Gemeente Texel

.txl

Perspectiefnota 2022 - 2025

Versie 1/2 juni raadscommissie

Inhoudsopgave

Bestuurlijke boodschap **4**

Kaders en uitgangspunten **5**

Uitkomsten programmarekening 2020 ..... **8**

Financieel perspectief 2022 – 2025 ..... **10**

Op weg naar programmabegroting 2022 - 2025 ..... **19**

Programma 1 Voor en door bewoners 19
Programma 2 Zorg voor elkaar, veiligheid op orde 23
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 39

Besluit **43**

Bestuurlijke boodschap

De raadsperiode 2018-2022 nadert de laatste fase. Het addendum op het coalitieakkoord Balans Brengen (van 19 oktober 2020) is inmiddels ook grotendeels vertaald naar concrete plannen en in de Lange Termijn Planning opgenomen. De komende periode zal in het teken staan van uitvoering, oplevering en overdracht. Om die reden wordt 2022 een begrotingsjaar met weinig nieuwe voorstellen.

In deze perspectiefnota 2022 treft u voor elk raadsprogramma op hoofdlijnen inzicht in wat we willen bereiken, wat we daarvoor willen gaan doen in 2022 en wat dat gaat kosten. De nota komt tegemoet aan de wens van de Raad om in het voorjaar inhoudelijke ambities met elkaar te bespreken, keuzes te maken en die te voorzien van de benodigde financiële maatregelen. Inclusief inzicht in bezuinigingsmogelijkheden.

Alle bekende autonome ontwikkelingen en voorstellen zijn ook vertaald naar een financieel meerjarenperspectief 2022-2025. We kunnen op dit moment spreken van een gezonde financiële positie. Een structureel sluitende meerjarenbegroting. We schrijven zwarte cijfers tot en met 2025, met een begrotingsoverschot variërend van 1.3% in 2022 tot 0.4% in 2025. De stand van onze Algemene Reserve is op dit moment € 8,3 miljoen. De lokale lasten worden net als voorgaande jaren niet meer dan trendmatig verhoogd. Voor de toeristenbelasting wordt voorgesteld deze voor de jaren 2022 en 2023 vast te stellen op €2,30 wat neerkomt op een verhoging van €0,05 per nacht.

Onze bestuurlijke ambities en de daarvoor beschikbare middelen zijn daarmee in balans. Het verdient daarbij wel opgemerkt te worden dat de meerjaren onderhoudsbegroting van de haven in Oudeschild en de bouw van het cultuurcentrum nog niet opgenomen zijn in het huidige perspectief. Want hoewel u over de laatste in september 2020 een besluit heeft genomen, volgt opname in de begroting pas nadat u het krediet heeft vrijgegeven. Hierover ontvangt u dit najaar een voorstel.

Daarnaast weten we nog heel weinig over de langdurende effecten van de coronapandemie. Zowel op persoonlijk niveau voor onze inwoners, als maatschappelijk. Structurele corona-gerelateerde financiële effecten zijn daarom niet meegenomen in ons perspectief. Uiteraard houden we de ontwikkelingen op het eiland goed in de gaten. Ook de effecten op onze gemeentelijke dienstverlening (verdere digitalisering) en bedrijfsvoering (hybride werken), worden momenteel verder uitgewerkt. Via de Corona RIB en langs andere wegen zullen we u geïnformeerd houden.

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 2022 – 2025 die in november 2021 wordt behandeld.

In de perspectiefnota zijn de volgende kaders en uitgangspunten gehanteerd:

- *inhoudelijke kaders* zijn het coalitie akkoord "Balans brengen" en het addendum bij het coalitieprogramma naast de door de raad vastgestelde beleidskaders die zijn opgenomen per programma op de "Post- it".
- *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 geschatte prijsindexatie van het Centraal planbureau en de cao gevolgen voor gemeenten.
  Indexering tarieven, op basis van het CPB (macro economische verkenning 2021) jaarschijf 2022 1,4% (april 2021). De verwachte CAO stijging is uitgegaan van 2%, inclusief sociale lasten.
  De meicirculaire is niet opgenomen in de perspectiefnota. In de programmabegroting, besluitvorming november 2021, zal het percentage gehanteerd worden zoals opgenomen in de meicirculaire.
- Financieel zullen de collegebesluiten en raadsbesluiten in de perspectiefnota worden verwerkt tot en met maart 2021
- Lokale lasten, indexatie 2022:
  - Waar gaat het over?
  Elke gemeente kan zelfstandig belastingen en heffingen op leggen. Dat kan zijn voor taken die zij doet in het algemeen belang, maar ook voor specifieke werkzaamheden of levering van diensten. Dit totale pakket van de lokale lasten is vastgelegd in de belastingverordeningen. De hoogte van de lokale heffingen wordt deels bepaald door de ambities van de gemeente. Hoe meer ambities er zijn bij het bestuur, des te meer middelen beschikbaar moeten zijn voor realisatie.
  - 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 2022 wordt conform het bestaand beleid voorgesteld de lokale lasten te indexeren met 1,4 %, tenzij er eerdere besluitvorming is geweest.
- Geen structurele gevolgen van de Corona - pandemie

Totaal overzicht

Omschrijving		Voorstel verhoging
a.	Afvalstoffenheffing	Reguliere indexatie 1,4%
b.	Forensenbelasting	Tarief wordt voor 2 jaar vastgesteld over de jaren 2022 en 2023, basis verhoging toeristenbelasting.
c.	Havengelden	Reguliere indexatie 1,4%
d.	Leges (incl. bouwvergunningen c.s.)	Reguliere indexatie 1,4%, met uitzondering van (maximale) rijkstarieven.
e.	Lijkbezorgingrechten (incl. huuropbrengsten graven)	Reguliere indexatie 1,4%
f.	Marktgelden	Reguliere indexatie 1,4%
g.	OZB woningen	Reguliere indexatie 1,4%
h.	OZB niet-woningen	Reguliere indexatie 1,4%
i.	Parkeerbelastingen	Vooralsnog geen voorstel tot verhoging
j.	Precariobelasting	Reguliere indexatie 1,4%
k.	Reclamebelasting	Reguliere indexatie 1,4%
l.	Reinigingsrechten voor bedrijven	Reguliere indexatie 1,4%
m.	Rioolheffing	Indexatie 1,4% verhoogd met vast bedrag uit GRP (Gemeentelijk Riolerings Plan 2018-2022) ad € 2 per aansluiting
n.	Toeristenbelasting / Watertoeristenbelasting	Trendmatige verhoging van afgerond € 0,05 per overnachting vastgesteld voor 2 jaar vastgesteld over de jaren 2022 en 2023

Nieuwe ontwikkelingen, niet meegenomen

Brandweer Noord-Holland noord

De huidige rechtspositie (vrijwilligers/beroeps) is in strijd met Europese wet- en regelgeving, dit gaat gevolgen hebben. Op dit moment wordt gekeken naar de consequenties van deze taakdifferentiatie van de Brandweer Noord-Holland Noord. Mogelijk dat het rijk gedeeltelijk tegemoet komt in de extra kosten. Het kan zijn dat dit nog nadelige financiele consequenties heeft voor de gemeenten. Daarnaast is de Veiligheidsregio bezig met het introduceren van een nieuwe financieringssystematiek. Het is nog niet duidelijk wat de financiële gevolgen hiervan zijn. Los hiervan wordt een algehele bezuiniging op de Veiligheidsregio voorbereid, die mogelijk weer voordeling kan uitplakken.

Regionale samenwerking

- Kop van Noord-Holland

De uitvoering van het ruimtelijk en economisch stimuleringsprogramma De Kop Werkt! loopt eind 2021 af. In 2020 hebben de vier gemeenteraden met het vaststellen van het Regioakkoord “De Kop Groeit” aangegeven een vervolg te geven aan de samenwerking.
In het eerste half jaar van 2021 wordt gewerkt aan deze nieuwe samenwerkingsagenda. Het Regioakkoord is daarbij naast een actualisatie van het Regionaal Ambitiedocument
een belangrijke bouwsteen. Naast een inhoudelijke kant wordt ook gekeken naar de financiële aspecten van een nieuwe agenda. Dit laatste is op dit moment nog niet bekend maar zal aan de colleges en raden van de vier Kopgemeenten in juni 2021 worden voorgelegd.

- Waddensamenwerking

Afgelopen tijd is er door de Waddeneilanden gewerkt aan een Programmaplan “Waddeneilanden in balans voor brede Welvaart”. Het is een 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 n.a.v. Coronabrieven).

Het plan omvat vijf programmalijnen:

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

Het programmaplan moet voor de zomer bekrachtigd worden in de gemeenteraden en ook bij de provincies. Intussen wordt er via een stuurgroep en kwartiermaker ook een bestuurlijke lobby opgestart richting het Rijk. Financieel behelst het programmaplan een totaalbedrag van 36 miljoen waarvan het bedrag voor de Waddeneilanden circa € 9 miljoen bedraagt, verdeeld over 6 jaar (2021-2026). Overige bijdragen komen van provincies en Rijk. Er wordt hierbij ook gekeken naar cofinanciering en aansluiten bij Europese subsidies.

- Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM)

De provincie Noord-Holland heeft samen met de gemeente Amsterdam het initiatief genomen om een economisch stimuleringsfonds op te richten in de vorm van een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM). Aan alle Noord-Hollandse gemeenten is gevraagd toe te treden met een inleg van 1% van de begroting plus een jaarlijkse bijdrage aan de exploitatiekosten. Voor de gemeente Texel zou dit neerkomen op een kleine zes ton (eenmalig) en jaarlijks ca € 8.000.

Planning

Kaderstelling	Onderwerp
28-4-2021	Verzending kaders naar de gemeenteraad
13-5-2021	Vergadering Auditcommissie
1 of 2-6-2021	Behandeling commissie/afhankelijk uitkomst planningcommissie
16-6-2021	Behandeling gemeenteraad
Programmabegroting 2022	**Onderwerp**
06-10-2021	Verzenden programmabegroting 2021 naar raadsfracties
12-10-2021	Vergadering Auditcommissie
27-10-2021Let op: 20.30 uur	Informele avond technische vragen
27-10-2021	Bespreking programmabegroting 2021 in speciale raads-commissie
10-11-2021	Vaststelling programmabegroting 2021
11-11-2021	Verzending naar provincie en CBS

Uitkomsten programmarekening 2020

Na een bijzonder jaar sluit de programmarekening 2020 met een overschot van bijna € 3,9 miljoen, hiervan komt € 0,1 miljoen voor rekening van het Leer Werkbedrijf De Bolder.
Het overschot is samengesteld uit een groot aantal posten die een positieve of negatieve bijdrage leveren aan het resultaat, een groot deel bestaat uit incidentele posten. Het resultaat is samen te voegen tot de volgende onderdelen:

- Bestuur & Organisatie Voordeel € 410.000
  Dit bedrag bestaat uit de verplichte bijdrage reserve (oud) bestuurders ad € 289.000 (nadeel), een plus bij de Algemene uitkering van € 99.000, lagere uitgaven salarissen/handhaving/inhuur etc. afgerond € 354.000. Ook de niet nader uitgesplitste post “overige voor- en nadelen” ad € 246.000 is hier toegevoegd.

