een ander tarievenbeleid;

2 Kennis te nemen van het Beheerplan meerjaren-onderhoudsplan (MJOP) als integraal onderdeel van het exploitatieplan;

3 Akkoord te gaan met het instellen van een voorziening onderhoud haven Oudeschild voor uitvoering van het MJOP;

4 De vijf reserves haven Oudeschild (frictie, personeelskosten, egalisatie, onderhoud ≤ 5 jaar en onderhoud ≥ 5 jaar op te heffen en het saldo ten gunste te brengen van de voorziening onderhoud haven Oudeschild;

5 De volgende activa af te boeken en de restant boekwaarden ten laste te brengen van de nog te ontvangen afkoopsom van het Rijk;
   a) invulling haven 2e fase
   b) uitbreiden haven Oudeschild
   c) afmeerconstructie haven Oudeschild
   d) wifi op de haven Oudeschild aanleggen
   e) walstroom, walstroom (kasten), walstroom (kabels)
   f) haven Oudeschild afkoop erfpacht

6 De nog te ontvangen afkoopsom van het Rijk, onder aftrek van de jaarlijkse bijdrage 2019 en 2020 èn de restant boekwaarden activa, ten gunste te brengen van de voorziening onderhoud haven Oudeschild;

7 In te stemmen met de renovatie van het sanitair gebouw Noorderhaven ad € 65.000, waarvan de kosten ad € 50.000 zijn opgenomen in het MJOP en € 15.000 vrijvalt uit de voorziening rationeel gebouwenbeheer;

8 In te stemmen met het aanbrengen van anodes, kosten € 1.329.630, en dit bedrag ten laste te brengen van de reserve haven Oudeschild onderhoud groter dan 5 jaar;

9 Akkoord te gaan met het opnemen van de kosten voor huisvesting, salariskosten, inhuur havenbeheerder, inhuur havenmeesters, storting in de voorziening, kosten klein onderhoud en de opbrengsten haven/kadegeld, pachtinkomsten en diverse inkomsten overig, per saldo € 756.709;

10 Akkoord te gaan om het in de Programmabegroting structureel beschikbare bedrag van € 900.000 te gebruiken als dekking;

11 Het verschil ad € 89.330 incidenteel in 2022 ten gunste te brengen van de algemene reserve en dit meerjarig structureel mee te nemen in de begroting 2023;

12 Het tarief voor de bruine vloot te verhogen van € 1,08 per strekkende meter naar € 1,38 per strekkende meter en dit op te nemen in de Havengeldverordening 2022. De geschatte extra opbrengsten havengeld bedragen ongeveer € 18.711 en dienen als dekking van de schoonmaakkosten van het sanitair gebouw Waddenhaven, dat voor de bruine vloot is gerealiseerd;

13 Het maximum tarief los te laten, zodat er een evenredige verdeling komt tussen kosten en gebruik van de havenfaciliteiten. Daarbij betalen de schepen volledig voor de ligperiode en niet slechts de helft van het jaar. Dit opnemen in de Havengeldverordening 2022;

14 In te stemmen met het vormen van een adviesorgaan (klankbordgroep) waarin de stakeholders van de haven vertegenwoordigd zijn.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 15-12-2021,

De griffier, De voorzitter,

Zaaknummer **1353762**

Bijlagen

Raadscommissie

Dossiernummer	794
Extern Zaak ID	3072168
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	30 november 2021
Agendapunt	10
Titel	Uitvoeringsprogramma's Sociaal Domein
Organisatieonderdeel	Beleid & Vergunningen
Portefeuillehouder	R. van de Belt
Aanleiding	Overig

Bijlagen
Advies - Uitvoeringsprogramma's sociaal domein 2022-2023
Bijlage 1. Uitvoeringsprogramma gezond en veilig opgroeien 2022-2023
Bijlage 2. Uitvoeringsprogramma Maatschappelijke Ondersteuning en Meedoen 2022-2023
Bijlage 3. Uitvoeringsprogramma werk en zekerheid, incl. inburgering 2022-2023
Bijlage 3a. Memo Toekomstscenario's De Bolder
Bijlage 4. Uitvoeringsprogramma gezondheid Sociaal Domein 2022
Bijlage 4a. 2021 Programma Gezond Texel 2030
Concept-raadsbesluit - 3072168 - Uitvoeringsprogramma's Sociaal Domein

Geagendeerd	**Vergaderdatum**
Raadscommissie	**30 november 2021**
Raadsvergadering	15 december 2021

Toelichting

Uit de gezondheidsmonitor en bijdragen vanuit maatschappelijk partners blijkt dat het nodig is om te investeren in de gezondheid, welzijn en participatie van Texelse inwoners. De visie ‘Wij zijn Texel: sociaal en gezond, met en voor elkaar’ die in februari 2021 is vastgesteld krijgt handen en voeten met deze uitvoeringsprogramma’s. Ook voor de toekomst van De Bolder wordt nu een onderzoeksrichting voorgesteld. Deze programma’s en het toekomstscenario van De Bolder zijn tot stand gekomen door of met input van maatschappelijk partners.

Voorgesteld besluit

1. de vier uitvoeringsprogramma's sociaal domein vast te stellen:
   a. gezond en veilig opgroeien
   b. maatschappelijke ondersteuning en meedoen

c. werk & zekerheid, inclusief inburgering
d. gezondheid

2. als onderdeel van uitvoeringsplan ‘werk & zekerheid, inclusief inburgering’ voor de toekomst van De Bolder als inhoudelijke richting te onderzoeken
   a. wat de voorwaarden en consequenties zijn wanneer De Bolder zich ontwikkelt van breed leer-werkbedrijf naar een kleiner beschut werkbedrijf
   b. hoe het beste kan worden samengewerkt voor alle andere dienstverlening op het gebied van re-integratie en participatie
3. voor de uitvoering van deze uitvoeringsprogramma’s **voor 2022 incidenteel €373.500 en voor 2023 incidenteel €213.500** beschikbaar stellen en dit te dekken uit de algemene reserve
4. De volgende beleidsstukken in te trekken:
   a. Samen leven op Texel: Texel is van ons allemaal. Een maatschappelijk beleidskader over meedoen in een veranderende samenleving, 2013-2017 (vastgesteld december 2012)
   b. Minimabeleid 2015 (vastgesteld april 2015)
   c. 3D Beleidsplan: Op weg naar een zorgzame samenleving (vastgesteld oktober 2014)
   d. Uitvoeringsdocument 3 transities Sociaal Domein (vastgesteld december 2013)
   e. Beleidsplan schuldhulpverlening 2017-2020 (vastgesteld februari 2017)
   f. Kader mantelzorg en vrijwilligerswerk: 2016-2020 (vastgesteld juni 2016)

Advies

Uitvoeringsprogramma's Sociaal Domein

Doelenboom

Programma	**2 Zorg voor elkaar, veiligheid op orde**
Maatschappelijk doelen	2.2 Deelname aan de samenleving stimuleren 2.3 Iedereen op Texel een financieel bestaansminimum bieden 2.5 Texelse jeugd veilig en gezond op laten groeien 2.6 Kwaliteit van leven van alle Texelaars verbeteren

Collegevoorstel

Het college besluit de volgende beleidsstukken in te trekken:

a. Zorg voor de jeugd op Texel (vastgesteld 23 april 2013), zodra het 'Uitvoeringsprogramma gezond en veilig opgroeien' is vastgesteld door de gemeenteraad
b. Uitvoeringsplan schuldhulpverlening (vastgesteld 20 maart 2018), zodra het 'Uitvoeringsprogramma werk en zekerheid, inclusief inburgering' is vastgesteld door de gemeenteraad

Raadsvoorstel

Voorgesteld wordt te besluiten:

1. de vier uitvoeringsprogramma's sociaal domein vast te stellen:
   a. gezond en veilig opgroeien
   b. maatschappelijke ondersteuning en meedoen
   c. werk & zekerheid, inclusief inburgering
   d. gezondheid
2. als onderdeel van uitvoeringsplan 'werk & zekerheid, inclusief inburgering' voor de toekomst van De Bolder als inhoudelijke richting te onderzoeken
   a. wat de voorwaarden en consequenties zijn wanneer De Bolder zich ontwikkelt van breed leer-werkbedrijf naar een kleiner beschut werkbedrijf
   b. hoe het beste kan worden samengewerkt voor alle andere dienstverlening op het gebied van re-integratie en participatie
3. voor de uitvoering van deze uitvoeringsprogramma's **voor 2022 incidenteel €373.500** en **voor 2023 incidenteel €213.500** beschikbaar stellen en dit te dekken uit de algemene reserve
4. De volgende beleidsstukken in te trekken:
   a. Samen leven op Texel: Texel is van ons allemaal. Een maatschappelijk beleidskader over meedoen in een veranderende samenleving, 2013-2017 (vastgesteld december 2012)
   b. Minimabeleid 2015 (vastgesteld april 2015)

Consequenties

Financieel	☑ Ja ☐ Nee	Majeure risico's	☑ Ja ☐ Nee
Personeel/Organisatie	☐ Ja ☑ Nee	Beheer	☐ Ja ☑ Nee
Juridisch	☑ Ja ☐ Nee	Belanghebbenden	☑ Ja ☐ Nee
Beleid	☑ Ja ☐ Nee	Structuurvisie	☑ Ja ☐ Nee
Inkoop/Aanbesteding	☑ Ja ☐ Nee	Regie	
Deregulering	☑ Ja ☐ Nee	**Zaaknummer**	3072168

Bijlagen

1. uitvoeringsprogramma gezond en veilig opgroeien
2. uitvoeringsprogramma maatschappelijke ondersteuning en meedoen
3. uitvoeringsprogramma werk & zekerheid, inclusief inburgering
4. Memo toekomstscenario De Bolder
5. uitvoeringsprogramma gezondheid
6. Programma gezond Texel 2030

c. 3D Beleidsplan: Op weg naar een zorgzame samenleving (vastgesteld oktober 2014)
d. Uitvoeringsdocument 3 transities Sociaal Domein (vastgesteld december 2013)
e. Beleidsplan schuldhulpverlening 2017-2020 (vastgesteld februari 2017)
f. Kader mantelzorg en vrijwilligerswerk: 2016-2020 (vastgesteld juni 2016)

Toelichting

Uit de gezondheidsmonitor en bijdragen vanuit maatschappelijk partners blijkt dat het nodig is om te investeren in de gezondheid, welzijn en participatie van Texelse inwoners. De visie ‘Wij zijn Texel: sociaal en gezond, met en voor elkaar’ die in februari 2021 is vastgesteld krijgt handen en voeten met deze uitvoeringsprogramma’s. Ook voor de toekomst van De Bolder wordt nu een onderzoeksrichting voorgesteld. Deze programma’s en het toekomstscenario van De Bolder zijn tot stand gekomen door of met input van maatschappelijk partners.

Uitvoeringsprogramma's Sociaal Domein

Samenvatting

Om te investeren in de kwaliteit van leven van Texelse inwoners stelt het college de raad voor vier uitvoeringsprogramma's voor het sociaal domein vast te stellen voor de komende twee jaar. Deze zijn voorbereid of zelfs samen opgesteld met maatschappelijk partners. Er wordt een extra impuls gegeven op het gebied van gezondheid, veilig en gezond opgroeien, werk en zekerheid en inburgering, om beter te kunnen sturen, grip op budgetten te krijgen, focus te aan te brengen, samenwerking te verstevigen en toekomstgericht te zijn. Vanuit de uitvoeringsprogramma’s wordt ondermeer een vervolg gegeven aan de IJslandse aanpak, waarbij de focus de komende jaren op ouderkracht en begeleide vrijetijdsbesteding ligt. En wordt in samenwerking met in elk geval 1 dorpscommissie een pilot gestart om de functie van een dorpshuis uit te breiden met een voorportaal voor zorg en welzijn. Er wordt een inhoudelijke keuze gemaakt voor de toekomst van De Bolder. Onderzocht wordt de mogelijkheid dat De Bolder zich als werkbedrijf gaat richten op een beschutte werk- en leeromgeving. En dat maatwerktrajecten voor allerhande andere participatievragen kunnen dan worden opgepakt vanuit andere samenwerking, onder de werknaam ‘Huis van ontwikkeling’. En samen met inwoners en professionals wordt op nieuwe manieren gewerkt aan een gezond Texel, vanuit voorlichtingscampagnes en nieuwe netwerken.
Veel van de betrokken maatschappelijk partners zullen ook een rol krijgen in de uitvoering van deze uitvoeringsprogramma's. Het programma voor gezondheid valt daarbij bijzonder op, omdat deze door de coalitie positieve gezondheid is opgesteld. Voor de uitvoering van de uitvoeringsprogramma’s wordt in totaal voor 2022 €373.500 en voor 2023 €213.500 budget gevraagd.

Uitvoeringsprogramma's Sociaal Domein

Argumenten tot advies

1. *Maatschappelijke opgave vraagt om een impuls*

Zoals ook uit de gezondheidsmonitoren blijkt zijn de meeste Texelaren gezond, participeren en werken ze. Tegelijk zijn er ook op Texel mensen die last hebben van eenzaamheid, een kwetsbare psychische gezondheid, of moeite hebben met rondkomen. Voor alle mensen die een beetje hulp kunnen gebruiken, en soms intensieve ondersteuning nodig hebben, maakt de gemeente Texel zich sterk. En dat doen we niet alleen. Hierin trekken we samen op met maatschappelijk partners, die al dan niet gesubsidieerd of gefinancierd door de gemeente bijdragen aan de kwaliteit van leven van de Texelse inwoners. In februari 2021 heeft de raad de visie sociaal domein vastgesteld, inclusief de evaluatie van het beleid op dit gebied van de afgelopen jaren. In de visie worden een aantal zaken benoemd die om extra aandacht vragen. Deze onderwerpen zijn in gesprekken met maatschappelijke partners verder bekeken en uitgewerkt in vier uitvoeringsprogramma's, waarin gemeente en partners samen een impuls geven aan gezondheid, welzijn en meedoen. Mede omdat maatschappelijk partners en de gezondheidsmonitor aangeven dat het nodig is om meer te doen aan gezondheid, welzijn en meedoen en de gemeente hierin een rol en verantwoordelijkheid heeft.

2. *Voor het maken van een keuze voor de toekomst van De Bolder wordt de noodzaak steeds groter*

De Bolder is een herkenbare en veilige omgeving voor Texelaars met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar de noodzaak om te komen tot toekomstscenario's voor De Bolder is mede door de verwachte krimp in het personeelsbestand en de daarbij horende financiële consequenties actueler dan ooit. Tegelijkertijd sluit de huidige organisatie van De Bolder niet meer aan bij de steeds groter wordende behoefte om maatwerk en trajecten voor de Texelaars te organiseren. Dit vraagt namelijk om een dynamische omgeving, waar snel geschakeld kan worden en grensverleggend geleerd kan worden. Dit zorgt voor een toenemende mate van onrust en ruis binnen De Bolder en heeft tot gevolg dat een mismatch ontstaat tussen vraag en aanbod met verwijzers zoals het Sociaal Team. Daarnaast is ook sprake van inefficiëntie en worden sommige zaken dubbel gedaan (hierbij gaat het om administratieve handelingen).

Als toekomstscenario wordt onderzocht of De Bolder zich moet focussen op de beschutte werkvoorziening en WSW

Uit de verschillende gesprekken kwam naar voren dat De Bolder een herkenbare en veilige omgeving is voor Texelaars met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit doel wordt breed gekoesterd. Op basis van gesprekken met betrokken actoren en de link met het Uitvoeringsprogramma Werk & Zekerheid wordt voorgesteld om te onderzoeken of de trajecten ondergebracht kunnen worden bij een te ontwikkelen 'Huis van Ontwikkeling'. Daarbij wordt onderzocht of er synergievoordelen zijn te behalen bij een (nog nader te bepalen) samenwerkingsvorm, waarin trajectcoaches van De Bolder, klantmanagers Participatiewet, taalcoaches en praktijkdocenten met elkaar samen aan re-integratietrajecten voor Texelaars. Daarbij zal ook aandacht zijn voor de verbinding met vrijwilligerswerk en arbeidsmatige dagbesteding.
Wanneer een aantal taken en medewerkers in het 'Huis van Ontwikkeling' gaan samenwerken, kan De Bolder haar focus verleggen van een leer-werkbedrijf naar een werkbedrijf, voornamelijk gericht op beschut werken en beschut leren. Met als optie dat De Bolder verandert van een kapitaal intensieve productieomgeving naar een dienstgerichte organisatie waarbij werken en leren in een beschutte omgeving centraal staat. Waarmee toegewerkt wordt naar een duurzaam gezonde exploitatie. Samen met betrokken medewerkers en de OR van de gemeente en De Bolder zal deze inhoudelijke richting verder worden verkend.

3. *Maatschappelijk partners hebben actief bijgedragen aan de uitvoeringsprogramma's en het onderzoek naar de toekomstscenario's voor De Bolder*

Op Texel werken we samen aan de opgaven in het sociaal domein. Daarom is samen met interne betrokkenen en externe partners verschillende malen gebrainstormd over waar we op Texel op willen inzetten, welke waarden belangrijk zijn en welke elementen aandacht nodig hebben om gelukkiger en gezonder op te groeien, mee te kunnen doen, te kunnen werken en de kwaliteit van leven te vergroten.

Elk uitvoeringsprogramma kent zijn eigen dynamiek, snelheid en concretisering. Voor de ontwikkeling van 3 van de 4 uitvoeringsprogramma's lag de regie bij de gemeente, maar het *uitvoeringsprogramma gezondheid* is ontwikkeld door de leden van de coalitie positieve gezondheid. Deze heeft een ander traject gelopen, en kent een minstens zo ambitieus programma. Een voorbeeld van participatie pur sang.

4. 2022 en 2023 wordt gefocust op enkele acties

De vier uitvoeringsprogramma's bevatten de belangrijkste opgaven, waarden en acties waarop extra ingezet wordt in 2022 en 2023. Daarnaast blijven we inzetten op de reguliere taken. De resultaten van de uitvoeringsprogramma's worden gemeten via kwalitatieve monitoring en data van bestaande bronnen. Begin 2023 wordt de raad geïnformeerd over de tussentijdse resultaten, en in het eerste kwartaal van 2024 volgt een evaluatie van de uitvoeringsprogramma's en eventuele bijstelling van de uitvoeringsprogramma's voor de jaren daarna.

De focus per uitvoeringsprogramma:

- gezond en veilig opgroeien
  - In cocreatie met maatschappelijk partners onderzoeken of er samen met samenwerkingspartners een coalitie 'gezond en veilig opgroeien' gevormd kan worden die meerwaarde biedt voor de Texelse jeugd, en waarmee meer samenhang wordt aangebracht in de overlegstructuren.
  - Eilandse preventieaanpak maakt onderdeel uit van dit uitvoeringsplan, met als speerpunten 'Ouderkracht' en 'Begeleide vrijetijdsbesteding'. Hiervoor worden diverse activiteiten georganiseerd voor ouders en er is één integraal platform voor het vrijetijdsaanbod voor de jeugd.
  - Opstellen preventieagenda voor lange termijn preventie, zodat inzichtelijk is welk preventieve aanbod er is op Texel.

  Voor dit programma is in 2022 €110.000 en in 2023 €60.000 nodig.

- maatschappelijke ondersteuning en meedoen
  - De dorpshuizen worden ontwikkeld tot voorportaal voor zorg en welzijn. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen welzijn en medeverantwoordelijk voor het welzijn van de ander. Er wordt een pilot gestart om dorpshuizen in te zetten als voorportaal voor diverse Texelse partners en ontmoetingsplek voor inwoners. Deze pilot wordt gestart met in elk geval één dorpshuis, in samenwerking met de dorpscommissie.
  - Onderzoeken hoe vrijwilligers beter gefaciliteerd kunnen worden in hun werk met specifieke doelgroepen.
  - De sociale kaart van Texel is toegankelijk en vindbaard voor hulpvragers en –bieders

  Voor dit programma is incidenteel €35.000 nodig.

- werk & zekerheid, inclusief inburgering
  - Onderzocht wordt of inwoners en werkgevers kunnen worden gefaciliteerd bij participatie vanuit een nog te ontwikkelen 'Huis van ontwikkeling' (werknaam), waarbij De Bolder verandert van een leer-werkbedrijf naar een werkbedrijf, voornamelijk gericht op beschut werken en beschut leren.
  - Inwoners worden ondersteund bij rondkomen en het voorkomen van schulden, door extra communicatie en ambassadeurs wordt de ondersteuning bij rondkomen en schulden laagdrempeliger. In dialoog met de nieuwe gemeenteraad wordt besproken welke ondersteuning wordt gegeven aan mensen met een minimuminkomen, resulterend in nieuwe beleidsregels en verordening.

  Voor dit programma is incidenteel € 75.000 nodig.

- gezondheid
  - inwoners weten hoe ze zo gezond mogelijk kunnen blijven en gezond kunnen omgaan met uitdagingen in hun leven
  - professionals werken samen aan gezondheid en voeren een 'ander gesprek'
  - er worden op verschillende niveaus netwerken gevormd waar partijen samenwerken aan meer gezondheid op Texel.

  Voor dit programma is voor 2022 €36.000 en voor 2023 €36.000 nodig.

- Overkoepelende inzet en communicatie
  - In interactie met maatschappelijk partners organiseren we de zorg voor Texelaars beter en efficiënter. Voor de overkoepelende inzet om deze transitie in gang te zetten zijn extra middelen nodig. Hiervoor is voor zowel 2022 als 2023 € 75.000 nodig.
  - Voor alle uitvoeringsprogramma's en voor de overkoepelende ontwikkelingen is communicatie en voorlichting een belangrijke pijler. Hiervoor is voor 2022 €42.500 en voor 2023 €42.500 nodig.

Vanuit de uitvoeringsprogramma's wordt een breed palet aan maatregelen en acties opgepakt in 2022 en 2023 die bijdragen aan een inclusieve samenleving, met gelijke kansen voor iedereen. Iedere inwoner die dat nodig heeft ontvangt ondersteuning, maar blijft zelf in regie over zijn leven. En elk kind kan veilig en gezond opgroeien, en krijgt passende ontwikkelingsmogelijkheden aangeboden op het gebied van onderwijs, sport, cultuur, etc. Met de extra inzet op preventie en de betere samenwerking wordt eveneens de grip op de budgetten verbeterd.

Een echte communicatie-impuls en de ontwikkeling van een nieuwe samenwerking heeft tijd, aandacht en geld nodig. Zonder extra budget zullen de acties niet goed uit de verf komen, en zal minder het echte verschil gemaakt worden. Daarom hoort bij dit voorstel ook een vraag om extra budget. Investeren in het welzijn van Texelaars op de langere termijn levert winst op voor Texel en de Texelaars.
In de verschillende uitvoeringsprogramma's wordt per actie aangegeven welke investering nodig is, en wat de argumenten daarvoor zijn. Gezamenlijk komt de gevraagde investering in de Texelse samenleving vanuit deze uitvoeringsprogramma's neer op: €373.500 in 2022 en €213.500 in 2023.

5. *Interne opgave*

Parallel wordt gewerkt aan de interne opgave. Naast de acties die in deze vier uitvoeringsprogramma's zijn opgenomen zijn er een aantal overkoepelende thema's waaraan gewerkt wordt. Het gaat daarbij om thema's als samenwerken, werken vanuit vertrouwen, werkprocessen van het Sociaal Team en data-gestuurd werken.

De uitvoeringsprogramma's vervangen een aantal oude beleidsdocumenten, deze worden ingetrokken.

6. *De sociaal domein adviesraad heeft enkele aandachtspunten meegegeven, die zijn meegenomen in de uitvoeringsprogramma's*

De sociaal domein adviesraad is betrokken geweest bij de voorbereidingen voor de uitvoeringsprogramma's. Over het voorlopige resultaat hebben ze het volgende advies meegegeven:

Advies: "Het meeste belang hechten we aan een goede communicatie, goed om te zien dat dit veel aandacht krijgt in de uitvoeringsprogramma's. De afgelopen tijd zien we dat het belang van communicatie steeds beter wordt onderkend. We zijn blij met deze ontwikkeling."

Reactie: De communicatie komt in alle uitvoeringsprogramma's terug, hiervoor wordt ook aanvullend budget aangevraagd om hier extra op in te zetten.

Advies: "We zijn positief over de focus op samenwerking. Ook daarin zien we de laatste tijd ontwikkeling. Met deze uitvoeringsprogramma's krijgt dit verder vorm. Dat zien we zeker terug doordat zelfs een van de uitvoeringsprogramma's is opgesteld door de Coalitie positieve gezondheid."

Reactie: Participatie is een belangrijk onderwerp geweest bij de voorbereiding van de uitvoeringsprogramma's en is dat ook bij de uitvoering hiervan. Iedereen heeft een rol in de Texelse samenleving. Veel Texelse maatschappelijk partners voelen deze verantwoordelijkheid ook, door deze samenwerking te verstevigen hopen we echt het verschil te maken voor de Texelse inwoners. Want samen staan we sterker.

Advies: "Hoewel de keuze voor de ontwikkeling van De Bolder richting een kleiner werkbedrijf begrijpelijk is, heeft dit wel extra aandacht nodig. De Bolder is een belangrijke organisatie voor de Texelse samenleving."

Reactie: De Bolder blijft een belangrijke organisatie voor inwoners die een beschutte werkomgeving nodig heeft. Dit zal alleen op een andere manier worden ingericht om De Bolder toekomstbestendig te laten

zijn. Om dit proces zorgvuldig te doorlopen wordt externe procesbegeleiding ingezet, waarvoor budget wordt aangevraagd. Alle andere taken die De Bolder nu uitvoert krijgen een plek in het te ontwikkelen 'Huis van ontwikkeling'. Hierin wordt samengewerkt met werkbedrijf De Bolder en ander partners, waardoor het voor alle inwoners een plek is om heen te gaan met vragen over participatie en re-integratie.

Advies: "Hoewel de uitvoeringsprogramma's elk focuspunten hebben, is het in totaal een omvangrijk geheel. Daarom vragen we aandacht voor de uitvoerbaarheid, is het reëel deze programma's tegelijk uit te voeren? Is het niet mogelijk om met een van de programma's te starten en deze als vliegwiel te gebruiken voor de andere programma's?"

Reactie: Op verschillende terreinen wordt – gezien de Texelse situatie - aandacht gevraagd, daar komt bij dat er synergievoordelen zijn als het bijvoorbeeld gaat om energie vrijmaken voor ontwikkeling en communicatie. De acties worden gefaseerd uitgevoerd, waar we 2 jaar de tijd voor nemen. Bij elkaar gaat het wel om een grote diversiteit aan acties en activiteiten. Het is daarom ook niet mogelijk om dit met de huidige capaciteit en middelen uit te voeren. Om deze reden wordt extra budget aangevraagd voor communicatie, procesbegeleiding en organisatieadvies en beleid. Hoewel er extra gevraagd zal worden van alle betrokken partners (in- en extern), zal het gedeeltelijk ook om een andere manier van (samen)werken en andere focus vragen. Met de extra middelen denken we dat de uitvoering van deze uitvoeringsprogramma's reëel is.

Alternatieven

Uiteraard is het mogelijk om de uitvoeringsprogramma's gewijzigd vast te stellen, of minder budget vrij te maken. Belangrijk aandachtspunt daarbij is wel dat deze uitvoeringsprogramma's tot stand zijn gekomen met input van belangrijke maatschappelijk partners. En dat de gezondheids-/ sociale- / financiële-/ opgroeisituatie van de Texelse inwoners onze aandacht nodig heeft. Zonder extra budget krijgen deze onderwerpen misschien wel aandacht, maar kan niet het verschil worden gemaakt dat met deze programma's wordt nagestreefd.

Consequenties van het advies

- **Financieel**

Kosten		
	2022	2023
Gezondheid		
Communicatie	21.250	21.250
Programmamanager	36.000	36.000
totaal	*57.250*	*57.250*
Gezond en veilig opgroeien		
Aanjager coalitie Trainingen coalitie	35.000 15.000	
Eilandse aanpak ouderkracht	10.000	10.000
Vrijetijdsbesteding	50.000	50.000
totaal	*110.000*	*60.000*
Werk en zekerheid		
Externe procesbegeleiding	75.000	
communicatie	5.000	5.000
totaal	*80.000*	*5.000*

Maatschappelijke ondersteuning en meedoen		
Inzet welzijnswerker	35.000	
Sociale kaart (communicatie)	10.000	
totaal	45.000	
Overkoepelend		
1 FTE voor uitvoering uitvoeringsprogramma's	75.000	75.000
Overkoepelend communicatiebudget	6.250	16.250
totaal	*81.250*	*91.250*
Totalen	**373.500**	**213.500**

Geen dekking *	☐ Begroting	☑ Halfjaarrapportage Voorgesteld wordt dekking vanuit de algemene reserve	☐ Jaarrekening

*** Toelichting**
Bij de perspectiefnota en begroting 2022 is reeds aangekondigd dat er een financieel voorstel zou volgen bij de uitvoeringsprogramma's. Nu de vier uitvoeringsprogramma's gereed zijn is duidelijk wat de financiële consequenties zijn. Veelal wordt ingezet op de actiepunten vanuit bestaande middelen en (ombuiging van) subsidie contracten. Voor de extra impuls is incidenteel budget nodig, voorgesteld wordt om deze kosten te dekken vanuit de algemene reserve.

Het budget voor gezond en veilig opgroeien is nodig voor een impuls en het vervolg op de IJslandse aanpak. Want voor de IJslandse aanpak was incidenteel budget beschikbaar.
Het budget voor maatschappelijke ondersteuning en meedoen is voor de inzet vanuit de dorpshuizen. Dit kan als antwoord worden gezien op de vraag naar dorpshuizenbeleid.
Het budget voor De Bolder is voor het onderzoek naar het toekomstscenario als oplossing voor de financiële en inhoudelijke uitdaging van De Bolder.
Het budget voor de communicatie-impuls is benodigd voor de publiekscampagne over naar gezondheid en welzijn, het voor iedereen beschikbaar maken van informatie over (minima)voorzieningen en vrijetijdsbesteding en het informeren van Texelaars en partners bij de ontwikkelingen rond De Bolder.

- **Juridische consequenties**
  Naar aanleiding van deze uitvoeringsprogramma's zullen diverse verordeningen en beleidsregels moeten worden aangepast.

- **Beleidsmatige consequenties**
  Deze uitvoeringsprogramma's geven de belangrijkste waarden weer die centraal staan voor de komende jaren. Daarmee geven ze ook richting voor de opeenvolgende uitvoeringsprogramma's.

- **Inkoop- en aanbestedingsbeleid**
  Daar waar ingekocht moet worden zal dit volgens de afspraken uit het inkoopbeleid gebeuren.

- **Deregulering**
  Het uitvoeringsprogramma gezondheid is opgesteld door en samen met maatschappelijk partners. Ook de uitvoering van de verschillende uitvoeringsprogramma's zal veelal gebeuren door en met maatschappelijk partners.

- **Majeure risico's**
  De uitvoeringsprogramma's kennen grote opgaven, waaraan door de gemeente, De Bolder en maatschappelijk partners gewerkt moet worden. Risico's zijn te vinden in de coördinatie hierop, de bemensing, het managen van ingehuurde deskundigen, de druk op het Sociaal Team en daardoor het ontstaan van wachtlijsten, de druk op beleid waardoor de planning of het resultaat niet gehaald kan worden en focus op de waan van de dag i.p.v. de actiepunten. Door ondersteuning van de betrokken teams, inhuren van expertise, coaching en sturing vanuit het management worden deze risico's beperkt. Via de reguliere P&C processen en documenten en de informatie over de tussentijdse resultaten begin 2023 en de evaluatie begin 2024 wordt de raad hierover geïnformeerd. Wanneer de situatie daartoe aanleiding geeft zal de raad ook tussentijds geïnformeerd worden.

