Bundel - Raadsvergadering van 17 september 2025

Agenda bijlagen

Korte weergave raadsvergadering 17 september 2025

Ondertiteling 17 september 2025

1 Opening en mededelingen
Welkom gast van de raad: Freerk Terpstra (programmamanager Duurzaam).

2 Vaststelling agenda

3 Voor het eerst op Texel: Installatie Kinderburgemeester (na dit agendapunt: een korte schorsing)
Texel krijgt een kinderburgemeester. De dan 10-jarige Berber Woertman wordt tijdens de gemeenteraad op 17 september officieel beëdigd als de eerste kinderburgemeester van Texel.
Berber komt uit De Cocksdorp en gaat naar school bij Durperhonk. Het initiatief voor een kinderburgemeester komt bij haarzelf vandaan. "Ik kijk graag naar het Jeugdjournaal", zegt Berber. "Toen daar een keer een item voorbijkwam over een kinderburgemeester, dacht ik bij mezelf: waarom heeft Texel er eigenlijk geen?" (Quote: Texelse Courant, 11 juli 2025)
Stem van de jeugd
De kinderburgemeester vormt een brug tussen de jeugd en de gemeente. Berber zal namens kinderen op Texel aanwezig zijn bij evenementen als de intocht van Sinterklaas, de Koningsspelen en het voorleesontbijt. Daarnaast zal ze in gesprek gaan met leeftijdsgenoten op basisscholen om ideeën en wensen van kinderen op te halen – met speciale aandacht voor kinderactiviteiten op het eiland.
Burgemeester Mark Pol: "Berber heeft met haar initiatief laten zien dat kinderen echt het verschil kunnen maken. Als kinderburgemeester helpt zij ons om beter te luisteren naar wat jonge Texelaars belangrijk vinden. Ik kijk uit naar onze samenwerking."

4 Beëdiging commissielid de heer Zegeren (CDA Texel)
Jaarlijks is het mogelijk om nieuwe commissieleden te laten benoemen door de gemeenteraad. Dat kan in maart en september.
Voor deze benoemingsronde is 1 nieuw commissielid aangedragen:
Ben Zegeren - CDA Texel
Naar de letter van de wet wordt geheim gestemd over personen; de reden daarvoor is artikel 31 lid 1 Gemeentewet, waarin dit staat:
De stemming over personen voor het doen van benoemingen, voordrachten of aanbevelingen is geheim.'
Het is echter usance op Texel om voordrachten voor commissieleden aan de fracties over te laten (waarbij er uiteraard wel een benoembaarheidstoets plaatsvindt).
De (vaste) Commissie Stem- en geloofsbrieven bestaat uit: Fred Oosterhof (voorzitter), Anneke Visser-Veltkamp en Edo Kooiman, wordt ondersteund door de griffier en beoordeelt, namens de gemeenteraad, of een aangedragen commissielid benoembaar is. Daarbij wordt gekeken naar benoemingsvereisten zoals deze ook gelden voor raadsleden. Zo moet een commissielid op Texel wonen en niet uitgesloten zijn van het Kiesrecht. Daarnaast moet gekeken worden of er geen sprake is van 'onverenigbare betrekkingen'; deze staan in artikel 13 van de Gemeentewet.
Een commissielid (of raadslid) mag bijvoorbeeld niet tevens minister zijn, of burgemeester of werken bij de gemeente Texel.
De heer Oosterhof zal namens de commissie iets zeggen over de benoembaarheid van de heer Zegeren.
Commissieleden op Texel mogen ook jonger dan 18 jaar zijn (voor raadsleden geldt een wettelijke leeftijd van minimaal 18 jaar).
Dat heeft de gemeenteraad besloten en geregeld in deze verordening, artikel 4 lid 3.
Een nieuw commissielid legt de eed of belofte af ten overstaan van de gemeenteraad.
De heer Zegeren heeft voor de belofte gekozen.

Concept-raadsbesluit - 3153047 - Aanwijzing commissieleden (niet zijnde raadsleden) per 17 september 2025

Bijlage 1. Totaaloverzicht commissieleden per 17 september 2025

Verklaring en belofte Commissielid

5 Rondvraag

6 Ter inzage leggen mobiliteitsprogramma Texel 2035 (na een staking van de stemmen tijdens de de raad van 9 juli)

Op 9 juli heeft de gemeenteraad over dit onderwerp gesproken en is ook de stemming over moties en amendementen gestart.
Bij de motie 'Een bevoorradingshub buiten Den Burg', van D66 Texel, PvdA pro Texel en CDA staakten de stemmen.
Dat betekent: stoppen stemming en dat weer oppakken in een volgende raadsvergadering.
En dat is nu.
Deze stemmingen vanuit 9 juli blijven onverkort staan:
Het amendement 'Verbeter de zichtbaarheid bij zebrapaden' is met 8 stemmen voor en 6 stemmen tegen(van GroenLinks Texel (2), PvdA pro Texel, D66 Texel) AANGENOMEN
De motie 'Verlichting op rotondes ter bevordering van de verkeersveiligheid' is met 8 stemmen voor en 6 stemmen tegen(van GroenLinks Texel (2), PvdA pro Texel, D66 Texel) AANGENOMEN.
De motie 'Dynamische verlichting op kruisingen in het buitengebied' is met 8 stemmen voor en 6 stemmen tegen(van GroenLinks Texel (2), PvdA pro Texel, D66 Texel) AANGENOMEN.
De motie 'Behoud van parkeerplaatsen in en nabij dorpskernen' is met 6 stemmen voor (van CDA Texel, Hart voor Texel, VVD Texel, GroenZwart en D66 Texel) en 8 stemmen tegen VERWORPEN.
De motie 'Behoud vijftig kilometer per uur op doorgaande routes binnen de bebouwde kom ' is met 6 stemmen voor (van CDA Texel, Hart voor Texel, VVD Texel, D66 Texel het mevrouw van der Werf (Texels Belang)) en 8 stemmen tegen VERWORPEN
De motie 'Veilige en vlotte verbindingen tussen de dorpen, herstel 80 km/u op hoofdroutes met vrijliggende fietspaden' is met 8 stemmen voor (van CDA Texel, Hart voor Texel, VVD Texel, D66 Texel en Texels Belang) en 6 stemmen tegen AANGENOMEN.
Het amendement 'Uniforme snelheidsregimes en handhaving' is met 5 stemmen voor (van PvdA pro Texel en GroenLinks (2)) en 9 stemmen tegen VERWORPEN.
De volgende moties en amendementen moeten nog in stemming worden gebracht; daar pakken we de draad weer op (Het totaal-overzicht, met linkjes, is als bijlage bijgevoegd.):
Motie: Een bevoorradingshub buiten Den Burg, D66 Texel, PvdA pro Texel en CDA
Amendement: Graskeien alleen op utilitaire wegen, GroenLinks Texel
Amendement: Autoluwe dorpscentra met duidelijke fasering, GroenLinks Texel
Amendement: Verbetering openbaar vervoer in samenhang met andere modaliteiten, GroenLinks Texel
Amendement: Veiliger fiets- en wandelroutes, GroenLinks Texel
Amendement: Verkeersveiligheid als toetssteen voor alle mobiliteitsmaatregelen, GroenLinks Texel
Motie: Verkeerssituaties dorpscentra in samenspraak met bewoners en ondernemers, CDA Texel
Motie: Eenduidig gebruik reflectoren en uitsluitend dynamische verlichting in het buitengebied, CDA Texel
Motie: Eerst serieuze alternatieven ontwikkelen vóór sturende maatregelen op autogebruik, CDA Texel
Motie: Aanleg fietspad langs het Eierlands Kanaal, Hart voor Texel en VVD Texel
Motie: Een vignet voor Texelaars, D66 Texel, CDA Texel en VVD Texel
Motie: We trekken duidelijke strepen op onze wegen, CDA Texel
Motie: Geen klinkerbestrating als het woongenot wordt aangetast, CDA Texel
Motie: Texelhopper belangrijke pijler ontwerp-Mobiliteitsprogramma, VVD Texel, PvdA pro Texel, CDA Texel en D66 Texel
(Twee moties van GroenZwart en 1 motie van D66 Texel/CDA Texel zijn inmiddels ingetrokken.)

Dossier 2335 voorblad
Totaal-overzicht moties en amendementen Mobiliteitsprogramma raad 9 juli en 17 september
Reactie college op moties en amendementen Mobiliteitsprogramma - t.b.v. de stemming
Concept-raadsbesluit - 3564848 - Ter inzage leggen mobiliteitsprogramma Texel 2035
Bestuurlijk advies
Bijlage 1. Ontwerp Mobiliteitsprogramma Texel 2035

7 Programmarekening 2024

Omdat op 9 juli de accountantsverklaring nog niet beschikbaar was, kon de Programmarekening nog niet vastgesteld worden. Hij is al wel besproken tijdens de raadscommissie van 1 juli 2025.
Vaststelling kan nu wel, want de Verklaring is inmiddels binnen, met deze toelichting:
Het college stelt de raad voor om de programmarekening 2024 van de gemeente Texel vast te stellen. Deze is online te bekijken via Programmarekening 2024 | Programmarekening 2024 | Texel.
(De link naar de programmarekening is ook in de bijlage, de begeleidende mail, te vinden).

concept-raadbesluit - 3589310 - Programmarekening 2024
Van de accountant: Aanbiedingsbrief controleverklaring 2024 gemeente Texel
Van de accountant: Controleverklaring 2024
Van de accountant: Accountantsverslag 2024
Van de accountant: Jaarstukken 2024 Texel gewaarmerkt
Bijlage. Programmarekening 2024 NIEUW
Bijlage. Programmarekening 2024 OUD
Begeleidende mail verzending programmarekening 2024
Programmarekening 2024 in een oogopslag
Concept accountantsrapport 2024
Advies over behandeling Programmarekening 2024 - vanuit de Auditcommissie

8 Bindend advies aanvraag stacaravans voor huisvesting tijdelijke personeel Krimweg 44

De exploitant van Strandpaviljoen Paal 28 heeft gevraagd om voor een periode van 10 jaar een omgevingsvergunning te verlenen voor de plaatsing van 10 stacaravans voor de huisvesting van tijdelijk personeel op het perceel Krimweg 44 in De Cocksdorp, dat van dezelfde eigenaar is. Dit is een voortzetting van de situatie van de afgelopen 10 jaar, waarvoor een tijdelijke vergunning was verleend. De voortzetting is echter in strijd met het omgevingsplan en de afspraken die voor dit perceel zijn gemaakt. Er is een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (bopa) aangevraagd. Om een besluit te kunnen nemen op de aanvraag is een bindend advies van de raad nodig. Voorgesteld wordt de gevraagde medewerking niet te verlenen.

De PvdA pro Texel, D66 Texel, VVD Texel en Texels Belang dienen woensdag deze motie in: Laatste kans voor goed onderkomen personeel.

(Noot griffier: Deze wordt in stemming gebracht voordat over het voorstel zelf gestemd wordt; indien de motie wordt aangenomen zijn bij dit agendapunt geen verdere stemmingen nodig.)

Dossier 2383 voorblad
Concept-raadbesluit - 3615886 - Bindend advies aanvraag stacaravans voor huisvesting tijdelijke personeel Krimweg 44
Bestuurlijk advies
Bijlage 1. Publiceerbare aanvraag 2025010300503_001
Bijlage 2. Ruimtelijke onderbouwing BOPA Krimweg 44 250424
Bijlage 3. Situatietekening

9 Voorstel ontsluiting Rietdijk en realiseren twee zomerhuizen - financiële consequenties en bindend advies aanvraag omgevingsvergunning

Voor het bouwplan Marsweg Noord (nu de Rietdijk) is een voorstel gemaakt voor een hoofdontsluiting op de Waalderweg in plaats van de Marsweg. Onderdeel van dit voorstel is de bouw van twee nieuwe zomerhuizen op een perceel aan de Waalderweg. Hiervoor worden 10 slaapplaatsen verplaatst van het naastgelegen perceel Waalderweg 104, en vervallen ook 10 slaapplaatsen. In dit voorstel het advies om de benodigde financiële middelen voor de andere ontsluiting beschikbaar te stellen, en een positief bindend advies af te geven om de andere ontsluiting en de realisatie van de zomerhuizen mogelijk te maken.

Er dienen twee amendementen (in volgorde van verstrekkendheid & dus: stemming):

Texels Belang en GroenZwart: Hoofdontsluiting van de flexappartementen gewoon op de Marsweg, conform het oorspronkelijke plan

PvdA pro Texel en VVD Texel: Ontsluiting Rietdijk mag niet méér kosten

Dossier 2384 voorblad
Concept-raadsbesluit - 3625365 - Voorstel ontsluiting Rietdijk en realiseren twee zomerhuizen
Bestuurlijk advies
Bijlage 1. Aanvraag omgevingsvergunning
Bijlage 2. Tekening terreininrichting vergunde situatie
Bijlage 3. Tekening nieuwe ontsluiting Rietdijk
Bijlage 4. Tekening locatie twee nieuwe zomerhuizen
Bijlage 5. Onderbouwing etfal

10 Motie GroenLinks Texel: Invoering van de Baby Groente Tas

Motie GroenLinks Texel: Invoering van de Baby Groente Tas

11 Motie GroenLinks Texel en D66 Texel: Senioren helpen met overbruggingsfinanciering

Motie GroenLinks Texel en D66 Texel - Senioren helpen met overbruggingsfinanciering

12 Benoeming nieuw lid Raad van Toezicht OSG De Hogeberg

Dit advies gaat over de voordracht en de benoeming van een nieuw lid van de Raad van Toezicht van OSG De Hogeberg. Het huidige lid verlaat op persoonlijke titel de RvT waardoor er een vacature ontstond. De gemeenteraad is bevoegd tot het nemen van het besluit tot benoeming van het nieuwe lid. (Vanwege de kwalificatie 'hamerstuk' is een stemming niet nodig.)

concept-raadsbesluit - 3638719 - Benoeming nieuw lid Raad van Toezicht OSG De Hogeberg
Bestuurlijk advies
Bijlage 1. Brief MR 2025.07.03 college inzake bindende voordracht lid RvT namens MR

13 Integrale Verordening Sociaal Domein Texel 2026

Binnen het sociaal domein wordt gewerkt volgens de werkwijze van de omgekeerde toets. Dit betekent dat niet alleen naar de regels wordt gekeken, maar vooral naar de bedoeling van de wetten en de kernwaarden van de gemeente. Het doel is dat de hulp zo goed mogelijk past bij wat inwoners nodig hebben, zolang dit binnen de wet en waarden blijft. Om dit beter te regelen, zijn negen bestaande verordeningen binnen het sociaal domein samengevoegd tot één integrale verordening. Dit zorgt ervoor dat regels niet onnodig herhaald worden, terwijl de wettelijke kaders behouden blijven. Deze nieuwe verordening wordt ter vaststelling voorgelegd. Met de integrale verordening kunnen inwoners beter worden geholpen met passende ondersteuning.

Dossier 2355 voorblad
concept-Raadsbesluit - 3589308 - Integrale Verordening Sociaal Domein Texel 2026

Bestuurlijk advies
bijlage 1a Integrale Verordening Sociaal Domein Texel 2026 (versie overheid.nl)
Bijlage 1b. Integrale verordening Sociaal Domein Texel-2026 (publieksversie)
Bijlage 2. Was-Wordt-lijst Integrale Verordening Sociaal Domein Texel 2026
Bijlage 3. advies Adviesraad Sociaal Domein Texel m.b.t. Integrale Verordening 27 mei 2025
Bijlage 4. reactie op advies Adviesraad (Brief uitgaand)

14 Ruimte voor (nog openstaande) vragen vanuit de Rondvraag

15 Sluiting

Korte weergave raadsvergadering 17 september 2025

De vergadering eindigde om 21.49 uur en er keken 82 mensen digitaal mee (maar er waren ook zeker 50 mensen, zelfs een hele klas, in de zaal!). De paarse tekst beschrijft wat er tijdens de vergadering is besproken en besloten; de zwarte tekst stond al op de agenda. De vergadering is hier terug te kijken. Alle moties en amendementen kun je lezen door erop te klikken.

1 Opening en mededelingen

Welkom gast van de raad: Freerk Terpstra (programmamanager Duurzaam).

2 Vaststelling agenda

BESLUIT: De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

3 Voor het eerst op Texel: Installatie Kinderburgemeester (na dit agendapunt: een korte schorsing)

Texel heeft een kinderburgemeester. De 10-jarige Berber Woertman is tijdens de gemeenteraad op 17 september officieel beëdigd als de eerste kinderburgemeester van Texel.

Berber komt uit De Cocksdorp en gaat naar school bij Durperhonk.



4 Beëdiging commissielid de heer Zegeren (CDA Texel)

Jaarlijks is het mogelijk om nieuwe commissieleden te laten benoemen door de gemeenteraad. Dat kan in maart en september.
Voor deze benoemingsronde is 1 nieuw commissielid aangedragen: **Ben Zegeren - CDA Texel.**

BESLUIT: De heer Zegeren te benoemen tot commissielid voor CDA Texel.

5 Rondvraag (inclusief beantwoording later op de avond)

De heer Ran (VVD Texel):
Vanaf vrijdag 12 september telraamkastjes opgehangen, met als uitleg: beter inzicht krijgen in verkeer en informatie benutten mobiliteit. Dit, terwijl ontwerp-mobiliteitsprogramma nog niet eens is vastgesteld. Graag toelichting van het college.

De heer Kooiman (Hart voor Texel):
In het verlengde van de telraamkastjes-vraag. Waarom is de raad niet vooraf betrokken bij het besluit? Wat voor conclusies worden er getrokken uit deze telraamkastjes? Hoe wordt privacy van bezoekers gewaarborgd?

Wethouder Heijne-Dros beantwoordt beide vragen namens het college en geeft aan dat de Telraamkastjes voortkomen uit de Regiodeal programmalijn 3, bereikbaar en verbonden. Dit doen we om meer inzicht te krijgen in de verkeerstromen welke gebruikt worden voor het verbeteren van beleidskeuzes en operationele verkeerszaken.

Dit sluit aan bij het advies van de rekenkamercommissie De Waddeneilanden. Door nu te starten kunnen we de gegevens gebruiken voor het doen van een 0-meting. Deze nulmeting helpt om maatregelen in het uitvoeringsprogramma te bepalen en daarnaast om de effecten van de maatregelen inzichtelijk te krijgen.

De gegevens van de kastjes zijn openbaar, op een dashboard kunnen de gegevens door eenieder worden ingezien. De gegevens uit de kastjes worden geanonimiseerd verwerkt, de privacy is dus gewaarborgd.

Mevrouw Van de Wetering (D66 Texel):
N.a.v. een brief over een omgeruilde kliko (inwoner had een kleine kliko, en kreeg een grote). Die casus is keurig opgelost. Maar: Zijn er meer situaties waarin dit aan de hand is?
Wethouder Kieft geeft namens het college het dringende advies aan iedereen die vragen heeft over kliko's: Bel het nummer wat op de brief staat die u thuisgekregen hebt of kijk naar de vragen die op de website genoteerd staan. Vragen die u daar niet kunt vinden? Bel even met Gemeentewerken (via 14 0222).

6 HERVATTEN STEMMING - Ter inzage leggen mobiliteitsprogramma Texel 2035 (na een staking van de stemmen tijdens de raad van 9 juli)

Op 9 juli heeft de gemeenteraad over dit onderwerp gesproken en is ook de stemming over moties en amendementen gestart.
Bij de motie '**Een bevoorradingshub buiten Den Burg**', van D66 Texel, PvdA pro Texel en CDA staakten de stemmen.
Dat betekent: stoppen stemming en dat weer oppakken in een volgende raadsvergadering; en dat is op 17 september gebeurd.

In onderstaand schema staan de uitslagen van de stemmingen vanuit de raad van zowel 9 juli als 17 september:

Titel motie of amendement	Indieners	Stemresultaat
Amendement Verbeter de zichtbaarheid bij zebrapaden	VVD Texel, Hart voor Texel en Texels Belang	AANGENOMEN op 9 juli 2025
Motie Verlichting op rotondes ter bevordering van de verkeersveiligheid	VVD Texel, Hart voor Texel en CDA Texel	AANGENOMEN op 9 juli 2025

Motie Dynamische verlichting op kruisingen in het buitengebied	VVD Texel en Hart voor Texel	**AANGENOMEN op 9 juli 2025**
Motie Behoud van parkeerplaatsen in en nabij dorpskernen	D66 Texel, VVD Texel, Hart voor Texel en CDA Texel	VERWORPEN op 9 juli 2025
Motie Behoud vijftig kilometer per uur op doorgaande routes binnen de bebouwde kom	VVD Texel, Hart voor Texel en D66 Texel	VERWORPEN op 9 juli 2025
Motie Veilige en vlotte verbindingen tussen de dorpen, herstel 80 km/u op hoofdroutes met vrijliggende fietspaden	VVD Texel, Texels Belang, Hart voor Texel en D66 Texel	**AANGENOMEN op 9 juli 2025**
Motie Behoud tachtig kilometer per uur op de Pontweg *(Deze wordt alleen in stemming gebracht als de motie hiervoor niet is aangenomen.)*	VVD Texel, Texels Belang, Hart voor Texel en D66 Texel	*Niet in stemming gebracht, vanwege aangenomen motie no. 6.*
Amendement Uniforme snelheidsregimes en handhaving	GroenLinks Texel	VERWORPEN op 9 juli 2025
Motie Een bevoorradingshub buiten Den Burg	D66 Texel, PvdA pro Texel en CDA Texel	AANGENOMEN met 8 stemmen vóór en 7 tegen (van GroenZwart, Hart voor Texel, Texels Belang en VVD Texel)
Amendement Graskeien alleen op utilitaire wegen	GroenLinks Texel	VERWORPEN met 11 stemmen tegen en 4 vóór (van GroenLinks Texel en GroenZwart)
Amendement Autoluwe dorpscentra met duidelijke fasering	GroenLinks Texel	VERWORPEN met 9 stemmen tegen en 6 vóór (van GroenLinks Texel en PvdA pro Texel)
Amendement Verbetering openbaar vervoer in samenhang met andere modaliteiten	GroenLinks Texel	VERWORPEN met 8 stemmen tegen en 7 vóór (van GroenLinks Texel, PvdA pro Texel en D66 Texel)
Amendement Veiliger fiets- en wandelroutes	GroenLinks Texel	AANGENOMEN met 8 stemmen vóór en 7 tegen (van CDA Texel, GroenZwart, Texels Belang en VVD Texel)
Amendement Verkeersveiligheid als toetssteen voor alle mobiliteitsmaatregelen	GroenLinks Texel	VERWORPEN met 12 stemmen tegen en 3 vóór (van GroenLinks Texel)
Motie Verkeerssituaties dorpscentra in samenspraak met bewoners en ondernemers	CDA Texel	AANGENOMEN met 8 stemmen vóór en 7 tegen (GroenLinks Texel, PvdA pro Texel en Hart voor Texel)

(*Gesplitste motie*) Eenduidig gebruik reflectoren in het Buitengebied	CDA Texel	AANGENOMEN met 9 stemmen vóór en 6 tegen (PvdA pro Texel en GroenLinks Texel)
(*Gesplitste motie*) Uitsluiten dynamische verlichting in het buitengebied	CDA Texel	VERWORPEN met 10 stemmen tegen en 5 vóór (van Hart voor Texel, VVD Texel, CDA Texel en GroenZwart).
Motie Eerst serieuze alternatieven ontwikkelen vóór sturende maatregelen op autogebruik	CDA Texel	VERWORPEN met 9 stemmen tegen en 6 vóór (van CDA Texel, D66 Texel, Hart voor Texel en VVD Texel)
Motie Aanleg fietspad langs het Eierlands Kanaal	Hart voor Texel en VVD Texel	VERWORPEN met 8 stemmen tegen en 7 vóór (van D66 Texel, Hart voor Texel, Texels Belang en VVD Texel)
Motie: Een vignet voor Texelaars	D66 Texel, CDA Texel en VVD Texel	VERWORPEN met 10 stemmen tegen en 5 vóór (van CDA Texel, D66 Texel, Hart voor Texel en VVD Texel)
Motie We trekken duidelijke strepen op onze wegen	CDA Texel	AANGENOMEN met 8 stemmen vóór en 7 tegen (GroenLinks Texel, PvdA pro Texel en GroenZwart)
Motie Geen klinkerbestrating als het woongenot wordt aangetast	CDA Texel	VERWORPEN met 11 stemmen tegen en 4 vóór (CDA Texel, Hart voor Texel en VVD Texel)
Motie Texelhopper belangrijke pijler ontwerp-Mobiliteitsprogramma	VVD Texel, PvdA pro Texel, CDA Texel en D66 Texel	AANGENOMEN met 14 stemmen vóór en 1 tegen (GroenZwart)

BESLUIT: Het raadsvoorstel *'Ter inzage leggen mobiliteitsprogramma Texel 2035'* is **(geamendeerd & '*gemotieerd*') AANGENOMEN** *(met 12 stemmen vóór en 3 tegen van GroenLinks Texel)*

7 BESPREEKSTUK - Programmarekening 2024

Omdat op 9 juli de accountantsverklaring nog niet beschikbaar was, kon de Programmarekening nog niet vastgesteld worden. Hij is al wel besproken tijdens de raadscommissie van 1 juli 2025.

Vaststelling kan nu wel, want de Verklaring is inmiddels binnen. De programmarekening is online te bekijken via Programmarekening 2024 | Programmarekening 2024 | Texel.

Er zijn complimenten van **mevrouw Visser-Veltkamp**, namens de Auditcommissie, voor Team Bedrijfsvoering.

De heer Ran (VVD Texel) benoemt een aantal punten uit het accountantsverslag, met aansluitend een vraag. Dat gaat o.a. over: dat de rechtmatigheid niet helemaal op orde is, interne beheersing tekort schiet, de bijzondere controle niet is doorontwikkeld is, de grip op jeugdzorg onvoldoende is, de koppeling tussen beleidsdoelen, effecten en indicatoren is niet zichtbaar genoeg, bij vennootschapsbelasting dreigt verdamping en sturing op projecten kan scherper.

De vraag: Gaat het college, in samenspraak met de Auditcommissie, werken aan een verbeterplan voor de rechtmatigheid? Of is daar een motie voor nodig? **Wethouder Heijne-Dros** geeft namens het college aan dat dat niet nodig; het is bekend dat bepaalde zaken beter moeten en daar wordt aan gewerkt.
Mevrouw Visser-Veltkamp (PvdA pro Texel) verwijst in het kader van deze vragen naar de bestuursopdracht verbetering P&C, die al loopt.

BESLUIT: Het raadsvoorstel *'Programmarekening 2024'* is **UNANIEM AANGENOMEN.**

8 BESPREEKSTUK - Bindend advies aanvraag stacaravans voor huisvesting tijdelijke personeel Krimweg 44

De exploitant van Strandpaviljoen Paal 28 heeft gevraagd om voor een periode van 10 jaar een omgevingsvergunning te verlenen voor de plaatsing van 10 stacaravans voor de huisvesting van tijdelijk personeel op het perceel Krimweg 44 in De Cocksdorp, dat van dezelfde eigenaar is. Dit is een voortzetting van de situatie van de afgelopen 10 jaar, waarvoor een tijdelijke vergunning was verleend. De voortzetting is echter in strijd met het omgevingsplan en de afspraken die voor dit perceel zijn gemaakt. Er is een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (bopa) aangevraagd. Om een besluit te kunnen nemen op de aanvraag is een bindend advies van de raad nodig. Voorgesteld wordt de gevraagde medewerking niet te verlenen.

Onderwerp van debat: De passage 'onverwijtbare vertraging'; wat dat precies is.

De **PvdA pro Texel, D66 Texel, VVD Texel en Texels Belang** dienen woensdag deze motie in: Laatste kans voor goed onderkomen personeel. De motie is AANGENOMEN met 13 stemmen vóór en 2 tegen (van de raadsleden mevrouw Dros en de heer Soyer).

RESULTAAT: Over het raadsvoorstel *'Bindend advies aanvraag stacaravans voor huisvesting tijdelijke personeel Krimweg 44' hoefde (**door de aangenomen motie**) geen stemming gehouden te worden; deze komt op een later moment terug op de agenda.*

9 BESPREEKSTUK - Voorstel ontsluiting Rietdijk en realiseren twee zomerhuizen - financiële consequenties en bindend advies aanvraag omgevingsvergunning

Voor het bouwplan Marsweg Noord (nu de Rietdijk) is een voorstel gemaakt voor een hoofdontsluiting op de Waalderweg in plaats van de Marsweg. Onderdeel van dit voorstel is de bouw van twee nieuwe zomerhuizen op een perceel aan de Waalderweg. Hiervoor worden 10 slaapplaatsen verplaatst van het naastgelegen perceel Waalderweg 104, en vervallen ook 10 slaapplaatsen

Er dienden twee amendementen:

- Texels Belang en GroenZwart: Hoofdontsluiting van de flexappartementen gewoon op de Marsweg, conform het oorspronkelijke plan

Het amendement is VERWORPEN met 9 stemmen tegen en 6 vóór (van CDA Texel, GroenZwart, Hart voor Texel en Texels Belang)

- PvdA pro Texel en VVD Texel: Ontsluiting Rietdijk mag niet méér kosten

Het (tijdens het debat aangepaste) amendement is **AANGENOMEN** met 9 stemmen vóór en 6 tegen (van CDA Texel, GroenZwart, Hart voor Texel en Texels Belang.), met de volgende toezegging: dat (nu het dictum aangeeft dat de taakstelling in de gehele Programmabegroting 2026 gevonden mag worden), het college zich wel richt op onderwerpen met infrastructurele raakvlakken.

BESLUIT: Het raadsvoorstel *'Voorstel ontsluiting Rietdijk en realiseren twee zomerhuizen - financiële consequenties en bindend advies aanvraag omgevingsvergunning'* is (geamendeerd) **AANGENOMEN** (met 10 stemmen vóór en 5 tegen van GroenZwart, Hart voor Texel en Texels Belang).

10 Motie GroenLinks Texel: Invoering van de Baby Groente Tas

BESLUIT: De motie 'Invoering van de Baby Groente Tas' is VERWORPEN met 8 stemmen tegen en 7 vóór (van D66 Texel, GroenLinks Texel en PvdA pro Texel).

11 Motie GroenLinks Texel en D66 Texel: Senioren helpen met overbruggingsfinanciering

Wethouder Van de Belt geeft namens het college aan dat er continue gemonitord wordt en dat hij gaat analyseren wat de effecten van beleid op de woonmarkt zijn; mevrouw Dros geeft aan vragen te gaan stellen over het onderwerp van de motie, en deze nu dus aan te houden.

De motie **Senioren helpen met overbruggingsfinanciering** is **AANGEHOUDEN**.

12 HAMERSTUK - Benoeming nieuw lid Raad van Toezicht OSG De Hogeberg

BESLUIT: Het raadsvoorstel *'Benoeming nieuw lid Raad van Toezicht OSG De Hogeberg'* is **UNANIEM AANGENOMEN.**

13 HAMERSTUK - Integrale Verordening Sociaal Domein Texel 2026

BESLUIT: Het raadsvoorstel *'Integrale Verordening Sociaal Domein Texel 2026'*is **UNANIEM AANGENOMEN.**

14 Ruimte voor (nog openstaande) vragen vanuit de Rondvraag

(Tekst is aan het agendapunt Rondvraag toegevoegd.)

15 Sluiting om 21.49 uur.

1 Opening en mededelingen

Mark Pol
Ik open deze openbare raadsvergadering en heet iedereen van harte welkom. Iedereen op de publieke tribune, raadsleden, commissieleden en kijkers thuis, van harte welkom. Bijzonder welkom aan onze gast van de raad, Geert Terpstra. Van harte welkom. Fijn dat u er bent. Ik kijk rond in de raad

2 Vaststelling agenda

Mark Pol
of er mededelingen zijn. Die zijn er niet. Van de kant van het college ook niet. Dan vraag ik of u de conceptagenda van vanavond kunt vaststellen zoals die voorligt.

3 Voor het eerst op Texel: Installatie Kinderburgemeester (na dit agendapunt: een korte schorsing)

Mark Pol
Dat is het geval. Dan gaan we aan de gang met het volgende vrolijke agendapunt. De installatie van de kinderburgemeester. Dan loop ik die kant op. Het is vandaag een bijzondere dag, want voor het eerst gaan wij vandaag op Texel een kinderburgemeester installeren. Het is een groot genoegen dat wij deze eer mogen toekennen aan Berber Woertman uit De Cocksdorp. Fijn dat je er bent. We zijn niet de eerste gemeente in Nederland die een kinderburgemeester installeert. Sterker nog, de landelijke bijeenkomst van kinderburgemeesters, waar het Jeugdjournaal verslag van deed, was de aanleiding voor Berber om een brief te schrijven. Berber vond dat het tijd werd dat ook Texel een kinderburgemeester zou krijgen. Zoals je schreef Berber, de kinderburgemeester kan vertellen wat er speelt bij de kinderen van Texel. Ook niet onbelangrijk, als de burgemeester een keer niet kan of als hij ziek is, dan kan de kinderburgemeester het overnemen. U begrijpt, ik was meteen enthousiast. We hebben er wat langer erover nagedacht en we zagen met elkaar drie belangrijke doelstellingen bij de functie van kinderburgemeester. We hebben de raad daarover geïnformeerd via een raadsbrief. Wij zien een mogelijkheid tot het bevorderen van burgerschapsvorming bij kinderen, het actief betrekken van jonge inwoners bij hun omgeving en het vergroten van ons inzicht in wat er leeft onder de basisschooljeugd. Berber, jouw rol is misschien symbolisch, maar hij is van grote betekenis. Jij vertegenwoordigt straks de kinderen in onze gemeente, brengt hun ideeën en wensen onder de aandacht en je neemt deel aan gesprekken en activiteiten die het leven van kinderen hier op Texel mooier maken. We gaan goed naar je luisteren, dat beloof ik. Luister jij goed naar je vrienden en klasgenoten, maar ook naar de kinderen die je nog niet kent? Breng hun ideeën en wensen onder onze aandacht. Help mee om het leven op Texel voor kinderen nog beter te maken. Ik ben er ontzettend blij mee dat jij onze eerste kinderburgemeester wilt zijn. We gaan vast veel van je zien en horen. Je hebt inmiddels je eerste officiële handeling gepland. Je mag het startschot geven bij de kidsrun volgende week zondag. We hebben er alle vertrouwen in en zijn ervan overtuigd dat jij deze rol met enthousiasme, zorg en betrokkenheid zult vervullen. We kijken uit naar de bijdrage die jij gaat leveren en de stem die je namens alle kinderen zult laten horen. Dat komt goed, want toen ik vlak voor de zomer bij je thuis kwam om je te vragen voor deze rol, had je al een notitieblok klaarliggen met vragen en opmerkingen. Je had die vraag al een beetje zien aankomen. Berber, namens ons allemaal van harte gefeliciteerd met deze bijzondere aanstelling. We kijken uit naar een schooljaar vol inspiratie, betrokkenheid en nieuwe initiatieven. Veel succes. Ik kijk uit naar onze samenwerking. Je mag niet klappen bij een raadsvergadering, maar nu mag dat wel. Ik lees de tekst voor en dan zegt Berber aan het eind: dat beloof ik. Dat hebben we afgesproken. Ik beloof dat ik mijn best zal doen als kinderburgemeester. Ik zal luisteren naar de kinderen op Texel en zorgen dat hetgeen de kinderen belangrijk vinden gehoord wordt. Ik zal eerlijk zijn en iedereen respecteren. Zo help ik mee om Texel een plek te maken waar kinderen zich thuis blijven voelen. -Dat beloof ik. Van harte gefeliciteerd. Goed gedaan. Supermooi. Dan heb je pen en papier.

Dan doe je net alsof je schrijft en dan kijk je ze aan. [onhoorbaar 00:19:08]. Het is gelukt. Supergoed. Hartstikke goed gedaan. Heb je nog cadeaus? Bloemen. Die geven we zo aan je moeder mee. Eerst het cadeau openmaken. Dan moet je deze twee uitpakken. Deze moet eerst. Deze mag later. Je bent net jarig geweest, toch? -Ja. [onhoorbaar]. Je eigen mok voor als je koffie of chocomelk komt drinken. Drink je geen koffie? [onhoorbaar 00:20:50]. Een echt notitieboek. Dan kan je alles opschrijven waar je tegenaan loopt. Dan kun je het ook uitwissen. Hartstikke goed. Als je [onhoorbaar] bent, dan mag je daar naar de [onhoorbaar]. Wil je dat? -Ja. Ga je hem halen? Je moeder komt hem brengen.

Berber Woertman
Heb je [onhoorbaar]

Mark Pol
gecheckt? -Ja. Ik geef graag het woord aan de kinderburgemeester. Ga je gang. Goedenavond allemaal. Dank u wel dat ik de eerste kinderburgemeester van Texel mag zijn. Dat vind ik een hele eer. Superleuk dat ik door mijn brief aan de burgemeester anderhalf jaar later hier sta. Dat vind ik bijzonder aan Texel. Als je iets wilt, dan kan dat vaak. Ik wil er voor de kinderen van Texel zijn. Ik hoop een stem te geven aan hun zorgen, wensen en dromen. Ook wil ik u, beste raads- en commissieleden, burgemeester en wethouders en alle ambtenaren laten kijken door de ogen van de Texelse kinderen. Als mijn ouders de Texelse krant lezen, dan gaat dat altijd over dingen die grote mensen bedacht hebben. Wij zien vaak hele andere dingen op ons eiland. Het komende jaar laat ik u graag meekijken door mijn ogen en die van alle kinderen op onze eiland. Dank u wel. Mag ik nog even uw aandacht? Beste burgemeester Pol, zou u even willen komen? Ik heb voor ons beiden nog een cadeau. -Mag ik hem openmaken? Ja. -Zal ik hem voorlezen? Ja. -Beste burgemeester Pol. Vanaf nu is dat Mark. Ik hoop dat we vaak samen chocolademelk zullen drinken. Groetjes uit Eierland, Berber. Hartstikke goed, dank je wel. Je hebt nog meer meegenomen. -Ja. Ik heb nog meer. Er staan mooie schapen op. Je hebt nog meer mokken gekocht. Heel goed. Die zijn mooi. Echte chocolademelk mokken met gouden lepeltjes. Nog een cadeau. Hartstikke goed. Het is hartstikke mooi. Dank je wel. Dit belooft wat. Mijn pak gaat nog dicht. We gaan kijken aan het eind van het jaar. Ik wil graag onze eilanddichter Fiet van Beek uitnodigen. Bij een installatie hoort een gedicht. -Uit de kinderschoenen. Beste dames, beste heren. Hier is een kans om iets te leren. Al vind je jezelf nog jong van geest. Het is even geleden dat je tien bent geweest. Open allebei je oren nu de jeugd van tegenwoordig zich laat horen. Beste kinderburgemeester, je hield al een toespraak in de raad. Je kreeg een ketting met een penning, schud straks de hand van Sinterklaas en gaat in gesprek met de Texelaars die op school te vinden zijn. Met hen breng jij de stem en woorden van wie nog niet stemmen mag, een nieuw geluid. Blijf lekker praten zoals jij het kan. Ga niet proberen de taal van de vergaderzaal te leren. Laat het geblaat aan grote mensen. Luisteren ze niet? Doe dan als het schaap op de ketting om je nek. Steek je tong uit. Ook daar ben je nooit te jong voor. Ik schors de vergadering voor enkele ogenblikken. Ik heropen de openbare raadsvergadering. We zouden bijna vergeten dat we ook moeten vergaderen vanavond. Dat gaan we wel doen. We zijn inmiddels aanbeland bij punt vier

4 Beëdiging commissielid de heer Zegeren (CDA Texel)

Mark Pol
op onze agenda. Dat is de beëdiging van het commissielid de heer Zegeren namens het CDA. Dat gaan we iets minder groots en meeslepend doen. Ik hoop dat u dat begrijpt. De vaste commissie 'Stem- en Geloofsbrieven'

Fred Oosterhof
heeft naar alle achterliggende stukken gekeken. Ik zal de heer Oosterhoff namens de commissie het woord geven om daar iets over te zeggen. Gaat uw gang. Dank u wel, voorzitter. De commissie 'Stem- en Geloofsbrieven' is op 16 september bijeengekomen om de geloofsbrieven van de heer Ben Zegeren te controleren. De commissie bestond uit de heer Kooiman, mevrouw Visser, met ondersteuning van onze griffier, mevrouw de Porto. Wij kunnen u mededelen dat er geen bijzonderheden zijn gecontroleerd. De geloofsbrieven zijn volledig in orde bevonden. Zoals u wellicht weet is de heer Zegeren meerdere raadsperiodes actief geweest in de raadszaal, dus hij is geen onbekende. Het lag daarom ook in de lijn der verwachting dat de geloofsbrieven correct zijn bevonden. Namens de commissie 'Stem- en Geloofsbrieven'

Mark Pol

kan ik u derhalve mededelen dat de geloofsbrieven in orde zijn bevonden. Ik wil graag de burgemeester het woord geven. -Dank u wel, dan neem ik dat bij deze. Dan wil ik de heer Zegeren uitnodigen om in het midden plaats te nemen. Ik verklaar dat ik, om tot commissielid benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als commissielid naar eer en geweten zal vervullen. -Dat verklaar en beloof ik. Van harte gefeliciteerd. Ik ga snel bloemen halen. Succes. Je wil snel naar huis. -Ik wil ook Ajax kijken. Dat

5 Rondvraag

Mark Pol
zal het zijn. Dat brengt ons bij punt vijf van onze agenda. Dat is de rondvraag. Ik kijk naar de raad.