- Rente & Afschrijvingen Voordeel € 851.000
  In het jaar 2020 leverde het lenen van geld rente op, een voordeel van € 94.000. Een aantal grote projecten heeft een langere doorlooptijd dan een jaar, wat gezamenlijk met de vertraagde uitvoering van andere projecten een voordeel oplevert door lagere afschrijvingslasten dan waar vooraf rekening mee was gehouden. Enkele grotere projecten zijn het Onderwijs Centrum Texel, de zonnepanelen gemeentehuis, herinrichting Den Burg centrum en diverse wegenaanpassingen. De lagere afschrijvingslasten ten opzichte van de begroting zijn € 757.000. Normaliter wordt in de halfjaarrapportage al een deel van dit overschot meegenomen: in het jaar 2020 is dat niet gebeurd.

- Ruimtelijke Ordening & Volkshuisvesting Voordeel € 613.000
  Ondanks het Corona jaar zijn de opbrengsten Omgevingsvergunningen € 236.000 hoger dan begroot. We hebben als gemeente snippergroen verkocht en een nabetaling provinciale subsidie ontvangen, totaal € 169.000. Daarnaast nog een tweetal technisch administratieve voordelen: het activeren van aangekochte grond Emmalaan-Pontweg en een correctie op de dubbel verwerkte lasten bij Den Burg zuid, totaal € 208.000.

- Belastingen & Rechten Voordeel € 452.000
  Het aantal toeristen wat vakantie heeft gehouden op Texel is in 2020 lager geweest dan begroot. Dit heeft ook financiële consequenties gehad voor onze opbrengst Toeristenbelasting en opbrengst parkeren. Het rijk heeft een tegemoetkoming gegeven voor deze lagere opbrengsten. Mede door het goede naseizoen resteert een positief saldo van € 502.000 op de genoemde opbrengsten ten opzichte van het begroot bedrag. Bij de Afvalstoffenheffing is een tekort van € 50.000, voornamelijk door meer uitgaven en een lagere vergoeding oud papier.

- Sociaal Domein Voordeel € 767.000
  De uitvoeringskosten voor onze samenwerkingspartner Den Helder zijn € 143.000 lager, mede doordat we intern meer taken hebben uitgevoerd. De eigen bijdrage Wmo is € 71.000 lager dan begroot. De onderdelen Inkomensvoorzieningen (uitkeringen, vergunninghouders, en schuldhulpvragen), Participatie (re-integratie trajecten), Jeugdhulp (meer kosten voor jeugdhulp t.o.v. 2019, maar minder dan verwacht, lagere uitgaven pleegzorg) en de Corona compensatie van het rijk, leveren per saldo een voordeel op van € 695.000.

- Infrastructuur Voordeel € 690.000
  Voor binnen en buitensport accommodaties zijn over verschillende jaren specifieke uitkering sport (SPUK) bijdragen ontvangen ad € 156.000. In het kader van het wegenonderhoud etc. zijn een aantal werkzaamheden verschoven naar een later jaar en extra graskeien gelegd, totaal een voordeel van € 166.000. De exploitatie van de haven levert ten opzichte van de begroting een voordeel op van € 216.00. Oorzaken hiervoor zijn lagere baggerkosten en lagere uitgaven voor de walstroomvoorziening (nog niet gereed). Daarnaast zijn er minder incidentele subsidies verstrekt dan begroot en waren de onderhoudslasten van onze brandweerkazerne lager dan vooraf was ingeschat; per saldo een voordeel van € 152.000.

Resumé:

- Bestuur & Organisatie	€ 410.000 V	
- Rente & Afschrijvingen	€ 851.000 V	
- Ruimtelijke Ordening & Volkshuisvesting	€ 613.000 V	
- Belastingen & Rechten	€ 452.000 V	
- Sociaal Domein	€ 767.000 V	
- Infrastructuur	€ 690.000 V	
- Leer Werk bedrijf De Bolder	€ 100.000 V	
Positief rekeningsaldo 2021 afgerond		€ 3,9 miljoen

In de halfjaarrapportage 2021 zal een nadere analyse komen van het rekeningresultaat, waarbij in ieder geval getoetst gaat worden of de bedragen, inclusief die van het sociaal domein, incidenteel dan wel structureel van aard zijn.

Financieel perspectief 2022 - 2025

Besluitvorming t/m college 16/03/2021 en raad maart 2021 (bedragen x € 1.000)

Nr.	bedragen x € 1.000	2022	2023	2024	2025
1	Begrotingssaldo	485	702	496	324
	Autonome ontwikkelingen				
2	Ontwikkeling Algemene uitkering, indexatie budgetten en kosten personeel en bestuur	-536	-117	-95	-103
	Reeds genomen raadsbesluiten				
3	Verwerking aangenomen raadsbesluiten van de diverse taakvelden	361	-89	0	0
	Beheerplan wegen 2024-2028 (geen raadsbesluit)	0	0	-77	0
	Voorstellen perspectiefnota 2022				
4	Overschot indexering budgetten 2021	191	0	0	0
5	Voordeel rente consolideren	170	0	0	0
6	Indexatie leges en belastingen 1,4%	257	0	0	0
7	Exploitatie en kapitaallasten voorgestelde investeringen	-141	0	0	0
8	Financiële consequenties structurele voorstellen	-85	0	0	0
	Tussenstand perspectiefnota 2022	**702**	**496**	**324**	**221**

In bovenstaand financieel perspectief is alleen opgenomen waarover door de gemeenteraad een besluit is genomen. Dit betekent dat voor o.a. het cultuurcentrum, de ijsbaan, onderhoudsplan haven Oudeschild en de atletiekbaan de middelen **niet** opgenomen zijn in bovenstaand financieel perspectief.
De voorstellen opgenomen in deze perspectiefnota zijn wel financieel meegenomen.

Toelichting

1) Het financieel perspectief start met het saldo van de begroting 2021, een overschot van € 485.000.

2) a. de verwachte inkomsten uit het Gemeentefonds zijn gebaseerd op de meicirculaire 2020. De verwachte hogere algemene uitkering is respectievelijk € 499.000, € 88.000, € 110.000 voor de jaren 2022 t/m 2024. Jaarschijf 2025 wordt nog niet vermeld in de genoemde circulaire. In de programmabegroting 2022 (besluit raad 10 november 2021) wordt de meicirculaire 2021 verwerkt zodat aangesloten wordt bij de laatste financiële ontwikkelingen.
b. de herijking van het Gemeentefonds heeft negatieve financiële consequenties voor ons. Op dit moment wordt uitgegaan van € 513.000 m.i.v. het jaar 2023. De overgangsregeling van het rijk is dat maximaal € 15 per inwoner per jaar als nadeel/voordeel verrekend wordt. In de jaren 2023-2024 en 2025 houden wij rekening met een korting van respectievelijk € 205.000, € 205.000 en € 103.000.
c. de verwachting is dat de tijdelijke compensatie voor de korting op de jeugdbudgetten ad € 216.000 structureel wordt. Wij hebben dat bedrag ook als zodanig verwerkt m.i.v. het jaar 2022.
d. voor indexering gemeentelijke budgetten wordt gerekend met 1,4% (€ 418.000), indexatie gemeenschappelijke regelingen 1,3% (€ 38.000) en de voor de BCF (beleids gestuurde contract financiering) met 1,4% (€ 27.000).
e. de autonome personeelsontwikkelingen hebben o.a. betrekking op de geschatte C.A.O. verhoging van 2%, de 0,8% pensioenpremie stijging alsmede periodiek, schalen en toelagen. Totaal € 529.000.
f. de wachtgeld- en pensioenverplichtingen van het bestuur lopen via een (verplichte) voorziening. Deze gegevens worden jaarlijks geactualiseerd. De laatste jaren zijn flinke bijstortingen nodig geweest als gevolg van rekenrentedalingen, verhoging leeftijdsverwachting en verhoging bezoldiging actieve wethouders en wethouders die wachtgeld ontvangen. Voorgesteld wordt om deze systematiek te veranderen en v.a. 2022 een storting vooraf in deze voorziening op te nemen via de begroting om zo grote schokken via rekeningresultaat achteraf te voorkomen. Het benodigde bedrag van € 239.000 is gebaseerd op het gemiddelde groeivermogen pensioen voor actieve wethouders en wethouders die wachtgeld ontvangen (€ 144.000) en de gemiddelde jaarlijkse aanspraak op wachtgeld over een collegeperiode (€ 95.000). Voor 2021 is nog ca. € 100.000 incidenteel nodig om de omvang van de voorziening per 2021 te waarborgen. Dit bedrag wordt meegenomen via de halfjaarrapportage 2021.

3) In de afgelopen periode zijn er meerdere raadsbesluiten genomen die consequenties hebben voor het financieel perspectief. In de jaarschijf 2023 is € 39.000 opgenomen als last uit het Beheerplan wegen 2019-2023. De kapitaallasten fietspaden Staats Bosbeheer ad € 72.000 staan ook 2023 als last, evenals de lagere lasten voor beheer en onderhoud fietspad Prins Hendrik Zanddijk ad € 11.000. De tijdelijke uitgaven voor "Grijs naar Groen"(€ 15.000) en "Spelen op Texel" ad € 55.000 vallen vrij in het begrotingsjaar 2022 als lagere uitgaven. De lagere lasten voor de exploitatie van de Sporthal TXL ad € 53.000 geven in 2023 een lastenverlichting. Voor het uitgestelde besluit om de gemeentelijke organisatie energieneutraal te maken is in 2022 € 18.000 als uitgave opgenomen. De SPUK regeling voor zwembad Molenkoog eindigt in 2023, wat een hogere uitgave van € 42.000 tot gevolg heeft. Het raadsbesluit van oktober 2020 over het invoeren van het vergunning parkeren levert een hogere parkeeropbrengst op van per saldo € 293.000 (jaarschijf 2022). Besluitvorming met betrekking tot het Gezondheidsplein kost € 2.000, verantwoord in het jaar 2022. Nadere besluitvorming over de tariefstelling walstroom voorziening in onze haven heeft een lagere last van € 59.000 tot gevolg in 2022. Extra krediet voor de investering water- en stroomvoorziening levert € 2.000 hogere kapitaallasten op in 2022, evenals € 2.000 extra lasten voor de beheerskosten van de startersleningen. De uitkomsten van "Grip op grondexploitaties" hebben € 37.000 hogere kapitaallasten tot gevolg.
De inschatting van hogere kapitaallasten voor het Beheerplan wegen 2024-2028 (geen raadsbesluit) voor het begrotingsjaar 2024 is € 77.000.

4) De aangevraagde compensatie in 2020 voor de verwachte inflatie loon- en prijsstijgingen 2021 voor de gemeentelijke budgetten bleek niet volledig nodig te zijn. Voorgesteld wordt om € 191.000 als lagere uitgave in het begrotingsjaar 2022 mee te nemen en in 2021 in de algemene reserve te storten (zie ook tussenstand algemene reserve).

5) Onder andere de structureel lagere rentestand op de kapitaalmarkt heeft als gevolg dat we € 170.000 kunnen inboeken als minder te betalen rente. Dit voordeel nemen we mee in het begrotingsjaar 2022.

