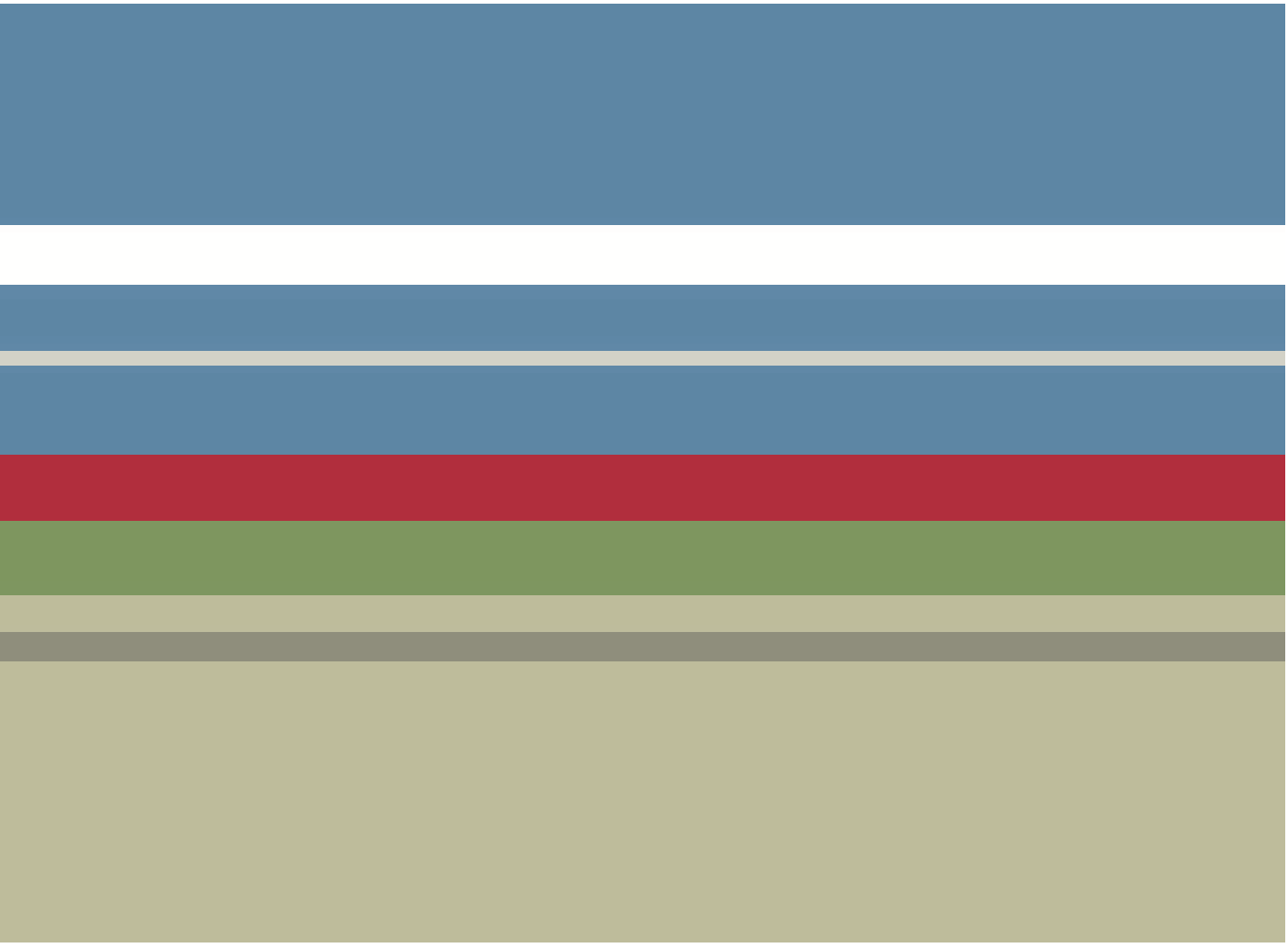
Gemeente Texel

.txl

Perspectiefnota 2023 - 2026



Raadscommissie 7/8 juni 2022

Inhoudsopgave

Bestuurlijke boodschap **3**

Kaders en uitgangspunten **4**

Uitkomsten programmarekening 2021 ..... **8**

Financieel perspectief 2023 - 2026 ..... **9**

Op weg naar programmabegroting 2023 - 2026 ..... **20**

Programma 1 Voor en door bewoners 20
Programma 2 Zorg voor elkaar, veiligheid op orde 25
Programma 3 Mooi en gastvrij Texel 27
Programma 4 Texel werkt! 30
Programma 5 Toekomst voor de jeugd 32
Programma 6 Samen beleven en bewegen 34
Programma 7 Duurzaam, schoon en innovatief 37
Programma 8 Goed wonen, goede bereikbaarheid 41

Besluit **46**

Bestuurlijke boodschap

Op het moment van schrijven van deze Perspectiefnota 2023 wordt er nog volop geformeerd en is er nog geen sprake van een richtinggevend coalitie akkoord. Mede om die reden is deze perspectiefnota vrijwel beleidsarm.

In de voorliggende nota schetsen wij u de belangrijkste inhoudelijke ontwikkelingen per programma voor de komende periode. Financieel hebben wij geprobeerd een zo helder mogelijk meerjarenbeleid te schetsen. Ten opzichte van de programma begroting 2022 zijn er een beperkt aantal mutaties verwerkt. De belangrijkste daarvan zijn:

- autonome ontwikkelingen (Indexering budgetten, Gemeenschappelijke regelingen en CAO);
- raadsbesluiten tot en met februari 2022 (waaronder besluit Thijssehuis);
- beperkt aantal noodzakelijke voorstellen.

Aan de kant van de lokale lasten hebben we de huidige lijn consistent voortgezet. Dat komt er op neer dat wij de lokale lasten niet meer dan trendmatig laten stijgen. De toeristenbelasting blijft conform eerdere besluitvorming in 2023 gelijk aan het niveau 2022.

Op basis van bovenstaande uitgangspunten sluit onze begroting met een klein tekort: €0.4 miljoen in 2023 aflopend naar €0.3 miljoen in 2026.

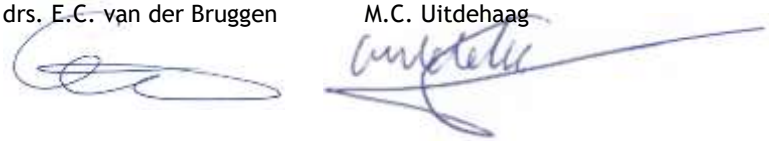
In onze meerjarenraming is de septembercirculaire 2022 leidend voor de ontwikkeling van de algemene uitkering. Inmiddels hebben wij op 6 april jongstleden van het ministerie de “Maartbrief 2022” ontvangen. Deze brief geeft een eerste beeld van de gevolgen voor individuele gemeenten van de belangrijkste maatregelen uit het coalitieakkoord die betrekking hebben op het gemeentefonds. We weten bij de meicirculaire pas de definitieve cijfers, maar hebben de voorlopige cijfers wel ter informatie opgenomen omdat ze een genuanceerder perspectief bieden.

Wij willen afsluiten met de melding dat de duiding van ons financieel meerjarenperspectief ingewikkelder is dan ooit. De structurele effecten en de ontwikkelingen van de corona pandemie zijn nog ongewis. De oorlog in Oekraïne brengt eveneens onzekerheden met zich mee. We merken flinke prijsstijgingen in vrijwel alle projecten en ook de krappe arbeidsmarkt leidt tot stijgende kosten. Tot slot is het zaak de onderzoeken rondom de herverdeling van de Algemene Uitkering op de voet te volgen want sommige scenario’s brengen stevige financiële risico’s met zich mee. Voorzichtig en verstandig beleid blijft geboden.

Hoogachtend,

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

drs. E.C. van der Bruggen M.C. Uitdehaag



Kaders en uitgangspunten

In de perspectiefnota zijn de kaders en uitgangspunten opgenomen vooruitlopend op de programmabegroting 2023 – 2026 die in november 2022 wordt behandeld.

In de perspectiefnota zijn de volgende kaders en uitgangspunten gehanteerd:

- *Inhoudelijke kaders* de door de raad vastgestelde beleidskaders die zijn opgenomen per programma op de "Post- it". Verdere uitvoering van de reeds genomen raadsbesluiten en toezeggingen aan de raad.
- *Financiële kaders* zijn de Gemeentewet, het Besluit begroting en verantwoording en daaruit volgend de financiële verordening van de gemeente Texel.
  In het meerjarenperspectief is rekening gehouden met de indexering van de tarieven en de CAO gevolgen voor gemeenten. Indexering tarieven 1,9% op basis van Prijs bruto binnenlands product (pbbp) septembercirculaire 2021, jaarschijf 2023. Voor de verwachte CAO stijging is uitgegaan van 2% inclusief sociale lasten.
  De meicirculaire is niet opgenomen in de perspectiefnota. In de programmabegroting, besluitvorming november 2022, zal het percentage voor de indexering gehanteerd worden zoals opgenomen in de meicirculaire. Wel is toegevoegd de uitwerking van de "Maartbrief", ontvangen in de eerste week van april.
- De gemeenschappelijke regelingen worden met 2,3% geïndexeerd.
- Financieel zijn de collegebesluiten en raadsbesluiten in de perspectiefnota verwerkt tot en met februari 2022.
- Lokale lasten, indexatie 2023:
  - Bestaand beleid
  De bestaande belastingen en leges zijn per soort vastgelegd in een belasting- of legesverordening.
  - Beleidsuitgangspunten
  Het algemene uitgangspunt is dat de tarieven van de leges en heffingen kostendekkend zijn en niet meer dan trendmatig worden verhoogd. Voor het begrotingsjaar 2023 wordt conform het bestaand beleid voorgesteld de lokale lasten te indexeren met 1,9 %, tenzij er eerdere besluitvorming is geweest.
- Geen structurele gevolgen van de Corona – pandemie. Behoudens de autonome stijging van de parkeer- en toeristenbelasting, die normaliter worden meegenomen, zijn nu niet opgenomen, omdat er na twee Corona-jaren nog onduidelijk is wat de eventuele autonome stijging zou zijn.

Totaal overzicht

Omschrijving		Voorstel verhoging
a.	Afvalstoffenheffing	Kostendekkende tarieven
b.	Forensenbelasting	Tarief is voor 2 jaar vastgesteld over de jaren 2022 en 2023, basis verhoging toeristenbelasting.
c.	Havengelden	Reguliere indexatie 1,9%
d.	Leges (incl. bouwvergunningen c.s.)	Reguliere indexatie 1,9%, met uitzondering van (maximale) rijkstarieven.
e.	Lijkbezorgingrechten (incl. huuropbrengsten graven)	Reguliere indexatie 1,9%
f.	Marktgelden	Reguliere indexatie 1,9%
g.	OZB woningen	Reguliere indexatie 1,9%
h.	OZB niet-woningen	Reguliere indexatie 1,9%
i.	Parkeerbelastingen	Vooralsnog geen voorstel tot verhoging
j.	Precariobelasting	Reguliere indexatie 1,9%
k.	Reclamebelasting	Reguliere indexatie 1,9%
l.	Reinigingsrechten voor bedrijven	Reguliere indexatie 1,9%
m.	Rioolheffing	Kostendekkende tarieven
n.	Toeristenbelasting / Watertoeristenbelasting	Over de jaren 2022 en 2023 trendmatige verhoging van afgerond € 0,05 per overnachting al vastgesteld.

Nieuwe ontwikkelingen, niet meegenomen

Regionale samenwerking

- Kop van Noord-Holland

De uitvoering van het ruimtelijk en economisch stimuleringsprogramma De Kop Werkt! is eind 2021 afgelopen. In 2020 hebben de vier gemeenteraden met het vaststellen van het Regioakkoord “De Kop Groeit” aangegeven een vervolg te geven aan de samenwerking. Naast een inhoudelijke kant wordt ook gekeken naar de financiële aspecten van een nieuwe agenda. De financiële afwikkeling van de Kop Werkt is in de raad van 20 april 2022 behandeld. De nieuwe samenwerkingsagenda is gekoppeld aan de nieuwe colleges en raden. De planning is dat deze in mei 2022 in de regioraad komt. Voor de zomer in alle gemeenteraden als het volgens plan verloopt.

- Waddensamenwerking

Het programmaplan “Waddeneilanden in balans voor brede Welvaart” is een belangrijke basis voor de samenwerking tussen de 5 Waddeneilanden. Het is inmiddels ook één van de thematische opgaven onder de Agenda Wadden 2050 (zie https://www.agendavoorhetwaddengebied2050.nl/) en ook opgenomen in het concept-uitvoeringsprogramma 2021-2026. Doel is dat de eilanden een aantrekkelijk woon-, werk- en leefgebied blijven voor de inwoners, waar het voorzieningenniveau op peil is en iedereen een leven lang kan blijven wonen. In 2019 hebben de Waddeneilanden samen met de provincies de regiodeal-aanvraag ‘Waddeneilanden in balans voor brede welvaart’ opgesteld. Deze is toen afgewezen. Wel is gevraagd aan de Waddeneilanden om te komen met een nieuw voorstel, mede ook naar aanleiding van de coronabrieven.
Het plan omvat vijf programmalijnen:

- Goed wonen en leven;
- Toekomstbestendig ondernemen en ontwikkelen;
- Optimaal bereikbaar en verbonden (slimme mobiliteit);
- Duurzame energie;
- Circulaire economie;

In 2021 is er via het programma inmiddels een Wadden brede woondeal van € 4,5 miljoen gerealiseerd en in 2022-2026 proberen we meer cofinanciering te organiseren voor onze specifieke eiland uitdagingen.

Samenloop Toeristenbelasting - Forensenbelasting

Dit jaar zal gebruikt worden om met ingang van het belastingjaar 2023 tot een samenloop van toeristenbelasting en forensenbelasting te komen. Inzet hierbij is een eerlijker (her)verdeling van de belastingdruk onder ondernemers, exploitanten en tweede huizenbezitters. Deze herverdeling zal budgetneutraal plaatsvinden; de belastingopbrengst van toeristenbelasting en forensenbelasting tezamen zal onveranderd blijven. Een en ander heeft juridische consequenties, want de betreffende verordening moet worden aangepast.