Belanghebbenden

- De uitvoeringsprogramma's zijn mede tot stand gekomen met input van vele maatschappelijk partners, waaronder zorg-, welzijn, en cultuurpartners en de dorpscommissies.
- De sociaal domein adviesraad is betrokken geweest bij de voorbereidingen voor de uitvoeringsprogramma's. Hun advies is opgenomen bij de argumenten onder punt 7.

Structuurvisie

Deze uitvoeringsprogramma's sluiten goed aan bij de ambities voor de vitale samenleving, zoals vitale dorpen, iedereen doe actief mee, ouderen tellen mee en het adequate infrastructuur op het gebied van gezondheid en zorg.

Relevante wet- en regelgeving of jurisprudentie

- De Jeugdwet
- De Wet Publieke Gezondheid
- De Wet Maatschappelijke Ondersteuning
- De Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening
- De Nieuwe Wet Inburgering
- De Participatiewet
- De wet SUWI

Aanleiding / Voorgeschiedenis / Eerdere besluiten

In februari 2021 is de visie sociaal domein vastgesteld. Daarin zijn de belangrijkste opgaven voor de uitvoeringsprogramma's opgenomen, als ook de participatie-aanpak waarmee deze tot stand zouden komen. Het proces en de denkrichtingen zijn tijdens twee Raadsinformatieavonden op 7 april en 6 mei 2021 toegelicht. In diverse brainstorm bijeenkomsten in de Katholieke kerk in Den Burg en verdiepingssessies in het gemeentehuis is met een groot aantal maatschappelijk partners gesproken over de waarden die we willen nastreven met betrekking tot de vier uitvoeringsprogramma's. Vervolgens zijn gezamenlijk prioriteiten gesteld, waarna alle input is verwerkt in de uitvoeringsprogramma's. Het uitvoeringsprogramma gezondheid heeft een andere route gelopen. Deze is opgesteld door de partners vanuit de coalitie positieve gezondheid.

Voor De Bolder is de afgelopen jaren meerdere keren een RIA georganiseerd over de (financiële) uitdagingen van De Bolder en de denkrichtingen voor de toekomstscenario's, waarvan de laatste keer op 6 mei 2021. Na een participatietraject waar veel maatschappelijk partners hebben meegepraat over de waarden van De Bolder en de kansen die er liggen is een rapport opgesteld dat tot het in dit raadvoorstel opgenomen voorgenomen besluit heeft geleid.

(Concept / Voorgenomen)

Raadsbesluit

Uitvoeringsprogramma's Sociaal Domein

Doelenboom

Programma	**2**	**Zorg voor elkaar, veiligheid op orde**
Maatschappelijk doel	2.2.	Deelname aan de samenleving stimuleren
Beleidsdoel	2.2.1	Arbeidsparticipatie bevorderen

De raad van de gemeente Texel:

gelezen het advies van burgemeester en wethouders;

gehoord de raadscommissie;

Gelet op

- De Jeugdwet
- De Wet Publieke Gezondheid
- De Wet Maatschappelijke Ondersteuning
- De Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening
- De Nieuwe Wet Inburgering
- De Participatiewet
- De wet SUWI

Overwegende

- Dat het met de meeste Texelaars goed gaat, maar dat sommigen ondersteuning nodig hebben
- Dat er voor een impuls op het gebied van welzijn, gezondheid, participatie en kwaliteit van leven budget nodig is
- Dat Texelse inwoners en de samenleving het verdient dat er wordt geïnvesteerd in hun gezondheid, participatie en kwaliteit van leven
- Dat de noodzaak steeds groter wordt voor het maken van een keuze voor de toekomst van De Bolder
- Dat de uitvoeringsprogramma's voortkomen uit de visie sociaal domein (vastgesteld in februari 2021)
- Dat maatschappelijk partners hebben bijgedragen aan de uitvoeringsprogramma's

Besluit

1. de vier uitvoeringsprogramma's sociaal domein vast te stellen:
    a. gezond en veilig opgroeien
    b. maatschappelijke ondersteuning en meedoen
    c. werk & zekerheid, inclusief inburgering
    d. gezondheid
2. als onderdeel van uitvoeringsplan 'werk & zekerheid, inclusief inburgering' voor de toekomst van De Bolder als inhoudelijke richting te onderzoeken
    a. wat de voorwaarden en consequenties zijn wanneer De Bolder zich ontwikkelt van breed leer-werkbedrijf naar een kleiner beschut werkbedrijf
    b. hoe het beste kan worden samengewerkt voor alle andere dienstverlening op het gebied van re-integratie en participatie

3. voor de uitvoering van deze uitvoeringsprogramma's **voor 2022 incidenteel €373.500** en **voor 2023 incidenteel €213.500** beschikbaar stellen en dit te dekken uit de algemene reserve
4. De volgende beleidsstukken in te trekken:
    a. Samen leven op Texel: Texel is van ons allemaal. Een maatschappelijk beleidskader over meedoen in een veranderende samenleving, 2013-2017 (vastgesteld december 2012)
    b. Minimabeleid 2015 (vastgesteld april 2015)
    c. 3D Beleidsplan: Op weg naar een zorgzame samenleving (vastgesteld oktober 2014)
    d. Uitvoeringsdocument 3 transities Sociaal Domein (vastgesteld december 2013)
    e. Beleidsplan schuldhulpverlening 2017-2020 (vastgesteld februari 2017)
    f. Kader mantelzorg en vrijwilligerswerk: 2016-2020 (vastgesteld juni 2016)

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 15 december 2021,

De griffier, De voorzitter,

Zaaknummer 3072168

Bijlagen

1. uitvoeringsprogramma gezond en veilig opgroeien
2. uitvoeringsprogramma maatschappelijke ondersteuning en meedoen
3. uitvoeringsprogramma werk & zekerheid, inclusief inburgering
4. Memo toekomstscenario De Bolder
5. uitvoeringsprogramma gezondheid
6. Programma gezond Texel 2030

Gemeente Texel

.txl

Uitvoeringsprogramma Gezond & Veilig opgroeien

2022-2023



Behorend bij de visie 'Wij zijn Texel: Gezond en Sociaal'

Afdeling Sociaal Domein
December 2021
Zaaknummer 3072168

Uitvoeringsprogramma Gezond & Veilig opgroeien

Aanleiding

De gemeente Texel biedt een thuis aan ruim 3000 kinderen in de leeftijd van 0 t/m 18 jaar. Zij wonen hier samen met hun ouders/verzorgers. Meestal gaat opgroeien en opvoeden vanzelf. Daar waar dit niet vanzelf gaat is hulp en ondersteuning mogelijk. Ondersteuning en hulp voor jeugdigen wordt ingedeeld in verschillende niveaus van ondersteuning. Zodat ieder kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Op grond van de jeugdwet biedt de gemeente Texel die hulp en ondersteuning samen met lokale, regionale en bovenregionale maatschappelijke partners.

De gemeente Texel werkt op verschillende niveaus;

1. Algemene basisvoorzieningen: denk daarbij aan scholen, sportverenigingen, cultuuraanbod en buitenspeelmogelijkheden.
2. Preventief aanbod: Een breed en laagdrempelig aanbod van informatie, ondersteuning en vrijetijdsbesteding. Dit heeft als doel het welzijn van de jeugd te bevorderen en problematiek zo vroeg mogelijk proberen te voorkomen.
3. Jeugdhulp-maatwerk: Wanneer er hulp nodig is van een professional, toegespitst op het individu. Bijvoorbeeld behandeling van een orthopedagoog of dagbesteding. Hiervoor is een verwijzing nodig van gemeente, de huisarts of een gecertificeerde instelling. Dit wordt ook wel eerstelijnsvoorziening genoemd.
4. Jeugdhulp-specialistisch: Wanneer een kind bedreigd wordt in zijn of haar ontwikkeling of veiligheid, kan een rechter een kinderbeschermingsmaatregel opleggen. Bijvoorbeeld een ondertoezichtstelling en een uithuisplaatsing.

Vanuit de evaluatie van voorgaand beleid[1] zijn dit de aandachtspunten:

- Instroom in de Jeugd GGZ; dit is nu de grootste groep binnen de jeugdhulpverlening. Is deze instroom noodzakelijk? Of zijn er ook andere vormen van ondersteuning mogelijk voor deze groep jeugdigen?
- Verbinding tussen jeugdhulp; onderwijs, sport, cultuur, etc.: Jeugdhulpverlening staat niet op zichzelf, en passende oplossingen voor jeugdigen daarmee ook niet. Tussen onderwijs en jeugdhulp zit een duidelijke overlap. Vanuit sport en cultuur kunnen mogelijk waardevolle oplossingen komen.
- Urgentie voor preventie; Vanuit het IJslands gedachtengoed heeft inzetten op een veilige omgeving met voldoende uitdaging en mogelijkheden voor ontwikkeling een preventief effect. Kinderen en jongeren maken vanuit zichzelf gezondere keuzes wat hun welzijn ten goede komt. Door het gezin als beschermende factor te zien wordt ingezet op het voorkomen van gezinsproblematiek. Deelname aan vrijetijdsactiviteiten in een veilige omgeving bevordert het sociale leven, vermindert eenzaamheid en zorgt voor uitdaging op fysiek of mentaal vlak.
- Behouden en versterken lokaal (zorg)aanbod en voorzieningen: waar mogelijk kopen we lokale aanbieders van zorg en ondersteuning in en subsidiëren we lokale partijen. Om zo te zorgen voor een breed aanbod van zorg en voorzieningen op het eiland.

Op veel terreinen wordt al gewerkt vanuit de Visie Sociaal Domein en zijn veel initiatieven gestart. Met dit uitvoeringsprogramma willen we duidelijk maken waar de prioriteiten liggen in 2022 en de komende jaren. Verschillende ontwikkelingen op Texel zijn van invloed op het uitvoeringsprogramma gezond en veilig opgroeien.

- Voortzetting Eilandse aanpak waarin drie focuspunten zijn geformuleerd: het vergroten van het welzijn van jongeren, inzetten op een breed vrijetijdsaanbod begeleid door professionals en het vergroten van ouderkracht.
- Eventuele effecten van corona op de komende jaren. Er wordt rekening gehouden met een toename aan hulpvragen.

[1] Evaluatie en Visie Sociaal Domein, vastgesteld door de raad in februari 2019.

- Er is in 2021 een periode sprake geweest van een wachtlijst bij het Sociaal Team (jeugd). Die wordt opgelost en als navolging hierop Evalueren we onze werkwijze om te voorkomen dat er opnieuw een wachtlijst ontstaat. We gaan hiervoor meer samenwerken met onze partners.
- Op het gebied van jeugd zijn de komende 2 jaar regionaal- en landelijk diverse ontwikkelingen te verwachten. Dit heeft invloed op de lokale inrichting. De gemeente kan niet zonder de (boven)regio. In nieuwe samenwerkingsafspraken die op dit moment gemaakt worden kan er geen sprake zijn van krenten uit de pap pikken. Dit vraagt van de gemeente Texel een strategische benadering en wellicht een bestuurlijke keuze over de rol en inzet van Texel in de (boven)regio. Van invloed hierop is ook de voorgenomen wetswijziging Jeugdwet met daarin het voorstel om regionale samenwerking wettelijk vast te leggen.
- In 2021 is gestart met het opzetten van onderwijs-zorgarrangementen. De ambitie is om deze een plek te geven in het hulpaanbod van de gemeente Texel.
- De ambitie is om voor 2030 geen kinderen meer in de gesloten jeugdhulp te plaatsen en jeugdzorgplus af te bouwen. We willen de jeugdhulp zo inrichten dat kinderen niet meer van het eiland af hoeven.

Opgave en doelen:

Dit uitvoeringsprogramma richt zich op het realiseren van de volgende opgaven uit de visie sociaal domein ‘Wij zijn Texel: gezond en sociaal’ dd. feb’21:

- Texel biedt een fijne plek om op te groeien
- Kinderen en jongeren kunnen zich breed ontwikkelen, op school en daarbuiten
- Bij (dreigende) achterstanden of (mogelijke) problemen, zijn we er vroeg bij

Waarom vinden we dat belangrijk?

Dit uitvoeringsprogramma is tot stand gekomen na diverse bijeenkomsten en een verdiepingssessie met externe partners. Hiermee wordt de visie uitvoerbaar gemaakt.
In de bijenkomsten hebben we besproken dat wij:

- Ons richten op **alle** jeugdigen op Texel in de leeftijdscategorie 0-23 jaar.
- Zorgen voor een duidelijk aanspreekpunt en rolzuiverheid bij vragen van inwoners over opvoeding of specifieke problematiek.
- Samen bouwen aan een duurzame samenwerking op het eiland.

Daaruit zijn de volgende waarden af te leiden die we gezamenlijk willen nastreven:

1. Een kind heeft recht om veilig en gezond op te groeien en zich gelukkig te voelen
   Naar elk kind moet worden geluisterd en zijn of haar mening doet ertoe
2. Texel is een inclusieve samenleving, met gelijke kansen voor iedereen
   a. alle kinderen en jongeren hebben recht op een goede basis bij het opgroeien. We ondersteunen waar nodig de ouders, die primair verantwoordelijk zijn voor de opvoeding.
   b. Voor elk kind zijn passende ontwikkelingsmogelijkheden (onderwijs, sport, cultuur, etc.)

Hoe gaan we hiermee aan de slag in?

Wij blijven ons richten op de reguliere taken genoemd in bijlage 1. Naast de reguliere taken investeren we in 2022 in drie acties. Begin 2023 geven wij een terugblik op het afgelopen jaar en informeren hierover de raad. Daarnaast informeren wij u dan ook over de acties voor 2023 en verder.

We zorgen ervoor dat dit uitvoeringsprogramma aansluit bij het preventie- en handhavingsplan dat zich richt op alcohol en drugs.

Actie 1. Onderzoeken of er samen met samenwerkingspartners een coalitie ‘gezond en veilig opgroeien’ gevormd kan worden.

Vanuit het veld signaleren we dat de samenwerking met onderwijs, maatschappelijke partners en contractpartners aandacht verdient. Er gebeurt al veel, maar niet alles hangt voldoende met elkaar samen. Er is behoefte aan een sterker, duurzaam samenwerkingsverband waarbij de opgaven uit de visie centraal staan en gezamenlijk gestuurd kan worden op de bedoeling. Een goed plan begint bij jezelf. We werken daarom tegelijk aan een sterk sociaal team waarbij de rol passend is bij de opgaven. De rol van het sociaal team is duidelijk bij de samenwerkingspartners. We zorgen dat het sociaal team geen wachtlijst kent. Zodra deze wel ontstaat, wordt er samengewerkt met partners als onderdeel van de oplossing.

Concreet
Om het samenwerkingsverband concreet vorm te geven wordt een aanjager aangesteld. Deze aanjager onderzoekt of er samen met samenwerkingspartners een coalitie ‘gezond en veilig opgroeien’ gevormd kan worden. Er wordt aansluiting gezocht bij de coalitie ‘positieve gezondheid’ voor synergievoordelen.

Verantwoordelijkheden en samenwerking
De verantwoordelijkheid voor deze actie ligt in eerste instantie bij de gemeente. Zij is verantwoordelijk voor het aanstellen van de aanjager. De verantwoordelijkheid voor het onderzoeken en het creëren van de juiste randvoorwaarden voor de coalitie ligt bij de aanjager. De verantwoordelijkheid om dit verder op te pakken ligt bij de coalitie, bestaande uit samenwerkingspartners. Aandachtspunt is dat gewerkt wordt met de gesprekssystematiek van positieve gezondheid. Dit is om te kijken wat elk kind kan in plaats van wat hij niet kan. De te vormen coalitie wordt hierin getraind.
Eenmaal per jaar wordt door de coalitie een verantwoording geschreven voor de raad, waarin teruggekeken wordt op de samenwerking en de doelstellingen. De ontwikkelingen van het uitvoeringsprogramma worden daar waar relevant op kwantitatieve en/of kwalitatieve wijze gemonitord op de voortgang en of doelen behaald worden.

Wanneer wordt deze actie opgepakt?
Het streven is om eind 2022 een coalitie ‘gezond en veilig opgroeien’ opgestart te hebben. Aan de hand daarvan worden verdere acties ondernomen, waaronder verder vormgeven van onderwijs-zorgarrangementen.

Wanneer is deze actie geslaagd in 2022?
Ten eerste is deze actie geslaagd wanneer duidelijk is of het vormen van een coalitie ‘Gezond en veilig opgroeien’ van meerwaarde is voor de uitvoering van de visie sociaal domein. In interactie met maatschappelijk partners organiseren we de zorg voor Texelaars beter en efficiënter. Ten tweede is deze actie geslaagd als vanuit de coalitie verdere acties voor 2023 en daarna opgesteld zijn in het verlengde van dit uitvoeringsprogramma.

Actie 2. De Eilandse preventieaanpak maakt onderdeel uit van dit uitvoeringsplan

De komende jaren zijn ‘Ouderkracht’ en ‘Begeleide vrijetijdsbesteding’ de speerpunten. Dit zijn twee van de beschermende factoren uit het IJslands gedachtengoed. Deze speerpunten worden verder uitgewerkt en geconcretiseerd.

Concreet
Voor beide speerpunten worden werkgroepen samengesteld. De gemeente faciliteert, ondersteunt en begeleidt. De plannen en de uitvoering komen vanuit de samenwerkingspartners.

Voor ‘Ouderkracht’ wordt een groep samengesteld afkomstig uit het onderwijs, ouderraden, jongerenwerk, Texels welzijn, kinderopvang en bibliotheek. De eerste gesprekken hiervoor zijn gevoerd. Het initiatief voor een vervolg komt vanuit deze partners.

Voor het uitwerken van begeleide vrijetijdsbesteding is een tijdelijke programmabegeleider aangesteld. Hij zorgt dat alle partijen bij elkaar worden gebracht en dat zij met een gezamenlijk plan aan activiteitenaanbod komen. “Act. Voor de toekomst!”, het digitale platform voor jongerenactiviteiten, wordt naar een hoger niveau gebracht. Hierin is meer aanbod dat beter aansluit bij de jeugd, dat nog makkelijker bereikbaar is en gedragen wordt door zowel de maatschappelijke als de commerciële partners. Verder worden alle losse initiatieven aan activiteitenaanbod (vakantiekaart, sportpas, breakout weken) aan elkaar geknoopt. De subsidiepartners, Y4E, Sportstichting en Artex, nemen hierin het voortouw.

Communicatie is een belangrijk onderdeel van de Eilandse aanpak. Een effectieve inzet van communicatie als middel vraagt een heldere visie, projectstrategie en projectdoelen. Er zijn verschillende doelgroepen waarmee veel verschillende manieren van communiceren gemoeid gaan. Communicatie-uitingen naar jongeren zien er heel anders uit dan naar ouders, de politiek, belangstellenden of de interne organisatie. Dit vereist een strakke strategie. Daarom maken wij gebruik van extra communicatie-inzet speciaal gericht op de voortgang van de Eilandse aanpak in samenhang met de brede uitvoeringsprogramma’s vanuit de visie Sociaal domein. Om meer mensen de gelegenheid te geven mee te denken en te informeren richten wij een pagina in op “Texel Spreekt”. Ook het online jongerenpanel 0222TEXEL wordt nog beter benut en verder geprofessionaliseerd.

Verantwoordelijkheden en samenwerking
De gemeente houdt regie en overzicht bij de uitvoering van de speerpunten, maar heeft vooral ook een faciliterende rol. Daarbij is van belang dat aansluiting gezocht wordt met integraal beleid vanuit de gemeente. Bijvoorbeeld het sport- en cultuurbeleid, onderwijs, openbare orde en veiligheid, maar ook de omgevingsvisie. Zo wordt de Eilandse aanpak onderdeel van het uitvoeringsprogramma en past het binnen de hier beschreven actielijnen. De daadwerkelijke uitvoering van de speerpunten komt bij de samenwerkingspartners te liggen. Hierover worden in de subsidietoekenning afspraken gemaakt.

Wanneer wordt deze actie opgepakt?
In 2021 is al gestart met het uitvoeren van de Eilandse aanpak. Aan het begin van 2022 zijn de plannen van aanpak van beide speerpunten klaar en uitvoerbaar. Aan de hand van die acties wordt de uitvoering verder in de tijd uitgezet. Halverwege 2022 wordt de raad verder over de aanpak geïnformeerd.

Wanneer is dit programma geslaagd in 2022?
Aandachtspunt is dat de investeringen die nu en in 2022 gedaan worden een lange termijneffect hebben. We kunnen niet verwachten dat aan het eind van 2022 of zelfs van 2024 de welzijnscijfers van de jeugd een sterke verbetering laten zien. Daar is een omslag voor nodig, zowel in manier van samenwerken, als verandering in denken en gedrag. Dit heeft tijd nodig.
De inzet is geslaagd als eind 2022:

- Taken, rollen en verantwoordelijkheden van alle deelnemers duidelijk zijn
- Als samenwerkingspartners handelen vanuit de visie en het uitvoeringsprogramma.
- Er minimaal drie activiteiten zijn uitgevoerd gericht op ouders, het vergroten van hun betrokkenheid of het versterken van hun positie als ouder
- Er één integraal platform is voor vrijetijdsaanbod voor de jeugd

Actie 3. Opstellen preventieagenda voor lange termijn preventie

Het is de ambitie een preventieagenda op te stellen voor de lange termijn, die aansluit bij het (regionale) preventieakkoord, sportakkoord en overige regionale akkoorden en convenanten. Hierin is extra aandacht nodig voor opvoedingsondersteuning en scheidingsproblematiek.

Eerste stap hierin is het in kaart brengen van wat de gemeente Texel op het gebied van preventie doet, en wat voor aanbod er is. Dit wordt zichtbaar in een preventiematrix. Het doel is om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen.

Verantwoordelijkheden en samenwerking
Het invullen van de preventiematrix gebeurt samen met de signaleringsfunctie van de samenwerkingspartners. Vervolgens wordt dit actiepunt bij voorkeur opgepakt door de nog te vormen coalitie. Indien het vormen van de coalitie niet mogelijk is dan wordt dit actiepunt door de gemeente opgepakt samen met betrokken samenwerkingspartners.

Wanneer wordt deze actie opgepakt?
In 2021 is al een start gemaakt met het vullen van de preventiematrix. Het streven is deze in Q1 in de basis af te hebben. Vervolgens is het aan de te vormen coalitie om een vervolgplanning op te stellen. Verwachting is dat de uitvoering loopt tot in ieder geval 2025.

Wanneer is dit programma geslaagd in 2022?
Wanneer de preventiematrix gevuld is.

Wat is het benodigde budget voor 2022?

Hier worden alleen die actiepunten genoemd waarvoor nog geen ruimte is in het bestaande budget.
Er is extra incidenteel budget nodig voor boekjaar 2022:
Actiepunt 1 (voor 2022):

- Aanjager coalitie ‘Gezond en veilig opgroeien’ € 35.000,-
- Trainingen voor te vormen coalitie in gespreksvorming positieve gezondheid € 15.000,-

Actiepunt 2 (voor 2022 en 2023):

- Eilandse aanpak ouderkracht € 20.000,-
- Vrijetijdsbesteding* € 100.000,-

Actiepunt 3 (voor 2022 en 2023):

- Preventieagenda € dekking bestaand budget.[2]

* Vanuit landelijk beschikbaar gestelde coronamiddelen is budget beschikbaar voor inzet op vrijetijdsbesteding. Het is op dit moment nog niet duidelijk hoeveel dit budget bedraagt voor 2023 en verder. Om voortgang van vrijetijdsbesteding te garanderen is dit budget nodig. Eventuele niet uitgegeven middelen vloeien terug in de algemene reserve. Dit geldt mogelijk voor meerdere jaren.

[2] Veel kan binnen bestaande subsidieafspraken worden gedekt.

Bijlage 1 Structurele taken Gezond en Veilig opgroeien

Binnen dit cluster vallen opgaven die gaan over onze jeugdigen. Het gaat om vraagstukken op het gebied van jeugdhulp, onderwijs en zorg, kinderopvang en veiligheid:

- **Jeugdhulp:** o.a. ambulante jeugdhulp, pleegzorg, jeugd-GGZ, Jeugdzorg Plus, Jeugdbescherming en -reclassering, EED, dagbesteding, schoolmaatschappelijk werk, crisisdienst
- **Onderwijs & zorg:** Leerplicht, RMC/VSV (voortijdig schoolverlaten), leerlingenvervoer, passend onderwijs, onderwijs/zorg arrangementen, Lokale agenda zorg en onderwijs, onderwijsachterstandenbeleid
- **Kinderopvang:** Voorschoolse educatie, kwaliteit kinderopvang, tegemoetkoming kosten kinder- en peuteropvang
- **Veiligheid:** Veilig Thuis, Meldcode, Verwijsindex, Beschermingstafel, Geweld hoort nergens thuis (huiselijk geweld en kindermishandeling)
- **Preventie:** is de basis: voorkomen is beter dan genezen. Leefstijl, opgroeien en opvoeden, schuldenproblematiek, inrichten van een gezonde en veilige leefomgeving

Relevante wetgeving

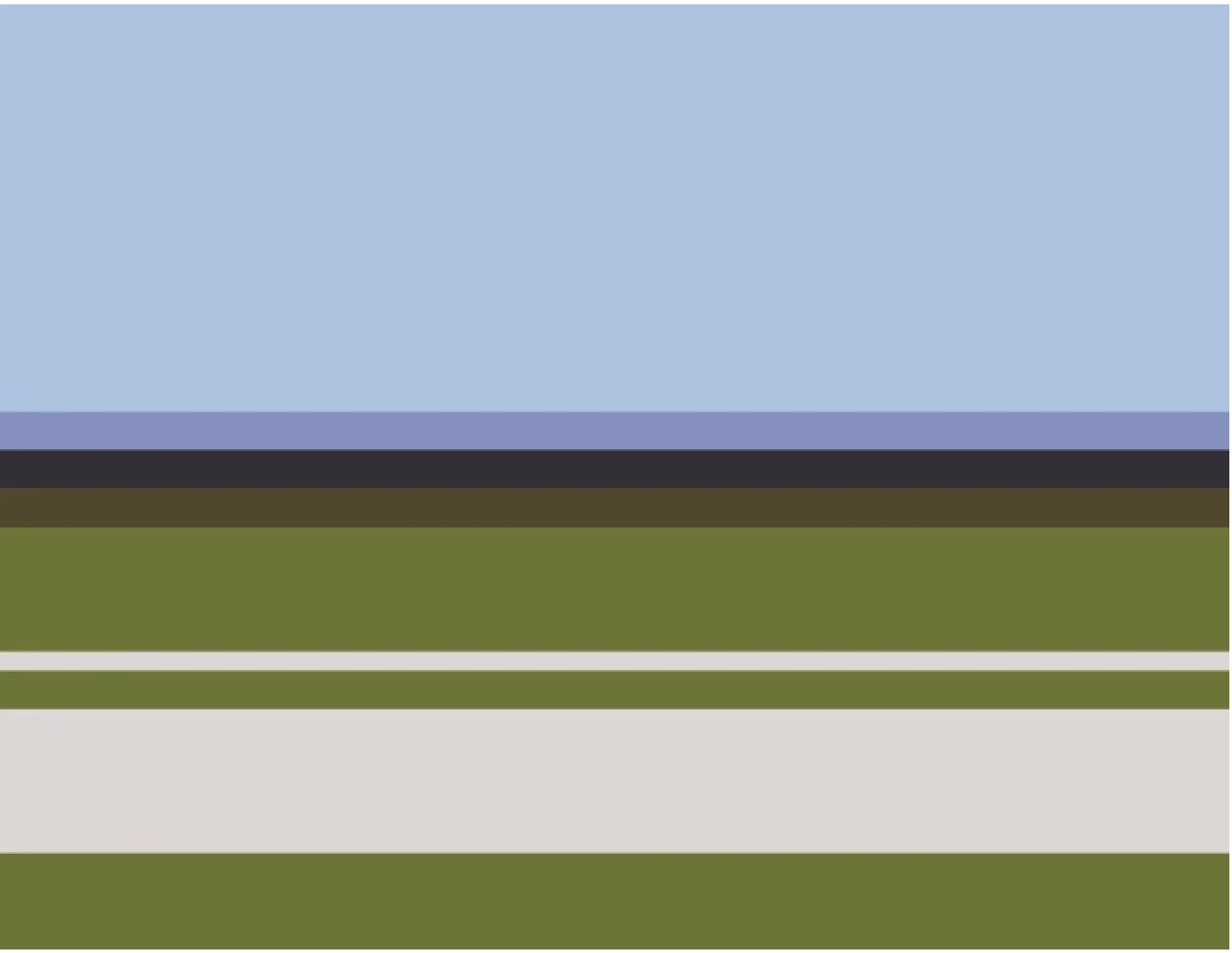
- Jeugdwet
- Wet kinderopvang
- Leerplichtwet
- Wet primair onderwijs
- Wet passend onderwijs
- Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Gemeente Texel

.txl

Uitvoeringsprogramma Maatschappelijke ondersteuning en meedoen

2022-2023



Behorend bij de visie 'Wij zijn Texel: Gezond en Sociaal'

Afdeling Sociaal Domein
December 2021
Zaaknummer 3072168

Uitvoeringsprogramma Maatschappelijke ondersteuning en meedoen

Aanleiding

Maatschappelijke ondersteuning en meedoen gaat over het ondersteunen van (tijdelijke) kwetsbare inwoners vanaf 18 jaar. Die ondersteuning kan bestaan uit bijvoorbeeld het plaatsen van een traplift, huishoudelijke hulp, rolstoelen, vervoer, maar ook verwijzing naar geestelijke gezondheidszorg zoals behandeling bij verslaving. Op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning biedt de gemeente Texel daar waar nodig ondersteuning samen met lokale en regionale maatschappelijke partners.

Vanuit de evaluatie van voorgaand beleid zijn dit de aandachtspunten:

- Betaalbaar houden van zorg en ondersteuning als gevolg van vergrijzing en rijksbeleid
- Passende oplossingen vinden voor de toename van kwetsbare inwoners (o.a. verward gedrag, dak- en thuisloosheid)
- Versterken van het aanbod in de sociale basis (algemene voorzieningen)

Op veel terreinen wordt al gewerkt vanuit de Visie Sociaal Domein en zijn veel initiatieven gestart. Met dit uitvoeringsprogramma maken we duidelijk maken waar de prioriteiten liggen in 2022 en de komende jaren. Verschillende ontwikkelingen op Texel zijn van invloed op het uitvoeringsprogramma maatschappelijke ondersteuning en meedoen.

- Er zijn steeds minder vrijwilligers die ingezet kunnen worden en er is sprake van vergrijzing
- Personeelstekort binnen de huishoudelijke hulp, dit is een landelijk beeld. Maar speelt op Texel extra door de geografische ligging.
- Op het gebied van Wmo zijn de komende 2 jaar regionaal diverse ontwikkelingen te verwachten. Dit heeft invloed op de lokale inrichting. De gemeente kan niet zonder de regio. In nieuwe samenwerkingsafspraken die op dit moment gemaakt worden kan er geen sprake zijn van krenten uit de pap pikken. Dit vraagt van de gemeente Texel een strategische benadering en wellicht een bestuurlijke keuze over de rol en inzet van Texel in de regio.
- Decentralisatie beschermd wonen. Per 01-01-2022 ligt de verantwoordelijkheid voor beschermd wonen bij de gemeente zelf. Dit wordt regionaal voorbereid.

Opgave en doelen:

Dit uitvoeringsprogramma richt zich op de volgende doelen uit de visie sociaal domein ‘Wij zijn Texel: gezond en sociaal’ dd. feb’21:

- Inwoners kunnen zo lang mogelijk op een voor hen goede en veilige manier in hun eigen omgeving blijven wonen
- De Texelse 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, waarop ze zoveel mogelijk zelf de regie hebben

Waarom vinden we dat belangrijk?