6) De meeste belastingen en rechten worden geïndexeerd met de verwachte inflatie ad 1,4%. Voor de extra legesopbrengsten wordt uitgegaan van € 25.000 en de extra O.Z.B. inkomsten € 30.000 in het begrotingsjaar 2022. Het voorstel is om de toeristenbelasting voor de jaren 2022 én 2023 met € 0,05 te verhogen naar € 2,30 per overnachting. Het tarief staat dan weer twee jaar vast. De tarieven voor de forensenheffing stijgen naar rato procentueel mee met de toeristenbelasting. De verwachte hogere opbrengst is € 202.000.

7) De kapitaal- en exploitatielasten van de voorgestelde investeringen zijn voor het begrotingsjaar 2022 € 141.000.

8) In de perspectiefnota 2022-2025 worden voor € 85.000 aan nieuwe structurele uitgaven voorgesteld.

Tussenstand algemene reserve

Besluitvorming t/m college 16/03/2021 / raad maart 2021

Stand per programmabegroting 2021	**7.649.689**
Raad 21-10-2020 Invoeren vergunningparkeren Texel 2021 m.b.t. 2020	-22.000
Raad 21-10-2020 Invoeren vergunningparkeren Texel 2021in 2021 inc. v.a. 2022 structureel	292.500
Raad 21-10-2020 Noodfonds culturele instellingen	-319.244
Raad 21-10-2020 Noodfonds culturele instellingen (dekking ontvangen rijksbijdragen)	140.666
Raad 21-10-2020 Nota reserves en voorzieningen	264.123
Raad 21-10-2020 Grex en proces grondverkoop en realisatie Gezondheidsplein Den Burg Zuid	11.259
Raad 20-01-2021 Tariefstelling walstroom- en drinkwatervoorziening haven Oudeschild 2021 expl.	40.000
Raad 20-01-2021 Tariefstelling walstroom- en drinkwatervoorz. haven Oudeschild 2020+2021 verg.	7.788
Raad 11-11-2020 Aankoop percelen O 1222 en O 1223 (Emmalaan-Pontweg)	-248.713
Raad 16-12-2020 Septembercirculaire 2020	66.736
Decembercirculaire 2020	2.169
Raad 17-02-2021 Functiewaardering de Bolder	-105.000
Raad 20-01-2021 Walstroom- en drinkwatervoorz. Kapitaallasten extra krediet	-1.900
Raad 17-02-2021 Grip op grondexploitaties (her-berekende grondexploitatie Den Burg West) m.b.t.2020	850.000
Raad 17-02-2021 Grip op grondexploitaties (De Tuunen) m.b.t 2020	-219.000
Raad 17-02-2021 Grip op grondexploitaties (Kompasschool) m.b.t. 2020	-47.900
Raad 17-02-2021 Grip op grondexploitaties (Den Burg Zuid vervuilde grond) m.b.t. 2021	-40.000
Raad 17-02-2021 Grip op grondexploitaties (Den Burg Zuid kapitaallasten) m.b.t. 2021	-36.893
Raad 18-03-2021 Verlenging Leaderprogramma 2021 en 2022 (Emmalaan/Pontweg)	-35.970
Raad 18-03-2021 Starterslening extra budget beheerskosten SVN	-2.000
Raad 18-03-2021 Addendum bij coalitieprogramma 2020 Inhuur expertise IJsbaan	-85.000
Financiele consequenties perspectiefnota 2022 - voorstellen	-26.000
Overschot indexering 2021	191.404
Tussenstand per perspectiefnota 2022	**8.326.714**

Dit is € 6.326.714 boven de afgesproken ondergrens van € 2.000.000 en inclusief € 839.000 die de gemeente in 2018 heeft ontvangen voor de compensatie BTW maatregel zeeschepen.

Financiële vertaling voorstellen

Voorstel nummer	Nummer doelenboom	Voorstel	Incidenteel	Structureel	Opmerkingen
		Programma 1			
101	1.1.5	Met waar staat je gemeente meedoen	6.500		
102	1.1.5	Risico inventarisatie en - evaluatie uitvoeren	5.000		
103	1.2.4	Arbo budget bij gemeentewerken aanvragen		15.000	
104	1.1.6	Digitoegankelijkheid en voorbereiding Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer investeren	9.500	21.000	
105	1.1.2	Texel spreekt		8.500	
106	1.1.6	Raads- en commissievergaderingen ondertitelen		10.000	
		Programma 2			
201	2.2.3	Uitvoeringsprogramma's sociaal domein		PM	
202	2.1.1	Quickscan gemeentelijke weerbaarheid i.r.m. openbare orde en veiligheid uitvoeren	5.000		
203	2.2.8	Formatieuitbreiding Sociaal Team bestendigen		160.000	
		Budget jeugdhulp		-160.000	
		Programma 3			
301		Overdracht bodemtaken financieren		30.000	
		Programma 3 en 8*			
302	3.3.1	Groenbeheerplan	75.000		
801	8.1.1	Straatmeubilair vervangen	170.000		
		Afspraak begroting 2019 (bedragen structureel in de begroting opgenomen)	-245.000		
Totaal			26.000	84.500	

*volgens afspraak met de gemeenteraad worden deze voorstellen ter besluitvorming voorgelegd.

Nieuwe investeringen

Nr.	Omschrijving	Bedrag excl. BTW	Exploitatie/ onderhoud excl. BTW	Afschrijving termijn	Kapitaallasten netto investering
107	Zaaksysteem aan het regionaal e-depot aansluiten	10.000		5	2.100
601	Iseki vervangen	25.700	2.500	10	2.827
802	Diverse wegen rehabiliteren	1.292.500		40	45.238
803	Heftruck vervangen	43.000	3.000	10	4.730
	Dekking begroting		-3.000		-4.730
804	Tractor aanschaffen	65.000	2.000	12	6.067
	Dekking begroting		-2.000		-6.067
805	Boodtlaan reconstrueren	631.250		40	22.094
806	Duiker Eierlandskanaal	130.000		40	4.550
807	Fietspaden Staatsbosbeheer reconstrueren 3e tranche (2022-2023)	2.000.000		40	70.000
808	Stenenplaats herinrichten	580.000		40	20.300
Dekking kapitaallasten beschikbaar via begroting					**-29.000**
Totaal		**4.777.450**	**2.500**		**138.108**
In de MJB is structureel een bedrag van € 140.608 opgenomen bestaande uit: € 2.500 exploitatie/onderhoud en € 138.108 voor kapitaallasten.					

Voor de investeringen in wegen en de duiker 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	Vrachtwagen BZ-VR-29	260.000	10	Door indexatie en aanpassen afschrijftermijn van 8 naar 10 jaar (verwachte levensduur) voldoende financiële dekking aanwezig
2	Ipads raadsleden	20.000	4	Na een raadsperiode van 4 jaar worden de ipads voor de raadsleden vervangen. Alle raadsleden en raadsvolgers ontvangen dan weer een nieuw apparaat waar ze 4 jaar mee uit de voeten kunnen. Het gaat om 40 IPads.
3	Wifi apparatuur	20.000	5	De huidige in het gemeentehuis aanwezige apparatuur was in 2020 al afgeschreven maar functioneerde nog naar behoren. In 2022 zal deze apparatuur vervangen dienen te worden. Dit om ook de toekomstige groei van het WiFi gebruik in het gemeentehuis goed aan te kunnen. Sinds Corona is het gebruik van videovergaderen voor iedereen gewoon geworden. Ook na terugkeer in het gemeentehuis zal videovergadering in het gemeentehuis via WiFi goed moeten functioneren.
4	UPS computerruimte	16.000	10	In de computeruimte bevindt zich een Uninterruptable Power Supply die de eerste minuten van een onverwachte stroomuitval, tot de Noodstroomaggregaat is opgestart, opvangt. Er was vanuit gegaan dat deze 15 jaar mee zou gaan. Het bedrijf dat het onderhoud van deze apparatuur doet heeft aangegeven dat de huidige UPS vanaf 2022 niet meer ondersteund wordt door de leverancier. Hierdoor zijn reserveonderdelen en accu's niet meer leverbaar en kan de continuïteit niet worden gegarandeerd. Het budget vervangingsinve-steringen automatisering biedt voldoende ruimte om deze investering vervroegd te vervangen.

Nr.	Omschrijving	Bedrag excl. BTW	Afschrijvingstermijn	Exploitatie/onderhoud excl. BTW
	Gemeente			
5	Scanner voor interne post	10.000	5	Alle inkomende post wordt tegenwoordig digitaal verwerkt. Binnenkomende analoge post moet daarvoor gescand worden.
	Totaal	**346.000**		

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

Vermogenspositie

Weerstandsvermogen

Texel heeft op basis van de programmarekening 2020 een weerstandsvermogen (inclusief algemene reserve) van € 15,8 miljoen. Dat is ruim drie keer het becijferde bedrag van de geschatte risico's. Daarnaast heeft de gemeente bestemmingsreserves van ca. € 12,5 miljoen.

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 2020 is deze gezond, ruim onder de 100%. De netto schuldquote gaat gezien het ambitie- en investeringsniveau de komende tijd flink stijgen. Er wordt geïnvesteerd in o.a. de bouw van het Onderwijs Centrum Texel en aanpassingen rond de Postweg-Nieuwlanderweg.
Volgens de liquiditeitsplanning is ruim € 30 miljoen nodig om alle werken uit te voeren en leningen aan te trekken voor de voorstellen die de raad geaccordeerd heeft. Rekening houdend met dit investeringsniveau en de verwachte afkoopsom exploitatie haven/wegen gaat de netto schuldquote richting de 100%. Houden we rekening met de voorstellen in deze perspectiefnota en de kosten van een eventueel cultuurcentrum dan stijgt het percentage naar iets boven de 100%.

De rentelasten voor de benodigde leningen zijn gewaarborgd in de 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 en zullen we op basis van de gegeven vuistregel verschuiven richting "hoge schuld". 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 € 26 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. Voor Texel betekent dit een lagere algemene uitkering van ruim € 500.000 (€ 38 per inwoner). Het peiljaar is 2017 en wordt gewijzigd naar 2019. Dit kan nog een kleine wijziging van het bedrag betekenen. Een van de oorzaken is een lagere Verfijning Waddenuitkering.

Besluitvorming over structurele compensatie voor de financiële tekorten ten aanzien van jeugdhulp is aan het volgende kabinet. De effecten van deze besluitvorming moeten te zijner tijd in de verdeling worden verwerkt en kan dus ook nog een wijziging betekenen. De overgangsregeling met ingang van 2023 is € 15 per inwoner per jaar cumulatief. Dat geldt zowel voor de nadeel- als voor de voordeelgemeenten.

Voortgang landelijke besluitvormingsproces

Het voorstel van het ministerie is in maart 2021 voorgelegd aan het ROB (Raad voor het Openbaar Bestuur). Medio mei 2021 (na de meivakantie) zullen de uitkomsten, gebaseerd op het uitkeringsjaar 2019, ter consultatie aan de gemeenten worden voorgelegd via de Vng. In de meicirculaire 2022 wordt naar verwachting de definitieve herverdeling bekend gemaakt aan alle gemeenten.