Nick Ran
Ik zie meneer Ran, meneer Kooiman, mevrouw Van de Wetering. Meneer Ran, u heeft het woord. -Dank u wel. Allereerst de felicitaties richting meneer Zegeren. Hij liep zo snel voorbij. Dat is niet mijn rondvraag. Vanavond stemmen we over het concept Mobiliteitsprogramma Texel 2035. Dat is beleid voor de komende tien jaar. Tegelijkertijd lezen we op de website van de gemeente dat vanaf vrijdag 12 september jongstleden telraamkastjes op meerdere plekken worden opgehangen. Daarbij is beschreven: de gemeente Texel wil beter inzicht krijgen in het verkeer en deze informatie slim benutten om de mobiliteit op ons eiland te verbeteren. Dat klinkt vreemd. Graag een toelichting waarom deze metingen plaatsvinden, want het klinkt als een verspilling

Mark Pol
van gemeenschapsgeld als dat gebeurt na vaststelling van het mobiliteitsprogramma. -Meneer Kooiman.

Astrid van de Wetering
Mevrouw Van de Wetering. -Ik geloof dat meneer Kooiman problemen heeft met de microfoon opstarten. Ook hier vandaan gefeliciteerd, meneer Zegeren. Ik had verwacht dat meneer Kieft bij de mededelingen met iets zou komen omtrent de kleine kliko's. Dat was niet het geval. Mijn rondvraag is dit. We hebben een brief gekregen van een inwoner die een omgeruilde kliko had. Hij had een kleine en kreeg een grote. Dat is ondertussen keurig opgelost. Is het u bekend of er meerdere personen zijn die met hetzelfde probleem worstelen? Is het waar dat wij een vrachtwagen hebben

Rikus Kieft
die alleen maar de grote containers kan mennen? Meneer Kieft, wilt u als eerst reageren? -Om met dat laatste te beginnen, nee, dat is niet juist. Het dringende advies is aan iedereen die vragen heeft over kliko's en de chipplaatsen daarin, bel het nummer wat op de brief staat die u thuis gekregen hebt of kijk naar de vragen die op de website genoteerd staan. Voor vragen die u daar niet kunt vinden, bel met de gemeentenwerken. Er is veel inspanning ingezet om dit op een klantvriendelijke manier te doen. Dat zou ook bij die kleine kliko gebeurd zijn, als er rechtstreeks contact met de gemeente gezocht zou zijn. Dat hebben we netjes opgelost nu. Er zijn een paar andere mensen met halve kliko's, waarbij het erg lastig is.

Mark Pol
Zij zitten niet dicht genoeg bij een ondergrondse container. In die situaties willen we daarin mee bewegen.

Edo Kooiman
Dank u wel. Meneer Kooiman. -Dank u wel. Mijn vraag lag in het verlengde van de heer Ran. Dat gaat ook over de telraamkastjes. Wij waren ook een beetje verbaasd om dat uit de media te vernemen. Het college heeft zonder voorafgaande raadsbetrokkenheid besloten om deze telraamkastjes te plaatsen om de verkeersdrukte te meten. Onze eerste vraag is: waarom is de raad niet vooraf geïnformeerd of betrokken bij dit besluit? Welke concrete maatregelen of besluiten kunnen volgen uit deze metingen? Er staat in het persbericht dat de privacy van de inwoners wordt gewaarborgd. Dat wordt niet gemeten. Hoe wordt de privacy van inwoners en bezoekers gewaarborgd? Als er uiteindelijk uitslagen zijn van deze metingen, wat gaat u er verder mee doen?

Mark Pol

Vanavond stellen we het plan vast. Dit lijkt een beetje mosterd na de maaltijd, maar dat heeft de heer Ran ook aangegeven. Dank u wel. -Dank u wel. Ik begrijp dat de beantwoording van de beide vragen aan het eind van de vergadering gepland wordt.

6 HERVATTEN STEMMING - Ter inzage leggen mobiliteitsprogramma Texel 2035 (na een staking van de stemmen tijdens de de raad van 9 juli)

Mark Pol

Daarmee hebben we voor nu het onderdeel rondvraag gehad. Dan gaan wij door met het hervatten van de stemming over het ter inzage leggen van het mobiliteitsprogramma. Op 9 juli heeft de raad over een zevental moties en amendementen gestemd, maar de stemmen staakten bij nummer acht. Daar gaan we nu verder. In tegenstelling tot hoe we dat op 9 juli deden, gaan we dat nu digitaal doen. Dat betekent dat we ze één-voor-één gaan aflopen zoals u dat gewend bent. Dat doen we in de volgorde zoals u die gekregen heeft in de agenda. Ik ga ze ook voorlezen, zodat we weten dat het over dezelfde gaat.

Edo Kooiman

Ik ga proberen het tempo laag te houden, zodat we er allemaal bij zijn. Meneer Kooiman heeft nu al een vraag. Gaat uw gang. Onze motie is in vergelijking met de commissievergadering

Mark Pol

enigszins aangepast. Zou ik die nog kort kunnen toelichten voordat die in stemming wordt gebracht? Het gaat over het fietspad Eilandse Dijk.

Edo Kooiman

Hij is aangepast. Niet ten opzichte van de commissievergadering, maar ten opzichte van de vorige raadsvergadering. Dat mag. Gaat uw gang. -Ik dacht dat we dat zouden doen bij de motie. Ik kan het kort zeggen. We hebben het fietspad ingebracht. Daar kwam de reactie op dat het eventueel ten koste zou gaan van vogels of andere dieren die daar leven. We hebben de motie zodanig aangepast dat we vooraf eerst een onderzoek willen doen of een nieuw fietspad schade zou berokkenen aan eventuele vogels of ander gedierte daar. Vandaar dat we hem hebben aangepast. We doen eerst een onderzoek,

Mark Pol

wachten het onderzoek af, dan uitsluitsel en dan kijken we of dat eventueel mogelijke gevolgen heeft voor de vogels daar. Ik begrijp dat gaat over de motie 'aanleg fietspad langs het Eilandse Kanaal', wat u samen indient met de VVD. Dat klopt. -Zullen we verder gaan met de stemmingen? Dan brengen we nu in stemming de motie: 'een bevoorradingsschip buiten Den Burg' van D66, Partij van de Arbeid en het CDA. Daar kunt u nu over stemmen. Die is met acht stemmen voor en zeven stemmen tegen aanvaard. Dat brengt ons bij het amendement 'graskeien alleen op utilitaire wegen' van GroenLinks. Daar kunt u nu over stemmen. Dat amendement is met vier stemmen voor en elf stemmen tegen verworpen. Dan komen we bij het volgende amendement. 'Autoluwe dorpscentra met duidelijke fasering', ook van GroenLinks. Daar kunt u nu over stemmen. Die is met zes stemmen voor en negen stemmen tegen verworpen. Dat brengt ons bij het amendement 'verbetering openbaar vervoer in samenhang met andere modaliteiten' van GroenLinks. Daar kunt u nu over stemmen. Die is met zeven stemmen voor en acht stemmen tegen verworpen. Dan zijn we bij het amendement 'veiligere fiets- en wandelroutes' van GroenLinks. Daar kunt u nu over stemmen. Die is met acht tegen zeven aanvaard. Dan zijn we bij het amendement 'verkeersveiligheid als toetssteen voor alle mobiliteitsmaatregelen' van GroenLinks. Daar kunt u nu over stemmen. Die is met drie stemmen voor en twaalf stemmen tegen verworpen. Dan zijn we bij de motie 'verkeerssituaties dorpscentra in samenspraak met bewoners en ondernemers' van het CDA. Daar kunt u nu over stemmen. Die motie is met acht stemmen voor en zeven stemmen tegen aanvaard. Dat brengt ons bij de motie 'eenduidig gebruik reflectoren

Niels Rutten

en uitsluitend dynamische verlichting in het buitengebied' van het CDA. Ik zie dat de heer Rutten daarover het woord wil hebben. Gaat uw gang. -Dank u, voorzitter. In de wandelgangen hebben wij begrepen dat er raadsleden zijn die niet met beide punten instemmen, maar wel met één

Mark Pol

van beide punten zouden kunnen instemmen. Daarom brengen wij de twee beslispunten separaat in stemming. -Nu zijn we zover dat die zelfs al in het systeem staan, dus u kunt daar digitaal één-voor-één over stemmen. Voor alle duidelijkheid gaan we langs de beslispunten, zodat duidelijk is waarover we stemmen. Het gaat over die motie van dynamische verlichting en reflectoren. Het eerste beslispunt is: daar waar verlichting in het buitengebied nodig is voor de verkeersveiligheid, nieuw en bestaand, wordt dynamische verlichting aangebracht. Verlichting die geactiveerd wordt bij verkeer. Dat is het punt waar we nu over stemmen. Die motie. Het is feitelijk een separate motie geworden. Deze is met vijf stemmen voor en tien stemmen tegen verworpen. Dan gaan we naar het tweede punt uit de voorgaande motie. Ik lees het voor. Voor het gebruik van reflectoren in het buitengebied wordt een leidraad opgesteld, zodat ze op een eenduidige en herkenbare manier bijdragen aan een veilige en duidelijke verkeerssituatie. U kunt daar nu over stemmen. Die motie is met negen stemmen voor en zes stemmen tegen aanvaard. Dat brengt ons bij de motie 'eerst serieuze alternatieven ontwikkelen vóór sturende maatregelen op autogebruik' van het CDA. Daar mag u nu over stemmen. Die is met zes stemmen voor en negen stemmen tegen verworpen. Dat brengt ons bij de motie die ten opzichte van de vorige raadsvergadering enigszins gewijzigd is. Dat gaat over de aanleg van een fietspad langs het Eilandse Kanaal

Henry Soyer

van Hart van Texel en de VVD. Ik zie dat meneer Soyer daarover een stemverklaring wil afleggen. Gaat uw gang. Dank u wel, voorzitter. Wij willen graag een vrijliggend fietspad langs de Hoofdweg. We zijn bang dat wanneer er een fietspad langs het Eilandse Kanaal komt, dit Hoofdweg fietspad er niet komt.

Mark Pol

Dat is slecht voor de aanwonenden en de logeés verstrekkende Hoofdweggers. Ook hierom zijn wij tegen. Dank u wel. -Dan kunt u daar nu over stemmen. Die is met zeven stemmen voor en acht stemmen tegen verworpen. Dan zijn we bij de motie 'een vignet voor Texelaars' van D66, CDA en VVD. Daar kunt u nu over stemmen. Die motie is met vijf stemmen voor en tien stemmen tegen verworpen. Dan zijn we bij de motie 'we trekken duidelijke strepen op onze wegen' van het CDA. Daar kunt u nu over stemmen. Die is met acht stemmen voor en zeven stemmen tegen aanvaard. Dat brengt ons bij de motie 'geen klinkerbestrating als het woongenot wordt aangetast' van het CDA. Die is met vier stemmen voor en elf stemmen tegen verworpen. Tot slot, 'de Texelhopper belangrijke pijler ontwerp mobiliteitsprogramma' van de VVD, PvdA, CDA en D66. Daar mag u nu over stemmen. Die is met veertien stemmen voor en één stem tegen aanvaard. Dat brengt ons bij het totale stuk waar u inmiddels moties en amendementen over heeft ingediend. De moties dienen als een soort amendement. Dat is ons bekend. Ik heb een stemverklaring van de heer Zegel, mevrouw Dros

Ferry Zegel

en de heer Soyer. In die volgorde. Mijnheer Zegel, gaat uw gang. -Voorzitter. Ik was aanvankelijk enthousiast over het ontwerp mobiliteitsprogramma, omdat het duidelijke principes neerzetten rond verkeersveiligheid en leefbaarheid. Met onder andere de aangenomen motie om 80 kilometer per uur te herstellen op verbindingswegen, is dat fundament onderuit gehaald. Daarbij komt dat de toenmalige wethouder in 2020 aangaf dat het minimaal 18,5 miljoen zou kosten om dit veilig te realiseren.

Jacquelien Dros

Dat bedrag is nog niet eens geïndexeerd. Daarom stem ik tegen. Dank u wel, mevrouw Dros. -Dank u wel, voorzitter. Aanvankelijk waren we positief, met name over de principes. Hoe er nu gestemd is, hebben we gepoogd om met name de veiligheid en het STOMP-principe nog wat scherper te krijgen.

Henry Soyer

Dat is niet gelukt en dat maakt voor mij het plan om tegen te stemmen. Dank u wel, meneer Soyer. -Ik zal mijn eerste zin niet herhalen, want dat is al gebeurd. Wij hebben medelijden met de mensen die het oorspronkelijke plan in lijn moeten brengen met de aanpassingen die aangenomen zijn. Dat lijkt ons lastig. De mobiliteitsprincipes staan onder druk. Bijvoorbeeld verkeersveiligheid op één

Mark Pol

moet iets worden als: verkeersveiligheid op één, tenzij de snelheid tussen de dorpen in gedrang komt. Ik ben dus tegen. -Dank u wel. Dan gaan we nu stemmen ter inzage van het mobiliteitsprogramma. Dat is met twaalf stemmen voor en drie stemmen tegen aangenomen.

7 BESPREEKSTUK - Programmarekening 2024

Mark Pol

Dat brengt ons bij punt zeven op onze agenda. De Programmarekening 2024, waar we in de commissie voor de zomer al uitvoerig hebben over hebben gesproken. Die kon nog niet vastgesteld worden, omdat de accountantsverklaring er nog niet was. Die is er inmiddels wel.

Anneke Visser-Veltkamp

Daarover wil ik eerst het woord geven aan mevrouw Visser. Ik denk als voorzitter van de auditcommissie. Dank u wel, voorzitter. Op 2 september heeft de accountant een goedkeurende verklaring verstrekt bij de Programmarekening 2024. Het concept dat ter bespreking is geweest in de commissievergadering van 1 juli is per die datum definitief geworden. De kleine verschillen tussen het besproken concept en de definitieve Programmarekening 2024 vormen voor de auditcommissie geen belemmeringen. Er zijn geen technische bezwaren om de Programmarekening 2024 vast te stellen. Wel wil ik als voorzitter van de auditcommissie graag complimenten overbrengen aan de medewerkers van het team Financiën. Zij hebben hard gewerkt om te kunnen voldoen aan alle extra eisen die steeds strenger worden binnen accountantscontroles. Regelmatig komen er in de media berichten op ons af van fraude en ongeregeldheden. Ook bij gemeenten, provincies en andere overheidsorganisaties. Als inwoner is het fijn om te weten dat er daarom steeds strengere controles zijn. Voor de medewerkers van het team Financiën maakt dit het werk

Mark Pol

niet altijd leuker of makkelijker. Daar is de auditcommissie zich van bewust. Dank u wel. Wij zullen ervoor zorgen dat die complimenten

Nick Ran

op de juiste plek terecht komen. Ik zie meneer Ran, gaat uw gang. Dank, voorzitter. Wij hebben een vraag aan het college. Die wil ik graag inleiden naar aanleiding van het verslag van de accountant. Wij zien, net als de voorzitter van de auditcommissie, dat er keihard gewerkt wordt in de organisatie. Er is sprake van krapte, maar de inzet is groot. Daar willen we onze waardering voor uitspreken. Tegelijkertijd zijn de bevindingen van de accountant helder. Ik wil een paar punten uit het verslag van de accountant benoemen, voordat we tot de vraag aan het college komen. Dat zijn de volgende. De rechtmatigheid is fors niet op orde. Bijna 27 miljoen euro aan baten en lasten kwam niet rechtmatig tot stand, waarvan ongeveer 22 miljoen euro niet acceptabel. Dit komt vooral door begrotingsonrechtmatigheden en onrechtmatige aanbestedingen. Het volgende punt is dat de interne beheersing tekortschiet. De bijzondere interne controle is onvoldoende doorontwikkeld. Cruciale controles starten laat of niet en de kwaliteit blijft onder het gewenste niveau. Personeelsverloop is aanwezig en versterking en borging zijn nodig. De dossiervorming en de aanlevering kunnen betere onderbouwingen bevatten, onjuistheden of open vragen. In het sociaal domein is de grip op de jeugdzorgkosten onvoldoende. Het voorspellend vermogen is beperkt en de afhankelijkheid van onze partners is groot. Prestaties worden te vaak achteraf vastgesteld en bij kleine aanbieders en bij persoonsgebonden budgetten blijft onzekerheid. De accountant adviseert minder aanbieders of strengere beheersing. De geraamde onzekerheid is ruim 1,3 miljoen euro. De informatie van de PNC-stukken moet omhoog. De koppeling tussen beleid, doelen, effecten en indicatoren is niet zichtbaar genoeg. Normen ontbreken vaak en vele tabellen verhullen de kern. Bij de vennootschapsbelasting dreigt verliesverdamping door gewijzigde regels. De aangifte 2024 was bij de accountantscontrole nog niet ingediend. Ik ga ervan uit dat het inmiddels wel gebeurd is. De financiële positie staat onder druk door grote investeringen. De netto schuldquote ligt relatief hoog en kan verder oplopen bij nieuwe leningen. De raad heeft veel krediet geautoriseerd en een groot gedeelte moet nog worden uitgegeven. Dat vraagt om vroegtijdige keuzes en passende beheersmaatregelen. De grondexploitaties zijn verliesgevend. Er zijn voorzieningen getroffen en geactualiseerd. Vanaf volgend jaar geldt de BBV-systematiek voor omslagrente en dat vraagt tijdige voorbereiding. Het laatste punt wat de accountant benoemt is dat de sturing op projecten scherper kan. Rapportages focussen vooral op geld, terwijl doelen, inhoudelijke voortgang en planning meer aandacht vragen voor grip. Ik kan me goed voorstellen dat het college hier ook van geschrokken is en dat er aan een plan gewerkt wordt om de grip terug te krijgen. Dat is dan de vraag die wij hebben aan het college. Wordt er in samenspraak met de auditcommissie gewerkt aan een verbeterplan voor rechtmatigheid interne beheersing

Mark Pol

of is daar een motie voor nodig om het college aan het werk te zetten? Ik geef het woord aan de portefeuillehouder.

Corry Heijne-Dros

Mevrouw Visser klinkt veel positiever dan meneer Ran. Het is ons bekend dat er een aantal dingen beter moeten en daar wordt aan gewerkt. Ik kan niet stuk-voor-stuk nagaan wat u opgenoemd heeft, omdat ik daar niet genoeg in zit. Het is zeker zo dat het de afdeling bekend is dat bepaalde zaken beter moeten.

Nick Ran

Wat ik al zei, dat wordt serieus opgenomen. Meneer Ran. -Dank u wel. Dank voor het antwoord. Ik wil niet positief of negatief overkomen. Ik heb alleen een aantal punten die uit het accountantsverslag opvielen op een rijtje gezet. Dat geeft in ons optiek een wat schrikbarend beeld.

Mark Pol

Ik ben blij dat mevrouw Heijne aangeeft dat er aan gewerkt wordt.

Anneke Visser-Veltkamp

Dank u wel. Ik zie mevrouw Visser, u heeft het woord. Dank u wel. Er is al langere tijd een bestuursopdracht Planning en Control, maar die was er nog niet eind 2024. Ik verwacht dat bij de uitvoering van die bestuursopdracht de kwaliteit van de stukken uit de PNC-cyclus gaandeweg steeds beter gaan worden. Ik denk dat we dat nog niet meteen volgend jaar zien, maar dat dat zeker onder de aandacht is. U gaf net aan, zonder waardeoordeel, dat de grondexploitatie verliesgevend is.

Mark Pol

Ik kan u vertellen dat de Partij van de Arbeid dat ziet als investering in de maatschappij en niet als een verliesgevende post. -Dank u wel. Daarmee voldoende gezegd over de Programmarekening 2024. Dan gaan we daarover stemmen. Dat kan nu. Die is met algemene stemmen aanvaard. Dat brengt ons bij punt acht op onze agenda. Het bindend advies 'Aanvraag stacaravans voor huisvesting tijdelijk personeel Krimweg 44'. Hierover is zeer uitvoerig in de commissie gesproken en er dient hierbij een motie. Ik stel voor dat we eerst de motie met elkaar bespreken en als daarna alsnog opmerkingen over het totale stuk zijn, hebben we gelegenheid om dat te bespreken. Vindt u dat goed? Dan wil ik graag de indieners gelegenheid geven om de motie toe te lichten. Laatste kans voor goed onderkomen personeel.

Eric Hercules

Ik kijk eerst naar de Partij van de Arbeid. Meneer Hercules, gaat uw gang. -Voorzitter. Het is een situatie die al lang speelt en die een erg slepende kwestie is geworden. Wij als indieners willen dit netjes afronden. We willen het zo afronden dat het past bij het beleid wat we hebben vastgesteld. Dat betekent dat er inpandig in een bestaande schuur voor seizoenspersoneel kan worden gezorgd dat er goede huisvesting komt. In dit geval is dat erg gemakkelijk, omdat de bestemming al past. Dit gaat dus om een aanvraag die een doorlooptijd van acht weken heeft met een mogelijke verlenging van zes. Een eenvoudige vergunningsaanvraag. Wij denken dat de aanvraag, de gunning en de realisatie in de bestaande schuur binnen twee jaar kan gebeuren. Dat staat in deze motie. Wij kunnen niet de aanvraag veranderen zoals het advies van het college is voorgelegd. Wij kunnen wel vragen aan het college op deze manier

Mark Pol

om nog een keer met de aanvrager in gesprek te gaan en deze optie van de raad voor te leggen. -Dank u wel.

Albert Huisman

De VVD als mede-indiener. Meneer Huisman. -Dank u, voorzitter. De VVD is mede-indiener van deze motie, omdat Texel een structureel probleem heeft met personeelshuisvesting. De mogelijkheden om daarin te voorzien zijn wat ons betreft ontoereikend. Ondernemers die zelf met oplossingen komen, die moeten we serieus nemen. Wat ons betreft had die verlenging langer gemogen, maar daarvoor ontbreekt een raadsmeerderheid en biedt het college geen ruimte. Daarom dienen we deze motie als praktische en redelijke tussenoplossing met andere fracties in. We geven de ondernemer twee jaar om inpandige huisvesting te realiseren en daarbij telt onvermijdbare vertraging niet mee. Wij vinden het essentieel dat dit opgenomen staat in de toelichting. Vertraging buiten de schuld van een ondernemer, mag niet leiden tot onredelijke consequenties.

Mark Pol

Als het besluit straks wordt aangenomen, wensen we de ondernemer alvast veel succes met de realisatie en hopen we

Astrid van de Wetering

op een voortvarende aanpak van de partijen. Dank u wel. Namens de indieners, mevrouw Van de Wetering. Ik was een van de initiatiefnemers. Gelukkig heeft door privéomstandigheden de heer Hercules het stokje overgenomen. Soms heb je omstandigheden waardoor je niet kunt doen wat je zou willen doen. In dit geval past dat goed bij deze motie. Er zijn omstandigheden geweest, wat we in de commissievergadering hebben mogen horen, waardoor bepaalde zaken niet gegaan zijn zoals ze misschien gepland waren.

Mark Pol
Maatwerk vind ik in dit geval belangrijk, dus vandaar dat deze motie op tafel ligt.

Mariët van der Werf
Dank u wel. Tot slot mevrouw Van der Werf namens de indieners. Dank u, voorzitter. Het probleem met huisvestingsvergunning speelt een blijvende rol op ons eiland. Mevrouw Boom heeft tien jaar geleden voor tien jaar een regeling getroffen om haar seizoenspersoneel tijdelijk in de tien stacaravans te huisvesten op haar eigen terrein. Het plan was om tien jaar geleden naast de al bestaande schuur een nieuwe te bouwen voor huisvesting voor personeel is na tussenkomst van de rechter van de baan geschoven. Tevens is ook het bouwblok aanzienlijk verkleind. In de commissie heb ik de portefeuillehouder horen zeggen dat tien jaar geleden is afgesproken om de huidige schuur geschikt te maken voor personeelshuisvesting. In de overeenkomst van 10 juni 2015 tussen beide partijen heb ik dit niet terug kunnen vinden. Hoewel blad vier van vier misschien niet geheel blad vier van vier is die ik onder ogen heb gekregen. Daarmee bedoel ik dat op het ontbrekende gedeelte op blad vier van vier misschien de afspraak personeelshuisvesting in de huidige schuur staat. In deze motie geven wij mevrouw Boom de kans om alsnog binnen gestelde termijn huisvesting in de huidige schuur te gaan realiseren. Ik denk dat dit een redelijke oplossing is en ik hoop mevrouw Boom hiermee tegemoet te komen

Mark Pol
om zowel haar tijdelijk personeel als haar bedrijf te kunnen behouden en voort te kunnen zetten. Ik wens haar veel sterkte toe.

Veronne Koot
Dank u wel. Anderen die willen reageren op de motie? Mevrouw Koot, gaat uw gang. -Dank u wel. De ondernemer heeft tien jaar geleden de tijd gekregen om tien jaar lang te zoeken naar alternatieven en de huisvesting op te lossen. Huisvesting van personeel in stacaravans op eigen erf is geen blijvende oplossing gezien de landschappelijke impact. Met dit uitgangspunt in mijn achterhoofd kan ik alleen maar meestemmen met het voorstel van het college om geen medewerking te verlenen. Echter, er ligt nu een motie met het verzoek om de indiener nog twee jaar de tijd te geven door de aanvraag te wijzigen en toch plannen te maken. Dat is een goedbedoelde motie waar ik zeker positief in sta. Waar ik een beetje over val is de uitleg die de VVD net gaf. De niet-verwijtbare vertraging. Het lijkt me dat dat altijd coulance zal betrachten. Ik hoop dat het niet een bron van conflicten van juridische aard gaat worden met verschillende interpretaties en rechtszaken. Op zich ga ik mee met de motie met de tegenovergestelde reactie van wat de VVD aanstipte.

Mark Pol
Dat er geen woordenstrijd gaat ontstaan over verwijtbaar of niet-verwijtbaar.

Ferry Zegel
Dank u wel. Ik had meneer Zegel als eerste. Gaat uw gang. -Een vraag aan het college.

Mark Pol
Hoe schat het college, als deze motie wordt aangenomen, de kans op precedentwerking in? -Zullen we daar

Corry Heijne-Dros
meteen op reageren? Het hoeft niet. U begrijpt dat we niet blij zijn dat het lijkt alsof er een meerderheid is voor de motie. Wij denken dat als de motie aangenomen zal worden, dat er een situatie ontstaat waardoor we in overleg gaan met mevrouw Boom. Dan komen we terug met wat daaruit komt. We denken niet dat het tot precedentwerking leidt als deze motie aangenomen wordt.

Mark Pol
We denken dat dat vrij goed afgedicht is vanwege de zorgvuldigheid

Jacquelien Dros
waarmee die opgebouwd is. -Dank u wel, mevrouw Dros. -Ik had nog een paar vragen aan de indieners van de motie. Bij de uitleg van de motie wordt niet opnieuw dat half jaar genoemd. Dat binnen een half jaar die

aanvraag rond moet zijn. Ik neem aan dat aagezien het in de motie staat, het wel de bedoeling is. Wat mevrouw Koot ook al noemde, niet-verwijtbaar is een lastig begrip. Ik noem een gebroken been. Je bent zelf het trapje op gegaan en je valt ervan af. Dat is verwijtbaar. Als je een ongeluk krijgt en dat is niet jouw schuld en je hebt een gebroken been, dan is het niet-verwijtbaar? Dat is een voorbeeld. Ik vraag me af

Mark Pol
of dat in de motie op die manier opgenomen kan worden.

Albert Huisman
Dank u wel. Ik zie meneer Huisman. Hij wil reageren namens de indieners. -Het is nodig, want nu gaat het alle kanten op en niet de goede kant. Niet-verwijtbare zaken. Dat is bijvoorbeeld als u een vergunningsaanvraag doet en de organisatie zegt bijvoorbeeld:

Mark Pol
u moet een ecologische quickscan doen. Er kan altijd een verrassing uit de hoge hoed komen. Daar moet je een organisatie voor inschakelen. Die staat niet meteen op de stoep om dat uit te voeren. Het zou best kunnen zijn dat een vergunningsaanvraag daardoor iets uitloopt. Daar kan de ondernemer of de aanvrager niet gek veel aan doen. Het zou gek zijn dat als we nu vaststellen dat we een half jaar de tijd geven om die aanvraag rond te hebben, omdat er zoiets zou kunnen ontstaan. Ik zeg niet dat het gebeurt, maar het zou twee of drie weken kunnen uitlopen. Het zou raar zijn dat we de ondernemer daar mee opzadelen, terwijl hij dat niet in eigen hand heeft. Dat kan niet. Vandaar dat dat er zo in staat. Dat heeft niets met een gebroken been te maken. Het heeft te maken met hoe een aanvraag verloopt en wat daar uit de hoge hoed zou kunnen komen.

Edo Kooiman
Dank u wel. Ik ga naar meneer Kooiman. Ga uw gang. Dank u wel. Wij zijn blij met deze motie. Het is een nette afronding en het past binnen het beleid van het college. Er is een acute woningnood voor personeel. Op Texel is het vinden van tijdelijk en betaalbare huisvesting een groot probleem, zeker voor seizoenspersoneel in de horeca en recreatie. Dat is niet alleen bij Paal 28, dat is overal zo. Dit personeel is van belang voor de lokale economie. Strandpaviljoens en horeca zijn essentieel voor toerisme en werkgelegenheid op Texel. Zonder voldoende personeel kan die dienstverlening, gastvrijheid en daarmee ook de aantrekkingskracht van Texel als toeristische bestemming onder druk komen te staan. Wij vinden deze motie belangrijk. Het gaat niet alleen om seizoenskrachten, maar ook om banen van vaste medewerkers die afhankelijk zijn van goed draaiende bedrijven. Dan kun je niet zeggen: tien jaar zit erop. We stoppen ermee. We moeten juist toejuichen dat we deze mensen

Mark Pol
op het eiland kunnen houden. Sommige jonge gezinnen blijven op Texel.

Niels Rutten
Juich dit toe. Prachtige motie. Wij zullen dit volledig ondersteunen. Dank u wel. Dank u wel. Meneer Rutten. -Dank u, voorzitter. We hebben de advocaat van de initiatiefnemer in de commissie duidelijk horen zeggen: we verwachten dat een lang en moeizaam traject wordt en dat daar vijf jaar overheen gaat. Wij zijn eerder geneigd om die uitleg te volgen dan de uitleg van de heer Hercules, dat dit een simpele aanvraag is die in acht weken kan. Daarom is de toevoeging van de VVD wat ons betreft essentieel. We kunnen het de heer Hooischuur niet meer vragen, maar het loopt wel eens moeizaam met een vergunningsaanvraag. De toevoeging van de VVD zorgt ervoor dat er iets lucht in zit. Wij kunnen hiermee instemmen,

Henry Soyer
al vragen we af of mevrouw Boom geholpen is met nog twee jaar. Dank u wel. Meneer Soyer. -Dank u wel, voorzitter. De vergunningsaanvraag had tien jaar de tijd. Ik ben deze week naar de griffie geweest om exact na te lezen wat er over deze kwestie is afgesproken in 2015. In het contract stonden een paar bepalingen waarbij een advocaat best wat kon verduidelijken, maar één bepaling was glashelder.

8 BESPREEKSTUK - Bindend advies aanvraag stacaravans voor huisvesting tijdelijke personeel Krimweg 44

Henry Soyer

Binnen tien jaar moet er inpandige huisvesting gerealiseerd zijn en moeten de stacaravans weg. In die tien jaar zijn volgens de stukken geen activiteiten ontplooid om aan die bepaling te voldoen. Sterker nog, de enige actie is een aanvraag om deze constructie nog tien jaar te mogen voortzetten. In de inspraak in de commissie kwamen andere zaken aan de orde die niet in de aanvraag stonden, zoals de bouw voor een extra schuur voor huisvesting. Het bestuurlijk advies van het college laat zien dat er hiervoor een te klein bouwvlak is. Ook zijn in die inspraak persoonlijke medische aspecten naar voren gebracht. Ik vind het onjuist dat raadsleden planologische beslissingen moeten wegen in combinatie met persoonlijke en medische aspecten van de aanvrager. Ondernemen is vooruit kijken. In dit geval was de scope tien jaar. Wanneer je als ondernemer iets niet kunt, om welke reden dan ook, roep je advies in. Het was in deze situatie wellicht beter geweest om hulp van een architect

Mark Pol

of aannemer in te roepen, dan die van een advocaat. Mijn afwegingen leidden tot het volgen van het collegebesluit. Dank u wel. Ik kijk rond.

Eric Hercules

Is daarmee de motie voldoende besproken? Meneer Hercules. Er stond nog een vraag open van GroenLinks over de termijnen die niet in de mondelinge inbreng werden genoemd, maar wel keihard in de motie staan. Na een half jaar moet er voldaan zijn aan punt B, dus een vergunningaanvraag die voldoet aan de voorwaarden. Die opbouw zit er strak in, maar met voldoende ruimte. Ik ben het eens met de inbreng van de heer Soyer. Een bureau voor planologie en ruimtelijke ordening die een vergunningsaanvraag voor je aanvraagt, kost de helft van een advocaat. Ik zou iedereen aanraden

Mark Pol

om in plaats van een advocaat iemand in te schakelen die goed een vergunning kan aanvragen. -Goed, dank u wel. Dan stel ik voor dat we naar stemming over gaan. Dat doen we iets anders dan we gewend zijn. Meneer Zegel, u wilt erop reageren? [onhoorbaar 01:17:36]. Daar komen we zometeen op. We gaan iets anders stemmen dan u gewend bent. We wachten tot meneer Hercules uit beeld is. We gaan naar de stemming. Normaal gesproken zouden we eerst over het voorstel stemmen en daarna over een motie. Omdat dit een bijzondere motie is en tegelijkertijd ook met BOPA's wat ingewikkelder ligt, hebben we na ampel juridisch beraad bedacht dat het beter is om de motie in stemming te brengen. Mocht die het halen, dan stemmen we daarna niet meer over het voorstel zelf. Mocht hij het niet halen, dan doen we dat wel. Is dat voor iedereen helder? Ik wil nu gelegenheid geven om stemverklaringen af te geven.

Eric Hercules

Ik weet het van meneer Zegel en mevrouw Koot. Meneer Zegel, u heeft het woord. -Voorzitter. Achter regels en plannen gaan altijd mensen schuil. Door bijzondere omstandigheden is de inpandige huisvesting niet gerealiseerd en daarom vind ik dat we als raad nu de menselijke maat moeten laten

Mark Pol

spreken. Daarom stem ik voor de motie. -Mevrouw

Veronne Koot

Koot, uw stemverklaring? Voorzitter. Op het moment dat een wadwachterskar bovenop een dijk, midden in een open landschap, een positieve [onhoorbaar 01:19:24] kan krijgen, is er op Texel landschappelijk kennelijk veel mogelijk. In dat licht bezien zou ik mee moeten voelen met de personeelsproblemen die veel bedrijven hebben en de vraag naar om caravans daarvoor te gebruiken.

Mark Pol

Ik ben uiteindelijk toch ervan overtuigd dat dat niet de weg is die we moeten gaan.

Veronne Koot

Dus u stemt? -Voor de motie en als de motie het niet haalt, dan stem ik mee met het college. Anders is de stemverklaring niet compleet. Zijn er problemen voor Hop, meneer Hercules? Goed, u bent welkom. Dat moet toch prettig voelen? We gaan de motie in stemming brengen.

Mark Pol

De motie is met dertien stemmen voor en twee stemmen tegen aanvaard.

9 BESPREEKSTUK - Voorstel ontsluiting Rietdijk en realiseren twee zomerhuizen - financiële consequenties en bindend advies aanvraag omgevingsvergunning

Mark Pol

Dan zijn we bij punt negen van onze agenda aangekomen. Dat gaat over de ontsluiting van de Rietdijk en het realiseren van twee zomerhuisjes. De financiële consequenties en het bindend advies. Aanvraag omgevingsvergunning. Hier dienen twee amendementen, één van Texels Belang en GroenZwart en één van de Partij van de Arbeid en de VVD. Mijn voorstel zou zijn om dat op dezelfde manier te bespreken.

Veronne Koot

Ik zie dat mevrouw Koot iets wil zeggen over, ik denk, de volgorde van bespreking. Gaat uw gang. -Dat klopt. Misschien is het u ingefluisterd. Normaal gesproken gaat het verstrekkende amendement eerst, maar in dit geval zou ik me voor kunnen stellen dat de volgorde andersom logischer is. Wanneer het amendement van €250.000 niet aangenomen wordt, degenen die dat amendement ingediend hebben misschien anders willen stemmen dan wanneer die wel aangenomen wordt.

Mark Pol

Vandaar mijn verzoek. Die moet ik aan de raad stellen. Ja, dat is een verzoek aan de raad om het amendement van de Partij van de Arbeid en de VVD eerst in stemming te brengen en daarna het amendement van Texels Belang en GroenZwart. Kan de raad daarmee instemmen? Dat is het geval. Dan stel ik voor dat we het in die volgorde gaan bespreken. Dan zijn we consistent. Dan wil ik de Partij van de Arbeid en de VVD uitnodigen om een toelichting te geven op hun ingediende amendement. Meneer Hercules, gaat uw gang.