Dit uitvoeringsprogramma is tot stand gekomen na diverse bijeenkomsten en een verdiepingssessie met externe partners. Hiermee wordt de visie uitvoerbaar gemaakt. De belangrijkste waarden die aan de opgave ten grondslag liggen zijn de volgende:

1. We willen meer gebruik maken van het Texelse potentieel (energie en kracht)
2. Informatie is toegankelijk
3. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen welzijn en medeverantwoordelijk voor het welzijn van de ander.
4. We streven naar onderlinge verbondenheid binnen de dorpen, iedereen doet mee.

Hoe gaan we hiermee aan de slag?

Wij blijven ons richten op de reguliere taken genoemd in bijlage 1. Naast de reguliere taken investeren we in 2022 in drie acties:

1. De dorpshuizen worden ontwikkeld tot voorportaal voor zorg en welzijn
2. Onderzoeken hoe vrijwilligers beter gefaciliteerd kunnen worden in hun werk met specifieke doelgroepen.
3. De sociale kaart van Texel is toegankelijk en vindbaard voor hulpvragers en -bieders

Actie 1. De dorpshuizen worden ontwikkeld tot voorportaal van zorg en welzijn

Concreet

De dorpshuizen van Texel hebben veel potentie om een grotere rol te spelen in het dagelijkse leven van de Texelse inwoners. We willen een sterke dorpsstructuur waarin het dorpshuis een rol kan spelen in de zorg en welzijn van onze inwoners. Dit is tevens de wens vanuit de dorpen. Het doel is om in gezamenlijkheid de dorpshuizen te ontwikkelen tot inloop- en ontmoetingsplekken met een signaleringsfunctie waarin maatschappelijke organisaties hun diensten dicht bij de inwoner kunnen aanbieden. We kunnen zo vroeg-signaleren en meer inzetten op preventie. Samen met maatschappelijke organisaties, dorpscommissies, dorpshuizen, beheerders en eigenaren willen we de dorpshuizen ontwikkelen tot laagdrempelige voorportalen met frequentere openstellingen en een aanwezig luisterend oor. Met voorportaal bedoelen we de aanwezigheid van organisaties of 1e lijn hulpverleners die een rol spelen in de preventie en de vroeg-signalering (denk aan het sociaal team, huisarts, maatschappelijk werk, opvoedingsondersteuning).

De eerste stap die gezet wordt is het opzetten van een pilot in minimaal één dorp met één dorpshuis. Dit doen we samen met maatschappelijke partners, dorpscommissies, beheerders en eigenaren van de dorpshuizen.
Binnen de pilot wordt in ieder geval onderzocht;

- Hoe we het voorportaal kunnen inrichten en te bekijken welke meerwaarde aanwezigheid van een welzijnswerker in de dorpshuizen kan hebben
  De professional (welzijnswerker) is bedoeld om alle bezoekers een veilige plek te kunnen bieden zodat iedereen zich welkom voelt. Hij/zij heeft een signalerende functie, kennis van sociale kaart, is in staat de juiste doorverwijzingen te doen of te begeleiden naar de juiste ondersteuning, op specifieke momenten de juiste interventie doen door een gesprek te starten of activiteit te initiëren.
- Welke bijdrage bestaande subsidierelaties op het gebied van zorg en welzijn kunnen leveren aan de inrichting van het voorportaal.

Het doel is niet om te onderzoeken of de dorpshuizen geschikt zijn als voorportaal, maar hoe ze ingezet kunnen worden als voorportaal.

Verantwoordelijkheden en samenwerking

De verantwoordelijkheid voor deze actie wordt gedeeld door Texels Welzijn, de dorpscommissies en de gemeente. Bij de bijeenkomsten voor de uitvoeringsprogramma's waren niet alle dorpscommissies afgevaardigden aanwezig. Daardoor zijn nog niet alle dorpscommissies op de hoogte van dit actiepunt. Allereerst is het van belang dit actiepunt gezamenlijk met Texels Welzijn te bespreken met alle dorpscommissies. De concrete invulling van deze actie kan daardoor nog wijzigen.

Wanneer wordt deze actie opgepakt?
Het streven is om eind 2022 van start te gaan met de pilot. Afhankelijk van het verloop wordt in 2023 de pilot uitgebreid.

Wanneer is dit programma geslaagd?

- Wanneer per dorpshuis, passend bij (de populatie van) het dorp, een voorportaal ontwikkeld is
- De aanwezige partijen binnen het voorportaal elkaar weten te vinden en gebruik maken van elkaars expertise

Actie 2. Onderzoeken hoe vrijwilligers binnen zorg en welzijn beter gefaciliteerd kunnen worden in hun werk met specifieke doelgroepen

Concreet
Binnen zorg en welzijn zijn vrijwilligers onmisbaar. Dagelijks zetten zij zich in voor het welzijn van hun mede-inwoners. Meestal hebben deze vrijwilligers daarvoor geen specifieke opleiding gehad. Er zijn steeds minder vrijwilligers die ingezet kunnen worden en er is sprake van vergrijzing. Daarom is het van belang te onderzoeken wat er nodig is om meer vrijwilligers te werven, en de vrijwilligers die er zijn te ondersteunen in hun werk. Aandachtspunt is dat we de eigen en gezamenlijke (mede)verantwoordelijkheid voor welzijn op het eiland verder vorm willen geven. Er wordt aansluiting gezocht bij het Uitvoeringsplan Gezondheid. Voor de vrijwilligers binnen de sport is er het Texels sportakkoord.

Verantwoordelijkheden en samenwerking
Het initiatief voor deze actie ligt bij de gemeente. De verantwoordelijkheid voor de uitvoer van deze actie ligt bij Texels Welzijn. De gemeente is bij deze uitvoering faciliterend.

Wanneer wordt deze actie opgepakt?
In 2022 wordt de uitvoer van deze actie gestart. Het streven is om aan het eind van 2022 duidelijk te hebben op welke manier vrijwilligers beter gefaciliteerd kunnen worden.

Wanneer is dit programma geslaagd?
Wanneer er als resultaat uit het onderzoek een concreet plan ligt voor het faciliteren van het vrijwilligerswerk binnen zorg en welzijn op Texel.

Actie 3. De sociale kaart van Texel is toegankelijk en vindbaar voor hulpvragers en -bieders

Concreet
Niet bij iedereen is bekend welke (algemene en collectieve) voorzieningen er op Texel zijn. We vinden het belangrijk dat kwetsbare inwoners en de hulpbieders een goede toegang hebben tot wat er op Texel mogelijk is. Om die reden willen we;

- De gemeentelijke website en social media zodanig inrichten dat informatie van het sociaal team en de voorzieningen op Texel goed vindbaar zijn
- De website Texel Kompas wordt geëvalueerd en aan de hand daarvan zo nodig verbeterd. Daarbij wordt ook onderzocht wie de regie voert over het Texel Kompas. Het Texel Kompas is de digitale wegwijzer naar het aanbod van zorg, welzijn, sport en cultuur op Texel.
- Een communicatieplan maken om op diverse niveaus inwoners informatie te geven over zorg en welzijn. Een voorbeeld is om in samenwerking met maatschappelijke partners vier keer per jaar in de Texelse Courant minimaal één pagina plaatsen. Hierin staat informatie over onze voorzieningen onder andere ervaringsverhalen. Op dit moment plaatst de gemeente al elk jaar een pagina met

informatie over de voorzieningen. We zoeken aansluiting bij het communicatieplan Positieve Gezondheid en bij de ontwikkeling en uitvoering Publiekscampagne Gezondheid (2022-2023).

Verantwoordelijkheden en samenwerking
De verantwoordelijkheid voor een toegankelijke en vindbare sociale kaart ligt zowel bij maatschappelijke partners als de gemeente. Op dit moment ligt de regie voor het Texel Kompas bij de gemeente. Duidelijk moet worden hoe en waar die regie voor het Texel Kompas het beste past. Dit wordt gezamenlijk met de maatschappelijke partners gedaan. Voor de pagina in de Texelse Courant ligt het initiatief bij de gemeente.

Wanneer wordt deze actie opgepakt?
In 2021 is al deels gestart met het uitvoeren van dit actiepunt, door dit in gesprekken met maatschappelijke partners te noemen. In de loop van 2022 wordt verder uitvoering gegeven aan dit actiepunt.

Wanneer is dit programma geslaagd?
Wanneer uit rondgang bij maatschappelijke partners en inwoners blijkt dat de sociale kaart inderdaad meer toegankelijk en vindbaar is. Daarnaast is deze actie geslaagd wanneer het Texel Kompas en de pagina in de Texelse Courant gezamenlijk met de maatschappelijke partners gevuld zijn.

Wat is het benodigde budget voor 2022?

Hier worden alleen die actiepunten genoemd waarvoor nog geen ruimte is in het bestaande budget.
Er is extra incidenteel budget nodig voor boekjaar 2022:

Actiepunt 1:
- Inzet welzijnswerker* € 35.000,-

Actiepunt 2:
- Kosten onderzoek € p.m.

Actiepunt 3:
- Sociale kaart (communicatie) € 10.000,-

*afhankelijk van de ontwikkelingen in de pilot is dit budget voor meerdere jaren nodig. In dat geval zal hier een apart besluit over worden gevraagd.

Bijlage 1 Structurele taken Maatschappelijke ondersteuning en meedoen

Maatschappelijke ondersteuning en meedoen gaat over de uitvoering van de Wmo (individuele voorzieningen), het ondersteunen van kwetsbare inwoners en het aanbod aan algemene voorzieningen:

- Individuele voorzieningen Wmo: o.a. dagbesteding, ambulante begeleiding, huishoudelijke ondersteuning, woningaanpassingen, vervoersvoorzieningen, respijtzorg, onafhankelijke clientondersteuning
- Kwetsbare inwoners: Beschermd wonen, maatschappelijke opvang, aanpak personen met verward gedrag, dak- en thuisloosheid, wet verplichte GGZ, crisisdienst
- Welzijn: Algemeen maatschappelijk werk, dorpswerk, bestrijden eenzaamheid, mantelzorgondersteuning, vrijwilligersondersteuning

Relevante wetgeving

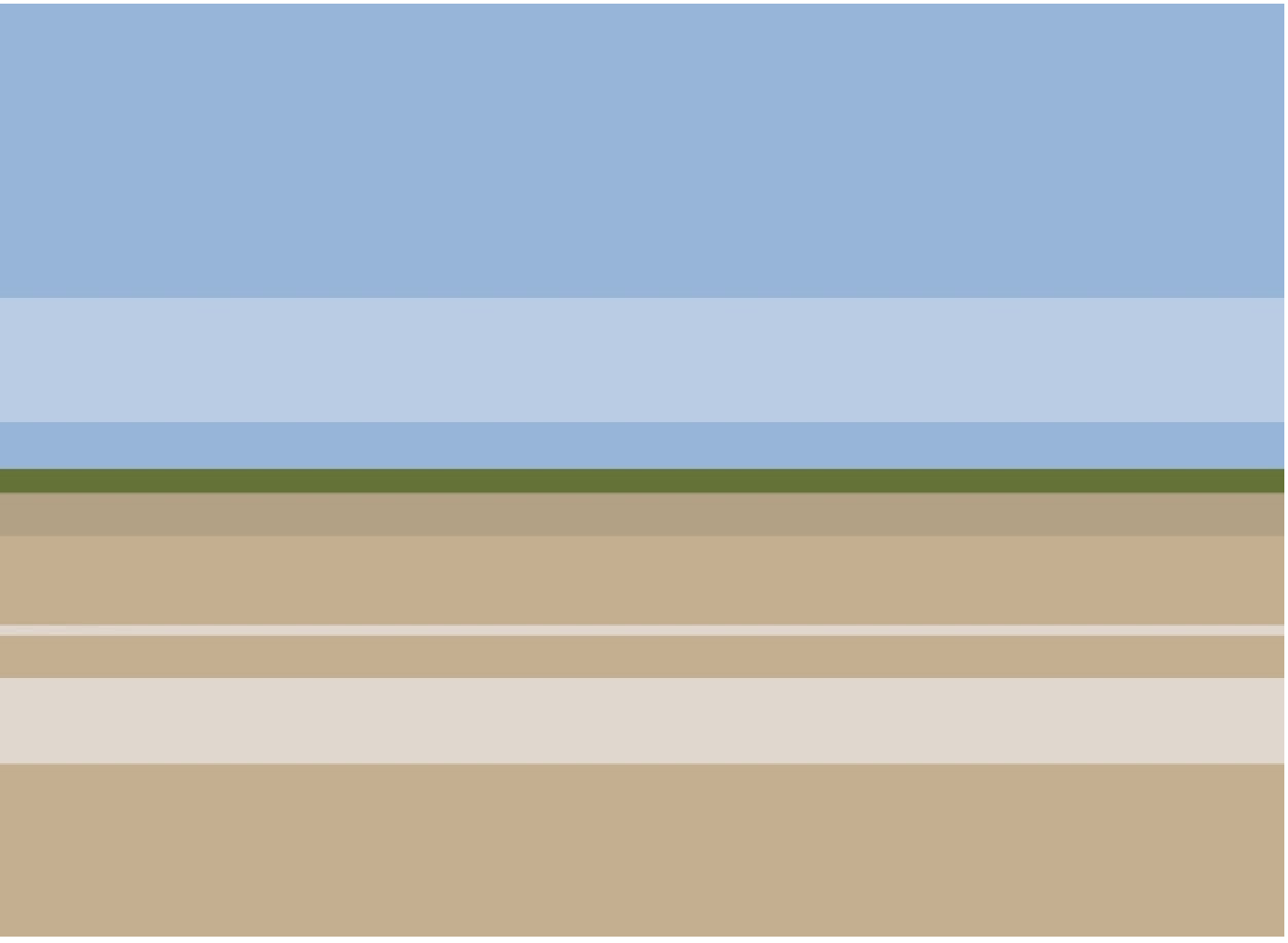
- Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
- Wet langdurige zorg (WLZ)
- Zorgverzekeringswet (ZVW)
- Wet verplichte GGZ (WvGGZ)
- VN-verdrag inzake rechten van personen met een handicap (VN-verdrag toegankelijkheid)

Gemeente Texel

.txl

Uitvoeringsprogramma Werk en Zekerheid, inclusief inburgering

2022-2023



Behorend bij de visie 'Wij zijn Texel: Gezond en Sociaal'

Afdeling Sociaal Domein
December 2021
Zaaknummer 3072168

Uitvoeringsprogramma werk en zekerheid, inclusief inburgering 2022 en 2023

Aanleiding

Texel kent een bloeiend en gezonde beroepsbevolking, maar niet iedereen redt zichzelf. Voor diegenen die te weinig middelen hebben of ongewild aan de kant staan maakt de gemeente Texel zich sterk. De Bolder staat voor een steeds grotere uitdaging om een economisch duurzame beschutte werkvoorziening te bieden voor haar medewerkers.

Daarnaast zijn er diverse landelijke ontwikkelingen die ook op Texel relevant zijn. Zo heeft de Corona-pandemie (o.a.) financieel en sociaal veel impact gehad op inwoners en de samenleving. Schulden zijn een katalysator voor problemen in het gezin, op het gebied van gezondheid en participatie[1], juist nu is schuldpreventie en -hulpverlening ontzettend belangrijk. Vanaf 2022 is de gemeente verantwoordelijk voor de nieuwe wet inburgering. Er staan (wets)wijzigingen op stapel vanuit het 'Breed offensief'[2] om mensen met een beperking aan het werk te krijgen en te houden. Daar komt bij dat er landelijk en regionaal meer wordt gestuurd op harmonisering van de werkgeversdienstverlening, waardoor er minder ruimte komt voor afwijkende regelingen en dienstverlening vanuit de gemeente richting werkgevers.

Hierop aansluitend zijn vanuit de evaluatie van het voorgaande beleid (bijgevoegd bij de visie sociaal domein domein 'Wij zijn Texel: gezond en sociaal' dd. feb '21) de volgende aandachtspunten meegegeven: 1. Verder doorbreken van het taboe rond geldzorgen en schulden. 2. De Bolder als gezond en breed leer-werkbedrijf voor alle Texelaars die een steuntje in de rug nodig hebben. 3. Aandacht voor voldoende toegevoegde waarde van (boven)regionale samenwerking voor werkgevers en werknemers op Texel.

Vanuit deze achtergrond is de visie sociaal domein opgesteld, met daarin opgaven voor het terrein werk en zekerheid. Met dit uitvoeringsprogramma wordt de visie geconcretiseerd. Dit uitvoeringsprogramma is tot stand gekomen na diverse brainstormbijeenkomsten en een verdiepingssessie met externe partners.

Opgave en doelen

Dit uitvoeringsprogramma richt zich op het realiseren van de volgende opgaven uit de visie sociaal domein 'Wij zijn Texel: gezond en sociaal' dd. feb '21):

- Texelaars dragen binnen hun mogelijkheden bij aan de maatschappij
- Onze samenleving biedt ruimte aan iedereen om mee te doen
- Inwoners zijn zoveel mogelijk financieel zelfredzaam

Met als doelstelling dat de gemeentelijke inzet zich erop richt dat iedereen die dat wil kan meedoen in de maatschappij en in zijn eigen onderhoud kan voorzien. Daarvoor zetten we ons in voor mensen die nu niet participeren, en dat wel willen. Participatie gaat om meedoen, om sociale participatie en participatie in het arbeidsproces.

Waarom vinden we dat belangrijk?

Veel maatschappelijk partners hebben meegedacht over de belangrijkste waarden die we nastreven en de focuspunten voor de komende jaren. Voor werk, zekerheid en inburgering zijn de volgende waarden meegegeven door deze partners, die verder uitgewerkt worden in dit uitvoeringsprogramma:

1. Texel is een inclusieve samenleving, met gelijke kansen voor iedereen.

[1] Zo is recent ook door het CPB de relatie tussen schuld en zorggebruik bevestigd[1].
[2] Een breed offensief | Werken met arbeidsbeperking | Rijksoverheid.nl

- Inwoners en organisaties staan open voor iedereen, ongeacht (sociale) afkomst, beperking, geaardheid.
- Iedereen krijgt de kans om mee te doen- en bij te dragen aan de samenleving en in het arbeidsproces.

2. We ondersteunen mensen die nu niet participeren.
    - Daarbij is onze dienstverlening laagdrempelig, outreachend en toegankelijk. Er is ruimte en tijd voor begeleiding.
3. Hierbij krijgt iedereen de ondersteuning die hij nodig heeft, dus dit doen we op basis van maatwerk.
    - We luisteren echt naar inwoners die hulp nodig hebben. Daarbij krijgen ze de ondersteuning die voor hen nodig is, de tijd en begeleiding om ervoor te zorgen dat iemand zelf zijn rol in de samenleving kan innemen.
    - Werkgevers krijgen de ondersteuning die nodig is om hierin hun rol te kunnen vervullen
    - We richten ons op een duurzame oplossing voor inwoner en werkgever.
4. De Bolder biedt een veilige en herkenbare beschutte werkomgeving voor Texelaars met een afstand tot de arbeidsmarkt, waar zij kunnen meedoen en zich ontwikkelen.

Hoe gaan we hiermee aan de slag?

Naast de reguliere taken[3], gaan we in 2022 en 2023 met 2 acties aan de slag.

- Actie 1: Inwoners en werkgevers worden gefaciliteerd bij participatie. Hiervoor wordt onderzocht wat de voorwaarden en consequenties zijn wanneer De Bolder zich ontwikkelt van breed leer-werkbedrijf naar een kleiner beschut werkbedrijf en alle andere dienstverlening op het gebied van re-integratie en participatie vanuit een andere samenwerkingsvorm wordt opgepakt.
- Actie 2: Inwoners worden ondersteund bij financieel rondkomen en het voorkomen van schulden.

Actie 1 Inwoners en werkgevers worden gefaciliteerd bij participatie. Hiervoor wordt onderzocht wat de voorwaarden en consequenties zijn wanneer De Bolder zich ontwikkelt van breed leer-werkbedrijf naar een kleiner beschut werkbedrijf en alle andere dienstverlening op het gebied van re-integratie en participatie vanuit een andere samenwerkingsvorm wordt opgepakt.

Het onderzoek wordt gericht op het volgende toekomstbeeld:

- Iedere inwoner die - om wat voor reden dan ook - ondersteuning nodig heeft bij het invullen van een zinvol en waardevol bestaan, kan terecht bij een ‘Huis van ontwikkeling’ (werknaam) voor een (levens)traject. Hierin wordt maatwerk geleverd. Daarmee werken we aan de inclusieve samenleving.
- Voor de toekomst van De Bolder betekent dit dat werkbedrijf De Bolder de focus legt op het creëren van een veilige beschutte werkplek voor wie dat nodig heeft en de huidige WSW groep. Daarbij verlegt De Bolder inhoudelijk haar focus van productie naar meer dienstverlening.

Wat dit zou kunnen betekenen voor de bedrijfsmatige kant van de huidige Bolder (structuur, begroting etc.) wordt in dit onderzoek verder uitgewerkt. Dit geldt ook voor het te ontwikkelen ‘huis van ontwikkeling’. Hiervoor wordt externe procesbegeleiding en organisatieadvies gevraagd.

Uiterlijk eind 2022 is duidelijk wat de voorwaarden en consequenties zijn wanneer de dienstverlening rond participatie op deze manier wordt ingericht. En op welke wijze maximaal aan de opgave en doelen uit dit uitvoeringsprogramma kan worden gewerkt. Onderdeel van dit onderzoek is de vraag welke rol het huidige

[3] taken als re-integratie, inburgering, schuldhulpverlening en beschut werk. Zie voor een beschrijving van waar de gemeente zich structureel op richt bijlage 1.

leer- werkbedrijf De Bolder, het Sociaal Team en andere partners hierin hebben en volgens welke structuur dit kan worden ingericht. Bij de nadere uitwerking van dit voorstel moet onder andere rekening gehouden met de financiële-, personele-, organisatorische en juridische consequenties, risico's en de beheersmaatregelen daarop. Als onderzoeksresultaat wordt advies gegeven over deze voorwaarden en consequenties, de samenwerking(svorm), bedrijfsvoering, de belangrijkste werkafspraken en processen.

Kritische succesfactoren hierbij zijn:
Inwoners worden beter gefaciliteerd
De dienstverlening richt zich op duurzame participatie en er is aandacht voor nazorg als een inwoner een baan vindt of anders participeert.
Inwoners houden zelf de regie, tenzij ze een stukje hiervan willen delen.

Werkgevers worden beter gefaciliteerd, met speciale aandacht voor kleine werkgevers
De belangrijkste aandachtspunten hierbij zijn communicatie en het beter ontzorgen van werkgevers. Onder andere t.a.v. de begeleiding, coaching on the job, en verminderen van administratieve lasten.

De dienstverlening is laagdrempelig en positief
De professionals staan in de Texelse samenleving, zijn toegankelijk, wendbaar en outreachend. Voor alle vragen over participatie en ontwikkeling. Alle inwoners worden vanuit het gedachtengoed van positieve gezondheid benaderd. Dit geldt in het bijzonder ook voor mensen die niet mee lijken te werken aan de re-integratie vanuit de bijstand.

Ook de sociale participatie kan worden gefaciliteerd, dat komt verder terug in het 'uitvoeringsprogramma maatschappelijke ontwikkeling en meedoen'.

Verantwoordelijkheden en samenwerking
Er wordt een extern procesbegeleider ingezet om deze actie te begeleiden. Hierin wordt de tijd genomen om samen met in- en externe partners de voorgenomen richting en de voorwaarden en consequenties daarvan nader uit te werken. Daarbij wordt de samenwerking met maatschappelijk partners het aandachtspunt.
In een projectplan zullen de verantwoordelijkheden en projectstructuur beschreven worden.

De Bolder
Wanneer in samenwerking met De Bolder een Huis van ontwikkeling wordt opgericht, heeft dit betekenis voor de huidige bedrijfsvoering van De Bolder. De Bolder verandert van een breder leer-werkbedrijf naar een kleiner werkbedrijf, voornamelijk gericht op beschut werken en beschut leren. De Bolder verandert van een kapitaal intensieve productieomgeving naar een dienstgerichte organisatie waarbij werken en leren in een beschutte omgeving centraal staat. Werkbedrijf De Bolder blijft nauw samenwerken met en gebruik maken van de diensten van het 'Huis van ontwikkeling'.

Zie voor een uitgebreidere toelichting over de aanleiding en de onderzoeksrichting voor de toekomst van De Bolder en het concept 'Huis van Ontwikkeling' het memo 'Toekomstscenario De Bolder'.

Wanneer wordt deze actie opgepakt?
Deze actie wordt na vaststelling van dit uitvoeringsprogramma direct opgestart. Eind 2022 zijn de onderzoeksresultaten bekend. Begin 2023 zal de raad over de ontwikkelingen worden geïnformeerd. Na besluitvorming over de toekomst van De Bolder zal het voorstel worden geïmplementeerd.

Wanneer is dit programma geslaagd?
Deze actie is geslaagd als duidelijk is wat de voorwaarden en consequenties zijn van de inhoudelijke richting - De Bolder als werkbedrijf voor beschut werken en het 'Huis van ontwikkeling' voor andere dienstverlening bij participatie. En dat er een voorstel is voor de inrichting van de dienstverlening bij participatie dat gedragen wordt door de verschillende relevante partners. Met als uiteindelijk doel dat iedere inwoner op Texel die om wat voor reden dan ook ondersteuning nodig heeft bij het invullen van een zinvol en waardevol

bestaan, terecht kan bij dit ‘Huis van ontwikkeling’ voor een (levens)traject en er een veilige, duurzame mogelijkheid is om beschut werk aan te bieden voor Texelaars die dit nodig hebben.
In de jaren na 2022 zal door middel van kwalitatieve analyse gekeken worden of er inderdaad volgens deze bedoeling gewerkt wordt en of er bijsturing nodig is.

Actie 2. Inwoners worden ondersteund bij financieel rondkomen en het voorkomen van schulden.

Inwoners met schulden of weinig financiële middelen om rond te komen worden hierdoor beperkt in hun denkkracht en hun mogelijkheden om te participeren. Om dit te compenseren of zelfs op te lossen wordt op verschillende manieren aandacht gegeven aan preventie en voorlichting. Er bestaat nog steeds een groot taboe rond het vragen van hulp bij rondkomen en schulden. Terwijl het zetten van de eerste stap - hulpvragen – zo belangrijk is om (grotere) problemen te voorkomen. Daarom zetten we in op vroegsignalering van problemen bij rondkomen en schulden, outreachend werken, inwoners voorlichten en te motiveren om in gesprek te gaan als ze het financieel (even) moeilijk hebben.
Dit doen we door:

a. Een extra boost te geven aan de communicatie over hulp bij rondkomen en schulden
b. Te werken met ambassadeurs, die laagdrempelig het gesprek kunnen voeren, en contactpersoon kunnen zijn voor mensen met vragen over rondkomen en schulden. Zo kunnen ze mensen bereiken die niet zomaar naar het Sociaal Team gaan. Met als belangrijk nevendoel dat het taboe rond schulden wordt doorbroken.
c. Om inwoners met een minimuminkomen zoveel mogelijk te ondersteunen worden verordeningen en beleidsregels aangepast t.a.v. in elk geval giften in de bijstand, verhogen studiekostentoeslag en kwijtschelding gemeentelijke heffingen.

Verantwoordelijkheden en samenwerking
Voor deze acties is de gemeente (het Sociaal Team) in eerste instantie verantwoordelijk. Deze verantwoordelijkheid wordt gedeeld met maatschappelijk partners, zoals Stichting Texels Welzijn, Young4Ever, Stichting Kerken en Minima, Vluchtelingenwerk, Voedselbank en De Bolder. Daarnaast zullen ook verenigingen, scholen, huisartsen en andere partners betrokken worden.

Wanneer wordt deze actie opgepakt?
Deze actie wordt vanaf 2022 opgepakt. Na vaststelling van dit uitvoeringsprogramma kan gestart worden met de extra communicatie-boost. In dialoog met de nieuwe gemeenteraad wordt in 2022 besproken welke ondersteuning wordt gegeven aan mensen met een minimuminkomen, resulterend in nieuwe beleidsregels en verordening. De voorbereidingen voor het werken met ambassadeurs wordt in het najaar van 2022 opgepakt. Waarna dit in 2023 geborgd wordt en aandacht blijft krijgen.

Wanneer is dit programma geslaagd?
Deze actie is geslaagd wanneer we a) een groot bereik hebben van onze voorlichtingsactiviteiten en we b) ambassadeurs hebben die dit thema bespreekbaar maken en zich inzetten voor de inwoners die het nodig hebben. Zodra c) de nieuwe verordening en beleidsregels zijn vastgesteld is het derde onderdeel van deze actie geslaagd.
Begin 2023 en 2024 wordt gekeken of deze acties ook het gewenste effect hebben door middel van kwalitatieve analyse.

Wat is het benodigde budget?

Voor de externe procesbegeleiding en organisatieadvies voor actie 1 is incidenteel € 75.000 nodig. Hierna zal duidelijk worden welke - eventuele extra - incidentele en structurele middelen nodig zijn.

Voor een extra boost voor de communicatie voor beide acties is incidenteel budget nodig. Hiervoor wordt rekening gehouden met €5000 per jaar voor 2022 en 2023. Dit naast het gebruik van de bestaande budgetten. Voor alle uitvoeringsprogramma's wordt gezamenlijk extra communicatie budget aangevraagd voor 2022 en 2023.

Bijlage 1 Structurele taken Werk & Zekerheid

Het cluster Werk & Zekerheid gaat over het ondersteunen van inwoners bij het vinden van werk, over inkomen en geld, en over nieuwkomers (statushouders):

- **Re-integrati**e: o.a.
    - Begeleiding naar werk
    - Loonkostensubsidie,
    - jobcoaching,
    - Beschut werk,
    - De Bolder,
    - (om)scholing,
    - Regionaal platform arbeidsmarkt,
    - Werkgeversservicepunt
- **Inkomen:**
    - (gedeeltelijke) bijstand,
    - BBZ (incl. TOZO),
    - IOAW/ IOAZ
- **Minima en schulden:**
    - Bijzondere bijstand,
    - maatschappelijke participatie,
    - Kindpakket,
    - Collectieve Zorgverzekering,
    - Schuldhulpverlening
    - Vroegsignalering schulden
- **Nieuwkomers:**
    - Inburgering,
    - Maatschappelijke begeleiding,
    - Participatie
    - Re-integratie

Relevante wetgeving

- Participatiewet
- Wet gemeentelijke schuldhulpverlenging
- Wet SUWI
- Wet Inburgering
- Wet sociale werkvoorziening (WSW)

Memo onderzoek toekomstscenario De Bolder

Bijlage bij het 'Uitvoeringsprogramma werk en zekerheid, inclusief inburgering'
November 2021

Samenvatting

Uit de gesprekken met diverse Texelse actoren is gebleken dat De Bolder een herkenbare en veilige omgeving is voor Texelaars met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daardoor kunnen ook zij meedoen en een bijdrage leveren aan de maatschappij, waarmee ze tegelijkertijd zoveel mogelijk financieel zelfredzaam zijn. Deze belangrijke functie van De Bolder wordt alom gekoesterd en moet dan ook in het toekomstscenario terugkomen.

Het onderzoek naar de toekomstscenario's voor De Bolder is een zorgvuldig proces geweest waarbij er met een brede afvaardiging van interne en externe partijen is gesproken. Dit heeft geleid tot een inhoudelijke verkenning, waaruit een advies volgt voor een onderzoeksrichting voor de toekomst van De Bolder.

