Bespreekleidraad ontwerp-Programmabegroting 2024

Raadscommissie 1 november 2024 – bespreken per grijs gearceerd kopje

o.a. bestuurlijke boodschap, kaders en uitgangspunten, kerngegevens en Financieel perspectief - bladzijde 3 - 23

Programma 0 Voor en door bewoners - bladzijde 24 - 31

Over: digitale inclusie, Texelse maat, zorg voor privacy en informatieveiligheid en samen organiseren en samendoen.

Voorstellen:

- Een hogere bijdrage aan de Rekenkamercommissie De Waddeneilanden
- Financiële consequenties Strategische Personeels Planning (SPP)
- Extra Informatie-adviseur aanstellen
- Trainee voor iedere afdeling

Programma 1 Veiligheid op orde - bladzijde 32 - 37

Over: Uitvoeren Integraal Veiligheidsplan en Brandweer en rampenbestrijding

Voorstellen:

- Handhavingsjurist voor 2024 inhuren

Programma 2 Goede bereikbaarheid - bladzijde 38 - 46

Over: Toereikend en veilig wegen, straten en fietspadennet, functioneel openbaar vervoer en de Haven Oudeschild.

Voorstellen:

- Bermverharding aanbrengen/vervangen
- Straatmeubilair vervangen
- Mobiliteitsvisie Texel 2024 opstellen
- Reguliere budgetten voorbereiding wegen en klein onderhoud verhogen
- Parkeerterrein Stappeland herinrichten
- De mogelijkheden van veilig nachtvervoer tussen de dorpen onderzoeken

Programma 3 Mooi en gastvrij Texel/Texel werkt! - bladzijde 47 - 55

Over: Behoud landschapselementen en infrastructuur in natuurgebieden, toeristische Toekomstvisie, invoering omgevingswet, daadwerkelijke ontwikkeling haven Oudeschild, Regionale samenwerking De Kop Werkt, verbreden werkgelegenheid en versterken Beroepsbevolking.

Voorstellen:

- Nieuwe ronde Leader subsidie
- Co-financiering ontwikkelingslijnen VisserijOntwikkelPlan (VOP)
- Texel innovatief proefeiland
- Kenniswerkplaats Texel

Programma 4 Toekomst voor de jeugd - bladzijde 56 - 61

Over: Basisscholen op orde, bestuursopdracht Arbeidsmarkt en Onderwijs De Kop Werkt! en uitvoeren Nota Toekomstvisie OSG De Hogeberg.

Voorstellen:

- Gemeentelijk bijdrage onderhoudsvoorziening OSG De Hogeberg
- Planvorming onderwijshuisvesting (verduurzaming en modernisering) scholen buitendorpen

Programma 5 Samen beleven en bewegen - bladzijde 62 - 72

Over: Texel buitensporteiland!, uitvoering sport, cultuur en erfgoednota's en onderwaterarcheologiebeleid in werking.

Voorstellen:

- Structurele bijdrage ronde om Texel
- Aanpassen onderhoudsbudget atletiekbaan
- Onderzoek naar gebruiksmogelijkheden Sportpark-Den Burg-Zuid
- Subsidie Stichting Texel CultuurEiland
- Muziek in de klas blijven financieren
- Budget Monumententoezicht verhogen
- Risico Inventarisatie strandbewaking uitvoeren
- Groenvoorzieningen vervangen
- Groen beleid

Programma 6 Zorg voor elkaar - bladzijde 73 - 83

Over: uitvoeren transformatie opgave sociaal domein en: Versterken inclusieve samenleving.

Voorstellen:

- Budget jongerenparticipatie uitvoeren
- BCF Texels Welzijn
- Structurele verhoging subsidieplafond mens en maatschappij
- Ophoging uren teamleider sociaal team
- Jongerenwerk extra inzetten en bestendigen

Programma 7 Volksgezondheid, duurzaam en schoon - bladzijde 84 - 91

Over: Energie besparen en duurzaam opwekken, kennis bundelen op Texel voor innovaties en afval verder scheiden.

Voorstellen:

- Financiële middelen Brede SPUK sport, bewegen en cultuur, gezondheidsbevordering en sociale basis
- Begroting omgevingsdienst NHN aanpassen
- Accounthouder OD-NHN detacheren
- Uitvoering milieutaken bekostigen
- Circulaire Economie en Stikstofaanpak
- Duurzaamheidsbeleid versneld uitvoeren

Programma 8 Goed wonen - bladzijde 92 - 99
Over: Versnellen woningbouw en transformatie vrijkomende schoollocaties.

Voorstellen:

- Evalueren en actualiseren huisvestingsverordening

Financiële vertaling voorstellen, **Investeringsplan 2024-2027, nieuwe investeringen**, Vervangingsinvesteringen en verloop reserves en voorzieningen - **bladzijde 100 - 106**

Paragrafen en overhead - bladzijde 107 - 160

Paragraaf Verbonden partijen
Paragraaf Weerstandsvermogen
Paragraaf Onderhoud openbare ruimte en gebouwen
Paragraaf Bedrijfsvoering
Paragraaf Grondbeleid
Paragraaf Financiering
Paragraaf Lokale lasten
Overhead

Overheveling projectbudgetten - bladzijde 161 - 163

Subsidies - bladzijde 164 - 166

Algemene dekkingsmiddelen, begrippenlijst en overzicht baten en lasten - bladzijde 167 - 176