Eric Hercules

Het werkt weer. Voorzitter, mijn laatste woorden tijdens de commissiebehandelingen waren de volgende. Namelijk dat de verandering die het voorstel meebracht net niet opweegt tegen wat wij ervan vonden. Dat we daarom tegen het voorstel waren. We vonden het een dubbeltje op zijn kant. We hebben het er met onze fractie veel over gehad en het ging over drie dingen. De slaapplaatsen ten opzichte van het verminderen van slaapplaatsen. De verstening door vakantiewoningen versus minder verstening door de oppervlakte van de weg. De belangen van de bewoners en het beroep dat nog dient. Voor ons was het een dubbeltje op zijn kant. Het hing bij ons op die €250.000 extra budget dat door het college wordt voorgesteld. Wij stellen samen met de VVD voor om dat geen extra budget te laten zijn. Althans, in dit geval wordt het uitgeven, omdat het is samengesteld uit kosten voor de weg, aankoop van de grond, notariskosten en dergelijke. Om die kosten op een andere manier te bezuinigen in de begroting. We hopen dat iedereen daarin mee kan gaan,

Albert Huisman

zodat we het voorstel van het college kunnen volgen. Dank u wel. Meneer Huisman. -Dank u wel, voorzitter. VVD Texel is tevreden dat er in dit voorstel ruimte is gevonden voor maatwerk. Juist door maatwerk komt de beste oplossing tot stand en is het algemeen belang gediend. Voor ons is het verminderen van slaapplaatsen van ondergeschikt belang. Waar het ons om gaat, is dat er een zorgvuldige ruimtelijke inpassing is gevonden waarbij de ontsluiting significant verbetert, de bezwaarmakers hun bezwaren laten vallen en de medewerking is verkregen van de grondeigenaar die ook tevreden is met het eindresultaat. Daar komt ook bij dat het landschap en het uitzicht behouden blijft. Deze week werd gevolgd door positieve signalen van de bewoners aan de Hoefslag, die met dezelfde argumentatie alleen voordelen opsommen om te kiezen voor deze ontsluiting. Wat ons betreft heeft het college dit goed aangevoeld. Wij hebben geen enkele moeite om een uitzondering op het beleid te maken. Sterker nog, we hopen dat het college deze lijn vasthoudt in andere gevallen waarin het algemeen belang aantoonbaar gediend wordt. We begrijpen dat de PvdA graag ziet dat deze uitzondering van beleid en het verminderen van slaapplaatsen expliciet benoemd wordt in de toelichting van het amendement. Daar hebben wij alle begrip voor, maar dat zien we anders. Het is geen bezwaarpunt voor ons. Uiteindelijk telt voor ons het besluitpunt zelf. Daarbij hechten we veel waarde aan het financiële besluitpunt. We geven daarbij het college een belangrijk signaal. We kiezen voor verbetering van bereikbaarheid, maar niet ten koste van ongedekte uitgaven of nieuwe financiële risico's. Wat ons betreft

hoort deze begrotingsdiscipline en beleidsruimte hand in hand. Tot slot, aan het college een compliment, want de manier waarop dit dossier is opgepakt

Mark Pol
is zorgvuldig, met oog voor belangen en met bestuurlijk lef.

Astrid van de Wetering
Dat geeft de burger moed. -Dank u wel. Mevrouw Van de Wetering. Dank u wel. Ik vond dit een hoofdpijndossier, want er zitten een hoop dingen in die tegenstrijdig zijn met wat we elkaar hebben afgesproken in deze zaal. Ik heb één vraag. Dit amendement ligt voor.

Mark Pol
Ik heb nog geen reactie gezien van het college.

Remko van de Belt
Hoe denken jullie hierover? -Hoe denkt u erover? Meneer Van de Belt. -Dank u wel, voorzitter. Ik beperk mij tot het financiële aspect van het amendement, want over de inhoud is voldoende gezegd in de commissie. Het college heeft niet voor niets het voorstel neergelegd zoals het lag. In de ogen van het college is er geen sprake van extra geld, want in de systematiek van begroten die wij met zijn allen hanteren is het geld gevonden in de grondexploitatie Marsweg. In die zin is er geen extra geld, maar is er ruimte gevonden in de grondexploitatie die u heeft vastgesteld. Het abonnement zoals u dat nu stelt is uitvoerbaar. Wij hebben een kleine kanttekening bij de tekst zoals die staat of de oproep die wordt gedaan. Er wordt expliciet gevraagd om de taakstelling te vinden in programma twee. Dat is voor het college erg lastig. Mocht u genegen zijn dit amendement tot grotere steun en tot mogelijke steun van het college te kunnen hebben, dan hopen wij dat u hem kunt ombuigen naar een taakstelling

Mark Pol
over de hele begroting en daar bij de tussenrapportage

Astrid van de Wetering
over te rapporteren. -Mevrouw Van de Wetering. Ik hoor u zeggen dat de dekking al gevonden is in de exploitatie van het project zelf. U heeft die €250.000 ergens anders niet nodig. Hij zit er nog in, begrijp ik hieruit.

Mark Pol
Dan kijk ik even naar de indieners van het voorstel.

Eric Hercules
Zijn ze bereid zijn om de begroting mee te nemen? Meneer Hercules. -Ik kijk naar de mede-indiener. Misschien moeten we een korte schorsing hebben, Twee opmerkingen. Een grondexploitatie is oneindig diep. Daar kun je alles instoppen wat je wil. Dat betekent niet dat je het geld niet moet uitgeven. Dat moet je ook nog eens een keer uitgeven. Op zich zijn wel genegen om te zoeken in de begroting, dus om het breder te trekken dan alleen dat programma. Dan zouden we willen verzoeken of een toezegging willen hebben dat dat posten zijn

Mark Pol
die enigszins met infrastructuur te maken hebben

Remko van de Belt
en niet met jeugdzorg of met wat dan ook. -Meneer Van de Belt. -Die toezegging kan ik doen, want we kijken naar de lijn van het abonnement. U zocht hem in de infrastructurele opgave, dus een taakstelling zal wat ons betreft

Mark Pol
niet ten koste gaan van iets wat direct bij bewoners ligt. Dank u wel. Ik begrijp dat u zometeen wil schorsen

Henry Soyer
om het amendement enigszins aan te passen, maar ik stel voor dat we dit rondje afmaken. Meneer Soyer. -Dank u wel, voorzitter. Voordat ik de inhoudelijke kant ingaan, wil ik twee dingen noemen. Wadwachterswagen, pipowagen en [onhoorbaar 01:29:21], evenwichtige toepassing van functies aan locaties. Ik ben bang dat we deze voorbeelden nog veel zullen horen de komende jaren. Steeds als een onterecht iets,

want het gaat over precedentwerking. Overigens, bij de wadwachterswagen was er geen uitval gemaakt. Voor GroenLinks is het collegevoorstel prima. Wanneer de VVD en de PvdA een taakstelling van €250.000

Mark Pol
een voorwaarde vinden om met het college verder te gaan,

Veronne Koot
kunnen wij hen daarin ondersteunen. Dank u wel. Dank u wel. Ik zag mevrouw Koot. -Voorzitter. De PvdA en de VVD hebben elkaar gevonden. Dat is een leuke constatering aan het einde van een vierjarige periode. Ik vroeg me af: de ontsluiting Rietdijk mag niet meer kosten. Meer is taalkundig een vergrotende trap. Dan denk je: meer dan wat? Dat zou ik willen weten. Dat is een eigen overweging. Ik heb twee opmerkingen bij het amendement. Eén, dit is een wonderlijk amendement. U noemt drie argumenten die alle drie beargumenteren dat het geen goed idee is om in te stemmen met het voorliggend raadsbesluit. Vervolgens gaat u nog wonderlijker aan de gang. U zegt: we betalen het niet uit potje A, maar uit potje B. Dan suggereert u dat het niet meer kost dan het vorige plan van het college. Dat is wonderlijk. Ik kan u verzekeren, de aannemer krijgt €250.000 betaald voor het aanleggen van de weg en het geld kan dan bijvoorbeeld niet naar een extra fietspad of naar het behoud van een schapenboer, om maar iets te noemen. Die €250.000 zal betaald worden en dan kan iets anders niet. Het tweede punt is dat u in uw amendement als voordeel noemt: het verminderen van slaapplaatsen. U noemt dat een voordeel voor het algemeen belang. Ook in de onderbouwing van het collegevoorstel wordt het verminderen van slaapplaatsen als iets positiefs voorgespiegeld. Graag wil ik de gehele raad erop wijzen dat de gemeente Texel geen beleid heeft met als doel het verminderen van slaapplaatsen. Dit argument is nep. Er is een bovengrens aan het aantal slaapplaatsen en de raad wil minder verstening. Nergens staat dat we van slaapplaatsen af willen, hoewel dat te pas en te onpas als voordeel wordt opgevoerd. Kennelijk willen de PvdA en de VVD graag slaapplaatsen verminderen op Texel. Dat is mijn conclusie. Ik wacht bij de komende verkiezing nadere invulling hieromtrent in de verkiezingsprogramma's af. Ik heb over het

Mark Pol
algemene stuk nog een opmerking, maar dit over de motie. Dat ging over dit amendement. Ik heb andere handen gezien,

Albert Huisman
maar ik geef de indieners gelegenheid om hierop te reageren, omdat ze direct geadresseerd werden. Meneer Huisman. Even kort. Ik denk dat mevrouw Koot van GroenZwart mijn bijdrage niet goed beluisterd heeft en niet haar voornotities heeft aangepast. Volgens mij is VVD Texel duidelijk geweest. We zijn er niet op uit om beleid op te voeren

Mark Pol
voor het verminderen van het aantal slaapplaatsen. Het besluitpunt was voor ons belangrijk en dat is waarom wij mede-indiener zijn.

Veronne Koot
Dank u wel. Wilt u daarop reageren, mevrouw Koot? Ja, er staat letterlijk in dit amendement:

Mark Pol
het verminderen van slaapplaatsen is in het algemeen belang. Dat voert u als argument op. -Dank u wel.

Anneke Visser-Veltkamp
We gaan verder met het rondje. Ik was gebleven bij mevrouw Visser. Gaat uw gang. -Ja, allereerst wil ik kort reageren. Ik ben met mevrouw Koot eens dat het beleid van deze gemeenteraad niet is dat we het aantal slaapplaatsen willen verminderen. We zijn wel als gemeenteraad al jaren bezig excessieve groei te voorkomen. Mede daardoor hebben we een verbod op het verplaatsen van slaapplaatsen en mede daardoor hebben we ongerealiseerde slaapplaatsen op veel bestemmingsplannen verwijderd. Daar zijn we al jaren mee bezig en we doen dat om de leefbaarheid op het eiland ook in de toekomst te behouden. Daarnaast wil ik graag een persoonlijke motivatie voorlezen. Dat is niet namens mijn partij, maar namens mijzelf. Ik denk dat die voor een deel antwoord geeft op vragen van mevrouw Koot. Tijdens de voorbereidingen van de commissievergadering heb ik in het voorstel iets over het hoofd gezien. Ik zag het voorstel als het maken van een uitzondering op meerdere regels ten gunste van die ene grondeigenaar. Ik nam de belangen van omwonenden hierbij niet mee. Inmiddels doe ik dat wel en zie ik het voorliggende voorstel als een

mogelijkheid van de raad om af te wijken van door haar vastgestelde regels in het belang van omwonenden. Dat laatste zie ik als het algemeen belang. Vandaar dat ik me goed vinden kan in dit amendement

Mark Pol
en inmiddels ook in het voorliggende voorstel

Edo Kooiman
van het college. -Dank u wel. Ik ga naar meneer Kooiman. -Dank u wel, voorzitter. Deze motie is een afweging van belangen. Belangen van bewoners en belangen die wij in het beleid hebben afgesproken. Als ik het stuk nog een keer goed heb gelezen, dan heeft de Marsweg voldoende capaciteit voor de ontsluiting van de Rietdijk. Dat is onderzocht en vergund. De ontsluiting van de Marsweg op de Waalderweg wordt ook als veilig geacht. Ik heb meneer Hercules in de commissie in een betoog van vijf minuten gezegd: college, u wijkt drie keer af van de regels. Het is niet een dubbeltje op zijn kant. U bent 180 graden gedraaid, meneer Hercules. De appartementen worden nu uit de stolp gehaald. Ik hoor u ook zeggen: het zijn niet gerealiseerde slaapplaatsen. Zogeheten slapende slaapplaatsen. Ook de categorie wordt veranderd van appartementen naar recreatiewoningen. Dan heb ik een vierde punt. Ze worden verplaatst. Dat is vier keer afwijken van het beleid van de slaapplaatsen. Dat is voor ons belangrijker dan het belang van omwonenden. Bij ieder plan heb je omwonenden die ergens tegen zijn. We hebben met onze beleid afgesproken dat de stolp blijft bestaan. Daar kan een woning met slaapplaatsen in worden gerealiseerd. Tien zelfs. Extra gebouwen nemen toe. De oppervlakte van verstening neemt toe met 200 vierkante meter. U bent altijd zo voorzichtig met verstening van het landschap. Die €250.000 wordt verdisconteerd in de grondexploitatie. Zo ken ik er nog een paar. Voor alle nieuwe plannen zeggen we: dat wordt verdisconteerd in dit of in de begroting. Daar hoeven we niets extra's voor uit te geven. Die weg kost €250.000. Dat betekent dat iets anders niet gekocht, bekostigd of gerealiseerd kan worden. Dan heb ik bij het vorige punt GroenLinks gehoord over precedentwerking. Als we het over precedentwerking hebben, over het verplaatsen van slaapplaatsen, dan is dit er eentje. De hand lichten en weer slaapplaatssen verplaatsen. Ik heb u nu niet over gehoord over precedentwerking.

Mark Pol
Het zal u niet ontgaan zijn dat wij dit amendement niet kunnen ondersteunen. Dank u wel. -Dank u wel.

Henry Soyer
Daarmee hebben we denk ik de inbreng voor het volgende amendement van u gekregen, meneer Kooijman. U wilt daarop reageren. Meneer Soyer. Gaat uw gang. -Dank u wel, voorzitter. Als het gaat over precedentwerking gaat het steeds over vergelijkbare situaties. Ik vraag me af hoeveel vergelijkbare situaties er zijn met een stolp met vier appartementen en een naastliggende terrein waar nog ruimte is voor twee zomerhuisje van dezelfde eigenaar. Dan ook nog het [onhoorbaar 01:38:42] verhaal wat aantoont

Mark Pol
dat dit een betere keuze is als de voorgaande.

Ferry Zegel
Ik ben niet bang voor precedentwerking hierbij. Meneer Zegel in reactie op meneer Kooiman. -Voorzitter, dank u wel. Ik voelde me aangesproken, omdat ik dat woord in de mond genomen had. Ik heb daar niks over gezegd. Ik heb er alleen naar gevraagd bij het college. Ik weet niet of u niet zat te luisteren, maar daar heb ik niets over gezegd. Nog even een korte reactie op mevrouw Koot. Vanuit GroenLinks zijn we blij

Mark Pol
met een afname van slaapplaatsen, al zijn het er niet zoveel in dit geval. Ik hoop daarmee uw stem tijdens de volgende verkiezingen te winnen.

Eric Hercules
Maart is nog zo ver weg. Meneer Hercules, u wilde ook reageren op meneer Kooijman. Gaat uw gang. -Korte reactie voordat ik een korte schorsing vraag omdat de oproep in het abonnement moet worden veranderd. Het is jammer dat soms inbreng wordt geschreven voordat de vergadering is begonnen. Meneer Kooiman. Ik heb deze vergadering duidelijk gezegd dat wij het een dubbeltje op zijn kant vonden. Dat we er goed over hebben gesproken met onze fractie en dat we het nog eens een keer hebben afgewogen, ook met meningen uit de commissie en van de bewoners. Dat vind ik geen 180 graden draaien. Ik vind dat op een goede, volwassen manier tot een nieuw besluit komen wat we goed kunnen onderbouwen voor onszelf. Dat de VVD een andere onderbouwing heeft en via een andere weg tot hetzelfde besluit komt, is prima. Wij hebben onze eigen afwegingen gemaakt. Ik hoor duidelijk aan uw inbreng

Mark Pol

dat u van tevoren had geschreven en helaas niet heeft geluisterd naar mijn inbreng. Ik zou graag een korte schorsing willen aanvragen.

Fred Oosterhof

Ik zag nog één vinger om te reageren op het amendement. Vindt u het goed dat we dat nog even doen? Meneer Oosterhof. Gaat uw gang. Dank u wel, voorzitter. Dit voorstel gaat rechtstreeks tegen ons eigen beleid in om recreatieve slaapplaatsen te verplaatsen. Het opent niet de deur op een kiertje, maar het gaat wagenwijd open. We moeten ons goed realiseren dat we hiermee een gevaarlijk precedent scheppen. U kunt lachen, maar het is zo. U realiseert de situatie waarin wij slapende bedden weer verhandelbaar maken. Dat creëren we. Dit staat haaks op de visie wat wij in de raad hebben vastgesteld. Daarbij komt nog iets anders. Terwijl wij van elke ondernemer verwachten dat ze zich aan het beleid houden, lijkt het erop dat de gemeente een uitzondering voor zichzelf gaat maken. Dit kan niet. Als we dit voorstel aannemen, kunnen we er bijna zeker van zijn dat er diverse rechtszaken die soortgelijke zaken hebben ingediend, gaan ontstaan. Dit kan leiden tot een gevolg van rechtszaken. De keuze is aan u.

Mark Pol

Er zijn regels. Houden we ons daaraan vast of niet? Dank u wel. Ik kijk naar meneer Hercules. Hoeveel tijd heeft u nodig voor uw schorsing? Twee minuten. Schorsing voor twee minuten. Ik heropen de vergadering. We zijn inmiddels weer in vergadering. Ik geef kort het woord aan Meneer Hercules. Gaat uw gang. Voorzitter, €250.000 extra kosten van dit voorstel zijn in het dictum nu toegedicht aan programma twee, goede bereikbaarheid. Dat wijzigen we, zoals het scherm nu toont, in de Programmabegroting 2026. Als de portefeuillehouder mondeling wil aangeven dat in de hoek wordt gezocht van infrastructuur en dergelijke, dan kunnen we met die mondelinge toezegging verder. Volgens mij heeft de portefeuillehouder dat inmiddels gedaan. Hecht u er waarde aan dat dat nog een keer gebeurt? Volgens mij is die toezegging gedaan en die is genoteerd. Mevrouw Visser, gaat uw gang. -Ik wilde graag ingaan op de woorden van meneer Kooiman en de heer Oosterhof, omdat zij hardop zeiden wat ik lang dacht. In zijn algemeenheid geldt dat we vaak keuzes maken tussen de belangen van de ene groep en de belangen van een andere groep. Om die keuzes te kunnen maken, hebben we regels en beleid. Dat is een cruciaal onderdeel van een betrouwbaar bestuur. In dit geval zijn er geen twee groepen met verschillende belangen. Er is slechts één groep omwonenden en een gemeenteraad die overlast van hen kan verminderen als ze op de door haar vastgestelde regels een uitzondering kan maken. Daarmee is voor mij persoonlijk het maken van een uitzondering op de regels geen schending van behoorlijk bestuur. Wij zitten hier immers allemaal in het belang van onze inwoners. -Dank u wel mevrouw Koot.

Veronne Koot

Daar wil ik graag op reageren. Ik begrijp goed dat de PvdA op wil komen voor de inwoners, net als wij dat allemaal willen. Ik wil graag aan mevrouw Visser vragen: stel dat je die €250.000 niet besteedt aan die weg, maar aan het inpassen en het opheffen van de overlast voor de omwonenden. Bijvoorbeeld door een mooie boomsingel en hem mooi weg te werpen, zodat de lichtschijnsel niet meer lastig is. Dat lijkt me geen ingewikkelde opgave. Zou u daar ook tevreden mee zijn? Dan heeft u ook goed naar de omwonenden geluisterd. U heeft in feite

Mark Pol

€250.000 in uw portemonnee om dat te gaan regelen.

Anneke Visser-Veltkamp

Dat moet kunnen lukken. -Mevrouw Visser. Ik ben van mening dat het college aan heeft gegeven dat dat niet lukt. Zij hebben namelijk een ultieme poging gedaan om de overlast te verminderen. Ook in de plannen van het college is dat niet voldoende gelukt. We hebben het moeilijk gehad met dit agendapunt. We hebben meerdere keren discussies gehad binnen de fractie. Dit is daaruit gekomen. Een plan om voor €250.000 bomen

Veronne Koot

te plaatsen, was voor ons niet de oplossing. Mevrouw Koot. De laatste keer op dit punt. -Het pijnpunt is dat bij de indiende partijen, in ieder geval de PvdA, er onvoldoende rekening wordt gehouden met de omwonenden. Dan vraag ik aan de wethouder: kunt u met €250.000

Mark Pol

of iets minder het zo organiseren dat de omwonenden geen last meer hebben?

Anneke Visser-Veltkamp

Ik snap dat mevrouw Visser daar nog even op wil reageren, want daar heeft ze netjes antwoord op gegeven. Daarna geef ik het woord aan de wethouder. Mevrouw Visser -Ik bedoel niet te zeggen dat er met de omwonenden niet voldoende rekening is gehouden. Ik denk dat het college serieus heeft geprobeerd om de ontsluiting op de Marsweg dusdanig in te tekenen, in te plannen, te organiseren om de overlast zoveel mogelijk te beperken. De raad kan de overlast nog verder verminderen door een uitzondering te maken op beleidsregels. Dat vind ik vanuit de gemeenteraad een eerlijke keuze om niet vast te houden aan zelf vastgestelde regels,

Mark Pol

maar om een stap opzij te doen om de overlast voor omwonenden te verlagen. -Dank u wel. Ik wil dit punt een beetje gaan afronden. Ik had daar nog een aantal mensen. Die gaan we eerst beantwoorden. Ik ga het woord geven aan het college. Daarna had ik nog aan die kant van de zaal de heren Kooiman en Rutten. We hebben zo nog een ander amendement en het begint nu al een beetje door elkaar te lopen, merk ik. Ik geef de heer Van

Remko van de Belt

de Belt eerst het woord. Dan de heren Kooiman en Rutten en dan wil ik naar het volgende amendement. Als u dan nog punten heeft, kunt u die daar nog even inbrengen. Meneer Van de Belt. -Dank u wel, voorzitter. Op de wat-als-vraag van mevrouw Koot kan ik niet ingaan. Wij hebben zelf als raad u voorgesteld, driekwart jaar geleden: mogen wij deze variant verder uitwerken en onderzoeken. Dat is de opdracht waarmee het college verder aan de gang is gegaan. Niet met een andere opdracht. Ook toen lagen de contouren van dit idee

Mark Pol

al voor, uitgezocht en wel. Die opdracht van u, daar is dit de uitwerking van. -Ik begrijp dat mevrouw Van de Wetering

Edo Kooiman

ook in deze ronde mee had gemoeten. U neemt de volgende. Meneer Kooiman. Dank u wel. Mevrouw Veltkamp sprak mij persoonlijk aan, dus vandaar dat ik daar kort een reactie op wilde geven. Een schending van het behoorlijk bestuur hebben wij niet in de mond genomen en dat is niet onze bedoeling geweest. Wij hebben ook de brief gezien van de omwonenden die bezwaar hebben op het moment als we de situatie houden zoals die nu is. Iedere infrastructurele aanpassing kan bezwaren opleveren van eventuele bewoners of omwonenden. Die afweging moet je maken. Op het moment dat je beleid hebt en het beleid is veilig en goedgekeurd en het kan, dan vind ik dat we als raad voor het beleid moeten gaan, ongeacht hoeveel bezwaren van bewoners binnenkomen. Mocht ze onderbouwd zijn. We hebben met elkaar beleid afgesproken. Omwonenden vinden het niet fijn zoals het nu is. Er komt een aanpassing. De situatie die er was, is veilig. Die is zo beoordeeld. Vandaar dat wij achter de keuze staan en tegen dit amendement stemmen. Wij respecteren het geluid

Niels Rutten

van de omwonenden, maar we willen achter ons eigen beleid blijven staan. Dank u wel. Meneer Rutten. -Dank u, voorzitter. Ik wil het bij dit punt kort houden bij het amendement 'ontsluiting Rietdijk mag niet meer kosten'. In onze ogen kost de weg van de Rietdijk naar de Waalderweg €250.000. Met het aannemen van dit amendement blijft die weg €250.000 kosten. Het is alleen een vestzak-broekzakverhaal. Het komt uit een ander potje. Het komt niet uit de [onhoorbaar 01:53:10], maar uit de begroting. Dat betekent dat we op de begroting op het gebied van infrastructuur €250.000 moeten bezuinigen. We hadden het idee dat het college zinnige dingen aan het doen was op het gebied van infrastructuur, dus wij zien niet in wat de grote winst is van dit amendement,

Mark Pol

om iets zinnigs op het gebied van infrastructuur

Astrid van de Wetering

te schrappen. Dit amendement zullen wij niet steunen. Dank u wel. Dan mag u in deze ronde nog mee mevrouw Van de Wetering. Gaat uw gang. -Dat roept bij mij een vraag aan beide indieners. Stel, er komt geen meerderheid voor dit voorstel bij deze stemming, bent u dan niet meer genegen

Mark Pol

om met het voorstel van het college mee te gaan?

Eric Hercules

Wie van de indieners wil hier antwoord op geven? Meneer Hercules. -We hebben ingestemd met een omkering van de volgorde en we gaan kijken

Mark Pol

wat we gaan doen bij het volgende amendement.

Albert Huisman

Goed. Meneer Huisman. -Dank u, voorzitter. Wat mij betreft gaan we gauw door naar het volgende amendement. Het is duidelijk wat voorligt. Wat ons betreft is het positief als we dit besluit nemen. Dat het college in de tussenrapportage van 2026 gelegenheid heeft om verantwoording af te leggen over de voortgang. Wat ons betreft vergroot dat transparantie. Dat betekent dat we het college kunnen aanspreken op uitvoering. Kortom, wat ons betreft kan het project doorgaan.

Mark Pol

Gemeenschapsgeld wordt verantwoord ingezet en de raad houdt grip op de financiële dekking. -Dank u wel. Wat mij betreft gaan we de motie eerst in stemming brengen en dan laten we u verrassen. -Het is een amendement. Dit is vanavond een paar keer. We gaan naar het volgende amendement. Ik schat in dat dat kort kan, want er is al veel over gezegd.

Mariët van der Werf

Ik zie mevrouw Van der Werf als één van de indieners. U mag het woord hebben. U mag het amendement toelichten. Gaat uw gang. -Dank u wel. Amendement hoofdaansluiting van de flexappartementen op de Marsweg conform het oorspronkelijke plan. Met dit amendement wordt het oorspronkelijke voorstel voortgezet, zodat de ontsluiting van de Rietdijk op de Marsweg gehandhaafd blijft conform eerdere afspraken en onderzoeken die de veiligheid en landschappelijke inpassing bevestigen. Daarnaast wordt het principe geborgd dat er geen verdere verplaatsing van toeristische slaapplaatsen op Texel plaatsvindt. Hiermee wordt zowel de verkeersveiligheid

Mark Pol

als de ruimtelijke kwaliteit en het toeristisch beleid van Texel beter gewaarborgd. Vandaar dit amendement. -Dank u wel.

Veronne Koot

Mevrouw Koot. U heeft al veel over dit onderwerp gezegd, maar u bent mede-indiener. Ik wil u toch gelegenheid geven. Geen enkele druk om het kort te houden. -Ik heb in zijn algemeenheid iets, maar ik kan dat ook nu bij het indienen zeggen. Daar gaat het om. Er is tegemoet gekomen aan het bezwaar tegen een weg langs het recreatiepark in het voorliggende besluit van het college. Daar is tegemoet gekomen aan het bezwaar tegen de weg langs het recreatiepark. De eigenaar krijgt betaald voor de grond en de eigenaar krijgt een gratis oprit en parkeerterrein aangelegd. Er is in mijn ogen geen sprake van benodigde compensatie. De bezwaren van de eigenaar zijn namelijk ingewilligd. Toch wordt er compensatie aangevoerd. Daar zit het pijnpunt. Die compensatie is het pijnpunt. De bouw van twee zomerwoningen op een plek waar ze niet mogen staan met slaapplaatsen afkomstig uit een stolp is teveel gevraagd. Er is geen reden om hieraan mee te werken. We hebben meegewerkt tegen de bezwaren die er waren. De bouw van twee zomerwoningen is niet nodig. Dat maakt dat GroenZwart dit amendement indient. De raad heeft gevraagd om een alternatieve ontsluiting te onderzoeken. Die wordt nu gepresenteerd als de definitieve keuze. Dit is waar u om vroeg. Dat was niet de vraag van de raad. Wij wilden een alternatief onderzocht hebben en zelf de afwegingen maken over welke ontsluiting we kunnen kiezen. De uitwerking is een beetje ontspoord geraakt. Wat mij betreft wordt de weg landschappelijk ingepast. De €250.000 lijkt me genoeg geld om de overlast

Henry Soyer

voor omwonenden op te lossen. -Dank u wel. Ik zie meneer Soyer. U wilt reageren op de indiening van het amendement. -Dank u wel. Richting mevrouw Koot. De keuze is aan u of wij het alternatief willen accepteren. Ik heb in de vorige ronde, bij het vorige amendement, en bij dit amendement één argument steeds gemist, namelijk het versteningsargument. Bij dit voorstel wordt de verstening verminderd in het bijzonder provinciaal landschap.

Mark Pol

Weg is weg en de bouwweg gaat dan ook weg. Dank u. Dank u wel. Anderen die willen reageren op dit amendement, dat is niet zo. Is er nog iemand die na alles wat er gezegd is

Cees Hoogerheide

nog algemeen wil reageren? Meneer Hoogerheide, gaat uw gang. Dank u wel, voorzitter. Ik wil proberen wat ander geluid te laten horen. Iedereen heeft gesproken. Er is veel gezegd. Ik loop in gedachten langs de voetprint van de geschiedenis van het ontstaan van Den Burg. De Burgwal werd gebouwd. De inwoners van Den Burg vermeerderde en de Weverstraat werd de volgende ring om Den Burg. Daarna werd de Wilhelminalaan de buitenste ring. Dit is geschiedenis, maar door economische omstandigheden en de Tweede Wereldoorlog was de vraag naar woningen wat getemperd. Rond de jaren zestig kwam vraag naar nieuwe woningen. De Bernhardlaan werd aangelegd. Weer een nieuwe ring om Den Burg. De wijk de Mars werd ontwikkeld en heden staan de woningen tot aan de Marsweg. Wordt het niet eens tijd om de ontsluiting van woonwijk de Mars via de Marsweg te realiseren en daarmee een nieuwe ring om Den Burg

Mark Pol

met een aansluiting naar het Schilderend gereed te maken? Ik dank u. -Dank u wel. Ik stel voor dat we gaan stemmen over de amendementen in de volgorde zoals we hebben afgesproken. Dat betekent dat ik eerst het amendement van de Partij van de Arbeid en de VVD met de titel 'ontsluiting Rietdijk mag niet meer kosten' in stemming brengen. Dat amendement is met negen stemmen voor en zes stemmen tegen aanvaard. Dat brengt ons bij het tweede amendement van Texels Belang en GroenZwart met de titel 'hoofd ontsluiting van de flexappartementen op de Marsweg conform het oorspronkelijke plan'.

Cees Hoogerheide

Daar mag u nu over stemmen.

Mark Pol

Die is met zes stemmen voor en negen stemmen tegen verworpen. Dat brengt ons bij het geamendeerd voorstel 'ontsluiting Rietdijk en het realiseren van twee zomerhuisjes'. Daar kunt u nu over stemmen. Het voorstel is met tien stemmen voor en vijf stemmen tegen aanvaard. Dat brengt ons bij punt tien op onze agenda. Dat is de motie van GroenLinks met de titel 'invoering van de Baby Groente Tas'.

Henry Soyer

Ik zit na te denken over een bruggetje van ontsluiting naar dit. Wie mag ik daarover het woord geven? Meneer Soyer. Wij hebben nagedacht of dat we dit konden koppelen aan de kinderburgemeester, maar vonden dat toch te lastig. De Baby Groente Tas. Acht weken gratis groenten voor baby's tussen de vier en twaalf maanden. Deze motie hebben we uitgebreid besproken in de commissie, maar er zijn een paar aspecten niet voldoende belicht. In het kader van het project Kansrijke Start Noordkop wordt nagedacht over welke maatregelen zinvol zijn voor de eerste 1000 dagen van een kind. In de lijstjes van bewezen maatregelen van de kansrijke start staat steeds de Baby Groente Tas vermeld. Toch lijkt het niet van de grond te komen. Dat verbaast ons. Met deze motie willen we het een zetje geven. Dat zetje is bedoeld voor de ouders van jonge baby's op Texel. Geen doelgroepenbeleid, maar allemaal. De groentetas stimuleert om jonge kinderen met gezonde, verse groenten kennis te laten maken. Ze hebben dan wetenschappelijk bewezen een grote kans om dat lekker te blijven vinden. Dat is levenslange gezondheidswinst. Naar aanleiding van de vorige ronde in de commissie. Het staat iedereen vrij om te bepalen waar ze hun groen te halen. De moestuin, de groenteboer op de markt, Novalishoeve of bij de supermarkt. Voor alle zekerheid zijn de groenten in die achtweekse groentetas van biologische herkomst.

Mark Pol

Wat de ouders daarna doen is aan hen. We hopen dat u dit zetje wilt ondersteunen. -Dank u wel. Wie over deze motie? Hier is uitvoerig over gesproken.

Nick Ran

Meneer Ran. -Dank, voorzitter. De heer Alberts heeft het in de commissie al aangegeven, maar ik zal het kort herhalen. Wij onderschrijven het belang van gezonde voeding voor kinderen. Toch vinden wij het uitdelen van groentetassen geen taak van de gemeente. Het is een vorm van bemoeienis achter de voordeur. Voorlichting en ondersteuning horen bijvoorbeeld via scholen en consultatiebureaus plaats te vinden. Bovendien kan dit project de indruk wekken dat gewone groenten of babyvoeding onveilig zijn. Daar heeft meneer Soyer

Mark Pol

zojuist iets over gezegd. Daar ben ik blij mee,

Niels Rutten

maar toch heeft dat ons niet overtuigd om voor deze motie te stemmen. Dank u wel, meneer Rutten. -Dank u, voorzitter. In eerste instantie vonden wij dit best een sympathieke motie. Toen sloeg het noodlot toe en gaf GroenLinks een lange toelichting

Mark Pol
met veel betutteling en een stuk sluikreclame.

Anneke Visser-Veltkamp
Wij gaan hier niet in mee. -Dank u wel, Mevrouw Visser. -Dank u wel. Ik heb een vraag aan de fractie van GroenLinks. Dat is een interpretatievraag over de eerste oproep. Die eindigt met 'te zorgen dat de invoering van de Baby Groente Tas uiterlijk begin 2027 een feit is'. Ik neem aan dat dat nog steeds gaat over het oproepen van het nemen van initiatief. Ik kan me niet voorstellen dat de portefeuille ervoor kan zorgen dat de Baby Groente Tas uiterlijk 2027 een feit is als hij daarvoor de hulp nodig heeft van de andere gemeentes in de Noordkop. Ik heb een vraag aan de portefeuillehouder naar aanleiding van de inbreng van meneer Ran.

Mark Pol
Kansrijke start is toch niet iets wat wij verzinnen? Dat is toch landelijk beleid? -Ik geef eerst het woord

Henry Soyer
aan de indiener, daarna aan de portefeuillehouder. Meneer Soyer. -Dank u wel. Ik snap dit. Ik ga hard nadenken over hoe we dat slim kunnen verwoorden. Het is de bedoeling dat de Noordkop dat gaat doen.

Mark Pol
Op het moment dat de Noordkop niet wilt, dan zal ik meneer Van de Belt niet vragen.

Nick Ran
Meneer Ran, wilt u hierop reageren? -Ik wil graag op mevrouw Visser reageren, want die stelt mij een vraag. Ik was tussendoor met mijn fractiegenoot aan het overleggen. Uw vraag was of dit landelijk beleid is,

Anneke Visser-Veltkamp
dus dat wij dat daarom zouden moeten ondersteunen? Kunt u de vraag nog een keer herhalen? -Het was een vraag aan de portefeuillehouder, maar ik begreep uit uw inbreng dat u vindt dat wij ons als gemeenteraad niet moeten bemoeien met wat er bij mensen achter de voordeur gebeurt. Ik was van mening dat de Baby Groente Tas onderdeel is van Kansrijke Start

Mark Pol
en dat dat een landelijk beleid is. Dat wilde ik checken

Remko van de Belt
bij de portefeuillehouder. -Fijn dat u hebt willen reageren. Ik geef het woord aan meneer Van de Belt. -Dank u wel, voorzitter. Ik ben blij met de vraag van mevrouw Visser richting de indiener van de motie. Zoals het dictum nu is opgeschreven, kan ik kan ik er niet veel mee. Dit college in hun eentje kunnen er niet voor zorgen dat het in 2027 is ingevoerd. Ik heb bij de commissie ook al gezegd dat ik deze motie zie als een aansporing om het programma Kansrijke Start in de regio wat meer push te geven, omdat daar nog weinig mee gebeurt. Dat brengt mij op het bruggetje richting: wat is Kansrijke Start? Kansrijke Start is een programma dat vanuit het rijk binnen allerlei gezondheidsprogramma's wordt aanbevolen. Het is een beweging. Er zitten meerdere projecten of onderdelen in. De Baby Groente Tas is er één van. Wat gebruikelijk gebeurt, is dat je in een regio een aantal interventies uit zo een programma kiest

Mark Pol
om je programma Kansrijke Start vorm te geven.

Henry Soyer
Baby Groente Tas is er één, maar zo zijn er meer te noemen. Dank u wel. Meneer Soyer. -Dank u wel, voorzitter. Ik heb met hulp van meneer Hercules de tekst veranderd om ervoor te zorgen

Mark Pol
en te streven naar de invoering van de Baby Groente Tas.

Edo Kooiman
Meneer Kooiman. -Dank u wel. Wij vinden dit een betutteling van de bovenste plank. Ouders kunnen zelf gezonde keuzes maken. Ondersteuning kan beter gericht zijn op kennis en educatie. De gemeente moet

stimuleren en niet bevoogden. Wij geloven in de eigen verantwoordelijkheid van de ouders en vinden het niet passen dat de gemeente straks voedselpakketten gaat distribueren. Wij zetten liever in op voorlichting en samenwerking met de kinderopvang en de versterking van bestaande initiatieven. Na acht weken, wat gebeurt er dan? Dan moeten ze weer aan de friet

Mark Pol

of frikandellen? Ik weet het niet.

Astrid van de Wetering

Wij vinden dit een betutteling van de bovenste plank. Dank u wel. Mevrouw Van de Wetering. -Betutteling van de bovenste plank. U hoort net dat het landelijk beleid is dat u uit dat pakket een aantal maatregelen kunt kiezen. Stop met roken wordt naast me gezegd. Dat lijkt me voor baby's vroeg. Ik neem aan dat er dusdanig over een compleet pakket is nagedacht dat die betutteling mee zal vallen.

Mark Pol

Het is, wat ik gelezen, een aantal recepten. Er wordt kennis gemaakt met groenten. Ik zie het negatieve er niet van in. Goed, dank u wel. Ik denk dat we deze beraadslagingen langzaam kunnen afronden. Klopt dat? We proberen de aangepaste tekst van de motie op het scherm te toveren. Ervoor te zorgen is veranderd in ernaar te streven. Dat is gelukt. In het rood. Dit is de wijziging die u wenste, meneer Soyer. Dan stel ik voor dat we over de ietswat gewijzigde motie gaan stemmen. Gaat uw gang. De motie is met zeven stemmen voor en acht stemmen tegen verworpen. Dan zijn wij bij punt elf van onze vergadering. Dat is de motie van GroenLinks en D66. Senioren helpen met overbrugging financiering. Deze is nog niet in de commissie besproken

Jacquelien Dros

en is nieuw in de raad. Ik geef mevrouw Dros het woord om de motie toe te lichten. Gaat uw gang. We gaan met onze moties van jong naar oud. In het kort komt het op het volgende neer. Op Texel zijn we goed op weg met betaalbare koop- en huurwoningen. Overal wordt gebouwd en heel wat Texelaars zijn kortgeleden verhuisd of gaan binnenkort verhuizen. De doorstroming van senioren die kleiner willen gaan wonen, loopt voor wat betreft de koopwoningen niet goed. De Jozef, als eerste project in een reeks waar koopappartementen voor senioren gerealiseerd gaan worden, is het concrete voorbeeld hiervan. Een belangrijke oorzaak dat senioren zich bij de Jozef terugtrekken, is het niet kunnen realiseren van de financiering ter overbrugging. Dan heb ik het over de overbrugging van het moment van aankoop, de bouw, de realisatie van het appartement tot de verkoop en het vertrek uit de oude koopwoning. Het geld zit in hun huis. Wanneer moet je die te koop zetten? Een lening en een hypotheek krijg je vanaf je 75ste en vaak zelfs vanaf je 72ste niet meer geregeld. Dat is niet alleen op Texel een probleem, dat is in heel Nederland zo. Ik heb dit item afgelopen voorjaar op Radar gezien. Ik heb het in mijn werk aan de overkant gezien bij een 75-jarige meneer nu dus op Texel. Waar nu voor de Jozef vruchteloze aanbiedingen gelden kunnen overkanters deze appartementen kopen. Als dit overkantse gezinnen zouden zijn, geen bezwaar, maar deze appartementen zullen vooral senioren aantrekken. Had ik mij dit afgelopen voorjaar of vorig jaar bij de presentatie van de Woonvisie gerealiseerd, dan hadden we eerder aan de bel getrokken. Helaas gebeurde dit pas afgelopen vrijdag. Daarom is het niet in de commissie geweest. Vandaar deze motie die het college oproept om op de kortst mogelijke termijn de mogelijkheid te verkennen naar analogie van de starterslening om een vorm van overbruggingsfinanciering voor deze senioren doelgroep in het leven te roepen. Dit zodat we deze koopappartementen kunnen behouden voor Texelse doorstroomsenioren. Daarbij willen we de gemeenteraad uiterlijk bij de bespreking van het ontwerp Programmabegroting 2026 informeren over de resultaten.