De noodzaak om te komen tot toekomstscenario's voor De Bolder is mede door de verwachte krimp in het personeelbestand en de daarbij horende financiële consequenties actueler dan ooit. Tegelijkertijd sluit de huidige organisatie en bedrijfsvoering van De Bolder niet meer aan bij de steeds groter wordende behoefte om maatwerk en trajecten voor de Texelaars te organiseren. Dit vraagt namelijk om een dynamische omgeving, waar snel geschakeld kan worden en er grensverleggend geleerd kan worden. Dit zorgt voor een toenemende mate van onrust en ruis binnen De Bolder en heeft tot gevolg dat er een mismatch ontstaat tussen vraag en aanbod met verwijzers zoals het Sociaal Team.

Op basis van de gesprekken de betrokken actoren en de gewenste link met het Uitvoeringsprogramma Werk & Zekerheid wordt voorgesteld te onderzoeken of de huidige dienstverlening bij participatietrajecten ondergebracht kunnen worden in een nieuwe samenwerkingsvorm onder de werknaam 'Huis van Ontwikkeling'. Daarbij wordt onderzocht of er synergie voordelen gevonden kunnen worden in een nadere samenwerking tussen trajectcoaches van De Bolder, klantmanagers Participatiewet, taalcoaches en praktijkdocenten. Met als doel om samen te werken aan re-integratietrajecten voor Texelaars. Er is hierbij ook aandacht voor de verbinding met vrijwilligerswerk en arbeidsmatige dagbesteding.

Zouden een aantal huidige taken en medewerkers in het 'Huis van Ontwikkeling' ondergebracht worden, dan verandert De Bolder van een leer-werkbedrijf naar een werkbedrijf, voornamelijk gericht op beschut werken en beschut leren. De Bolder ontwikkelt zich dan van een kapitaal intensieve productieomgeving naar een dienstgerichte organisatie waarbij werken en leren in een beschutte omgeving centraal staat. Waarmee wordt toegewerkt naar een duurzaam gezonde exploitatie.

Concluderend wordt geadviseerd te onderzoeken wat de voorwaarden en consequenties zijn wanneer De Bolder zich ontwikkelt van breed leer-werkbedrijf naar een kleiner beschut werkbedrijf en alle andere dienstverlening op het gebied van re-integratie en participatie vanuit een andere samenwerkingsvorm wordt opgepakt.

1.Terugblik op gelopen traject

Het afgelopen jaar heeft het onderzoek naar de toekomstscenario's van De Bolder veel nieuwe inzichten en veel gedeelde waarden en gezamenlijke opgaven opgeleverd. Het onderzoek naar hoe De Bolder in de toekomst de belangrijke rol die ze momenteel uitvoert op het gebied van re-integratie kan blijven voortzetten is in september 2020 gestart. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de directeur van

De Bolder en de gemeentesecretaris. Er is een stuurgroep opgericht die periodiek (procesmatig en inhoudelijk) meegenomen is in de laatste ontwikkelingen. De wethouder Sociaal Domein en de manager Sociaal Domein hadden ook zitting in de stuurgroep.
In deze paragraaf wordt kort het traject geschetst, waarbij aandacht wordt besteed aan het proces, de inhoudelijke opbrengst en de link met het uitvoeringsprogramma Werk & Zekerheid.

1.1 Proces

Om te komen tot toekomstscenario's voor De Bolder is gestart met een literatuurstudie naar de verschillende manieren waarop de voormalig Sociale Werkbedrijven nu landelijk zijn georganiseerd. In de afgelopen jaren is in een groot aantal regio's in Nederland de structuur, aanpak en werkwijze gewijzigd. Daarnaast is het beeld van de uitvoering van de Participatiewet steeds diverser geworden en is het denken over de rol en functie van (voormalige) sociale werkvoorzieningsbedrijven gewijzigd. Veel regio's hebben op basis van de eigen arbeidsmarktsituatie, hun visie op gemeentelijke samenwerking en visie op de uitvoering van de Participatiewet keuzes gemaakt. Tijdens de literatuurstudie is ook gekeken naar 'best practices' en de ervaringen van andere SW bedrijven uit onze eigen regio Noord-Holland Noord.

Vervolgens zijn de lokale wensen en behoeften over De Bolder in kaart gebracht. Er zijn veel gesprekken gevoerd met medewerkers van De Bolder, het Sociaal Team (Team Participatie), Team Beleid en met MT-leden van de gemeente. Naast de gesprekken met de interne medewerkers zijn er ook een drietal digitale sessie georganiseerd met externe partijen. Er is hierbij een onderscheid gemaakt tussen ondernemers, maatschappelijke partners en zorgpartners op Texel. Deze interactieve sessies met een brede vertegenwoordiging van de Texelse samenleving gaf goed weer wat het belang en de waarde van De Bolder voor Texel is.

Alle opgehaalde input is in de stuurgroep geanalyseerd en gekoppeld aan de verschillende landelijke varianten. Dit heeft uiteindelijk tot een voorkeursvariant, een 'droombeeld' geleid. In het volgende hoofdstuk meer over dit droombeeld.

1.2 De waarden van De Bolder

Zoals aangegeven hebben er veel gesprekken plaatsgevonden om de wensen en behoeften met betrekking tot het thema re-integratie en De Bolder in kaart te brengen. De essentie van de verschillende perspectieven is hieronder per groep samengevat. De alinea's zijn onderverdeeld in verschillende perspectieven, namelijk het perspectief van de maatschappelijke organisaties, de zorgpartijen, de ondernemers en de interne betrokkenen.

Maatschappelijke organisaties

De maatschappelijke organisaties op Texel hechten veel waarde aan een leer-werkbedrijf als De Bolder op Texel. Dit draagt volgens hen bij aan de saamhorigheid en solidariteit op Texel en zorgt dit voor zingeving en sociale contacten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast wordt de mogelijkheid om mee te doen en je eigen geld te verdienen gezien als een belangrijke maatschappelijke waarde en wordt De Bolder gezien als veilige en beschermde omgeving. De maatschappelijke organisaties zien kansen in het intensiveren van begeleiding op de werkvloer door jobcoaches en jobcarving (het opknippen van bestaande functies om banen te creëren voor mensen met een beperking). Waar men vooral veel kansen ziet is De Bolder als dé uitzend/detacheerorganisatie voor Texelaars met afstand tot de arbeidsmarkt. Men ziet ook graag meer aansluiting tussen gestructureerd vrijwilligerswerk en beschutte werkplekken en ontschotting van alle soorten gesubsidieerde arbeid.

Texelse ondernemers

De Texelse ondernemers roemen de kennis en expertise die De Bolder bezit over re-integratie en jobcoaching. Op Texel staat men klaar voor elkaar is en men betrokken bij elkaar. De ondernemers geven aan graag hun steentje bij te willen dragen aan het creëren van vacatures voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt binnen hun eigen bedrijf. Men ziet hier ook zeker mogelijkheden voor, maar verwacht wel 'on the job' coaching en begeleiding over hoe om te gaan met mensen uit de doelgroep. De ondernemers op

Texel zien ook kansen voor De Bolder in de samenwerking met de OSG. Zo kan er mogelijk aangesloten worden op de leerlijnen van de OSG, maar kan De Bolder ook dienen als tussenstap tussen de OSG en een reguliere baan. De ondernemers zien daarnaast een rol weggelegd voor De Bolder als plek waar Texelaars met behoefte aan werk terecht kunnen, zij het als beschutte werkplek of als detacheerder voor deze doelgroep.

Zorgpartijen

De zorgpartijen op Texel hechten net als de overige geïnterviewden veel waarde aan beschutte werkplekken op Texel. Op Texel zijn de lijnen kort en weten partijen elkaar goed te vinden, dit is iets waar om trots op te zijn. De zorgpartijen vinden het belangrijk dat voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt individuele en intensieve zorg beschikbaar is. De zorgpartijen zien echter ook een gat tussen (door de gemeente gesubsidieerde) dagbesteding en betaald werken bij De Bolder. De kansen liggen op het gebied van hechtere samenwerking. Zo ziet men kansen in meer samenwerking in de keten, meer publiek-private samenwerkingen en zou men het mooi vinden als er meerdere bedrijven zouden participeren op het terrein van De Bolder. In hun droomscenario is er in elk bedrijf op Texel een klein stukje De Bolder te vinden.

Interne medewerkers

De medewerkers van De Bolder roemen de korte lijnen en het hechte kleine team waardoor iedereen laagdrempelig te bereiken. Tegelijkertijd heeft dit kleine team ook een risico met betrekking tot de kwetsbaarheid bij afwezigheid en ziekte. Het voordeel van de huidige manier van organiseren is de handelingsvrijheid die De Bolder bezit om afspraken te maken met bedrijven en ondernemers over samenwerkingen. Wel wordt door de medewerkers gemist dat er binnen de gemeente geen gebruik wordt gemaakt van dezelfde klantregistratie-systemen wat tot extra handelingen leidt. Vanuit het perspectief van de medewerkers wordt de veiligheid van een beschutte werkplek op Texel ook geroemd. Iedere Texelaar kent wel iemand die werkzaam is bij De Bolder. In het droombeeld blijft deze beschutte werkplek beschikbaar op Texel en wordt er meer gefocust op talentontwikkeling en trajecten voor de Texelaar.

De medewerkers van de gemeente herkennen de laagdrempeligheid en de korte lijnen tussen De Bolder en het sociaal team. Tegelijkertijd ligt er ook een sterke wens om flexibeler in te spelen op verzoeken tot re-integratie. De klantmanagers Participatie van het Sociaal Team willen graag de regie behouden over de Texelaar met een ondersteuningsvraag vanuit de wens om de inwoner integraal te bedienen. Deze blik is breder dan enkel de participatiewet. Idealiter wordt er maatwerk geleverd en wordt er gefocust op leer-werktrajecten die aansluiten bij de behoeften van de individuele inwoner. Het is hierbij van belang dat de inwoners weten waar ze met hun vragen terecht kunnen en dat zij snel geholpen worden.

Vanuit het organisatorische oogpunt komt het vraagstuk over de verantwoording en de positie in de gemeentelijke organisatie van De Bolder vaak als knelpunt naar voren. De positie van De Bolder als min of meer zelfstandige afdeling van de gemeente zorgt in de huidige manier van organiseren voor veel onduidelijkheid. De Bolder legt middels de directeur rechtstreeks verantwoording af aan de bestuurder, maakt geen onderdeel uit van het MT van de gemeente en valt op die manier ook formeel niet onder de verantwoordelijkheid van de gemeentesecretaris. In het droombeeld moet er ook een antwoord op deze situatie worden geformuleerd.

1.3 Link met het uitvoeringsprogramma Werk & Zekerheid

De ontwikkeling om te komen tot een toekomstbestendig scenario voor De Bolder hangt sterk samen met de visie Sociaal Domein en specifiek het uitvoeringsprogramma Werk & Zekerheid. In deze paragraaf wordt de samenhang tussen beide behandeld.

Veel maatschappelijk partners hebben meegedacht over de belangrijkste waarden en aandachtspunten voor het uitvoeringsprogramma werk, zekerheid en inburgering. De volgende waarden zijn meegegeven door deze partners voor dit uitvoeringsprogramma:

1. Texel is een inclusieve samenleving, met gelijke kansen voor iedereen.

    a. Inwoners en organisaties staan open voor iedereen, ongeacht (sociale) afkomst, beperking, geaardheid.
    b. Iedereen krijgt de kans om mee te doen- en bij te dragen aan de samenleving en in het arbeidsproces.
2. We ondersteunen mensen die nu niet participeren.
    a. Daarbij is onze dienstverlening laagdrempelig, outreachend en toegankelijk. We maken ruimte en tijd voor begeleiding.
3. Hierbij krijgt iedereen de ondersteuning die hij nodig heeft, dus dit doen we op basis van maatwerk.
    a. We luisteren echt naar inwoners die hulp nodig hebben. Daarbij krijgen ze de ondersteuning die voor hen nodig is, de tijd en begeleiding om ervoor te zorgen dat iemand zelf zijn rol in de samenleving kan innemen.
    b. Werkgevers krijgen de ondersteuning die nodig is om hierin hun rol te kunnen vervullen
    c. We richten ons op een duurzame oplossing voor inwoner en werkgever.

Hierbij valt op dat dit grote overlap heeft met de waarden die aan De Bolder worden gegeven.

2 Analyse en conclusie

2.1 Gedeelde waarden

Op basis van de gevoerde gesprekken en de digitale sessies zijn een aantal waarden te identificeren die kenmerkend zijn voor De Bolder. Het gaat hierbij om waarden die breed worden gedeeld en die ook in het nieuwe toekomstscenario geborgd moeten worden.

Belangrijke elementen vanuit het perspectief van de inwoner:

- **autonomie** (eigen verantwoording, wordt geholpen wanneer het zelf niet lukt)
- **verbondenheid** (meedoen, samen met anderen ontwikkelen)
- **competenties** (vertrouwen in ieders kwaliteiten/capaciteiten, ontplooiingskans, persoonlijk en maatschappelijke veerkracht, beperking is geen belemmering)

Belangrijke elementen vanuit het perspectief van de medewerkers

- Het bieden en behouden van een beschutte en 'veilige' werkplek op Texel
- Transparantie in rolverdeling, taakverdeling en verantwoording betrokkenen
- Het kunnen leveren van maatwerk voor Texelaars met een ontwikkelbehoefte
- Bundeling en borging van kennis en expertise over de doelgroep
- Herkenbare samenwerking tussen klantmanagers Participatie en trajectcoaches van De Bolder
- Verminderen van kwetsbaarheid ambtelijke organisatie op De Bolder
- Informatiedeling binnen de Participatiewet

Belangrijke elementen m.b.t. het proces/ de organisatievorm

- Inwoners weten waar ze met hun hulpvraag terecht kunnen en durven deze stap te zetten
- Samen met de klant wordt de best mogelijke oplossing gezocht
- Een hulpvraag wordt snel en effectief bij beantwoord
- De outcome is leidend (en niet de output)
- Klanten zijn tevreden over de dienstverlening
- Ondernemende houding richting werkgevers

Belangrijke elementen vanuit het perspectief van de externe relaties en partijen op Texel

- Breed aanbod van leerwerk trajecten op Texel
- Invulling van het gat tussen dagbesteding en betaalde baan
- Flexibel kunnen inspelen op invulling van vacatures die aansluiten op de Texelse arbeidsmarkt
- Flexibel kunnen inspelen op verzoeken tot re-integratie

2.2 Conclusie op basis van huidig traject

Op basis van de opgehaalde input kan geconcludeerd worden dat het hebben van een beschutte werkplek op Texel van groot belang is. Tegelijkertijd is de huidige manier waarop dit bij De Bolder is georganiseerd niet meer passend voor de toekomst. Dit heeft een financiële insteek, maar heeft ook te maken met de behoefte om meer trajecten en maatwerk te leveren. De huidige organisatievorm van De Bolder is daarom aan verandering onderhevig. Een ander belangrijk terugkomend element is de behoefte om meer dienstgericht te gaan werken, door bijvoorbeeld meer trajecten en jobcoaching aan te bieden.

De Bolder zoals we die nu kennen is een kapitaal intensieve productieomgeving, met de nadruk op werkgeverschap. De organisatie is ook intern georiënteerd, met een beperkte mate van uit- en doorstroom. Daarnaast is er sprake van een verwachte krimp in de doelgroep, voornamelijk veroorzaakt doordat er geen nieuwe instroom is vanuit de Wsw, en er sprake is van (vervroegde) uitstroom en natuurlijk verloop.

De huidige organisatie van De Bolder sluit niet meer aan bij de steeds groter wordende behoefte om maatwerk en trajecten voor de Texelaars te organiseren. Dit vraagt namelijk om een dynamische omgeving, waar snel geschakeld kan worden en grensverleggend geleerd kan worden. De huidige productie omgeving is echter juist gebaat bij orde, rust, regelmaat en een zekere mate van voorspelbaarheid. Dit alles zorgt voor een toenemende mate van onrust en ruis binnen De Bolder en heeft tot gevolg dat er een mismatch ontstaat tussen vraag en aanbod met verwijzers zoals het Sociaal Team. Daarnaast is er sprake inefficiëntie en worden sommige zaken dubbel gedaan. Het gaat daarbij om administratieve handelingen, die het gevolg zijn van de verschillende ICT-systemen waarin gewerkt wordt.

Geconcludeerd kan worden dat de huidige beschutte werkplaats van De Bolder van grote meerwaarde is voor de Texelaars, maar dat deze mede door krimp de komende jaren flink in omvang zal slinken (+/- 40%). Deze omgeving is echter niet geschikt voor de toenemende vraag naar maatwerktrajecten. Waardoor wordt voorgesteld om te onderzoeken of de dienstverlening voor andere participatietrajecten beter vanuit een andere samenwerkingsvorm kunnen worden opgepakt. Daarbij wordt onderzocht op welke manier synergie valt te halen bij een nadere samenwerking tussen trajectcoaches van De Bolder, klantmanagers Participatie van het Sociaal Team, taalcoaches en praktijkdocenten. Er is hierbij ook aandacht voor de verbinding met vrijwilligerswerk en arbeidsmatige dagbesteding. Het idee is dat De Bolder als werkplaats, zich door middel van ‘beschut leren’ ook blijft focussen op de doelgroep die door middel van leerlijnen bij externe werkgevers gedetacheerd kunnen worden. Hierbij kan worden gedacht leerlijnen richting Groen, Facility en Retail.

Hoe het concept ‘Huis van Ontwikkeling’ moet worden georganiseerd is onderdeel van de nadere uitwerking.

3 Concept ‘Huis van Ontwikkeling’

Het droombeeld ziet er als volgt uit:
Inwoners en werkgevers worden gefaciliteerd bij participatie door middel van een nog te ontwikkelen ‘Huis van Ontwikkeling’. In deze samenwerkingsvorm wordt maatwerk geleverd en is er ruimte voor iedere inwoner, die om wat voor reden dan ook, ondersteuning nodig heeft bij het invullen van een zinvol en waardevol bestaan.
Zoals aangegeven wordt er na vaststelling van het uitvoeringsprogramma Werk & Zekerheid en het daarin opgenomen onderzoek naar het ‘Huis van Ontwikkeling’ en de toekomst van De Bolder in de raad van december 2021 gestart met de nadere uitwerking.

Parallel aan deze ontwikkeling wordt er onderzocht hoe De Bolder gaat samenwerken met dit ‘Huis van Ontwikkeling’ en welke gevolgen dat heeft voor de bedrijfsvoering. Met als scenario voor De Bolder dat ze zich mede door een krimp in het personeelsbestand gaat omvormen van een leer-werkbedrijf naar een werkbedrijf met daarbij een focus op ‘Beschut werken en leren’. Deze verandering van structuur vraagt ook

een kritische blik naar de huidige werkprocessen die worden uitgevoerd binnen De Bolder. Door de krimp zal mogelijk een deel van het takenpakket worden afgestoten en wordt er van een productiegerichte omgeving toegewerkt naar een meer dienstverlenende organisatie.

4 Wat betekent dit voor De Bolder?

Het droombeeld kan voor de Bolder betekenen dat De Bolder zich ontwikkelt van een leer-werkbedrijf naar een werkbedrijf, voornamelijk gericht op beschut werken en beschut leren. De Bolder verandert dan van een kapitaal intensieve productieomgeving naar een dienstgerichte organisatie waarbij werken en leren in een beschutte omgeving centraal staat. De aanname is dat hierdoor een duurzaam gezonde exploitatie wordt bereikt.

Er wordt onderzocht in welke samenwerkingsvorm de trajectcoaches van De Bolder en de klantmanagers van het Sociaal Team gaan werken aan de ondersteuning bij vragen over participatie. Vanzelfsprekend worden de medewerkers en de OR'en van De Bolder en de gemeente hierbij betrokken.

Welke exacte consequenties dit zal hebben is onderwerp van nadere uitwerking in 2022. Uitgangspunt blijft de doelstelling dat werkplaats De Bolder op een bedrijfsmatige wijze, gelijk als nu, moet kunnen opereren. Daarbij ligt de nadruk dan niet zozeer meer op allerlei ontwikkelingen van de werkplaats zelf maar meer op behoud van de beschutte werkvoorziening als doel.

5 Landelijke scenario's voor uitvoeringsorganisaties Participatie

Op basis van de verschillende rapporten en onderzoeken zijn er grofweg 5 verschillende uitvoeringsmodellen te zien. Deze worden hieronder kort benoemd.

- Uitvoering van de Participatiewet door één organisatie, dat wil zeggen dat alle taken die vallen onder de participatiewet worden uitgevoerd door 1 organisatie. Het gaat dan van het verlenen van financiële ondersteuning via een uitkering tot re-integratie en het bieden van beschutte werkplekken. Een voorbeeld hiervan in onze regio is Werksaam in Hoorn
- Een andere variant die landelijk te onderscheiden is kenmerkt zich door de uitvoering van de Participatiewet en Wsw door een gemeentelijke dienst. In veel opzichten lijkt deze variant op bovenstaande variant, maar het belangrijkste verschil is dat de uitvoering in deze variant volledig valt onder de gemeentelijke organisatie.
- De derde variant kenmerkt zich doordat de uitvoeringstaken van de Wsw zijn belegd bij stichting(en) of andere privaat rechtspersoon en de uitkeringsverstrekking door de gemeente wordt verzorgd. De sturing en governance van deze variant is landelijk op verschillende manieren belegd.
- Een andere variant is om bij de uitvoering van een deel van de taken te kiezen voor een B.V. of N.V. die wordt beheerd door een of meerdere aandeelhouders. Veelal zijn de aandeelhouders de deelnemende gemeenten. Een voorbeeld hiervan is het voormalige Noorderkwartier wat nu Probedrijven heet.
- Landelijk zie je ook dat voormalig SW bedrijven zich steeds meer omvormen tot sociale ondernemingen. De aanleiding daarvoor komt vaak door het streven om mensen met beperkingen meer bij reguliere werkgevers aan het werk te krijgen. In deze variant staat de publiek private samenwerking centraal. Kenmerkend voor deze variant is dat er wordt gekeken hoe de infrastructuur en expertise van een SW bedrijf zo gecombineerd wordt met ondernemerskennis dat er een gezond exploitatieresultaat is én zoveel mogelijk mensen kunnen door- en uitstromen.

Deze uitvoeringsmodellen worden meegenomen in het onderzoek. Op basis van de analyse is gebleken dat de situatie op Texel uniek is en niet te vergelijken is met veel andere voormalig SW bedrijven in Nederland, mede door de schaalgrootte en de positie op het eiland. Het onderzoek zal zich moeten richten op een

variant die aansluit bij de lokale behoefte en wensen om meer maatwerk te leveren met daarin een ruim aanbod van trajecten, waarbij er sterk wordt samengewerkt tussen het Team Participatie en De Bolder.

6 FAQ

In onderstaande FAQ worden nog enkele veel gestelde vragen beantwoord.

Biedt dit scenario een oplossing voor de financiële uitdaging waar De Bolder voor staat?

Deze oplossing moet aan een gezonde exploitatie bijdragen. De verwachting is dat er voor het werkbedrijf De Bolder een duurzaam gezondere financiële situatie gecreëerd wordt, doordat de kapitaalintensieve processen worden afgebouwd. Doordat daarnaast de trajectcoaches en mogelijk andere medewerkers van De Bolder een plek krijgen in het Huis van ontwikkeling zal de begroting op termijn veel kleiner worden. De financiële consequenties voor De Bolder en het Huis van ontwikkeling zullen nader worden onderzocht, waarna hierover meer duidelijkheid wordt verschaft.

Is dit in wezen een uitsterfconstructie voor De Bolder?

Nee, het is zeker niet de bedoeling om De Bolder op te heffen. De Bolder blijft een herkenbare en veilige omgeving is voor Texelaars met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarbij gaat de Bolder zich toeleggen op haar kerntaak, het bieden van een beschutte werk en leeromgeving. Dit betekent wel dat De Bolder een kleiner takenpakket en doelgroep krijgt en daarmee haar organisatie eveneens krimpt. De afgestoten taken worden opgenomen in het Huis van ontwikkeling.

Hoe past dit scenario bij de behoefte aan een brede dienstverlening voor Texelaars die hulp nodig hebben bij hun participatie?

De behoeften en wensen voor meer en gerichtere ondersteuning voor een bredere groep inwoners wordt op een andere manier opgepakt, in een daarvoor passendere oplossing. Dit gebeurt in een nieuw te vormen ‘Huis van Ontwikkeling’, waarin alle ruimte is voor maatwerk in begeleiding en trajecten. De focus op maatwerk en trajecten leidt tot een breed aanbod waar iedere Texelaar terecht kan die - om wat voor reden dan ook - ondersteuning nodig heeft bij het invullen van een zinvol en waardevol bestaan. Door de nadere samenwerking tussen trajectcoaches en de gemeentelijke afdelingen binnen de Participatiewet, kan er beter en sneller ingespeeld worden op veranderende situaties en behoeften.

Wat gaat de ontwikkeling van dit ‘Huis van Ontwikkeling’ kosten?

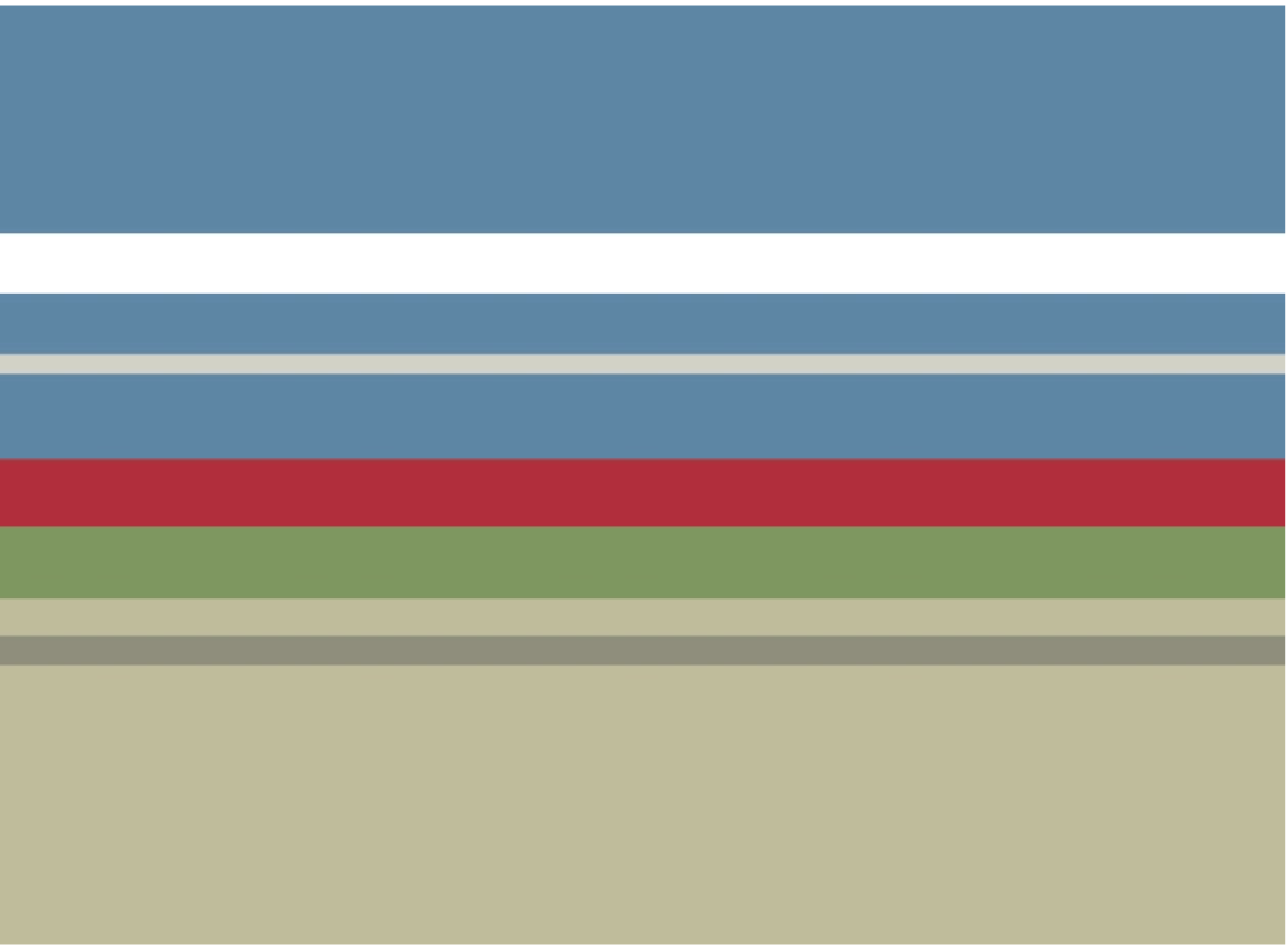
In de nadere uitwerking van dit concept worden er verschillende opties onderzocht hoe dit ‘Huis van Ontwikkeling’ georganiseerd kan worden. Onderdeel van de nadere uitwerking is naast de juridische en personele consequenties ook de financiële component. De verwachting is dat door de nadere samenwerking binnen de Participatiewet er ook efficiencyvoordelen behaald kunnen worden. In het uiteindelijke advies worden de kosten inzichtelijk gemaakt.

Gemeente Texel

.txl

Uitvoeringsplan Gezondheid

opgesteld door de Coalitie Positieve Gezondheid Texel



Behorend bij de visie 'Wij zijn Texel: Gezond en Sociaal'

Afdeling Sociaal Domein

December 2021

Zaaknummer 3072168

Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein 2021

Cluster Gezondheid

Opgave

Sinds 2016 is de Gemeente Texel lid van de Coalitie Positieve Gezondheid en werkte zij mee aan het Programma Gezond Texel 2030 (zie bijlage). De onderdelen van dit programma sluiten naadloos aan op de 5 leidende principes uit de visie op het Sociaal Domein van de gemeente Texel.

De stuurgroep van de Coalitie Positieve Gezondheid is daarom gevraagd een plan in te dienen voor een uitvoeringsprogramma voor het cluster Gezondheid.

De Coalitie bestaat uit 17 leden[1] en groeit nog steeds. Iedereen die op Texel wil bijdragen aan de beweging naar meer gezondheid, kan zich aansluiten bij de Coalitie. In dit platform worden kennis en goede voorbeelden uitgewisseld. De Coalitie heeft een stuurgroep ingesteld die de regie voert op het programma Gezond Texel 2030.

Het Programma Gezond Texel 2030 is een levend document en beschrijft een ambitie die medio 2030 moet hebben geleid tot een vitaal en veerkrachtig Texel. In het kort beoogt het programma met drie actielijnen te bereiken dat (1) inwoners weten hoe ze zo gezond mogelijk kunnen blijven en gezond kunnen omgaan met uitdagingen in hun leven (2) professionals deze beweging ondersteunen en (3) alle partijen samenwerken aan meer gezondheid op Texel. In de actielijnen zijn verschillende doelen opgenomen, te beginnen met de doelen en acties voor de komende 2 á 3 jaar.

Het Programma geeft daarmee onder andere invulling aan de maatschappelijke opgaven zoals beschreven in het visie-document Sociaal Domein:

- Breed beschikbare preventie-activiteiten gericht op de gezondheid en het geluk van alle inwoners
- Een ervaren toename in de kwaliteit van leven vanuit de principes van positieve gezondheid.

Verder wordt in het Programma Gezond Texel 2030 ingegaan op de vier gezondheidsvraagstukken uit de landelijke Gezondheidsnota 2020-2024:

---

[1] *Leden Coalitie Positieve Gezondheid Texel:*
Texel Samen Beter
Gezondheidsplein Texel
Gemeente Texel
Texels Welzijn
Omring
De Texelse apotheek
Novalishoeve
Fysiotherapie Timmermans
Therapie Wolf
Fysio Team Texel
Family Academy
Lekker Tuus
Lust for Sport
Young 4 Ever
Sportstichting Texel
Woontij
Staatsbosbeheer

a. Gezondheid in de fysieke en sociale leefomgeving
b. Gezondheidsachterstanden verkleinen
c. Druk op het dagelijks leven bij jeugd en jongvolwassenen
d. Vitaal ouder worden

En er is een link vanuit gezondheid met het preventie en handhavingsplan Alcohol van de gemeente Texel.