In overleg met GR "De Wadden" wordt gekeken welke opties er zijn om de verlaging van de verfijning Waddenuitkering ter discussie te stellen.

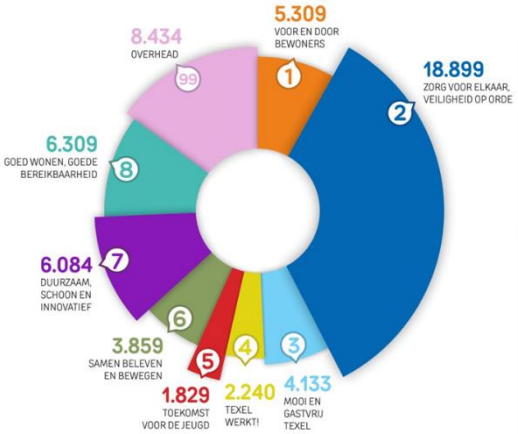
Op weg naar programmabegroting 2022 - 2025

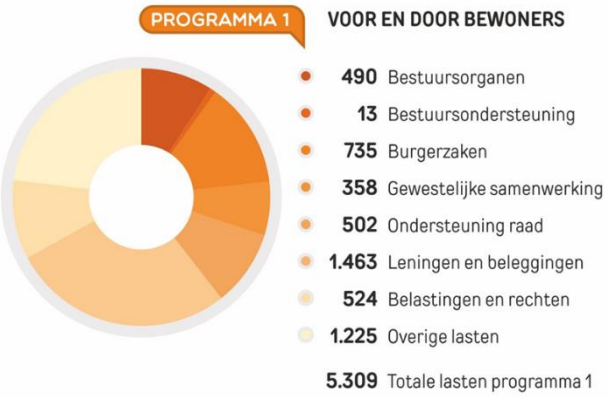
Programma 1 Voor en door bewoners

Wat willen we bereiken?

Texel blijft een zelfstandige gemeente, en werkt vanuit die positie samen met de Noordkop en de Waddeneilanden. Onze begroting is jaarlijks sluitend en duidelijk.
Wij betrekken onze inwoners op tijd bij plannen en besluiten zodat zij goed geïnformeerd zijn en op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
De digitale dienstverlening van de gemeente Texel blijft zich ontwikkelen. We helpen de niet-digitaal-vaardigen aan de balie, via de mail/post of telefonisch. We zorgen voor toekomstbestendige ICT-voorzieningen zodat de gegevens van onze inwoners veilig zijn.

- APV
- Nota Verbonden Partijen
- Treasurystatuut
- Kwaliteitshandvest
- Missie en visie en meerjarenplan
- Structuurvisie Texel op koers
- Integriteitsbeleid gemeente Texel
- 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 213a Gemwet
- Financiële verordening - Art 213 Gemwet
- Informatiebeleidsplan 2018-2022





Waar hebben we al op ingezet?

Ook in 2020 werkten we intensief samen met de Waddeneilanden en in de Noordkop.

De samenwerking met Leeuwarden op het gebied van Belastingen verloopt steeds beter en leidde in 2020 tot een verbetering van het oordeel van de Waarderingskamer.

Om onze dienstverlening aan inwoners, ondernemers en bezoekers, op peil te houden in tijden van corona, is er extra aandacht geweest voor al onze dienstverleningskanalen.

Tot slot is onze gehele ICT-omgeving vervangen en succesvol geïmplementeerd. Dankzij de vernieuwde omgeving zijn de gegevens van burgers beter beveiligd en is de kans op storingen kleiner.

Waar zetten we extra op in?

- Online participatie
- Digitale toegankelijkheid – wettelijke verplichting
- Voorbereiding op de wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer
- Mogelijkheden en randvoorwaarden hybride werken verkennen

Mogelijke heroverweging

'Motie inzicht in bezuinigingsmogelijkheden'

Inventarisatie wenselijke voorstellen

Met Waar staat je gemeente meedoen.
Risico inventarisatie en – evaluatie uitvoeren.
ARBO budget bij gemeentewerken aanvragen.
Digitoegankelijkheid en voorbereiding Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer investeren.
Texel spreekt.
Raads- en commissievergaderingen ondertitelen.

C. Voorstellen

Voorstel 2022-101	Met Waar staat je gemeente meedoen		
Doelenboom	1.1.5 Interne bedrijfsprocessen beheersen		
Motivatie	Met de raad is afgesproken dat de klanttevredenheid eens per vier jaar wordt gemeten via burgeronderzoek Waar Staat Je Gemeente. De laatste keer was in 2018, dus in 2022 doen we weer mee.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 6.500	Incidenteel	Begroting 2022
Toelichting financieel	Incidenteel € 6.500.		

Voorstel 2022-102	Risico inventarisatie en - evaluatie uitvoeren		
Doelenboom	1.1.5 Interne bedrijfsprocessen beheersen		
Motivatie	Vanuit de ARBOwetgeving zijn we verplicht periodiek een Risico inventarisatie en - evaluatie te laten uitvoeren. Wij doen dat eens per 4 jaar.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 5.000	Incidenteel	Begroting 2022
Toelichting financieel	Incidenteel € 5.000.		

Voorstel 2022-103	ARBO budget bij gemeentewerken aanvragen		
Doelenboom	1.2.4 Bedrijfsmiddelen op peil houden		
Motivatie	Beschermingsmiddelen zijn wettelijk verplicht, op dit moment is er geen ARBO budget bij gemeentewerken. Er is wel een budget voor dienstkleding maar dat is niet toereikend om daar de persoonlijke beschermingsmiddelen uit te bekostigen.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 15.000	Structureel	Begroting 2022 e.v.
Toelichting financieel			

Voorstel 2022-104	Digitoegankelijkheid en voorbereiding Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer investeren		
Doelenboom	1.1.6 Digitale dienstverlening uitbreiden		
Motivatie	Voor digitale dienstverlening zijn er de komende jaren meerdere uitdagingen. Een daarvan is digitale toegankelijkheid – een wettelijke verplichting zodat zoveel mogelijk mensen ook met handicap de digitale middelen van de gemeente kunnen lezen en gebruiken. Afgelopen jaar hebben we ervaring opgedaan met het toegankelijk maken van www.texel.nl. Daaruit blijkt dat onze contentmanagementsysteem vervangen dient te worden. De structurele kosten hiervoor inclusief hosting, terugkerend gebruikersonderzoek en toetsing voor digitale toegankelijkheid stijgen hierdoor met € 18.500 per jaar. De Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer wordt naar verwachting in 2022 (gefaseerd) van kracht. Door de WMEBV krijgen burgers en ondernemers het recht om op digitale wijze met de overheid te communiceren. Bij het gebruik van de digitale weg gelden nieuwe waarborgen, zoals notificatie, ontvangstbevestiging, termijnverlenging bij storing en het 'terugtonen' van informatie ingevoerd in een webformulier. Er wordt geinventariseerd welke aanpassingen nodig zijn binnen de organisatie. Duidelijk is al wel dat de formulierengenerator vervangen dient te worden, ook vanwege digitoegankelijkheid. Hiervoor is eenmalig € 9.500 nodig en structureel € 2.500.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 21.000	Structureel	Begroting 2022 e.v.
	€ 9.500	Incidenteel	Begroting 2022
Toelichting financieel	Eenmalig € 9.500 Structureel € 21.000		

Voorstel 2022-105	Texel spreekt		
Doelenboom	1.1.2 Integer, transparant en daadkrachtig besturen		
Motivatie	We werken aan een overall plan over burgerparticipatie. Waarin we met elkaar afspraken maken over het waarom, wanneer en hoe informeren en betrekken van bewoners en partners bij projecten in de openbare ruimte, beleidsvorming en uitvoering. Ook het meer inzetten van digitale participatie via ons platform Texel Spreekt zal daar een onderdeel van zijn. We zijn gestart met een inventarisatie van wat we nu al doen en hoe (nulmeting). Wij zullen u via een RIA informeren over de voortgang en aanpak. Eind 2021 willen wij u een uitgewerkt plan voorleggen waarbij ook een voorstel voor verdere financiering is opgenomen. Burgerparticipatie vindt steeds vaker digitaal plaats. Dit was de afgelopen jaren al in opkomst, maar met de komst van het coronavirus is dit alleen maar toegenomen. In 2019 is de gemeente voor een participatietraject van de omgevingsvisie als proef gestart met het digitaal platform Texel Spreekt. Deze digitale participatie was een van de manieren voor inwoners om mee te kunnen denken met de omgevingsvisie. Texel Spreekt is een digitaal platform waarop inwoners hun mening kunnen geven of informatie kunnen krijgen over Texelse projecten. Texel Spreekt kan kan ingezet worden bij inspraakprocessen of om ideeën te delen. Het is een laagdrempelige manier voor bewoners om hun mening te laten horen, vanuit elke locatie op elk gewenst moment van de dag. In eerste instantie is Texel Spreekt ingezet voor de omgevingsvisie. Het inzetten van Texel Spreekt voor burgerparticipatie is goed bevallen. Uit de evaluatie van het participatietraject van de Omgevingsvisie blijkt dat Texel Spreekt een belangrijk middel is geweest om met Texelaars te communiceren. Via het platform werd niet alleen informatie over het project gedeeld, maar konden inwoners ook meedoen aan flitspeilingen en werden Texelaars op de hoogte gesteld van de voorgang en het vervolg van het project. Het platform telt bijna 250 geregistreerde gebruikers, en heeft 1.100 unieke bezoekers ontvangen. Een mooie basis om op verder te bouwen. De komende jaren willen we Texel Spreekt meer inzetten voor kleine en grote projecten om inwoners te betrekken bij gemeentelijke projecten en produkten.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 8.500	Structureel	Begroting 2022 e.v.
Toelichting financieel	Structureel: € 8.500 (voor begeleiding en hosting door Citizenlab)		

Voorstel 2022-106	Raads- en commissievergaderingen ondertitelen		
Doelenboom	1.1.6 Digitale dienstverlening uitbreiden		
Motivatie	Vanaf 2021 is het wettelijk verplicht om raads- en commissievergaderingen te ondertitelen. Naast de software die daarvoor aangeschaft is moet de ondertiteling bewerkt worden voor publicatie.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 10.000	Structureel	Begroting 2022 e.v.
Toelichting financieel	De kosten zijn geschat op basis van uitbesteding 70 euro per uur. Op jaarbasis ca. € 10.000. Eventueel kunnen deze werkzaamheden ook uitgevoerd worden door de notuliste.		

Investeringsvoorstel 2022-107	Zaaksysteem aan het regionaal e-depot aansluiten	
Motivatie	Vanuit het informatiebeleidsplan 2018-2022 heeft de gemeente de volgende doelstelling geformuleerd: De gemeente zorgt ervoor dat onze digitale dossiervorming, archiefvorming en preservering voldoen aan de daarvoor gestelde kwaliteitscriteria. Hieruit is o.a. het deelnemen aan het implementeren van het regionaal E-depot.	
Financieel	Bedrag investering (excl. BTW)	Dekking
	€ 10.000	Begroting 2022
Toelichting financieel	Uit gesprekken met de archiefdienst en de software-leverancier van het zaaksysteem schatten we in 2022 een investering van €10.000 excl. btw nodig te hebben. Deze wordt betrokken bij de programmabegroting 2022.	