Omgevingswet

Aan een kwaliteitsplan VTH (Vergunningen, Toezicht en Handhaving) wordt gewerkt. Daarin zullen de consequenties van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging worden meegenomen, net als de ambities van de nieuwe raad. In het plan zullen ook voorstellen staan voor het wegwerken van de achterstand door het huidige tekort aan menskracht. Dit plan wordt in Q4 2022 aan de raad voorgelegd.
De Wkb (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen) start net als de Omgevingswet op 1 januari 2023. Deze twee wetten zorgen voor veranderingen in de taken en het werkproces van de gemeente Texel, vooral bij het team VTH. Het totaal aantal uren dat de komende jaren zal worden besteed aan aanvragen en meldingen zal echter niet dalen. Dat komt door de verschuiving in taken van de gemeente: van toetsen-beoordelen-besluiten naar faciliteren-bemiddelen-overtuigen.
Alleen de gemeentelijke kosten rondom de activiteit bouwen mogen door de heffing van leges worden gedekt. Na 1 januari wordt een deel van de huidige vergunningen vergunningvrij. Daardoor dalen de legesopbrengsten met ongeveer 19%. Het aantal uren werk voor VTH daalt na 1 januari echter niet. Het

gevolg is dat een groter deel van de gemeentelijke kosten rondom vergunningaanvragen op andere wijze zal moeten worden gedekt.

De Bolder

Bij ongewijzigd beleid lopen de tekorten in de komende jaren hoog op (in 2026 € 455.000 structureel). De dynamiek en ondernemingsopdracht van De Bolder, de verantwoordelijkheidsvraagstukken, de financiële kansen en bedreigingen vereisen een duidelijke (bestuurlijke) langetermijnvisie op de toekomst van De Bolder. Een en ander binnen de bredere context van het Sociale Domein op Texel.
In de raad van november 2021 is besloten dat bij de Perspectiefnota 2023 en/of via een separaat voorstel De Bolder komt met een toekomstvisie voor het Leer-werkbedrijf De Bolder met daarin opgenomen een financieel meerjarenperspectief.

De planning Perspectiefnota 2023 is niet gehaald om een volledig uitgewerkt scenario op te stellen. Daarnaast staat de Bolder niet los van het “Huis van Ontwikkeling”, dit proces is nog niet concreet gestart. Beide processen zijn sterk onderling afhankelijk. De aangepaste planning is nu voor het einde van het jaar 2022 een separaat advies in de raad.

In ons meerjarenbeeld zijn de huidige geprognotiseerde tekorten van De Bolder financieel meegenomen om een juist financieel perspectief voor de gemeente te kunnen geven.

Indexering budgetten

De budgetten worden geïndexeerd met 1,9% voor het jaar 2023. Bij de programmabegroting is er mogelijk meer duidelijkheid over de inflatie en zal een eventueel hoger percentage worden opgenomen.

Planning

Perspectiefnota 2023 - 2026	Onderwerp	Betrokken
29-04-2022	Verzenden Perspectiefnota naar raadsfracties	Advies & Ondersteuning
17-05 / 24-05-2022	Vergadering Auditcommissie	Auditcommissie
07-06 / 08-06-2022	Bespreking Perspectiefnota in speciale raadscommissie	Raadscommissie
22-06-2022	Vaststelling Perspectiefnota in raad	Raad

Uitkomsten programmarekening 2021

Het uiteindelijk resultaat van de inkomsten en uitgaven van de gemeente over het jaar 2021 is fors te noemen met een overschot van + € 5 miljoen. Subsidies en een afkoopsom voor onze infrastructuur maken het leeuwendeel uit van dit overschot, naast lagere uitgaven veelal als resultaat van de Covid19.

Onderstaand is het overschot verdeeld in 5 taakvelden, die kort nader zijn toegelicht.

- *Infrastructuur* Voordeel € 2.674.000
  Van RWS is een afkoopsom voor het toekomstig onderhoud van een aantal wegen ontvangen. Na verrekening van de nog te ontvangen bedragen afgelopen jaren resteert (> € 1,5 miljoen). Ook zijn er rijks en provinciale subsidies ontvangen, naast een lagere aanneemsom dan begroot voor het uitvoeren van een fietspad (> € 800.000). Op verschillende taakvelden (haven/wegen/retailvisie/ strand/waterwegen) zijn *per saldo* minder uitgaven gedaan (> € 800.000). De herberekening van de grondexploitaties heeft tot gevolg dat er > € 300.000 extra gereserveerd moet worden voor de tekorten.
- *Bestuur & Organisatie* Voordeel € 1.240.000
  Vanuit het rijk zijn voor verschillende onderwerpen (Covid19 gerelateerde) subsidies ontvangen die deels zijn uitgegeven dan wel ten gunste gebracht zijn van de specifieke taakvelden zoals openbare orde en veiligheid. Naast lagere uitgaven (ook Covid19 gerelateerd) en de post “Overige” is dat ongeveer € 600.000 positief. Voor enkele samenwerkingsverbanden waren de bijdragen lager dan geraamd (> € 300.000). Door de oplopende rente kon er een vrijval van de voorziening voor (oud) bestuurders worden ingeboekt van > €150.000.
- *Belastingen & Rechten* Voordeel € 1.063.000
  De prognose voor de toeristenbelasting 2021 is een meeropbrengst van € 200.000. Nog niet alle aangiftes zijn binnen en deze prognose kan dus nog veranderen. De parkeeropbrengsten over 2021 zijn > € 400.000 hoger dan begroot, net als de leges omgevingsvergunningen (> € 450.000).
- *Rente & Afschrijvingen* Voordeel € 461.000
  Als gevolg van de aanhoudende lage en zelfs negatieve rente in 2021 kunnen we een voordeel inboeken van € 210.000. Door vertraagde en nog niet afgesloten investeringen, zijn de geboekte afschrijvingen € 251.000 lager dan begroot.
- *Sociaal Domein* Nadeel € 429.000
  De uitgaven inkomensvoorzieningen (ABW/TONK) zijn per saldo > € 70.000 hoger dan verwacht. In het kader van de participatie is een onderschrijding van de kosten te zien van > € 160.000. Dit is inclusief een aanvullende bijdrage van € 75.000 aan De Bolder als tegemoetkoming voor de lagere omzet. De lagere eigen bijdrage WMO en de hogere uitgaven voor woningaanpassingen, resulteren in een tekort van > € 100.000. De begrote uitgaven zijn > € 270.000 lager voor bijdrage back-office Den Helder, lagere inhuurkosten en advies en scholingskosten. Hogere kosten voor (zwaardere) jeugdhulp en jeugdbescherming resulteert in een tekort van > € 680.000.

  Resumé:

Infrastructuur	€ 2.674.000 V	
Bestuur & Organisatie	€ 1.240.000 V	
Belastingen & Rechten	€ 1.063.000 V	
Rente & Afschrijvingen	€ 461.000 V	
Sociaal Domein	€ 429.000 N	
Positief rekeningsaldo 2021		€ 5.009.000

In de halfjaarsrapportage 2022 zal er een nadere analyse komen van het rekeningresultaat, waarbij in ieder geval getoetst gaat worden of de bedragen incidenteel of structureel van aard zijn.

Financieel perspectief 2023 - 2026

Besluitvorming t/m college 15 maart 2022 en raad februari 2022 (bedragen x € 1.000)

Nr.		2023	2024	2025	2026
1	Begrotingssaldo	634	-391	-454	-336
	Autonome ontwikkelingen				
2	Ontwikkeling Algemene uitkering, indexatie budgetten en kosten personeel en bestuur etc.	-576	-63	247	365
	Reeds genomen raadsbesluiten				
3	Verwerking aangenomen raadsbesluiten van de diverse taakvelden	-294	0	53	-8
	Voorstellen perspectiefnota 2023				
4	Voordeel rente gereserveerd voor consolidatie	170	0	0	0
5	Investeringsplan 2023 kapitaallasten en exploitatie	-189	0	0	0
6	Voorstellen perspectiefnota 2023	-136	0	0	0
7	Leer Werk bedrijf "De Bolder", bijdrage	0	0	-182	-273
	Tussenstand perspectiefnota 2023	**-391**	**-454**	**-336**	**-252**
8	Gemeentefonds, inschatting aanvullende bijdrage tekorten	411	411	411	411
9	Maartcirculaire 6 april 2022	1.100	1.100	1.100	740
	Tussenstand perspectiefnota inclusief inschatting	**1.120**	**1.057**	**1.175**	**899**

Toelichting

1) Het financieel perspectief start met het positief saldo van de vastgestelde begroting 2022, het overschot van € 634.000.

2) a. de septembercirculaire 2021 is de basis voor de begrote inkomsten uit het gemeentefonds, de Algemene Uitkering. De verwachte hogere uitkering is € 793.000 voor het jaar 2023. Hierbij zijn meegenomen de op dit moment bekende positieve uitkomst van de Herijking Gemeentefonds. Texel is een voordeelgemeente met een plus van € 6 per inwoner (peiljaar 2019). De planning is dat in de meicirculaire 2022 de doorberekening naar het begrotingsjaar 2023 en volgende bekend zal worden gemaakt. De verwachte verhoging van de algemene uitkering is verder gebaseerd op de in de septembercirculaire genoemde verwachte prijsstijgingen van het Centraal Plan Bureau (CPB). In de meicirculaire 2023 zullen de cijfers beschikbaar komen op basis waarvan wij onze begroting 2023 en verder zullen baseren.
b. regulier beleid is dat de diverse subsidies, de gemeentelijke budgetten, de bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen verhoogd worden met de afgesproken en vastgestelde (GR'en) inflatie correctie. De inflatie correctie voor de GR'en is regionaal vastgesteld op 2,3%. Voor de gemeentelijke budgetten en subsidies wordt het percentage uit de septembercirculaire 2021 gehanteerd, zijnde 1,9%. Als de percentages wijzigen in de meicirculaire 2022, dan zullen die gehanteerd worden voor de vast te stellen begroting 2023 en verder. De gemeentelijke leges en heffingen (o.a. OZB) zullen ook verhoogd met het percentage 1,9. De verwachte uitgaven met betrekking tot de indexatie is € 623.000, waarvan € 573.000 noodzakelijk is voor de gemeentelijke budgetten. Een deel van deze kosten wordt gecompenseerd door de hogere algemene uitkering (zie a.)
c. in de begroting 2022 was rekening gehouden met een aanpassing van de salarissen van 2% over 2022. De praktijk is geworden een aanpassing van 3,9%. De salariskosten in 2022 moeten dus nog verhoogd worden met 1,9%. Daarnaast is de inschatting gemaakt dat de CAO lonen in 2023 zullen stijgen met 2%. In de vastgestelde begroting 2022 zijn de kosten voor het toekomstig onderhoud gebouwen te hoog opgenomen. Door de afkoop van de wegen door RWS, dient de structureel begrote jaarlijkse bijdrage ad € 89.000 uit de begroting te worden gehaald. De afkoopsom zelf zal meegenomen worden in het rekeningresultaat 2021. In de jaarschijf 2023 zal dit structureel worden aangepast. Inclusief pensioenpremie, periodieken etc. en de administratieve correctie is de

verwachting dat de extra kosten per saldo € 746.000 zullen zijn, waarvan een deel gecompenseerd wordt door een hogere algemene uitkering (zie a).
De verwachte mutaties uit (a.) de septembercirculaire 2022 vermindert met (b.) de verwachte inflatie uitgaven en (c.) de mutaties salariskosten, zijn per saldo € 576.000 nadelig.

3) In de diverse raadsvergaderingen zijn er al een aantal raadsbesluiten genomen, die langs deze weg worden verwerkt in de meerjarenraming 2023 en verder. In de raad van december 2021 is € 345.000 structureel beschikbaar gesteld voor de realisatie van het Thijssehuis voor de kapitaallasten en de noodzakelijk investeringen. Hierin zijn ook meegenomen de vrijvallende lasten die ontstaan door de sloop van de Thijsseschool. In de raad van februari 2022 is € 30.000 bestemd voor de Uitvoeringsagenda Toerisme en Recreatie 2022-2024. De eerdere besluitvorming in het kader van het actieplan Mobiliteit (5 jaar bermverharding) valt vrij, wat een voordeel oplevert van € 120.000 vanaf 2023. Tezamen met de administratieve verwerking lagere kosten van het beheer en onderhoud van het fietspad Prins Hendrik Zanddijk (€ 11.000), de SPUK verwerking voor het zwembad Molenkoog (€ 42.000 extra lasten) en de beschikbaar gestelde middelen als gevolg van de uitvoering van de Kadernota Veiligheidsregio NHN ad € 8.000 resulteert dit in de jaarschijf 2023 genoemde € 294.000 nadeel.

4) De structurele rentelasten kunnen, mede door de lagere rente, met € 170.000 structureel verlaagd worden.

5) De kapitaallasten en exploitatie lasten van het voorgestelde investeringsplan begrotingsjaar 2023 zijn € 199.000.

6) In de perspectiefnota 2023-2026 worden voor € 136.000 aan structurele uitgaven voorgesteld.

7) In de begroting 2022 van het Leer Werkbedrijf De Bolder wordt aangegeven dat de exploitatie in de komende jaren negatief blijft. De huidige prognose van de te verwachten tekorten is (voor onttrekking reserves) :

2023	- € 321.000
2024	- € 427.000
2025	- € 455.000
2026	- € 455.000

Op basis van consistent beleid zullen deze begrote verliezen middels onttrekking uit de eigen reserves van De Bolder worden gecompenseerd. Bij onveranderd beleid zijn deze reserves (ultimo 2021 € 1.401.000) *volledig* uitgeput en zal er een bijdrage van de algemene dienst noodzakelijk zijn met ingang van het begrotingsjaar 2025.

8) <u>Gemeentefonds, inschatting aanvullende bijdrage tekorten</u>
In de septembercirculaire 2021 heeft het rijk een eenmalig bedrag opgenomen ter compensatie van de tekorten op de jeugdzorg. Een commissie heeft geadviseerd om landelijk € 1,3 miljard structureel toe te voegen aan het Gemeentefonds. Dat bedrag is door het rijk vooralsnog incidenteel verwerkt. Het huidige kabinet moet nog een besluit moeten nemen over deze middelen voor de komende jaren. Voor Texel was dit bedrag berekend op € 822.000 in 2022. De Provincie had in 2021 aangegeven dat het de gemeenten is toegestaan om 75% van dat bedrag in de meerjarenraming mee te nemen. Inmiddels heeft de Provincie in haar “Kaderbrief financieel toezicht 2023” d.d. 21 april 2022 aangegeven dat de maximale stelpost van 75% (Texel: € 617.000) te hoog is, op basis van de uitwerking van het coalitie akkoord van het kabinet. Er wordt echter niet aangegeven welk aangepast percentage wel opgenomen kan worden. Voorzichtigheidshalve is nu 50% (was 75%) meegenomen. Het is de verwachting dat in de meicirculaire hier aanvullende informatie wordt verstrekt.

Aanvullend: in de gemeentelijke begroting zijn de uitgaven voor het sociaal domein (inclusief jeugdzorg) begroot op basis van de verwachte uitgaven. De relatie met de inkomsten van het rijk (algemene uitkering) is enkele jaren geleden losgelaten. Ten laste van de algemene middelen is een

vergelijkbaar bedrag genomen om de verwachte uitgaven van het sociaal domein te kunnen doen. Deze mogelijke compensatie waarover nog besloten moet worden, is dus een extra/vrij te besteden bedrag voor onze gemeente.