Effecten

De effecten van het Programma op indicatoren van gezondheid zijn moeilijk meetbaar ivm het lastig aan te tonen causale verband tussen een interventie en een uitkomst. In het geval van preventieve interventies wordt dit nog ingewikkelder. We monitoren dan ook de inspanningen t.b.v. de uitvoering van het Programma en maken tevens gebruik van databronnen die reeds beschikbaar zijn.

Indicatoren van de inspanningen kunnen bijvoorbeeld zijn: een percentage groei van het aantal bij de Coalitie aangesloten partijen; het aantal bezoekers van website of sociale media; het aantal bezoekers dat deelneemt aan een activiteit of interventie uit het Programma; etc.

Verder toetsen we de kwaliteit van de samenwerking in de Coalitie en monitoren we of deze werkwijze bijdraagt aan de beoogde doelen van het uitvoeringsprogramma. Hierbij maken we gebruik van het model van Kaats & Opheij (‘Indicatoren voor een kansrijke samenwerking’; zie bijlage).

Budgetten

Het programma Gezond Texel 2030 wordt deels binnen de bestaande budgetten van de bij de Coalitie aangesloten organisaties uitgevoerd. Voor een aantal nieuwe interventies is aanvullende financiering nodig, evenals als voor projectleiding om het traject vanuit de Coalitie te kunnen begeleiden. Hiervoor vragen wij een financiële bijdrage van de gemeente Texel. Het gaat hierbij om incidentele middelen. We benadrukken dat er sprake is van co-financiering, waarbij de aangesloten Coalitieleden dus bijdragen vanuit hun bestaande budgetten en er tevens bijdragen zijn vanuit reeds toegekende danwel aan te vragen subsidies (bijv. van lokale fondsen en uitvoeringsimpuls Juiste Zorg op de Juiste Plaats van ZONmw).

Concreet wordt aan de gemeente voor de komende 2 jaar een financiële bijdrage gevraagd voor 1. de uitvoering van een publiekscampagne Gezondheid (onderdeel van Actielijn 1 en belangrijk startpunt voor de andere acties binnen deze Actielijn) en 2. voor een deel van de kosten voor een programmamanager (randvoorwaardelijk voor het begeleiden van de uitvoering van het Programma):

1. *Ontwikkeling en uitvoering Publiekscampagne Gezondheid (2022-2023):*

Campagne om bewustwording bij de inwoners over de beweging naar gezondheid te versterken. Hiervoor worden communicatiemiddelen ingezet via diverse kanalen (website, social media, informatieschermen, lokale pers, lezingen, workshops etc).

In de campagne is ook aandacht voor het ontsluiten en goed vindbaar maken van relevante informatie, al dan niet d.m.v. een link met het Texel Kompas (sociale kaart).

Er wordt aangesloten bij de communicatie aanpak van alle uitvoeringsplannen van de visie sociaal domein van de gemeente.

Inrichting basis-platform (website etc): 200 uur communicatie-professional: €15.000,-

Content-manager voor duur van 2 jaar, gem. 6 uur per week: €40.000,-

Samenwerking Texelse Courant (specials, columns etc) voor duur van 2 jaar: €30.000,-

Begroting totaal voor dit onderdeel (2022-2023): €85.000,-

Gevraagde bijdrage gemeente: **€42.500,-**

2. *Programmamanager 2 dagen per week (2022-2023)*:

Ervaren ZZP projectleider: 16 uur p/w á €100,- (incl BTW) 45 wkn p/j voor 2 jr: €144.000,-

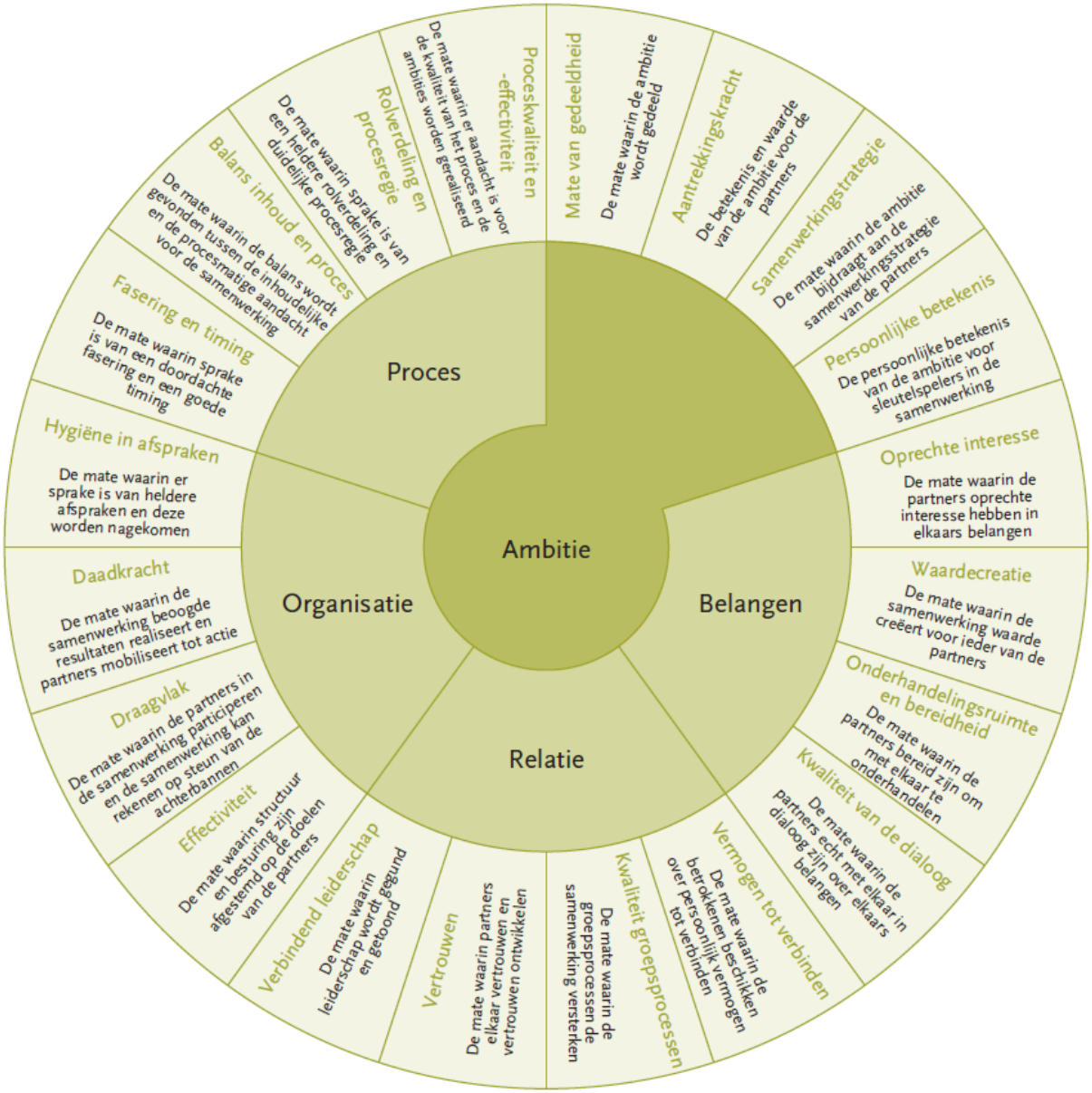
Begroting totaal voor dit onderdeel (2022-2023): €144.000,-

Gevraagde bijdrage gemeente: **€72.000,-**

Bijlage

De indicatoren voor een kansrijke samenwerking

Bron: Leren samenwerken tussen organisaties (Edwin Kaats, Wilfrid Opheij)



Aan de hand van bovenstaand model zal de Coalitie vinger aan de pols houden wat betreft de kwaliteit van de samenwerking. De volgende werkwijze wordt daarin periodiek gehanteerd onder regie van de Programmamanager:

Hoe staan we ervoor?

In een ‘rondje langs de velden’ worden de sleutelspelers van de samenwerking geïnterviewd om een beeld te krijgen van hun waardering van de samenwerking. De indicatoren kunnen bij deze gesprekken dan als leidraad worden gehanteerd. In het gesprek kunnen de indicatoren besproken en gewaardeerd worden.

Gezamenlijke bespreking van de diagnose

De resultaten worden gezamenlijk besproken. Overeenkomstige constateringen worden bevestigd, verschillen van inzicht worden gedeeld met als doel tot een gezamenlijke diagnose te komen. Vaak zie je dat de indicatoren verschillend gewaardeerd en gewogen worden en dan moet goed worden doorgevraagd. Hoe heeft men de samenwerking op dat aspect gewogen en gewaardeerd en op grond van welke ervaringen?

Wat betekent het?

In de volgende stap wordt de beoordeling gezamenlijk geïnterpreteerd. Wat loopt goed en waar zijn we tevreden mee? Klopt het dat zaken bij een of twee invalshoeken echt niet lekker lopen? Vinden we dat erg? Wat gaat er mis als we zo doorgaan? Op basis van die gezamenlijke beoordeling kun je komen tot aanpassingen en verbeteringen.

Deze werkwijze kan op ieder gewenst worden ingezet , maar zal in ieder geval halverwege 2022 en halverwege 2023 worden toegepast.

Programma Gezond Texel 2030

Inleiding

Op Texel is het fijn wonen en werken en dat willen de inwoners in de toekomst graag zo houden. Door de snelle vergrijzing en relatief ongezonde jeugd staat het eiland voor een aantal forse uitdagingen. Nu in actie komen is nodig om de leefbaarheid en de beschikbaarheid van (zorg)voorzieningen op het eiland op peil te houden. Door te focussen op méér gezondheid willen wij ervoor zorgen dat Texel vitaal blijft en iedereen die dat nodig heeft toegang houdt tot goede zorg. Dit is doel dat wij willen bereiken met het Programma Gezond Texel 2030. Meer gezondheid gaat wat ons betreft naast lichamelijk en mentaal functioneren ook over kwaliteit van leven, mee kunnen doen, voor jezelf kunnen zorgen en zinvol bezig zijn. Wij vinden het belangrijk dat er op Texel aandacht is voor alles wat een mens gezond maakt en houdt. Met als resultaat een samenleving waarin mensen in balans zijn, langer gezond blijven, gelukkiger leven en naar vermogen mee kunnen doen.

Texelbrede samenwerking

Een coalitie van inwoners, gemeente, zorg- en welzijnsaanbieders en andere partijen heeft de handen in 2016 inéén geslagen om te werken aan meer gezondheid voor álle Texelaars. Deze ‘Coalitie Positieve Gezondheid Texel’ ontwikkelde het programma Gezond Texel 2030. In verschillende actielijnen wordt binnen dit meerjarige programma gewerkt aan meer gezondheid, voor alle inwoners. Thema’s als preventie, bewegen, meedoen, lekker in je vel zitten, leefstijl, de juiste zorg op de juiste plaats etc. komen hierin aan bod.



Ambitie

In 2030 is Texel een eiland met veerkrachtige gemeenschappen en vitale inwoners. Mensen weten hoe ze gezond kunnen blijven en gezond kunnen omgaan met uitdagingen op lichamelijk, emotioneel en sociaal gebied. Mensen helpen elkaar daarbij. Inwoners, gemeente, zorg- en welzijnsaanbieders en andere partijen, zoals scholen, verenigingen, ondernemers en werkgevers dragen daar allemaal aan bij, vullen elkaar aan en versterken elkaar.

Organisatie

De Coalitie bestaat uit 17 leden en groeit nog steeds. Iedereen die op Texel wil bijdragen aan de beweging naar meer gezondheid, kan zich aansluiten bij de Coalitie. In dit platform worden kennis en goede voorbeelden uitgewisseld. De Coalitie heeft een stuurgroep ingesteld die de regie voert op het programma. Zij laat zich hierbij ondersteunen door een kerngroep waarbij de stuurgroep wordt uitgebreid met een aantal andere actieve uitvoerders van het programma. In het programma wordt uiteraard ook samengewerkt met partijen die geen lid zijn van de Coalitie.

Afhankelijk van het programma-onderdeel en/of actiepunt wordt ondersteuning ingezet vanuit adviseurs/projectleiders. De stuurgroep bewaakt de uitvoering van de diverse onderdelen van het programma en faciliteert en stuurt bij waar nodig. Zij kan eventuele knelpunten agenderen op bestuurlijk niveau als het noodzakelijk is om zaken vlot te trekken. Ook voorziet zij in het realiseren van financiering voor het programma, bijv. door het aanvragen van subsidies etc.

Om de uitvoering van het programma te faciliteren is een rechtsvorm opgericht: de coöperatie Kern Gezond Texel. De huidige stuurgroep van de Coalitie is het beoogd bestuur van de coöperatie.

Programma

Het Programma Gezond Texel bestaat uit 3 Actielijnen. Het is een ‘levend’ document waarin de groei-agenda voor de beweging naar meer gezondheid wordt uitgewerkt. Het beoogd niet een volledig en definitief actie-programma te zijn, maar vooral impulsen te geven aan nieuwe ontwikkelingen en bestaande initiatieven te verbinden en te versterken.

In het kort beoogt het programma met de actielijnen te bereiken dat (1) inwoners weten hoe ze zo gezond mogelijk kunnen blijven en gezond kunnen omgaan met uitdagingen in hun leven (2) professionals deze beweging ondersteunen en (3) alle partijen samenwerken aan meer gezondheid op Texel.

Vragen op het gebied van gezondheid (in brede zin) blijven zoveel mogelijk in de ‘nulde lijn’ (dwz in de gemeenschap) en worden daar beantwoord en bij vragen in het medisch domein (‘eerste en tweede lijn’) zijn de professionals er op gericht om (zodra dat mogelijk) is een inwoner te stimuleren om de oplossing te vinden in de nulde lijn. Soms is daarvoor een interventie nodig op het gebied van welzijn, leefstijl, bewegen etc. Alle partijen op Texel werken samen om deze beweging te faciliteren en richten zich tevens op de preventie van gezondheidsproblemen. Door deze beweging ontstaat er enerzijds minder (of later) vraag naar zorg en worden anderzijds mensen met een zorgvraag beter opgevangen in de samenleving. Deze beweging wordt hieronder schematisch weergegeven.

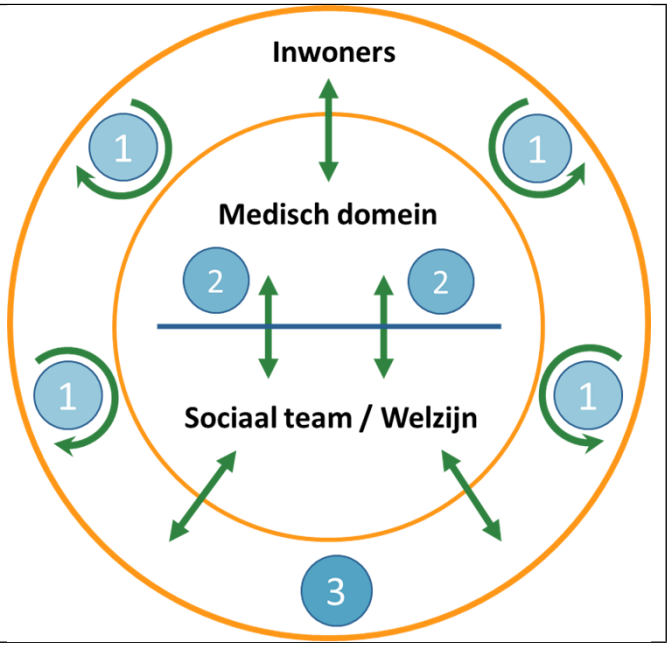
Actielijnen Programma Gezond Texel 2030

Actielijnen

1. **Inwoners**
   Versterken van gezondheid en veerkracht van inwoners en gemeenschappen

2. **Professionals**
   Samenwerken aan gezondheid

3. **Netwerk**
   Netwerkvorming en andere randvoorwaarden t.b.v. de beweging naar meer gezondheid



Actielijn 1 'Inwoners'

Versterken van gezondheid en veerkracht van inwoners en gemeenschappen

Deze actielijn richt zich op een vitale samenleving, op het zo gezond mogelijk zijn van mensen en wat ze daaraan zelf kunnen beïnvloeden. Door het stimuleren van een veerkrachtige gemeenschap kennen mensen elkaar en kijken ze naar elkaar om. Mensen vragen hulp als ze dat nodig hebben en er is altijd wel iemand dichtbij die kan helpen. Mensen weten de weg naar wat hen kan helpen of worden op weg geholpen. Naast deze 'sociale' leefomgeving kan ook de fysieke leefomgeving bijdragen aan meer gezondheid. Denk aan geluid, luchtkwaliteit, gezonde voeding en natuurbeleving.

Activiteiten en betrokken partijen	**Doel**	**Planning**
Publiekscampagne *Trekkers: TSB (Milena), Texels Welzijn, (extern) adviseur(s)*	Campagne uitvoeren om bewustwording bij de inwoners over de beweging naar gezondheid te versterken. Hiervoor worden communicatiemiddelen ingezet via diverse kanalen (website, social media, informatieschermen, lokale pers, lezingen, workshops etc). In de campagne is ook aandacht voor het ontsluiten en goed vindbaar maken van relevante informatie, al dan niet dmv een link met het Texel Kompas (sociale kaart). *Er wordt aangesloten bij de communicatie aanpak / adviseur van alle uitvoeringsplannen van de visie sociaal domein van de gemeente. Inclusief de bijbehorende incidentele middelen hiertoe*.	Nader overeen te komen in overeenstemming met de andere plannen. 2022
Versterken van netwerken (communitybuilding) *Trekkers:* Texels Welzijn, Texel Samen Beter, Young4ever, Woontij, Gemeente Texel	Opleveren en start uitvoering Plan van Aanpak voor netwerkversterking/Communitybuilding. Gericht op realiseren en/of in stand houden van sterke, veerkrachtige gemeenschappen. Bestaande inwonersinitiatieven zichtbaar maken, versterken en slim verbinden . Stimuleren nieuwe inwonersinitiatieven. 1e stap hierin is de hierboven genoemde publiekscampagne, daarna wordt bekeken welke acties verder nodig zijn.	2022

Omgevingsmodel voor Positieve Gezondheid en Leefomgeving *Trekkers:* Novalishoeve, Woontij Huis van Tante Jans, Institute for Positive Health, Gemeente Texel, Texels Welzijn	Breder inzetten Omgevingsmodel voor Positieve Gezondheid en Leefomgeving o.b.v. lessons learned project De Tuunen. Kennis gebruiken voor opschaling naar andere gemeenschappen/wijken op Texel. En benutten voor uitwerking nieuwe Omgevingswet.	Gestart in 2020, loopt door in 2021 en 2022
Hoera het is vandaag! *Trekkers:* Stichting HHIV, Therapie Wolf, GGD-HN en basisonderwijs	Gezondheidsbevorderende activiteit gericht op jeugd: een tweejaarlijkse gezondheidsbeurs voor alle basisschoolleerlingen groep 5-8 over preventie d.m.v. Positieve Gezondheid. Zorgen voor opvolging in het onderwijs.	Tweejaarlijks
Eilandse aanpak* *Trekker:* gemeente Texel *I.s.m.:* OSG, Young4ever, sportverenigingen en cultuur	Verbeteren gezondheid jeugd en voorkomen en terugdringen alcohol- en drugsgebruik *dit onderdeel is een focuspunt in het uitvoeringsplan 'gezond en veilig opgroeien' van de visie sociaal domein.	Uitgevoerd door gemeente Texel volgens hun projectplan
Groen & Gezond Texel *Trekker*: Staatsbosbeheer	Aandacht voor groen en gezondheid, in combinatie met een aantal gezonde activiteiten voor de Texelaars. Ook specifiek voor jeugd en ouderen. Aandacht voor toegankelijkheid van groen voor mensen met een beperking.	Uitgevoerd door Nationaal Park Duinen van Texel en Staatsbosbeheer

Actielijn 2 'Professionals'

Samenwerken aan gezondheid

Deze actielijn richt zich op professionals in het medisch en sociaal domein en zorgt ervoor dat mensen met een zorg- of hulpvraag snel op de juiste plek terecht komen. Professionals richten zich op wat mensen (nog) wel kunnen en wat voor hen in het leven belangrijk is. Zij voeren hierover 'een ander gesprek' met inwoners. Zij kijken breder dan alleen vanuit hun eigen expertisegebied.

Activiteiten en betrokken partijen	**Doel**	**Planning**
Gezondheidsplein Texel *Trekker:* De Texelse Apotheek *Deelnemers:* De Texelse Apotheek, Huisartsenpraktijken Dros-Hoekstra en 't Wad, Fysioteam Texel, Omring Thuiszorg(winkel), Sociaal Team gemeente Texel, Texels Welzijn, Starlet Diagnostisch Centrum, Geriant, GGZ-NHN, Kinderopvang De Sterrenzanger	Samenwerking onder één dak met medische en niet-medische disciplines o.b.v. Positieve Gezondheid met als doel bijdragen aan meer gezondheid d.m.v. andere aanpak.	2022-2023
Bewegen op Recept *Trekker:* Sportstichting Texel *Werkgroep:* Sportstichting Texel, Fysioteam Texel, Fysiotherapie Timmermans, Therapie Wolf, gemeente Texel	Gezondheidswinst voor mensen die beweegrichtlijn niet halen. Uitvoering geven aan projectplan.	Gestart in 2020, loopt door in 2021 en 2022.
Samenwerking huisartsen op gebied van welzijn *Trekker:* Texels Welzijn	Gezondheidswinst voor mensen met psychosociale hulpvraag d.m.v. inzetten op meer welbevinden. Huisartsen verwijzen door naar Texels Welzijn. 2 praktijken hanteren Welzijn op Recept (WOR).	Doorlopend

Actielijn 3 'Netwerk'

Voor de uitwerking van het Programma Gezond Texel 2030 vindt er op verschillende niveaus netwerkvorming plaats. Lokaal, in de gemeenschap, tussen gemeenschappen op inhoud rond bepaalde thema's en op niveau van heel Texel. Daarnaast liggen er lijnen naar buiten de regio.

Deze actielijn versterkt en onderhoudt de netwerkvorming die bijdraagt aan de ambitie van het programma.

Activiteiten en betrokken partijen	**Doel**	**Planning**
Aansluiten Texelse werkgevers en ondernemers *Trekker:* Omring	Samenwerking om vitaliteit en veerkracht van medewerkers te bevorderen. Dmv scholingen, kennis uitwisselen, innovatie en samenwerking op het gebied van personeelsmanagement.	2022-2023
Aansluiten Texelse verenigingen *Trekker:* Sportstichting Texel	Verenigingen dragen bij aan vitaliteit en veerkracht van hun leden. Elke vereniging heeft een ambassadeur, die is geschoold in Positieve Gezondheid.	2022-2023
Aansluiten scholen *Trekker:* Therapie Wolf en Novalishoeve	Scholen op Texel dragen bij aan de vitaliteit en veerkracht van hun leerlingen.	2022-2023
Contact onderhouden met lokale, regionale en landelijke partijen *Trekker:* Omring en TSB	Kennis uitwisselen met o.a. Noordkop Gezond voor Elkaar, IPH, RIVM, Alles is Gezondheid, VWS en NZA. Subsidie (aanvraag & beheer). Lokaal: Texelzorg overleg, SIGT, adviesraad sociaal domein, politieke partijen, etc.	Doorlopend
Realiseren Uitvoeringsprogramma Gezondheid *Trekker: projectleider*	De gemeente besteedt het Uitvoeringsprogramma Gezondheid (onderdeel visie sociaal domein) uit aan de Coalitie (/Kern Gezond Texel). Er wordt een verbinding gelegd tussen het Programma GT2030 en het regionale programma Noordkop Gezond voor Elkaar en de 4 gezondheidsvraagstukken uit de landelijke Gezondheidsnota 2020-2024.	2022-2024

Coöperatie Kern Gezond Texel *Trekkers: bestuur coöp*	Aansluitovereenkomsten vaststellen en afsluiten. Werven leden. Ledenvergadering organiseren etc.	2022
Monitoring, data-analyse en onderzoek *Trekker: GGD Hollands Noorden*	Doelgroepen selecteren o.b.v. signalen zoals bijvoorbeeld de uitkomst Regiobeeld en Gezondheidsmonitor. Effecten programma monitoren op basis van bestaande databronnen, o.a. Gezondheidsmonitor.	Doorlopend

(Concept / Voorgenomen)

Raadsbesluit

Uitvoeringsprogramma's Sociaal Domein

Doelenboom

Programma	**2**	**Zorg voor elkaar, veiligheid op orde**
Maatschappelijk doel	2.2.	Deelname aan de samenleving stimuleren
Beleidsdoel	2.2.1	Arbeidsparticipatie bevorderen

De raad van de gemeente Texel:

gelezen het advies van burgemeester en wethouders;

gehoord de raadscommissie;

Gelet op

- De Jeugdwet
- De Wet Publieke Gezondheid
- De Wet Maatschappelijke Ondersteuning
- De Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening
- De Nieuwe Wet Inburgering
- De Participatiewet
- De wet SUWI

Overwegende

- Dat het met de meeste Texelaars goed gaat, maar dat sommigen ondersteuning nodig hebben
- Dat er voor een impuls op het gebied van welzijn, gezondheid, participatie en kwaliteit van leven budget nodig is
- Dat Texelse inwoners en de samenleving het verdient dat er wordt geïnvesteerd in hun gezondheid, participatie en kwaliteit van leven
- Dat de noodzaak steeds groter wordt voor het maken van een keuze voor de toekomst van De Bolder
- Dat de uitvoeringsprogramma's voortkomen uit de visie sociaal domein (vastgesteld in februari 2021)
- Dat maatschappelijk partners hebben bijgedragen aan de uitvoeringsprogramma's

Besluit

1. de vier uitvoeringsprogramma's sociaal domein vast te stellen:
    a. gezond en veilig opgroeien
    b. maatschappelijke ondersteuning en meedoen
    c. werk & zekerheid, inclusief inburgering
    d. gezondheid
2. als onderdeel van uitvoeringsplan 'werk & zekerheid, inclusief inburgering' voor de toekomst van De Bolder als inhoudelijke richting te onderzoeken
    a. wat de voorwaarden en consequenties zijn wanneer De Bolder zich ontwikkelt van breed leer-werkbedrijf naar een kleiner beschut werkbedrijf
    b. hoe het beste kan worden samengewerkt voor alle andere dienstverlening op het gebied van re-integratie en participatie

3. voor de uitvoering van deze uitvoeringsprogramma's **voor 2022 incidenteel €373.500** en **voor 2023 incidenteel €213.500** beschikbaar stellen en dit te dekken uit de algemene reserve
4. De volgende beleidsstukken in te trekken:
    a. Samen leven op Texel: Texel is van ons allemaal. Een maatschappelijk beleidskader over meedoen in een veranderende samenleving, 2013-2017 (vastgesteld december 2012)
    b. Minimabeleid 2015 (vastgesteld april 2015)
    c. 3D Beleidsplan: Op weg naar een zorgzame samenleving (vastgesteld oktober 2014)
    d. Uitvoeringsdocument 3 transities Sociaal Domein (vastgesteld december 2013)
    e. Beleidsplan schuldhulpverlening 2017-2020 (vastgesteld februari 2017)
    f. Kader mantelzorg en vrijwilligerswerk: 2016-2020 (vastgesteld juni 2016)

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 15 december 2021,

De griffier, De voorzitter,

Zaaknummer 3072168

Bijlagen

Raadscommissie

Dossiernummer	800
Extern Zaak ID	3084464
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	30 november 2021
Agendapunt	11
Titel	Instemmen Bestuurlijke fusie Schooltij en Kopwerk
Organisatieonderdeel	Beleid & Vergunningen
Portefeuillehouder	R. van de Belt
Aanleiding	Overig

Bijlagen
Advies raad - Instemming bestuurlijke fusie Schooltij en Kopwerk
Bijlage A - Brief fusie goedkeuring Raad en college Texel
Bijlage B - Aanvraag goedkeuring fusie en statuten gemeenteraad Texel
Concept-raadsbesluit - 3084764 - Instemmen met fusie Stichting Kopwerk en Stichting Schooltij

Geagendeerd	**Vergaderdatum**
Raadscommissie	**30 november 2021**
Raadsvergadering	15 december 2021

Toelichting

Het college adviseert de raad in te stemmen met de bestuurlijke fusie van Stichting Schooltij en Stichting Kopwerk en de daarvoor aangepaste statuten van Stichting Kopwerk. De gemeenteraad moet hier als eindverantwoordelijke voor het openbaar basisonderwijs een standpunt over de bestuurlijke fusie innemen. Stichting Schooltij en Stichting Kopwerk werken sinds 2013 succesvol samen, gericht op bestuurlijke fusie. Sinds 2016 bestaat er een personele unie tussen Stichting Schooltij en Stichting Kopwerk. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de fusietoets afgerond en op 19 oktober 2021 goedkeuring verleend aan de voorgenomen bestuurlijke fusie.

Voorgesteld besluit

Gelet op het bepaalde in artikel 16 en 18 van de statuten van Schooltij in te stemmen met de bestuurlijke fusie van Stichting Schooltij en Stichting Kopwerk per 1 januari 2022 en de conceptstatuten van Stichting Kopwerk als stichting voor Bijzonder en Openbaar Primair Onderwijs in Noord-Holland.

Advies

Instemmen met de bestuurlijke fusie van Stichting Schooltij en Stichting Kopwerk

Doelenboom

Programma	**5**	**Toekomst voor de jeugd**
Maatschappelijk doel	5.1	Goed onderwijs faciliteren
Beleidsdoel	5.1.2	Onderwijsaanbod behouden en verbreden
Operationeel doel	5.1.2.9	Visie Thuis nabij onderwijs uitvoeren

Raadsvoorstel

Voorgesteld wordt te besluiten:
Gelet op het bepaalde in artikel 16 en 18 van de statuten van Schooltij in te stemmen met de bestuurlijke fusie van Stichting Schooltij en Stichting Kopwerk per 1 januari 2022 en de conceptstatuten van Stichting Kopwerk als stichting voor Bijzonder en Openbaar Primair Onderwijs in Noord-Holland.

Toelichting

Stichting Schooltij en Stchting Kopwerk willen per 1 januari 2022 een bestuurlijke fusie aangaan. Hiervoor is instemming nodig van de gemeenteraad ‘*als eindverantwoordelijke voor het openbaar basisonderwijs*’.

Consequenties

Financieel	☑ Ja	☐ Nee	Majeure risico’s	☐ Ja	☑ Nee
Personeel/Organisatie	☐ Ja	☑ Nee	Beheer	☐ Ja	☑ Nee
Juridisch	☑ Ja	☐ Nee	Belanghebbenden	☑ Ja	☐ Nee
Beleid	☐ Ja	☑ Nee	Structuurvisie	☐ Ja	☑ Nee
Inkoop/Aanbesteding	☐ Ja	☑ Nee	Regie		
Deregulering	☐ Ja	☑ Nee	**Zaaknummer**	3084764	

Bijlagen

A. Brief d.d. 29 oktober van Stichting Schooltij en Stichting Kopwerk;
B. Bijlagen bij de brief (beantwoording vragen gemeente).