Mark Pol

Anders hebben we er nog niets of pas veel later iets aan.

Astrid van de Wetering

Dank u wel. U dient dit samen in met de D66. Mevrouw Van de Wetering. -Dank u wel, voorzitter. Mevrouw Dros heeft al het één en ander aangetikt. Vooral het concept naar aanleiding van de starterslening. Het gaat letterlijk over een overbrugging. Ik weet dat hypotheken altijd maatwerk zijn. De één krijgt het wel voor elkaar. Er zijn misschien mogelijkheden bij sommige hypotheekaanvragen om wel voor een ouder een hypotheek te krijgen. Voor de meeste ouderen is het, zoals mevrouw Drost zegt, bijna onmogelijk om een overbruggingshypotheek aan te schaffen. Het concept, zoals nu de starterslening in het leven is geroepen met een tijdelijke overbrugging, wordt terugbetaald. Het is een roulerend gebeuren. Het kan net het steuntje in de rug zijn om die overbruggingshypotheek wel voor elkaar te krijgen, waardoor de woningen die genoemd zijn in Texelse handen blijven. Dat is de reden waarom wij hierin willen meegaan. Het startersleningconcept heeft zich bewezen. Als blijkt dat dit totaal geen zin heeft, kan het college altijd aankloppen en zeggen: we hebben

het geprobeerd, het werkt niet. Misschien is het college uiteindelijk net zo enthousiast als over de starterslening. Dit heeft iets bijgevoegd

Mark Pol
en hierdoor kunnen onze ouderen op de juiste plek terechtkomen.

Mariët van der Werf
Dank u wel. Reacties. De gehele raad zie ik. Ik begin bij mevrouw Van der Werf. -Dank u, voorzitter. Het geheel is geheel afhankelijk van de klantsituatie zoals bij elke hypotheekverstrekking. Ik kan u vertellen dat niet alle hypotheekverstrekkingen hetzelfde zijn. Overbruggingshypotheek is per bank verschillend. De één heeft een periode van maximaal zes maanden, de ander vierentwintig maanden, afhankelijk van bank en de situatie. Zo ken ik ook een situatie waarin iemand wel degelijk met een overbruggingshypotheek een appartement in de Jozef heeft kunnen kopen en nog steeds in zijn huidige woning zit. Hier heeft de bank voorwaarden aan gesteld, maar het is zeker mogelijk. In het Noord-Hollands Dagblad van gister is te lezen dat 70% nu verkocht is. Er zijn van de dertig nog negen beschikbaar. De doelgroep is voornamelijk senioren. Als ik om me heen hoor dat senioren hun huidige eensgezinswoning gerust voor een appartement willen verlaten, maar niet voor een appartement van 45 tot en met 65 vierkante meter, dan vraag ik me af waar het probleem ligt. Die overige aparte negen appartementen

Niels Rutten
worden wel verkocht. Daar ben ik niet bang voor. Dank u wel. Meneer Rutten. -Dank u, voorzitter. Wij vonden het ook zuur om te constateren dat bij de Jozef een aantal appartementen vruchteloos is aangeboden. Je wilt die doorstroming op de woningmarkt stimuleren. Dit is een mooie locatie op rollatorafstand van het centrum. Die lijkt ideaal voor seniorenappartementen. We denken dat er meerdere redenen zijn, niet alleen de financiering, waarom senioren niet kiezen voor een seniorenappartement waar wij dat zo leuk bedacht hebben. We hebben geen idee in hoeverre die financieringsproblemen die hier geschetst worden in de motie spelen op Texel. Op zich klinkt het voorstel zinnig

Mark Pol
om hier eens naar te kijken. Hopelijk kan het ergens bij helpen.

Edo Kooiman
Dank u wel. Meneer Kooiman. -Hier worden wij blij van. Deze motie pakt een concreet knelpunt aan in de woningmarkt. Senioren helpen met een tijdelijke overbruggingsfinanciering. U kijkt verbaast, meneer Soyer. We zijn blij met deze motie. Wij zien het ook vaker. U reflecteert dat nu naar Jozef. Ik denk dat het bij een tal van overbrugging of verhuizingen lastig is voor senioren om een financiering te krijgen. Er zijn ook gevallen waar dat wel kan, maar in de meeste gevallen kan het niet. Door die doorstroming creëren we ruimte voor starters en jonge gezinnen. De ouderen verlaten de woning en laten een woning achter voor jongere gezinnen. Het is een gerichte, herhaalbare maatregel die past binnen ons woonbeleid. Het gaat hier om een verkenning, niet direct om grote structurele uitgaven. De gemeente kan voorwaarden stellen, bijvoorbeeld door het tijdelijke terugvorderbaar te doen

Mark Pol
om financiële risico's te beperken. Wij zijn blij met deze motie.

Nick Ran
Dank u wel. Meneer Ran. -Dank u, voorzitter. Iets andere woorden dan meneer Kooiman. Doorstroming van senioren is een speerpunt in de woonvisie. Daar staan wij als VVD Texel volledig achter. Deze motie gaat uit van een aanname. Dat het vooral niet lukt door het ontbreken van overbruggingsfinanciering. Wij zien een andere oorzaak. De appartementen in de Jozef zijn te klein en sluiten niet aan op wat de doorstromende Texelse senioren vragen. Het college bevestigde dat ook in de antwoorden op de vragen van mevrouw Koot. Als er geen passend aanbod is, dan helpt een lening niet, want dan valt er niets te overbruggen. Wat we zeker niet willen, is dat de senioren die niet aan de verbindingseisen voldoen naar Texel komen dankzij een overbruggingsfinanciering van de gemeente Texel. Als het naar analogie van de starterslening gaat, is die niet speciaal voor Texelaars. Het gaat om huizen op Texel. De gemeente moet sturen op passend aanbod en programmering en niet op kredietverlening.

Astrid van de Wetering
We willen dat er gebouwd wordt naar behoefte. Daarom zien wij niets in deze motie. -Mevrouw Van de Wetering wil reageren op deze inbreng. Gaat uw gang. Dank u wel, voorzitter. U zegt dat wij met aannames

werken. Ik vind dat u dat op dit moment doet. Als serieus argument wordt gegeven: de enige reden waarom deze appartementen niet verkocht worden aan Texelaars, is omdat ze te klein zijn. Dan hebben we het nu over de Jozefschool. Die zijn misschien te klein, maar we gaan nog meer appartementen voor senioren bouwen, waar ook een overbruggingshypotheek een goed idee zou kunnen zijn. Het is niet alleen voor de Jozef, voor deze 65 vierkante meter. Het is zeker niet voor overkanters bedoeld. Het college gaat het verkennen. Ze kunnen voorwaardes om deze lening te krijgen

Mark Pol

opstellen op papier. Ik denk dat u nu kort door de bocht gaat.

Eric Hercules

Dank u wel. Meneer Hercules. -Ik denk dat deze motie erg sympathiek is. Met die hierna komt, blijf ik hem sympathiek vinden. Toch zou ik in dit geval eerst vragen hebben gesteld aan het college om te weten hoe de vork in de steel zit. Het gaat over twee zaken. Wat is de woningbehoefte op Texel, met name in dit geval over senioren? Er zijn verschillende meningen in de raad. Er is een antwoord gekomen van het college, maar er is geen goed onderzoek gekomen. We hebben bij de vaststelling van de woonvisie gezegd: we moeten blijven monitoren wat nodig is. Dat zou ons voorstel zijn. Probeer er goed achter te komen waarom die woningen niet naar senioren zijn gegaan en waarom Texelse senioren liever iets anders willen. Dat is het ene deel van de zaak. Het andere deel is een financieringsdeel. U noemt de SVN-starterslening. Ik weet zeker dat de SVN geen overbruggingskrediet heeft als product. Mijn vraag aan het college zou zijn geweest, voordat ik deze motie had ingediend, mag de gemeente zich mengen

Mark Pol

op de financiële markt met dit soort producten?

Remko van de Belt

Dat is een vraag aan het college. -Dank u wel. U krijgt het woord. U gaat erover. -Die vraag had schriftelijk gekund naar aanleiding van de motie. Ik weet het niet. Ik heb geen idee. U zegt wat het college ook als overweging heeft meegenomen, lezende deze motie. Wij vinden het belangrijk. Dat staat ook in de woonvisie en dat voelen we aan ons water. Het is belangrijk dat senioren kunnen doorstromen op de woningmarkt, zodat zij ruimte maken voor gezinnen die in hun woning terecht kunnen. Wat dat stagneert is een analyse waard. Daarvan hebben we in de woonvisie gezegd: wij gaan monitoren wat gebeurt op de markt. Dit woningbouwproject staat nu in de belangstelling. Dat is een woningproject wat al gestart was voordat de woonvisie was vastgesteld. De markt reageert altijd iets langzamer op wat er daadwerkelijk gebeurt. Misschien zijn het andere oorzaken dan de hypotheek. Bijvoorbeeld de vierkante meters van de appartementen. Die zijn veel crucialer zijn voor het wel of niet verkoopbaar zijn voor een bepaalde doelgroep in het segment. Technisch naar de motie kijkend. Mocht u deze motie willen aannemen, dan zouden wij eerst met een stimuleringsfonds in contact treden om te kijken of er zo een product is. Het antwoord daarop weten wij al. We zouden ze ook gaan vragen of er in Nederland behoefte is aan zo een product en of gemeentes dit mogen doen. We zouden in ieder geval niet zelf dit product gaan ontwikkelen. Daar is de gemeente Texel absoluut niet toe in staat qua kennis, menskracht

Mark Pol

en misschien juridische mogelijkheden. -Dank u wel.

Veronne Koot

We gaan verder met het rondje. Mevrouw Koot. Dank u wel. Zo horend denk ik dat er één grote vraag ligt richting het college. Gaat u de ervaringen met de Jozef voor ons monitoren

Remko van de Belt

en evalueren? Kunnen wij daar een verslag van verwachten? De portefeuillehouder. -Dat laatste voorzitter kan ik niet toezeggen. Onze monitoring is continu. U heeft hierover schriftelijk deze week vijf vragen gesteld. Die gaan wij u beantwoorden. De richting van die beantwoording zal zijn: ja, wij zien beweging in de markt. Wij zien ook dat met name de koopmarkt in een bepaalde kleine segment behoorlijk aan het verzadigen is. Wij gaan monitoren wat er gebeurt en of en hoe wij daar in de toekomstige woningbouwprogramma veranderingen in kunnen aanbrengen. Niet alleen voor onszelf, maar waar we kunnen ook voor projectontwikkelaars op het eiland.

Mark Pol

Die projectontwikkelaars kunnen we dan nudgen

Veronne Koot

en bewegen richting appartementen waar wij als eiland meer behoefte aan hebben. -Dank u wel. Mevrouw Koot. Ik hoop dat de wethouder begrijpt dat het een groot schrikbeeld is als wij te lang gaan wachten met het bijstellen van wat wij denken dat nodig is op de woningmarkt. Dan gaan we niet krijgen wat we vorig jaar of twee jaar terug voor ogen hadden. Ik denk dat niet al te ver

Remko van de Belt

voor je uitgeschoven moet worden of we op de goede weg zijn. De portefeuillehouder. -Dank u wel, voorzitter. Ik krijg hier de indruk dat u een beeld schetst van het college wat zich niet bewust is van de urgentie op de woningmarkt. Ik denk dat we de afgelopen vier jaar hebben laten zien dat dit college juist zich realiseert hoe urgent die dingen op de woningmarkt zijn. Daar trekken we hard aan. U heeft in de woonvisie met zijn allen vastgesteld dat we moeten monitoren, omdat we zien dat die markt continue in verandering is. Zeker nu we zulke grote aantallen woningen hebben toegevoegd. Dat doet iets met de markt. Dat gaan we analyseren en wij brengen de analyses naar u terug. Voordat we dat doen, zijn we met onze beleidsoverwegingen en de gesprekken

Mark Pol

die we hebben met de ontwikkelaars bezig om die analyses te delen en hopelijk te kunnen bijsturen. -Dank u wel.

Cees Hoogerheide

Meneer Hoogerheide. U doet nog in de eerste ronde mee. Dank u wel, voorzitter. Zo rondkijkend denk ik dat ik tot die doelgroep behoor. Ze hebben het over mij. Onze overleden vriend was een bankmedewerker. Voor zijn overlijden hebben we het erover gehad.

Mark Pol

Wat zijn onze mogelijkheden? Die zijn legio, dus ik ontraad deze motie.

Jacquelien Dros

Dank u wel. We zijn terug bij de indieners. Mevrouw Dros. -Wij vragen een kleine schorsing aan om hem iets aan te kunnen passen. Wij hebben hem nu ingediend, omdat we de urgentie daarvan zien. Er moet mee

Mark Pol

aan de slag gegaan worden. We willen hem een klein beetje aanpassen. Daar komen we zo mee terug. -Vijf minuten? Ik schors voor vijf minuten. Ik heropen de vergadering. Iedereen is thuis nog even

Jacquelien Dros

rustig koffie halen, want die denken: we hebben vijf minuten. Vijf minuten gingen iets sneller. Mevrouw Dros, gaat uw gang. Dank u, voorzitter. We hebben even gespard en kwamen tot de conclusie dat we de motie gaan aanhouden. We zijn blij met de woorden van de wethouder dat hij bovenop de monitoring zit.

Mark Pol

We doen het voor nu met vragen. -Dan wachten we dat voor de volgende commissie, dan wel raad, af. Dan zijn we bij punt twaalf op onze agenda.

10 Motie GroenLinks Texel: Invoering van de Baby Groente Tas

Mark Pol

De benoeming van een nieuw lid van de Raad van Toezicht

12 HAMERSTUK - Benoeming nieuw lid Raad van Toezicht OSG De Hogeberg

Mark Pol

voor OSG De Hoge Berg. Ik kijk rond. Is daarover stemming gewenst? Dat is niet het geval. Dan is die met algemene stemmen aanvaard. Dan zijn we bij punt

13 HAMERSTUK - Integrale Verordening Sociaal Domein Texel 2026

Mark Pol
dertien, de Integrale Verordening Sociaal Domein Texel 2026.

14 Ruimte voor (nog openstaande) vragen vanuit de Rondvraag

Mark Pol
Ik kijk rond. Is daarover stemming gewenst? Dat is niet het geval. Dan is die ook met algemene stemmen aanvaard. Dan hadden wij nog twee openstaande vragen uit de rondvraag

Corry Heijne-Dros
die min of meer op elkaar aansloten. Ik geef portefeuillehouder Heijne daarover het woord. Gaat uw gang. - Voorzitter. Ik had nog een vraag van meneer Kooiman en meneer Ran over de telraamkastjes. Ze komen voort uit de regio op programma drie, 'bereikbaar en verbonden'. Dit doen we om meer inzicht te krijgen in de verkeersstromen, welke gebruikt worden voor het verbeteren van beleidskeuzes en operationele verkeerszaken. Dit sluit aan bij het advies van de Rekenkamercommissie de Waddeneilanden. Door nu te starten kunnen we de gegevens gebruiken voor het doen van een nulmeting. Deze nulmeting helpt om de maatregelen in het uitvoeringsprogramma te bepalen. Daarnaast helpt het ook om de effecten van de maatregelen

Mark Pol
inzichtelijk te krijgen. Ze staan ook op andere Waddeneilanden. Ik weet dat ze ook op Ameland geplaatst zijn. Dank u wel. Hebben we daarmee de beantwoording van de rondvraag gehad?

15 Sluiting

Mark Pol
Ik kijk rond en sluit af. Dank u wel. Prettige avond. Nee, de pen. Ze hebben het zo groot opgeschreven. De gast van de raad, meneer Terpstra. Fijn dat u er was. Ik heb een cadeautje voor u mee. Ik sluit nu de echte vergadering.

Gemeente Texel

.txl

(Concept / Voorgenomen)

Raadsbesluit

Zaaknummer 3153047

Aanwijzing commissieleden (niet zijnde raadsleden)

Volgens de **Verordening vergaderingen van de raadscommissie gemeente Texel 2023** mogen fracties tweejaarlijks in maart en september nieuwe commissieleden voordragen. Dit jaar maakt 1 fractie gebruik van deze mogelijkheid. Elke fractie mag maximaal 4 personen tot commissie-lid aanwijzen.

Doelenboom

Paragraaf

Paragraaf: Bedrijfsvoering

De raad van de gemeente Texel:

Gehoord de overwegingen van de commissie Stemming- en Geloofsbrieven;

Besluit

Als commissielid, niet zijnde raadslid, aan te wijzen:

Voor CDA Texel:
De heer B. Zegeren, geboren 16-06-1952 te Assen,

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17-09-2025,

De griffier, De voorzitter,

Bijlagen

1. Totaaloverzicht commissieleden

Bijlage 1. Overzicht commissieleden per 17 september 2025

Wat?	Wie?	Nadere informatie
Commissieleden	Texels Belang: • Amber de Boer • Ruben Duinker • Daniël Bonne PvdA pro Texel: • Arnold van Bruggen • Dirk Breedveld GroenLinks Texel: • Gijs Berger • Anneke ter Borg VVD Texel: • Jur Schuiringa • Joost Albers • Martijn van der Werff CDA: • Thalia Houwing • Mart van Troost • Piet Hoogerheide • Ben Zegeren Hart voor Texel: • Erik Polderman • Dennis Vonk • Dennis Schouwstra • Wally van Beek D66 Texel: • Els Whyte GroenZwart: • *Geen commissieleden*	Maximaal 4 per fractie

"Verklaring en belofte" Commissielid

DE VERKLARING EN BELOFTE (dit leest de burgemeester voor)

"Ik verklaar dat ik, om tot commissielid benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.
Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.
Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als commissielid naar eer en geweten zal vervullen."

Dit zegt het commissielid:

"Dat verklaar en beloof ik!

Raadsvergadering

Dossiernummer	2335
Extern Zaak ID	3564848
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	17 september 2025
Agendapunt	6
Titel	Ter inzage leggen mobiliteitsprogramma Texel 2035 (na een staking van de stemmen tijdens de de raad van 9 juli)
Portefeuillehouder	C. Hooijschuur

Geagendeerd	**Vergaderdatum**
Raadscommissie	25 juni 2025
Raadsvergadering	9 juli 2025
Raadsvergadering	**17 september 2025**

Toelichting

In de raadsinformatiebrief van 8 mei 2024 bent u geïnformeerd over het plan van aanpak om te komen tot een nieuw mobiliteitsprogramma ter vervanging van de mobiliteitsvisie uit 2015. Het ontwerp van het nieuwe mobiliteitsprogramma is nu gereed. U wordt gevraagd dit ontwerp vast te stellen opdat het vrij gegeven kan worden voor de ter inzage legging.

	Titel motie of amendement	Indieners	Stand van zaken
1.	**Amendement Verbeter de zichtbaarheid bij zebrapaden**	VVD Texel, Hart voor Texel en Texels Belang	**AANGENOMEN op 9 juli 2025**
2.	**Motie Verlichting op rotondes ter bevordering van de verkeersveiligheid**	VVD Texel, Hart voor Texel en CDA Texel	**AANGENOMEN op 9 juli 2025**
3.	**Motie Dynamische verlichting op kruisingen in het buitengebied**	VVD Texel en Hart voor Texel	**AANGENOMEN op 9 juli 2025**
4.	Motie Behoud van parkeerplaatsen in en nabij dorpskernen	D66 Texel, VVD Texel, Hart voor Texel en CDA Texel	VERWORPEN op 9 juli 2025
5.	Motie Behoud vijftig kilometer per uur op doorgaande routes binnen de bebouwde kom	VVD Texel, Hart voor Texel en D66 Texel	VERWORPEN op 9 juli 2025
6.	Motie Veilige en vlotte verbindingen tussen de dorpen, herstel 80 km/u op hoofdroutes met vrijliggende fietspaden	VVD Texel, Texels Belang, Hart voor Texel en D66 Texel	**AANGENOMEN op 9 juli 2025**
7.	Motie Behoud tachtig kilometer per uur op de Pontweg *(Deze wordt alleen in stemming gebracht als de motie hiervoor niet is aangenomen.)*	VVD Texel, Texels Belang, Hart voor Texel en D66 Texel	*Niet in stemming gebracht*
8.	Amendement Uniforme snelheidsregimes en handhaving (gecheckt op uitvoerbaarheid)	GroenLinks Texel	VERWORPEN op 9 juli 2025
9.	Motie Een bevoorradingshub buiten Den Burg	D66 Texel, PvdA pro Texel en CDA Texel	*<in stemming op 17 september>*
10.	Amendement Graskeien alleen op utilitaire wegen (gecheckt op uitvoerbaarheid)	GroenLinks Texel	*<in stemming op 17 september>*

	Titel motie of amendement	Indieners	Stand van zaken
11.	Amendement Autoluwe dorpscentra met duidelijke fasering (gecheckt op uitvoerbaarheid)	GroenLinks Texel	*<in stemming op 17 september>*
12.	Amendement Verbetering openbaar vervoer in samenhang met andere modaliteiten (gecheckt op uitvoerbaarheid)	GroenLinks Texel	*<in stemming op 17 september>*
13.	Amendement Veiliger fiets- en wandelroutes (gecheckt op uitvoerbaarheid)	GroenLinks Texel	*<in stemming op 17 september>*
14.	Amendement Verkeersveiligheid als toetssteen voor alle mobiliteitsmaatregelen (gecheckt op uitvoerbaarheid)	GroenLinks Texel	*<in stemming op 17 september>*
15.	Motie Verkeerssituaties dorpscentra in samenspraak met bewoners en ondernemers	CDA Texel	*<in stemming op 17 september>*
16.	Amendement Eenduidig gebruik reflectoren en uitsluitend dynamische verlichting in het buitengebied	CDA Texel	*<in stemming op 17 september>*
17.	Motie Eerst serieuze alternatieven ontwikkelen vóór sturende maatregelen op autogebruik	CDA Texel	*<in stemming op 17 september>*
18.	Motie Aanleg fietspad langs het Eierlands Kanaal	Hart voor Texel en VVD Texel	*<in stemming op 17 september>*
19.	Motie: Een vignet voor Texelaars	D66 Texel, CDA Texel en VVD Texel	*<in stemming op 17 september>*
20.	Motie We trekken duidelijke strepen op onze wegen	CDA Texel	*<in stemming op 17 september>*
21.	Motie Geen klinkerbestrating als het woongenot wordt aangetast	CDA Texel	*<in stemming op 17 september>*

	Titel motie of amendement	Indieners	Stand van zaken
22.	Motie Texelhopper belangrijke pijler ontwerp-Mobiliteitsprogramma	VVD Texel, PvdA pro Texel, CDA Texel en D66 Texel	<*in stemming op 17 september*>

Gemeente Texel

.txl

Raadsinformatiebrief

Reactie op moties en amendementen Mobiliteitsprogramma Texel 2035

Zaaknummer	3564848
Portefeuillehouder	R. van de Belt *
Datum verzending	9 juli 2025

Programma

2 Goede bereikbaarheid
2.1 Verkeer en vervoer

Inleiding

Hieronder doen wij u onze reactie toekomen op de ingediende moties en amendementen. Wij constateren dat geen van de moties of amendementen betrekking heeft op de mobiliteitsprincipes. In onze beantwoording gaan wij er dan ook vanuit dat u deze beleidsuitgangspunten onderschrijft en deze de basis vormen voor verdere uitwerking. De mobiliteitsprincipes zijn:

- Verkeersveiligheid op 1
- Leefbare dorpscentra
- Gezonde mobiliteit als basis
- Wij helpen onze bezoekers op weg
- Jong&oud bereikbaar op Texel

De financiële vertaling van de ingediende moties en amendementen hebben wij, behoudens een indicatie van de financiële gevolgen bij het amendement op de snelheid te verhogen van 60 naar 80 km/u, niet meegenomen in onze reactie. Het betreffen veelal moties en amendementen welke betrekking hebben op de uitvoering. In de uitvoeringsagenda Mobiliteit kunnen de financiële consequenties meegenomen worden.

Wij doen u onze reactie toekomen om de bespreking in de gemeenteraad te ondersteunen.

	Motie of amendement (nog ongeordend qua verstrekkendheid en zo)	Indieners
1	**Amendement Verbeter de zichtbaarheid bij zebrapaden** Uit het amendement kunnen wij niet opmaken welke zebrapaden het betreft. De zebrapaden zijn veelal goed verlicht. De verlichting rond de zebrapaden gaat op dezelfde tijden aan en uit als de rest van de verlichting in de dorpen. Daarnaast is onduidelijk waarom extra verlichting aangebracht zou moet worden. Het college is van mening dat er geen aanleiding is voor het aanbrengen van extra (dynamische) verlichting. Gelet op bovenstaande ontraadt het college dit amendement.	**VVD Texel en Hart voor Texel**
2	**Motie Verlichting op rotondes ter bevordering van de verkeersveiligheid** Rotondes zijn de meest veilige vorm van een kruispunt voor alle verkeersdeelnemers. Onduidelijk is waarom extra verlichting aangebracht moet worden, er is geen aanleiding voor, het is niet onveilig. Daarnaast zijn we bezig om de rotondes nog beter zichtbaar te maken voor automobilisten met onder andere glasbollen. Gelet op bovenstaande en hetgeen vermeld onder punt 1 ontraadt het college dit amendement.	**VVD Texel, Hart voor Texel en CDA Texel**
3	**Motie Dynamische verlichting op kruisingen in het buitengebied** We begrijpen de wens voor het aanbrengen van dynamische verlichting in het buitengebied. Dit onderwerp is daarom ook opgenomen in het coalitieprogramma. In de midterm review is aangegeven dat het onderzoek hiernaar in 2025 plaats zal vinden. Wij adviseren u de uitkomsten van dit onderzoek af te wachten alvorens een besluit over het aanbrengen van (dynamische) verlichting te nemen. Gelet op bovenstaande ontraadt het college dit amendement.	**VVD Texel en Hart voor Texel**
4	**Motie Behoud van parkeerplaatsen in en nabij dorpskernen** Om de dorpen leefbaarder en klimaatbestendiger te maken is binnen de kern ruimte nodig voor onder andere groen en fietsparkeren. De auto in de dorpskernen zal steeds minder gefaciliteerd worden. Om aan beide uitgangspunten tegemoet te komen zullen parkeerplaatsen binnen de kom (centrum) verminderd worden. Vanzelfsprekend hebben wij bij de uitvoering oog voor de verschillende belangen en kijken we naar mogelijkheden van parkeren aan de randen van de dorpen. Het behouden van alle parkeerplaatsen in en nabij de dorpskernen sluit niet aan bij het mobiliteitsprincipe Leefbare dorpscentra. Gelet op bovenstaande ontraadt het college dit amendement.	**D66 Texel, VVD Texel, Hart voor Texel en CDA Texel**
5	**Motie Behoud vijftig kilometer per uur op doorgaande routes binnen de bebouwde kom** De wegen binnen de bebouwde kom op Texel voldoen niet aan de CROW richtlijnen voor 50 km/uur. De CROW richtlijn is geen wet, maar wel een richtlijn die gebaseerd is op een veilig gebruik van onze wegen. Dit willen we als college niet negeren. De wegen zouden	**VVD Texel, Hart voor Texel en D66**

	Motie of amendement (nog ongeordend qua verstrekkendheid en zo)	Indieners
	aangepast moeten worden als de 50 km/uur in stand blijft. Volgens de norm is bijvoorbeeld bij een GOW 50 weg een vrijliggend fietspad verplicht. Deze zouden dan eigenlijk aangebracht moeten worden. De fysieke ruimte hiervoor ontbreekt. Daarnaast heeft op 27 oktober 2020 de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin 30 km/h de nieuwe standaard binnen de bebouwde kom wordt. Deze koerswijziging is ingegeven door het belang van verkeersveiligheid, vooral op wegen waar kwetsbare weggebruikers zoals fietsers en voetgangers aanwezig zijn. Voor Texel biedt deze landelijke ontwikkeling een sterke basis om verkeersveiligheid te verbeteren. Kijkend naar de Texelse situatie zetten we binnen de dorpen in op 1 snelheidsregime om de duidelijkheid voor eenieder te vergroten. Het behouden van vijftig kilometer per uur op doorgaande routes binnen de bebouwde sluit niet aan bij de mobiliteitsprincipes Verkeersveiligheid op 1 en Leefbare dorpscentra. Gelet op bovenstaande ontraadt het college dit amendement.	**Texel**
6	**Motie Veilige en vlotte verbindingen tussen de dorpen, herstel 80 km/u op hoofdroutes met vrijliggende fietspaden** De CROW richtlijn is geen wet, maar wel een richtlijn die gebaseerd is op een veilig gebruik van onze wegen. Zeker het verhogen van de snelheid en de hiermee gepaard gaande hogere risico's zijn wij van mening dat de CROW normen op zijn minst moeten benaderen. Een weg moet geloofwaardig en veilig ingericht worden en door hier vanaf te wijken zal eerst een risicoanalyse moeten worden gemaakt of dit al dan niet verantwoord mogelijk is. Hieronder een aantal voorbeelden welke zaken aangepast zouden moeten worden conform CROW. 1. De verbindingswegen hebben de fysieke afmeting die eerder past bij een ETW1 dan een GOW80. De ETW1 wegen hebben een breedte tussen ca. 5.5 en 6,0 m overeenkomstig richtlijn CROW. Een GOW80 is volgens de richtlijnen CROW minimaal 7,5 meter breedte. De betreffende wegen zouden dan om en nabij 1,5 tot 2 m verbreedt moeten worden voor een veilig gebruik van deze wegen bij 80 km/uur. 2. Alle wegen buiten bebouwde kom hebben nu fysieke kenmerken van een ETW2 of ETW 1 en de daarbij passende snelheid is 60 km/uur. 3. Belangrijk punt is de obstakelvrije zone tussen weg en fietspad bij 80km/u. Tussen de weg en fietspad moet bij voorkeur 6 meter ruimte zijn, minimaal is dat conform de CROW richtlijn 4,50 meter. Omdat deze ruimte er niet is, zal er een geleiderail gemaakt moeten worden om de veiligheid te waarborgen. 4. Goudappel heeft een QuickScan gedaan welke kosten ermee gemoeid zijn om de wegen conform de CROW richtlijnen in te richten voor 80 km/uur. Per kilometer weg gaat het dan om een bedrag van 680.000 euro. Uitgaande van circa 45 kilometer weglengte dat moet worden aangepast gaat het om een totaalbedrag van zo'n 30 miljoen euro. Al zouden we op een andere standaard van de CROW richtlijnen gaan zitten dan nog is er een aanzienlijk budget mee gemoeid en gaat het ten koste van de veiligheid op het	**VVD Texel, Texels Belang, Hart voor Texel en D66 Texel**

	Motie of amendement (nog ongeordend qua verstrekkendheid en zo)	Indieners
	eiland. Daarnaast wordt het voor de weggebruiker onduidelijker welke snelheid gereden mag worden. Een uniforme snelheid op het hele eiland zorgt voor duidelijk en is veiliger. In het verleden waren er al weggedeelten waar maximaal 60 kilometer per uur gereden mocht worden zoals op het de Schilderweg en de Sommeltjesweg bij De Waal. Het is niet wenselijk om de snelheid hier te verhogen. Deze motie om de snelheid te verhogen naar 80 km/u op hoofdroutes tussen de dorpen sluit niet aan bij het mobiliteitsprincipe Verkeersveiligheid op 1. Gelet op bovenstaande ontraadt het college dit amendement.	
7	**Motie Behoud tachtig kilometer per uur op de Pontweg** *(Deze wordt alleen in stemming gebracht als de motie hiervoor niet is aangenomen.)* Zie tekst hierboven. Daarnaast zijn er tussen Den Burg en De Koog een vijftal fietsoversteken. Het is nu vaak een grote uitdaging om de weg over te steken. Als we uitgaan van de CROW wordt de snelheid ter hoogte van de nieuwe fietsoversteekplaatsen 60 km/uur als we de CROW aanhouden. Het college houdt graag vast aan het veilig inrichting van de oversteekplaatsen voor fietsers. Indien de snelheid op het hele traject wordt verhoogd naar 80 zal er op vijf plaatsen tussen Den Burg en De Koog een verlaging van de maximum snelheid naar 60 km/uur plaatsvinden. Als de snelheid hier niet aangepast wordt, blijft het voor fietsers onveilig om over te steken. In het kader van eenduidigheid (jojo effect) is het verhogen naar 80 niet aan te bevelen. Deze motie om de snelheid op de Pontweg te houden op 80 km/u op sluit niet aan bij het mobiliteitsprincipe Verkeersveiligheid op 1. Gelet op bovenstaande ontraadt het college dit amendement.	**VVD Texel, Texels Belang, Hart voor Texel en D66 Texel**
8	**Motie Een bevoorradingshub buiten Den Burg** Het onderzoeken van de mogelijkheden van een hub past binnen de contouren van het Mobiliteitsprogramma. Het college is van mening dat er al veel onderwerpen opgenomen gaan worden in het uitvoeringsprogramma wat veel personele inzet vraagt. De keuze om het onderzoek naar een bevoorradingshub buiten Den Burg aan de uitvoeringsagenda toe te voegen laat het college aan de raad.	**D66 Texel, PvdA pro Texel en CDA Texel**
9	**Amendement Graskeien alleen op utilitaire wegen (gecheckt op uitvoerbaarheid)** Graskeien op ETW-2 (de smalle wegen in het buitengebied) zijn juist van belang omdat de uitwijkrisico's daar hoog zijn. We leggen graskeien ter bescherming van de berm en het asfalt. Gelet op bovenstaande ontraadt het college dit amendement.	**Groen Links Texel**

Zaaknummer 3564848

	Motie of amendement (nog ongeordend qua verstrekkendheid en zo)	Indieners
10	**Amendement Autoluwe dorpscentra met duidelijke fasering (gecheckt op uitvoerbaarheid)** Dit amendement sluit goed aan bij hetgeen is opgenomen in het coalitieprogramma en het Mobiliteitsprogramma. Gelet op bovenstaande raadt het college dit amendement aan.	**Groen Links Texel**
11	**Amendement Verbetering openbaar vervoer in samenhang met andere modaliteiten (gecheckt op uitvoerbaarheid)** Dit amendement sluit aan bij de uitgangspunten van het Mobiliteitsprogramma. Gelet op bovenstaande raadt het college dit amendement aan.	**Groen Links Texel**
12	**Amendement Uniforme snelheidsregimes en handhaving (gecheckt op uitvoerbaarheid)** Dit amendement sluit aan bij de uitgangspunten van het Mobiliteitsprogramma. Gelet op bovenstaande raadt het college dit amendement aan.	**Groen Links Texel**
13	**Amendement Veiliger fiets- en wandelroutes (gecheckt op uitvoerbaarheid)** Dit amendement sluit aan bij de uitgangspunten van het Mobiliteitsprogramma. Gelet op bovenstaande raadt het college dit amendement aan.	**Groen Links Texel**
14	**Amendement Verkeersveiligheid als toetssteen voor alle mobiliteitsmaatregelen (gecheckt op uitvoerbaarheid)** Dit amendement is overbodig; verkeersveiligheid is altijd een toetsteen bij het nemen van maatregelen. Gelet op bovenstaande ontraadt het college dit amendement.	**Groen Links Texel**
15	**Motie Verkeerssituaties dorpscentra in samenspraak met bewoners en ondernemers** Bij reconstructies en herinrichtingen worden bewoners en ondernemers altijd betrokken. Er zal echter altijd een brede belangenafweging en toetsing aan de mobiliteitsprincipes plaatsvinden. Gelet op bovenstaande acht het college dit amendement overbodig.	**CDA Texel**

	Motie of amendement (nog ongeordend qua verstrekkendheid en zo)	Indieners
16	**<u>Amendement Eenduidig gebruik reflectoren en uitsluitend dynamische verlichting in het buitengebied</u>** Voor wat betreft verlichting; zie antwoord onder 1-3. Dit onderdeel van het amendement ontraadt het college. Binnen gemeentewerken wordt gewerkt met een kader voor het eenduidig gebruik van reflectoren. Er is een wegbelevingsenquête uitgezet onder gebruikers over het gebruik van passieve markering in de vorm van glasbolreflectoren. Daar is overwegend positief op gereageerd. Gelet op bovenstaande acht het college dit amendement niet noodzakelijk.	**CDA Texel**
17	**<u>Motie Eerst serieuze alternatieven ontwikkelen vóór sturende maatregelen op autogebruik</u>** Al sinds lange tijd worden weggebruikers verleid om gebruik te maken van meer duurzamere vormen van vervoer. Dat moet ook zeker zo blijven. Uit gedragsonderzoek blijkt dat alleen verleiding niet voldoende is, ook meer sturende maatregelen zijn nodig. Om het STOMP principe invulling te geven wordt nu ook ingezet om het gebruik van de auto te ontmoedigen zodat de doelen sneller gerealiseerd worden. Zie hiervoor ook hetgeen is opgenomen onder punt 4. Gelet op bovenstaande <u>ontraadt</u> het college dit amendement.	**CDA Texel**
18	**Motie <u>Aanleg fietspad langs het Eierlands Kanaal</u>** In het oude Mobiliteitsplan is de wens voor dit fietspad al opgenomen. Deze motie zet gelijk in op het aanleggen. Wellicht kan eerst onderzocht worden wat de mogelijkheden en consequenties zijn. Het college is van mening dat eerst de mogelijkheden en consequenties in beeld gebracht moeten worden inclusief alternatieven alvorens een keuze over aanleg te maken. Daarnaast zal de mogelijke aanleg van deze fietsroute afgewogen moeten worden tegen andere urgenties in het fietsnetwerk. Gelet op bovenstaande <u>ontraadt</u> het college in deze vorm dit amendement.	**Hart voor Texel en VVD Texel**
19	**Motie: <u>Een vignet voor Texelaars</u>** Parkeren alleen voor Texelaars heeft in het verleden al plaatsgevonden, bijvoorbeeld in de Thijsselaan. Conclusies hierbij was de deze plaatsen voor het grootste gedeelte leeg stonden, terwijl er wel veel vraag was. Onduidelijk is welk probleem hiermee opgelost wordt, zeker met de invoering van de blauwe zones. Over de uitkomsten van het parkeeronderzoek wordt u direct na de zomer nader geïnformeerd. Daarnaast is onduidelijk waar de extra parkeerplaatsen aan de rand van dorpen gerealiseerd moeten worden als er geen agrarische grond gebruikt mag worden voor de realisatie hiervan. Gelet op bovenstaande <u>ontraadt</u> het college dit amendement.	**D66 Texel, CDA Texel en VVD Texel**

	Motie of amendement (nog ongeordend qua verstrekkendheid en zo)	Indieners
20	**Motie <u>We trekken duidelijke strepen op onze wegen</u>** De stippellijnen/strepen die nu te ver uit de kant van de weg geplaatst zijn zullen worden aangepast. Deze motie sluit niet aan bij de CROW richtlijnen (onder andere op het gebied van het aanbrengen van middenbelijning op 60 km wegen). Ze daarnaast ook antwoord onder punt 6. Gelet op bovenstaande <u>ontraadt</u> het college dit amendement.	**CDA Texel**
21	**Motie <u>Geen klinkerbestrating als het woongenot wordt aangetast</u>** Binnen de bebouwde kom heeft klinkerbestrating de voorkeur omdat: - Klinkerverharding werkt snelheidsremmend: het maakt meer geluid, minder vlak en zorgt dat in 30 km gebieden automatisch langzamer gereden wordt. - Voorrangssituaties kunnen goed geduid worden met toepassen van elementenverharding (type stenen, formaten, kleuren, inritconstructies etc.) - Klinkerverharding is zeer sterk met lange levensduur icm goede fundering: Straatwerk kan makkelijk 30 jaar liggen zonder groot onderhoud in tegenstelling tot asfaltdeklagen met veel kortere levensduur - Klinkerverharding is makkelijk ter herstellen: Openbreken is eenvoudig en snel lokaal te herstellen met relatief eenvoudige maatregelen - Kabels en leidingen zijn makkelijk en snel te bereiken. - Kwaliteitsbeeld van klinkers is aantrekkelijker dan asfalt: Met type stenen, kleuren en patronen kan een passende uitstraling worden bewerkstelligd - Het werkt goed in situaties met fietsers, voetgangers en gemotoriseerd verkeer. - Het past goed bij straten die karakter hebben van verblijfsgebied - Regenwater kan via bestrating beter afwateren en infiltreren naar de ondergrond. In specifieke situaties kan maatwerk geleverd worden. Gelet op bovenstaande <u>ontraadt</u> het college dit amendement.	**CDA Texel**
22	**Motie <u>Autoluwheid op de recreatieve fietswegen bevorderen</u>** Bij het opstellen van het Mobiliteitsprogramma en het bijbehorende wegencategoriseringsplan is een balans gezocht tussen enerzijds verkeersveiligheid en bereikbaarheid. Gelet op bovenstaande <u>ontraadt</u> het college dit amendement.	**Groen Zwart**
23	**Motie <u>Fietspadennetwerk verbeteren met het toevoegen van een aantal missing links van vrijliggende fietspaden</u>** De consequenties van deze motie zijn niet inzichtelijk. Alvorens hier over te kunnen oordelen zullen deze in beeld gebracht moeten worden. Bij de herinrichting van een weg zal de afweging of het aanbrengen van een vrijliggend fietspad wenselijk is altijd worden meegenomen. Gelet op bovenstaande <u>ontraadt</u> het college in deze vorm dit amendement.	**Groen Zwart**

Zaaknummer 3564848

	Motie of amendement (nog ongeordend qua verstrekkendheid en zo)	Indieners
24	**Motie <u>Texelhopper belangrijke pijler ontwerp-Mobiliteitsprogramma</u>** Deze motie sluit aan bij de uitgangspunten op het gebied van openbaar vervoer van het mobiliteitsprogramma. Het verbeteren van het openbaar vervoer is al een speerpunt. Waar mogelijk verwerken wij de actuele situatie in het mobiliteitsprogramma. Extra aandacht op dit onderwerp is niet noodzakelijk. Gelet op bovenstaande acht het college dit amendement overbodig.	**VVD Texel, PvdA pro Texel, CDA en D66**
25	**Motie D66 Texel - <u>Nu snel slimme voetgangerslichten bij de entree van de Koog</u>** Voorgesteld wordt om de inrichting van de voetgangersoversteekplaats bij de Nikadel onderdeel te laten zijn van de herinrichtingsplannen in dit gebied. Dit is recent ook zo geantwoord op een vraag hierover vanuit de raad. Gelet op bovenstaande <u>ontraadt</u> het college dit amendement.	**D66 Texel, CDA Texel**

Hoogachtend,

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

E. Wolfkamp M. Pol

(Concept / Voorgenomen)

Raadsbesluit

Zaaknummer 3564848

Ter inzage leggen mobiliteitsprogramma Texel 2035

Doelenboom

Programma

2	Goede bereikbaarheid
2.1	Verkeer en vervoer

De raad van de gemeente Texel:

gelezen het advies van burgemeester en wethouders;

gehoord de raadscommissie;

Overwegende

- Dat de huidige mobiliteitsvisie dateert uit 2015;
- Dat er sindsdien veel zaken zijn uitgevoerd en veranderd;
- Dat het zaak is een nieuwe visie op te stellen.