Programma 2 Zorg voor elkaar, veiligheid op orde

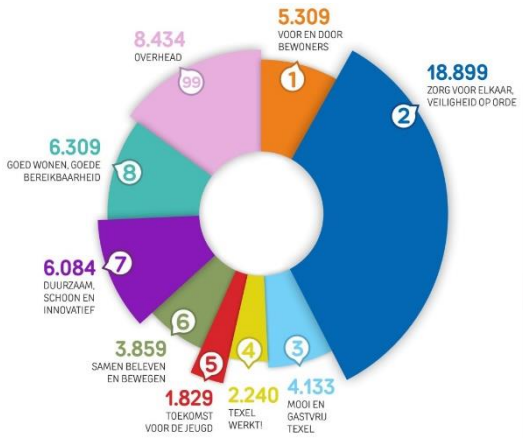
Wat willen we bereiken?

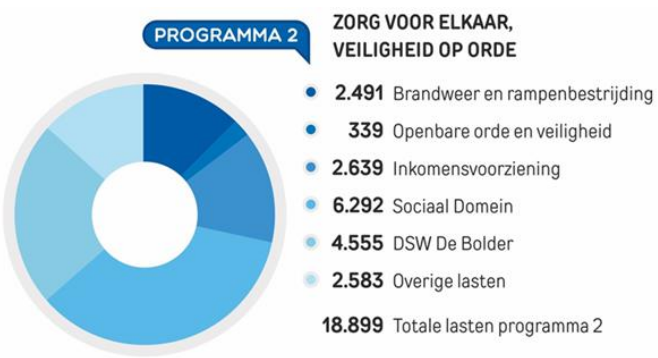
Een sociaal en gezond Texel: samen voor en mét inwoners.

We willen bijdragen aan de kwaliteit van leven voor alle Texelaars. Wij willen dat inwoners van Texel 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 netwerk van deze inwoner.
We proberen problemen te voorkomen. Als er toch problemen zijn helpen en ondersteunen we zo gericht mogelijk. We werken zoveel mogelijk integraal binnen het brede sociaal domein. Zo kunnen we zorgen voor creatieve oplossingen om inwoners zo passend mogelijk te ondersteunen.

- Visie sociaal domein 2021
- Minimabeleid
- Verordening Jeugdhulp
- Integraal Veiligheidsplan
- Nota voorschoolse educatie
- Algemene Subsidieverordening Texel 2020
- Actieplan gezondheidsbeleid 2018: Vitaal Texel: gezond (samen)leven begint bij jezelf
- Beleidsplan Schuldhulpverlening
- Verordening Maatschappelijke ondersteuning
- Regionaal beleidskader/actieplan Beschermd Wonen 2018 e.v. regionale sluitende aanpak verwarde personen 2018 e.v.
- Verordening Participatiewet re-integratie en gesubsidieerde arbeid
- Damoclesbeleid gemeente Texel

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





Waar hebben we al op ingezet?

In 2021 zijn er vier uitvoeringsprogramma's ontwikkeld voor de visie sociaal domein: Gezond & veilig opgroeien, Werk & Zekerheid, Maatschappelijke ondersteuning & meedoen en Gezondheid. Deze zijn opgesteld met of zelfs door maatschappelijk partners. Daarmee is ook een vervolg gegeven aan de IJslandse aanpak.
Het regionaal preventieakkoord wordt gemaakt. Er is een plan gemaakt voor het betaalbaar en beschikbaar houden van huishoudelijke hulp. De regionale inkoopsamenwerking is geprofessionaliseerd.

De uitvoering van de Wet inburgering is voorbereid en alle partners staan klaar om deze uit te voeren. Er is een keuze gemaakt voor een toekomstscenario van De Bolder.

Waar zetten we in 2022 op in?

2022 staat in het teken van de uitvoering van de nieuwe Wet inburgering. Gemeente, maatschappelijk partners en inwoners delen de verantwoordelijkheid voor de integratie en participatie van nieuwkomers.

De gemeente en maatschappelijk partners zijn voorbereid op de uitvoering van de decentralisatie Beschermd wonen. Daardoor kunnen mensen langer thuis blijven wonen met ondersteuning en eventueel sneller wisselen naar wonen in een beschermde woonomgeving en weer terug.

Er wordt gewerkt aan het verwezenlijken van het gekozen toekomstscenario voor De Bolder.

Vanuit de uitvoeringsprogramma's sociaal domein wordt samen met maatschappelijke partners gewerkt aan de volgende doelen:

- Gezond en veilig opgroeien; Texel biedt een fijne plek om op te groeien, kinderen en jongeren kunnen zich breed ontwikkelen en bij (dreigende) achterstanden zijn we er vroeg bij.
- Werk en Zekerheid; Texelaars dragen binnen hun mogelijkheden bij aan de maatschappij, onze samenleving biedt ruimte aan iedereen om mee te doen en inwoners zijn zoveel mogelijk financieel zelfredzaam.
- Maatschappelijke ondersteuning en meedoen; inwoners kunnen zolang mogelijk op een voor hen goede en veilige manier in hun eigen omgeving blijven wonen, de Texelse samenleving staat open voor iedereen, ook voor mensen met dementie of verward gedrag en iedere inwoner ontvangt de ondersteuning die hij of zij nodig heeft, waarop ze zoveel mogelijk zelf de regie hebben
- Gezondheid; breed beschikbare preventie-activiteiten gericht op de gezondheid en het geluk van alle inwoners, Texelaars ervaren een toename in de kwaliteit van leven vanuit de principes van positieve gezondheid en kwalitatief goede uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van publieke gezondheid.

Mogelijke heroverweging

'Motie inzicht in bezuinigingsmogelijkheden'

Inventarisatie wenselijke voorstellen

Uitvoeringsprogramma's sociaal domein.
Quickscan gemeentelijke weerbaarheid i.r.m. openbare orde en veiligheid uitvoeren.
Formatie-uitbreiding Sociaal Team bestendigen.

C. Voorstellen

Voorstel 2022-201	Uitvoeringsprogramma's sociaal domein		
Doelenboom	2.2.3 Zorgzaamheid van de Texelse samenleving versterken		
Motivatie	In 2021 worden vier uitvoeringsprogramma's ontwikkeld voor de visie sociaal domein: Gezond & veilig opgroeien, Werk & Zekerheid, Maatschappelijke ondersteuning & meedoen en Gezondheid. Het uitvoeren van de uitvoeringsprogramma's van de 'Visie Sociaal Domein' vragen (extra) inzet om de gestelde doelen en beoogde resultaten te behalen. Onderdeel hiervan is de opvolging van de IJslandse aanpak. Hiermee willen we bijdragen aan de kwaliteit van leven voor alle Texelaars.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	PM	Structureel	Begroting 2022 e.v.
Toelichting financieel	Na vaststelling van de 'Visie Sociaal Domein' en de ontwikkeling van de vier uitvoeringsprogramma's Sociaal Domein zullen de financiele gevolgen duidelijk worden. Deze zullen mogelijk bij de begroting 2022 worden opgenomen als concreet voorstel. Daarom is dit nu opgenomen als PM-post.		

Voorstel 2022-202	Quickscan gemeentelijke weerbaarheid i.r.m. openbare orde en veiligheid uitvoeren		
Doelenboom	2.1.1 Openbare orde en veiligheid garanderen		
Motivatie	Het gaat hier om de uitvoering van een quickscan gemeentelijke weerbaarheid die door de Provincie samen met een onderzoeksbureau uitgevoerd wordt. Deze quickscan richt zich op het krijgen van een goed beeld van de verbetermogelijkheden binnen de ambtelijke organisatie om onbedoelde facilitering van criminele ondermijning te voorkomen.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 5.000	Incidenteel	Begroting 2022
Toelichting financieel	Eenmalig € 5.000.		

Voorstel 2022-203	Formatieuitbreiding Sociaal Team bestendigen		
Doelenboom	2.2.8 Voor alle zorg- en welzijnsvragen toegankelijk		
Motivatie	Via de programmabegroting 2020 is voor een periode van 2 jaar budget beschikbaar gesteld voor 2 fte klantmanagers voor het Sociaal Team. Het gaat om 0,5 fte klantmanager Wmo en 1,5 fte klantmanagers Jeugd. Deze extra capaciteit is nodig om de opdracht van het Sociaal Team met voldoende kwaliteit uit te voeren. Dit blijkt ook uit een in 2019 uitgevoerde benchmark en aanvullende inventarisatie , waarin naar voren kwam dat er structureel 2 fte extra nodig is. Vanwege de nog in ontwikkeling zijnde nieuwe visie sociaal domein, is in eerste instantie gekozen voor een tijdelijke fte-uitbreiding (2 jaar). In februari 2021 is de nieuwe visie “Wij zijn Texel: Sociaal en Gezond, met en voor elkaar” vastgesteld. Hierin staat ook de rol van de gemeente en de opdracht aan het Sociaal Team beschreven: “Het Sociaal Team heeft een sleutelrol, door vroegsignalering, een brede uitvraag, het samen met de inwoner toewerken naar een integraal plan van aanpak, waar mogelijk de eerste hulp en ondersteuning te bieden en (proces) regie te voeren op het toewerken naar resultaten met de betrokken zorgaanbieders. Het Sociaal Team bestaat uit inhoudelijke professionals met expertise op de verschillende leefgebieden.” Deze opdracht sluit aan bij de opdracht die het Sociaal Team tot dat moment had, en bevestigt daarmee de benodigde capaciteit. Om die reden is het voorstel om de 2 tijdelijke fte vanaf 2022 structureel aan het team toe te voegen.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 160.000	Structureel	Begroting 2022 e.v.
	-€ 160.000	Structureel	Budget jeugdhulp
Toelichting financieel	De kosten zijn gebaseerd op 2 fulltime klantmanagers. De dekking wordt gevonden binnen het huidige budget jeugdhulp. De gemeente Texel heeft al enkele jaren een overschot op het budget jeugdhulp. Tot nu toe werd dit incidenteel naar beneden bijgesteld bij de halfjaarrapportage cq. in het jaarrekeningresultaat. De huidige prognoses bieden de ruimte om de personele lasten hier structureel uit te dekken. Gelet op het feit dat het Sociaal Team bestaat uit inhoudelijke professionals en gekeken naar hun werkzaamheden,is de inzet van deze middelen passend bij het doel waarvoor ze ter beschikking zijn gesteld door de raad, namelijk het verlenen van (jeugd)hulp. Het risico bestaat dat onvoorziene omstandigheden (bv enkele kostbare jeugdhulptrajecten) leiden tot een toename van de kosten voor jeugdhulp. Indien deze omstandigheden zich voordoen, wordt dit tijdig gesignaleerd en vervolgens verantwoord via de reguliere P&C cyclus.		

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.