9) Maartbrief 2022 Algemene uitkering

Op 6 april jongstleden heeft het ministerie de “Maartbrief 2022” verzonden. Deze brief geeft een eerste beeld van de gevolgen voor individuele gemeenten van de belangrijkste maatregelen uit het coalitieakkoord die betrekking hebben op het gemeentefonds. In financiële zin is het ten opzichte van de laatste cijfers (Septembercirculaire 2021) een (forse) verbetering voor de gemeenten. In de brief wordt gerefereerd naar het besluit van de VNG waarin onder andere gevraagd wordt om de herverdeling van het gemeentefonds niet eerder in te laten gaan dan nadat “de koek vergroot is”. In deze Maartbrief geven ze aan voor het gemeentefonds en het provinciefonds cumulatief € 3 miljard toe te voegen aan genoemde fondsen. De ingangsdatum van de herverdeling Gemeentefonds is zoals gepland 1 januari 2023.
Ook wordt aangegeven dat in de Mei circulaire 2022 de verdere financiële vertaling van deze brief zal worden opgenomen.

In de Maartbrief wordt ingegaan op twee onderdelen van het gemeentefonds: het accres en de opschalingskorting. De onderbouwing van de verhoging van het accres is niet gegeven. Indicatief wordt weergegeven wat de financiële consequenties per gemeente per inwoner zijn. Deze fluctueert nogal in de komende jaren. Een voorzichtige vertaling van de Maartbrief voor onze gemeente laat het volgende beeld zien:

Extra Algemene uitkering structureel 2023, 2024 en 2025 € 1,1 miljoen. Voor het jaar 2026 is de inschatting € 740.000.

In de Meicirculaire 2022 zullen de gemeenten verder geïnformeerd worden.

Tussenstand algemene reserve

Besluitvorming t/m college 15 maart 2022 / raad februari 2022

Stand per programmabegroting 2022	**10.568.211**
Raad 13/10/2021 Parkeer- en verkeerscirculatieplan De Koog	-50.000
Raad 13/10/2021 Motie voors en tegens verruiming woningsplitsing in kaart brengen	-15.000
Raad 15/12/2021 Voordeel septembercirculaire 2021 tov meicirculaire 2021	313.681
Raad 15/12/2021 Transitievisie warmte gemeente Texel 2021 = 2023/2024	-200.000
Raad 15/12/2021 Realiseren Thijssehuis Artex (pers saldo)	-419.051
Raad 15/12/2021 Uitvoeringsplan sociaal domein 2022	-373.500
Raad 15/12/2021 Uitvoeringsplan sociaal domein 2023	-213.500
Voordeel Decembercirculaire 2021	66.773
Raad 16/02/2022 Uitvoeringsagenda toerisme en recreatie 2022-2024 eenmalig	-494.000
Raad 16/02/2022 Uitvoeringsagenda toerisme en recreatie 2022-2024 structureel/inc.2022	-30.000
Raad 16/02/2022 lokaal uitvoering klimaatadaptie	-35.000
Raad 16/02/2022 Texelse aanpak voor burger participatie	-139.000
Voorstellen perspectiefnota 2023	-1.225.700
Tussenstand per perspectiefnota 2023	**7.753.914**
College 11/1/2022 Extra CAO 1,9% plus € 900 thuiswerkvergoeding (bestuurlijke besluitvorming via HJR 2022)	-508.000
Technisch/administratieve mutatie begroting 2022 rat.gebouwenbeheer (bestuurlijke besluitvorming via HJR 2022)	101.000
Voordeel rente gereserveerd voor consolidatie (bestuurlijke besluitvorming via HJR 2022)	170.000
Actuele stand	**7.516.914**

Dit is € 5.516.914 boven de afgesproken ondergrens van € 2.000.000 en inclusief € 839.623 die de gemeente in 2018 heeft ontvangen voor de compensatie BTW maatregel zeeschepen.

De algemene reserve in meerjarenperspectief. Dit geeft het volgende beeld:

Stand algemene reserve na perspectiefnota		€ 7.753.914
Gevraagde besluitvorming halfjaarrapportage	-/-	€ 237.000 (nu bekend)
Het rekeningsaldo van de programmarekening 2022		€ 5.009.138
Resultaatbestemming programmarekening	-/-	€ 396.469
Dit geeft de volgende stand		€ 12.129.583

Op dit moment is er nog geen besluitvorming bekend voor de komende jaren over onttrekkingen/stortingen algemene reserve. Ook een inschatting voor de komende jaren is moeilijk te maken, gezien de fluctuaties de afgelopen jaren.

Financiële vertaling voorstellen

Voorstel nummer	Nummer doelenboom	Voorstel	Incidenteel	Structureel	Opmerkingen
		Programma 1			
101	1.2.4.	Boekwaarde per 2023 inbraak- en toegangscontrole afboeken	7.200	3.000	
102	1.1.6.	Digitoegankelijkheid op bestaande subsites toepassen	11.000 11.000 11.000		Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
103	1.1.5.	Financieel pakket vervangen	400.000		
104	1.1.3.	Kosten programma organisatie Waddeneilanden	75.000		
105	1.1.3.	Archief tijdsblok 2000 tot en met 2012 bewerken en overbrengen	50.000 50.000 50.000 50.000		Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
106	1.1.5.	Hybride dienstverlening en bedrijfsvoering door ontwikkelen	50.000	25.000	
107	1.1.6.	Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer uitvoeren	15.000	18.000	
108	1.1.5.	ICT doorontwikkelen	10.000	40.000	
		Programma 6			
601	6.1.1.	Beheerplan spelen opstellen	50.000		
		Programma 7			
701	7.1.2.	Ondergrondse afvalcontainers beheren		5.500	
		Dekking afvalstoffenheffing		-5.500	
702	7.1.2.	Boekwaarde veegwagen afboeken	36.500		
		Programma 8			
801	8.1.1.	Bermverharding aanleggen/vervangen	349.000		
803	8.3.2.	Advieskosten gebiedsontwikkeling en woningbouw aanvragen		50.000	
		Programma 3 en 8*			
301	3.3.1.	Openbaar groen vervangen	75.000		
802	8.1.1.	Straatmeubilair vervangen	170.000		
		Afspraak begroting 2019 (bedragen structureel in de begroting opgenomen)	-245.000		
Totaal			**1.225.700**	**136.000**	

Nieuwe investeringen

Nr.	Omschrijving	Bedrag excl. BTW	Exploitatie/ onderhoud excl. BTW	Afschrijving termijn	Kapitaallasten netto investering
302	Maaidek aanschaffen	25.000	2.500	15	1.917
303	Parkeerterreinen strandslagen aanpakken	200.000		40	7.000
703	Bestelauto Ongediertebestrijding aanschaffen	10.000		10	1.100
704	Pick-Up pompen onderhoud aanschaffen	14.000		10	1.540
705	Rolbezem aanschaffen	20.000		15	1.533
706	Zijlader aanschaffen	76.500		8	10.328
707	Ondergrondse afvalmodules optimaliseren en uitbreiden	400.000		10	44.000
	Dekking afvalstoffenheffing				-44.000
804	Verhardingen rehabiliteren	1.407.500		40	49.262
805	De Ruyterstraat herinrichten	1.200.000		40	42.000
806	Wilhelminalaan herinrichten	800.000		40	28.000
807	Fietspaden SBB reconstrueren 4e tranche 2023-2024	2.000.000		40	70.000
808	Electrisch voertuig toezicht aanschaffen	11.000		10	1.210
809	Electrisch voertuig parkeerbeheer aanschaffen	19.000		10	2.090
Dekking kapitaallasten beschikbaar via begroting		**-290.000**			**- 29.000**
Totaal		**5.893.000**	**2.500**		**186.980**
In de MJB is structureel een bedrag van € 189.480 opgenomen bestaande uit: € 2.500 exploitatie/onderhoud en € 186.980 voor kapitaallasten.					

Voor de investeringen in wegen, parkeerterreinen en fietspaden wordt afgeweken van de afschrijvingstermijnen zoals vastgelegd in financiële verordening artikel 212 GW. Door de nieuwe regelgeving moet aansluiting worden gezocht bij de vermoedelijke levensduur van de investering. De afschrijvingstermijnen zijn hier op afgestemd.

Leer- Werkbedrijf De Bolder					
	Productiemiddelen	30.000		10	
Totaal Leer- Werkbedrijf De Bolder		**30.000**			

Vervangingsinvesteringen

Nr.	Omschrijving	Bedrag excl. BTW	Afschrijvingstermijn	Exploitatie/onderhoud excl. BTW
	Gemeente			
1	Bestelauto plantsoenen 8vlk22	52.000	10	
2	Pick up strandbeheer vn997x	52.000	8	
3	Zijlader 40bft1	201.000	8	Door diverse oorzaken hebben we te maken met forse prijsstijgingen waardoor het budget niet meer toereikend is. Zie voorstel 2023-706.
4	Pick up pompen onderhoud 8vlk20	53.000	10	Door diverse oorzaken hebben we te maken met forse prijsstijgingen waardoor het budget niet meer toereikend is. Zie voorstel 2023-704.
5	Bestelauto ongedierte 1vvj46	21.000	10	Door diverse oorzaken hebben we te maken met forse prijsstijgingen waardoor het budget niet meer toereikend is. Zie voorstel 2023-703.
6	Veegwagen	215.000	8	De veegwagen wordt 1 jaar eerder vervangen, kosten incidenteel € 36.500. Zie voorstel 2023-702.
7	Elektrische auto parkeerbeheer vb122p	21.000	10	Door diverse oorzaken en de verrekening van ontvangen subsidie 10 jaar geleden is het budget niet meer toereikend. Zie voorstel 2023-810.
8	Elektrische auto toezicht vf220f	29.000	10	Door diverse oorzaken en de verrekening van ontvangen subsidie 10 jaar geleden is het budget niet meer toereikend. Zie voorstel 2023-809
9	Inbraak-, brand- en toegangscontrolesysteem	45.000	10	De toegangscontrole, inbraakinstallatie en brandbeveiliging in het gemeentehuis worden niet meer door de fabrikant ondersteund en moeten daarom voor de vervangingstermijn vervangen worden. De reguliere vervanging was berekend voor 2025, maar dient dus zo snel mogelijk plaats te vinden (zie ook voorstel 2023-101, afboeken boekwaarde). Voor jaarlijks onderhoud en controle is structureel € 3.000 nodig.

10	Ipads vervangen	45.000	4	Het vervangen van de in 2017 en 2018 aangeschafte iPads. Het zou kunnen dat er in het kader van het project hybride werken besloten wordt de iPads te vervangen voor andere apparaten.
11	Midoffice naar cloud brengen	60.000	10	De Gegevens Makelaar met alle koppelingen naar onze belangrijke applicaties en basisregistraties moet worden overgebracht naar de Cloud omdat de leverancier Pink Roccade lokale installaties niet meer ondersteund. Hiermee wordt de gemeentelijk Midoffice die in 2011 en 2012 is geïmplementeerd naar de Cloud gebracht.
	Totaal	**794.000**		

	DSW De Bolder			
	Afgeschreven productiemiddelen	70.000	10	
	Totaal De Bolder	**70.000**		

Vermogenspositie

Weerstandsvermogen

Texel heeft op basis van de programmarekening een weerstandscapaciteit (inclusief algemene reserve) van € 19,3 miljoen. Dat is ruim twee keer het becijferde bedrag van de geschatte risico's. Daarnaast heeft de gemeente bestemmingsreserves van ca.€ 21,6 miljoen. In de bestemmingsreserve zijn de ontvangen middelen opgenomen voor de haven Oudeschild.

Schulden

De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Een vuistregel zegt dat de netto schuldquote niet meer dan 100% zou moeten zijn. Bij 130% is er sprake van hoge schuld en vanaf 130% te hoge schuld. Bij de programmarekening 2021 is deze gezond, ruim onder de 100%. De netto schuldquote gaat gezien het ambitie- en investeringsniveau de komende tijd stijgen. O.a. de bouw van het Thijssehuis en de overige investeringen.
Volgens de liquiditeitsplanning is het noodzakelijk om ca. € 16,0 miljoen aan te trekken, zonder de besluitvorming opgenomen in de perspectiefnota. Hiervan is € 8,0 miljoen bestemd om een lening af te lossen en € 2,0 miljoen voor de reguliere aflossingen.

De rentelasten voor de benodigde leningen zijn geborgd in onze begroting.

Conclusie

Het huidige weerstandsvermogen is ruim voldoende. Om de toekomstige investeringen te kunnen betalen moet de gemeente geld lenen. Daardoor neemt de netto schuldquote in de nabije toekomst toe. De druk van de rentelasten op de exploitatie nemen toe, maar zijn geborgd in de begroting. Er worden zoveel mogelijk leningen afgesloten met een vaste rente over de hele looptijd.

Herijking gemeentefonds

Gemeenten ontvangen jaarlijks geld van het rijk via het gemeentefonds. De jaarlijkse bijdrage aan gemeenten via dit fonds bedraagt zo'n € 30 miljard. Voor onze gemeente gaat het om ongeveer € 29 miljoen euro per jaar. Sinds de laatste herziening van de Financiële-verhoudingswet in 1997 is er veel veranderd in de financiële verhoudingen tussen het rijk en de lagere overheden (o.a. taakveld Sociaal Domein). Mede daardoor is een aantal jaren geleden gestart met de (periodieke) herijking van het gemeentefonds. De geplande ingangsdatum is 1 januari 2023.

Het doel van de verdeling is om iedere gemeente een gelijkwaardige financiële uitgangspositie te geven, zodat ze een gelijkwaardig voorzieningenniveau kunnen realiseren tegen gelijke belastingdruk.

De herijking bestaat uit drie onderdelen:

Klassiek Domein *	Sociaal Domein	Algemene Eigen Middelen
Bestuur & Ondersteuning	Sociale basisvoorzieningen	Onroerendezaakbelasting
Veiligheid	Individuele voorzieningen jeugd	Overige Eigen Middelen
Onderwijs	Idem Wmo	
Sport, Cultuur en Recreatie	Participatie	
Infrastructuur, Ruimte en Milieu		

**voor de Waddeneilanden komen daar de verfijning Waddenuitkering (specifieke uitkering voor de Waddeneilanden) nog bij.*

Alle maatstaven die gebruikt werden om het gemeentefonds te verdelen, zijn tegen het licht gehouden: voldoen ze nog aan de uitgangspunten?

- geven ze een goed beeld van het landelijk uitgavenpatroon?
- zijn er andere maatstaven die beter voldoen?