Besluit

1. het ontwerp Mobiliteitsprogramma Texel 2035 vast te stellen;
2. het ontwerp Mobiliteitsprogramma Texel 2035 gedurende 6 weken ter inzage te leggen.

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17-09-2025,

De griffier, De voorzitter,

Bijlagen

1. ontwerp Mobiliteitsprogramma Texel 2035

Gemeente Texel

.txl

Advies

Zaaknummer 3564848

Ter inzage leggen mobiliteitsprogramma Texel 2035

Programma

2	Goede bereikbaarheid
2.1	Verkeer en vervoer

Advies

De gemeenteraad besluit:

1. het ontwerp Mobiliteitsprogramma Texel 2035 vast te stellen;
2. het ontwerp Mobiliteitsprogramma Texel vanaf 1 augustus 2025 gedurende 6 weken ter inzage te leggen.

Toelichting

In de raadsinformatiebrief van 8 mei 2024 bent u geïnformeerd over het plan van aanpak om te komen tot een nieuw mobiliteitsprogramma ter vervanging van de mobiliteitsvisie uit 2015. Het ontwerp van het nieuwe mobiliteitsprogramma is nu gereed. U wordt gevraagd dit ontwerp vast te stellen opdat het vrij gegeven kan worden voor de ter inzage legging.

Bijlagen

1. ontwerp Mobiliteitsprogramma Texel 2035

Consequenties

Financieel	☐	Inkoop/Aanbesteding	☐	Belanghebbenden	☐
Personeel/Organisatie	☐	Deregulering	☐	Structuurvisie	☐
Juridisch	☐	Majeure risico's	☐		
Beleid	☐	Beheer	☐		

Ter inzage leggen mobiliteitsprogramma Texel 2035

Samenvatting

Het college heeft besloten de raad voor te stellen het ontwerp Mobiliteitsprogramma Texel 2035 vast te stellen en deze vanaf 1 augustus 2025 gedurende 6 weken ter inzage te leggen.

De huidige mobiliteitsvisie dateert uit 2015. In de tussenliggende tijd zijn er veel maatregelen welke voortvloeien uit dit plan gerealiseerd. Tevens zijn er in de tussenliggende periode veel ontwikkelingen geweest welke van invloed zijn op de gewenste ontwikkelingen op mobiliteitsgebied. Denk hierbij aan ontwikkelingen op het gebied van duurzame mobiliteit, duurzaamheid en de toename van het aantal (elektrische) fietsen en auto's. Steeds meer voertuigen zijn slim en duurzaam en steeds vaker hebben ze elektriciteit nodig in plaats van fossiele brandstof. Daarnaast worden ketenreizen, waarbij gebruik wordt gemaakt van meerder vervoersmiddelen steeds logischer. Al deze ontwikkelingen hebben invloed op onze openbare ruimte (wegen, fietspaden, parkeerplaatsen etc.) en de (toeristische) gebruikers hiervan.
Dit alles heeft ertoe geleid een nieuwe visie op te stellen.

<u>Interactief proces</u>
Het ontwerp mobiliteitsprogramma is middels een interactief proces tot stand gekomen. Zo hebben zowel de interne (verschillende afdelingen/beleidsdisciplines) als externe stakeholders (o.a. politie, Fietsersbond, VVV, TOP, TBO, SIGT, TESO, SBB en NM) in het voortraject input kunnen leveren. Inwoners en bezoekers van Texel hebben hun input middels een enquête en interactieve kaart kunnen geven. Al deze input is verwerkt in een eerste concept dat wederom aan de stakeholders is voorgelegd met het verzoek hierop te reageren. Dit alles heeft geleid tot het stuk dat nu voorligt.

<u>Mobiliteitsprincipes</u>
Het ontwerp mobiliteitsprogramma is opgebouwd op basis van een vijftal principes. Deze zijn:

- Verkeersveiligheid op 1
- Leefbare dorpscentra
- Gezonde mobiliteit als basis
- Wij helpen onze bezoekers op weg
- Jong & Oud bereikbaar op Texel

Deze principes worden in het mobiliteitsprogramma verder uitgewerkt en samen met hetgeen opgenomen is in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) geconcretiseerd. Op basis van het mobiliteitsprogramma wordt een uitvoeringsagenda opgesteld. In deze agenda worden de maatregelen verder geconcretiseerd en in de tijd gezet.

Ter inzage leggen mobiliteitsprogramma Texel 2035

Argumenten tot advies

In het Mobiliteitsplan 2015-2025 is de volgende mobiliteitsvisie opgenomen:

> Texel is het Waddeneiland waar wat te kiezen is. Goed bereikbaar voor iedereen, toerist en Texelaar, met welk type vervoer dan ook, dus ook met de auto. De Texelse kernwaarden rust en ruimte, rijkdom aan natuur en cultuurlandschappen, de Texelse identiteit en het specifieke eilandkarakter, bepalen de attractiviteit van het eiland. Daar bloeit het toerisme op en dat is waar Texel zijn populariteit aan ontleent. Die eigen identiteit van Texel moet zonder meer behouden blijven. Daarom moeten we investeren in duurzaamheid en kwaliteit. We moeten zorgen voor goed onderhouden fietspaden en aantrekkelijk openbaar vervoer. **We laten de keuze vrij maar gaan inwoners en toeristen stimuleren om zoveel mogelijk gebruik te maken van milieuvriendelijke vervoerwijzen.**

In de tussenliggende tijd zijn er veel maatregelen welke voortvloeien uit dit plan gerealiseerd. Voorbeelden hiervan zijn: uitbreiden oplaadpunten op parkeerplaatsen, het aanleggen van verschillende fietspaden, aanpassen Nieuwlanderweg en Postweg, verkeerscirculatieplannen Den Burg en De Koog en parkeeronderzoek Den Burg en De Koog. Tevens zijn er in de tussenliggende periode veel ontwikkelingen geweest welke van invloed zijn op de gewenste ontwikkelingen op mobiliteitsgebied. Denk hierbij aan ontwikkelingen op het gebied van duurzame mobiliteit, duurzaamheid en de toename van het aantal (elektrische) fietsen en auto's. Steeds meer voertuigen zijn slim en duurzaam en steeds vaker hebben ze elektriciteit nodig in plaats van fossiele brandstof. Daarnaast worden ketenreizen, waarbij gebruikt wordt gemaakt van meerdere vervoersmiddelen steeds logischer. Al deze ontwikkelingen hebben invloed op onze openbare ruimte (wegen, fietspaden, parkeerplaatsen etc.) en de (toeristische) gebruikers hiervan.

In de raadsinformatiebrief van 8 mei 2024 bent u geïnformeerd over het plan van aanpak om te komen tot een nieuw mobiliteitsprogramma. Dit nieuwe mobiliteitsprogramma is in ontwerp gereed.

<u>Interactief proces</u>
Het ontwerp mobiliteitsprogramma is middels een interactief proces tot stand gekomen. Zo hebben zowel de interne (verschillende afdelingen/beleidsdisciplines) als externe stakeholders (o.a. politie, Fietsersbond, VVV, TOP, TBO, SIGT, TESO, SBB en NM) in het voortraject input kunnen leveren. Inwoners en bezoekers van Texel hebben hun input middels een enquête en interactieve kaart kunnen geven. Al deze input is verwerkt in een eerste concept dat wederom aan de stakeholders is voorgelegd met het verzoek hierop te reageren. Dit alles heeft geleid tot het stuk dat nu voorligt.

<u>Mobiliteitsprincipes</u>
Het ontwerp mobiliteitsprogramma is opgebouwd op basis van een vijftal principes. De mobiliteitsprincipes zijn gebaseerd op een inventarisatie van zorgen, wensen en ambities, alsmede een analyse van verkeersveiligheids-risico's.

De principes zijn:

- **Verkeersveiligheid op 1**
  Dit principe draait om het veilig inrichten van wegen en het prioriteren van risicovolle locaties. We willen toewerken naar een wegennet dat vanzelf duidelijk maakt welk gedrag van weggebruikers wordt verwacht, dit zorgt ervoor dat weggebruikers zich beter aan de snelheid houden.

- **Leefbare dorpscentra**
  Door te investeren in leefbare dorpscentra worden de dorpen op Texel aantrekkelijker om te verblijven. Het is niet altijd wenselijk om auto's vanzelfsprekend en onbeperkt de ruimte te geven.

- **Gezonde mobiliteit als basis**
  Dit principe is geformuleerd om het stimuleren van actieve en gezonde vervoersmiddelen, zoals fietsen en wandelen, als voorkeurskeuze voor korte afstanden te bevorderen. We hanteren het STOMP-principe. STOMP staat voor Stappen, Trappen, OV, Medegebruik, Personenauto en staat voor de volgorde waarbij in nieuwe (gebieds)ontwikkelingen rekening wordt gehouden met mobiliteit.

- **Wij helpen onze bezoekers op weg**
  Dit principe richt zich op het bieden van duidelijke informatie en faciliteiten om bezoekers te helpen met hun mobiliteit op Texel. We richten ons hierbij op bewegwijzering, ondersteuning bij het begrijpen van de verkeersregels en het vinden van duurzame vervoersopties.

- **Jong & Oud bereikbaar op Texel**
  Dit principe richt zich op het verbeteren van mobiliteit voor alle leeftijden, met speciale aandacht voor de vergrijzende bevolking en de relatief oudere bezoekers van Texel.

Met behulp van deze principes werken aan een verkeerssysteem dat past bij de schaal, identiteit en seizoensdynamiek van het eiland. We kiezen voor veilige wegen, leefbare dorpen, gezonde en duurzame mobiliteitskeuzes en toegankelijke mobiliteit; voor inwoners én bezoekers. In voorgaande beleidsplannen stond het verleiden van bezoekers, om meer de fiets te gebruiken, centraal. Zonder dat hier harde maatregelen voor zijn opgenomen. In dit Mobiliteitsprogramma willen we juist meer inzetten op sturende en harde maatregelen om het gebruik van actieve verkeersmodi en/of het openbaar vervoer verder te stimuleren en te veraangenamen.

De principes worden in het mobiliteitsprogramma verder uitgewerkt en samen met hetgeen opgenomen is in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) geconcretiseerd. Op basis van het mobiliteitsprogramma wordt een uitvoeringsagenda opgesteld. In deze agenda worden de maatregelen verder geconcretiseerd en in de tijd gezet. Voorgesteld wordt het ontwerp Mobiliteitsprogramma Texel 2035 vast te stellen en deze vanaf 1 augustus 2025 gedurende 6 weken ter inzage te leggen.

Alternatieven
Een alternatief kan zijn om het plan in gewijzigde vorm vast te stellen.

Consequenties van het advies
Aan het advies zijn geen financiële of juridische consequenties verbonden.

Juridische consequenties
De gemeenteraad stelt het uiteindelijke mobiliteitsprogramma en de bijbehorende uitvoeringsagenda vast. Het college zal vervolgens over gaan tot het uitvoeren van de maatregelen. In het stappenplan zoals opgenomen in de startnota is aangegeven de gemeenteraad mee te nemen voorafgaand aan de ter visie legging. Aan het afstemmingsoverleg van 16 april 2025 is voorgelegd het ontwerp Mobiliteitsprogramma eerst vast te stellen alvorens het gedurende 6 weken ter inzage te leggen. Na het ter inzage leggen zal het definitieve mobiliteitsprogramma aan de raad ter vaststellen worden aangeboden.

Overleg stakeholders
Het ontwerp Mobiliteitsprogramma is in samenspraak met de stakeholders op het eiland (o.a. politie, Fietsersbond, VVV, TOP, TBO, SIGT, TESO, SBB en NM) tot stand gekomen. Zij hebben in het voortraject input aangeleverd. Zij kunnen desgewenst nogmaals een reactie geven tijdens de termijn van ter inzage legging. Het ontwerp Mobiliteitsplan zal voorafgaand aan de ter inzage termijn aan de dorpscommissies worden toegezonden.

Beleidsmatige consequenties
In dit Mobiliteitsprogramma zetten we meer in op sturende en harde maatregelen om het gebruik van actieve verkeersmodi en/of het openbaar vervoer verder te stimuleren en te veraangenamen. Het is niet altijd wenselijk om auto's vanzelfsprekend en onbeperkt de ruimte te geven.

Financiële consequenties
Op dit moment zijn er nog geen financiële consequenties verbonden aan het ter inzage leggen van het ontwerp programma. De financiële consequenties worden meegenomen in het raadsvoorstel van de definitieve vaststelling welke in december wordt aangeboden.

Aanleiding / Voorgeschiedenis / Eerdere besluiten

Texel staat op een belangrijk kruispunt in zijn mobiliteitsbeleid. De voorgaande Mobiliteitsvisie (2015-2025) heeft bijgedragen aan een betere bereikbaarheid, verkeersveiligheid en ondersteuning van toerisme. Maar de mobiliteitsvraagstukken van vandaag vragen om een frisse en vooral bredere blik. Aspecten als gezondheid en toegankelijkheid spelen daarbij een belangrijke rol. Deze thema's worden in dit Mobiliteitsprogramma mee genomen.

Raadsbesluit

Zaaknummer 3564848

Ter inzage leggen mobiliteitsprogramma Texel 2035

Doelenboom

Programma

2	Goede bereikbaarheid
2.1	Verkeer en vervoer

De raad van de gemeente Texel:

gelezen het advies van burgemeester en wethouders;

gehoord de raadscommissie;

Overwegende

- Dat de huidige mobiliteitsvisie dateert uit 2015;
- Dat er sindsdien veel zaken zijn uitgevoerd en veranderd;
- Dat het zaak is een nieuwe visie op te stellen.

Besluit

1. het ontwerp Mobiliteitsprogramma Texel 2035 vast te stellen;
2. het ontwerp Mobiliteitsprogramma Texel 2035 vanaf 1 augustus 2025 gedurende 6 weken ter inzage te leggen.

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 09-07-2025,

De griffier, De voorzitter,

Bijlagen

1. ontwerp Mobiliteitsprogramma Texel 2035

Ontwerp Mobiliteitsprogramma Texel 2035

2025 - 2035



Gemeente Texel .txl

Goudappel
MOBILITEIT BEWEEGT ONS

"Als eilandbewoners weten we als geen ander hoe belangrijk een goed functionerend mobiliteitsnetwerk is. Het brengt ons samen, houdt onze dorpen bereikbaar en biedt onze bezoekers een gastvrij welkom. Met dit Mobiliteitsprogramma leggen we de koers vast voor een duurzaam, veilig en toekomstbestendig Texel. Samen bouwen we aan een mobiliteit die past bij de unieke kracht van ons eiland."

Wethouder Verkeer en Vervoer
Cees Hooijschuur



Inhoudsopgave

Inleiding	Blz. 4
1 Een nieuw Mobiliteitsprogramma	Blz. 6
2 Inventarisatie	Blz. 10
3 Mobiliteitsprincipes	Blz. 34
4 Van mobiliteitsprincipes naar mobiliteitsnetwerk	Blz. 50
5 Welke maatregelen zijn er nodig?	Blz. 58
6 Bijlagen	

Colofon

Mobiliteitsprogramma Gemeente Texel 2035

Deze publicatie is opgesteld door Goudappel. Niets uit deze rapportage mag worden overgenomen zonder bronvermelding. Eventuele rechthebbenden op gebruikt beeldmateriaal kunnen contact opnemen met Goudappel.

Datum	Kenmerk
28-05-2025	016680.20250321.R1.06

Inleiding

Waarom een Mobiliteitsprogramma?

Texel staat op een belangrijk kruispunt in zijn mobiliteitsbeleid. De voorgaande Mobiliteitsvisie (2015-2025) heeft bijgedragen aan een betere bereikbaarheid, verkeersveiligheid en ondersteuning van toerisme. Maar de mobiliteitsvraagstukken van vandaag vragen om een frisse en vooral bredere blik. Aspecten als gezondheid en toegankelijkheid spelen daarbij een belangrijke rol. Deze thema's worden in dit Mobiliteitsprogramma meegenomen.

Dit Mobiliteitsprogramma biedt richting voor de komende tien jaar (tot 2035) en vormt de mobiliteitsuitwerking van de Omgevingsvisie, die nog wordt opgesteld. In plaats van een nieuwe mobiliteitsvisie kiezen we bewust voor een Mobiliteitsprogramma, omdat dit programma naast ambities ook concrete maatregelen en acties bevat. Zo sluit het thema mobiliteit direct aan op de integrale benadering van de Omgevingsvisie en draagt het bij aan de bredere ruimtelijke ontwikkeling van Texel.
In dit document wordt soms gebruikgemaakt van jargon en afkortingen. In bijlage 1 is een begrippenlijst opgenomen.

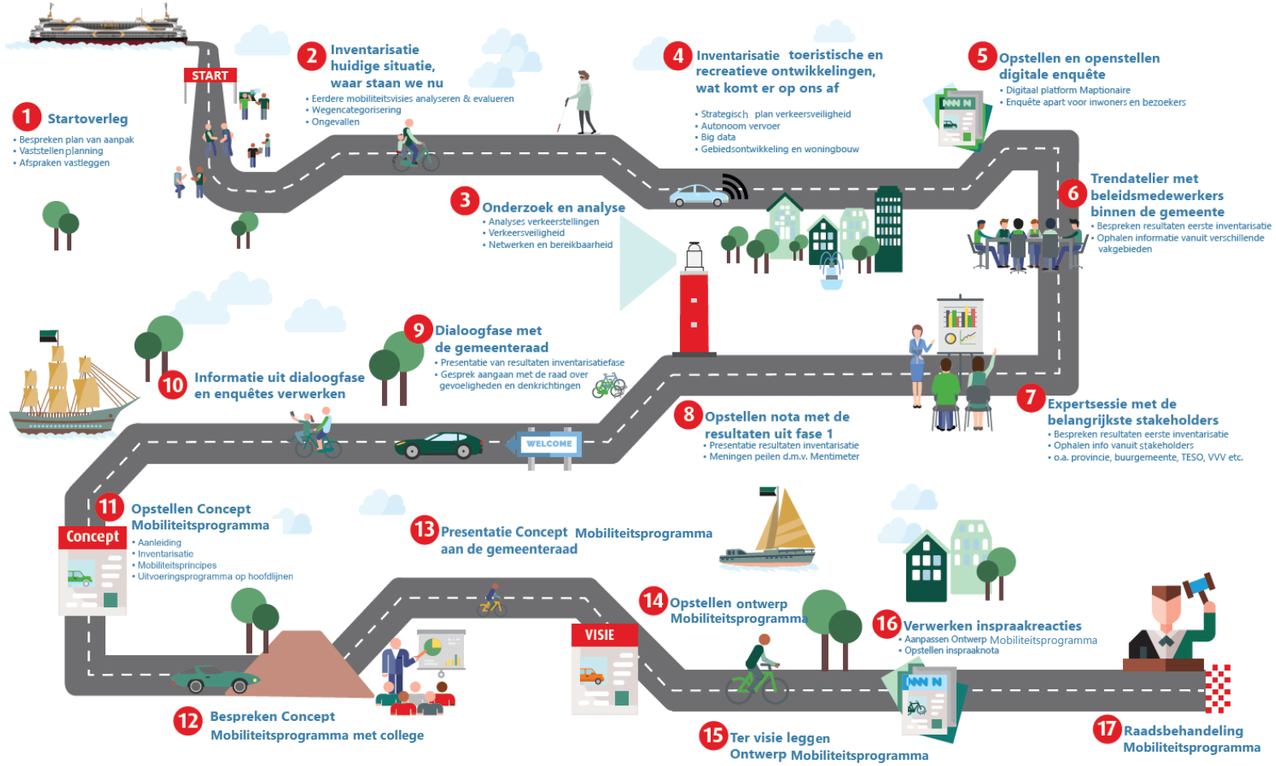
In deze rapportage zijn kaartbeelden gebruikt van OpenStreetMap en Maptionnaire.

Leeswijzer

Hoofdstuk 1 beschrijft de aanleiding en achtergrond van het Mobiliteitsprogramma. In hoofdstuk 2 wordt de huidige situatie geanalyseerd, met aandacht voor het netwerk en de uitkomsten van de participatie. In hoofdstuk 3 worden de bouwstenen vertaald naar mobiliteitsprincipes (visie voor de komende tien jaar), waarna in hoofdstuk 4 deze principes worden vertaald naar een nieuw wegencategoriseringsplan. In hoofdstuk 5 worden de principes vertaald naar infrastructurele maatregelen op hoofdlijnen.

Op de volgende pagina is het proces dat is doorlopen om te komen tot dit Mobiliteitsplan opgenomen.

Proces





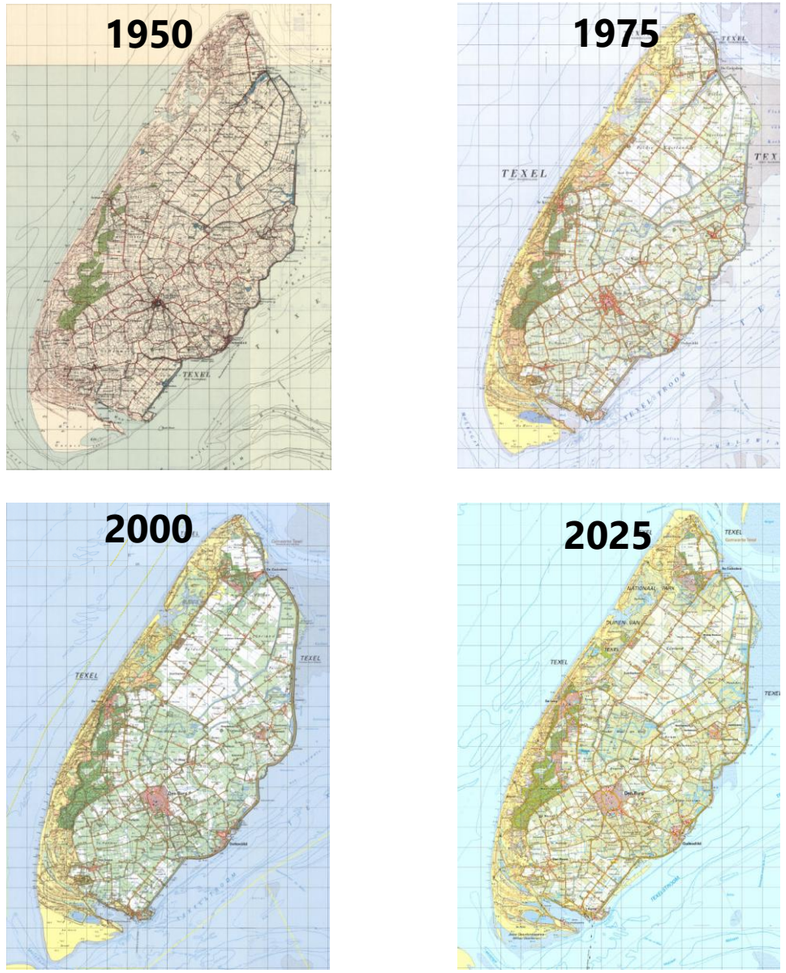
1
Een nieuw Mobiliteits-programma

Mobiliteitsbeleid gaat over de lange én de korte termijn

Het mobiliteitsbeleid vraagt om een balans tussen korte en lange termijn. Het is verleidelijk om vooral te focussen op pragmatische oplossingen voor directe problemen, zoals verkeersdrukte of een tekort aan parkeerplaatsen. Door te werken vanuit een overkoepelend programma zorgen we ervoor dat maatregelen op de korte termijn passen binnen een bredere strategie voor een veilig, leefbaar en bereikbaar Texel. Dit Mobiliteitsprogramma legt vast hoe vraagstukken rondom verkeer en vervoer de komende jaren worden aangepakt. Ook schetst het een toekomst waarin inwoners en bezoekers zich soepel en duurzaam kunnen verplaatsen zonder afbreuk te doen aan het unieke karakter van het eiland. Zo wordt dit programma een praktische routekaart naar een toekomstbestendig Texel.

Ambities vastleggen van gemeente overstijgende dossiers

Verder wordt in dit Mobiliteitsprogramma beschreven welke ambities er zijn ten aanzien van bovengemeentelijke mobiliteitsdossiers. Dan gaat het om bijvoorbeeld onze inbreng richting de provincie als vervoersautoriteit (OV). Maar het gaat ook over hoe we willen aansluiten op nationale ambities.



Bron: Topotijdreis (2025)

Andere tijden vragen ook ander mobiliteitsbeleid

Op de afbeeldingen hiernaast is te zien dat de gemeente Texel door de jaren heen is veranderd. We proberen vooruit te kijken, toch is het niet altijd mogelijk om alles te voorzien. Daarom willen we dit plan tussentijds evalueren en mogelijk ook bijsturen. Dit willen we ook doen met de uitgevoerde maatregelen, zodat we na de evaluatie weten of de maatregelen het gewenste effect hebben. Een voorbeeld van een project dat evaluatieve waarde heeft is het project openbare verlichting en aanbrengen van reflectoren in het buitengebied.

Inspelen op maatschappelijke trends

Dit mobiliteitsbeleid sluit aan bij bredere maatschappelijke trends. De samenleving stelt steeds hogere eisen aan de kwaliteit van de leefomgeving. Landelijk verschuift de focus van enkel bereikbaarheid naar ook het versterken van de leefbaarheid van de openbare ruimte. Ook het bevorderen van kansengelijkheid krijgt meer aandacht: door de openbare ruimte voor iedereen toegankelijk te maken, wordt deelname aan de samenleving vergemakkelijkt.

Hoe verder na dit Mobiliteitsprogramma?

Nadat de gemeenteraad dit Programma heeft vastgesteld wordt separaat een uitvoeringsprogramma opgesteld. Hierin worden de maatregelen uit dit Mobiliteitsprogramma verder geconcretiseerd. In het uitvoeringsprogramma worden de maatregelen op kosten gezet, geprioriteerd en ook wordt de doorlooptijd opgenomen.



2
Inventarisatie

Participatie

Aansluiten bij de zorgen en wensen van inwoners door goed te luisteren
Bij het tot stand komen van dit Mobiliteits-programma hebben we eerst goed geluisterd. Inwoners en bezoekers zijn actief benaderd via diverse gemeentelijke kanalen zoals bijvoorbeeld sociale media en de krant om hun mening over mobiliteit te delen. Dit kon door een online vragenlijst in te vullen. We hebben twee online vragenlijsten uitgezet, één voor de inwoners en één voor de bezoekers van Texel. De vragenlijst voor de bezoekers is zowel in het Nederlands als in het Duits aangeboden.

Verder is er gesproken met ambtenaren van verschillende domeinen en diverse belangenorganisaties, waaronder de Fietsersbond, Texels Ondernemers Platform (TOP), VVV, hulpdiensten, TESO, Staatsbosbeheer et cetera.

Daarnaast zijn we met de gemeenteraad het gesprek aangegaan over gevoeligheden en denkrichtingen.

Doordat we eerst goed hebben geluisterd, weten we wat er speelt onder inwoners en belanghebbenden. Mede op basis van deze input hebben we dit Mobiliteitsprogramma opgesteld.

Digitale vragenlijst inwoners
Aantal respondenten: 1.027

Digitale vragenlijst bezoekers
Aantal respondenten: 582

Dialoog met ambtenaren
Aantal aanwezige ambtenaren: 12

Dialoog met belangenorganisaties (online en fysiek)
Aantal aanwezige belangenorganisaties: 9

Dialoog met de gemeenteraad
Aantal aanwezige raads-/commissieleden: 12

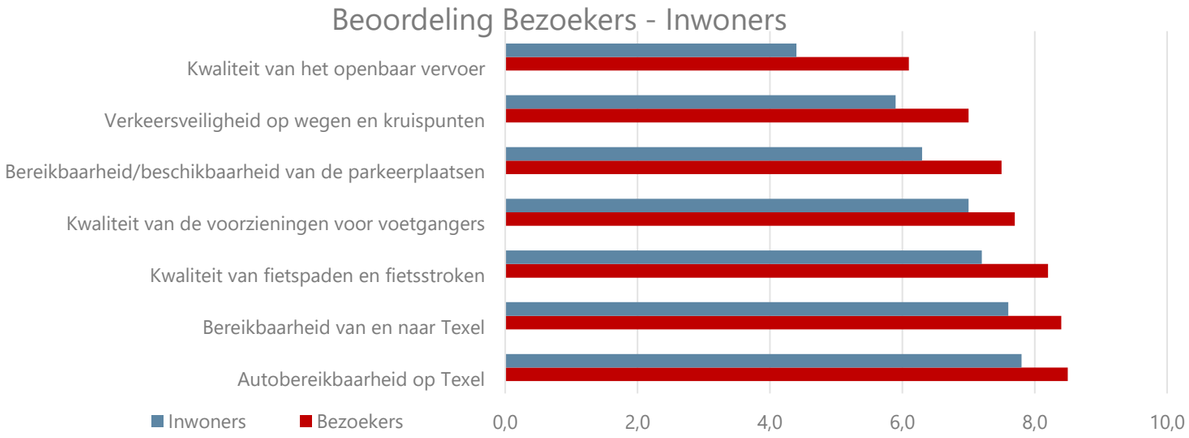
Wat zeggen de feiten en cijfers?
Gelijktijdig hebben we een analyse gedaan waarbij onder andere de netwerken, ongevallencijfers, intensiteiten en snelheden op gemeentelijke wegen zijn geïnventariseerd. In dit hoofdstuk wordt zichtbaar of de subjectieve beleving (wat leeft er onder inwoners) in relatie tot de mobiliteit overeenkomt met de objectieve mobiliteitscijfers (feitelijke data).

Uitkomsten van de digitale vragenlijst:
Inwoners en bezoekers is gevraagd een rapportcijfer te geven hoe ze de – vooraf aangegeven – mobiliteitsthema's beoordelen. Dit geeft inzicht in hoe de thema's door inwoners en bezoekers worden ervaren. Uit de resultaten blijkt dat zowel inwoners als bezoekers de kwaliteit van het openbaar vervoer als het laagst beoordelen. Inwoners beoordelen dit thema zelfs met een onvoldoende. Daarnaast worden de thema's Verkeersveiligheid en bereikbaarheid/beschikbaarheid van parkeerplaatsen ook minder beoordeeld dan de overige mobiliteitsthema's. Het hele overzicht is in onderstaande tabel weergegeven.

Naast een beoordeling is inwoners en bezoekers ook gevraagd om een top 3 te maken van de thema's die als meest belangrijk worden ervaren.

Wat vinden inwoners belangrijk?
1. Verkeersveiligheid op wegen en kruispunten
2. Kwaliteit van het openbaar vervoer
3. Bereikbaarheid van en naar Texel

Wat vinden bezoekers belangrijk?
1. Kwaliteit van fietspaden en fietsstroken
2. Bereikbaarheid van en naar Texel
3. Verkeersveiligheid op wegen en kruispunten

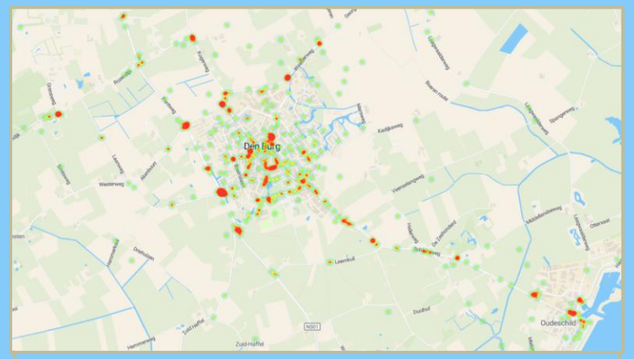


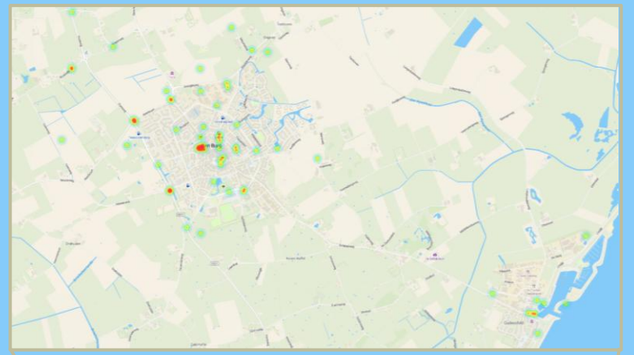
Reacties van inwoners:
Via een interactieve kaart hebben inwoners knelpunten en kwaliteiten in de openbare ruimte aangeven, inclusief redenen. Wat betreft de knelpunten zijn de meeste reacties geplaatst binnen de bebouwde kom, met relatief hoge concentraties in Den Burg en De Koog. Routes zoals de Postweg en Schilderweg zijn ook duidelijk te zien, zie de heatmap hiernaast.

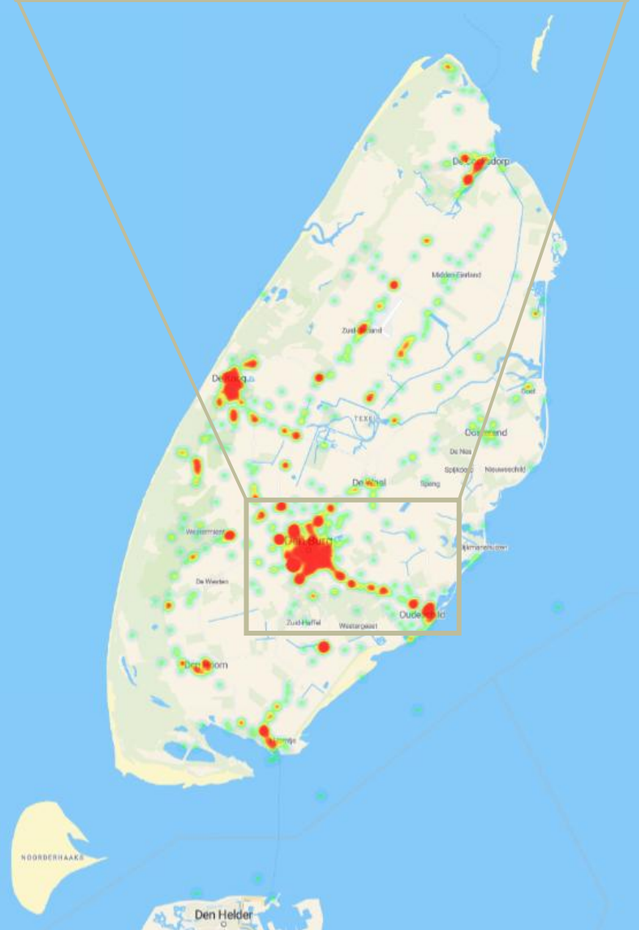
In Den Burg is de kruising Westerweg-Pontweg een duidelijk aandachtspunt, met 116 reacties. Ook de Waalderstraat is vaak genoemd in combinatie met parkeerhinder (34 reacties).