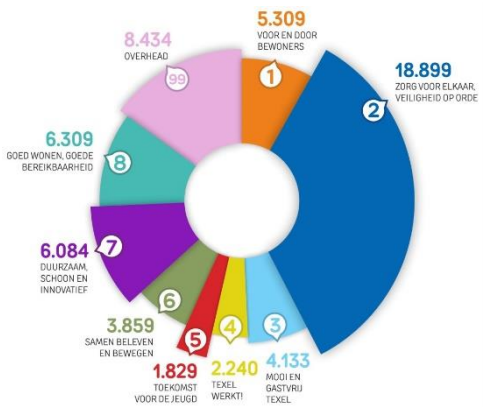
Ook andere sectoren, zoals visserij en landbouw, koesteren we. Boeren en vissers horen bij Texel. We ondersteunen landbouw en visserij waar mogelijk.
Een hoge kwaliteit van natuur en landschap. Er is een goede balans tussen ecologie en economie.

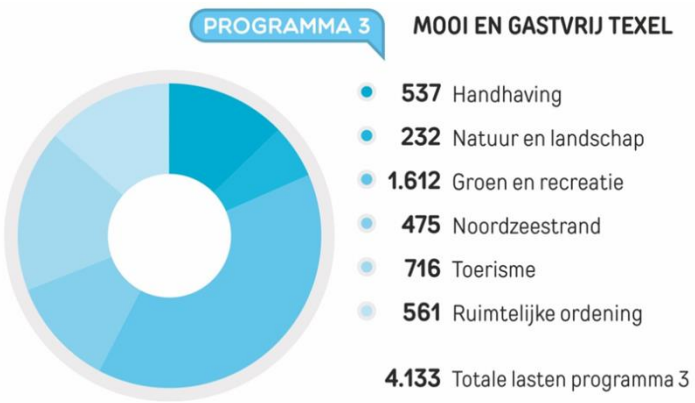
De openbare ruimte is zó ingericht dat deze de klimaatverandering (natter, heter en droger) goed aan kan.

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

- Structuurvisie Texel op koers
- Nota Verblijfsrecreatie
- Beleidsnotitie Natuur en Landschap Texel
- Strandnota
- Welstandsnota Texel
- Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving
- Groenbeheerplan

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 is vastgesteld. De ontwikkelingen van STIFT en VVV houden we jaarlijks bij.

Groenbeheer

Planmatige aanpak door uitvoering van het Groenbeheerplan.

Natuur en landschap

De schapenhouderij draagt blijvend bij aan het Texelse landschap. Door nieuwe activiteiten uit de gebiedsvisie Hoge Berg. En we ondersteunen de vereniging van schapenboeren. Ook geven we een bijdrage om lamsvlees beter in de markt te zetten.

Kust & Strand

In 2020 is gestart met een gebiedsvisie Kuststrook.

Ruimtelijke Ordening

De voorbereidingen zijn gedaan: de invoering van de omgevingswet gaat soepel. De omgevingsvisie geeft aan waar we naar toe willen.

Waar zetten we extra op in?

Toerisme

Acties uit het Toeristisch Toekomstplan zijn in uitvoering:
Duidelijker regels voor bepaalde vormen van verblijfsaccommodatie (bijv. logies en ontbijt).
Om het gevoel van drukte tegen te gaan, stimuleren we de toerist om meer de fiets en het openbaar vervoer te gebruiken en de auto te laten staan.
(Inter)nationaal worden meer toeristen verwacht. We leiden dit in goede banen.

Groenbeheer

De openbare ruimte kan en moet (klimaatverdrag Parijs) de extremere weer; natter, heter, droger, drukker, letterlijk opvangen. We denken hierbij aan het vinden van ruimte voor groen voor wateropvang, voorkomen van hittestress, opname van CO2, filteren van fijnstof, geluidwering, biodiversiteit.

We schrijven voorwaarden op waarmee we (her)inrichtingsplannen beoordelen hoe 'klimaatadaptief' en dus toekomstbestendig ze zijn.

We gaan buurten en straten bij herinrichting zoveel mogelijk vergroenen vanuit de 'Grijs naar Groen'-gedachte. We gaan experimenteren met bij het eiland passende kruidachtigen die minder onderhoud vragen en meer sier- en natuurwaarde hebben.

Kust & strand

Voor Texel zuid/west (Kustvisie Paal 9) werken we aan een veilige kust met aandacht voor de economie/toerisme.

Ruimtelijke Ordening

Als de nieuwe omgevingswet is ingevoerd kijken we hoe we de nieuwe mogelijkheden beter kunnen benutten voor het waarborgen van alle belangrijke (kern)waarden op Texel.
Tegelijk met de invoering van de omgevingswet komen er bodemtaken naar de gemeente. Bodemtaken zijn o.a. de vergunningverlening, toezicht en handhaving over bodembescherming en bodemsanering. De Omgevingsdienst voert dit uit: nu voor de provincie, straks voor de gemeente.

Mogelijke heroverweging

'Motie inzicht in bezuinigingsmogelijkheden'

Inventarisatie wenselijke voorstellen

Overdracht bodemtaken financieren.
Groenbeheerplan

C. Voorstellen

Voorstel 2022-301	Overdracht bodemtaken financieren		
Doelenboom	3.5.1 Voor een goede ruimtelijke ordening zorgdragen		
Motivatie	Bodemtaken, die nu onder de provincie vallen, komen met de invoering van de Omgevingswet naar de gemeente. De Omgevingsdienst voert deze taken uit, en zal dat ook namens de gemeente blijven doen.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 30.000	Structureel	Begroting 2022 e.v.
Toelichting financieel	De kosten voor het uitvoeren van deze taken zijn geraamd op € 30.000.		

Voorstel 2022-302	Groenbeheerplan		
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 2022 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 2022
	-€ 75.000	Incidenteel	Reeds opgenomen (besloten bij begroting 2019)
Toelichting financieel			

Programma 4 Texel werkt!

Wat willen we bereiken?

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

Een stabiele economische situatie. Na twee jaren van onzekerheid als gevolg van de coronamaatregelen verbetert de economie. Samen met de Wadden en de Kop Noord-Holland investeren we in verbreding en diversiteit van onze economische sectoren. Zo behouden en versterken we de werkgelegenheid.

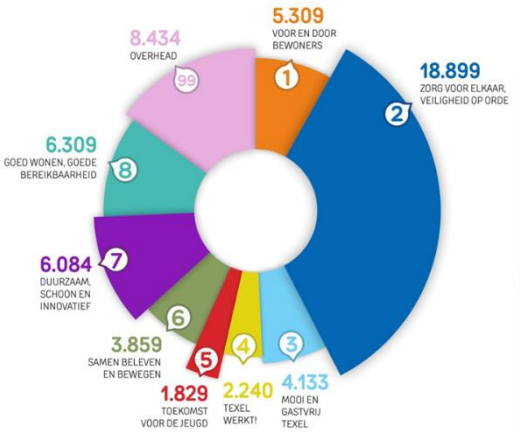
De retailsector is economisch en maatschappelijk belangrijk voor inwoners, bedrijven en gasten. We hebben aantrekkelijke centra waar men graag verblijft. Ontwikkelingen blijven mogelijk.

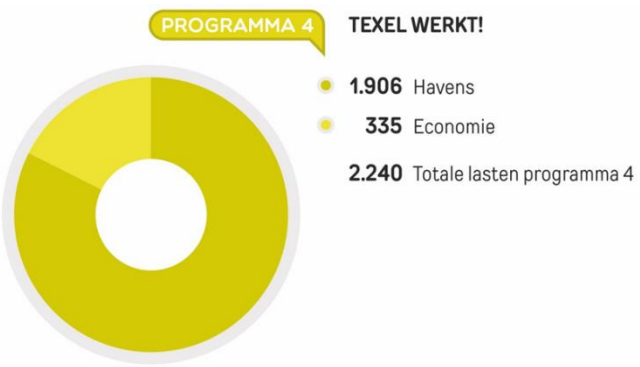
De haven van Oudeschild en Seaport Texel (Nioz-haven) werken meer samen:

- op diepte houden van de vaarwegen en havens;
- onderhoud;
- inzet van de havendienst.

De ontwikkelingen in de haven van Oudeschild versterken de toeristische beleving van onze gasten.

De samenwerking in de Kop van Noord-Holland gaat door. Gezamenlijk werken we onder andere aan het behoud en de versterking van de werkgelegenheid, duurzaamheid en bereikbaarheid. Dat bevordert een stabiele economie.





Waar hebben we al op ingezet?

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

De Havenvisie stuurt aan op gezonde economische en toekomstgerichte havens. Alle ondernemers in de havens werken samen. Het unieke karakter van de haven van Oudeschild blijft bestaan zonder de ondernemers te beperken. Er is een evenwichtige verdeling van rondvaarten van dagondernemers. Het havenbeveiligingsplan zorgt ervoor dat we zeeschepen kunnen ontvangen.

Er s een nieuw regioakkoord voor de samenwerking in De Kop van Noord-Holland.

Waar zetten we extra op in?

De havens en het vliegveld zijn toegangspoorten van Texel: zij zijn erg belangrijk.
Voor de haven van Oudeschild is de uitvoering van het meerjaren-onderhoudsplan een speerpunt. We houden de voorzieningen op orde; het gaat hier om aanzienlijke uitgaven. Daarnaast heeft de voorgenomen afkoopregeling van het Rijk nog steeds invloed op de havenbegroting. Ook werken we aan een exploitatieplan met het uitgangspunt dat de exploitatie van de haven op termijn kostendekkend is.

De visserij heeft het al enige tijd moeilijk vanwege Europese afspraken. Waar we kunnen, doen we ons best de lokale visserij te ondersteunen.

Samenwerking in de Kop van Noord-Holland krijgt verdere vorm. De opdrachten worden uitgevoerd en vastgelegd in een Regionaal Ambitiedocument.

Mogelijke heroverweging

'Motie inzicht in bezuinigingsmogelijkheden'

Inventarisatie wenselijke voorstellen

Er worden geen nieuwe voorstellen gedaan binnen dit programma.

Programma 5 Toekomst voor de jeugd

Wat willen we bereiken?

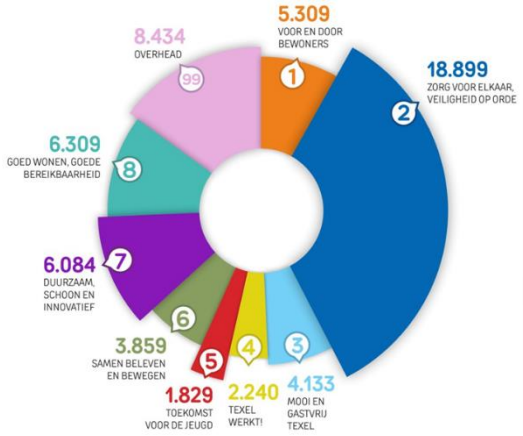
Wij willen een gemeente zijn waar het aantrekkelijk is om te leven, te wonen en te werken voor huidige en toekomstige inwoners. Een goed vestigingsklimaat is belangrijk. Voorwaardelijk zijn onderwijsvoorzieningen die kwalitatief goed en volwaardig onderwijs bieden. Vooral voor jonge gezinnen is goed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

- 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 leerlingen vervoer gemeente

Het aanbod van primair onderwijs in de dorpen wordt behouden, 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.