Dit heeft er toe geleid dat wordt voorgesteld om het gemeentefonds te herverdelen met ingang van 2023.

Deze herverdeling gaat in een aantal stappen. Begin april 2022 (na de "Maartbrief") is de stand van zaken als volgt:

- de herverdeling op basis van de nieuwe verdeelsleutels is berekend op het peiljaar 2019. Voor onze gemeente betekent dat op dit moment een extra inkomst van € 6 per inwoner per jaar. Op jaarbasis ongeveer € 80.000 meer dan de huidige € 29 miljoen. De doorberekening naar het ingangsjaar 2023 moet nog gebeuren.
- besluitvorming over structurele compensatie voor de financiële tekorten ten aanzien van jeugdhulp is aan het (nieuwe/huidige) kabinet. De effecten van deze besluitvorming moeten in de verdeling worden verwerkt en zullen dus ook nog een wijziging betekenen. De "Commissie van Wijzen" heeft geadviseerd dat er structureel € 1,3 miljard op landelijk niveau bij moet om de overgehevelde rijkstaken goed uit te kunnen voeren. Over de structurele toevoeging in het gemeentefonds moet dit kabinet dus nog een besluit nemen.
- het herverdelingsvoorstel van het ministerie is in maart 2021 voorgelegd aan het ROB (Raad voor het Openbaar Bestuur). In december 2021 zijn de uitkomsten inclusief het kritisch rapport van de R.O.B., ter consultatie aan de gemeenten worden voorgelegd via de Vng. In het rapport van de R.O.B. zit een voor de toeristische gemeenten specifiek risico met betrekking tot de toeristenbelasting/forensenbelasting. In de extra Algemene Leden Vergadering van de Vng is dit rapport, als onderdeel van de besluitvorming over de herverdeling, in meerderheid geaccordeerd.
- in de Maartbrief 2022 heeft het rijk aangegeven de herverdeling van het gemeentefonds in te laten gaan per 1 januari 2023, onder gelijktijdige vergroting "van de koek". Het gemeentefonds wordt met circa € 3 miljard vergroot.
- het ministerie heeft aangegeven dat er voor een aantal onderwerpen speciale commissies in het leven worden geroepen, ook voor het onderzoek naar de Overige Eigen Middelen. De verdeling van de toeristenbelasting/forensenbelasting via het gemeentefonds zal dan opnieuw worden bekeken.

- in overleg met de andere Waddeneilanden wordt gekeken welke opties er zijn om aan tafel te komen wanneer de voorstellen van de herverdeling gemeentefonds Overige Eigen Middelen besproken worden, omdat het voor toeristische gemeenten grote risico's kent.
- in de meicirculaire 2022 wordt naar verwachting de definitieve herverdeling bekend gemaakt aan alle gemeenten voor de invoering in 2023,inclusief de verwachte inflatie percentages van het rijk. Op basis van deze geprognotiseerde inflatie cijfers 2023-2026 wordt het gemeentefonds mede gevoed.

Op weg naar programmabegroting 2023 - 2026

Programma 1 Voor en door bewoners

Wat willen we bereiken?

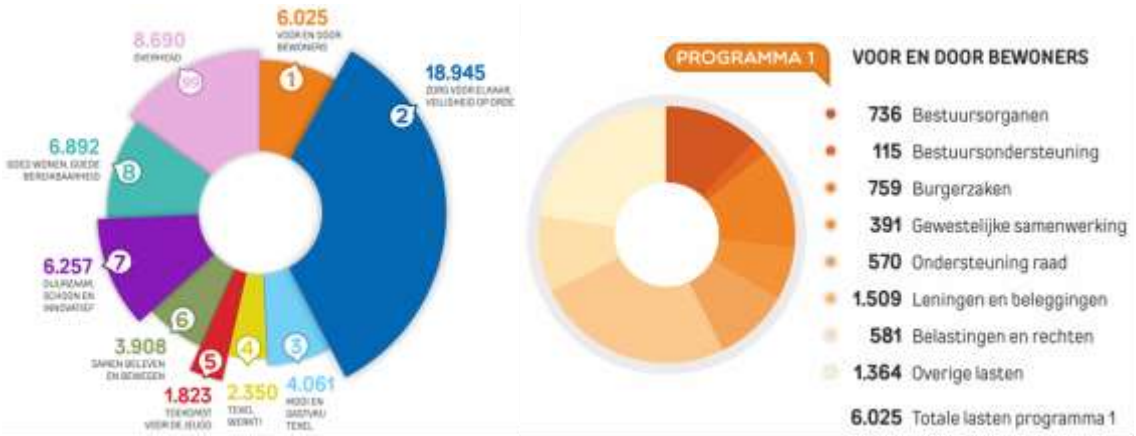
Toegankelijke en begrijpelijke dienstverlening voor iedereen. Of dat nu aan de balie is, online of aan de telefoon. Zodat iedereen eenvoudig zaken met ons kan doen. Vanuit het principe ‘digitaal waar het kan en persoonlijk waar het nodig is’.
We geven persoonlijke aandacht aan de bewoners die dat nodig hebben/wensen. Meer op afspraak werken draagt daaraan bij. En zo voldoen we aan de wettelijke zorgplicht voor laaggeletterden en/of digitaal minder vaardigen.

Wij gaan uit van de kracht van de samenleving die wij benutten en versterken waar nodig. Wij faciliteren participatie door de Texelse aanpak voor burgerparticipatie.

We zijn transparant en maken onze overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren.

- APV
- Nota Verbonden Partijen
- Treasurystatuut
- Kwaliteitshandvest
- Missie en visie en meerjarenplan
- Structuurvisie Texel op koers
- Integriteitsbeleid
- Gedragscode voor politieke ambtsdragers
- Gedragscode voor ambtenaren
- Leidraad integriteit bij werving en selectie
- Regeling melding financiële belangen
- Protocol integriteitsschendingen
- Regeling melding vermoeden misstand
- Verordening commissie bezwaarschriften
- Communicatievisie 2017-2020
- Financiële verordening - Art 213 Gemwet
- Informatiebeleidsplan 2018 – 2022

We zijn een zelfstandige gemeente en werken samen met de Noordkop en de Waddeneilanden. We hebben een gezonde financiële basis, een duidelijke sluitende begroting en solide toekomstbestendige ICT-voorzieningen. Met veel aandacht voor informatiebeveiliging, privacy en hybride werken.



Waar hebben we al op ingezet?

- Samenwerking met de Waddeneilanden en in de Noordkop
- Samenwerking met Leeuwarden op het gebied van Belastingen verloopt steeds beter. De Waarderingskamer beoordeelde ons daarom in 2021 met drie sterren.
- Verbetering digitale dienstverlening en toegankelijkheid door vernieuwde website
- Werken op afspraak en flexibel inspelen op veranderde regelgeving door corona
- Hybride werken voor de medewerkers door inrichten van flexplekken, gebruik van Microsoft 365/Teams, en het maken van afspraken over bereikbaarheid e.d.
- Start met Texelse aanpak voor burgerparticipatie
- Doorontwikkelen informele aanpak bij geschilbeslechting

Waar zetten we extra op in?

- Programma Waddeneilanden: doorpakken na de €4,5 miljoen woondeal uit 2021
- Wet open overheid: overheidsinformatie vindbaar en toegankelijk
- Uitwerken van beleid zorgplicht dienstverlening voor laaggeletterden en/of digitaal minder vaardigen en verdere digitalisering door wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (wettelijke verplichting)
- Uitbreiden van digitale toegankelijkheid voor subsites (andere sites dan www.texel.nl) (wettelijke verplichting)
- Uitwerken van Texelse aanpak van burgerparticpatie
- Verdere professionaliseren van ICT-voorzieningen, ook i.v.m. hybride dienstverlening en beveiligingsaspecten.

Inventarisatie wenselijke voorstellen

Boekwaarde per 2023 inbraak- en toegangscontrole afboeken.
Digitoegankelijkheid op bestaande subsites toepassen
Financieel pakket vervangen
Met programma organisatie Waddeneilanden verdergaan
Archief tijdsblok 2000 tot en met 2012 bewerken en overbrengingen
Hybride dienstverlening en bedrijfsvoering door ontwikkelen
Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer uitvoeren
ICT door ontwikkelen

C. Voorstellen

Voorstel 2023-101	Boekwaarde per 2023 inbraak- en toegangscontrole afboeken		
Doelenboom	1.2.4 Bedrijfsmiddelen op peil houden		
Motivatie	De toegangscontrole en inbraakbeveiliging wordt niet meer ondersteund door de fabrikant en moet derhalve vervroegd worden vervangen. De boekwaarde per 2023 moet afgeboekt worden.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 7.200	Incidenteel	Begroting 2023
	€ 3.000	Structureel	Begroting 2023 e.v.
Toelichting financieel	De boekwaarde is per 2023 € 7.200. Voor jaarlijks onderhoud en controle is structureel € 3.000 nodig.		

Voorstel 2023-102	Digitoegankelijkheid op bestaande subsites toepassen		
Doelenboom	1.1.6 Digitale dienstverlening uitbreiden		
Motivatie	We werken al enige tijd aan digitoegankelijkheid van onze website om zo te voldoen aan wetgeving (besluit digitale toegankelijkheid overheid). Inmiddels is de eigen website goed toegankelijk en wordt het regelmatig getoetst. Naast www.texel.nl zijn er verschillende websites waar de gemeente opdrachtgever van is maar die nog niet voldoen aan de wet digitoegankelijkheid. In 2023 richten we onze aandacht daarom op deze subwebsites. Waar mogelijk worden deze websites overgebracht in hetzelfde systeem als www.texel.nl waardoor toegankelijkheid en avg geborgd zijn. Afhankelijk van de subsites vraagt dit om een grotere of kleinere aanpassing in bijvoorbeeld codering of kleurgebruik. Het bedrag voor aanpassingen loopt uiteen tussen de € 2.000 en € 9.000. Het gaat om 6 websites, die daarna om de 2 jaar getoetst moeten worden, ter waarde van € 2.000. We gaan per jaar 2 websites aanpakken en dat voor 3 jaar.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 11.000	Incidenteel	Begroting 2023
	€ 11.000	Incidenteel	Begroting 2024
	€ 11.000	Incidenteel	Begroting 2025
Toelichting financieel	€ 11.000 jaarlijks voor een periode van 3 jaar		

Voorstel 2023-103	Financieel pakket vervangen		
Doelenboom	1.1.5 Interne bedrijfsprocessen beheersen		
Motivatie	Het huidige financiële pakket Decade van Unit4 moet vervangen worden (na 20 jaar). Unit4 heeft per 1 januari 2024 de overeenkomst opgezegd. Het pakket wordt vanaf die datum niet meer onderhouden en ondersteund. Naast de aanschaf van het pakket zetten we ook in op het verbeteren van onze financiële bedrijfsvoering (zoals scan en herken en e-facturering), verdergaande automatisering van onze processen en informatievoorziening.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 400.000	Incidenteel	Begroting 2023
Toelichting financieel	Implementatiekosten (zoals koppeling met andere systemen, inrichting en opleidingen) € 320.000. Inhuur implementatie periode 2023 € 80.000. Door veranderde wetgeving mogen dergelijke kosten niet meer geactiveerd worden. Daarnaast is er structureel budget nodig voor de Software As A Service (SAAS) dienstverlening (zoals licenties, onderhoud, update). Zoals het er nu uit ziet kunnen deze kosten gedekt worden binnen de huidige begroting (vrijval kapitaal- en exploitatielasten oud financieel pakket). Pas na de aanbestedingsprocedure (rond de zomer) is duidelijk of de gevraagde en beschikbare middelen voldoende zijn. Met de programmabegroting 2023 komen we hierop terug.		

Voorstel 2023-104	Met programma organisatie Waddeneilanden verdergaan		
Doelenboom	1.1.3 Op taakvelden met andere instellingen samenwerken		
Motivatie	In 2021 zijn we er via het programma Waddeneilanden in geslaagd een woondeal te treffen met Rijk ter waarde van €4.5 miljoen Wadden breed. In 2022 gaan we verder met het programma Waddeneilanden. Voor de programmaorganisatie 2022 heeft u daartoe reeds €75.000 beschikbaar gesteld. Omdat we zeker ook in 2023 verder zullen werken met en aan het programma Waddeneilanden met onze collega Waddeneilanden, Provincies en Rijk, stellen we voor om voor het jaar 2023 opnieuw €75.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering. Mochten er tussen de behandeling van de perspectiefnota 2023 en de programmabegroting in november ontwikkelingen zijn omtrent het programma, zullen we u daarover actief informeren.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 75.000	Incidenteel	Begroting 2023
Toelichting financieel	€ 75.000 incidenteel.		

Voorstel 2023-105	Archief tijdsblok 2000 tot en met 2012 bewerken en overbrengingen		
Doelenboom	1.1.3 Op taakvelden met andere instellingen samenwerken		
Motivatie	De gemeente Texel heeft circa 170 meter fysiek niet bewerkt archief. Dit archief zal bewerkt moeten worden tbv overbrenging naar het Regionaal historisch centrum Alkmaar (RHCA). Onder bewerking wordt verstaan het selecteren van de archiefbescheiden in blijvend te bewaren en op termijn te vernietigen stukken. Tevens zal er een beschrijvende inventaris (conform archiefwet en afspraken met het RHCA) moeten worden opgemaakt Intern hebben wij niet de kennis en kunde om dit zelf te doen. Ondersteuning van gespecialeseerde inhuurkrachten is noodzakelijk tbv overbrenging naar het Regionaal historisch centrum Alkmaar (RHCA). De uitvoering zal plaats vinden van 2023-2026.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 50.000	Incidenteel	Begroting 2023
	€ 50.000	Incidenteel	Begroting 2024
	€ 50.000	Incidenteel	Begroting 2025
	€ 50.000	Incidenteel	Begroting 2026
Toelichting financieel	Gezien de hoeveelheid archiefbescheiden duurt dit project 4 jaar. Kosten worden geraamd op € 50.000 per jaar en zijn nodig om extra expertise in te huren.		