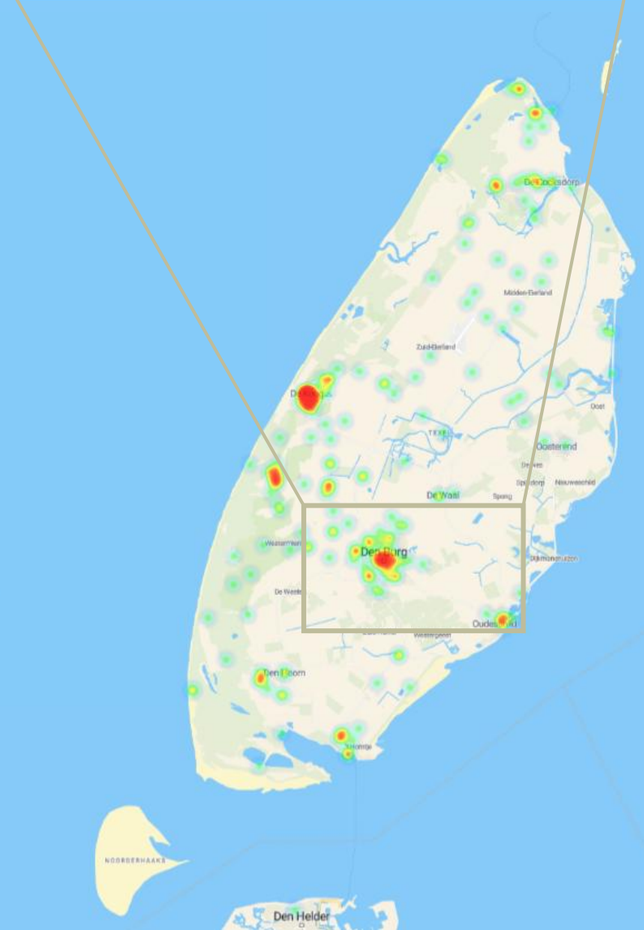
Reactie was gericht op (modaliteit): *(combinatie van keuze was mogelijk)	Aantal reacties
Voetganger	386
Fietser	771
Openbaar vervoer	126
Autoverkeer	974
Overig	59
Totaal aantal reacties:	1501*

Reactie had betrekking op (reden): *veld was niet verplicht	Aantal reacties
Onveilige situatie	671
Verkeersoverlast	55
Slechte bereikbaarheid	38
(hinderlijk) Parkeren	82
Inrichting van de openbare ruimte	48
Overig	24
Totaal aantal reacties:	1501*









Reacties van bezoekers:
Bezoekers is ook gevraagd op een interactieve kaart locaties aan te geven waar zij een knelpunt ervaren in de openbare ruimte. Op de heatmap hiernaast zijn de locaties weergegeven. Opvallend is dat de meeste reacties zijn geplaatst in De Koog en Den Burg. Ook valt het gebied tussen de Rozendijk en De Koog op. Dit gebied is populair onder bezoekers.

In De Koog is de kruising Boodlaan-Badweg een duidelijk aandachtspunt, met tien reacties. Ook valt de kruising Nikadel-Dorpsstraat op met zeven reacties.

Reactie had betrekking op (reden): *veld was niet verplicht	Aantal reacties
Onveilige situatie	137
Slechte bereikbaarheid	33
Bereikbaarheid	13
(hinderlijk) Parkeren	36
Inrichting van de openbare ruimte	35
Overig	20
Totaal aantal reacties:	261*

Reacties inwoners samengevat

Respondenten hebben verschillende knelpunten en kwaliteiten benoemd op het gebied van mobiliteit. Bijvoorbeeld over parkeren, verkeersgedrag en openbaar vervoer. Smalle wegen, zoals rond Oosterend en De Cocksdorp, leiden volgens respondenten tot gevaarlijke situaties door tegenliggers. Dit komt met name landbouwvoertuigen en bussen. Ook wegen zoals de Rozendijk tussen Den Burg en De Koog worden genoemd vanwege onduidelijke belijning en voorrangssituaties. Op het gebied van parkeren worden tekorten ervaren in dorpscentra, zoals Den Burg en De Koog, en bij toeristische trekpleisters zoals de Vuurtoren en Ecomare. Wildparkeren in bermen en woonwijken veroorzaakt hinder. Daarnaast wordt regelmatig te hard rijden gemeld, op bijvoorbeeld de Pontweg en de Hoofdweg. Ook wordt het gedrag van toeristen, zoals het negeren van voorrangsregels op rotondes en opstoppingen op fietspaden, als onvoorspelbaar en problematisch ervaren. Verder noemen respondenten tekortkomingen in het openbaar vervoer. Bijvoorbeeld door de slechte fietsvoorzieningen en de beperkte voorzieningen voor reizigers bij bushaltes. Bewoners zijn daarnaast positief over de nieuwe rotonde Emmalaan-Beatrixlaan. Ook wordt de verbeterde bewegwijzering naar de parkeerplaats (voor bezoekers) bij de sporthal in Den Burg als positief ervaren.

Reacties bezoekers samengevat

Een veelgenoemd knelpunt is de veiligheid van fietsers en voetgangers. Zo ontbreken er voetpaden langs drukke wegen zoals de Pontweg en nabij toeristische trekpleisters als Ecomare. Dit veroorzaakt onveilige situaties. Ook fietspaden worden door sommige respondenten als te smal of slecht onderhouden ervaren. Daarnaast worden onoverzichtelijke en gevaarlijke kruispunten genoemd, zoals op de Vuurtorenweg en de Rommelpot. Hier leiden hoge snelheden en onduidelijke voorrangssituaties tot bijna-ongevallen. Parkeergelegenheid wordt eveneens vaak genoemd; bezoekers klagen over te weinig parkeerplaatsen, onoverzichtelijke parkeerterreinen en wildparkeren, wat in hun beleving voor chaos en hinder zorgt. Voor fietsen is de capaciteit van parkeerplaatsen vaak onvoldoende, met name in Den Burg en bij stranden. Verder zien respondenten gedragsproblemen zoals te hard rijden op smalle wegen en het onvoorspelbare gedrag van medeweggebruikers op fietspaden en in voetgangerszones. Tot slot wordt de toegankelijkheid van het openbaar vervoer als ontoereikend ervaren. Bijvoorbeeld bij voorzieningen zoals bij bushaltes. Vaak is de toegang tot openbare voorzieningen voor ouderen of mensen met een beperking lastig. Daarnaast is aangegeven dat ook de bewegwijzering voor verbetering vatbaar is.

Uitkomsten dialoog met de ambtenaren samengevat

Tijdens de dialoog met ambtenaren bleek dat thema's zoals de opmars van de elektrische fiets, de verkeersveiligheid en de vergrijzende samenleving, belangrijk worden gevonden. Thema's zoals vergrijzing en drukte door bezoekers leven ook bij andere domeinen. Daarnaast werden diverse onderwerpen aangedragen, waaronder het autoluw maken van dorpscentra, het overal instellen van 30 km/h binnen de bebouwde kom en extra aandacht voor het verkeersgedrag van (internationale) bezoekers. Er werd opgeroepen om met durf en daadkracht een duidelijke visie neer te zetten voor een leefbaar en gastvrij Texel voor jong en oud.

Uitkomsten dialoog met de gemeenteraad van Texel samengevat

Tijdens de dialoog met de raadsleden werd benadrukt dat verkeersveiligheid, de opkomst van de elektrische fiets en vergrijzing met aandacht voor toegankelijkheid als de belangrijkste thema's voor dit Mobiliteitsprogramma worden gezien. De raadsleden legden ook extra nadruk op de omvang van het landbouwverkeer. Daarnaast werden onderwerpen zoals laadinfrastructuur, autoloze zones, verbeterde OV-verbindingen, fietsveiligheid, handhaving van verkeersregels, duurzame brandstoffen en veilige oversteekplaatsen genoemd als zijnde belangrijke thema's voor het Mobiliteitsprogramma.

Uitkomsten dialoog met belangenorganisaties samengevat

Voor het opstellen van dit Mobiliteits-programma zijn onder andere de volgende belangenorganisaties uitgenodigd: Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, TESO, TOP, VVV, Fietsersbond, Politie.

Tijdens de dialoog met belangenorganisaties werd de nadruk gelegd op het verbeteren van de verkeersveiligheid, door onder andere extra aandacht te hebben voor de opmars van de elektrische fiets. Ook werd het toenemende aantal bezoekers naar Texel als een belangrijk thema aangedragen voor dit Mobiliteitsprogramma.

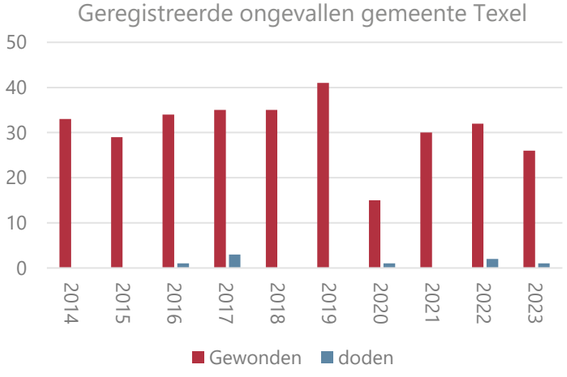
Daarnaast werden actieve vormen van mobiliteit aangedragen als modaliteiten waar extra aandacht voor zou moeten zijn, onder andere door bijvoorbeeld voldoende fietsenstallingen te realiseren. Ook werd auto- en camperparkeren aangedragen om extra aandacht aan te geven in dit plan, door waar mogelijk dorpscentra autoluw te maken en parkeren te faciliteren aan de dorpsranden.

Wat zeggen de cijfers?

Cijfers van het aantal verkeersslachtoffers door de jaren heen

Texel is een gemeente met ongeveer 14.000 inwoners. Jaarlijks bezoeken zo'n 1 miljoen mensen onze gemeente. Vooral in het hoogseizoen is het drukker, dit is ook terug te zien in de ongevallencijfers. In 2023 viel 50% van alle gewonden in het verkeer tussen juli en september (Q3).

In onderstaande tabel zijn alle geregistreerde ongevallen tussen 2014 en 2023 opgenomen. Hier valt op dat tijdens – en na – de corona-pandemie het aantal gewonden in het verkeer eerst sterk en daarna licht zijn afgenomen ten opzichte van de jaren voor de pandemie. Dit beeld geldt niet voor het aantal verkeersdoden.



Bron: ViaStat (2024)

Cijfers van het aantal verkeersslachtoffers per vervoerswijze

Per jaar vallen er gemiddeld 31 gewonden in het verkeer en overlijdt er gemiddeld één persoon. Van alle geregistreerde verkeersongevallen tussen 2014 en 2023 was 52% van de gewonden een verkeersdeelnemer op een (e-)fiets. Daarnaast was de helft van alle dodelijke verkeersslachtoffers een fietser.

In onderstaand overzicht is het totaal aantal verkeersslachtoffers (2014-2023) per vervoerswijze weergegeven. Het is lastig Texel met een referentie gemeente te vergelijken. Dit komt door de unieke Texelse context.

Voertuig	Gewonden	Doden
Bestelauto	2	0
Bromfiets +	40	1
E-bike	54	2
Fiets	110	2
Motor	5	1
Overige	34	0
Personenauto	50	2
Voetganger	15	0
Vrachtauto	0	0
Totaal	310	8

Bron: ViaStat (2024)

Cijfers van het aantal verkeersslachtoffers naar leeftijd

Texel heeft te maken met een vergrijzende bevolking: 20% van de inwoners is 70 jaar of ouder en de gemiddelde leeftijd van de inwoners is 47 jaar. Dit is hoger dan het landelijke gemiddelde van 42 jaar. Ook bezoekers van Texel zijn relatief oud, met een gemiddelde leeftijd van 50 jaar[1].

Deze demografische kenmerken hebben gevolgen voor de verkeersveiligheid. Landelijk gezien zijn ouderen en jongeren de groepen die het meest betrokken zijn bij verkeersongevallen.

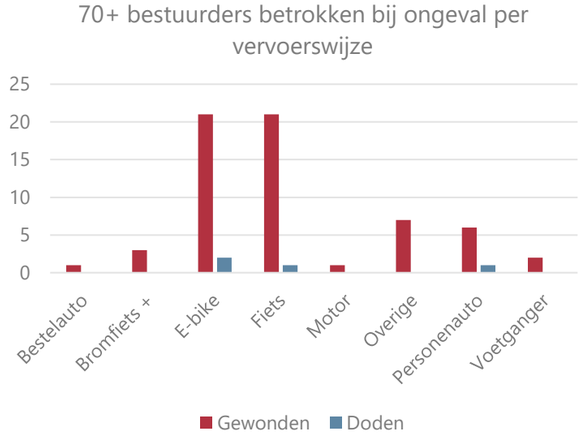
Leeftijd	Gewonden	Doden
0 t/m 11 jaar	12	0
12 t/m 15 jaar	20	0
16 t/m 17 jaar	10	0
18 t/m 24 jaar	37	2
25 t/m 39 jaar	36	1
40 t/m 49 jaar	23	0
50 t/m 59 jaar	57	0
60 t/m 69 jaar	49	1
70 en ouder	62	4
Niet ingevuld	0	0
Onbekend	4	0
Totaal	310	8

Bron: ViaStat (2024)

[1] F. Spooren (2021)

De ongevallencijfers van de afgelopen tien jaar laten zien dat 70-plussers op Texel tot de meest kwetsbare verkeersdeelnemers behoren. Uit ongevallendata tussen 2014 en 2023 blijkt namelijk dat 68% van de gewonden 70-plussers op een (e-)fiets waren.

De vergrijzing zal de komende jaren verder toenemen volgens prognoses van het CBS, zowel op Texel als in Nederland. Dit gegeven wordt ook als risico herkend in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid Texel.



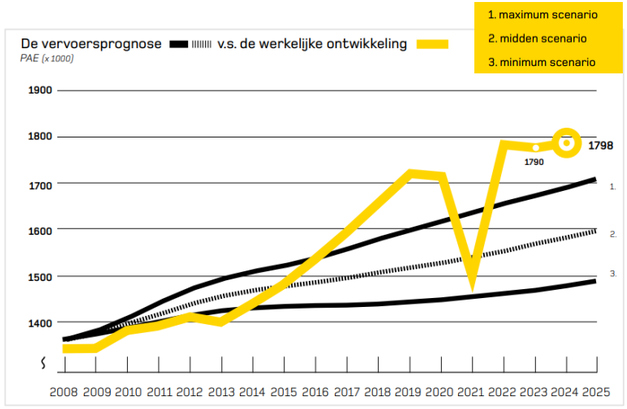
Bron: ViaStat (2024)

Ontwikkeling van toerisme op Texel

Texel kent een grote economische afhankelijkheid van toerisme. Ongeveer 80% van de economie op het eiland hangt samen met deze sector[2]. Tot 2019 groeide het aantal bezoekers en overnachtingen. Jaarlijks worden circa 4 miljoen toeristische overnachtingen geboekt, met een gemiddelde van ruim 11.000 toeristen per nacht[3]. Ter vergelijking: Texel telt circa 14.000 inwoners.

Op piekdagen in de zomerperiode kunnen zich tot ongeveer 65.000 mensen op het eiland bevinden, inclusief bewoners. Er is sprake van zowel intensievere pieken als langere drukke perioden. Volgens onderzoek voor het tot stand komen van het Toeristisch Toekomstplan Texel vond circa tweederde van de inwoners het te druk op Texel. Ook gaf 90% van de Texelaars aan dat verkeersproblemen mede door toerisme toenemen.

Volgens de cijfers van de TESO is een gestage groei van het aantal overzettingen te zien, zoals is weergegeven op de afbeeldingen hiernaast. Echter valt op te merken dat de groei van het overzetten van het aantal personenauto equivalent (PAE) vanaf 2022 tot 2024 min of meer is gestabiliseerd.



Bron: TESO (2024)

[2] F. Spooren (2021)

[3] NBTC, Perspectief 2030 (2018)

Prognoses tot 2030–2035: groei versus beperking

Volgens NBTC's 'Perspectief 2030' wordt voor de Nederlandse kustgebieden een groei van ongeveer 56% verwacht in 2030 ten opzichte van 2017. Het aantal internationale gasten aan de kust zal volgens diezelfde prognose bijna verdubbelen ten opzichte van 2019. NBTC's 'Forecast 2035' voorziet voor Noord-Holland een toename van circa 37% van het aantal verblijfsbezoekers in 2035 ten opzichte van 2023, grotendeels door een toename van internationale gasten.

Veerdienst TESO laat, zoals hiernaast weergegeven een structurele groei zien. In 2022 werden circa 543.000 personenauto's van niet-Texelaars overgezet, tegenover circa 394.000 tien jaar eerder[4]. Het aantal overgezette passagiers steeg in die periode van circa 1,8 miljoen naar 2,1 miljoen per jaar. Volgens TESO kan het aantal passagiers en voertuigen tussen nu en 2040 met ruim 30% toenemen[5].

[4] FD (2023)

[5] TESO Journaal (2021)

Wat betekent dit voor de Mobiliteit op Texel?

Er is sprake van een spanningsveld tussen beleidsdoelen en externe ontwikkelingen. De gemeente Texel richt zich op het beheersen van toeristische capaciteit (o.a. geen nieuwe grote vakantieparken en strengere regels voor B&B's), terwijl de TESO vraag gestuurd opereert.
We zien dat de maatregel van het beheersen van de capaciteit helpt, het aantal overzettingen is de afgelopen jaren namelijk nagenoeg gelijk gebleven.

Echter verwachten we dat zonder aanvullende maatregelen de druk op de openbare ruimte zal toenemen. Zelfs bij een gelijkblijvend aantal slaapplaatsen kan verdere groei plaatsvinden door meer dagtochten of een hogere bezettingsgraad. Daarom willen we als gemeente blijven investeren in een veilige en toegankelijke openbare ruimte zodat bezoekers en inwoners kunnen blijven genieten van ons mooie eiland.



Bron: Texelinformatie (2024)

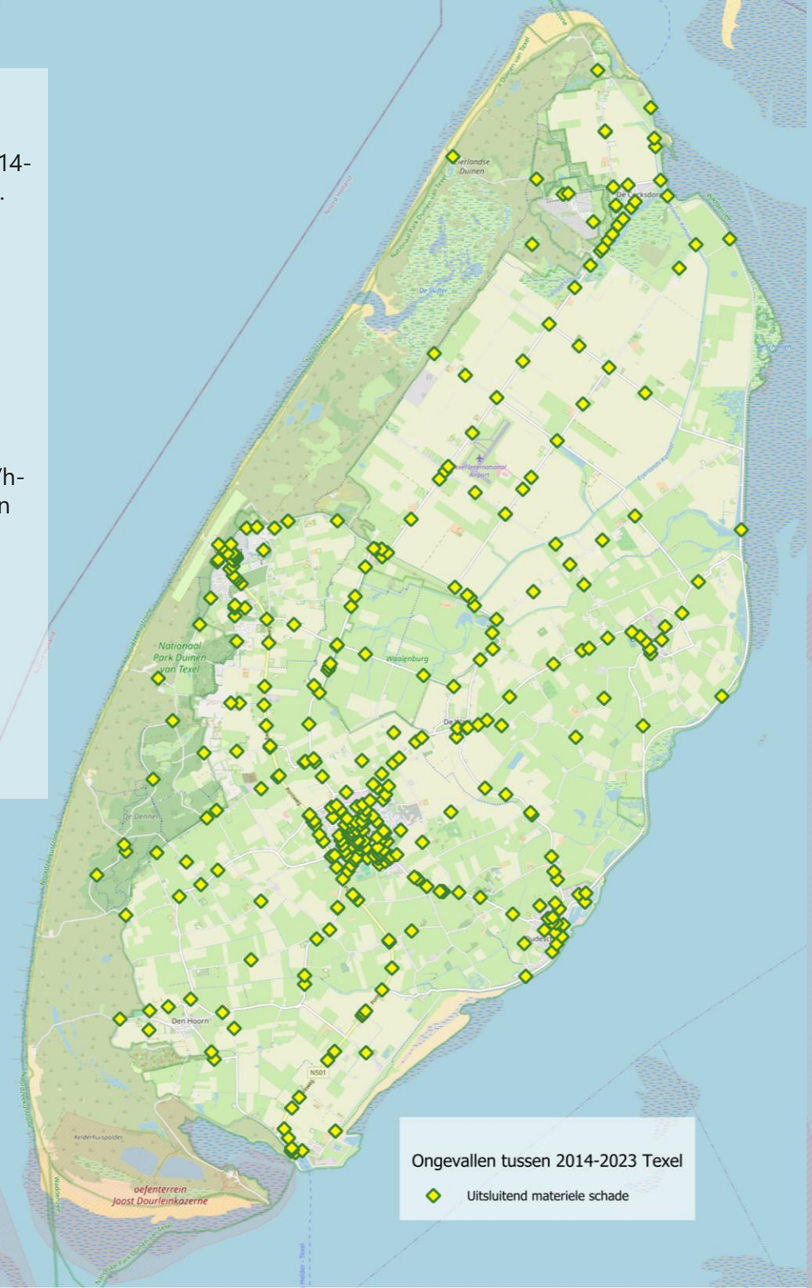
Waar gebeuren nou precies de ongevallen?

Alle geregistreerde ongevallen tussen 2014-2023 zijn onderverdeeld in 3 categorieën. Ongevallen met uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers en dodelijke ongevallen.

Op de afbeelding hiernaast zijn alle ongevallen met uitsluitend materiële schade (UMS) weergegeven die tussen 2014-2023 door de politie zijn geregistreerd. 26% van alle UMS ongevallen vond plaats op 30- en 50 km/h-wegen, 45% op 60- en 80 km/h-wegen en van 29% is de maximumsnelheid van de ongevalslocatie niet geregistreerd.

Op basis van deze gegevens kan worden gesteld dat het merendeel van de ongevallen met uitsluitend materiële schade plaatsvindt op wegen die overwegend buiten de bebouwde kom liggen.

Bron: ViaStat (2024)



Wie zijn de verkeersslachtoffers?

76% van alle gewonden die zijn geregistreerd in het verkeer heeft de Nederlandse nationaliteit. Van 8% van alle gewonden is de nationaliteit niet geregistreerd.

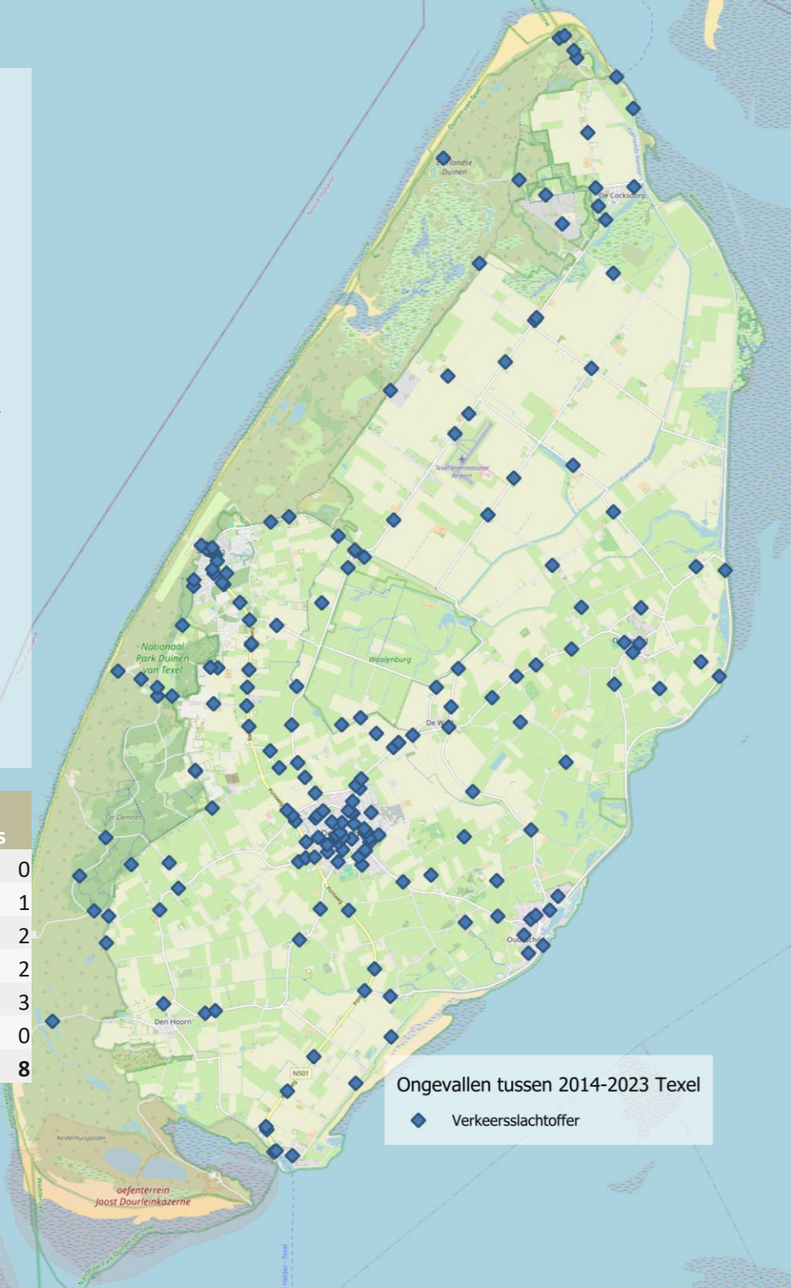
Bijna 12% van de verkeersgewonden heeft de Duitse nationaliteit. Alle geregistreerde dodelijke slachtoffers in de periode 2014-2023 hadden de Nederlandse nationaliteit.

Waar vielen de verkeersslachtoffers?

In onderstaande tabel zijn alle verkeersslachtoffers weergegeven, onderverdeeld per snelheidscategorie. Tussen 2014 en 2023 zijn de maximale snelheidslimieten op veel buitenwegen op Texel van 80 naar 60 km/h verlaagd. Opvallend is echter dat het merendeel van de geregistreerde verkeersslachtoffers op wegen buiten de bebouwde kom valt.

Snelheden	Gewonde slachtoffers	Dodelijke slachtoffers
15 km/h (stapvoets)	4	0
30 km/h	40	1
50 km/h	50	2
60 km/h	55	2
80 km/h	107	3
Niet bekend	54	0
Eindtotaal	**310**	**8**

Bron: ViaStat (2024)



Bestaande netwerken

Mobiliteitsnetwerk op Texel

Een belangrijke stap in de ontwikkeling van dit gemeentelijk Mobiliteitsprogramma is het in kaart brengen van de huidige situatie van de bestaande netwerkstructuren. Het in kaart brengen van deze structuren brengt knelpunten, mogelijkheden en de samenhang van het netwerk in kaart, die richting geven aan de ontwikkeling van het mobiliteitsbeleid voor de komende tien jaar.

Er is onderscheid gemaakt op basis van verschillende netwerken, namelijk het: netwerk fiets, netwerk openbaar vervoersnetwerk en netwerk auto.

Netwerk fiets

Het fietsnetwerk op Texel bestaat uit een fijnmazig systeem dat intensief wordt gebruikt, vooral tijdens het hoogseizoen. Binnen het netwerk zijn twee typen gebruikers te onderscheiden: recreatieve fietsers en utilitaire fietsers. Deze routes zijn belangrijk voor zowel inwoners als bezoekers. Daarnaast maken ook veel voetgangers gebruik van de fietspaden, omdat zij bij gebrek aan wandelpaden het fietspad mogen gebruiken. Dit leidt op drukke trajecten, zoals tussen Den Burg en De Koog, regelmatig tot conflicten tussen fietsers en voetgangers.

Het netwerk is opgedeeld in twee onderdelen: de hoofdfietsroutes en het recreatieve knooppuntennetwerk.

De hoofdfietsroutes verbinden de (dorps)kernen en zijn bedoeld om functionele verplaatsingen tussen woonplaatsen en voorzieningen te faciliteren. Bijvoorbeeld om van en naar werk/school te reizen. Routes van en naar Den Burg vormen een belangrijk onderdeel van deze hoofdroutes.

Het recreatief knooppuntennetwerk biedt fietsers een netwerk dat inspeelt op belevingswaarde en routekeuze. Dit netwerk is minder gericht op snelheid of directheid en maakt gebruik van knooppunten. Bij deze knooppunten kunnen fietsers rusten of routes raadplegen.

De inrichting van beide onderdelen is momenteel niet uniform. Voor de hoofdfietsroutes ontbreken duidelijke richtlijnen voor de vormgeving. Ook binnen het knooppuntennetwerk ontbreken afspraken over de inrichting. Dit leidt tot variatie in kwaliteit en gebruikservaring.

Het bestaande fietsnetwerk is weergegeven op de volgende pagina.



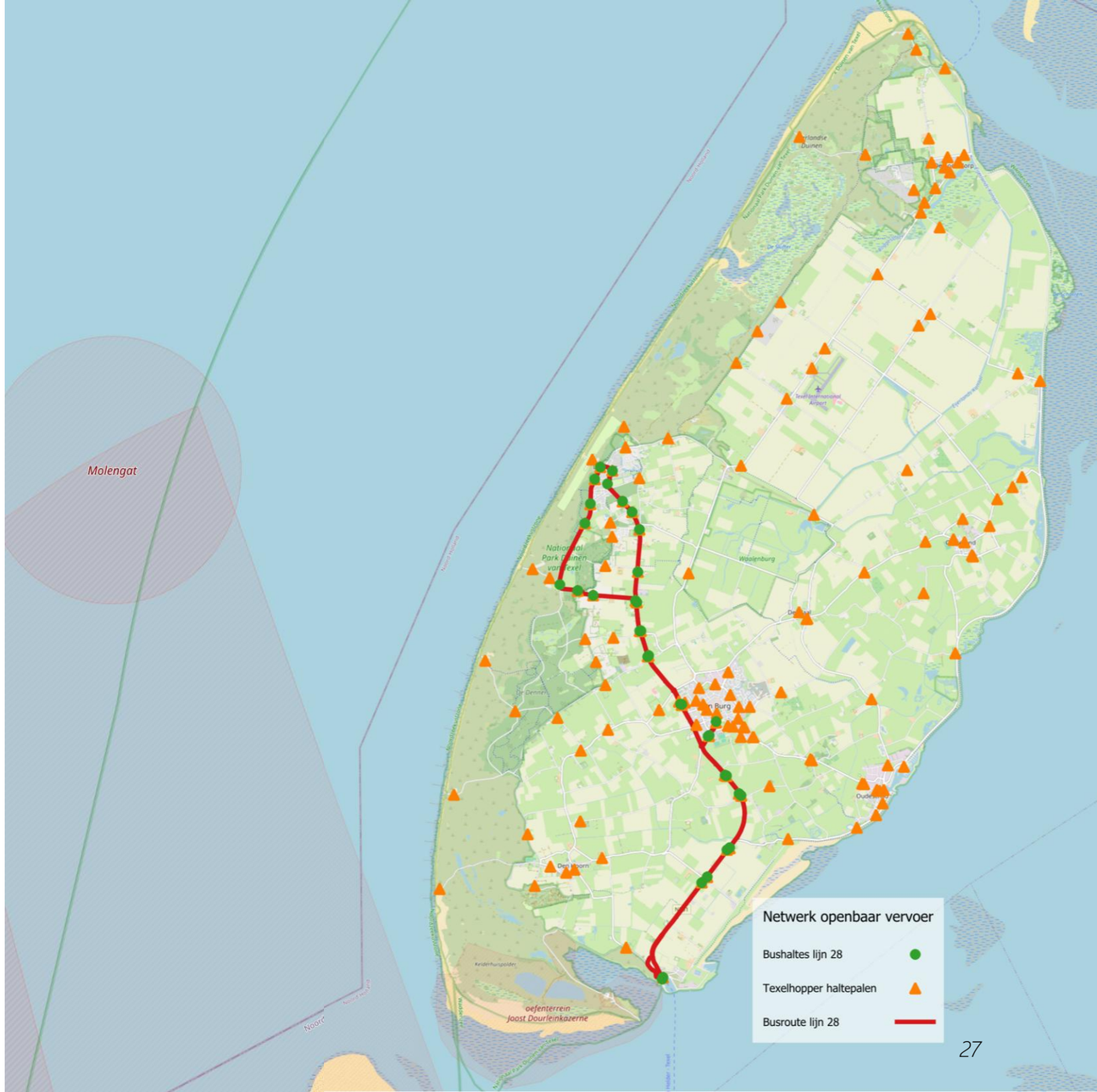
Netwerk openbaar vervoer

Het openbaar vervoer op Texel wordt verzorgd door Connexxion, de concessiehouder voor Noord-Holland Noord (2018-2028). Het systeem bestaat uit twee onderdelen: de flexibele Texelhopper en de reguliere buslijn 28.

De Texelhopper is een op afroep beschikbare dienst die bijna het hele eiland bedient via ongeveer 200 opstapplekken. Deze service maakt gebruik van kleinere voertuigen en bereikt ook minder toegankelijke locaties. Reizigers kunnen ritten minimaal 30 minuten van tevoren reserveren via de website, de Texelhopper-app of telefonisch. De dienst is beschikbaar van 05.30 tot 22.00 uur en sluit aan op de vaartijden van de TESO-veerboot.

Buslijn 28 rijdt volgens een vaste dienstregeling tussen de veerhaven ('t Horntje), Den Burg en De Koog. De bus bedient haltes voornamelijk langs de Pontweg in Den Burg en De Koog. Lijn 28 sluit aan op de aankomst- en vertrektijden van de veerboot. Voor deze lijn worden standaard streekbussen gebruikt, geschikt voor grotere aantallen passagiers.
Lijn 28 rijdt doordeweeks elk uur, zowel in de spits als in de daluren. In de zomerperiode (vakantie) rijdt de bus vaker, met een extra rit per uur in de spits en daluren. In de avond blijft de frequentie één keer per uur. In het weekend rijdt lijn 28 zowel op zaterdag als zondag twee keer per uur.

Het bestaande openbaar vervoer netwerk is weergegeven op de volgende pagina.



Netwerk auto

De figuur hiernaast toont de wegencategorisering van Texel zoals vastgesteld door de gemeenteraad in 2019. Deze categorisering is gebaseerd op de functie van de wegen en vormt de basis voor de inrichting en het gebruik ervan. Het netwerk is onderverdeeld in gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen, elk met een specifieke rol:

Gebiedsontsluitingswegen verbinden belangrijke kernen en zijn gericht op een goede doorstroming. Wegen met hogere verkeersintensiteiten, zoals de routes tussen 't Horntje, Den Burg en De Koog, hebben een breder profiel en een hogere toegestane snelheid.

Erftoegangswegen hebben een lokale functie en een lagere verkeersintensiteit. Deze wegen zijn vaak smaller en niet voorzien van vrijliggende fietspaden.

In 2019 is besloten om de snelheid op alle verbindingswegen tussen dorpen te verlagen naar 60 km/h (m.u.v. de Pontweg). Dit geldt voor wegen met lagere verkeersintensiteiten, die daardoor een andere status binnen het netwerk hebben gekregen. Wegen in het buitengebied hebben daardoor ook een andere functie gekregen. In dit Mobiliteitsprogramma is de wegencategorisering uit 2019 herzien op basis van nieuwe inzichten en veranderingen in het gebruik van het wegennet. Dit biedt een kader voor het onderhoud en de inrichting van wegen.

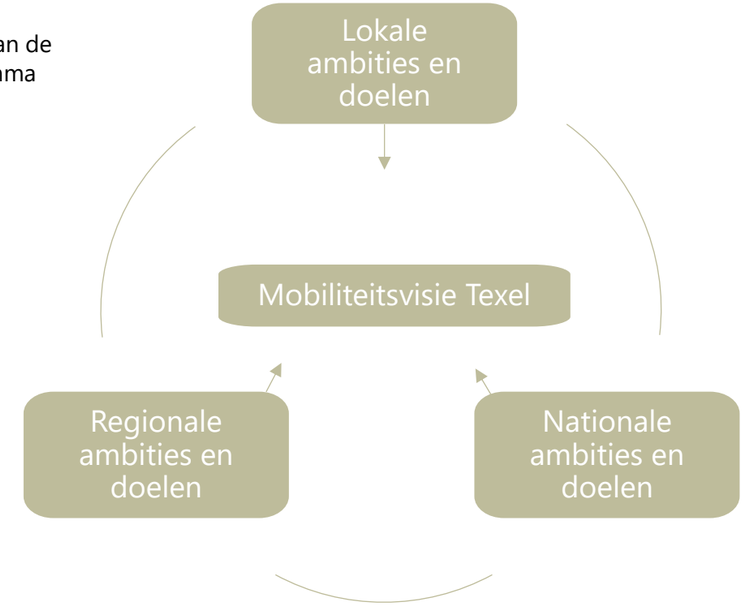
Een nieuwe wegencategorisering helpt verder ook om vrachtverkeer op de meest geschikte routes af te wikkelen. Dit zijn met name de routes met vrijliggende fietsvoorzieningen.



Rekening gehouden met bestaand beleid

Bij het opstellen van dit Mobiliteitsprogramma is gekeken naar diverse beleidsdocumenten en ambitiedocumenten. Er is zowel lokaal beleid als beleid van overkoepelende overheden geanalyseerd. Hiervan is een overzicht gemaakt waarin alle doelen en ambities in relatie tot mobiliteit beknopt zijn uitgeschreven en samengevat.

Dit overzicht maakt onderdeel uit van de inventarisatie en is een belangrijke basis van de maatregelen die uit dit Mobiliteitsprogramma zullen voortvloeien.



Mobiliteitsvisie Texel 2015-2025

In de voorgaande Mobiliteitsvisie van Texel is opgenomen dat de keuze voor een vervoersvorm ligt bij de mensen zelf. Auto's worden niet geweerd, maar mensen worden verleid om meer gebruik te gaan maken van de fiets of het openbaar vervoer. Verder is in de voorgaande Mobiliteitsvisie opgenomen dat het openbaar vervoer betaalbaar en eiland-dekkend moet zijn. Ook lag de focus op het koesteren van Texel als fietseiland en de daarbij behorende parkeerfaciliteiten voor de fiets. Landschapsvervuiling door overbodige verkeersborden en wegbewijzering moet ook worden tegengegaan.

Collegeakkoord 2022-2026

De belangrijkste punten uit het collegeakkoord zijn dat de toeristische druk beter moet worden gereguleerd en dat de uitbreiding van slaapplaatsen moet worden gestopt. Ook is opgenomen dat onder andere bezoekers moeten worden verleid om de auto meer te laten staan bij de accommodatie. Dit kan door het faciliteren van alternatieven, zoals het realiseren van (meer) fietsparkeerplaatsen en betere bewegwijzering. Verder is opgenomen dat er in deze collegeperiode wordt gestreefd auto's zoveel mogelijk uit de dorpskernen te weren en funvoertuigen zoveel mogelijk te reguleren.

Het toepassen van een parkeerverwijssysteem voor auto's in Den Burg wordt genoemd als een middel om bezoekers beter te kunnen sturen. Pendeldiensten met hop-on-hop-off-faciliteit voor toeristische routes worden als oplossingsrichtingen aangedragen om te onderzoeken. Verder dient er een evaluatie van het fietspadenbeleid plaats te vinden, gericht op capaciteit en de veiligheid. Tot slot is er het streven om verplichte routes voor het vrachtverkeer in te stellen om de dorpen en smalle wegen te ontzien.

7 Texelprincipes

De Texelprincipes zijn zeven leidende uitgangspunten die richting geven aan de ontwikkeling van Texel, met respect voor de unieke kernwaarden van het eiland. Ze dienen als inspiratie voor beleidsvorming en projecten, waarbij natuur, landschap en de authentieke Texelse identiteit centraal staan. Deze principes zijn beschreven in het onderzoek 'Planet Texel'.

1. Vertrek vanuit natuur en landschap
2. Koppel Schoonheid aan schoonheid
3. Ga voor echt Tessels en Texels eigen
4. Blijf jutten, pionieren en innoveren
5. Ruim op en revitaliseer
6. Beweeg mee met de seizoenen
7. Koester eenheid in diversiteit

Regionale ambities en doelen

Visie infrastructuur Den Helder 2025
In de Visie Infrastructuur Den Helder 2025 wordt ingezet op vlotte verbindingen van en naar voorzieningen in de regio en een kortere reistijd naar economische centra. Betrouwbare verbindingen van en naar de haven krijgen prioriteit. Voor toeristisch-recreatief verkeer zijn aantrekkelijke routes en stadsentrees voor auto en fiets van belang. Hierbij wordt een mogelijke nieuwe aanlandingsplaats van TESO aan de noordoostzijde als optie gezien. Alle wijken, deelcentra en werklocaties blijven goed bereikbaar per auto, fiets en openbaar vervoer. Overmatig autoverkeer mag de leefbaarheid bij verblijfs- en andere waardevolle locaties niet beperken.

Gezamenlijke mobiliteitsaanpak Texel en Den Helder 2040
De gezamenlijke Mobiliteitsaanpak zet in op duurzame bereikbaarheid. Texel stimuleert duurzame mobiliteit om toerisme en leefbaarheid in evenwicht te houden. Bezoekers worden aangemoedigd om zonder auto te reizen of deze tijdens hun verblijf minder te gebruiken. Er wordt geïnvesteerd in fietsvoorzieningen, openbaar vervoer en deelmobiliteit als volwaardige alternatieven. De aansluiting tussen de veerboot, het OV en andere vervoersmiddelen wordt verbeterd. Parkeren wordt gereguleerd, met een voorkeur voor locaties aan de randen van dorpen. Het streven is om de groei van autoverkeer te beperken, ondanks de toenemende mobiliteitsvraag door toerisme en economie.