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. Dat begint al bij de jeugd!



Waar hebben we al op ingezet?

De realisatie van het Onderwijscentrum Texel (OCT) is in gang gezet. Het nieuwe gebouw komt in een verkeerstechnische en sociaal veilige omgeving. Het OCT heeft een 'spilfunctie' in het onderwijsnetwerk.

Er wordt samengewerkt tussen onderwijs en bedrijfsleven. Een belangrijk gezamenlijk uitgangspunt is 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 werken samen aan de hand van de Lokale Agenda Onderwijs Zorg. Thema's op deze agenda zijn het optimaliseren van de huisvesting in de buitendorpen, de aansluiting tussen onderwijs en zorg en het aanbieden van extra ondersteuning in geval van onderwijsachterstanden bij kinderen.

Waar zetten we extra op in?

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.

Mogelijke heroverweging

'Motie inzicht in bezuinigingsmogelijkheden'

Inventarisatie wenselijke voorstellen

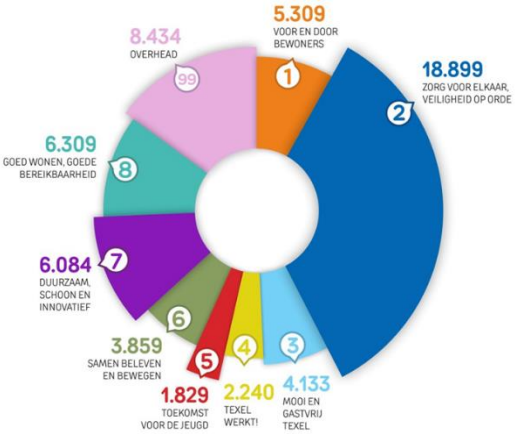
Er worden geen nieuwe voorstellen gedaan binnen dit programma.

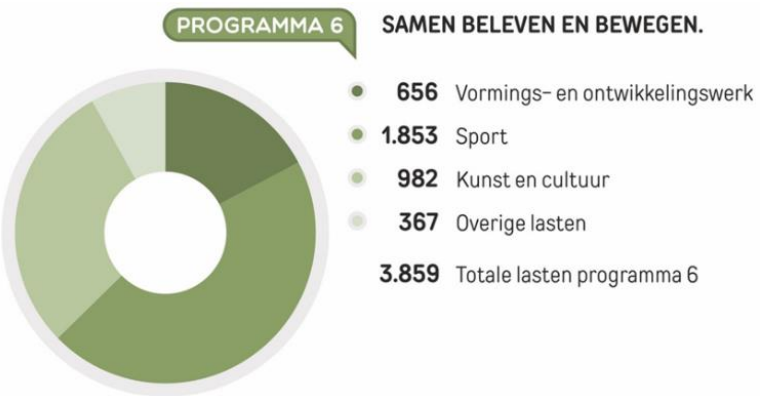
Programma 6 Samen beleven en bewegen

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.

- Erfgoedverordening Texel 2018
- Structuurvisie Texel op koers
- Cultuurvisie Texel 2017, Cultuur ontwikkeld
- Erfgoednota Texel 2017, Texel 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 monumenten 2020
- Algemene subsidieverordening Texel 2020 (2020)
- Verordening Adviescommissie Cultuurbeleid
- 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?

Om bovengenoemde doelstellingen te bereiken hebben we de subsidieregelingen geactualiseerd.

Voor cultuur is een uitbreiding van de combinatiefunctie cultuur doorgevoerd en zijn nadere afspraken gemaakt over de inzet van de cultuurcoach. Ook doen we weer mee aan het vervolg van het landelijke programma 'Cultuureducatie Met Kwaliteit 2021-2024'. En hebben we een positieve aanwijzing van een lokale publieke media-instelling voor 2021-2025 gedaan.

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 Sportstichting Texel besteedt als uitvoerder van het sportbeleid veel aandacht aan gezondheid voor jong en oud. Met de 'Eilandse aanpak' en samenwerking met het onderwijs vormen jongeren een belangrijke doelgroep.
Met diverse partijen is een Lokaal Sportakkoord Texel gesloten om bij te dragen aan een gezonde en vitale samenleving.

Waar zetten we extra op in?

In 2022 werken we verder aan het realiseren van het nieuwe cultuurcentrum als nieuwe huisvesting van Artex, Young 4 Ever en de bibliotheek, en zoeken we de samenwerking en verbinding met het (uitvoeringsprogramma van het) IJslandse model.
De verduurzaming van monumenten behoeft extra aandacht.
Uitvoering van het Lokaal Sportakkoord Texel gebeurt met zoveel mogelijk lokale partners.
Plangebied IJsbaan, het nieuwe gebied tussen het nieuwe cultuurcentrum en de scholen wordt een belangrijke plek voor cultuur, scholen, sport en spel. In maart jl. is er budget beschikbaar gesteld voor de planvorming van het gebied. De verkenning is gestart naar wensen en ideeën en de resultaten worden na de zomer gedeeld met de raad. Afhankelijk van de keuzes, zal budget worden gevraagd voor uitwerking en uitvoering.

Mogelijke heroverweging

'Motie inzicht in bezuinigingsmogelijkheden'

Inventarisatie wenselijke voorstellen

Iseki vervangen

C. Voorstellen

Investeringsvoorstel 2022-601	Iseki vervangen	
Motivatie	De Iseki tractor dient in 2022 vervangen te worden, deze is dan technisch afgeschreven. Deze kleine tractor wordt gebruikt voor het onderhoud aan het kunstgrasveld in Den Burg, waaronder het bezemen en bladblazen. Daarnaast wordt deze tractor gebruikt om de overige velden te bemesten.	
Financieel	Bedrag investering (excl. BTW)	Dekking
	€ 25.700	Begroting 2022
Toelichting financieel	De Iseki wordt afgeschreven in 10 jaar. Voor onderhoud, verzekering etc. is jaarlijks € 2.500 nodig.	

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.

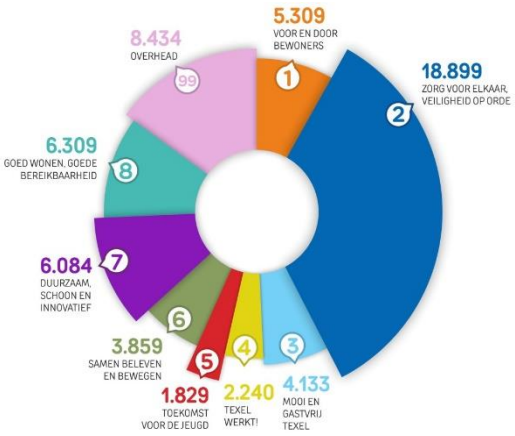
We gaan naar een circulaire economie op het eiland. Hergebruik neemt toe en afval wordt grondstof.

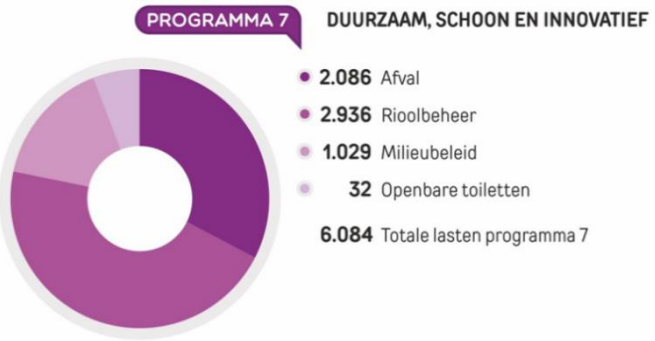
Duurzaamheid/energietransitie

- Texel zelfvoorzienend en duurzaam - vastgesteld 2020
- Energie voor Texel - uitvoeringsprogramma 2010-2020
- Visiedocument Duurzame Waddeneilanden 2020
- Verordening leningen verbeteren en verduurzamen woningvoorraad op Texel 2020

Schoon

- Texel Water 2015
- Ruimte voor water 2017
- Grondstoffenplan 2013
- IBOR-plan 2016





Waar hebben we al op ingezet?

De energietransitie heeft door het landelijk Klimaatakkoord (2019) nog meer prioriteit gekregen. Medio 2021 wordt de eerste Regionale Energie Strategie (RES 1.0) ter vaststelling aangeboden aan de raad.

Speerpunt is energiebesparing door bijvoorbeeld isolatie van woningen en de opwek 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 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.

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 en uiterlijk in 2021 een Transitievisie Warmte hebben opgesteld.

In 2050 moeten alle grondstoffen uit hergebruik komen (Nationaal Grondstoffenakkoord 2017). In het najaar van 2021 leggen we een nieuw Recycleplan 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 stellen we een nieuw inkoop- en aanbestedingsbeleid op waarin meer aandacht zal zijn voor duurzaam inkopen en aanbesteden.

In de openbare ruimte houden we nog meer rekening met klimaatverandering. Bijvoorbeeld door meer water op te vangen en hittestress te voorkomen
Naast het aanleggen van gescheiden systemen voor schoon en vuil water gaan we regenwater afkoppelen. Bovendien stimuleren we particulieren hun bijdrage te leveren. In 2021 leggen we hiervoor een plan en een nieuwe verordening aan de gemeenteraad voor.

Mogelijke heroverweging

'Motie inzicht in bezuinigingsmogelijkheden'

Inventarisatie wenselijke voorstellen

Naar aanleiding van nieuwe inzichten en ontwikkelingen, bijvoorbeeld uit de in 2021 op te stellen Transitievisie Warmte en het RES-proces, zullen voorstellen separaat aan de raad worden voorgelegd.

Programma 8 Goed wonen, Goede bereikbaarheid

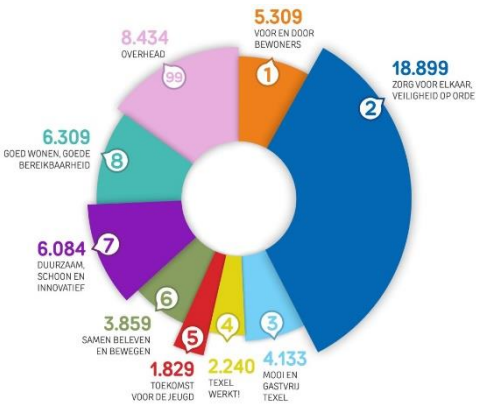
Wat willen we bereiken?

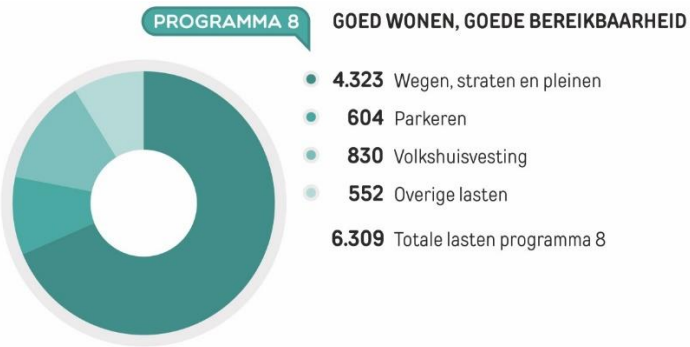
We willen een leefbaar Texel. Voor Programma 8 betekent dat een voldoende en gevarieerd woningaanbod voor onze inwoners.