Voorstel 2023-106	Hybride dienstverlening en bedrijfsvoering door ontwikkelen		
Doelenboom	1.1.5 Interne bedrijfsprocessen beheersen		
Motivatie	Hybride dienstverlening en bedrijfsvoering door ontwikkelen Het hybride werken is door de covid-pandemie niet meer weg te denken. Het biedt ons kansen voor de dienstverlening, verbetert onze arbeidsmarkt positie en draagt bij aan het werkplezier. Op het moment dat er weer een nieuw virus of variant oplaait, zijn we bovendien in staat om de dienstverlening door te laten gaan. Deze manier van werken vraagt wel de nodige investeringen in ICT-middelen, gebouw-indelingen en werkprocessen binnen de organisatie. Daarom zal in de komende jaren nog extra geïnvesteerd moeten worden om deze manier van werken volledig tot zijn recht te laten komen voor onze dienstverlening en bedijfsvoering.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 50.000	Incidenteel	Begroting 2023
	€ 25.000	Structureel	Begroting 2023 e.v.
Toelichting financieel	Eenmalig € 50.000 Structureel € 25.000		

Voorstel 2023-107	Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer uitvoeren		
Doelenboom	1.1.6 Digitale dienstverlening uitbreiden		
Motivatie	Naar verwachting gaat op 1 januari 2023 de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer in (in week 10 behandeling) Hierbij krijgen inwoners het recht om digitaal zaken te doen met de gemeente. Daarnaast is het verplicht om beleid te maken en uit te voeren voor de zorgplicht voor minder digitaal vaardigen. Deze nieuwe wet- en regelgeving vraagt niet alleen om (systeem)technische-, maar ook om proces- en cultuurverandering. Ook zullen (zaak)systemen en (bestuurlijke) processen hierop moeten worden (her)ingericht. Met geld uit de programmabegroting 2022 worden de eerste stappen gezet om te voldoen aan deze wetgeving. De WMEBV vraagt om verdere digitalisering. Voor het digitaliseren van nu nog analoge processen en formulieren is onvoldoende budget. Het gaat om vereenvoudigen van formulieren, aanpassingen van processen en koppeling van systemen in bijvoorbeeld het Sociaal Domein. Inwoners en hun gemachtigden kunnen dan in een beveiligd portaal als bijv. Mijn Uitkering hun zaken regelen met de gemeenten. Door de machtigingsmogelijkheden (bijvoorbeeld het machtigen van bewindvoerders of vrijwillig machtigen) is het ook voor minder digitaal vaardigen mogelijk om toch digitaal zaken te regelen via een tussenpersoon. Eenmalig gaat het om een bedrag van € 15.000 en jaarlijks om € 18.000. Hoe de zorgplicht ingevuld zal worden wordt duidelijk in de loop van 2022. Het voorstel wordt dan mogelijk nog aangevuld.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 15.000	Incidenteel	Begroting 2023
	€ 18.000	Structureel	Begroting 2023 e.v.
Toelichting financieel	€ 15.000 eenmalig € 18.000 jaarlijks (afhankelijk van aantal licenties)		

Voorstel 2023-108	ICT doorontwikkelen		
Doelenboom	1.1.5 Interne bedrijfsprocessen beheersen		
Motivatie	Binnen de ICT-omgeving hebben we ontwikkelingen waargenomen die een structurele kosten verzwaring veroorzaken en die niet door de indexering kunnen worden afgedekt. Voorbeelden hiervan zijn de Microsoft, Pink Roccade en Gis applicaties. De prognose is dat structureel € 20.000,- benodigd is. Daarnaast vraagt de beveiliging van het netwerk extra hulpmiddelen en andere inzet van de ICT-medewerkers. Hier lopen nu al onderzoeken naar maar de verwachting is dat structureel € 20.000,- en incidenteel € 10.000 benodigd is.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 10.000	Incidenteel	Begroting 2023
	€ 40.000	Structureel	Begroting 2023 e.v.
Toelichting financieel	Het €20.000 deel extra informatiebeveiliging is een inschatting die momenteel nader wordt onderzocht. Bij de behandeling van de programmabegroting 2023 zal dit bedrag waar nodig nog bijgesteld kunnen worden.		

Programma 2 Zorg voor elkaar, veiligheid op orde

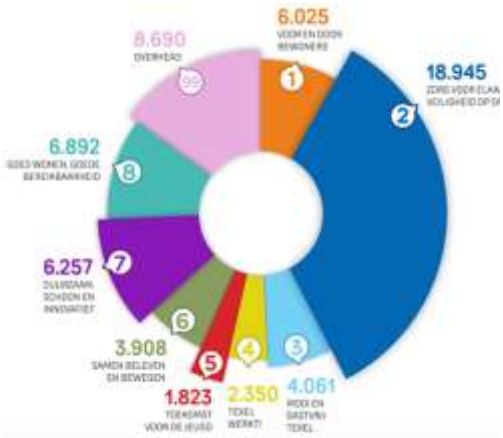
Wat willen we bereiken?

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

We willen bijdragen aan de kwaliteit van leven voor alle Texelaars. We willen dat inwoners zo volledig, volwaardig en onafhankelijk mogelijk kunnen meedoen in de samenleving. Als dat tijdelijk of langdurig niet lukt, ondersteunen we hierbij. Daarbij maken we zoveel mogelijk gebruik van de mogelijkheden en het netwerk van deze inwoner.
We proberen problemen te voorkomen. Als er toch problemen zijn, zorgen we voor creatieve oplossingen door zo gericht mogelijk te ondersteunen en integraal te werken binnen het brede sociaal domein.



Veiligheid op orde
Samen met onze partners streven we naar een veilige woon- en leefomgeving, zowel voor Texelaars als voor onze bezoekers. Daarom zetten we in op het voorkomen en beperken van risico's die de openbare orde en veiligheid bedreigen.





Waar hebben we al op ingezet?

2022 staat in het teken van de uitvoering van de vier uitvoeringsprogramma's sociaal domein:

- Gezond & Veilig opgroeien,
- Werk & Zekerheid inclusief inburgering,
- Maatschappelijke ondersteuning & meedoen en
- Gezondheid.

Hiermee is een extra impuls gegeven aan deze thema's en wordt gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van inwoners. Ook brengen we focus aan in onze dienstverlening en verstevigen we de samenwerking met alle stakeholders. Vanuit de uitvoeringsprogramma's wordt onder meer een vervolg gegeven aan de Eilandse aanpak, waarbij de focus ligt op ouderkracht en begeleide vrijetijdsbesteding. En in samenwerking met een dorpscommissie wordt een pilot opgezet om de functie van het dorpshuis uit te breiden met een voorportaal voor zorg en welzijn. Er wordt onderzoek gedaan en een inhoudelijke keuze gemaakt voor de toekomst van De Bolder en de organisatie van maatwerktrajecten voor alle andere participatievragen. En samen met inwoners en professionals is op nieuwe manieren gewerkt aan een gezond Texel, vanuit voorlichtingscampagnes en nieuwe netwerken.
Daarnaast wordt ingezet op de herijking van de opdracht van het Sociaal Team, bijvoorbeeld t.a.v. het school maatschappelijk werk.

Daarnaast wordt in 2022 vanuit een nieuwe samenwerking tussen gemeente, Texels Welzijn en De Bolder gewerkt aan de participatie en integratie van statushouders.

Waar zetten we in 2023 op in?

2023 blijft in het teken staan van de uitvoering, tussentijdse evaluatie en opvolging van de uitvoeringsprogramma's sociaal domein. Deze zijn vastgesteld voor het jaar 2022 en 2023. Zo wordt er een vervolg gegeven aan de onderzoeksresultaten van de toekomst voor De Bolder en de organisatie van andere participatiedienstverlening. De pilot om dorpshuizen een bredere functie te geven, als voorportaal voor vragen en dienstverlening op het gebied van zorg, welzijn en participatie, zal worden geëvalueerd. En als vervolg op de Eilandse aanpak worden vanuit het uitvoeringsprogramma Gezond & Veilig opgroeien aangepaste of structurele oplossingen voorgesteld voor de maatschappelijke vraagstukken van en rond jongeren en hun ouders.

Daarnaast wordt als gevolg van de decentralisatie lokaal uitvoering gegeven aan de nieuwe taak Beschermd Wonen. Hierbij kunnen psychisch kwetsbare mensen beter ondersteund worden in hun eigen omgeving.
In 2024 lopen de inkoopcontracten jeugdzorg en Wmo af. In 2023 zal voorgesorteerd worden op een nieuwe inkoopstrategie.

Op het gebied van openbare orde en veiligheid komt een meldpunt waar allerlei vormen van misstanden gemeld kunnen worden op het gebied van ondermijning waaronder mensenhandel en drugscriminaliteit. Ook wordt het integraal veiligheidsbeleid aangepast in 2023.

Inventarisatie wenselijke voorstellen

Er worden geen nieuwe voorstellen gedaan binnen dit programma.

Programma 3 Mooi en gastvrij Texel

Wat willen we bereiken?

Texel is aantrekkelijk voor bezoekers, bewoners en bedrijven. Er is balans tussen toeristische ontwikkelingen, draagkracht van het Texelse landschap en draagvlak bij de inwoners. Het unieke eilandkarakter van Texel blijft goed behouden.

Boeren en vissers horen bij Texel. We ondersteunen landbouw en visserij waar mogelijk.

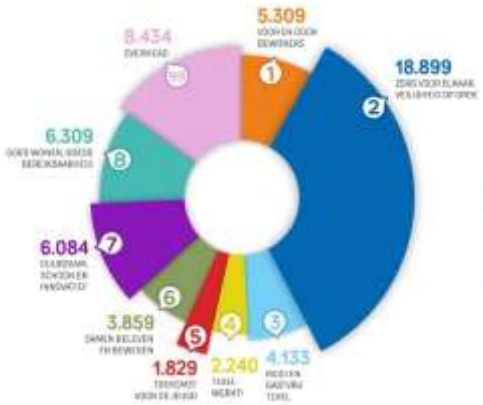
Een hoge kwaliteit van natuur en landschap. Er is een goede balans tussen ecologie en economie, tussen natuur, landschap en landbouw.

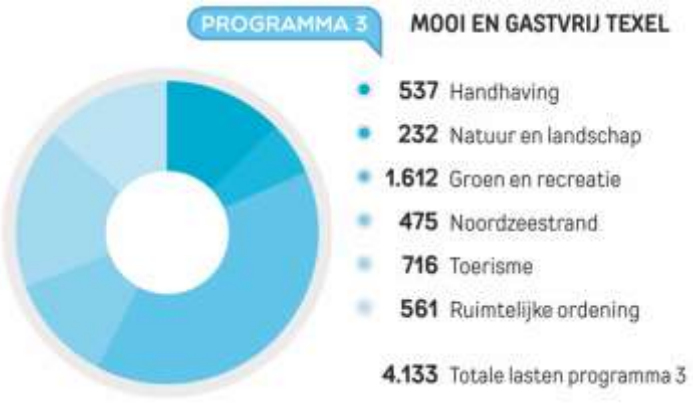
De openbare ruimte is zó ingericht dat deze de klimaat-verandering (natter, heter en droger) goed aan kan.

Een veilige kust die ons beschermt tegen het water van de zee en die ruimte biedt voor recreatie en natuur.

Groenbeheerplan GW
Toeristisch Toekomstplan (TTP)
Beleidsnotitie Natuur en Landschap Texel
Strandnota
Welstandsnota
Visiedocument VTH fysieke leefomgeving
Strategie klimaastadaptatie
Visie en meerjarenprogramma strand en duingebied

Met de mogelijkheden van de nieuwe Omgevingswet, beschermen we de (kern)waarden van Texel en maken we de gewenste ontwikkelingen mogelijk. Hierbij doen we meer samen met inwoners en bedrijven.





Waar hebben we al op ingezet?

Toerisme

Het Toeristisch Toekomstplan (TTP) is in september 2021 vastgesteld en de bijbehorende Uitvoeringsagenda 2022-2024 begin 2022.
De uitvoeringsagenda bevat de belangrijkste acties die gemeente Texel samen met haar stakeholders wil oppakken om toerisme en recreatie op het eiland duurzaam te verbeteren.
Met STIFT en VVV zijn in 2020 weer 4-jarige overeenkomsten afgesloten.

Groenbeheer

Planmatige aanpak door uitvoering van het Groenbeheerplan.

Natuur en landschap

De schapenhouderij draagt blijvend bij aan het Texelse landschap. We ondersteunen de vereniging van schapenboeren en uitvoering van de gebiedsvisie Hoge Berg.

Kust & Strand

In 2020 is gestart met een gebiedsvisie Kuststrook.

Ruimtelijke Ordening

De voorbereiding van de invoering van de Omgevingswet (1 januari 2023) gaat door.

Waar zetten we extra op in?

Toerisme

De acties uit het Toeristisch Toekomstplan:

- Heldere aangescherpte regelgeving voor logies en ontbijt en actualisatie van planologische slaapplaatsenregistratie.
- Het invoeren van een registratieplicht voor alle woningen die een vorm van toeristische verhuur aanbieden.
- Gastvrij en toekomstbestendig ondernemerschap.
- Stimuleren bezoekers om meer de fiets en het openbaar vervoer te gebruiken en de auto te laten staan. Gekeken naar spreidingsinstrumenten.

Groenbeheer

De openbare ruimte moet de extremere weersomstandigheden (natter, heter, droger, drukker) opvangen. We zoeken daarvoor ruimte voor groen en wateropvang om hittestress te voorkomen, opname van CO^2 te stimuleren, fijnstof te filteren, geluid te weren en een grotere biodiversiteit te krijgen.

Voorwaarden worden geformuleerd waarmee we (her)inrichtings- en bouwplannen gaan beoordelen op de klimaatadaptiviteit.

Kust & strand

Begin 2022 is de Visie Noordzeekust Texel vastgesteld, deze wordt uitgewerkt in het bijbehorende Meerjarenprogramma. We blijven gaan voor een veilige kust die ons beschermt en ruimte biedt voor recreatie en natuur.

Door regelmatig ambtelijk en bestuurlijk overleg over de Noordzeekust zetten we in op samenwerking met de betrokken partijen waarbij ook de inwoners en ondernemers betrokken worden.

Ruimtelijke Ordening

De voorbereiding op de Omgevingswet gaat in 2022 worden geïntensifieerd met cursussen, trainingen en oefensessies.

Met de Omgevingswet gaan taken naar de gemeente over. Dat biedt kansen om bijvoorbeeld milieuregels af te stemmen op de lokale situatie. Ook voor de vergunningverlening, toezicht en handhaving rond bodembescherming en -sanering wordt de gemeente bevoegd gezag. De verwachting is dat de Omgevingsdienst deze diensten blijft uitvoeren.

In 2022 zal de contourennota Omgevingsvisie de kaders aangeven van zowel de participatie als de rode draad vanuit de Texelse kernwaarden. Op basis hiervan zal de Omgevingsvisie Toekomst van Texel de volgende fase ingaan, samen met burgers, ondernemers en organisaties.

Toezicht & Handhaving

De uitkomsten van het ‘parapluplan toerisme en recreatie’ over ondergeschiktheid en reëel agrarisch bedrijf zullen bij de handhaving een rol gaan spelen. Verder zullen alle voorkomende toezichtzaken, zoals gebiedscontrole, kamperen bij de boer, recreatieparken, illegale bewoning, recreatieve bewoning van woonhuizen etc. speerpunten blijven.