Mobiliteitsvisie provincie Noord-Holland 2040
De Mobiliteitsvisie van de provincie Noord-Holland 2040 richt zich op bereikbaarheid van woningen en bedrijven, een goede dagelijkse deur-tot-deur reis en het stimuleren van lopen en fietsen. De ketenreis speelt een centrale rol, waarbij veilig en toegankelijk reizen centraal staat. Er is een ambitie om de negatieve effecten van mobiliteit zoveel mogelijk te voorkomen. Er wordt ingezet op laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen en op duurzame aanleg en beheer van infrastructuur.

Nationale ambities en doelen

Mobiliteitsvisie 2050
Deze visie zet in op toekomstbestendige bereikbaarheid, met mobiliteit als kern van maatschappij en economie. Vrije verplaatsing blijft gewaarborgd, terwijl integrale bereikbaarheidsdoelen, efficiënt vervoer en gebiedsgerichte sturing de basis vormen.

Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV)
Het SPV 2030 is de landelijke strategie om verkeersveiligheid te verbeteren en het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. De focus ligt op een risicogestuurde aanpak, waarbij naast ongevallen ook onderliggende risicofactoren worden geanalyseerd. Het doel is 50% minder slachtoffers in 2030 en nul verkeersdoden in 2050. Elke gemeente wordt sterk aangeraden een eigen Strategisch Plan Verkeersveiligheid op te stellen om bij te dragen aan deze doelstellingen. Texel heeft een eigen SPV opgesteld.

Klimaatakkoord
In het Klimaatakkoord (2019) zijn maatregelen vastgelegd om de CO_2-uitstoot met 55% te verminderen in 2030 en met 95% in 2050 ten opzichte van 1990.

Tour de Force
Tour de Force is een samenwerkingsverband dat fietsgebruik stimuleert, met als doel 20% meer fietskilometers in 2027 ten opzichte van 2017. Tour de Force richt zich op verbeterde fietsroutes en betere overstapmogelijkheden tussen fiets, OV en auto.

Nationaal Preventieakkoord
Dit akkoord richt zich op het terugdringen van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Beweging speelt een rol in het verminderen van overgewicht. Het akkoord benoemt dat mensen meer moeten bewegen en dat de omgeving dit moet ondersteunen. Dit sluit aan bij mobiliteitsmaatregelen die lopen en fietsen als vanzelfsprekende keuze maken voor korte afstanden en dagelijks verkeer.

VN-verdrag Handicap in Nederland
Deze nationale strategie benadrukt dat mensen met een beperking zich vrij en zelfstandig moeten kunnen verplaatsen. Openbaar vervoer moet toegankelijk zijn, met duidelijke reisinformatie en alternatieven zoals doelgroepenvervoer. Ook de openbare ruimte moet geschikt zijn voor voetgangers, rolstoelgebruikers en aangepaste fietsen. In 2040 moeten alle vervoersmogelijkheden volledig inclusief zijn.



3 Mobiliteits-principes

Texelse mobiliteitsprincipes: de koers voor de toekomst

Om de komende tien jaar houvast te creëren bij het maken van keuzes op het gebied van mobiliteit en openbare ruimte, zijn vijf mobiliteitsprincipes opgesteld.

De mobiliteitsprincipes kunnen worden gezien als richtinggevende doelen. Ze bieden houvast bij het vormgeven van een toekomst waarin mobiliteit niet alleen functioneel is, maar ook bijdraagt aan een prettige leefomgeving en het behoud van de unieke kwaliteiten van Texel. Daarnaast vormen ze een belangrijke bouwsteen voor de Omgevingsvisie van Texel.

De mobiliteitsprincipes weerspiegelen de gezamenlijke ambities voor veilige, duurzame en toegankelijke mobiliteit op Texel. Ze zijn tot stand gekomen op basis van de inventarisatie zoals omschreven in hoofdstuk 2.

De vijf mobiliteitsprincipes

- Verkeersveiligheid op 1
- Leefbare dorpscentra
- Gezonde mobiliteit als basis
- Wij helpen onze bezoekers op weg
- Jong & oud bereikbaar op Texel

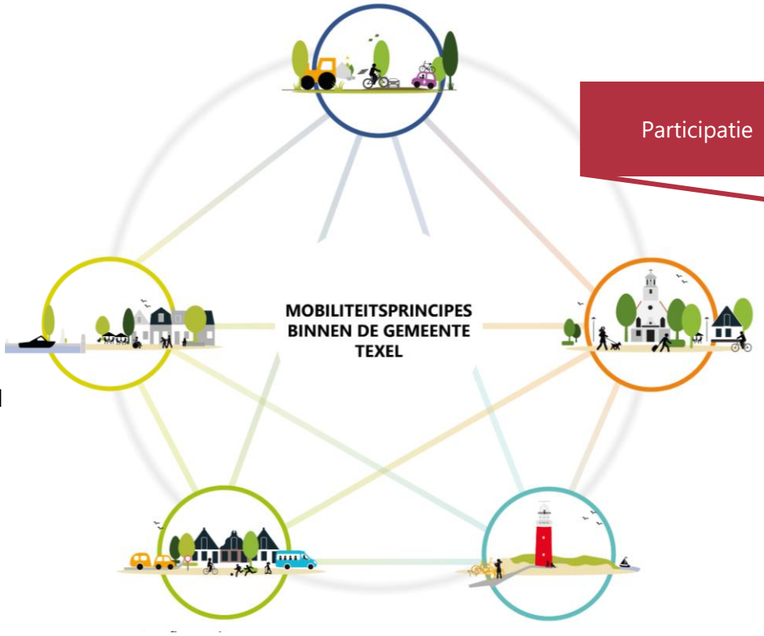
De mobiliteitsprincipes versterken elkaar onderling

De mobiliteitsprincipes zijn bedoeld om in samenhang te worden toegepast. Zo versterken ze elkaar onderling, het ene principe is dus niet belangrijker dan de ander. De principes kennen geen prioritering. Neem bijvoorbeeld *Verkeersveiligheid op 1*: dit principe kan worden versterkt door de toepassing van het principe *Leefbare dorpscentra*, en het principe, *Gezonde mobiliteit* als basis. Door verkeersstromen in dorpscentra te beperken en veilige fiets- en wandelroutes aan te leggen, wordt niet alleen de verkeersveiligheid verbeterd, maar ook de leefbaarheid vergroot en gezond reisgedrag gestimuleerd.

De mobiliteitsprincipes zijn bewust abstract geformuleerd om ruimte te bieden voor maatwerk in toekomstige (gebieds)ontwikkelingen. In het uitvoeringsprogramma worden deze principes verder uitgewerkt in concrete maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan het ondersteunen van bezoekers door slimme parkeeroplossingen aan de randen van dorpen aan te bieden, gekoppeld aan goede fietspaden en openbaar vervoersverbindingen. Op deze manier worden bezoekers gestimuleerd om hun auto vaker te laten staan en over te stappen op duurzamere vormen van vervoer.

Bouwstenen voor de Texelse mobiliteitsprincipes

De mobiliteitsprincipes zijn gebaseerd op een inventarisatie van zorgen, wensen en ambities, alsmede een analyse van verkeersveiligheids-risico's. Deze principes vatten de kernpunten samen in beknopte en toegankelijke teksten (zie pagina 38-47).



Op basis van deze mobiliteitsprincipes zijn in hoofdstuk 5 maatregelen op hoofdlijnen geformuleerd. Deze vormen de basis voor een separaat uitvoeringsprogramma, waarin de maatregelen in detail worden uitgewerkt en gekoppeld aan financiering en fasering. Onderstaande figuur toont de drie bouwstenen van het Mobiliteitsprogramma: participatie, beleidswensen en risicobeoordeling. Op basis hiervan zijn de mobiliteitsprincipes opgesteld, die vervolgens de leidraad vormen voor de maatregelen en de verdere uitwerking in het uitvoeringsprogramma.





1 Verkeersveiligheid op 1

Inwoners en bezoekers van Texel vinden verkeersveiligheid een belangrijk onderwerp, zo blijkt uit de digitale vragenlijst. Inwoners beoordeelden de verkeersveiligheid met een rapportcijfer van 5,9, terwijl bezoekers dit onderwerp een 7 gaven. Voor inwoners is verkeersveiligheid op wegen en kruispunten het belangrijkste thema.

Verkeersongevallen brengen veel leed met zich mee, en daarom willen we vol inzetten op het verbeteren van de verkeersveiligheid. Het verkeersbeeld verandert namelijk: vervoersmiddelen worden sneller, stiller en groter, wat nieuwe uitdagingen met zich meebrengt. Grote massaverschillen (vrachtwagens – fietsers) kunnen zorgen voor verkeersonveilige situaties op wegen die niet berekend zijn op deze typen voertuigen.

Dit principe sluit naadloos aan bij de landelijke ambitie van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV2030), namelijk het halveren van de verkeersdoden in 2030 en het streven naar nul verkeersdoden in 2050.

Verkeersveiligheid op 1

Dit principe draait om het veilig inrichten van wegen en het prioriteren van risicovolle locaties. We willen toewerken naar een wegennet dat vanzelf duidelijk maakt welk gedrag van weggebruikers wordt verwacht, dit zorgt ervoor dat weggebruikers zich beter aan de snelheid houden[6]. Door middel van het eenduidig aanbrengen van wegmarkeringen, bestrating en verkeersborden zorgen we ervoor dat iedereen direct begrijpt welke verkeersregels er gelden en hoe de ruimte gebruikt moet worden[7]. Voor Texel betekent dit een focus op het verder herkenbaar en consistent maken van de infrastructuur. We willen op Texel zorgen dat de functie van de infrastructuur tot uitdrukking komt in de vormgeving (het ontwerp en de inrichting) en dat de vormgeving leidt tot het bedoelde en gewenste gebruik en gedrag.

Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) vormt de basis voor deze aanpak. De risicovolle locaties op Texel zijn in het SPV systematisch in kaart gebracht, zo kunnen we gericht prioriteiten stellen en maatregelen treffen op locaties waar de grootste veiligheidswinst te behalen is. Naast infrastructurele maatregelen zetten we ook in op educatie en handhaving. We willen de handhavingsbevoegdheden van boa's uitbreiden, zodat deze taken van de politie kunnen overnemen.

[6] Charlton e.a., 2010; Kaptein & Claessens, 1998)
[7] Theeuwes e.a. 2012

Voor de verkeersveiligheid stemmen we met transportorganisaties af dat vrachtverkeer zoveel mogelijk gebruikmaakt van geschikte routes met vrijliggende fietspaden. We zetten hierbij in op stimuleren, niet verbieden. Daarnaast willen we de zichtbaarheid van kruispunten op buitenwegen met reflectoren verbeteren. Nachtelijke duisternis blijft het uitgangspunt. Alleen als andere maatregelen niet voldoende werken, overwegen we dynamische verlichting als laatste optie.

Concretisering van dit principe

Dit principe wordt verder uitgewerkt aan de hand van de volgende punten die bijdragen aan het verbeteren van de verkeersveiligheid:

- Wegen inrichten op basis van het nieuwe wegencategoriseringsplan (zie pagina 52-53)
- Het aanpakken van risicolocaties die voortkomen uit het SPV Texel
- Het herinrichten van infrastructuur volgens landelijke richtlijnen van CROW
- Het inzetten op educatie gericht op jongeren en senioren
- Het opschalen van handhaving om naleving van verkeersregels te verbeteren
- Bevoorradingsroutes bundelen op de daardoor geschikte wegen
- Verbeteren zichtbaarheid van kruispunten in het buitengebied



2 Leefbare dorpscentra

Dit principe sluit aan bij het collegeakkoord ‘Bouwen aan vertrouwen, voor een sociaal en duurzaam Texel (2022-2026)’, waarin is opgenomen om auto zoveel als mogelijk te weren uit onze dorpskernen, uiteraard in goed overleg en samenspraak met de omgeving en belanghebbenden.

Uit de digitale vragenlijst blijkt overigens dat zowel bezoekers als inwoners aangeven dat autoluwe dorpscentra als prettig worden ervaren. In Den Burg en in De Koog zijn inmiddels al diverse straten autoluw. Dit smaakt naar meer! Zo willen we in Den Burg het winkelrondje autoluw te maken. Daarnaast willen we onderzoeken of de winkelstraat van Oudeschild autoluw gemaakt kan worden. Het verder autoluw maken helpt bij het verhogen van de leefbaarheid en het aantrekkelijk(er) maken van onze dorpskernen.

Landelijk is er een beweging gaande waarbij gemeenten ervoor kiezen om de auto een minder prominente plek te laten innemen in woon/verblijfsgebieden. Dit heeft veel voordelen. Zo wordt de openbare ruimte rustiger, veiliger en krijgt de voetganger meer ruimte. De vrijgekomen openbare ruimte kan worden ingezet om centra te vergroenen en daarmee leefbaarder te maken.

Leefbare dorpscentra

Door te investeren in leefbare dorpscentra worden de dorpen op Texel aantrekkelijker om te verblijven. Het ruimtebeslag van een rijdende fiets is 28 keer kleiner dan dat van een rijdende auto, en een geparkeerde fiets neemt 10 keer minder ruimte in dan een geparkeerde auto[8]. Tegelijkertijd is een goede bereikbaarheid voor alle vormen van mobiliteit (dus ook de auto) belangrijk. Toch is het niet altijd wenselijk om auto’s vanzelfsprekend en onbeperkt de ruimte te geven.

Een maatregel om dit principe kracht bij te zetten is het minder aantrekkelijk maken van doorgaand autoverkeer in dorpscentra. Dit kan bijvoorbeeld door dorpskernen (verder) autoluw te maken en parkeervoorzieningen aan de randen of nabij drukke gebieden te realiseren. Zo blijven de kernen vrij van doorgaand (auto)verkeer.

Op Texel zetten we in op een leefbare omgeving, zonder daarbij de bereikbaarheid voor ondernemers uit het oog te verliezen. Vrachtverkeer moet daarom niet onnodig worden belemmerd. We blijven dan ook werken met venstertijden voor leveringen. Gezien de aantallen en omvang van de bevoorrading, achten we het niet realistisch om, zoals op andere Waddeneilanden, vracht(vervoer) op de vaste wal te clusteren.

[8] Fietscommunity (2017)

Concretisering van dit principe

Dit principe wordt verder uitgewerkt aan de hand van de volgende punten die bijdragen aan het (nog) leefbaarder en aantrekkelijker maken van de dorpskernen:

- Waar mogelijk parkeerplaatsen verwijderen ten gunste van onder andere fietsparkeren en meer groen in de dorpscentra
- Onderzoek naar prijsstelling parkeren in relatie tot terugdringen autogebruik
- Autoparkeren zoveel mogelijk situeren aan de randen van dorpen/aantrekkelijke gebieden
- Prettig verblijven als uitgangspunt bij gebiedsontwikkelingen
- Autoluw maken van het winkelrondje Den Burg
- Onderzoek naar autoluw maken van het centrum van Oudeschild
- Realiseren van centrale fietsparkeerplaatsen
- Filevorming in het hoogseizoen in De Koog integraal aanpakken



3 Gezonde mobiliteit als basis

Op nationaal niveau streeft de rijksoverheid in het ‘Nationaal Preventieakkoord’ ernaar om het percentage volwassenen met overgewicht terug te dringen naar maximaal 38% in 2040. Mede door het stimuleren van actieve mobiliteit wil Texel bijdragen aan deze nationale ambitie.

In het coalitieakkoord ‘Bouwen aan vertrouwen, voor een sociaal en duurzaam Texel’ (2022-2026) wordt het belang van een duurzame leefomgeving ook onderstreept. Waarbij wordt benadrukt dat mobiliteit een belangrijke pijler is voor de vitaliteit van onze inwoners en bezoekers. Het bevorderen van actieve mobiliteit, zoals fietsen en wandelen, sluit hierbij dan ook goed aan. Deze wens om extra ruimte te creëren voor actieve mobiliteit komt ook naar voren uit de digitale vragenlijst. Uit de resultaten blijkt namelijk dat met name inwoners van Texel zich storen aan het autogebruik op het eiland. In diverse reacties wordt verkeersoverlast als reden van het ervaren knelpunt genoemd. Dit zet volgens de respondenten de leefbaarheid en gezondheid in onder andere de dorpskernen onder druk. Bezoekers vinden daarnaast de fietsinfrastructuur hét belangrijkste mobiliteitsthema voor Texel.

Gezonde mobiliteit als basis
Dit principe is geformuleerd om het stimuleren van actieve en gezonde vervoersmiddelen, zoals fietsen en wandelen, als voorkeurskeuze voor korte afstanden te bevorderen.

Actieve mobiliteit bevordert de gezondheid van inwoners en bezoekers. Ook helpt het om de verkeersdrukte en vervuiling te verminderen[9]. Het STOMP-idee sluit naadloos aan op dit mobiliteitsprincipe. STOMP staat voor Stappen, Trappen, OV, Medegebruik, Personenauto en staat voor de volgorde waarbij in nieuwe (gebieds)ontwikkelingen rekening wordt gehouden met mobiliteit. Bij het STOMP-principe ligt de focus bij nieuwe gebiedsontwikkelingen als eerste op de S (met een hoge prioriteit), gevolgd door de T, de O, de M en dan pas de P. Elke reis begint en eindigt per slot van rekening wandelend.

Texel kent in het hoogseizoen diverse fietsroutes die erg populair zijn onder bezoekers. We willen zorgen voor een fietsnetwerk dat robuust is en ook op piekmomenten de fiets- en voetgangersstromen aankan. Dit kan door het aanleggen en/of verbreden van bestaande infrastructuur, maar kan ook door het spreiden van de (weg)gebruikers. Texel biedt een natuurlijke omgeving die zeer aantrekkelijk is voor actieve en recreatieve mobiliteit, waardoor dit principe extra relevant is. Naast de recreatieve mogelijkheden biedt het eiland ook goede kansen om functionele (utilitaire) verplaatsingen, zoals woon-werk- of school-verkeer, nog meer te ondersteunen en te stimuleren. Dit komt mede door de relatief veel solitaire fietsvoorzieningen.

[9] Hendriksen, I. en R. van Gijlswijk (2010)

Concretisering van dit principe

Dit principe wordt verder uitgewerkt aan de hand van de volgende punten die bijdragen aan het verder ontwikkelen van Texel als aantrekkelijk fietseiland:

- Scheiden van fiets en voetgangers op drukke en veel gebruikte routes
- Fietsvoorzieningen uitbreiden, zoals rust/parkeerplaatsenbewegwijzering als basis (bij bijvoorbeeld fietsknooppunten)
- Introduceren en toepassen van het STOMP-principe
- Dit principe onderschrijven door het ondertekenen van de Charter for Walking
- Drukke fiets- en wandelroutes krijgen extra aandacht op basis van monitoring
- Fietsnetwerken zoveel als mogelijk eenduidig en homogeen inrichten doormiddel van het gebruik van de CROW-richtlijnen
- De functie van wegen zonder verkeersfunctie aanpassen ten behoeve van de fiets + verkenning naar missinglinks fiets(knooppunt)netwerk



4 Wij helpen onze bezoekers op weg

Uit de digitale vragenlijst onder bezoekers blijkt dat meer dan 50% van de respondenten bereid is om bij het volgende bezoek de auto meer te laten staan. Tegelijkertijd maken inwoners zich zorgen over de drukte op het eiland, met name tijdens het hoogseizoen. Deze zorgen zijn niet ongegrond: in 2023 viel 50% van de gewonde verkeersslachtoffers in de drukste maanden van het jaar (juli-september). Bovendien blijkt uit de inventarisatie voor dit Mobiliteitsprogramma dat bezoekers vaak niet goed op de hoogte zijn van de verkeersregels op Texel. Dit leidt regelmatig tot onveilige situaties, zoals bij het navigeren/parkeren van campers of caravans door/in dorpskernen of over/langs smalle wegen die hier niet geschikt voor zijn. Daarbij verwacht onder andere het NBTC richting 2030/2040 dat het aantal bezoekers zal toenemen. Belangrijk feit is dat dit beeld niet integraal wordt onderschreven. In de vervoerscijfers van de TESO is namelijk de afgelopen jaren een afvlakking van het aantal overzettingen te zien.

Het coalitieakkoord ‘Bouwen aan vertrouwen, voor een sociaal en duurzaam Texel’ (2022-2026) stelt dat een balans tussen toerisme en leefbaarheid van groot belang is voor het eiland. Het akkoord benadrukt dat bezoekers goed geïnformeerd moeten worden over bijvoorbeeld geschikte parkeerplaatsen voor zowel auto's als fietsen, zodat dorpen veilig en leefbaar blijven.

Wij helpen onze bezoekers op weg

Dit principe richt zich op het bieden van duidelijke informatie en faciliteiten om bezoekers te helpen met hun mobiliteit op Texel. We richten ons hierbij op bewegwijzering, ondersteuning bij het begrijpen van de verkeersregels en het vinden van duurzame vervoersopties. Het is belangrijk dat bezoekers zich ook met een elektrische auto vlot kunnen verplaatsen op het eiland.

Elektrisch rijden wordt steeds gebruikelijker. Daarom zorgen we voor voldoende laadmogelijkheden voor elektrische auto’s, afgestemd op de daadwerkelijke behoefte. Daarbij houden we rekening met eventuele beperkingen door netcongestie.

We bieden bezoekers de juiste informatie, zodat zij zich gemakkelijk en veilig kunnen verplaatsen, ook zonder afhankelijk te zijn van de auto of caravan. We zien graag dat bezoekers hun auto of camper vooral gebruiken als bagagewagen: prima om mee naar Texel te komen, maar op het eiland zelf stimuleren we het gebruik van de fiets.

Voor campers geldt dat voordat men de boot naar Texel neemt, er een standplaats moet zijn gereserveerd. Campers zijn niet welkom bij bijvoorbeeld supermarkten. We gaan onderzoeken hoe we het parkeren van campers op zulke plekken verder kunnen ontmoedigen of voorkomen.

Als gemeente willen we ons blijven inzetten om samen met de VVV en alle belangenorganisaties te werken aan een veilig en bereikbaar Texel voor zowel inwoners als bezoekers. Ook bij nieuwe (gebieds)ontwikkelingen zullen we er op inzetten om het bezoekers (nog) aantrekkelijker te maken om gebruik te maken van de fiets.

Concretisering van dit principe

Dit principe wordt verder uitgewerkt aan de hand van de volgende punten die bijdragen aan het optimaliseren van de mobiliteitservaring voor zowel inwoners als bezoekers:

- Bezoekers voorafgaand en tijdens hun bezoek informeren over de (verkeers)regels
- In overleg met stakeholders zorgen voor goed bewegwijzerde wandel- en fietsroutes
- Het faciliteren van duurzame vormen van mobiliteit zoals de elektrische auto
- het stimuleren van actieve mobiliteit onder bezoekers; de auto als bagagewagen naar de accommodatie
- We onderzoeken hoe we onze ondernemers kunnen ondersteunen bij het aantrekkelijker maken van alternatieve vervoerswijzen, zodat bezoekers worden verleid de auto minder te gebruiken – of zelfs helemaal thuis te laten.



5 Jong & oud bereikbaar op Texel

Vanuit het 'Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein Kind en Jongeren (2024-2027)' wordt ingezet op het toegankelijk en veilig inrichten van de openbare ruimte voor met name jongeren, zodat deze doelgroep veilig kan opgroeien in de openbare ruimte. Ook in het 'Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein Ouderen (2024-2027)' ligt de nadruk op het inclusief inrichten van de openbare ruimte en de zelfredzaamheid van ouderen.

Daarnaast haakt dit principe in op het 'VN-verdrag Handicap' waarin Nederland zich heeft gecommitteerd aan een inclusieve samenleving waarin iedereen, ongeacht fysieke beperkingen, zich vrij kan verplaatsen en volwaardig kan deelnemen aan het dagelijks leven.

Op Texel neemt naar verwachting de komende jaren de vergrijzing toe. Vanuit dit gegeven willen we de komende jaren de openbare ruimte nog inclusiever inrichten met extra aandacht voor toegankelijkheid. We willen dit principe vertalen naar een openbare ruimte die voor iedereen toegankelijk is, met aandacht voor obstakelvrije routes, voldoende zitplekken en veilige oversteekplaatsen.

Jong en oud bereikbaar op Texel
Dit principe richt zich op het verbeteren van mobiliteit voor alle leeftijden, met speciale aandacht voor de vergrijzende bevolking en de relatief oudere bezoekers van Texel. Met een gemiddelde bezoekersleeftijd van 50 jaar[10] – hoger dan het nationale gemiddelde van 42 jaar en de lokale gemiddelde leeftijd van 46 jaar[11] – staat Texel voor de uitdaging om mobiliteit toegankelijk en aantrekkelijk te houden en te maken voor een divers publiek.

Voor de oudere doelgroep betekent dit bijvoorbeeld goed toegankelijke en onderhoudsvriendelijke fietspaden, wandelvoorzieningen met voldoende rustpunten en een openbaarvervoerssysteem dat frequent rijdt, duidelijk, comfortabel en toegankelijk is voor iedereen, inclusief mensen met een mobiliteitsbeperking. Tegelijkertijd moeten voorzieningen ook zijn afgestemd op jongere generaties, zoals gezinnen met kinderen, om een inclusieve bereikbaarheid te garanderen. Daarnaast kan slimme inzet van technologie bijdragen aan betere toegankelijkheid. Denk aan realtime informatie over openbaar vervoer, rolstoelvriendelijke routes of deelmobiliteit die eenvoudig te gebruiken is voor alle leeftijdsgroepen. Dit principe heeft als doel dat iedereen, van jong tot oud, zich veilig, zelfstandig en comfortabel kan verplaatsen op Texel.

Het in kaart brengen van de multimodale intensiteiten op wegen is tevens van groot belang. Als we als gemeente (beter) inzicht krijgen in hoeveel auto's, fietsers en/of voetgangers er gebruikmaken van wegen, kunnen we hier beter op sturen.

Concretisering van dit principe

Dit principe wordt verder uitgewerkt aan de hand van de volgende punten die bijdragen aan het inrichten van de openbare ruimte zodat iedereen zich veilig, zelfstandig en comfortabel kan verplaatsen:

- Optimalisatie van het verkeerseducatieplan
- Infrastructuur vergevingsgezind inrichten (bijv. toepassen van lage stoepranden, verwijderen van paaltjes op fietspad, het faciliteren van faciliteiten bij bushaltes etc.)
- Stimuleren van fietsen naar school en werk
- Structureel multimodale verkeerstellingen uitvoeren
- Onderzoek starten naar het efficiënter inzetten van budget voor OV-concessie 2028

[10] F. Spooren (2021)
[11] CBS (2024)

Samenvattende visie

De komende tien jaar geven we met vijf principes richting aan mobiliteit op Texel. Deze principes zijn op voorgaande pagina's in detail omschreven. In deze paragraaf vatten we het visiedeel op mobiliteit, voor de komende jaren algemeen samen.

Op Texel willen we werken aan een verkeerssysteem dat past bij de schaal, identiteit en seizoensdynamiek van het eiland. We kiezen voor veilige wegen, leefbare dorpen, gezonde en duurzame mobiliteitskeuzes en toegankelijke mobiliteit; voor inwoners én bezoekers. In voorgaande beleidsplannen stond het verleiden van bezoekers, om meer de fiets te gebruiken, centraal. Zonder dat hier harde maatregelen voor zijn opgenomen. In dit Mobiliteitsprogramma willen we juist meer inzetten op sturende en harde maatregelen om het gebruik van actieve verkeersmodi en/of het openbaar vervoer verder te stimuleren en veraangenamen.

De komende tien jaar willen we daarom met onze infrastructuur sturen. Dit doen we door deze herkenbaarder en begrijpelijk te maken en soms ook uni modaal in te richten, zodat weggebruikers als vanzelf het juiste en gewenste gedrag vertonen. Wegen en kruispunten richten we zo in dat de functie van de weg direct duidelijk is en we pakken locaties aan waar de verkeersveiligheid nu tekortschiet. Dat doen we niet alleen door fysieke maatregelen, maar ook door educatie en handhaving. In overleg met logistieke partijen zorgen we dat zwaar verkeer zoveel mogelijk gebruikmaakt van routes die daarop zijn ingericht, zodat de leefbaarheid in dorpen verbetert.

Daarnaast willen we onze dorpskernen (nog) aantrekkelijker en leefbaarder maken door doorgaand autoverkeer te weren en parkeerplaatsen strategisch aan de randen van dorpen te organiseren. Vrijgekomen ruimte benutten we voor groen, fietsparkeren en verblijfskwaliteit. Zo worden dorpscentra plekken waar je graag bent, in plaats van plekken waar je vooral langs of doorheen rijdt. Dat vraagt soms om harde keuzes in ruimtegebruik, maar levert ook veel op in rust, veiligheid en uitstraling.

Actieve mobiliteit vormt de basis voor hoe we de openbare ruimte inrichten. We maken wandelen en fietsen aantrekkelijker door infrastructuur te verbeteren en routes logisch, comfortabel en herkenbaar vorm te geven. In nieuwe ontwikkelingen volgen we het STOMP-principe, waarbij de voetganger en fietser voorrang krijgen in het ontwerp. In drukke periodes zorgen we voor spreiding van de stromen en blijven we investeren in uitnodigende fiets- en wandelroutes, zowel voor recreatief als dagelijks gebruik.

In de zomerse perioden stijgt de verkeersdruk flink, met veel verkeer naar het strand, zoekgedrag naar parkeerplaatsen in dorpen en campers op wegen of parkeerplekken waar we ze niet willen hebben. Daarom helpen we onze bezoekers beter op weg. We zorgen voor duidelijke bewegwijzering, informatie over verkeersregels en slimme parkeervoorzieningen. Samen met onder meer de VVV zorgen we dat alternatieven voor de auto beter vindbaar en aantrekkelijk zijn, zodat bezoekers vaker kiezen voor duurzame mobiliteit. Dit draagt bij aan minder druk op de dorpen en aan een prettige verblijfsbeleving op het eiland.

We willen dat Texel bereikbaar is voor iedereen, ongeacht leeftijd of beperking. Daarom zetten we de komende jaren in op een inrichting van de openbare ruimte die voor iedereen toegankelijk is. Dus ook voor inwoners of bezoekers met een beperking.





4 Van mobiliteitsprincipes naar mobiliteitsnetwerk

Autonetwerk Texel 2035

In dit hoofdstuk behandelen we 3 netwerken. Het auto, fiets en ov netwerk. Per netwerk stellen we verbetermaatregelen voor richting 2035.

In jargon wordt de kaart van het gewenste autonetwerk ook wel een wegencategorisering genoemd. Een wegencategorisering biedt een helder kader voor de functie en inrichting van wegen op Texel. Alle wegen worden ingedeeld op basis van hun rol binnen het verkeersnetwerk. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen:

- **Stroomwegen**, bedoeld voor het snel en veilig afwikkelen van doorgaand verkeer, zoals rijkswegen/snelwegen (niet aanwezig op Texel).
- **Gebiedsontsluitingswegen**, die wijken, dorpen of gebieden verbinden met stroomwegen en lokale wegen.
- **Erftoegangswegen**, die specifiek bedoeld zijn voor lokaal verkeer en toegang bieden tot woningen en bedrijven.

Door wegen op deze manier te categoriseren, kunnen ze eenduidig en veilig worden ingericht. Dit betekent dat elke weg zo wordt ontworpen dat deze past bij de functie, met aandacht voor aspecten zoals maximumsnelheden, wegmarkeringen en verkeersveiligheidsmaatregelen.

Op de hiernaast afgebeelde kaart is de wegencategorisering voor Texel weergegeven. Deze wegencategorisering is tot stand gekomen met in achtneming van de mobiliteitsprincipes en de uitkomsten van de risicoanalyse uit het SPV Texel. Daarnaast is de wegencategorisering uit 2019 als vertrekpunt genomen, zie pagina 29.

Grootste aanpassingen

De grootste aanpassingen van de wegencategorisering ten opzichte van de wegencategorisering uit 2019 is het afwaarderen van de Pontweg tussen Den Burg en De Koog naar 60 km/uur en het invoeren van een nieuwe wegencategorie: Gebiedsontsluitingsweg 30 km/uur.

30 km/uur als standaard in de bebouwde kom

Op 27 oktober 2020 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin 30 km/h de nieuwe standaard binnen de bebouwde kom wordt.

Deze koerswijziging is ingegeven door het belang van verkeersveiligheid, vooral op wegen waar kwetsbare weggebruikers zoals fietsers en voetgangers aanwezig zijn. Voor Texel biedt deze landelijke ontwikkeling een sterke basis om verkeersveiligheid te verbeteren. Uitzonderingen blijven mogelijk op wegen waar een hogere snelheid aantoonbaar noodzakelijk en veilig is.



In het kader hiernaast zijn de verschillende wegcategorieën opgenomen met bijbehorende indicatieve weginrichtingen. Hieronder worden deze toegelicht.

Gebiedsontsluitingswegen (GOW):

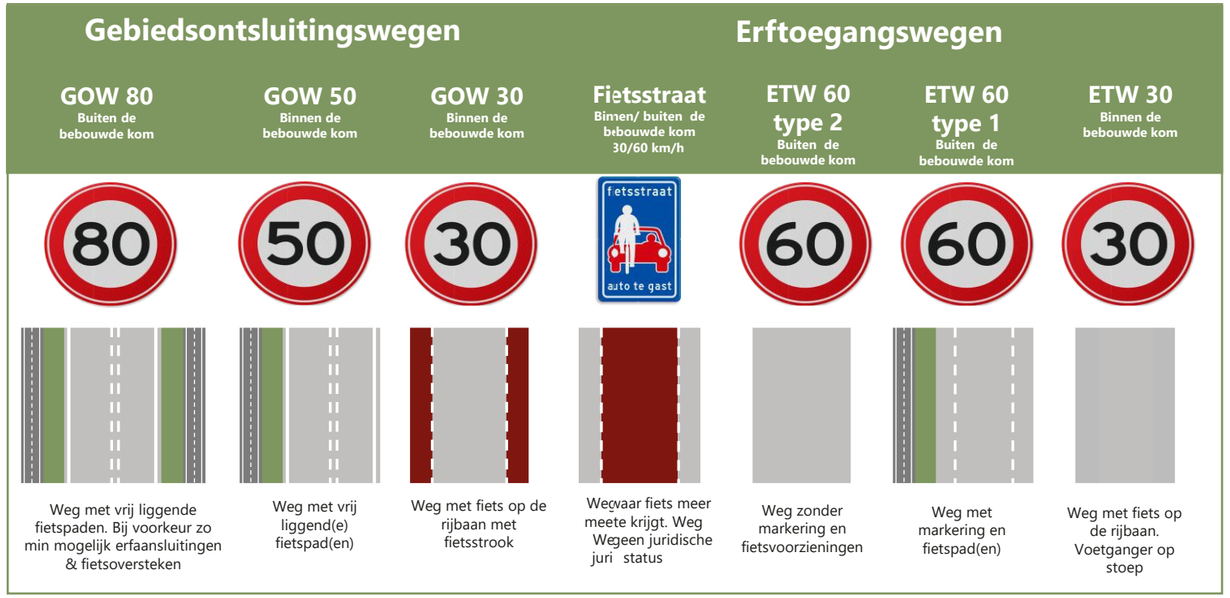
GOW 80: Dit zijn wegen buiten de bebouwde kom met een maximumsnelheid van 80 km/h, bedoeld om gebieden te ontsluiten en doorgaand verkeer te faciliteren. Op Texel valt alleen de Pontweg tussen 't Horntje en Den Burg onder deze categorie. Een lagere wegcategorie zou hier onwenselijk zijn, omdat dit niet passend is voor de grote aantallen verkeersstromen in het hoogseizoen. Dit is tegelijkertijd de reden dat de Pontweg tussen Den Burg en De Koog wel wordt afgewaardeerd naar 60 km/h. De intensiteiten zijn lager en de prioriteit gaat op dit tracé naar het verkeersveiliger kunnen oversteken voor onder andere voetgangers en fietsers.

GOW 50: Dit zijn wegen binnen de bebouwde kom met een maximumsnelheid van 50 km/h, die wijken en dorpen verbinden met hoofdwegen. Op Texel is dit uitsluitend van toepassing op het stuk Kogerstraat tussen de Akenbuurt en de Kogerweg in Den Burg. De keuze voor deze categorie is gemaakt omdat het verlagen van de snelheid hier onwenselijk is gezien de inrichting van de weg, die past bij de functie van deze (rond)weg.

GOW 30: Gebiedsontsluitingswegen binnen de bebouwde kom met een maximumsnelheid van 30 km/h. Deze worden toegepast in gebieden waar zowel verkeers- als verblijfsfuncties belangrijk zijn. Op Texel vallen de volgende wegen onder deze categorie: Bernhardlaan, Beatrixlaan, Schilderend, Emmalaan, Keesomlaan, Gasthuisstraat, Waalderstraat, Dorpsstraat, Laagwaalderweg en Mieland. Deze wegen willen we daarom afwaarderen van GOW 50 naar GOW 30.

Erftoegangswegen (ETW):

ETW 60 type 1: Erftoegangswegen buiten de bebouwde kom met een maximumsnelheid van 60 km/h, type 1, zijn bedoeld voor hogere verkeersintensiteiten. Dit type 60-wegen zijn voorzien van kantmarkering en vormen dé verbinding tussen dorpen, waarbij er voor de fiets een vrijliggende voorziening is getroffen. Ten opzichte van de wegencategorisering uit 2019 is er in deze categorie enkel de Pontweg tussen Den Burg en De Koog toegevoegd.



ETW 60 type 2: Erftoegangswegen buiten de bebouwde kom met een maximumsnelheid van 60 km/h, type 2, zijn bedoeld voor lagere verkeersintensiteiten en zijn ingericht zonder markering en vrijliggende fietspaden. Deze categorie is bedoeld voor wegen die geen belangrijke doorgaande functie hebben.
Ten opzichte van de wegencategorisering uit 2019 zijn er in deze categorie geen wijzigingen aangebracht.

ETW 30: Erftoegangswegen binnen de bebouwde kom met een maximumsnelheid van 30 km/h zijn gericht op het veilig toegang bieden tot erven en percelen. Voorbeelden van dit soort wegen zijn de Haffelderweg, Molenstraat of de Houtmansstraat. Ten opzichte van de wegencategorisering uit 2019 zijn er in deze categorie geen wijzigingen aangebracht.

ETW 30/fietsstraat: Erftoegangswegen 30 km/h buiten de bebouwde kom zijn niet gebruikelijk om toe te passen. Op Texel zijn er echter diverse wegen zo ingericht. Dit betreffen met name bospaden door het Westermient, waar de fietser veelal hoofdgebruiker is. We willen in de toekomst, bij groot onderhoud, de 30 km/h wegen buiten de kom, in richten als fietsstraten. Hier willen we samen met bewoners en belanghebbenden per locatie de afweging maken of hier 30 of 60 km/h passend is.

Fietsnetwerk Texel 2035

Fietsinfrastructuur
Voor de komende jaren willen we op Texel toewerken naar een fietsnetwerk dat (nog) beter aansluit op het gebruik. Dit gebruik willen we inzichtelijk maken door toe te werken naar een permanent telsysteem of andere slimme methoden waarmee we de intensiteiten op ons fietspadennet kunnen registreren. Op basis van deze intensiteiten kunnen we vervolgens afwegen welke routes we omwille van de fietsintensiteiten willen aanpassen.

De verdeling tussen utilitair en recreatieve routes is van belang en stelt ons in staat om in de vormgeving en functie-eisen te stellen, zodat het gebruik hierop kan worden aangepast.