Instemmen met de bestuurlijke fusie van Stichting Schooltij en Stichting Kopwerk

Samenvatting

Het college adviseert de raad in te stemmen met de bestuurlijke fusie van Stichting Schooltij en Stichting Kopwerk en de daarvoor aangepaste statuten van Stichting Kopwerk. De gemeenteraad moet hier als *eindverantwoordelijke voor het openbaar basisonderwijs* een standpunt over de bestuurlijke fusie innemen. Stichting Schooltij en Stichting Kopwerk werken sinds 2013 succesvol samen, gericht op bestuurlijke fusie. Sinds 2016 bestaat er een personele unie tussen Stichting Schooltij en Stichting Kopwerk. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de fusietoets afgerond en op 19 oktober 2021 goedkeuring verleend aan de voorgenomen bestuurlijke fusie.

Instemmen met de bestuurlijke fusie van Stichting Schooltij en Stichting Kopwerk

Argumenten tot advies

Stichting Kopwerken Stichting Schooltij willen per 1 januari 2022 gaan fuseren. Dit hebben de stichting per brief van 7 juni 2021 aangegeven (zie bijlage). Deze fusie is het vervolg op de samenwerkingsovereenkomsten van 2013 en 2016. Deze overeenkomsten waren gericht op bestuurlijke fusie.

Aandachtspunten:

1. Schoolbesturen die willen fuseren moeten een Fusie-effectrapportage (FER) opstellen die door het Rijk moet worden goedgekeurd. De adviezen ten aanzien van de fusie van de gemeenten (waar de schoolbesturen actief zijn), moeten hierin worden opgenomen. Het toetsen van de wenselijkheid van de voorgestelde fusie als lokale overheid is de bevoegdheid van het college.
2. Gemeenteraden zijn eindverantwoordelijk voor het openbaar onderwijs in de gemeente. Deze rol moet gewaarborgd blijven. Stichting Kopwerk en Stichting Schooltij kennen al een verregaande vorm van samenwerking en vormen sinds 2016 een personele unie. In de statuten van Stichting Schooltij en de samenwerkingsovereenkomst van 2016 is de positie van de gemeente vastgelegd.

Ten aanzien van punt 1 (bevoegdheid college):
Op basis van artikel 64b lid 2 sub j. WPO is in het kader van de voor een bestuurlijke fusie verplichte fusie-effectrapportage het advies van burgemeester en wethouders van de betrokken gemeenten (alle gemeenten waar Stichting Schooltij en/of Stichting Kopwerk actief zijn) vereist over de wenselijkheid van de voorgestelde fusie. Het betreft hier een advies dat B&W moeten uitbrengen vanuit hun verantwoordelijkheid als lokale overheid voor het voorzieningenaanbod, in casu in de gemeente Texel.

Hierbij is overwogen:

- dat de maatschappelijke impact van de voorgenomen bestuurlijke fusie op Texel beperkt is, mede gegeven de reeds bestaande personele unie tussen Stichting Kopwerk en Stichting Schooltij;
- dat uit informatie van stichting Schooltij en Stichting Kopwerk blijkt dat de voorgenomen bestuurlijke fusie geen effecten heeft op de spreiding en bereikbaarheid van voorzieningen op Texel;
- dat de voorgenomen bestuurlijke fusie geen effecten heeft voor de onderwijshuisvesting, het leerlingenvervoer of de lokale educatieve agenda en het lokaal educatief overleg op Texel.

Om die reden heeft het college positief geadviseerd vanuit de verantwoordelijkheid als lokale overheid ten aanzien van de voorgenomen bestuurlijke fusie tussen Stichting Kopwerk en Stichting Schooltij. Dit advies kan door Stichting Schooltij en Stichting Kopwerk worden betrokken bij het verkrijgen van ministeriële goedkeuring in het kader van de fusietoets. Dit collegebesluit is reeds op 31 augustus 2021 ten behoeve van de voortgang van het fusieproces genomen. Verder garanderen de besturen dat de fusie geen -behalve wegens bijzondere omstandigheden- consequenties heeft voor de werkgelegenheid en ontwikkelkansen voor het personeel. Inmiddels heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de fusietoets afgerond en op 19 oktober 2021 goedkeuring verleend aan de voorgenomen bestuurlijke fusie.

Ten aanzien van punt 2 (bevoegdheid gemeenteraad):
De gemeenteraad moet haar wettelijke verantwoordelijkheid voor het openbaar onderwijs waar kunnen maken. Vertrekpunt hierbij is de wijze waarop de belangen van de Texelse gemeenschap thans zijn geregeld in de bestaande statuten van Stichting Schooltij en de samenwerkingsovereenkomst Kopwerk-Schooltij uit 2016. Om de raad hierover goed te kunnen adviseren is meer informatie opgevraagd bij Stichting Schooltij en Stichting Kopwerk.

Bij brief d.d. 29 oktober 2021 is door Stichting Schooltij formeel toestemming gevraagd voor de bestuurlijke fusie (Bijlage A) en antwoord gegeven op vragen vanuit de gemeente (Bijlage B). Kortheidshalve wordt hier

verwezen naar deze bijlagen. De beantwoording is adequaat. De conceptstatuten voldoen aan de wettelijke eisen voor een samenwerkingsstichting. De toezichtgaranties van de gemeente zoals deze waren opgenomen in de Samenwerkingsovereenkomst 2016 zijn verwerkt in de conceptstatuten. De statuten kunnen niet worden gewijzigd zonder de goedkeuring van de gemeenteraad van Texel.

Alternatieven

Niet instemmen met de voorgenomen bestuurlijke fusie tussen Stichting Kopwerk en stichting Schooltij en de daarvoor benodigde statutenwijziging. Hier is geen aanleiding voor. De samenwerking met Stichting Kopwerk heeft Stichting Schooltij veel gebracht. Daarnaast is de bestuurlijke fusie volledig in lijn met de samenwerkingsovereenkomsten uit 2013 en 2016.

Consequenties van het advies

- **Financieel**
  Dit advies heeft geen financiële consequenties.
  De bestuurlijke fusie heeft ook geen gevolgen voor de verplichtingen van de gemeente die voortvloeien uit de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs en de Verordening financiële materiële gelijkstelling.

- **Juridische consequenties**
  De juridische consequenties zijn integraal verwerkt in de adviestekst.

Belanghebbenden

- **Externe belanghebbende(n)**
  Over dit advies is meermaals contact geweest met Stichting Schooltij en Stichting Kopwerk.

Relevante wet- en regelgeving of jurisprudentie

- Wet op het Primair Onderwijs (WPO)

Aanleiding / Voorgeschiedenis / Eerdere besluiten

Stichting Kopwerk in den Helder en Stichting Schooltij in Den Burg werken al vanaf 2013 samen. Beide besturen hebben hiervoor in 2013 een samenwerkingsovereenkomst gesloten. In deze overeenkomst is opgenomen dat beide partijen de intentie hebben om op termijn te komen tot een bestuurlijke fusie. Raadsbesluit d.d. 3 juli 2013 (instemming samenwerking en de daarvoor benodigde statutenwijziging van Schooltij). Als tussenstap vormen de besturen vanaf 2016. Hiervoor is in 2016 een nieuwe samenwerkingsovereenkomst gesloten. Raadsbesluit d.d. 17 februari 2016 (instemming samenwerkingsovereenkomst en statutenwijziging t.b.v. personele unie). Sindsdien is het bestuur van Stichting Kopwerk ook het bestuur van Stichting Schooltij, maar was er nog wel sprake van 2 stichtingen.

Gemeente Texel

(Concept / Voorgenomen)

Raadsbesluit

Instemmen met fusie Stichting Kopwerk en Stichting Schooltij

Doelenboom

Programma	**5**	**Toekomst voor de jeugd**
Maatschappelijk doel	5.1	Goed onderwijs faciliteren
Beleidsdoel	5.1.2	Onderwijsaanbod behouden en verbreden
Operationeel doel	5.1.2.9	Visie Thuis nabij onderwijs uitvoeren

De raad van de gemeente Texel:

gelezen het advies van burgemeester en wethouders;

gehoord de raadscommissie;

Besluit

Gelet op het bepaalde in artikel 16 en 18 van de statuten van Schooltij in te stemmen met de bestuurlijke fusie van Stichting Schooltij en Stichting Kopwerk per 1 januari 2022 en de conceptstatuten van Stichting Kopwerk als stichting voor Bijzonder en Openbaar Primair Onderwijs in Noord-Holland.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van ,

De griffier, De voorzitter,

Zaaknummer 3084764

Bijlagen

A. Brief d.d. 29 oktober van Stichting Schooltij en Stichting Kopwerk;
B. Bijlagen bij de brief (beantwoording vragen gemeente).

Aan de gemeenteraad van de gemeente Texel
Postbus 200
1790 AE Den Burg

Betreft: voornemen tot fusie Stichting Kopwerk en Stichting Schooltij

Anna Paulowna, 29 oktober 2021

Geachte Raad,

Medio april 2021 hebben Stichting Kopwerk en Stichting Schooltij u geïnformeerd dat zij voornemens zijn om met ingang van 1 januari 2022 een bestuurlijke fusie met elkaar aan te gaan. Het college van burgemeester en wethouders van Texel heeft in september 2021 ten aanzien van dit voornemen positief geadviseerd.

Inmiddels heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de fusietoets afgerond en op 19 oktober 2021 goedkeuring verleend aan de voorgenomen bestuurlijke fusie.

Beide besturen verzoeken u nu, op basis van de artikelen 16 en 18 van de huidige statuten van Stichting Schooltij, om goedkeuring te verlenen aan de bestuurlijke fusie en de daarvoor aangepaste statuten.

Door het college van burgemeester en wethouders is aanvullende informatie gevraagd. De vragen en antwoorden treft u aan in de bijlagen bij deze brief.

In afwachting van uw reactie.

Met vriendelijke groet,
College van Bestuur

Jan Bot

John Deckers

Postbus 79 1760 AB Anna Paulowna
Bezoekadres; De Verwachting 7 1761 VM Anna Paulowna
Tel; 0223 203000
www.schooltij.nl/www.kopwerk.nl

Bijlage 1

De vraag:

Wat zijn de effecten van de bestuurlijke fusie op de gemiddelde schoolgrootte, in de huidige en toekomstige situatie (relevant voor instandhouding van scholen);

Het antwoord:

De gevolgen van de bestuurlijke fusie op de gemiddelde schoolgrootte is dat deze voor de 'Schooltij-scholen' zal toenemen (van 80 naar 126). Dit is een logisch gevolg van het feit dat de Schooltij-scholen onderdeel gaan uitmaken van een grotere organisatie.

De belangen van de 'Schooltij-scholen' worden echter niet geschaad door de bestuurlijke fusie. Dit omdat primair de wettelijke opheffingsnorm voor de gemeente Texel 23 blijft.

De vraag:

Heeft de bestuurlijke fusie gevolgen voor het bestaansrecht van de scholen in de dorpen?

Het antwoord:

Nee, de bestuurlijke fusie met Kopwerk heeft geen gevolgen voor het bestaansrecht van de scholen in de dorpen.

Mocht op enig moment een 'Schooltij-school' als gevolg van aanhoudende krimp onder de onderste opheffingsnorm (i.c. 23) komen waardoor er sprake is van opheffing zal het College van Bestuur een voorgenomen besluit op basis van wet en statuten (artikel 8 lid 7 sub b.) aan de raad van de gemeente Texel voorleggen.

Bovenstaande nadere toelichting staat los van de bestuurlijke fusie met Kopwerk omdat dit ook al geldt onder de huidige bestuurlijke constructie van Schooltij.

Bijlage 2

De vraag:

Hoe luiden de voorgestelde statuten voor de samenwerkingsstichting (met het oog op de rol van de gemeente daarin);

Het antwoord:

CONCEPT Statuten Stichting Kopwerk per 1 januari 2022

Naam, zetel en duur
Artikel 1

1. De naam van de stichting is: **STICHTING KOPWERK**, Stichting voor Bijzonder en Openbaar Primair Onderwijs in Noord-Holland.
2. Zij is gevestigd te Anna Paulowna.
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

Grondslag

Artikel 2

De stichting kent verschillende grondslagen waarop de vormgeving van het onderwijs is gebaseerd:

- Het christelijk onderwijs gaat uit van de christelijke waarden en normen ontleent aan het Evangelie.
- Het openbaar onderwijs wordt gegeven met eerbiediging van ieders godsdienst of levensovertuiging.
- Het algemeen-bijzonder onderwijs gaat uit van de gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwelijke en maatschappelijke stromingen opdat de leerling op grond van eigen overtuiging en verdraagzaam jegens die van anderen aan de samenleving kan deelnemen.
- Het onderwijs aan (informele) samenwerkingsscholen waarborgt de diversiteit en uniciteit van iedereen die aan de school is verbonden.

Deze grondslagen zijn gebaseerd op de onderlinge ontmoeting, waarbij volwassenen en kinderen tijdens alle onderwijsactiviteiten elkaar met respect en eerbied ontmoeten.

Doel en middelen

Artikel 3

1. De stichting stelt zich ten doel werkzaam te zijn tot de oprichting en instandhouding van christelijke, openbare, algemeen bijzondere, en/of (informele) samenwerkingsscholen voor primair onderwijs in Noordelijk Noord-Holland, met dien verstande dat zij dit doel ook elders kan nastreven.
2. De stichting beoogt voor wat betreft de openbare scholen het onderwijs te doen geven met inachtneming van artikel 46 van de Wet op het Primair Onderwijs(WPO): “Het openbaar onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, zoals die leven in de Nederlandse samenleving en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden.”
3. Haar opdracht is om vanuit de identiteit en het onderwijsconcept van de afzonderlijke scholen onderwijs te geven gericht op het volgen en begeleiden van kinderen in hun ontwikkeling tot zelfstandig denkende en handelende mensen met besef van normen en waarden. Het onderwijs op haar scholen is op de verwezenlijking daarvan gericht.
4. De stichting stelt zich mede ten doel werkzaam te zijn tot het oprichten, overnemen en besturen van peuterspeelzalen en instellingen voor na- en voorschoolse opvang van kinderen.
5. Zij tracht haar doel te bereiken door het zoeken van samenwerking in alles wat tot de belangen van christelijke, openbare, algemeen bijzondere, en/of (informele) samenwerkingsscholen behoort, door het houden van vergaderingen en voorts met alle andere middelen welke tot het gestelde doel dienstig zijn.
6. Zij beoogt niet het maken van winst.

Ouderbetrokkenheid en visie op de organisatie

Artikel 4

1. Het beleid van de stichting met betrekking tot de ouderbetrokkenheid dient erop gericht te zijn scholen de ruimte te geven om dit op passende wijze in te vullen en de ruimte te bieden die aansluit bij de specifieke situatie, cultuur, ligging en het schoolteam, op een zodanige wijze dat actieve ouderbetrokkenheid wordt verkregen..
2. De algemene visie van de stichting met betrekking tot de organisatie gaat uit van “Lokaal wat kan, centraal wat sterker maakt”.

Geldmiddelen

Artikel 5

1. De geldmiddelen van de stichting worden verkregen uit:
   a) subsidies;
   b) leningen;
   c) erfstellingen;
   d) legaten;
   e) giften;
   f) schenkingen;
   g) haar overig rechtmatig toekomende baten.
2. Schenkingen, erfstellingen of legaten mogen niet aangenomen worden, wanneer daaraan voorwaarden verbonden zijn, die strijdig zijn met de grondslag of bezwaarlijk zijn voor de verwezenlijking van het doel van de stichting. Erfstellingen kunnen voorts slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Organen

Artikel 6

De stichting kent de volgende organen:

1. Een College van Bestuur, bestaande uit een door de Raad van Toezicht vast te stellen aantal personen. Het College van Bestuur kan bestaan uit:
   - een voorzitter College van Bestuur;
   - een of meer leden College van Bestuur.

   Het College van Bestuur is bevoegd gezag in de zin van de Wet op het Primair Onderwijs.
2. Een Raad van Toezicht, welke toezicht houdt op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting.

College van Bestuur

Artikel 7

Samenstelling, benoeming, schorsing en ontslag

1. Het College van Bestuur bestaat uit een door de Raad van Toezicht vast te stellen aantal leden welke door de Raad van Toezicht worden benoemd.
2. De leden van het College van Bestuur dienen de grondslag en het doel van de stichting te onderschrijven, de uitwerking van doel en grondslag van de stichting te bevorderen en dit schriftelijk te verklaren bij benoeming.
3. Benoeming, schorsing en ontslag van de voorzitter en een lid van het College van Bestuur geschiedt door de Raad van Toezicht.
4. De voorzitter van het College van Bestuur wordt door de Raad van Toezicht in functie benoemd.
5. De leden van het College van Bestuur zijn op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst bij de stichting. De Raad van Toezicht stelt de arbeidsvoorwaarden van de leden van het College van Bestuur vast.
6. Ontslag of schorsing van de leden van het College van Bestuur door de Raad van Toezicht kan alleen geschieden op grond van een besluit van de Raad, dat is genomen met tweederde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle in functie zijnde leden van de Raad van

Toezicht aanwezig zijn. Zijn niet alle leden aanwezig, dan wordt binnen vier weken, doch niet binnen zeven dagen een nieuwe vergadering bijeengeroepen waar ongeacht het aantal aanwezige leden van de Raad van Toezicht een besluit kan worden genomen met een meerderheid van tenminste tweederde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

7. Een lid van het College van Bestuur wordt niet geschorst of ontslagen alvorens hij/zij in de gelegenheid is gesteld om zijn/haar zienswijze in een vergadering van de Raad van Toezicht toe te lichten.
8. Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer leden van het College van Bestuur, vormt het overblijvende lid of de overblijvende leden niettemin een wettig College van Bestuur, onverminderd de verplichting van de Raad van Toezicht om zo spoedig mogelijk door benoeming in de bestaande vacature(s) te voorzien.
9. Bij belet of ontstentenis van alle leden van het College van Bestuur wordt het bestuur waargenomen door een persoon die daartoe door de Raad van Toezicht wordt aangewezen.

Artikel 8

Taken en bevoegdheden

1. Het College van Bestuur is belast met het besturen van de stichting en de door de stichting in stand gehouden scholen, met uitzondering van die taken en bevoegdheden die op grond van deze statuten expliciet aan de Raad van Toezicht zijn toegekend.
2. Het College van Bestuur is verantwoordelijkheid voor de eenheid van het totale beleid en schept op bestuursniveau waarborgen ter bescherming en bevordering van de identiteit van de stichting en van de onder de stichting ressorterende scholen.
3. a. Het College van Bestuur benoemt, schorst en ontslaat het onderwijsgevend personeel en het onderwijsondersteunend personeel. Alvorens tot benoeming van een personeelslid over te gaan dient het College van Bestuur zich ervan te overtuigen dat doel en grondslag door betrokkene worden gerespecteerd en hij/zij loyaal zal meewerken aan de realisering van de doelstellingen zoals die in het schoolplan zijn omschreven, waaronder die ten aanzien van de identiteit.
   b. Het College van Bestuur benoemt, schorst en ontslaat de directie. Alvorens tot benoeming van een directielid over te gaan dient het College van Bestuur zich ervan te overtuigen dat doel en grondslag door betrokkene worden onderschreven en hij/zij loyaal zal meewerken aan de realisering van de doelstellingen zoals die in het schoolplan zijn omschreven, waaronder die ten aanzien van de identiteit.
4. Het College van Bestuur kan bepaalde (bestuurs)taken opdragen aan het management van de scholen, welke worden vastgelegd in het managementstatuut.
5. Het College van Bestuur is bevoegd tot het verrichten van alle rechtshandelingen.
6. Het College van Bestuur is, mits met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor de schuld van een derde verbindt.
7. Het College van Bestuur heeft voorts de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht nodig voor het nemen van besluiten met betrekking tot:
   a. overdracht (van een deel) van de scholen, juridische fusie, splitsing of ontbinding van de stichting;
   b. een voorgenomen besluit tot opheffing van een openbare school. Dit voornemen wordt tevens voorgelegd aan de raad van de gemeente Texel op de wijze als geregeld in artikel 159, tweede lid Wet op het Primair Onderwijs(WPO).
   c. een voorgenomen besluit tot samenvoeging, omzetting, splitsing of verplaatsing van een openbare school. Dit voornemen behoeft tevens instemming van de raad van de gemeente Texel.
   d. het aangaan van financiële verplichtingen en samenwerkingsovereenkomsten die niet binnen de begroting zijn opgenomen en waarvan het belang een bedrag van eenhonderdduizend euro (€ 100.000,00) overschrijdt;
   e. het aangaan van geldleningen die niet in de begroting of de jaarrekening zijn opgenomen;
   f. beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek van de stichting;
   g ingrijpende wijziging van de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers in dienst van de stichting;
   h. een aanvraag tot faillissement of van surseance van betaling;
   i. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met een andere rechtspersoon indien deze

samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de stichting of de in stand te houden scholen;

j. belangrijke wijzigingen in het onderwijsaanbod van de stichting respectievelijk van de onder de stichting ressorterende scholen.

8. De vergaderingen van het College van Bestuur zijn openbaar.
9. De vergaderingen worden besloten gehouden, wanneer een bestuurslid hierom verzoekt of wanneer de voorzitter dit nodig acht. Het College van Bestuur beslist vervolgens op grond van de aard van de aan de orde zijnde gelegenheid of met gesloten deuren zal worden vergaderd. Het vergaderen achter gesloten deuren kan uitsluitend geschieden indien het belang van de openbaarheid niet opweegt tegen:
   a. het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
   b. de economische of financiële belangen van de stichting;
   c. het belang van voorkoming van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen dan wel derden.
10. Van een besloten vergadering wordt een afzonderlijk verslag, opgemaakt dat niet openbaar wordt gemaakt, tenzij het College van Bestuur anders beslist.

Vertegenwoordiging

Artikel 9

1. Het College van Bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte.
2. Het College van Bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer leden van het College van Bestuur, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van de volmacht te vertegenwoordigen.
3. Ingeval van een tegenstrijdig belang, zulks ter beoordeling van de Raad van Toezicht, tussen de stichting en het College van Bestuur dan wel één van de leden van het College van Bestuur, wordt de stichting vertegenwoordigd door de Raad van Toezicht, onverminderd de bevoegdheid van de Raad van Toezicht om één of meer personen, al dan niet uit zijn midden, aan te wijzen om de stichting te vertegenwoordigen.

Raad van Toezicht

Artikel 10

Samenstelling, benoeming en royement

1. De Raad van Toezicht bestaat uit een door de raad te bepalen aantal leden met een minimum van drie en een maximum van vijf natuurlijke personen leden waarvan één lid wordt benoemd door de Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en één lid wordt benoemd door de raad van de gemeente Texel. De Raad van Toezicht nodigt de gemeente uit voorstellen te doen voor benoembare kandidaten. Op basis hiervan doet de Raad van Toezicht een voordracht aan de raad. De raad van de gemeente Texel kan gemotiveerd besluiten een voorgedragen lid alsnog niet te benoemen. In dat geval komt de Raad van Toezicht met een nieuwe voordracht vanuit de voorgestelde kandidaten. De raad van de gemeente Texel is niet bevoegd een lid van de Raad van Toezicht te benoemen dat niet is voorgedragen. De Raad van Toezicht kan een benoemingsadviescommissie instellen.
2. Een voordracht zoals bedoeld in het eerste lid geschiedt met inachtneming van een door de Raad van Toezicht opgestelde profielschets waarin de noodzakelijke competenties van de Raad van Toezicht en haar afzonderlijke leden worden beschreven.
3. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en kan eventuele andere functies benoemen.
4. De Raad van Toezicht voorziet, met inachtneming van het in het eerste lid gestelde, zelf in vacaturesdoor middel van coöptatie, met inachtneming van het in het bestuursstatuut bepaalde. De termijn voor benoeming bedraagt vier jaar.
5. Voorwaarde voor benoeming is het onderschrijven van de grondslag en de doelstelling van de stichting. Tot lid van de Raad van Toezicht zijn niet benoembaar degenen die in dienstverband staan tot de stichting.
6. De Raad van Toezicht stelt een rooster op. Aftredende leden kunnen terstond worden herbenoemd voor ten hoogste een tweede termijn van vier jaar.
7. Ingeval van één of meer vacatures in de Raad van Toezicht vormen de overblijvende leden een wettig samengestelde Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht voorziet zo spoedig mogelijk in de vacatures.
8. De Raad van Toezicht kan, onder opgave van redenen, besluiten een lid van de Raad van Toezicht te schorsen of te royeren. Een dergelijk besluit vereist een twee/derde meerderheid van alle overige leden

van de Raad van Toezicht in een speciaal daartoe bijeengeroepen vergadering waarbij alle overige leden van de Raad van Toezicht aanwezig moeten zijn. Het betrokken lid wordt vooraf in de gelegenheid gesteld om zich in een vergadering van de Raad van Toezicht te verantwoorden en te verdedigen.

9. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt door:

- schriftelijke ontslagneming;
- aftreden volgens het rooster;
- door overlijden;
- royement;
- het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen.

Taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht

Artikel 11

1. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de verwezenlijking van de grondslagen en de doelstelling van de stichting, alsmede op het functioneren van het College van Bestuur, alsmede op (de realisatie van) het (meerjaren)beleid, het belang van het onderwijs en de algemene gang van zaken binnen de stichting. De Raad van Toezicht adviseert het College van Bestuur gevraagd en ongevraagd.

2. Met uitsluiting van andere personen en organen binnen de stichting zijn de volgende taken en bevoegdheden voorbehouden aan de Raad van Toezicht:
   a. het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden van de leden van het College van Bestuur en het vastleggen hiervan in een afzonderlijke arbeidsovereenkomst;
   b. het benoemen, berispen, schorsen en ontslaan van de leden van het College van Bestuur;
   c. het vaststellen en het toezien op de juiste nakoming van de omvang en het profiel van de leden van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur;
   d. het vaststellen en wijzigen van het bestuursstatuut;
   e. het goedkeuren van het meerjarig strategisch beleidsplan, het jaarplan, de begroting, het investeringsplan, de jaarrekening en het jaarverslag van de stichting. In het jaarverslag wordt aandacht besteed aan de specifieke kenmerken van de onderscheiden onderwijssoorten en -richtingen;
   f. het aanwijzen van de accountant.

Vergaderingen

Artikel 12

1. De Raad van Toezicht vergadert tenminste vier maal per jaar en voorts zo dikwijls als haar voorzitter dit noodzakelijk oordeelt.
2. Vergaderingen worden voorts gehouden indien één der andere leden van de Raad van Toezicht, onder opgave van redenen, een verzoek hiertoe aan de voorzitter richt.
3. De vergaderingen worden bijgewoond door één of meer leden van het College van Bestuur.
4. Voor zover in deze statuten niet anders wordt bepaald, worden besluiten van de Raad van Toezicht genomen met een volstrekte meerderheid van stemmen.
5. Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd. Blanco stemmen tellen niet mee. Bij staken van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
6. Stemmen bij volmacht is niet mogelijk.
7. De vergaderingen van de Raad van Toezicht zijn openbaar.
8. De vergaderingen worden besloten gehouden, wanneer een lid van de Raad van Toezicht hierom verzoekt of wanneer de voorzitter dit nodig acht. De Raad van Toezicht beslist vervolgens op grond van de aard van de aan de orde zijnde gelegenheid of met gesloten deuren zal worden vergaderd. Het vergaderen achter gesloten deuren kan uitsluitend geschieden indien het belang van de openbaarheid niet opweegt tegen:
   a. het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
   b. de economische of financiële belangen van de stichting;
   c. het belang van voorkoming van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen dan wel derden.
9. Van een besloten vergadering wordt een afzonderlijk verslag, opgemaakt dat niet openbaar wordt gemaakt, tenzij de Raad van Toezicht anders beslist.

Informatieverschaffing en verantwoording door College van Bestuur

Artikel 13

1. Het College van Bestuur is verantwoording schuldig aan de Raad van Toezicht over de uitvoering van haar taken en de resultaten van haar handelen en van de organisatie.
2. Het College van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. Het College van Bestuur verstrekt in elk geval de volgende gegevens:
   a. het jaarlijks te actualiseren meerjarenbeleidsplan;
   b. de begroting met inbegrip van de investeringsbegroting, de jaarrekening, de accountantsverklaring en het jaarverslag
   c. tussentijdse rapportages over hoofdlijnen van beleid, zo mogelijk voorzien van kengetallen;
   d. informatie over de voor het onderwijs en de scholen belangrijke ontwikkelingen.
3. Het College van Bestuur voorziet in een secretariaat ten behoeve van de Raad van Toezicht.

Gemeentelijk Toezicht

Artikel 14

1. Namens de gemeente Texel onderhoudt de portefeuillehouder Onderwijs van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Texel geregeld contact met het College van Bestuur. Het College van Bestuur en de portefeuillehouder Onderwijs van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Texel hebben tenminste een maal per jaar overleg over de algemene gang van zaken binnen de openbare ~~en algemeen-bijzondere~~ scholen op Texel.
2. Vaststelling van de begroting en de jaarrekening geschiedt eerst na overleg met de gemeenteraad van Texel.
3. Het College van bestuur zendt de vastgestelde begroting en jaarrekening binnen zes weken aan de gemeente Texel.
4. In het jaarverslag wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de wezenskenmerken van de openbare scholen op Texel. Het jaarverslag wordt openbaar gemaakt.
5. De gemeente Texel is, in geval van ernstige taakverwaarlozing door het College van Bestuur of functioneren in strijd met de WPO als bedoeld in artikel 17 lid 9 van de WPO, bevoegd maatregelen te nemen die hij nodig acht om de continuïteit van het onderwijsproces te waarborgen voor zover het openbaar onderwijs betreft.

Financieel beleid

Artikel 15

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. Indien wet- en regelgeving dit toestaan kan het boekjaar parallel lopen met het schooljaar (van één augustus tot en met eenendertig juli).
2. Het College van Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanig aantekening te doen houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen worden gekend. De aantekeningen dienen te voldoen aan de normen, welke naar de eisen van de tijd in verband met de desbetreffende overheidsvoorschriften daaraan dienen te worden gesteld.
3. Het College van Bestuur legt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar rekening en verantwoording af over het verstreken boekjaar aan de hand van een door het College van Bestuur vastgestelde jaarrekening. De jaarrekening is ingericht overeenkomstig de wettelijke bepalingen en de richtlijnen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Ministerie van OC&W).
4. De jaarrekening wordt vergezeld van een verklaring van een door de Raad van Toezicht aangewezen accountant.

Bestuursstatuut

Artikel 16

1. De Raad van Toezicht stelt het statuut vast waarin wordt bepaald op welke wijze door het College van Bestuur invulling en uitvoering wordt gegeven aan de uitoefening van de wettelijke en statutaire taken en bevoegdheden van het College van Bestuur.
2. Het statuut bevat in elk geval:
   a. de uitgangspunten voor bestuur en toezicht

b. de uitwerking van de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur, als aanvulling op de statuten;
c. een uitwerking van de wijze van benoeming van de leden van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur;
d. een profielschets van de leden van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur.

Managementstatuut

Artikel 17

Het College van Bestuur stelt een managementstatuut vast waarin de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de schooldirecteuren in relatie tot het College van Bestuur staan beschreven.

Statutenwijziging

Artikel 18

1. Het College van Bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit tot statutenwijziging is onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht. Het besluit tot statutenwijziging is voorts onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring door de gemeenteraad van de gemeente Texel. De gemeenteraad kan zijn goedkeuring slechts onthouden indien overheersende invloed van de overheid in het bestuur niet is verzekerd voor zover het openbaar onderwijs betreft.
2. Het besluit van het College van Bestuur tot statutenwijziging kan slechts unaniem worden genomen in een vergadering waarbij alle leden van het College van Bestuur aanwezig zijn.
3. Het besluit van de Raad van Toezicht tot goedkeuring als bedoeld onder lid 1 kan slechts worden genomen met een meerderheid van tenminste drievierde deel van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig zijn.
4. Zijn niet alle leden aanwezig dan wordt binnen een maand, doch niet binnen zeven dagen, een tweede vergadering gehouden welke, ongeacht het aantal aanwezige leden van de Raad van Toezicht, het besluit tot goedkeuring kan aannemen met een meerderheid van tenminste drievierde deel van de uitgebrachte geldige stemmen.
5. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging zal worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld. Tevens dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd. De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval tenminste veertien dagen.
6. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
7. Het College van Bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken waaronder de stichting ressorteert.