Voor 2022-2023 is de inzet en capaciteit van het Boa-team sterk afhankelijk van het vervolg op de corona maatregelen en de vorm van handhaving voor het toezicht op betaald parkeren. De samenwerking met de politie zal verder worden geconcretiseerd. Permanente bij- en herscholing van de Boa’s vindt plaats.

Inventarisatie wenselijke voorstellen

Openbaar groen vervangen
Maaidek aanschaffen
Parkeerterreinen strandslagen aanpakken

C. Voorstellen

Voorstel 2023-301	Openbaar groen vervangen		
Doelenboom	3.3.1 Openbaar groen beheren		
Motivatie	Vervanging is noodzakelijk om het areaal op het gewenste kwaliteitsniveau te krijgen. Indien niet wordt vervangen lopen de kosten voor dagelijks onderhoud op. In totaal is een investering van € 600.000 nodig, gedurende de periode 2019 tot en met 2026 wordt jaarlijks € 75.000 ter beschikking gesteld. In 2023 worden weer verschillende groenvoorzieningen aangepakt. Deze maatregelen vloeien voort uit het Groenbeheerplan dat in 2018 is vastgesteld door de Raad.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 75.000	Incidenteel	Begroting 2023
	-€ 75.000	Incidenteel	Reeds opgenomen (besloten bij begroting 2019)

Investeringsvoorstel 2023-302	Maaidek aanschaffen	
Motivatie	Het bestaande maaidek die icm de lastdrager (Holder) gebruikt wordt, is niet opgenomen in de vervangingsinvesteringen. Het maaidek (cirkelmaaier) wordt intensief gebruikt voor het maaien van de gazonnen, schouwstroken en wegbermen. Dit gedurende het groeiseizoen (8 maanden).	
Financieel	Bedrag investering (excl. BTW)	Dekking
	€ 25.000	Begroting 2023
	€ 2.500	Begroting 2023 e.v.
Toelichting financieel	Er wordt krediet gevraagd van € 25.000. De afschrijvingstermijn bedraagt 15 jaar. Voor onderhoud is structureel € 2.500 nodig.	

Investeringsvoorstel 2023-303	Parkeerterreinen strandslagen aanpakken	
Motivatie	Toename bezoekers en Programma Zandige kust heeft invloed op de bestaande parkeervoorzieningen voor auto's en fietsers. De voorzieningen zijn toe aan een flinke opknapbeurt. In 2022 heeft de gemeenteraad 2 ton beschikbaar gesteld voor het opknappen van het eerste parkerterrein (Paal 15). In 2023 is het opknappen van het parkeerterrein bij strandslag paal 28 aan de beurt.	
Financieel	Bedrag investering (excl. BTW)	Dekking
	€ 200.000	Begroting 2023
Toelichting financieel	De gevraagde € 200.000 betreft een eerste inschatting.	

Programma 4 Texel werkt!

Wat willen we bereiken?

Een stabiele economische situatie. Er zijn nog nauwelijks negatieve economische effecten van de coronamaatregelen. Samen met de Waddeneilanden en de Kop van Noord-Holland investeren we in verbreding en diversiteit van onze economische sectoren. Zo behouden en versterken we de lokale en regionale werkgelegenheid.

De retailsector is economisch en maatschappelijk belangrijk voor inwoners, bedrijven en gasten. We hebben aantrekkelijke centra waar men graag verblijft. Ontwikkelingen blijven mogelijk.

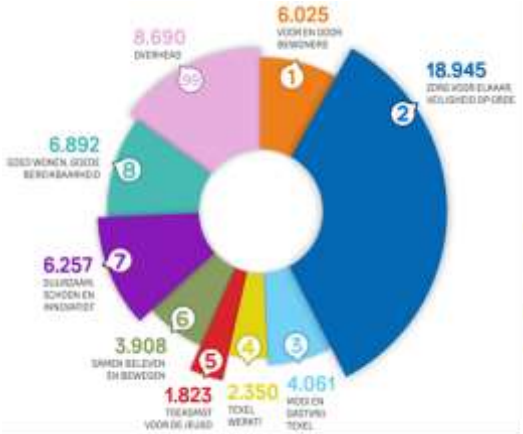
Vraag en aanbod voor werklocaties zijn op elkaar afgestemd, zodat er ruimte is voor lokale bedrijvigheid.

Retailvisie
Regionale retailvisie
Structuurvisie Texel op Koers
Regionale visie Bedrijfsterreinen
Richting voor Economie, geef ruimte
Verkenning haven Oudeschild
Regionaal Ambitiedocument Kop van Noord-Holland
Afwegingskader voor havens Oudeschild en NIOZ : welke maritieme ontwikkelingen zijn mogelijk (in plaats van Maritiem Beleidsplan)
Strategische visie bedrijventerreinen

De haven van Oudeschild en Seaport Texel (NIOZ-haven) werken meer samen:
- op diepte houden van de vaarwegen en havens;
- onderhoud;
- inzet van de havendienst.

De havens moeten behouden blijven als karakteristieke vissers- en werkhavens met bijbehorende sfeer en bedrijvigheid.
De visserij is van economisch belang. Samen met het Bestuurlijk Platform Visserij en de lokale visserijsector blijven we inzetten op de visserijlobby. De ontwikkelingen in de haven van Oudeschild versterken de toeristische beleving van onze gasten.

In de Samenwerkingsagenda, de nieuwe samenwerking tussen de provincie Noord-Holland en de vier kopgemeenten (DKW), worden afspraken gemaakt op diverse beleidsonderwerpen, zoals Arbeidsmarkt en Onderwijs, Energie en Duurzaamheid en Recreatie en Toerisme.





Waar hebben we al op ingezet?

Het uitvoeren van acties uit de visies voor de bedrijventerreinen en retail.

Het Havenbeleid stuurt aan op gezonde economische en toekomstgerichte havens. Het Beheer- en Exploitatieplan haven Oudeschild geeft aan in welke richting de haven geëxploiteerd kan worden. Het dna voor de haven blijft gewaarborgd, de overgebleven visserij blijft zo lang mogelijk in stand. Integraal onderdeel is het meerjarenonderhoudsplan om gepland onderhoud voor de komende 36 jaren zo efficiënt mogelijk in stand te houden.
Alle ondernemers in de havens werken samen. Het unieke karakter van de haven van Oudeschild blijft bestaan zonder de onder nemers te beperken.

Er is een nieuwe Samenwerkingsagenda voor de economische-ruimtelijke samenwerking in de Kop van Noord-Holland. De daarin genoemde acties worden gestart.

De acties uit het Programma Waddeneilanden worden gestart.

Waar zetten we extra op in?

De havens en het vliegveld zijn toegangspoorten van Texel: zij zijn erg belangrijk.

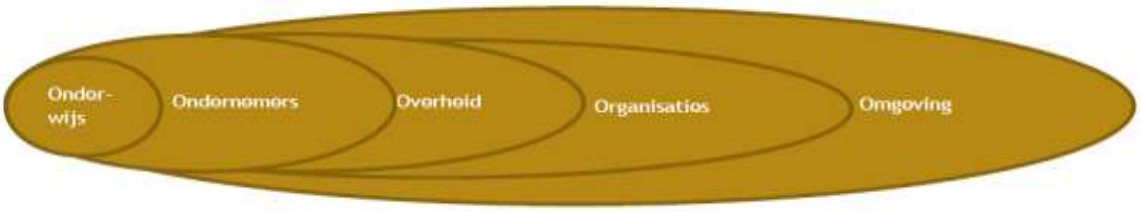
We hebben toekomstbestendige bedrijventerreinen.

We initiëren organisatie-breed en in het ondernemersveld bewustwording voor Circulaire Economie.

Economie en Onderwijs versterken we door de structuur van Triple Helix en waar nodig Triple Quintuple Helix te gebruiken: aan de minimale koppelingen van Onderwijs, Ondernemers, Overheid voegen we Organisaties (burgers) en de natuurlijke Omgeving.

Inventarisatie wenselijke voorstellen

Er worden geen nieuwe voorstellen gedaan binnen dit programma.



Triple Quintuple Helix

Programma 5 Toekomst voor de jeugd

Wat willen we bereiken?

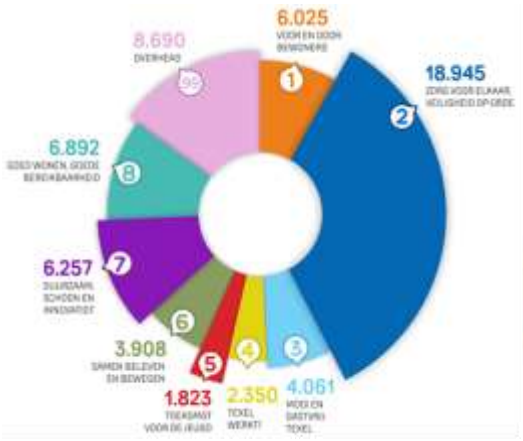
Wij willen een gemeente zijn waar het aantrekkelijk is om te leven, te wonen en te werken voor de huidige en toekomstige inwoners. Een goed vestigingsklimaat is belangrijk. Voorwaardelijk zijn onderwijsvoorzieningen die kwalitatief goed en volwaardig onderwijs bieden. Vooral voor jonge gezinnen is goed onderwijs belangrijk om zich te vestigen op Texel.

De basisscholen in de dorpen blijven in stand, zolang dat pedagogisch en kwalitatief verantwoord is.
Het voortgezet onderwijs wordt behouden met een breed aanbod en extra aandacht voor VMBO en de sectoren Toerisme, Techniek, Horeca en Bouw.

Nota toekomstvisie
OSG De Hogeberg
Visie op onderwijs 'Passend Thuisnabij Onderwijs' op Texel
Contourendocument Ontwikkeling Onderwijs Texel
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Texel
Verordening materiële gelijkstelling onderwijs
Verordening leerlingenvervoer gemeente texel

Kinderen vinden op het eiland zoveel mogelijk wat ze nodig hebben. Kinderen met onderwijsachterstanden in de peuterleeftijd en het basisonderwijs worden ondersteund met extra taal- en rekenonderwijs. Scholen en gemeente werken integraal samen op het snijvlak onderwijs en jeugdzorg.

Inwoners zijn zelfredzaam en kunnen geestelijk en lichamelijk vitaal ouder worden. Elke volwassene moet voldoende kunnen lezen, schrijven en rekenen en daarvoor kunnen werken aan zijn of haar basisvaardigheden. Een leven lang kunnen leren, begint al bij de jeugd!





Waar hebben we al op ingezet?

Het Onderwijscentrum Texel (OCT, De Skool) in Den Burg is gerealiseerd. De Skool is een belangrijke voorziening en heeft een ‘spilfunctie’ in het onderwijsnetwerk.

Er wordt samengewerkt tussen onderwijs en bedrijfsleven. Een belangrijk gezamenlijk uitgangspunt is permanente afstemming over de vraag naar het ‘type’ werknemer en het scholingsaanbod.
Er is een volwaarwaardig aanbod van opleidingsrichtingen in het voortgezet onderwijs, met extra aandacht voor VMBO Toerisme, Techniek, Horeca en Bouw.

Gemeente, schoolbesturen en zorgpartners zijn gestart met de Texelse Agenda Onderwijs Zorg. Partijen werken intensief samen. Thema’s op deze agenda zijn onder andere: het optimaliseren van de huisvesting in de buitendorpen, optimaliseren van de aansluiting tussen onderwijs en (jeugd-)zorg. Het thema voorkomen en verhelpen van onderwijsachterstanden heeft voortdurend de aandacht. Hiervoor is een taalklas gerealiseerd.

Voor volwassenen is er een Taalhuis (Taalhuis Texel) gerealiseerd. Via een Taalhuis kunnen volwassenen die laaggeletterd zijn op een laagdrempelige wijze werken aan het verbeteren van basisvaardigheden (taal, lezen, rekenen en digitale vaardigheden). Het Rijk heeft dit beleid geïntensiveerd. De gemeente volgt dit.

Waar zetten we extra op in?

De ‘Texelse Agenda Onderwijs en Zorg’ is opgezet. Daar waar nodig wordt de inzet op thema’s van de agenda geïntensiveerd. Dit heeft als doel om een breed ondersteuningsaanbod te realiseren, zodat elk kind in een passende omgeving onderwijs kan blijven volgen.

Inventarisatie wenselijke voorstellen

Er worden geen nieuwe voorstellen gedaan binnen dit programma.

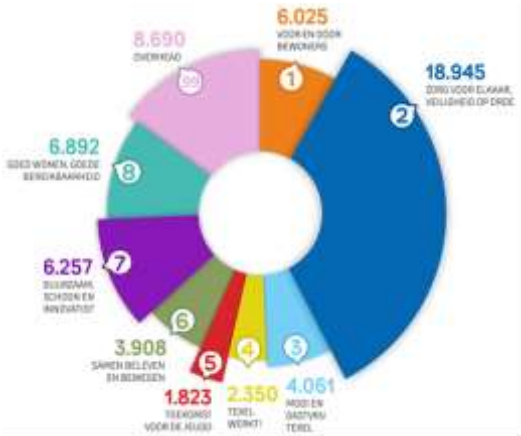
Programma 6 Samen beleven en bewegen

Wat willen we bereiken?

Texel heeft een sterke identiteit en imago op het gebied van sport, cultuur en erfgoed, waarmee de aantrekkelijkheid van het eiland voor zowel bezoeker als bewoner is behouden en vergroot. Het Texels (onderwater-) erfgoed is goed beschermd, behouden en waar mogelijk verbeterd. We hebben de kennis over het Texels culturele erfgoed vergroot.
Het welzijn en de gezondheid van de Texelaar is vergroot door cultuur en sport. We zijn een aantrekkelijk sporteiland voor toeristen. Het aanbod van (culturele) activiteiten en evenementen is kwalitatief hoog, divers en inclusief, en gaat de verbinding aan met het eiland.

structuurvisie Texel op koers
Cultuurvisie Texel 2017, Cultuur ontwikkeld
Erfgoednota Texel 2017, T exel is de Reede
Beleidsnota sport Texel 2017, Texel in beweging als sporteiland
Uitvoeringsregeling subsidie kunst en cultuur 2020
Uitvoeringsregeling subsidie sport 2020
Uitvoeringsregeling subsidie schapenboeten en

Erfgoedverordening Texel 2018
Percentageregeling kunst in de openbare ruimte Texel 2021
Beleidsregels nieuwe evenementen Texel 2016 - Echt Texels en Texels eigen
Spelen op Texel, onderzoek huidige situatie en een nieuwe visie op spelen
Uitvoeringsrichtlijnen monumentenzorg Texel 2020
Programma Toezicht instandhouding monumenten Texel 2021-2023





Waar hebben we al op ingezet?