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
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. De huisvestingsverordening is geëvalueerd, aangescherpt en uitgebreid om de schaarse woningvoorraad te behouden voor de mensen die hier vanwege een economische of maatschappelijke binding moeten kunnen wonen. Verscheidene nieuwe woningbouwprojecten zijn in voorbereiding zoals de locaties bij de buitendorpen en de vrijkomende locaties in Den Burg als gevolg van het Onderwijs Centrum Texel.

Mobiliteit en openbare ruimte
Er is een samenhangend parkeerplan voor Den Burg en De Koog opgesteld wat zorgt voor een betere geleiding van het autoverkeer. Daarnaast is het wegencategoriseringsplan vastgesteld wat de basis vormt van werkzaamheden aan de wegen. Met Staatsbosbeheer zijn afspraken gemaakt over het onderhoud en beheer van de fietspaden. Het Texelvignet is binnen alle dorpen en strandslagen ingevoerd en wordt digitaal aangeschaft.

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
Voor wonen zetten we aan de hand van het Actieplan Wonen extra in op het versnellen van de uitvoering van woningbouwplannen. De provincie heeft op basis van cofinanciering versnellingsgeld beschikbaar gesteld voor extra projectleiding. Hierbij krijgen sociale, middeldure huur- en betaalbare koopwoningen (waar mogelijk door Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)) extra aandacht. In 2022 willen we zichtbare realisatie.

Mobiliteit en openbare ruimte
Bij de planning en uitvoering van de projecten wordt extra kritisch gekeken naar ruimtegebruik en samenhang. Integraal en projectmatig werken is goedkoper, efficiënter en transparanter. Er staan een aantal grote projecten gepland zoals rehabilitatie Oostkaap, de elementenverharding terubgrengen in de Boodtlaan De Koog en 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.

Mogelijke heroverweging
'Motie inzicht in bezuinigingsmogelijkheden'

Inventarisatie wenselijke voorstellen
Straatmeubilair vervangen.
Diverse wegen rehabiliteren.
Heftruck vervangen.
Tractor aanschaffen.
Boodtlaan reconstrueren.
Duiker Eierlandskanaal.
Fietspaden Staatsbosbeheer reconstrueren 3e tranche (2022-2023).
Stenenplaats herinrichten.

C. Voorstellen

Voorstel 2022-801	Straatmeubilair vervangen		
Doelenboom	8.1.1 Infrastructuur beheren en aanpassen		
Motivatie	Conform het vastgestelde Beheerplan Straatmeubilair wordt in 2022 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 2022
	-€ 170.000	Incidenteel	Reeds opgenomen (besloten bij begroting 2019)
Toelichting financieel			

Investeringsvoorstel 2022-802	Diverse wegen rehabiliteren	
Motivatie	In het kader van het structureel verbeteren/vervangen van wegverhardingen staan voor 2022 gepland de rehabilitaties van het fietspad Geörgiëweg, Dijkmanshuizen en Oostkaap. Deze wegen zijn in slechte staat van onderhoud. Het fietspad langs de Geörgiëweg is zeer omcomfortabel door het opgedrukte asfalt vanwege de boomwortels. Voorgesteld wordt om deze drie wegvakken te rehabiliteren, waarbij tevens de bomenrij gerenoveerd wordt.	
Financieel	Bedrag investering (excl. BTW)	Dekking
	€ 1.292.500	Begroting 2022
Toelichting financieel	De afzonderlijke kosten bedragen : Fietspad Geörgiëweg € 380.000, Dijkmanshuizen € 500.000, Oostkaap €412.500.	

Investeringsvoorstel 2022-803	Heftruck vervangen	
Motivatie	De bestaande heftruck dient vervangen te worden in 2022. De heftruck wordt o.m gebruikt voor het laden van voertuigen voor de gladheidbestrijding en is daarom onmisbaar.	
Financieel	Bedrag investering (excl. BTW)	Dekking
	€ 43.000	Begroting 2022
Toelichting financieel	Voor onderhoud, verzekering etc. is jaarlijks € 3.000 nodig. De heftruck wordt afgeschreven in 10 jaar. In 2020 (Halfjaarrapportage 2020) is bij een aantal tractiemiddelen aansluiting gemaakt tussen afschrijvingstermijn en vermoedelijke levensduur (BBV). Door de langere afschrijftermijnen, en daardoor lagere kapitaallasten, is er financiële dekking in de begroting aanwezig voor de heftruck.	

Investeringsvoorstel 2022-804	Tractor aanschaffen	
Motivatie	Er zijn 2 tractoren aanwezig bij gemeentewerken. Beide tractoren worden ingezet bij de gladheidbestrijding en zijn hier ook op aangepast. De machines worden ook gebruikt voor werkzaamheden zoals de schouw, opruimen slootruigte en werkzaamheden in boomsingels zoals takken versnipperen. In het verleden is één van de tractoren afgeschreven en vervangen door een maaicombinatie. De afgeschreven tractor is noodzakelijkerwijs blijven rijden voor uitvoering van eerdergenoemde werkzaamheden. Deze tractor is reeds 18 jaar oud en aan het einde van zijn levensduur.	
Financieel	Bedrag investering (excl. BTW)	Dekking
	€ 65.000	Begroting 2022
Toelichting financieel	Voorgesteld wordt een 2e hands machine aan te schaffen. Deze voldoet prima aan de gestelde eisen. Verwacht wordt € 15.000 minder uit te geven dan bij de aanschaf van een nieuwe. Voor jaarlijks onderhoud, verzekering etc. is € 2.000 nodig. De tractor wordt in 12 jaar afgeschreven. In 2020 (Halfjaarrapportage 2020) is bij een aantal tractiemiddelen aansluiting gemaakt tussen afschrijvingstermijn en vermoedelijke levensduur (BBV). Door de langere afschrijftermijnen, en daardoor lagere kapitaallasten, is er financiële dekking in de begroting aanwezig voor de tractor.	

Investeringsvoorstel 2022-805	Boodtlaan reconstrueren	
Motivatie	De Boodtlaan tussen het Watermunt en de komgrens bestaat nog uit asfalt. De staat van onderhoud is slecht. In het Beheerplan Wegen is dit gedeelte van de Boodtlaan opgenomen voor rehabilitatie. Echter de huidige wegbreedte is te smal en het voetpad aan de kant van de woningen is ook in slechte staat. Aan de rand van de komgrens ligt de kruising met strandslag paal 21. Deze kruising voldoet niet aan de inrichtingseisen voor een 60-km weg. Voorgesteld wordt om het gedeelte vanaf het Watermunt tot en met de kruising strandslag paal 21 te reconstrueren cq her in te richten, om hiermee ook de verkeersveiligheid te verhogen.	
Financieel	Bedrag investering (excl. BTW)	Dekking
	€ 631.250	Begroting 2022
Toelichting financieel		

Investeringsvoorstel 2022-806	Duiker Eierlandskanaal	
Motivatie	Waterbeheer is voor Texel in het algemeen van groot belang en voor de landbouwsector in het bijzonder. Klimaatadaptatie vraagt daarom ook van Texel de nodige aandacht. De grote duiker onder de Oorsprongweg, in het Eierlandskanaal, dient vervangen te worden. De nieuwe duiker wordt langer waardoor er een bredere berm gemaakt kan worden wat bevorderlijk voor de rijbaan is. Een en ander gebeurd in samenwerking met HHNK. HHNK heeft de Bernse brug gecofinancierd en voeren de duiker Muyweg zelf uit.	
Financieel	Bedrag investering (excl. BTW)	Dekking
	€ 130.000	Begroting 2022
Toelichting financieel	De gemeente heeft een groot aantal duikers in beheer. Voor vervanging van en onderhoud aan de meeste duikers is structureel geld beschikbaar vanuit het GRP (55% REF en 45% algemene middelen). Voor enkele duikers zit het vervangingsbudget niet in het reguliere budget opgenomen omdat deze kosten, € 100.000 of meer, het reguliere budget onevenredig hoog zou houden. Vastgesteld is dat voor deze grotere duikers apart krediet gevraagd wordt. Eerder zijn de Bernse Brug (2018) en de duiker in de Slufterweg (2020) ook al op deze wijze uitgevoerd. Afschrijvingstermijn 40 jaar.	

Investeringsvoorstel 2022-807	Fietspaden Staatsbosbeheer reconstrueren 3e tranche (2022-2023)	
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 2022 worden de volgende fietspaden onder handen genomen:Kwekerijweg, Westerslag, Ploeglanderweg, Rozendijk, Jan Ayeslag, Gerritslanderdijkje, Rozendijk-Westerslag en de Monnikenweg.	
Financieel	Bedrag investering (excl. BTW)	Dekking
	€ 2.000.000	Begroting 2022
Toelichting financieel		

Investeringsvoorstel 2022-808	Stenenplaats herinrichten	
Motivatie	Nu de inrichting van de Groeneplaats en omgeving vordert is het belangrijk om de Stenenplaats te vernieuwen. Het plein is te krap en er zijn verbeteringen nodig om de markante kastanjeboom de komende decennia te kunnen behouden. Gezien de locatie midden in het uitgaansgebied, winkelhart en toeristische centrum is het alleen mogelijk deze vernieuwing in het relatief rustige winterseizoen uit te voeren. Wij mikken daarbij op begin 2022.	
Financieel	Bedrag investering (excl. BTW)	Dekking
	€ 580.000	Begroting 2022
Toelichting financieel	Het gevraagde bedrag is gebaseerd op een eerste raming, verhoogd met een onzekerheidsmarge. In de raming is gerekend met materialen die thuishoren op een dergelijke A-locatie.	

Besluit

Perspectiefnota 2022 – 2025

De raad van de gemeente Texel;
gelezen het advies van burgemeester en wethouders;
gehoord de commissie;

Overwegende

Besluit

1. kennis te nemen van de perspectiefnota en deze als “onderlegger” te gebruiken voor de kader stellende bespreking van de programmabegroting in de gemeenteraad.
2. kennis te nemen van het meerjarenperspectief 2022-2025.
3. kennis te nemen van de kaders die het college hierbij heeft gehanteerd, voortvloeiende uit:
    a. coalitieakkoord “Balans brengen”;
    b. focus op verdere uitvoering van coalitieprogramma en reeds genomen raadsbesluiten;
    c. uitvoering van de toezeggingen aan de raad gedaan;
    d. van het algemene uitgangspunt dat de tarieven van de leges en heffingen kostendekkend zijn en niet meer dan trendmatig worden verhoogd. Voor het begrotingsjaar 2022 wordt voorgesteld conform het bestaand beleid de lokale lasten te indexeren met 1,4 %,
4. de toeristenbelasting trendmatig te verhogen met afgerond € 0,05 per overnachting en vaststellen voor de jaren 2022 en 2023;
5. de raad opdracht aan het college te laten geven om de uitkomsten van de bespreking te verwerken in de meerjarenraming 2022 – 2025 en een sluitende meerjarenraming aan te bieden voor behandeling in de raad van november 2021.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 16 juni 2021,

De griffier, De voorzitter,