Ontbinding

Artikel 19

1. Het College van Bestuur kan, na voorafgaande schriftelijke goedkeuring door de Raad van Toezicht, besluiten tot ontbinding van de stichting.
2. De bepalingen van artikel 18 lid 1 tot en met 5 zijn van overeenkomstige toepassing op een besluit tot ontbinding.
3. Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot vereffening te zijn. De leden van het College van Bestuur treden op als vereffenaars van het vermogen van de stichting, tenzij bij het besluit van ontbinding (tevens) één of meerdere andere vereffenaars zijn aangewezen.
4. Een eventueel batig saldo wordt uitgekeerd aan een/de door het College van Bestuur bij het besluit tot ontbinding aan te wijzen rechtspersoon/rechtspersonen waarvan de doelstelling zoveel mogelijk overeenkomt met het doel van de stichting, zoals onderwijsinstellingen en instellingen voor peuterwerk en kinderopvang. Indien en voor zover een dergelijke aanwijzing niet heeft plaats gehad of niet meer uitgevoerd kan worden, wordt op verzoek van vereffenaars het batig saldo besteed overeenkomstig een door de Kantonrechter te Alkmaar te bepalen doel.

Slotbepaling

Artikel 20

In gevallen waarin de wet, deze statuten en het bestuursstatuut niet voorzien, beslist de Raad van Toezicht.

Bijlage 3

De vraag:

Hoe is de financiële situatie vóór en na fusie (effect op termijn op solvabiliteit, reserves en overheadlasten voor de scholen);

Het antwoord:

Op schoolniveau: De financiële positie verandert niet voor de scholen. Kopwerk en Schooltij werken al vanaf 2016 vanuit een gelijkwaardige basis voor alle scholen ongeacht of dit een Kopwerk of een Schooltij school betreft. De wijze van begroten en de herverdeling van de middelen over de personeelsformaties is vanaf 2016 gelijkgetrokken.

De solvabiliteit van de gefuseerde instelling zal ruim boven de signaleringsgrenzen van de rijksoverheid blijven (Commissie Don ondergrens: 20%).

De reservepositie van de gefuseerde instelling als geheel zal toenemen. Beide organisaties zijn financieel goed gezond. De reservepositie van Schooltij vanuit de jaarrekening 2020 lijkt relatief hoger te zijn dan die van Kopwerk. Dit wordt o.a. veroorzaakt doordat

- *Schooltij een kleine scholenorganisatie is met een relatief hoger risicoprofiel. Door dit hogere risicoprofiel is bewust een hoger weerstandsvermogen aangehouden.*
- *Voor de Schooltij-scholen in de buitendorpen zijn middelen aangehouden om een duurzame upgrade met co-financiering vanuit de gemeente Texel mogelijk te maken.*
- *Kopwerk substantieel kosten heeft gedragen voor Schooltij en niet alles consequent heeft doorberekend. Dit omdat de beide scholenorganisaties al vanaf 2016 als 1 organisatie werken en functioneren.*

Ter illustratie de 'gezonde' kengetallen Schooltij en Kopwerk naast elkaar.
Tabel: De kengetallen publieke middelen van Schooltij n.a.v de jaarrekening 2020

Kengetallen publieke middelen: Soort kengetal	2020	2019	2018	2017
I Vermogenbeheer				
a. Solvabiliteit	89,70%	88,00%	90,10%	87,76%
b. Kapitalisatiefactor	87,64%	84,35%	81,25%	81,91%
c. Financieringsfunctie	13,65%	12,66%	12,63%	16,77%
d. Transactiefunctie	9,83%	10,29%	8,21%	10,27%
e. Financiële functie	64,16%	61,40%	60,41%	54,87%
II Budgetbeheer				
f. Current ratio	8,38	7,69	9,22	7,41
g. Rentabiliteit	3,32%	3,09%	4,00%	6,83%

Tabel: De kengetallen publieke middelen van Kopwerk n.a.v de jaarrekening 2020

Kengetallen publieke middelen: Soort kengetal	2020	2019	2018	2017	2016
I Vermogenbeheer					
a. Solvabiliteit	57,59%	62,97%	68,69%	60,70%	60,80%
b. Kapitalisatiefactor	31,24%	32,36%	31,55%	31,60%	31,00%
c. Financieringsfunctie	10,59%	10,74%	10,92%	11,40%	12,50%
d. Transactiefunctie	15,25%	12,45%	10,62%	13,50%	13,30%
e. Financiële functie	5,40%	9,17%	10,01%	6,70%	5,20%
II Budgetbeheer					
f. Current ratio	1,50	2,04	2,21	1,83	1,82
g. Rentabiliteit	1,14%	-0,52%	1,64%	0,40%	1,40%

Bijlage 4

De vraag:

de wijze van inrichting van de GMR na fusie (beïnvloedingsmogelijkheden vanuit de Texelse scholen).

Het antwoord:

De regio Texel krijgt een eigen Groeps-GMR:

Het medezeggenschapsstatuut

Het statuut wordt als volgt gewijzigd met ingang van 1 januari 2022:

Artikel 3 Omvang en samenstelling medezeggenschapsorganen

Samenstelling GMR

1. De raad bestaat uit 8 leden, zijnde gemeenschappelijke vertegenwoordigers van 4 clusters van scholen, die op grond van de volgende verdeling door en uit (delen van) de medezeggenschapsraden van de scholen worden gekozen:

- 2 leden van cluster I (de scholen op Texel (7)), te weten 1 lid uit het personeelsdeel en 1 lid uit het ouderdeel;
- 2 leden van cluster II (de scholen in de stad Den Helder (5) en in Julianadorp(2)), te weten 1 lid uit het personeelsdeel en 1 lid uit het ouderdeel;
- 2 leden van cluster III (de scholen in de gemeenten Hollands Kroon (4) en in Schagen (2)) te weten 1 lid uit het personeelsdeel en 1 lid uit het ouderdeel;
- 2 leden van cluster IV (de scholen in de gemeenten Enkhuizen (1), Medemblik (4) en Stedebroec (1)), te weten 1 lid uit het personeelsdeel en 1 lid uit het ouderdeel;

2. De aantallen leden, gekozen uit het personeel onderscheidenlijk uit de ouders, bedragen elk de helft van het aantal leden van de raad.

3. De raad heeft de mogelijkheid, aanvullend op lid 1 en 2, om te voorzien in de aanstelling van een onafhankelijk ambtelijk secretaris, die niet uit één van de medezeggenschapsraden komt. Deze fungeert ook als adviseur van de raad maar heeft geen stemrecht.

Samenstelling MR

De medezeggenschapsraden van de scholen hebben tenminste 4 stemgerechtigde leden zodanig dat:

- de helft van de leden door en uit het personeel worden gekozen;
- de helft van de leden door en uit de ouders worden gekozen.

Samenstelling Groepsmedezeggenschapsraad op Texel

1. Op verzoek van de GMR en met instemming van het bevoegd gezag is met instemming van twee derde van de leden van de GMR een groepsmedezeggenschapsraad verbonden aan cluster I, te weten de scholen op Texel.
2. De groepsmedezeggenschapsraad treedt in de bevoegdheden van de GMR voor zover die bevoegdheden betrekking hebben op de meerderheid van de scholen op Texel en deze aangelegenheden geen betrekking hebben op de meerderheid van de scholen van stichting Kopwerk.
3. Het groepsmedezeggenschapsraadreglement is identiek aan het vigerende GMR reglement van stichting Kopwerk.

4. De groepsmedezeggenschapsraad bestaat uit 4 leden die op grond van de volgende verdeling door en uit (delen van) de medezeggenschapsraden van de scholen van cluster I worden gekozen:

- 2 leden uit het personeelsdeel en 2 leden uit het ouderdeel.
- De groepsmedezeggenschapsraad kiest uit haar uit haar midden 2 leden die namens cluster I toetreden tot de GMR, te weten 1 lid uit het personeelsdeel en 1 lid uit het ouderdeel;

De groepsmedezeggenschapsraad treedt in werking op 1 januari 2022.

Bijlage 5

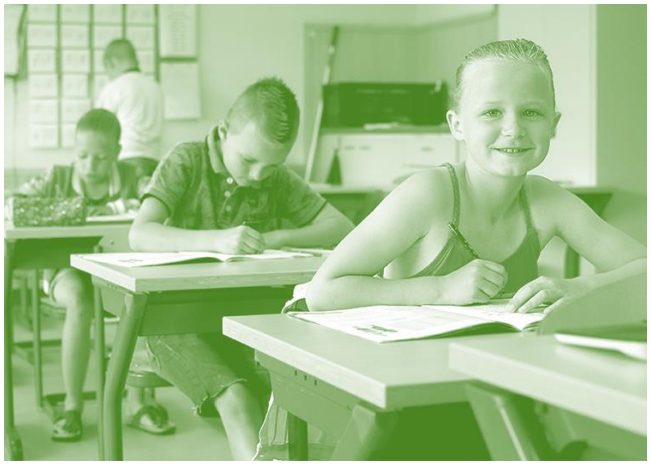
De vraag:

Wat is de voorgestelde besturingsfilosofie (ruimte voor eigen keuzes op schoolniveau, bijvoorbeeld blijkend uit een managementstatuut);

Het antwoord:

Vanaf 2016 werken de Kopwerk en Schooltij scholen met dezelfde besturingsfilosofie: 'Lokaal wat kan, centraal wat wint'. De schoolleiders van Kopwerk en Schooltij scholen zijn integraal verantwoordelijk (dus niet alleen onderwijsinhoudelijk maar ook financieel en personeel).
Vanaf 2020 zijn Kopwerk en Schooltij vanuit haar strategische beleid bezig om dit lokale maatwerk verder te versterken waarbij de vier regio's (clusters van scholen) aanvullende bevoegdheden hebben gekregen. Hierdoor kunnen in de Kopwerk-regio 'op Texel' alle Kopwerk (2) en Schooltij (5) nog intensiever samenwerken, elkaars expertise delen, en een gezamenlijk directieteam vormen en wisselen onderling medewerkers uit. De lokale (en centrale) bevoegdheden zijn vastgelegd in een managementstatuut.

MANAGEMENTSTATUUT



Vastgesteld door College van Bestuur
d.d. .....

Inhoud

MANAGEMENTSTATUUT 16
Artikel 1 Definities 16
Artikel 2 Taken en bevoegdheden van het bestuur 18
Artikel 3 Taken en bevoegdheden directeur 19
Artikel 4 Taken en bevoegdheden stafdisciplines 20
Artikel 5 Verantwoording individueel 20
Artikel 6 Verantwoording school 20
Artikel 7 Schorsing en vernietiging van besluiten 21
Artikel 8 Verbindingsteam 21
Artikel 9 Regio Overleg 21
Artikel 10 Portefeuillehoudersoverleg 21
Artikel 11 Vaststelling en wijziging van het Managementstatuut 22
Artikel 12 Slotbepalingen 22
Toelichting 23
Achtergrondinformatie 24

MANAGEMENTSTATUUT

- **Kopwerk, Stichting voor Protestants Christelijk en/of Algemeen Bijzonder en openbaar Primair Onderwijs in Noord-Holland**
- **Stichting Montessorischool Enkhuizen**

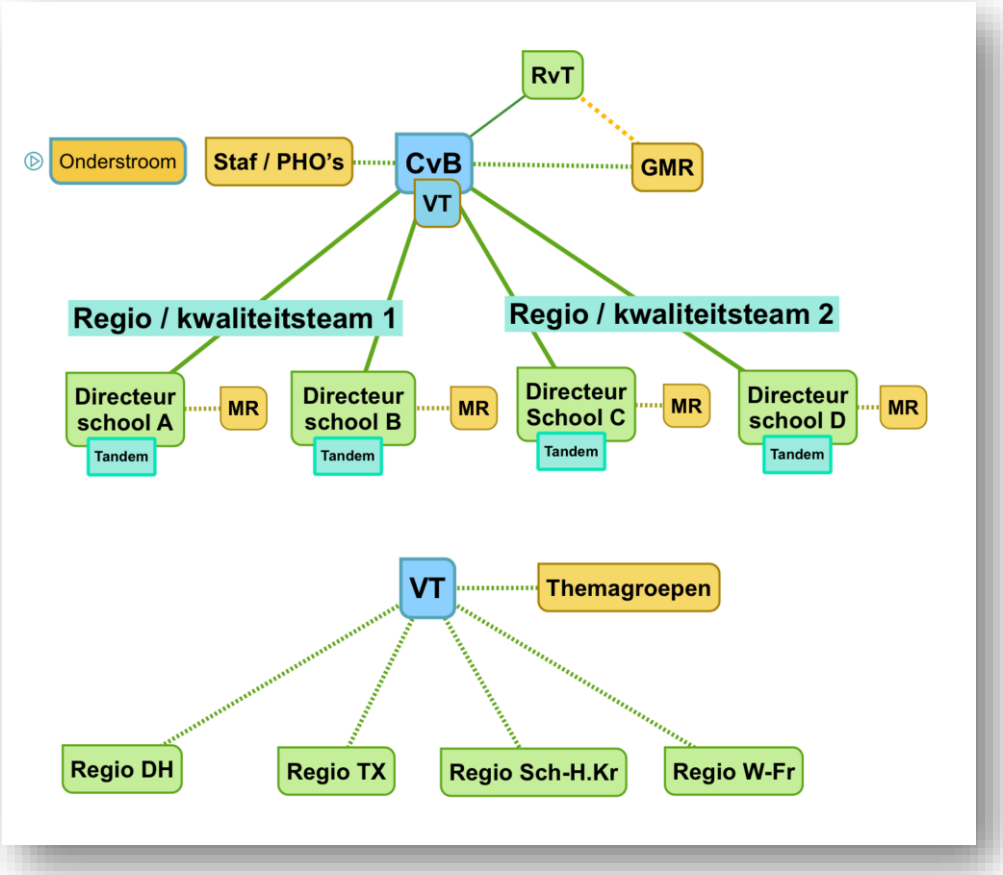
Het College van Bestuur van de stichting Kopwerk en stichting Montessorischool, besluit, met inachtneming van de statuten van de stichting Kopwerk en artikel 31 van de Wet Primair Onderwijs, het navolgende Managementstatuut vastte stellen,

Artikel 1 Definities

In dit managementstatuut wordt verstaan onder:

Raad van Toezicht:	De Raad van Toezicht van de stichting als bedoeld in artikel 10 van de statuten (hierna RvT).
College van Bestuur:	Het bestuur van de stichting als bedoeld in artikel 7 van de statuten (hierna CvB).
Directeuren:	De directeuren als bedoeld in artikel 29, lid 1 van de Wet Primair Onderwijs, die belast zijn met de leiding van één of meerdere onder de stichting ressorterende basisscholen.
Tandem:	Dit is de combinatie van directeur en interne begeleider van een school.
Regio:	Groepen van scholen met een grote mate van autonomie binnen de stichting. De directies nemen verantwoordelijkheid voor elkaars scholen in de betreffende regio, werken samen en spelen in op lokale ontwikkelingen. Er zijn vier regio's: Regio Texel, Den Helder, Schagen-Hollands Kroon en West Friesland.
Kwaliteitsteam:	Op het moment dat de interne begeleiders samen met de directies (de zogenaamde tandems) van de betreffende regio's overleggen spreken we over kwaliteitsteams. In de kwaliteitsteams ondersteunen de scholen elkaar om het gebied van de opbrengsten, schoolplannen, passend onderwijs e.d.
Verbindingsteam:	Het doel van het Verbindingsteam (hierna VT) is om de lijnen tussen de verschillende regio's kort te houden en zo snel in te kunnen spelen op ontwikkelingen. Het VT bestaat uit het CvB (in de rol van deelnemer), de directeuren vanuit de vier regio's en drie stafleden (Personeel & Organisatie, Financiën en Kwaliteit & Inhoud). In het VT worden de operationele en strategische onderwerpen besproken en ter besluitvorming voorgelegd aan het CvB.
Themagroep:	Voor vraagstukken van strategische aard en of relevante onderwerpen die nadere uitwerking en/of voorbereiding vergen kan het VT een ad hoc themagroep in stellen. Deze themagroep krijgt een heldere opdracht met duidelijke kaders. Gestreefd wordt om alle directeuren een evenredige bijdrage te leveren aan de diverse themagroepen. De samenstelling van de themagroep (directeuren, IB-ers, I-coach, staf enz.) vraagt maatwerk,

	afhankelijk van de specifiek benodigde expertise en aanwezige talenten.
Stafdisciplines:	De afdelingen Personeel & Organisatie, Financiën & Beheer, Kwaliteit & Inhoud, Bestuurssecretariaat, die faciliterend zijn aan het bestuur, beleid, de regio's en de scholen.
Portefeuillehouders overleg	Bovenschools worden Portefeuillehouders- overleggen met de stafdisciplines gevoerd (hierna: PHO). De onderwerpen zijn vaak operationeel en of vakinhoudelijk. Hier kunnen ook onderwerpen besproken worden die vanuit de regio's naar voren komen (verbinding stafdisciplines - regio's).
Portefeuillehouder	Lid van het CvB. Het gaat om de volgende portefeuilles: Personeel & Organisatie, Financiën & Beheer (waaronder huisvesting) en Kwaliteit & Inhoud. De portefeuillehouder (zijnde een van de leden van het CvB) kan ambtshalve bestuursbesluiten nemen en achteraf verantwoorden aan het CvB.
Beleid Besluitvorming Kopwerk	Procesbeschrijving routing besluitvorming binnen Kopwerk (bijlage bij dit managementstatuut.
GMR:	De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad als bedoeld in artikel 4 van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS), ter waarborging van de medezeggenschap op bovenschools niveau.



Organogram - schematisch

Artikel 2 Taken en bevoegdheden van het bestuur

1 Het College van Bestuur is belast met het besturen van de stichting en de door de stichting in standgehouden scholen, met uitzondering van die taken en bevoegdheden die op grond van deze statuten expliciet aan de Raad van Toezicht zijn toegekend.

2 Het College van Bestuur is verantwoordelijkheid voor de eenheid van het totale beleid en schept op bestuursniveau waarborgen ter bescherming en bevordering van de identiteit van de stichting en van de onder de stichting ressorterende scholen.

3 Het College van Bestuur;

   a. benoemt, schorst en ontslaat het onderwijsgevend personeel en het onderwijsondersteunend personeel. Alvorens tot benoeming van een personeelslid over te gaan dient het College van Bestuur zich ervan te overtuigen dat doel en grondslag door betrokkene worden gerespecteerd en hij/zij loyaal zal meewerken aan de realisering van de doelstellingen zoals die in het schoolplan zijn omschreven, waaronder die ten aanzien van de identiteit.

   b. benoemt, schorst en ontslaat de directie. Alvorens tot benoeming van een directielid over te gaan dient het College van Bestuur zich ervan te overtuigen dat doel en grondslag door betrokkene worden onderschreven en hij/zij loyaal zal meewerken aan de realisering van de doelstellingen zoals die in het schoolplan zijn omschreven, waaronder die ten aanzien van de identiteit.

4 Het College van Bestuur kan bepaalde (bestuurs)taken opdragen aan het management van de scholen, welke worden vastgelegd in het managementstatuut.

5 Het College van Bestuur is bevoegd tot het verrichten van alle rechtshandelingen.

6 Het College van Bestuur is, mits met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor de schuld van een derde verbindt.

7 Het College van Bestuur heeft voorts de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht nodig voor het nemen van besluiten met betrekking tot:

   a. overdracht (van een deel) van de school, juridische fusie, splitsing of ontbinding van de stichting;

   b. het aangaan van financiële verplichtingen; en samenwerkingsovereenkomsten die niet binnen de begroting zijn opgenomen en waarvan het belang een bedrag van eenhonderdduizend euro (€ 100.000,00) overschrijdt;

   c. het aangaan van geldleningen die niet in de begroting of de jaarrekening zijn opgenomen;

   d. beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek van de stichting;

   e. ingrijpende wijziging van de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers in dienst van de stichting;

   f. een aanvraag tot faillissement of van surseance van betaling;

   g. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met een andere rechtspersoon indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de stichting of de in stand te houden scholen; en

h. belangrijke wijzigingen in het onderwijsaanbod van de stichting respectievelijk van de onder de stichting ressorterende scholen.

Artikel 3 Taken en bevoegdheden directeur

De directeur heeft met inachtneming van de wet, de beleidsmatige en financiële uitgangspunten en de procedures en regelingen die door het College van Bestuur zijn vastgesteld, de volgende taken enbevoegdheden. De directeur:

a. geeft integraal leiding aan de school en de schoolontwikkeling en is belast met de uitwerking en implementatie van het stichtingsbeleid (strategisch beleid) op schoolniveau.
b. stelt ter realisering van het beleid op schoolniveau een schoolplan op.
c. is verantwoordelijk voor de bewaking van de (levensbeschouwelijke) identiteit van de school.
d. geeft mede vorm en inhoud aan de (levensbeschouwelijke) aspecten van de school, een en ander in overeenstemming met de grondslag zoals geformuleerd in de statuten.
e. is daarnaast verantwoordelijk, op basis van de visie en koers op stichtingsniveau, voor de ontwikkeling van de eigen, schoolspecifieke identiteit.
f. draagt zorg voor de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijsconcept en het onderwijskundig beleid binnen de op stichtingsniveau vastgestelde kaders.
g. is belast met de zorg voor de schoolorganisatie en verantwoordelijk voor de keuze van het leerstofaanbod, de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van zorgleerlingen.
h. Is belast met (sociale- en arbo-) veiligheid op de school
i. voert namens het College van Bestuur het overleg met de medezeggenschapsraad (MR)
j. kan het College van Bestuur voorstellen een leerling te schorsen en een procedure tot verwijdering te starten.
k. is verantwoordelijk voor de uitvoering van het personeelsbeleid binnen de op stichtingsniveau vastgestelde kaders en beleid.
l. stelt jaarlijks in samenwerking met het Personeel & Organisatie de benodigde kwalitatieve en kwantitatieve formatie op.
m. voert de gesprekkencyclus (w.o. ontwikkelgesprekken, functionerings- en beoordelingsgesprekken, verzuimbegeleiding) met het personeel van de school conform de op stichtingsniveau gemaakte afspraken.
n. geeft uitvoering aan en is verantwoordelijk voor het scholingsbeleid binnen het op stichtingsniveau daarover geformuleerde beleid.
o. is verantwoordelijk op schoolniveau voor de uitvoering van het taakbeleid en het arbeidsomstandigheden beleid binnen het op stichtingsniveau vastgestelde beleid.
p. draagt zorg voor de schoolbegroting waarbij hij wordt ondersteund vanuit het

Financiën & Beheer.

q. is bevoegd uitgaven te doen tot het beloop van de bedragen van de door het College van Bestuur vastgestelde begroting.
r. is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en onderhoud van het schoolgebouw.
s. draagt zorg voor het opstellen en vaststellen van de schoolgids binnen de op stichtingsniveau vastgestelde beleidskaders.
t. draagt zorg voor het organiseren van ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie op schoolniveau.
u. De directeur is verantwoordelijk voor de PR van de school en is namens de school de woordvoerder naar de media met uitzondering van crisissituaties. In dat geval is het CvB woordvoerder danwel wijst het CvB een woordvoerder aan.
v. draagt er zorg voor dat de ouders/verzorgers regelmatig op de hoogte worden gesteld van de ontwikkelingen op school en van de vorderingen van de leerlingen.

Artikel 4 Taken en bevoegdheden stafdisciplines

1. Elke stafdiscipline heeft een afdelingshoofd (of een verantwoordelijk aanspreekpunt). De afdelingshoofden zijn vertegenwoordigt in het VT.
2. Een afdelingshoofd is belast met de zorg en de kwaliteit van het primaire proces op de betreffende afdeling.
3. Een afdelingshoofd geeft leiding aan het personeel van de afdeling en draagt er zorg voor dat met de individuele personeelsleden de gesprekken binnen de gesprekkencyclus worden gevoerd (w.o. ontwikkelgesprekken).
4. Een afdelingshoofd heeft de bevoegdheid om vanuit de verantwoordelijke discipline aanwijzingen te geven aan directeuren.

Artikel 5 Verantwoording individueel

5. De directeur is, onverminderd hetgeen voortvloeit uit de individuele arbeidsovereenkomst, (proactief) verantwoording verschuldigd aan het College van Bestuur over de wijze waarop de directie haar taken en bevoegdheden uitoefent.
6. Het afdelingshoofd is, onverminderd hetgeen voortvloeit uit de individuele arbeidsovereenkomst, (proactief) verantwoording verschuldigd aan het College van Bestuur over de wijze waarop het zijn taken en bevoegdheden uitoefent.

Artikel 6 Verantwoording school

7. De directeur legt aan het College van Bestuur, overeenkomstig de door het College van Bestuur vastgestelde richtlijnen, verantwoording af over het verloop en de resultaten van hetgevoerde beleid van de school. De directeur informeert het College van Bestuur ten aanzien van alle voor het College van Bestuur relevant te achten aangelegenheden die zich tussentijds voordoen.
8. Het afdelingshoofd legt in het PHO met het betreffende lid van het CvB, overeenkomstig

de door het College van Bestuur vastgestelde richtlijnen, verantwoording af over het verloop ende resultaten van het gevoerde beleid van de afdeling. Het afdelingshoofd informeert het CvB ten aanzien van alle voor het CvB relevant te achten aangelegenheden die zich tussentijds voordoen.

Artikel 7 Schorsing en vernietiging van besluiten

1. Het College van Bestuur kan een besluit en/of maatregel van de schooldirecteur dat in strijd is met enig geldende regel en/of wegens mogelijke schade aan de belangen van de stichting bij gemotiveerd besluit geheel of gedeeltelijk vernietigen.
2. Het College van Bestuur kan een besluit of maatregel van de schooldirecteur schorsen, indien het besluit of de maatregel naar zijn oordeel voor vernietiging in aanmerking komt. Indien het College van Bestuur niet binnen twee weken, vanaf de dag dat de schorsing is ingegaan, tot vernietiging overgaat vervalt de schorsing.

OVERLEGSTRUCTUUR

Artikel 8 Verbindingsteam

1. Het VT is medeverantwoordelijk voor het initiëren, ontwikkelen en voorbereiden van het beleid op stichtingsniveau en kan daarbij gebruik maken van (ad hoc) themagroepen.
2. Het VT vergadert volgens een vooraf in overleg met het CvB vastgestelde jaarplanner.
3. Het VT neemt besluiten. Deze besluiten worden ter advies voorgelegd aan het CvB.
4. Bestuursbesluiten worden vastgelegd in de bestuursbesluitenlijst. Indien van toepassing aan de GMR en of de RvT om advies / instemming en of goedkeuring gevraagd. Of

Artikel 9 Regio Overleg

1. Per regio komen de directeuren in vergadering bijeen in teneinde:
    a. onderwerpen te bespreken die alle scholen van de regio betreffen en te zorgen voor onderlinge afstemming;
    b. in te kunnen spelen op lokale ontwikkelingen
    c. geïnformeerd te worden over beleidsontwikkelingen vanuit het VT;
    d. signalen af te geven;
    e. te werken aan kwaliteitsontwikkeling als kwaliteitsteam samen met de interne
    f. begeleiders.
    g. verantwoordelijkheid voor elkaars scholen te nemen als het gaat om continuïteit van
    h. directievoering en kwaliteitsbeleid.
2. Het College van Bestuur benoemt per regio een van de directeuren tot regio-voorzitter.

Artikel 10 Portefeuillehoudersoverleg

Bovenschools worden Portefeuillehouders- overleggen met de stafdisciplines gevoerd (hierna: PHO). Dit is een overleg tussen de stafdisciplines en het CvB. Dit kan per portefeuille besproken

als gezamenlijk afhankelijk van het onderwerp (multidisciplinair). De onderwerpen zijn vaak operationeel en of vakinhoudelijk. Hier kunnen ook onderwerpen besproken worden die vanuit de regio's naar voren komen (verbinding stafdisciplines - regio's). Zie verder document ‘Beleid Besluitvorming Kopwerk’.

Artikel 11 Vaststelling en wijziging van het Managementstatuut

Het College van Bestuur stelt het VT en de GMR in de gelegenheid advies uit te brengen over de vaststelling en iedere wijziging van het managementstatuut.

Artikel 12 Slotbepalingen

1. Een tussentijdse wijziging van het managementstatuut dan wel de verlenging treedt in werking op de dag volgend op de dag waarop het College van Bestuur tot wijziging of verlenging heeft besloten.
2. In gevallen waarin dit managementstatuut niet voorziet, beslist het College van Bestuur.

Toelichting

De Wet op het Primair Onderwijs (WPO) bepaalt dat bijzondere scholen onder het bestuur staan van “een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid die zich het geven van onderwijs in de zin van de WPO ten doel stelt, zonder daarbij het maken van winst te beogen”. Bij Kopwerk en de Montessori is de rechtspersoon een stichting.

Het College van Bestuur is het bevoegd gezag als bedoeld in de WPO. Het bevoegd gezag kan besluiten dat bepaalde wettelijke taken en bevoegdheden die op grond van de WPO aan het bestuurtoekomen, in naam van het bestuur door een gemandateerd functionaris kunnen worden uitgeoefend.

Artikel 31 van de WPO geeft aan dat de overdracht van taken en bevoegdheden (=mandaat) in een managementstatuut moeten worden neergelegd. Het managementstatuut bevat ten minste een regeling betreffende de bevoegdheden van de directeur. Het bevoegd gezag kan daarbij instructies geven over hoe de taken en bevoegdheden moeten worden ingevuld.

Mandaat betekent dat de taken en bevoegdheden **uit naam van** het bevoegd gezag worden uitgeoefend. Het bevoegd gezag kan het besluit van of het mandaat aan een schooldirecteur of bovenschools management intrekken en indien nodig daarvoor een ander besluit nemen.

In onze bedrijfsvoering is het uitgangspunt dat zaken binnen Kopwerk altijd dáár belegd worden, waar dit het meest effectief en efficiënt is. Waar mogelijk is dat zo dicht mogelijk bij de plaats waar het onderwijs wordt gegeven (decentraal), maar wanneer nodig wordt dit juist centraal gedaan. Daarbij wordt bij de inzet van middelen en activiteiten zo veel mogelijk een beroep gedaan op het beleidsvoerend vermogen van directeuren.

De speelruimte van de schooldirecties en afdelingshoofden om keuzes te maken in de zaken die zij willen regelen en leiden is niet onbegrensd. Het bestuurlijk gekozen beleid wordt bepaald door kaders zoals:

- Een goede bedrijfsvoering (zoals efficiëntie, adequaat personeelsbeleid, veilig gegevensbeheer en ‘zwarte cijfers’)
- De criteria voor goed onderwijs;
- Interne solidariteit (bijspringen waar dat nodig is):
- Een veilige en open cultuur;
- School-specifieke omstandigheden (wijk, buurt, populatie, concurrentie, krimp/groei, personeelssamenstelling, huisvesting, historie en denominatie);
- Bestuurlijke regels van de stichting;
- Overheden (middelen en regulering).

De schooldirecteur is, binnen de bovengenoemde kaders, integraal verantwoordelijk voor het beleid van zijn of haar school. De schooldirecteur wordt ondersteund door de stafdisciplines als het gaat om specifieke professionaliteit. Door weloverwogen gebruik te maken van de ter beschikking staande middelen en ondersteuning, zijn schooldirecties en stafdisciplines in staat om te reageren op actuele stichting-, school- en leerling-specifieke omstandigheden maar ook om keuzes te maken met betrekking tot een meerjarig perspectief. Dit noemen wij het beleidsvoerende vermogen.