De gemeenteraad heeft besloten het Thijssehuis te realiseren en Artex, Young 4 Ever en de bibliotheek als hoofdgebruikers hierin te laten huisvesten. We hebben een nieuw jeugdlid in de Adviescommissie Cultuurbeleid verwelkomd. Het regionaal cultuurprofiel Noord-Holland Noord is opgesteld en door alle deelnemende gemeentes vastgesteld. Ook hebben we de 'Percentageregeling kunst in de openbare ruimte Texel 2021' vastgesteld.

Voor erfgoed werken we aan de verbetering van het monumentenonderhoud om dure restauraties en verwaarlozing te voorkomen. Daarvoor zetten we programmatisch monumententoezicht en uitgebreide voorlichting in. Ook maken we nieuw beleid voor het behoud van de schapenboeten en herbestemming van de leeg komende kerken. De archeologische verwachtingskaart Waddenzee wordt ingepast in de beheersverordening.

De Sportstichting Texel beheert en exploiteert namens de gemeente de TXL Sporthal. Als uitvoerder van het gemeentelijk sportbeleid gaat veel aandacht uit naar de jeugd. Vanuit de 'Eilandse aanpak' en samenwerking met het onderwijs vormen jongeren een belangrijke doelgroep. De Sportstichting levert voor jong en oud een substantiële bijdrage aan het project 'Positieve Gezondheid'.
Met diverse partijen is het Lokaal Sportakkoord Texel gesloten. Het Sportakkoord is een dynamisch programma met actiepunten waar veel draagvlak voor is. Het wordt mede met particulier initiatief uitgevoerd. Het Sportakkoord draagt bij aan sport en bewegen voor een gezonde en vitale samenleving.

Waar zetten we extra op in?

In 2023 werken we verder aan het realiseren van het Thijssehuis en de realisatie van een kunstwerk daarbij. Via het uitvoeringsprogramma 'Gezond en Veilig opgroeien' werken we verder aan de optimalisatie van laagdrempelige vrijetijdsaanbod voor alle Texelse jongeren (ACT).

Voor het terugbrengen van CO2-uitstoot en het energiezuiniger maken van woningen zetten we extra in om ook monumenten te verduurzamen.

Het Lokaal Sportakkoord is een dynamisch document. Ook in de komende periode is het de

basis voor de uitvoering van het sportbeleid. Op onderdelen wordt eventueel geïntensiveerd.

Inventarisatie wenselijke voorstellen

Beheerplan spelen opstellen

C. Voorstellen

Voorstel 2023-601	Beheerplan spelen opstellen		
Doelenboom	6.1.1 Voorzieningen en activiteiten voor sport stimuleren		
Motivatie	Het huidige Beheerplan Spelen loopt op zijn eind. Speelplaatsen zijn een belangrijk onderdeel van de totale inrichting van woongebieden. Het bevordert het speelplezier en tevens het ontwikkelen van goede sociale contacten/vaardigheden voor kinderen. Daarnaast geeft het ook extra lichaamsbeweging wat de gezondheid van kinderen ten goede komt.Het plan is om een nieuw Beheerplan te maken voor de jaren 2024 - 2029.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 50.000	Incidenteel	Begroting 2023
Toelichting financieel	De kosten bedragen € 50.000.		

Programma 7 Duurzaam, schoon en innovatief

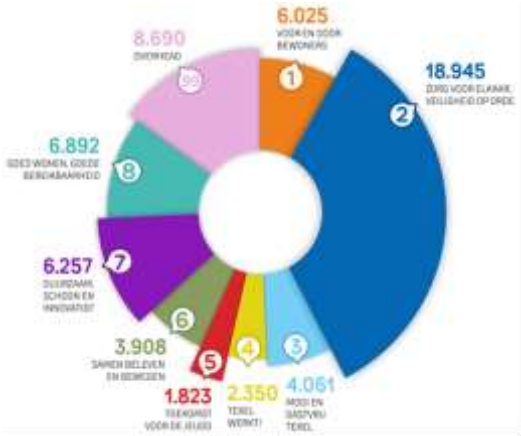
Wat willen we bereiken?

De energietransitie is in volle gang. We zetten in op zonne-energie op grote daken, parkeerterreinen en als de proef slaagt, op fietspaden. We zetten ook in op energiebesparing. De meest duurzame energie is immers energie die je niet gebruikt.

We spelen in op de klimaatverandering door onze openbare ruimte hierop aan te passen.

We gaan naar een circulaire economie op het eiland. Hergebruik neemt toe en afval wordt grondstof. Ook de inkoop van de gemeente wordt steeds duurzamer.

Texel zelfvoorzienend en duurzaam (2020)
Transitievisie Warmte (2021)
Visiedocument-Duurzame-Waddeneilanden-2020
RES 1.0 Noord-Holland Noord (energieregionhn.nl)
Gemeentelijk rioleringsplan 2018-2022 (2017))
Grondstoffenplan (2013)
Parkeer-en-Verkeerscirculatieplan-Den-Burg.pdf (texel.nl)





Waar hebben we al op ingezet?

De energietransitie heeft door het landelijk Klimaatakkoord (2019) nog meer prioriteit gekregen. Zowel de Regionale Energie Strategie als de Transitievisie Warmte zijn in 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. We zijn volop bezig met de uitvoering van beide plannen.

Speerpunt is energiebesparing door bijvoorbeeld isolatie van woningen en de opwekking van zonne-energie. Dit doen we door woningeigenaren te informeren en stimuleren. Zo kunnen zij een lening aanvragen om hun woning te verduurzamen. Daarnaast is een renteloze lening mogelijk voor zonnepanelen.

We houden bij de inrichting van de openbare ruimte beter rekening met de gevolgen van klimaatverandering. Dit doen we onder meer door gescheiden systemen aan te leggen voor schoon en vuil water. Hiermee voorkomen we dat schoon water het stelsel belast en wordt aangeboden aan de zuivering. In 2021 is de Regionale Strategie Klimaatadaptatie Noordkop vastgesteld.

Waar zetten we extra op in?

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat Nederland in 2050 vrijwel geen CO2 meer uitstoot. Voor de energietransitie zoeken we de samenwerking met betrokken partijen waaronder de inwoners en bedrijven op Texel. We leggen meer nadruk op communicatie en het aanbieden van advies en ontzorging. Ook werken we mee aan innovaties op het gebied van hernieuwbare energie zoals golfenergie en voor het realiseren van slimme en effectieve netwerken, bijvoorbeeld door opslag of waterstof als energiedrager.

In het Klimaatakkoord is ook afgesproken dat gemeenten de regie nemen in de warmtetransitie. In 2021 is hiertoe de Transitievisie Warmte opgesteld. In de uitvoering daarvan richten we ons naast eigenaar-bewoners ook op betrokken partijen als bedrijven en verhuurders van (vakantie)woningen.

In 2050 moeten alle grondstoffen uit hergebruik komen (Nationaal Grondstoffenakkoord 2017). In het derde of vierde kwartaal van 2022[1] leggen we een nieuw afval-grondstoffenplan aan de raad voor. De afvalinzameling richten we op het gebruik van afvalstromen als grondstof voor nieuwe producten. Ook onze eigen organisatie draagt bij aan de circulaire economie. In 2021 hebben we gewerkt aan een nieuw inkoop- en aanbestedingsbeleid waarin meer aandacht is voor maatschappelijk verantwoord inkopen.

In 2023 starten we met de uitvoering van het in 2022 op te stellen uitvoeringsplan klimaatadaptatie. Door deze vanaf 2023 uit te voeren houden we nog meer rekening met de gevolgen van klimaatverandering. Bijvoorbeeld door in de openbare ruimte meer groen aan te leggen om water op te vangen en hittestress te voorkomen, door het aanleggen van gescheiden systemen voor schoon en vuil water en door het afkoppelen van regenwater. In 2023 leggen we een nieuw gemeentelijk rioleringsplan (GRP) voor aan het bestuur. Deze wordt opgesteld binnen de samenwerking in de Noordkop.
Voor het vergroten van de biodiversiteit passen we in de openbare ruimte kruidachtigen toe in het groenbeheer, zoals een eigen Texels bermenmengsel van typisch Texelse biotopen.
Om minder uitstoot te realiseren stimuleren we ‘anders denken’ met betrekking tot het prioriteren van auto’s bij het inrichten van de leefomgeving. Ook blijven we het aantal laadpalen voor elektrische auto’s in de openbare ruimte uitbreiden.

Inventarisatie wenselijke voorstellen

Ondergrondse afvalcontainers beheren
Veegwagen aanschaffen
Pick-Up Rioolbeheer aanschaffen
Bestelauto Ongediertenbestrijding aanschaffen
Rolbezem aanschaffen
Zijlader aanschaffen
Ondergrondse afvalmodules optimailiseren en uitbreiden

[1] Het uitstel wordt in ‘een bericht aan de raad’/RIB toegelicht i.o. portefeuillehouder = in februari 2022 in behandeling

C. Voorstellen

Voorstel 2023-701	Ondergrondse afvalcontainers beheren		
Doelenboom	7.1.2 Texel schoon houden		
Motivatie	Een klein aantal van onze (ondergrondse) containers heeft op dit moment een toegangssysteem. In de meeste gevallen is dit een fysieke sleutel, en bij twee containers een electronische sleutel (een druppel). Om oneigenlijk gebruik tegen te gaan, heeft het de voorkeur om meer (in ieder geval de nieuw te plaatsen) containers van een toegangssysteem te voorzien. De voorkeur gaat uit naar het gebruik van electronische sleutels.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	-€ 5.500	Structureel	Dekking afvalstoffenheffing
	€ 5.500	Structureel	Begroting 2023 e.v.
Toelichting financieel	Voor het beheer van een toegangssysteem voor al beschikbare en nog te plaatsen (ondergrondse) containers, is structureel geld nodig.		

Voorstel 2023-702	Boekwaarde veegwagen afboeken		
Doelenboom	7.1.2 Texel schoon houden		
Motivatie	De veegwagen is vervroegd aan vervanging toe. De machine is kwalitatief tegengevallen en de reparaties nemen sterk toe en de inzetbaarheid neemt af.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 36.500	Incidenteel	Begroting 2023
Toelichting financieel	De veegwagen is afgeschreven in 2024 en mag dan vervangen worden. Er wordt voorgesteld deze vervanging te vervroegen, hiervoor is incidenteel € 36.500 (boekwaarde per 01-01-2023) nodig.		

Investeringsvoorstel 2023-703	Bestelauto ongediertebestrijding aanschaffen	
Motivatie	De bestelauto is aan vervanging toe. Vanwege de COVID-19 pandemie, het grondstoffen tekort in de wereld, de verschuiving in beschikbaar personeel en het chiptekort voor de gehele automotive industrie, heeft dit geleid tot (zeer) forse prijsstijgingen.	
Financieel	Bedrag investering (excl. BTW)	Dekking
	€ 10.000	Begroting 2023
Toelichting financieel	De bestelauto voor de ongediertebestrijding is afgeschreven en mag vervangen worden. Er is dekking aanwezig voor € 21.000 (zie Hoofdstuk Financieel perspectief 2023-2026 Vervangingsinvesteringen). Via dit voorstel vragen wij het budget te verhogen naar € 31.000 excl. btw.	

Investeringsvoorstel 2023-704	Pick-up pompen onderhoud aanschaffen	
Motivatie	De Pick-Up is aan vervanging toe. Vanwege de COVID-19 pandemie, het grondstoffen tekort in de wereld, de verschuiving in beschikbaar personeel en het chiptekort voor de gehele automotive industrie, heeft dit geleid tot (zeer) forse prijsstijgingen.	
Financieel	Bedrag investering (excl. BTW)	Dekking
	€ 14.000	Begroting 2023
Toelichting financieel	De Pick-up is afgeschreven en mag vervangen worden. Er is dekking aanwezig voor € 53.000 (zie Hoofdstuk Financieel perspectief 2023-2026 Vervangingsinvesteringen). Via dit voorstel vragen wij het budget te verhogen naar € 67.000 excl. btw.	

Investeringsvoorstel 2023-705	Rolbezem aanschaffen	
Motivatie	De bestaande rolbezem op de lastdrager (Holder) is tientallen jaren oud. Deze rolbezem is nooit opgenomen ter vervanging maar is door het intensieve gebruik aan het einde van de levensduur. De rolbezem wordt i.c.m. een lastdrager gebruikt voor het vegen van de fietspaden, het betreft dus niet de lastfrager zelf maar alleen de rolbezem.	
Financieel	Bedrag investering (excl. BTW)	Dekking
	€ 20.000	Begroting 2023
Toelichting financieel	Er wordt krediet gevraagd van € 20.000 exclusief btw. De afschrijftermijn is 15 jaar.	

Investeringsvoorstel 2023-706	Zijlader aanschaffen	
Motivatie	De zijbelader is aan vervanging toe. Vanwege de COVID-19 pandemie, het grondstoffen tekort in de wereld, de verschuiving in beschikbaar personeel en het chiptekort voor de gehele automotive industrie, heeft dit geleid tot (zeer) forse prijsstijgingen.Dit geldt over de gehele linie, zowel truckchassis fabrikanten en opbouw fabrikanten. Door de lange levertijd van dit voertuig houden we rekening met een prijsstijging in 2023, deze is meegenomen in deze aanvraag.	
Financieel	Bedrag investering (excl. BTW)	Dekking
	€ 76.500	Begroting 2023
Toelichting financieel	De zijlader is afgeschreven en mag vervangen worden. Er is dekking aanwezig voor € 201.000 (zie Hoofdstuk Financieel perspectief 2023-2026 Vervangingsinvesteringen). Via dit voorstel vragen wij het budget te verhogen naar € 277.500 excl. btw.	

Investeringsvoorstel 2023-707	Ondergrondse afvalmodules optimaliseren en uitbreiden	
Motivatie	uitbreiden/vervangen en optimaliseren areaal ivm woningbouw in alle dorpen	
Financieel	Bedrag investering (excl. BTW)	Dekking
	€ 400.000	Afvalstoffenheffing
Toelichting financieel	Vanwege de geplande woningbouw ontwikkelingen zijn op diverse locaties verspreid over de dorpen extra ondergrondse containers nodig. Rekening wordt gehouden met het plaatsen van 35 containers.	