Achtergrondinformatie

Wet Primair Onderwijs

Artikel 30a Overdracht taken en bevoegdheden

1. *Het bestuur kan hem bij wettelijk voorschrift opgedragen taken en bevoegdheden overdragen aan de directeur van de school of indien toepassing is gegeven aan artikel 29, vijfde lid, het in datartikellid bedoelde personeel voor zover dat is belast met managementtaken met betrekking tot de scholen en de scholen, bedoeld in de Wet op de expertisecentra.*
2. *De directeur van de school of indien toepassing is gegeven aan artikel 29, vijfde lid, het in dat artikellid bedoelde personeel voor zover dat is belast met managementtaken met betrekking totde scholen en de scholen, bedoeld in de Wet op de expertisecentra, kan hem bij wettelijk voorschrift opgedragen, of door het bevoegd gezag overgedragen, taken en bevoegdheden overdragen aan de adjunct-directeur.*

Artikel 31. Vaststelling managementstatuut

1. *Het bevoegd gezag stelt na overleg met de directeur en indien toepassing is gegeven aan artikel29, vijfde lid, met het in dat artikellid bedoelde personeel voor zover dat is belast met managementtaken met betrekking tot de scholen en de scholen, bedoeld in de Wet op de expertisecentra, een managementstatuut vast. In het managementstatuut is ten minste een regeling opgenomen betreffende de bevoegdheden van de directeur en indien toepassing is gegeven aan artikel 29, vijfde lid, tevens van de bevoegdheden van het in dat artikellid bedoeldepersoneel voor zover dat is belast met managementtaken met betrekking tot de scholen en de scholen, bedoeld in de Wet op de expertisecentra, met betrekking tot de toedeling, bestemming en aanwending van de bekostiging.*
2. *Het managementstatuut bevat tevens de aanduiding van de andere aan het bevoegd gezag bij wettelijk voorschrift toegekende taken en bevoegdheden waarvan het bevoegd gezag heeft bepaald dat de directeur van de school of indien toepassing is gegeven aan artikel 29, vijfde lid, het in dat artikellid bedoelde personeel voor zover dat is belast met managementtaken met betrekking tot de scholen en de scholen, bedoeld in de Wet op de expertisecentra deze in naam van het bevoegd gezag kan uitoefenen. Het managementstatuut bevat voorts instructies ten aanzien van deze taken en bevoegdheden.*
3. *In het managementstatuut worden tevens vastgelegd:*
    a. *de taken en bevoegdheden die het bestuur overdraagt aan de directeur van de school of indien toepassing is gegeven aan artikel 29, vijfde lid, het in dat artikellid bedoelde personeelvoor zover dat is belast met managementtaken met betrekking tot de scholen en de scholen, bedoeld in de Wet op de expertisecentra, indien toepassing is gegeven aan artikel 30a, eerstelid;*
    b. *de taken en bevoegdheden die het bestuur, de directeur van de school of indien toepassing isgegeven aan artikel 29, vijfde lid, het in dat artikellid*

bedoelde personeel voor zover dat is belast met managementtaken met betrekking tot de scholen en de scholen, bedoeld in
de Wet op de expertisecentra overdraagt aan de adjunct-directeur, indien toepassing isgegeven aan artikel 30a, tweede lid; en

c. de richtlijnen voor de uitoefening van de overgedragen taken en bevoegdheden.

4. Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat een exemplaar van het managementstatuut in het gebouw van de school ter inzage beschikbaar is op een voor eenieder toegankelijke plaats. Het bevoegd gezag zendt een exemplaar van het managementstatuut, alsmede elke wijziging daarvan, zo spoedig mogelijk na de vaststelling ter kennisneming aan de inspectie.

Gemeente Texel

(Concept / Voorgenomen)

Raadsbesluit

Instemmen met fusie Stichting Kopwerk en Stichting Schooltij

Doelenboom

Programma	**5**	**Toekomst voor de jeugd**
Maatschappelijk doel	5.1	Goed onderwijs faciliteren
Beleidsdoel	5.1.2	Onderwijsaanbod behouden en verbreden
Operationeel doel	5.1.2.9	Visie Thuis nabij onderwijs uitvoeren

De raad van de gemeente Texel:

gelezen het advies van burgemeester en wethouders;

gehoord de raadscommissie;

Besluit

Gelet op het bepaalde in artikel 16 en 18 van de statuten van Schooltij in te stemmen met de bestuurlijke fusie van Stichting Schooltij en Stichting Kopwerk per 1 januari 2022 en de conceptstatuten van Stichting Kopwerk als stichting voor Bijzonder en Openbaar Primair Onderwijs in Noord-Holland.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 15-12-2021,

De griffier, De voorzitter,

Zaaknummer 3084764

Bijlagen

Texel, 28 november 2021.
Aan de raadsleden van de gemeente Texel
Cc. College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Texel

Onderwerp: Kosten Gehandicaptenparkeerkaart – extreem hoog.

SIGT (Stichting Integratie Gehandicapten Texel) vraagt de raadsleden van de gemeente Texel graag aandacht voor het feit dat de kosten voor een gehandicaptenparkeerkaart (incl. medische keuring) met € 197,85 op een extreem hoog niveau liggen en waarmee onze relatief kleine gemeente een tweede plaats op de landelijke lijst "scoort". Een triest record! Zelfs bij onze hoofdstad, Amsterdam, ligt het bedrag op een lager niveau. Ter vergelijking: Bij Hollands Kroon kost een aanvraag € 43,10, terwijl In een grote gemeente zoals Groningen het bedrag voor 2022 op € 115,25 is vastgesteld.

Onze gemeente neemt een positie in, waarbij absoluut geen rekening wordt gehouden met de toch al lastige situatie waarin mensen met beperkingen zich bevinden om in de maatschappij zo gelijkwaardig mogelijk te kunnen functioneren. In dat opzicht zouden wij een meer tegemoetkomende houding van de gemeente voor deze zo kwetsbare doelgroep willen vragen door rekening te houden met de sociale aspecten.

De aangegeven situatie hebben wij in een eerder stadium aan de wethouder voorgelegd, maar hierop tot nu toe geen reactie ontvangen. Wij zullen het derhalve zeer op prijs stellen indien namens de Raad in de eerstvolgende commissie- resp. raadsvergadering aandacht voor dit onderwerp wordt gevraagd.

Mocht u aanvullende informatie willen ontvangen, staan wij klaar.

Alvast veel dank voor uw ondersteuning.

Stichting Integratie Gehandicapten Texel

Secretaris Hannekje Pothoven, e-mail: pothoven@texel.com Tel. 0657546060

Onderwerp	Raad kwartaal	Datum Raad	Programma	Bron	Portefeuillehouder	Stand van zaken
Treasurystatuut actualiseren	2022-1	20220216 - 16 feb 2022	1 De Gemeente Texel: voor en door bewoners	Overig	Huisman	nog niet gestart
Evaluatie Preventie- en Handhavingsplan Alcohol en Drugs	2022-1	20220216 - 16 feb 2022	2 Zorg voor elkaar, veiligheid op orde	Overig	Van de Belt	2021-4 is gewijzigd naar 2022-1 in verband met afstemming partijen. Moet gelijktijdig met het Lokaal gezondheidsbeleid worden vastgesteld.
Omgevingswet invoeren - Delegatiebesluit	2022-1	20220216 - 16 feb 2022	3 Mooi en gastvrij Texel	Overig	Kooiman	Deze zaak was eerst verbonden met 2930270 (delegatiebesluit + bindend advies), is vanwege de duidelijk andere inhoud op 4-11-2021 gesplitst. Op 26/10 RIA geweest over dit onderwerp (en de Omgevingswet).
Omgevingswet invoeren - Gevallen van buitenplanse o.p.a.'n waarvoor participatie verplicht is	2022-1	20220216 - 16 feb 2022	3 Mooi en gastvrij Texel	Overig	Kooiman	Dit besluit betreft een lijst van gevallen die (in theorie) dezelfde is als de lijst bij het bindend advies. Op 28 okt is hierover (en de Omgevingswet) een RIA geweest.
Omgevingswet invoeren - besluit bindend adviesrecht	2022-1	20220216 - 16 feb 2022	3 Mooi en gastvrij Texel	Overig	Kooiman	Q2 2021 wordt Q1 2022 vanwege opschuiven datum inwerkingtreding Omgevingswet. Op 26/10 RIA over dit onderwerp (en de Omgevingswet). Op 4-11-21 opgesplitst in losse besluiten (delegatiebesluit los van het bindend advies) en in aparte zaken gezien de aard van het besluit.
Bestemmingsplan Akenbuurt 12	2022-1	20220216 - 16 feb 2022	3 Mooi en gastvrij Texel	Overig	Kooiman	Bestemmingsplan is aangeleverd, maar nog niet compleet. ontbrekende stukken aangeleverd in augustus, maar nog steeds niet voldoende om verder mee te kunnen. September 2021; Er zijn opnieuw wijzigingen in het plan aangevraagd. Deze zijn beoordeeld (oktober) en zijn half oktober aangepast. In laatste kwartaal B&W advies en daarna richting raad met vraag of dit plan ter inzage gelegd kan worden. Verwachting is dat dit advies niet meer op tijd aangeleverd kan worden voor behandeling in de raad van december.
Omgevingswet invoeren - contourennota Omgevingsvisie	2022-1	20220216 - 16 feb 2022	3 Mooi en gastvrij Texel	Overig	Kooiman	M.b.t. de omgevingsvisie: Informatie opgehaald in precorona 2019 en 2020. Contourdocument naar PO en collega's in okt 21. Eerst duidelijkheid over participatiebeleid (participatie 'in de geest van de Omgevingswet') via RIA en raadssessie op 8 november '21 over 'burgerparticipatie'. In Q1 2022 Contourennota Omgevingsvisie (tenzij participatiebeleid andere koers vraagt).
Gebiedsontwikkeling ijsbaan	2022-1	20220216 - 16 feb 2022	8 Goed wonen, goede bereikbaarheid	Coalitieprogramma	Van de Belt	Afronden verkenningsproces
vaststellen bestemmingsplan Stolpweg, 4 woningen	2022-1	20220216 - 16 feb 2022	8 Goed wonen, goede bereikbaarheid	Overig	Kooiman	Het plan is gecheckt en moet aangepast worden. De aanpassing is aangeleverd en wordt opnieuw gecheckt. Daarna opstellen van et BW advies om plan ter inzage te leggen. Plan kan dan voor 6 weken in ontwerp ter inzage worden gelegd. Daarna gaat het plan, eventueel met zienswijzen, voor vaststelling naar de gemeenteraad. Uitgegaan wordt van behandeling in raad eerste kwartaal 2022.

Onderwerp	Raad kwartaal	Datum Raad	Programma	Bron	Portefeuillehouder	Stand van zaken
Omgevingswet invoeren - Participatiebeleid over de gevallen waarin participatie verplicht is	2022-2	20220216 - 16 feb 2022	3 Mooi en gastvrij Texel	Overig	Kooiman	De participatie is vormvrij maar juist voor die gevallen waarin participatie door de raad verplicht is gesteld, is beleid nodig. Dat beleid zal mede zijn gebaseerd op de mening van de raad rondom (burger)participatie in het algemeen. In dat kader is in oktober 21 een RIA geweest en op 8 november een werksessie met de raad. Die uitkomsten worden afgewacht.
Actualisatie financiële verordeningen ex artikel 213 en 213a Gemeentewet	2022-1	20220309 - 9 mrt 2022	1 De Gemeente Texel: voor en door bewoners	Overig	Huisman	In overleg met de accountant wordt de verordening aangepast aan de nieuwe rechtmatigheidsverklaring die moet worden afgegeven door het college. Hier moet een afspraak raad/college voor worden gemaakt.
Actualisatie financiële verordeningen ex artikel 212 Gemeentewet	2022-1	20220309 - 9 mrt 2022	1 De Gemeente Texel: voor en door bewoners	Overig	Huisman	De afgelopen periode is er voorrang gegeven aan andere werkzaamheden, onder andere om te komen tot de (dubbele) rapportage met betrekking tot de Grote Projecten. Dit naast de (onvoorziene) inzet richting de Belastingdienst over de door de gemeente gedane Vennootschapsbelasting-aangiften. De Belastingdienst is gestart met de aangifte over 2016, wat voor ons langdurig overleg en aanvullend onderzoek & informatie overdracht betekend heeft. De gesprekken over de aangiftes Vennootschapsbelasting met de Belastingdienst zijn nog niet afgerond. Mede daarom verschuiving oplevering naar het 4e kwartaal 2021. Volgens afspraak met de planningscommissie wordt dit de raad november. Door de Auditcommissie is het advies gegeven aan de raad om de verordening van advies van de Auditcommissie te voorzien en nog niet te behandelen in de raad van november.
Burgerparticipatie	2022-1	20220309 - 9 mrt 2022	1 De Gemeente Texel: voor en door bewoners	Coalitieprogramma	Van de Belt	Raadinformatieavond is gepland op 15 september aanstaande. 2021-4 wordt 2022-1 omdat 2021-4 nog een werksessie met de gemeenteraad over Burgerparticiptie plaatsvindt.
Nota Risicomanagement	2022-1	20220309 - 9 mrt 2022	1 De Gemeente Texel: voor en door bewoners	Overig	Huisman	De afgelopen periode is er voorrang gegeven aan andere werkzaamheden, onder andere om te komen tot de (dubbele) rapportage met betrekking tot de Grote Projecten. Dit naast de (onvoorziene) inzet richting de Belastingdienst over de door de gemeente gedane Vennootschapsbelasting-aangiften. De Belastingdienst is gestart met de aangifte over 2016, wat voor ons langdurig overleg en aanvullend onderzoek & informatie overdracht betekend heeft. De gesprekken over de aangiftes Vennootschapsbelasting met de Belastingdienst zijn nog niet afgerond. Mede daarom verschuiving oplevering naar het 4e kwartaal 2021. Volgens afspraak met de planningscommissie wordt dit de novemberraad.
Uitvoeringsprogramma Agenda Waddengebied 2050	2022-1	20220309 - 9 mrt 2022	3 Mooi en gastvrij Texel	Overig	Uitdehaag	Diverse programma's komen beschikbaar en worden beoordeeld. Van Q4 2021 naar Q1 2022.

Onderwerp	Raad kwartaal	Datum Raad	Programma	Bron	Portefeuillehouder	Stand van zaken
Ter inzage leggen bestemmingsplan Spangerweg 23 en Molenbuurt 5. Daarna vaststellen van het plan.	2022-1	20220309 - 9 mrt 2022	3 Mooi en gastvrij Texel	Overig	Kooiman	De termijn is naar voren gehaald. Niet pas bij het vaststellen van het bestemmingsplan naar de raad, maar ook voorleggen aan de raad om het plan ter inzage te leggen. Advies hiervoor aangeleverd voor de collegevergadering van 6 juli 2021.
Omgevingsvergunning Texel Zoo	2022-1	20220309 - 9 mrt 2022	8 Goed wonen, goede bereikbaarheid	Overig	Kooiman	Wachten op aanpassingen van de ruimtelijke onderbouwing
Evaluatie vergunning parkeren - incl. betalingsbereidheid	2022-2	20220420 - 20 april 2022	8 Goed wonen, goede bereikbaarheid	Coalitieprogramma	Huisman	2021-4 wordt 2022-2 omdat we de evaluatie graag over een heel jaar (2021) willen doen.
Verordening individuele studietoeslag en individuele inkomenstoeslag gemeente Texel 2022	2022-2	20220525 - 25 mei 2022	2 Zorg voor elkaar, veiligheid op orde	Volgend uit antwoord op raadsvraag	Van de Belt	Dit wordt begin 2022 opgepakt.
Omgevingswet invoeren - participatieverordening vaststellen	2022-2	20220525 - 25 mei 2022	3 Mooi en gastvrij Texel	Overig	Kooiman	Start met burgerparticipatie (vanuit wethouder vd Belt en communicatie) met RIA in sept.-21, werksessie met raad op 8 november en algemene visie burgerparticipatie in Q1-22. In Q2-22 voorstel voor participatieverordening in kader Omgevingswet in raad.
Nieuwe Uitvoeringsregeling Subsidie schapenboeten en monumenten	2022-2	20220525 - 25 mei 2022	6 Samen beleven en bewegen	Volgend uit RIB	Van de Belt	Evaluatie subsidieregeling is uitgevoerd. RIA op 7 december 2021.
Evaluatie - Delegatiebesluit en beleidregels uithangen bijzondere vlaggen	2022-4	20221026 - 26 okt 2022	1 De Gemeente Texel: voor en door bewoners	Overig	Uitdehaag	Verzoeken worden nu door het college afgehandeld. het overzicht wordt bijgewerkt voor de evaluatie
De nieuwe Omgevingswet invoeren - nieuwe Omgevingsvisie vaststellen	2022-4	20221026 - 26 okt 2022	3 Mooi en gastvrij Texel	Programmabegroting	Kooiman	In april 2017 is de organisatie gestart met het project 'anticiperen op de invoering Omgevingswet'. De kadernota voor het onderdeel 'Omgevingsvisie' is vastgesteld door de raad op 27 februari 2019. Het interactieve participatie proces is gestart in het 3e kwartaal van 2019 en afgerond in het 2e kwartaal van 2020. In april 2021 is besloten de omgevingsvisie een jaar uit te stellen. Na de verkiezingen kan dan in 2022 de Omgevingsvisie door de nieuwe raad weer opgepakt worden. Dan ligt er ook een vastgesteld Contourendocument met de kaders.
Schapenboetenbeleid	2022-4	20221215 - 15 dec 2022	6 Samen beleven en bewegen	Volgend uit RIB	Van de Belt	Enquête schapenboeten en evaluatie monumentensubsidie uitgevoerd. RIA op 7 december 2021. Nadere uitwerking onderzoeksresultaten.
Tentoonstellingsruimte archeologie Den Burg realiseren	2023-4	2023 - 4e kwartaal	6 Samen beleven en bewegen	Coalitieprogramma	Van de Belt	RIB verzonden 2021-2 waarin tentoonstellingsruimte gekoppeld is aan 2de fase Groeneplaats project. datum vervolg onbekend.
Programma Waddeneilanden - 100% versie programmaplan	2022-1	-	1 De Gemeente Texel: voor en door bewoners	Overig	Uitdehaag	Een concept uitvoeringsprogramma wordt in november 2021 gepresenteerd aan de raden van de Waddeneilanden. Vervolgens wordt gewerkt aan een definitieve versie van het programmaplan en verdere concretisering van de projecten in het uitvoeringsprogramma. In Q1 2022 wordt het definitieve programmaplan voorgelegd aan alle raden van de Waddeneilanden.
MOTIE - Openbare, toegankelijke en feitelijke registratie bedden - uitgewerkt voorstel Q1 2022	2022-1	-	3 Mooi en gastvrij Texel	Volgend uit raadsbesluit	Huisman	College zal nader onderzoek verrichten of het organisatorisch, juridisch en financieel haalbaar is om een raadpleegbare website te ontwikkelen waar van elke Texelse logiesverstrekker per adres, het daadwerkelijk aantal recreatieve bedden inzichtelijk en raadpleegbaar is gemaakt. Streven is om in eerste kwartaal van 2022 met een voorstel te komen.

Onderwerp	Raad kwartaal	Datum Raad	Programma	Bron	Portefeuillehouder	Stand van zaken
Reparatieplan Bestemmingsplan Buitengebied vaststellen	2022-1	-	3 Mooi en gastvrij Texel	Overig	Kooiman	gestart
Bestemmingsplan tweede Reparatieplan Den Hoorn	2022-1	-	3 Mooi en gastvrij Texel	Motie	Kooiman	motie is aangenomen.
Jaarverslag 2021 VTH en Jaarprogramma 2022 VTH	2022-1	-	3 Mooi en gastvrij Texel	Overig	Uitdehaag	
Ontwikkelen kerkenvisie Texel	2022-1	-	6 Samen beleven en bewegen	-	Van de Belt	nog niet opgestart; planning betreft plan van aanpak.
Woningbouwlocatie Jozefschool Den Burg	2022-1	-	8 Goed wonen, goede bereikbaarheid	Overig	Huisman	Van 2021-4 naar 2022-1 Schuift op ivm opstart versnellingslocaties in de buitendorpen. September 2021: er wordt op dit moment een bureau geselecteerd voor het opstellen van een uitgifte- en een tenderstrategie. Doorlooptijd ca. 3 maanden.
Woningbouwlocatie Fonteinschool Den Burg	2022-1	-	8 Goed wonen, goede bereikbaarheid	Overig	Huisman	Van 2021-4 naar 2022-1 Schuift op i.v.m. opstart versnellingslocaties in de buitendorpen. September 2021: er wordt op dit moment een bureau geselecteerd voor het opstellen van een uitgifte- en een tenderstrategie. Doorlooptijd ca. 3 maanden.
Reconstructie fietspaden Staatsbosbeheer jaarcluster 2022	2022-1	-	8 Goed wonen, goede bereikbaarheid	Overig	Kooiman	Staat in de planning. Eerst wordt het jaarcluster 2021 bij de raad aangeleverd. Start najaar 2022 na krediet.
Periodieke aanpassing APV en evt. uitvoeringsregelingen	2022-2	-	2 Zorg voor elkaar, veiligheid op orde	Overig	Uitdehaag	Het gaat om periodieke aanpassingen en evt. wijzigingen i.v.m. de invoering van de Omgevingswet. Waar mogelijk worden beide wijzigingen gecombineerd in een voorstel. I.v.m. met uitstel invoering Omgevingswet (nu: 1-1-2022) is ook de planning voor het aanpassen van de APV opgeschoven naar 2022).
Evaluatie Actieplan Gezondheidsbeleid 2018-2022	2022-2	-	2 Zorg voor elkaar, veiligheid op orde	Overig	Van de Belt	een tussenevaluatie is opgenomen in de evaluatie sociaal domein (vastgesteld door de raad op 17-1-2021)
Omgevingswet invoeren - nieuwe contracten met uitvoeringsdiensten	2022-2	-	3 Mooi en gastvrij Texel	Overig	Kooiman	Duidelijkheid over welke regels wanneer van rijk/provincie naar de gemeenten (resp. uitvoeringsdiensten) komen ontbreekt nog. Dat bemoeilijkt het opstellen en vaststellen van een dienstenovereenkomst.
Zendmastenbeleid actualiseren	2022-2	-	3 Mooi en gastvrij Texel	Programmabegroting	Kooiman	Aangezien er nog veel onduidelijkheden bestaan, zal er nu nog geen nieuw zendmastenbeleid worden gemaakt. Het zendmastenbeleid wordt doorgeschoven naar 2020. (zie RIB 13 november 2019 met zaaknummer 1771715 Antene-installaties(zendmasten)) In het Plan van Aanpak vanuit de Regio dat in september 2020 in de regionale raadscommissie wordt behandeld staat dat in 2021 het opstellen van antennebeleid wordt gestart. Er zijn op dit moment nog teveel onduidelijkheden over de impact van de uitrol van 5G en dan met name de ‘small cells’. Het zendmastenbeleid dat in samenwerking met de regio wordt voorbereid, schuift qua planning door naar Q 2 2022.
update uitvoerings- en handhavingsstrategie	2022-2	-	3 Mooi en gastvrij Texel	Overig	Uitdehaag	nog niet gestart

Onderwerp	Raad kwartaal	Datum Raad	Programma	Bron	Portefeuillehouder	Stand van zaken
Exploitatieplan Onderwijshuisvesting vaststellen m.n. buitendorpen	2022-2	-	5 Toekomst voor de jeugd	Overig	Van de Belt	In Den Burg is de huisvesting op orde (OCT en OSG). In overleg met Schooltij zal dit jaar een plan gemaakt worden voor de scholen in de buitendorpen waarin in elk geval de aspecten duurzaamheid en capaciteit aan de orden zullen komen.
Beheersverordening Waddenzee en Noordzee	2022-2	-	6 Samen beleven en bewegen	Overig	Kooiman	De concept-beheersverordening wordt door Bureau Bugel Hajema voorbereid. De archeologische verwachtingskaart moet eerst worden vastgesteld.
Grondstoffenplan vaststellen	2022-2	-	7 Duurzaam, schoon en innovatief	Overig	Kooiman	Behandeling van het plan in de raad is verschoven van Q4-2021 naar Q2-2022. De evaluatie van het vorige grondstoffenplan is eind 2020 aan de raad verstuurd. In maart 2021 is er samen met de HVC een toelichting op de evaluatie gegeven, inclusief de mogelijke doelstellingen van het nieuwe grondstoffenplan, tijdens een RIA. Op dit moment worden de mogelijke maatregelen onderzocht. Er lijkt geen draagvlak voor het invoeren van een variabel tarief, dus wordt gezocht naar andere maatregelen.
Aanbieden notitie over Rioolheffing	2022-2	-	7 Duurzaam, schoon en innovatief	Overig	Huisman	Uitgesteld tot 2022-2e kwartaal ivm Covid-19 in relatie tot het ondernemerschap
Woningbouwlocatie Tuunen II	2022-2	-	8 Goed wonen, goede bereikbaarheid	Overig	Kooiman	September 2021: We lopen voor op de planning, houden 2e kwartaal aan.
Beschermd wonen	2022-3	-	2 Zorg voor elkaar, veiligheid op orde	Overig	Van de Belt	Op 7-12-2020 is besloten om de invoering van het nieuwe objectieve verdeelmodel met één jaar uit te stellen naar 1 januari 2023. Dit heeft invloed op de decentralisatie van beschermd wonen, met name voor de financiële doordecentralisatie van centrumgemeenten naar lokale gemeenten. Het inhoudelijke proces loopt door. Er wordt meer ruimte genomen om de regionale uitvoeringsafspraken te maken tussen de vier gemeente. In 2022-3 nemen de individuele gemeenteraden een besluit over de middelen BW die in de voorjaarsnota/kadernota worden opgenomen.
Aanpassing Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Texel.	2022-3	-	5 Toekomst voor de jeugd	Overig	Van de Belt	De VNG heeft recentelijk bekend gemaakt dat de eerder aangekondigde (omvangrijke) wijziging van de verordening in 2023 volgt. Derhalve volgt een voorstel in 2022 om de recente technisch-inhoudelijke wijzigingen van de verordening over te nemen. Deze worden voorgelegd in het eerstvolgende Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) met de schoolbesturen.
Wijziging verordening materiële financiële gelijkstelling	2022-3	-	5 Toekomst voor de jeugd	Overig	Van de Belt	Is gestart. Vanaf Q3 wordt het Lokaal Onderwijsbeleid in samenwerking met de schoolbesturern geëvalueerd en in overeenstemming gebracht met het nieuwe GOAB-beleid.
Herijken subsidiebeleid met oog voor verenigingsondersteuner	2022-3	-	6 Samen beleven en bewegen	Coalitieprogramma	Van de Belt	Dit is onderdeel van de uitvoering van het Lokaal Sportakkoord.

Onderwerp	Raad kwartaal	Datum Raad	Programma	Bron	Portefeuillehouder	Stand van zaken
Actualiseren van het Dorpshuizenbeleid	2022-4	-	2 Zorg voor elkaar, veiligheid op orde	Programmabegroting	Van de Belt	Het dorpshuizenbeleid zal zich voornamelijk richten op 3 aspecten nl, ‘maatschappelijke ondersteuning en meedoen’, ‘vastgoed van dorpshuizen’ en ‘relatiebeheer dorpscommissies - gemeenten’. Het eerste onderdeel valt onder het 'Uitvoeringsprogramma Maatschappelijke ondersteuning en meedoen 2022-2023'. Waarin een pilot wordt voorgesteld met in elk geval 1 dorpscommissie en dorpshuis. De ervaringen en opbrengsten hieruit worden opgenomen in het integrale dorpshuizenbeleid. De planning is dat dit in het 4e kwartaal van 2022 naar de raad komt.
Evaluatie van pilotjaar Praktijkplaats Texel (sept 2021- sept 2022)	2022-4	-	5 Toekomst voor de jeugd	Volgend uit raadsbesluit	Van de Belt	
Evaluatie beheer en exploitatie TXL Sporthal	2023-2	-	6 Samen beleven en bewegen	Volgend uit antwoord op raadsvraag	Van de Belt	
Evaluatie Huisvestingsverordening 2020 in 1e kwartaal 2023	2023-2	-	8 Goed wonen, goede bereikbaarheid	Overig	Huisman	
Plan voor hybride werken en de gevolgen voor dienstverlening en beschikbaarheid gemeentehuis	-	-	1 De Gemeente Texel: voor en door bewoners	Volgend uit antwoord op raadsvraag	Uitdehaag	
Verzoek om financiële ruimte voor nieuwe uitvoeringsregeling ‘Eenmalige subsidie sport’	-	-	6 Samen beleven en bewegen	Volgend uit antwoord op raadsvraag	Van de Belt	
Omgevingsvergunning zonnepanelen op waterbasin Schorreweg 12	-	-	7 Duurzaam, schoon en innovatief	Overig	Kooiman	Plan gaat waarschijnlijk niet door omdat Liander de stroom niet kan afvoeren. Tenzij de aanvrager 1 miljoen betaalt. Wordt waarschijnlijk binnenkort ingetrokken. Volgend jaar weer?
Evaluatie Parkeer- en verkeerscirculatieplan De Koog	-	-	8 Goed wonen, goede bereikbaarheid	Volgend uit raadsbesluit	Huisman	
Strategisch Personeels Plan (SPP)	N.v.t.	-	-	Overig	Uitdehaag	Vastgesteld in college 9 november; met RIB wordt raad geïnformeerd in november.
Nieuwe wet inburgering	N.v.t.	-	2 Zorg voor elkaar, veiligheid op orde	-	Van de Belt	Datum inwerkingtreding is 1-1-'22. Financieel wordt het onderdeel van de halfjaarsrapportage. Daarom is er geen afzonderlijk raadsvoorstel nodig. Zodra de financiële begroting definitief is zal dit worden gecommuniceerd middels een raadsinformatiebrief.
VTH jaarverslag 2020	N.v.t.	-	3 Mooi en gastvrij Texel	Overig	Uitdehaag	Dit onderdeel komt middels een RIB naar de gemeenteraad. Een besluit van de gemeenteraad is niet nodig.
verklaring van geen bedenking 3 woningen aan de Joan Hodsonstraat	N.v.t.	-	3 Mooi en gastvrij Texel	Overig	Kooiman	De aanvraag is volledig en de ontwerp omgevingsvergunning is gemaakt. Een verklaring van geen bedenkingen nog noodzakelijk. Deze komt nu in de gemeenteraad om een verklaring van geen bedenkingen in ontwerp ter inzage te leggen. We stellen voor dat als er geen zienswijzen tegen de ontwerpverklaring wordt ingediend deze niet meer terug hoeft naar de raad voor vaststelling (apart beslispunt, raad 10 november 2021).
Motie 'Méér openbare toiletten'	N.v.t.	-	7 Duurzaam, schoon en innovatief	Motie	Kooiman	08-09-2021 n.a.v. raadscie : er is met de wethouder afgesproken dat eind 2021 de raad over dit onderwerp en de actuele s.v.z. wordt geïnformeerd via een RIB.
Fietsparkeren	N.v.t.	-	8 Goed wonen, goede bereikbaarheid	Overig	Kooiman	Voorbereidende werkzaamheden zijn gestart.
Meer voorzieningen opladen E-bikes realiseren	N.v.t.	-	8 Goed wonen, goede bereikbaarheid	Coalitieprogramma	Kooiman	Oplaadpunten zullen vooral in overleg met de toeristische sector worden gerealiseerd. Kan ook worden meegenomen in de aanpak van fietspaden.