Programma 8 Goed wonen, Goede bereikbaarheid

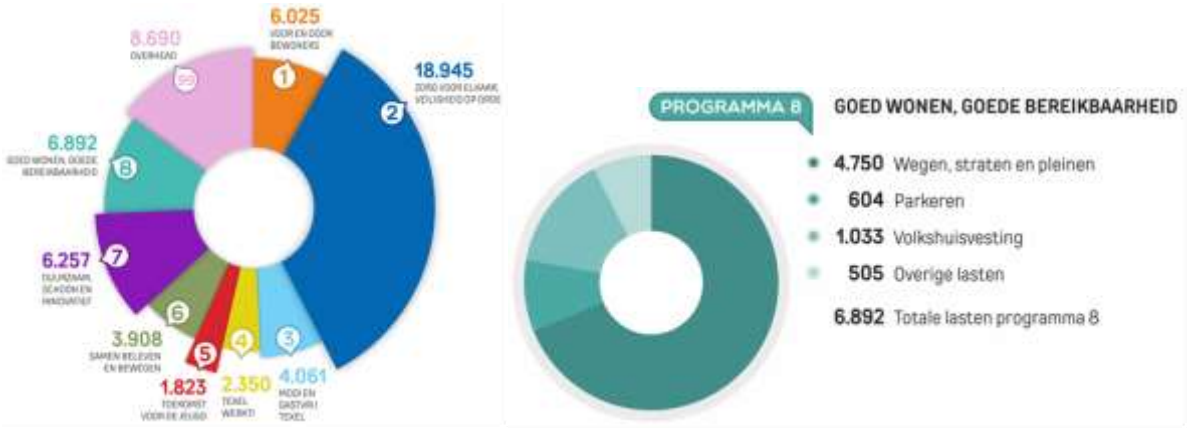
Wat willen we bereiken?

We willen een leefbaar Texel. Voor Programma 8 betekent dat een voldoende en gevarieerd woningaanbod voor onze inwoners.

Een goed onderhouden, toereikend en veilig wegen-, straten-, wandelpaden- en fietspadennet.

Voldoende parkeerplaatsen voor zowel auto's als fietsen. Een functioneel openbaar vervoer. Binnen de dorpskernen krijgen voetgangers en fietsers de ruimte.

IBOR-plan 2016
Beleidsplan Spelen
Gemeentelijk rioleringsplan
Beheerplan Watersystemen 2017
Beheerplan Wegen
Beheerplan Straatmeubilair
Structuurvisie Texel op koers 2020
Veilig en verlicht Texel
Knelpuntenanalyse mobiliteit
Mobiliteitsvisie Texel 2015 - 2025
Actieplan Mobiliteit Texel 2016-2025
Beleidsplan civiele kunstwerken 2016
Woonvisie Texel 2016
Actieplan wonen



Waar hebben we al op ingezet?

Wonen en gebiedsontwikkeling

We hebben een status aparte voor Texel in de regio. Deze status is verwerkt in het Kwalitatief Woningbouwprogramma Kop van Noord-Holland 2020-2030 (KWK) met daarbij het Woningbouwprogramma Texel 2020 – 2030.
We hebben prestatieafspraken met Woontij, deze worden besproken in periodiek overleg met Woontij.

Met het besluit 'Versnelling Woningbouw' (2021) heeft de raad ingezet op de versnelde realisatie van 171 woningen (waaronder 87 sociale huurwoningen). Hierbij de locaties De Cocksdorp, Oosterend, Oudeschild, Den Hoorn en Marserf Den Burg. Daarnaast de herontwikkeling van De Akker in Oosterend en de voormalige scholen in Den Burg. Het woningbouwprogramma Texel 2020-2030 omvat ca. 440 woningen.

De huisvestingsverordening is in 2020 geëvalueerd, aangescherpt en uitgebreid om de schaarse woningvoorraad te behouden voor de mensen die hier vanwege een economische of maatschappelijke binding moeten kunnen wonen.

De gemeente faciliteert tijdelijke projecten met flex-woningen voor werknemers, vergunninghouders en spoedzoekers.

Mobiliteit en openbare ruimte

Er zijn ideeën voor het parkeren in de Koog vastgesteld door de raad in een VCP. We stimuleren bewoners mee te denken over het vergoenen van hun leefomgeving. Er is een publieksvriendelijk overeenkomst ontwikkeld voor het participeren van bewoners in hun buurt. De herinrichting van de Postweg 2e fase voorloopt volgens plan. Voorbereidingen voor fase 3 zijn in volle gang. Rehabilitatie fietspaden van SBB 2e trance loopt op schema, voorbereidingen voor de 3e trance zijn in volle gang.

Daarnaast is er blijvende inzet op het verbeteren van het bergen en afvoeren van zoet water. Onder andere door de aanleg van duikers. Er zijn voorinspecties riool, zodat beheeringrepen worden ingepland op basis van actuele informatie. Het wegenbeheerplan, groenbeheerplan en wegencategoriseringplan zijn in uitvoering. De fysieke vervangingen van straatmeubilair zijn gestart.

Waar zetten we extra op in?

Wonen en gebiedsontwikkeling

Voor wonen zetten we extra in op het vergroten van de flexibele schil. Tijdelijke huisvesting voor starters, spoedzoekers, vergunninghouders en werknemers. Projecten van maximaal 20 jaar tellen niet mee voor de permanente voorraad.

Mobiliteit en openbare ruimte

In 2021 is gekozen voor de uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen waar een parkeerrecht aangeschaft moet worden en er is een uitbreiding geweest van het vergunning parkeren. Beide uitbreidingen worden geëvalueerd en de mogelijke aanpassingen in de parkeerorganisatie/wijze van toezicht worden nog voorgelegd aan het college en raad. Bij de planning en uitvoering van projecten wordt extra kritisch gekeken naar ruimtegebruik en samenhang. Integraal en projectmatig werken is goedkoper en duurzamer. Er staan een aantal grote projecten gepland zoals rehabilitatie Oostkaap, revitaliseren van meerdere straten in De Koog, het herstraten en revitaliseren van het groen in de Vloedlijn/Duinreep e.o. Den Burg en het Buurtje Trompstraat Oudeschild. Samen met beplantingsexperts vinden experimenten plaats met meer kruidachtige beplanting in de openbare ruimte voor kleur en diversiteit.

Inventarisatie wenselijke voorstellen

Bermverharding aanleggen/vervangen
Straatmeubilair vervangen
Advieskosten gebiedsontwikkelingen en woningbouw aanvragen
Verhardingen rehabiliteren
De Ruyterstraat herinrichten
Wilhelminalaan herinrichten
Fietspaden SBB reconstrueren 4e tranche 2023-2024
Armaturen vervagen
Elektrisch voertuig toezicht aanschaffen
Elektrisch voertuig parkeerbeheer aanschaffen

C. Voorstellen

Voorstel 2023-801	Bermverharding aanleggen/vervangen		
Doelenboom	8.1.1 Infrastructuur beheren en aanpassen		
Motivatie	In 2023 staan het rehabiliteren van het Lageveld en de Mokweg op het programma. Zie voorstel 2023-809. Het zijn wegen met relatief veel landbouwverkeer. De bermen worden hierdoor veelvuldig uitgereden en kunnen hierdoor een risico zijn wat betref verkeersveiligheid. Om dit structureel op te lossen is het gewenst om langs deze wegen bermverharding aan te leggen. Langs de Schorrenweg is ca. 20 jaar geleden bermverharding aangebracht in de vorm van grasbetontegels. Deze zijn mede door het landbouwverkeer flink naar beneden gereden, waardoor het hoogteverschil met de rijbaan verkeersgevaarlijk wordt. Het is gewenst om deze bermverharding te vervangen en weer op de goede hoogte te brengen.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 349.000	Incidenteel	Begroting 2023
Toelichting financieel	De totale kosten bedragen € 349.000. Lageveld € 149.000, Mokweg € 120.000 Schorrenweg € 80.000.		

Voorstel 2023-802	Straatmeubilair vervangen		
Doelenboom	8.1.1 Infrastructuur beheren en aanpassen		
Motivatie	Conform het vastgestelde Beheerplan Straatmeubilair wordt in 2023 verder gegaan met het periodiek vervangen van de gemeentelijke banken, picknicksets, borden e.d. langs de Texelse wegen.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 170.000	Incidenteel	Begroting 2023
	-€ 170.000	Incidenteel	Reeds opgenomen (besloten bij begroting 2019)
Toelichting financieel	.		

Voorstel 2023-803	Advieskosten gebiedsontwikkeling en woningbouw aanvragen		
Doelenboom	8.3.2 Meer perspectief op de woningmarkt creëren		
Motivatie	Vanaf 2023 ontbreekt een budget om advieskosten te boeken die wel noodzakelijk zijn maar niet toe te rekenen zijn aan een ontwikkeling of grondexploitatie. Denk aan niet-projectgebonden kosten voor inhuur van een planeconoom. Of kosten die gemaakt worden om een plan voor te bereiden, maar waarvan het plan niet tot uitvoering komt. Dit budget betreft een verlenging van de 3 x € 50.000 vanuit het Actieplan Wonen voor versnelling woningbouw. Het budget “Meer handjes aan het kraambed van woningen” is bedoeld voor de (tijdelijke) uitbreiding van de interne capaciteit op het taakveld Wonen. Hiervoor is een vacature uitgezet. Naar verwachting wordt deze op korte termijn ingevuld. Het invullen van vacatures op het taakveld Wonen is in de huidige markt niet gemakkelijk.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 50.000	Structureel	Begroting 2023 e.v.
Toelichting financieel	.		

Investeringsvoorstel 2023-804	Verhardingen rehabiliteren	
Motivatie	In het kader van het structureel verbeteren/vervangen van wegverhardingen staan voor 2023 gepland de rehabilitaties van het Lageveld, de Mokweg en het Hoge Achterom. Deze wegen zijn in slechte staat van onderhoud en technisch afgeschreven. Voorgesteld wordt om deze drie wegvakken te rehabiliteren. Langs het Lageveld en de Mokweg worden tevens grasbetontegels aangelegd. Dit is verwoord in het voorstel 2023-801.	
Financieel	Bedrag investering (excl. BTW)	Dekking
	€ 1.407.500	Begroting 2023
Toelichting financieel	De afzonderlijke kosten bedragen: Lageveld € 731.250, Mokweg € 481.250, Hoge Achterom € 195.000	

Investeringsvoorstel 2023-805	De Ruyterstraat herinrichten	
Motivatie	In het vastgestelde Beheerplan Wegen is onder andere opgenomen het herinrichten van De Ruyterstraat. Dit betreft het gehele gebied van De Ruyterstraat tot aan het Bolwerk (bestrating, groenvelden, straatmeubilair). Het plan bestaat uit het herinrichten en klimaatadaptief maken van de strook tussen de gevels en Het Bolwerk. De geraamde kosten hiervoor incl voorbereiding en het participatietrajcet zijn € 1.200.000	
Financieel	Bedrag investering (excl. BTW)	Dekking
	€ 1.200.000	Begroting 2023
Toelichting financieel	De totale kosten zijn geraamd op 1.2 miljoen. Dit is fors hoger dat het in het beheerplan genoemde bedrag. De reden hiervoor is de forse verhoging van de inrichtingseisen en duurzaamheidsaspecten.	

Investeringsvoorstel 2023-806	Wilhelminalaan herinrichten	
Motivatie	De huidige inrichting van de Wilhelminalaan is gedateerd en het straatwerk is toe aan groot onderhoud. Tevens is het huidige rioolstelsel aan vervanging toe. In overleg met betrokkenen wordt een plan gemaakt voor een nieuw wegbeeld met bijpassende bestrating, en nieuw openbaar groen. Insteek is dat de weginrichting klimaatadaptief wordt en de grondwaterhuishouding verbeterd.	
Financieel	Bedrag investering (excl. BTW)	Dekking
	€ 800.000	Begroting 2023
Toelichting financieel	De totale kosten bedragen € 1.1 miljoen waarvan 3 ton wordt bijgedragen van Riolering.	

Investeringsvoorstel 2023-807	Fietspaden SBB reconstrueren 4e tranche 2023-2024	
Motivatie	Op basis van het in september 2020 vastgesteld Plan van Aanpak wordt ieder jaar een deel van de fietspaden in het gebied van Staatsbosbeheer gereconstrueerd. Voor 2023 worden de volgende fietspaden onder handen genomen: Rozendijk, Jan Ayeslag, Rommelpot en het fietspad tussen de Stolpweg en de Mokweg.	
Financieel	Bedrag investering (excl. BTW)	Dekking
	€ 2.000.000	Begroting 2023
Toelichting financieel	.	

Investeringsvoorstel 2023-808	Electrisch voertuig toezicht aanschaffen	
Motivatie	De electrische auto van toezicht is afgeschreven. Deze moet vervangen worden.	
Financieel	Bedrag investering (excl. BTW)	Dekking
	€ 11.000	Begroting 2023
Toelichting financieel	De electrische auto is afgeschreven en mag vervangen worden. Er is dekking aanwezig voor € 29.000 (zie Hoofdstuk Financieel perspectief 2023-2026 Vervangingsinvesteringen). Via dit voorstel vragen wij het budget te verhogen naar € 40.000 excl. btw. Het extra krediet is benodigd vanwege de gestegen kosten in de autoindustrie en de verrekeing van de subsidie 10 jaar geleden.	

Investeringsvoorstel 2023-809	Electrisch voertuig parkeerbeheer aanschaffen	
Motivatie	De electrische auto is afgeschreven en moet vervangen worden.	
Financieel	Bedrag investering (excl. BTW)	Dekking
	€ 19.000	Begroting 2023
Toelichting financieel	De electrische auto is afgeschreven en mag vervangen worden. Er is dekking aanwezig voor € 21.000 (zie Hoofdstuk Financieel perspectief 2023-2026 Vervangingsinvesteringen). Via dit voorstel vragen wij het budget te verhogen naar € 40.000 excl. btw.Het extra krediet is benodigd vanwege de gestegen kosten in de autoindustrie en de verrekeing van de subsidie 10 jaar geleden.	

Besluit

Perspectiefnota 2023 – 2026

De raad van de gemeente Texel:

gelezen het advies van burgemeester en wethouders;

gehoord de raadscommissie;

Gelet op

- De financiële verordening gemeente Texel

Besluit

1. Kennis te nemen van de perspectiefnota en deze als onderlegger te gebruiken voor de kaderstellende bespreking van de programmabegroting 2023 in de gemeenteraad
2. Kennis te nemen van het meerjarenperspectief 2023 – 2026
3. Kennis te nemen van de kaders die het college heeft gehanteerd
   a) uitvoering van de reeds genomen raadsbesluiten
   b) algemene uitgangspunt dat de tarieven en leges kostendekkend zijn en niet meer dan trendmatig worden verhoogd. Voor het begrotingsjaar 2023 wordt voorgesteld de lokale lasten te indexeren met 1,9%
4. De raad opdracht aan het college laten geven om de uitkomsten van de bespreking te verwerken in de meerjarenraming 2023 – 2026 en een sluitende meerjarenraming aan te bieden voor behandeling in de raad van november 2022.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 22 juni 2022,

De griffier, De voorzitter,