Missinglink fietsknooppuntnetwerk
We onderzoeken de missing links van het recreatieve knooppuntennetwerk en passen deze aan waar nodig. Voorbeeld is de ontsluiting van camping Loodsmansduin voor actief verkeer richting Den Hoorn.

Utilitair fietsnetwerk
Het utilitaire netwerk zijn fietsverbindingen waarop (dagelijkse) gebruikers zich veilig en efficiënt van A naar B verplaatsen. We streven ernaar om dit doel te bereiken door op de utilitaire routes prioriteit/voorrang te geven aan:
- Strooiroutes
- Aanbrengen van reflectoren op kruispunten en oversteeklocaties
- Toepassen van kantmarkering
- Inrichting met asfalt/beton met voldoende breedte voor gebruik
- Faciliteren van voldoende brede fietspaden, afgestemd op het gebruik en in lijn met de landelijke CROW-richtlijnen

Recreatief knooppunten netwerk
Het knooppuntennetwerk is een netwerk waar we extra inzetten op de beleving. Deze routes worden voornamelijk gebruikt door de recreatieve fietser. We willen ervoor zorgen dat drukke routes waar mogelijk worden verbreed. Ook willen we op basis van tellingen sturen op het spreiden van het gebruik. We willen toewerken naar een netwerk dat bovenal veilig en aantrekkelijk is voor zowel inwoners als bezoekers. Dit willen we bereiken door:
- Fietsoversteekplaatsen op kruisingen buiten de bebouwde kom voorzien van een kruispuntplateau
- Verwijderen van paaltjes en hoge stoepranden
- Zorgen dat de bermen op orde zijn voor een vergevingsgezinde inrichting
- Toepassen van correcte bewegwijzering + evt. informatievoorzieningen
- Realiseren van voldoende fietsparkeerplaatsen bij toeristische locaties
- Faciliteren van voldoende brede fietspaden afgestemd op het gebruik en in lijn met de landelijke CROW-richtlijnen

Openbaar vervoer netwerk Texel 2035

Openbaar vervoer
Hoewel we als gemeente geen directe zeggenschap hebben over het openbaar vervoer, willen we in dit programma wel onze visie vastleggen. Zo kan de provincie deze input meenemen bij de voorbereiding van de nieuwe concessie in 2028.

Tot en met 2028: verbeteren binnen de huidige concessie
Uit de inventarisatie blijkt dat inwoners het openbaar vervoer op Texel met een onvoldoende beoordelen. Bezoekers geven een voldoende. Deze uitkomsten wijzen op ruimte voor verbetering, vooral vanuit het perspectief van de Texelaars. We willen dat het huidige kwaliteitsniveau van zowel lijn 28 als de Texelhopper minimaal wordt gehandhaafd. Tegelijkertijd zetten we in op het verbeteren van de ervaring en het gemak, zodat inwoners én bezoekers het openbaar vervoer daadwerkelijk als alternatief voor de auto overwegen.

Daarom willen we de provincie verzoeken de volgende verbeteringen binnen de bestaande concessie te realiseren. Voor lijn 28:
- Elke halte voorzien van minimaal:
- een abrie en zitvoorziening
- een fietsparkeerplek
- duidelijke reisinformatie

Voor de meest gebruikte Texelhopper-opstapplaatsen:
- Zitvoorziening
- Reisinformatie

Ook qua frequentie willen we dat lijn 28 in elk geval op het huidige niveau blijft, en waar mogelijk wordt geïntensiveerd.

Vanaf 2028: aansluiten bij de behoefte, uitbreiden waar nodig
Bij de start van de nieuwe concessie in 2028 willen we dat het huidige bedienings- en kwaliteitsniveau als basis wordt gehanteerd. Daarnaast zien we kansen om het systeem beter te laten aansluiten op de wensen van reizigers. Onze ambities voor na 2028 zijn:
- Lijn 28 laten aansluiten op iedere afvaart, dus ook op de tussenboot.
- Onderzoek naar de opzet van de lijndienst: sluit deze nog aan bij de behoeften van inwoners en bezoekers, of zijn extra lijnen wenselijk?
- De Texelhopper herzien waar nodig: samen met de provincie, inwoners en bezoekers willen we nagaan hoe het oproepgebonden systeem kan worden doorontwikkeld.

Dit kan leiden tot een aangepaste vorm van openbaar vervoer binnen de nieuwe financiële kaders van de concessie.



5
Welke maatregelen zijn er nodig?

In dit hoofdstuk zijn alle maatregelen samengevat. Per maatregel is aangegeven hoe deze bijdraagt aan de mobiliteitsprincipes zoals beschreven in hoofdstuk 3. De maatregelen worden op hoofdlijnen gepresenteerd. Een nadere uitwerking volgt in een apart document dat we het Uitvoeringsprogramma noemen.

Hierin worden onder andere de kosten, prioritering en doorlooptijd opgenomen. We verwachten dit programma medio 2026 gereed te hebben. Het uitvoeringsprogramma zal tussentijds worden geëvalueerd, rond 2030. Tijdens deze evaluatie wordt gekeken naar de voortgang en of de mobiliteitsprincipes en bijbehorende maatregelen bijstelling nodig hebben.

Maatregelen op hoofdlijnen

Verkeersveiligheid op 1



	Verkeersveiligheid op 1	Leefbare dorpscentra	Gezonde mobiliteit als basis	Wij helpen onze bezoekers op weg	Jong & oud bereikbaar op Texel
Wegen inrichten op basis van het nieuwe wegencategoriseringsplan	x	x	x	x	x

30 km/uur binnen de bebouwde kom zorgt voor meer veiligheid doordat voertuigen bij een lagere snelheid eerder kunnen stoppen, wat de kans op ongevallen kleiner maakt. Bij een aanrijding is de impact ook aanzienlijk kleiner, wat vooral belangrijk is voor kwetsbare groepen zoals kinderen en ouderen. Daarnaast vermindert een lagere snelheid de overlast doordat voertuigen minder geluid produceren. Dit maakt dorpskernen prettiger en veiliger voor voetgangers, fietsers en bewoners.

Het aanpakken van risicolocaties die voortkomen uit het SPV Texel	x		x		x

In het Strategisch Plan Verkeersveiligheid zijn risicolocaties op Texel in kaart gebracht. Door deze gericht aan te pakken, wordt de verkeersveiligheid verbeterd. Met name fietsoversteeklocaties vormen een verhoogd risico. Door deze en andere knelpunten te verbeteren, versterken we een veilig fietsnetwerk waar zowel inwoners als bezoekers zorgeloos gebruik van kunnen maken.

	Verkeersveiligheid op 1	Leefbare dorpscentra	Gezonde mobiliteit als basis	Wij helpen onze bezoekers op weg	Jong & oud bereikbaar op Texel
Het herinrichten van infrastructuur volgens landelijke richtlijnen van het CROW	x	x	x		x

Door infrastructuur uniform in te richten volgens CROW-richtlijnen ontstaat een voorspelbare en herkenbare verkeersomgeving, wat de verkeersveiligheid vergroot. Duidelijke wegprofielen voorrangssituaties en consistente oversteekplaatsen maken het verkeer voor iedereen veiliger en toegankelijker.

Het inzetten op educatie gericht op jongeren en senioren	x				x

Door jongeren en senioren verkeerseducatie te bieden, leren zij veilig deelnemen aan het verkeer. Jongeren krijgen inzicht in risico's en verkeersregels, terwijl senioren worden geholpen om mobiel en zelfverzekerd te blijven. Dit verkleint de kans op ongevallen en zorgt ervoor dat zowel jong als oud zich (nog) beter bewust wordt van de gevaren in het verkeer.

Het opschalen van handhaving om naleving van verkeersregels te verbeteren	x	x			

Meer handhaving zorgt ervoor dat verkeersregels strikter worden nageleefd, wat gevaarlijk rijgedrag zoals te hard rijden voorkomt. Dit verkleint de kans op ongelukken en zorgt in de regel voor een veiligere verkeerssituatie.

Bevoorradingsroutes bundelen op de daardoor geschikte wegen	x	x			

Het bundelen van bevoorradingsroutes op geschikte wegen voorkomt zoveel mogelijk dat vrachtverkeer door kernen rijdt. Ook zorgt het er voor dat het vrachtverkeer gebruik maakt van de routes waar fietsers bijvoorbeeld beschikken over een vrijliggende fietsvoorziening.

Verbeteren van de zichtbaarheid van kruispunten buiten de bebouwde kom	x			x	

Het kan in de nacht erg donker worden op Texel, vooral in het buitengebied. Hulpdiensten, bezoekers maar ook inwoners zijn gebaat bij kruispunten die zichtbaar zijn. We willen zorgen voor zichtbare kruispunten d.m.v. het aanbrengen van reflectoren. Alleen als andere maatregelen niet voldoende werken, overwegen we in het uiterste geval dynamische verlichting te plaatsen

Maatregelen op hoofdlijnen

Leefbare dorpscentra



	Verkeersveiligheid op 1	Leefbare dorpscentra	Gezonde mobiliteit als basis	Wij helpen onze bezoekers op weg	Jong & oud bereikbaar op Texel
Waar mogelijk parkeerplaatsen verwijderen ten gunste van onder andere fietsparkeren en meer groen in de dorpscentra		x	x	x	x
Het herinrichten van parkeerruimte voor fietsparkeren en groen maakt dorpscentra aantrekkelijker. Meer groen verbetert de leefbaarheid, terwijl extra fietsvoorzieningen gezonde en duurzame mobiliteit stimuleren. We geven zo actieve vormen van mobiliteit meer ruimte waardoor inwoners en bezoekers (nog) meer kunnen genieten van onze mooie dorpskernen.					
Onderzoek prijsstelling parkeren in relatie met terugdringen autogebruik		x	x	x	x
Door parkeertarieven slim in te zetten, kan het gebruik van gemotoriseerd verkeer beter worden gestuurd. Dit helpt om autoverkeer in het dorpscentra te verminderen en ruimte te creëren voor fietsers, voetgangers en groen.					
Autoparkeren zoveel mogelijk situeren aan de randen van dorpen/aantrekkelijke gebieden	x	x	x	x	x
Door autoparkeren te verplaatsen naar de randen van dorpen en drukke gebieden, neemt het zoekverkeer in de kernen af. Dit vermindert conflicten met fietsers en voetgangers en creëert ruimte voor groen, wandelpaden en (directe) fietsroutes. Bezoekers vinden eenvoudig parkeergelegenheid aan de randen, terwijl jong en oud zich te voet comfortabeler door de dorpen bewegen.					

	Verkeersveiligheid op 1	Leefbare dorpscentra	Gezonde mobiliteit als basis	Wij helpen onze bezoekers op weg	Jong & oud bereikbaar op Texel
Prettig verblijven als uitgangspunt bij (gebieds)ontwikkelingen		x	x	x	x
Bij toekomstige (gebieds)ontwikkelingen willen we direct ontsluiten op het voetgangersnetwerk, fietsnetwerk, OV netwerk en het wegennet. Waarbij deze volgorde (STOMP) wordt aangehouden. Dit draagt bij aan een inclusieve inrichting waarbij iedereen, te voet, per fiets, OV, (deel)auto wordt bediend.					
Autoluw maken van het winkelrondje in Den Burg	x	x	x	x	x
Een autoluw winkelrondje in Den Burg maakt het centrum veiliger en prettiger voor fietsers, voetgangers. Minder autoverkeer verkleint de kans op conflicten en creëert meer ruimte voor verblijven, zoals terrasjes, groen en brede looproutes. Dit maakt het winkelen aangenamer en nodigt bezoekers uit om langer te blijven. Ondernemers profiteren van een prettiger winkelgebied, wat de levendigheid en lokale economie versterkt.					
Onderzoek naar het autoluw maken van het centrum van Oudeschild					
Een onderzoek naar het autoluw maken van een deel van het centrumgebied van Oudeschild kan leiden tot een verkeerskundige ingreep die voor een prettigere verblijfservaring voor bezoekers kan leiden.					
Realiseren van centrale fietsparkeerplaatsen		x	x	x	x
Centrale, bij voorkeur veilige en overdekte, fietsparkeerplaatsen zorgen voor een overzichtelijke en opgeruimde openbare ruimte. Goede parkeervoorzieningen maken de fiets een aantrekkelijk alternatief voor de auto en stimuleren gezonde mobiliteit. Bezoekers en inwoners kunnen zo hun fiets makkelijk en veilig stallen.					
Filevorming in het hoogseizoen in de koog integraal aanpakken	x	x		x	x
We willen zorgen dat de filevorming in De Koog teruggedrongen wordt. We willen dit integraal doen waarbij we het parkeersysteem in De Koog gaan optimaliseren door middel van het opstellen van een vlekkenplan. Hierin nemen we op hoe parkeren efficiënter kan worden geregeld, waardoor er minder (file)hinder ontstaat in het centrum van De Koog. Op deze manier willen we werken aan een verkeersveilig en meer leefbaar dorpscentrum. Deze maatregel hangt samen met het verkeersverwijssysteem en het stimuleren van bezoekers meer gebruik te laten maken van publieke en/of actieve mobiliteitsvormen.					

Maatregelen op hoofdlijnen

Gezonde mobiliteit als basis



	Verkeersveiligheid op 1	Leefbare dorpscentra	Gezonde mobiliteit als basis	Wij helpen onze bezoekers op weg	Jong & oud bereikbaar op Texel
Scheiden van fiets en voetgangers op drukke en veel gebruikte routes	x		x	x	x
Het scheiden van fietsers en voetgangers op drukke routes voorkomt conflicten. Beide groepen krijgen zo meer ruimte. Dit maakt fietsen en wandelen veiliger en comfortabeler. Dit geldt enkel voor drukke routes.					
Fietsvoorzieningen uitbreiden, zoals rust/parkeerplaatsen bewegwijzering als basis (bij bijvoorbeeld fietsknooppunten)			x	x	x
Meer fietsvoorzieningen, zoals rustplekken bij uitkijkpunten, extra fietsparkeerplaatsen bij stranden en natuurgebieden, alsmede duidelijke bewegwijzering bij fietsknooppunten, maken fietsen op Texel (nog) aangenamer. Door het toevoegen van logische rust- en overstapplekken, zoals bij veerhaven 't Horntje of de Slufter, wordt het fietsnetwerk verder geoptimaliseerd.					
Introduceren en toepassen van het STOMP-principe	x	x	x		x
Bij (gebieds)ontwikkelingen willen we de nadruk leggen op het goed ontsluiten van actieve vormen van mobiliteit op het wegennet. Pas als dat goed is geregeld, kijken we verder naar de ontsluiting van het (plan)gebied op het openbaar vervoer. Pas als laatste wordt gekeken naar (deel/auto)mobiliteit. Het kan voorkomen dat deze werkwijze ervoor zorgt dat er uiteindelijk minder ruimte over blijft voor de auto en eventuele parkeerplekken.					
Dit principe onderschrijven door het ondertekenen van de Charter for Walking		x	x		x
Om dit principe kracht bij te zetten willen we de Charter for Walking ondertekenen. Dit handvest fungeert voornamelijk als beleidskader en inspiratiebron. Het is geen juridisch bindend document, maar eerder een vrijwillige verbintenis om de leefomgeving te verbeteren ten gunste van voetgangers. Door het handvest te ondertekenen, tonen we onze inzet voor het bevorderen van wandelen, wat bijdraagt aan een betere gezondheid van inwoners, een schoner milieu en een verhoogde levenskwaliteit. Het handvest is toegevoegd in bijlage 2.					

	Verkeersveiligheid op 1	Leefbare dorpscentra	Gezonde mobiliteit als basis	Wij helpen onze bezoekers op weg	Jong & oud bereikbaar op Texel
Drukke fiets- en wandelroutes krijgen extra aandacht o.b.v. monitoring	x		x		
Door drukke fiets- en wandelroutes beter te monitoren, kunnen knelpunten snel worden aangepakt. We willen daarom inzetten op een telsysteem dat inzicht geeft in het gebruik van ons netwerk. We willen niet alleen inzetten op het tellen van fietsers, maar ook van voetgangers. Zo weten we waar maatregelen tot het beste effect resulteren.					
Fietsnetwerken zoveel als mogelijk eenduidig en homogeen inrichten door middel van het gebruik van de CROW-richtlijnen	x		x	x	x
Het inrichten van fietspaden volgens landelijke richtlijnen geeft ons houvast. We willen bijvoorbeeld aansluiten bij de landelijke voorrangsregels. Dit helpt de verkeersveiligheid omdat (Nederlandse) bezoekers doorgaans gewend zijn aan deze regels. We kunnen, omdat Texel een uitzonderlijke gemeente is, gefundeerd afwijken van sommige richtlijnen. Afwijken zal naar verwachting voornamelijk zijn op richtlijnen over fietspadbreedtes. Afwijken is gebruikelijk als de situatie niet aansluit bij landelijke gemiddelden.					
De functie van wegen zonder verkeersfunctie passen we aan ten behoeve van de fiets + verkenning naar missinglinks fiets(knooppunt)netwerk	x		x	x	x
Sommige wegen in het buitengebied van Texel hebben geen directe verkeersfunctie. Dit houd in dat de wegen geen erven/woningen ontsluiten. We willen onderzoeken of we deze wegen enkel toegankelijk kunnen maken voor de fiets. Dit draagt bij aan het verbeteren van de verkeersveiligheid, het stimuleren en faciliteren van actieve mobiliteit en zorgt ervoor dat bezoekers extra gemotiveerd worden gebruik te maken van de fiets. Daarbij kijken we naar de mogelijkheid om het (knooppunt)fietsnetwerk verder uit te breiden.					

Maatregelen op hoofdlijnen
Wij helpen onze bezoeker op weg



	Verkeersveiligheid op 1	Leefbare dorpscentra	Gezonde mobiliteit als basis	Wij helpen onze bezoekers op weg	Jong & oud bereikbaar op Texel
Bezoekers voorafgaand en tijdens hun bezoek informeren over de (verkeers)regels	x	x		x	

Op de TESO is bij uitstek dé plek om bezoekers te informeren over de (verkeers)regels op Texel. We willen bezoekers proactief benaderen om hen kennis te laten nemen van de voorrangssituaties, regels omtrent het gebruik van de camper in dorpscentra en onze parkeerregels.

In overleg met stakeholders zorgen we voor goed bewegwijzerde wandel- en fietsroutes		x	x	x	x

Samen met Staatsbosbeheer, de Fietsersbond en de Waddenvereniging willen we werken aan een compleet en correct aangebrachte bewegwijzering voor actieve vormen van mobiliteit. Op deze manier zorgen we ervoor dat bezoekers zich over de juiste routes verplaatsen. Dit draagt bij aan het faciliteren van gezonde mobiliteit.

We faciliteren duurzame vormen van mobiliteit zoals de elektrische auto		x		x	x

We willen ervoor zorgen dat elektrische auto's kunnen worden geladen op de plaatsen waar we willen dat bezoekers parkeren, zo houden wij de regie. Zoals aan de randen van dorpscentra of bij hun vakantieverblijf.

Het stimuleren van actieve mobiliteit onder bezoekers; de auto als bagagewagen naar de accommodatie	x	x	x	x	

Bezoekers blijven welkom met de auto. We willen echter wel graag dat tijdens het verblijf de fiets voor de bezoeker(s) het hoofdvervoersmiddel wordt. Dit doen we door het fietsen te stimuleren door goede infrastructuur en bijbehorende fietsparkeervoorzieningen. Daarnaast onderzoeken we hoe we door middel van parkeerlocaties en parkeertarieven voor bezoekers kunnen sturen op het beperken van het autogebruik.

We onderzoeken hoe we onze ondernemers kunnen ondersteunen bij het aantrekkelijker maken van alternatieve vervoerswijzen, zodat bezoekers worden verleid de auto minder te gebruiken – of zelfs helemaal thuis te laten.		x	x	x	

We willen onderzoeken of we ondernemers kunnen ondersteunen bij het stimuleren van bezoekers om per fiets of ov naar ons eiland, of de accommodatie te komen.

Maatregelen op hoofdlijnen
Jong & oud bereikbaar op Texel



	Verkeersveiligheid op 1	Leefbare dorpscentra	Gezonde mobiliteit als basis	Wij helpen onze bezoekers op weg	Jong & oud bereikbaar op Texel
Optimalisatie van het verkeerseducatieplan	x				x

We willen actiever inzetten op verkeersveiligheid door het opstellen van een verkeerseducatieplan. Hierin omschrijven we bondig welke maatregelen we willen treffen ter bevordering van de verkeersveiligheid voor jong en oud.

Infrastructuur vergevingsgezind inrichten (bijv. toepassen van lage stoepranden, verwijderen van paaltjes op fietspad, het faciliteren van faciliteiten bij bushaltes etc.)	x	x	x	x	x

Onze samenleving (en bezoekers) vergrijzen. We willen daarom inzetten op een toegankelijke openbare ruimte. Dit sluit aan bij alle principes, immers iedereen heeft baat bij een goede toegankelijke straat.

Stimuleren van fietsen naar school en werk			x		x

We willen inwoners motiveren om bij korte afstanden meer gebruik te maken van de fiets. We zetten daarom in op het faciliteren van veilige, directe fietsroutes en campagnes. Dit helpt gezonde mobiliteit te concurreren met gemotoriseerd verkeer en helpt zowel jong als oud bereikbaar te houden. De fiets is immers een toegankelijke en kostenefficiënte manier van mobiliteit.

Structureel multimodale verkeerstellingen uitvoeren	x	x	x	x	x

Op moment van schrijven hebben we geen compleet overzicht van het gebruik van ons netwerk. We willen de komende jaren werken aan een telnetwerk dat frequent data verzamelt van alle vervoersmodaliteiten (auto, fiets, voetganger). Op basis van deze data kunnen we als gemeente vervolgens keuzes maken. Ook kunnen we de data gebruiken bij het inschatten/plannen van onderhoudswerkzaamheden.

Samen met de provincie onderzoeken we hoe het budget voor het Texelse deel van de OV-concessie 2028 efficiënter kan worden ingezet.				x	x

We willen onderzoeken of we het OV op Texel efficiënter kunnen vormgeven, zodat het OV-aanbod (nog) beter aansluit op de vraag van onze inwoners en bezoekers.



6
Bijlagen

Bijlagen
In dit hoofdstuk zijn de bijlagen opgenomen.

- Bijlage 1 Begrippenlijst
- Bijlage 2 International Charter for Walking

Bijlage 1 Begrippenlijst

CROW	Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek
ETW	Erftoegangsweg
GOW	Gebiedsontsluitingsweg
Intensiteit	Hoeveelheid verkeer over een weg rijdt
SPV	Strategisch Plan Verkeersveiligheid, de nieuwe (landelijke) aanpak van verkeersveiligheid die meer risicogestuurd is
PAE	Personen-auto-equivalenten

Bijlage 2 International Charter for Walking

INTERNATIONAL CHARTER FOR WALKING

Vertaling in het Nederlands van het Internationale Handvest voor het Lopen, dat als doel heeft het creëren van gezonde, efficiënte en duurzame leefgemeenschappen waarin mensen ervoor kiezen om te lopen.

Wij, de ondertekenaars zijn ons bewust van de voordelen van het lopen en beschouwen het als een belangrijke indicator van gezonde, efficiënte, sociaal inclusieve en duurzame leefgemeenschappen.
Wij erkennen de universele rechten van mensen om, overal en op ieder gewenst moment, veilig te kunnen lopen en gebruik te kunnen maken van straten en andere openbare ruimte van hoge kwaliteit,.
Wij zetten ons in voor vermindering van de fysieke, sociale en institutionele belemmeringen die loopactiviteiten beperken.
Wij willen met anderen samenwerken aan het creëren van een cultuur waarin mensen ervoor kiezen om te lopen, door middel van onze inzet voor dit Handvest.
Onze strategische doelstellingen zijn:

1. **Meer inclusieve mobiliteit**
2. **Goed ontwerp en zorgvuldig beheer van straten en andere openbare ruimte**
3. **Overal een dicht en samenhangend netwerk van looproutes**
4. **Bijpassend grondgebruik en ruimtelijke ordening**
5. **Minder hinder en gevaar door rijverkeer**
6. **Minder (angst voor) criminaliteit**
7. **Meer ondersteuning vanuit overheden**
8. **Ontwikkeling van een loopcultuur**

Ondertekend door

naam ……

functie (indien van toepassing in dit verband) ……
……

e/mail adres ……

plaats en datum ……

Lopen is het eerste wat een baby wil doen en het laatste wat een oudere wil opgeven. Lopen is dé sport waarvoor je geen fitnessclub nodig hebt. Het is het recept zonder geneesmiddel, het is afvallen zonder dieet en het is het schoonheidsmiddel dat in geen enkele formule zit. Het is het kalmeringsmiddel zonder pil, het is de therapie zonder psycholoog en het is de vakantie die geen cent kost. Bovendien vervuilt lopen niet het milieu, verbruikt het weinig energiebronnen en is het uitermate energie-efficiënt. Lopen is gemakkelijk, je hebt er geen speciale uitrusting voor nodig, het is zelfregulerend en het is intrinsiek veilig. Lopen is net zo natuurlijk als ademhalen.

John Butcher, oprichter van Walk21, 1999

International Charter for Walking

Vertaling in het Nederlands van het Internationale Handvest voor het Lopen

Inleiding

Wij, de burgers van deze wereld, hebben te maken met een reeks onderling samenhangende en ingewikkelde problemen. We worden minder gezond, we hebben inefficiënte vervoerssystemen en onze milieus komen onder toenemende druk te staan om aan onze behoeften te kunnen voldoen. De kwaliteit en de tijd die we lopen als dagelijkse activiteit is in willekeurig welk gebied een algemeen erkende en unieke primaire indicator voor levenskwaliteit. Overheden die graag gezondere en efficiëntere gemeenschappen en plaatsen willen creëren, kunnen aanzienlijke vooruitgang boeken door het bevorderen van meer lopen.

Dit handvest is gebaseerd op uitgebreide besprekingen met experts van over de hele wereld en laat zien hoe culturen kunnen worden gecreëerd waarin mensen ervoor kiezen om te lopen. Het handvest kan worden ondertekend door alle personen, organisaties, overheden en buurtgroepen die de visie en de strategische uitgangspunten ervan ondersteunen, ongeacht hun formele positie of hun capaciteit om op onafhankelijke wijze de realisering ervan te bevorderen.

Ondersteun dit handvest door het te ondertekenen en door vrienden, collega's, overheidsinstanties en landelijke en plaatselijke organisaties te stimuleren om met u samen te werken aan het creëren van gezonde, efficiënte en duurzame loopvriendelijke leefgemeenschappen over de hele wereld.

Achtergrond

Forenzen benen zich een weg, winkelpubliek struint, wandelaars houden de pas erin, verliefde paartjes wandelen, toeristen flaneren... maar we lopen allemaal. Lopen is een fundamenteel en universeel recht, en wat onze capaciteiten en beweegredenen ook zijn, het blijft een belangrijk onderdeel van ons leven.

Toch zijn er veel landen waarin mensen steeds minder lopen. Waarom lopen als je kunt fietsen of autorijden? In vele delen van de wereld is lopen niet langer meer een noodzakelijkheid maar wordt het beschouwd als een overbodige bezigheid. Lopen lijkt een te eenvoudige, te alledaagse, te voor de hand liggende en, inderdaad, te goedkope activiteit om van A naar B te komen en gezond te blijven. Er wordt niet voor gekozen om te lopen omdat men is vergeten hoe eenvoudig, plezierig en heilzaam lopen is. Ook als gewoond wordt in enkele van de meest bevoorrechte omgevingen waarin de mens, als soort, ooit geleefd heeft is veler reactie dat aan het lopen niet veel waarde meer gehecht wordt.

Deze inactiviteit draagt bij aan een ongekend hoog aantal gevallen van obesitas, depressies, hartziekten, geweld in het verkeer, angststoornissen en sociale isolatie.

Lopen biedt gezondheid, geluk en een uitweg. Lopen kan de gezondheid van onze spieren, ons zenuwstelsel en onze psyche herstellen en in stand houden. Tegelijkertijd versterkt lopen ons gevoel van autonomie en ons zelfvertrouwen. Hoe meer mensen lopen, hoe beter ze zich voelen, hoe ontspannener ze worden, hoe meer ze voelen en hoe minder geestelijk afval ze ophopen. Lopen is goed voor iedereen.

Visie

Het creëren van een wereld waarin mensen ervoor kiezen om te lopen en de mogelijkheid hebben om te lopen, als een manier om zich te verplaatsen, gezond te blijven en zich te ontspannen; een wereld waarin overheden, organisaties en individuen:

- de waarde van lopen inzien,
- zich inzetten voor gezonde, efficiënte en duurzame leefgemeenschappen en
- samenwerken aan het overwinnen van de fysieke, sociale en institutionele belemmeringen in dezen.

Doelstellingen en acties

Dit Internationale Handvest identificeert de behoeften van voetgangers en biedt een gemeenschappelijk kader aan overheden voor het heroriënteren van hun bestaande beleid, activiteiten en relaties, zodat ze een cultuur kunnen creëren waarin mensen ervoor kiezen om te lopen. De acties die worden genoemd onder iedere strategische doelstelling vormen praktische lijsten van verbeteringen, die in de meeste leefgemeenschappen kunnen worden uitgevoerd. Afhankelijk van de plaatselijke behoeften kunnen hier activiteiten aan worden toegevoegd, en het wordt aanbevolen om dit te doen.

1. **Meer inclusieve mobiliteit**

Burgers hebben recht op toegankelijke straten, pleinen, gebouwen en openbaarvervoerssystemen, ongeacht hun leeftijd, beperkingen, geslacht, inkomen, taal, etnische achtergrond en culturele of religieuze achtergrond. Hierdoor worden de vrijheid en autonomie van alle mensen versterkt en wordt bijgedragen aan sociale inclusie, solidariteit en democratie.

acties

Waarborg veilige, praktische en autonome mobiliteit voor iedereen, door zoveel mogelijk mensen toegang te voet te bieden tot zoveel mogelijk locaties, in het bijzonder het openbaar vervoer en openbare gebouwen.

- Integreer de behoeften van mensen met beperkingen door het bouwen en onderhouden van diensten en voorzieningen van hoge kwaliteit die sociaal inclusief zijn.

2. Goed ontwerp en zorgvuldig beheer van straten en andere openbare ruimte

Mensen hebben het recht om te kunnen wonen in een gezonde, praktische en aantrekkelijke omgeving, die is aangepast aan hun behoeften, en ze hebben het recht om vrijelijk gebruik te kunnen maken van de voorzieningen in de openbare ruimte, op veilige en comfortabele wijze, ver weg van geluidshinder en luchtverontreiniging.

acties

- Maak straten voor mensen en niet alleen maar voor auto's, waarbij wordt erkend dat straten zowel sociale als vervoersruimten zijn en daarom zowel een sociaal ontwerp als een technisch ontwerp nodig hebben. Dit is mogelijk door het opnieuw indelen van de ruimte van wegen, het implementeren van gebieden waar voetgangers voorrang hebben, het creëren van autovrije gebieden waar iedereen gebruik van kan maken en het ondersteunen van sociale interactie, spel en recreatie voor zowel volwassenen als kinderen.
- Zorg voor schone, goedverlichte straten en paden, die vrij zijn van hindernissen en breed genoeg zijn voor de spitsuren. En biedt voldoende mogelijkheden om veilig en rechtstreeks rijwegen over te steken, zonder niveauverschil en zonder omwegen.
- Waarborg dat in voldoende mate en op de juiste plaatsen zitgelegenheid en toiletten aanwezig zijn, zodanig dat aan de behoeften van alle gebruikers wordt tegemoetgekomen.
- Maak met geschikte ontwerpen en voorzieningen aanpassingen voor weersomstandigheden, bijvoorbeeld schaduwvorming (met bomen) en beschutting tegen neerslag.
- Maak leesbare straten met duidelijke signalering en zorg voor plaatselijke informatie, die routeplanning en verkenning te voet vergemakkelijken.
- Hecht grote waarde aan de aanwezigheid van volledig toegankelijke openbare ruimte met groen en water van hoge kwaliteit.
- Zorg, in het algemeen, voor geschikte en aantrekkelijke voorzieningen. Onderhoud deze zorgvuldig. En combineer dagelijks beheer met het aanbrengen van kleine verbeteringen.

3. Overal een dicht en samenhangend netwerk van looproutes

Burgers hebben recht op een looproutenet van onderling verbonden, rechtstreekse en eenvoudig te volgen looproutes, die veilig, comfortabel, aantrekkelijk en goed onderhouden zijn. En die hun huizen, winkels, scholen, parken, overstapplaatsen voor het openbaar vervoer, groene ruimten en andere belangrijke bestemmingen met elkaar verbinden.

acties

- Zorg overal voor een dicht en samenhangend netwerk van onderling verbonden, functionele, veilige en aantrekkelijke looproutes tussen huizen en plaatselijke bestemmingen, die voldoen aan de behoeften van de gemeenschap. En onderhoud het zorgvuldig.

- Zorg voor een geïntegreerd, uitgebreid en goed uitgerust openbaarvervoer, met voertuigen die goed toegankelijk zijn voor alle potentiële gebruikers.
- Ontwerp haltes en overstapplaatsen voor het openbaar vervoer met gemakkelijke, veilige en praktische toegang voor voetgangers en met ondersteunende informatie.

4. Bijpassend grondgebruik en ruimtelijke ordening
Burgers hebben recht op een beleid voor grondgebruik en ruimtelijke ordening dat het voor hen mogelijk maakt naar het overgrote deel van de dagelijkse diensten en voorzieningen te lopen door maximalisatie van de mogelijkheden om te lopen. Hierdoor vermindert de afhankelijkheid van de auto en wordt bijgedragen aan het gemeenschapsleven.
acties
- Maak voetgangers tot middelpunt van stedelijke planning. Geef langzame vervoermethoden zoals lopen en fietsen voorrang boven snelle vervoermethoden en geef plaatselijk vervoer voorrang boven langeafstandsvervoer.
- Verbeter het grondgebruik en de ruimtelijke ordening door ervoor te zorgen dat nieuwe woningen, winkels, bedrijvenparken en haltes voor het openbaar vervoer zodanig zijn geplaatst en ontworpen dat deze gemakkelijk te voet bereikbaar zijn.
- Verminder omstandigheden die dwingen tot leefwijzen waarbij men afhankelijk is van de auto (bijvoorbeeld door ongebreidelde stadsuitbreiding tegen te gaan). Reserveer op bestaande wegen meer ruimte voor voetgangers. Sluit bestaande, niet met elkaar verbonden, looproutes op elkaar aan, zodat een aantrekkelijk looproutenetwerk ontstaat.

5. Minder hinder en gevaar door rijverkeer
Burgers hebben er recht op dat hun straten zodanig zijn ontworpen dat verkeersongevallen worden voorkomen en dat de straten plezierig, veilig en praktisch zijn voor mensen die er lopen, in het bijzonder voor kinderen, ouderen en mensen met beperkingen
acties
- Verminder de gevaren die auto's vormen voor voetgangers door middel van betere verkeersbeheersing (bijvoorbeeld door het invoeren van lagere maximumsnelheden), in plaats van door het scheiden van voetgangers van andere verkeersstromen en het inperken van hun bewegingsvrijheid.
- Bevorder door middel van gerichte publiekscampagnes een voetgangersvriendelijke rijstijl van bestuurders en handhaaf naleving van de verkeersregels.
- Verlaag de maximumsnelheden voor motorvoertuigen in woonwijken, winkelstraten en in de buurt van scholen.
- Verminder de invloed van drukke wegen, door deze te voorzien van voldoende veilige voetgangersoversteekplaatsen, met minimale wachttijden en ruim tijd om over te steken voor de langzaamste voetgangers.
- Zorg ervoor dat voorzieningen die zijn bedoeld voor fietsers en andere niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemers de veiligheid van en het praktische gemak voor voetgangers niet aantasten.

6. Minder (angst voor) criminaliteit
Burgers hebben recht op een stedelijke omgeving die zodanig is ontworpen en wordt onderhouden en waarop zodanig toezicht wordt gehouden dat criminaliteit en angst voor criminaliteit worden verminderd.
acties
- Zorg ervoor dat gebouwen uitzicht bieden op activiteiten op straatniveau om een gevoel van toezicht te creëren en afschrikking van criminaliteit te bevorderen.
- Voer overdag en 's avonds enquêtes onder voetgangers uit om zorgen over persoonlijke veiligheid te identificeren en bepaal vervolgens welke zones verbetering behoeven (bijvoorbeeld door betere verlichting en het voorkomen van duistere plekken).
- Biedt verkeerprofessionals training en informatie aan ter vergroting van hun bewustzijn van zorgen die leven bij voetgangers over hun persoonlijke veiligheid en over de invloed die dergelijke zorgen hebben op hun besluiten om al dan niet te gaan lopen.

7. Meer ondersteuning vanuit overheden
Burgers hebben er recht op dat overheden hen de mogelijkheden en bieden om te kiezen voor lopen. En dat zij deze keuze ondersteunen en waarborgen.
acties
- Stel een duidelijk, beknopt en volledig actieplan op voor lopen waarin de doelstellingen worden bepaald en ondersteuning van belanghebbenden wordt gewaarborgd, dat een leidraad voor investeringen biedt en dat de volgende acties omvat:
- Betrek, op alle niveaus, alle betrokken instanties (in het bijzonder vervoerbedrijven, ruimtelijke ordening, volksgezondheid, onderwijs en de politie) bij de bewustwording van het belang van het lopen. En stimuleer hen tot aanvullende maatregelen en acties ter ondersteuning en bevordering van lopen.
- Overleg regelmatig met lokale organisaties en andere relevante groeperingen die voetgangers vertegenwoordigen, met inbegrip van jonge mensen, ouderen en mensen met beperkingen.
- Verzamel kwantitatieve en kwalitatieve gegevens over lopen (met inbegrip van de beweegredenen en doelen van looptrajecten, het aantal looptrajecten, de etappes van looptrajecten, de tijdsduur en afstanden van looptrajecten, de tijd die is doorgebracht in openbare ruimten en de tevredenheidsniveaus).
- Neem lopen op in de trainingen en doorlopende professionele ontwikkelingsprogramma's van medewerkers van vervoerbedrijven, verkeersveiligheidsbeambten, gezondheidswerkers en stedenbouwkundigen.
- Bied de continue hulpmiddelen aan die noodzakelijk zijn voor het implementeren van het aangenomen actieplan.
- Organiseer proefprojecten om de beste manier van werken te bepalen. Ondersteun onderzoek door aan te bieden casestudy te worden en de opgedane lokale ervaringen breed te delen.
- Meet de successen van programma's door vóór, tijdens en na de implementatie gegevens te verzamelen en met elkaar te vergelijken.

8. Een loopcultuur
Burgers hebben recht op actuele en toegankelijke informatie van goede kwaliteit over waar er kan worden gelopen en over de kwaliteit van de loopbelevenis. Ze moeten de mogelijkheid krijgen om plezier te hebben in het lopen en elkaar ontmoeten in de openbare ruimte als onderdeel van hun dagelijkse sociale, culturele en politieke leven.
acties
- Stimuleer actief alle burgers om als onderdeel van hun dagelijkse leven te lopen wanneer en waar ze dat kunnen, door regelmatig creatieve en gerichte informatie aan te bieden die tegemoet komt aan hun persoonlijke behoeften en die hen persoonlijk betrekt bij het bevorderen van het lopen.
- Creëer een positief beeld van lopen door lopen te belichten als plezierig onderdeel van het bekijken van cultureel erfgoed en bezoeken van culturele evenementen, zoals architectuurrondleidingen, museumtentoonstellingen, theatervoorstellingen, literatuurvoordrachtavonden, fotografietochten en straatoptredens.
- Zorg voor samenhangende en consistente informatie- en bewegwijzeringsystemen die het te voet verkennen en ontdekken ondersteunen, met inbegrip van aansluitgegevens voor het openbaar vervoer.
  Beloon mensen financieel als ze vaker lopen, door middel van incentives van lokale bedrijven, werkplekken en overheden.

Totstandkoming van dit bovenstaande Handvest
Ontwikkeld tijdens de reeks WALK21 International Conferences van oktober 2006
Walk21 is vele mensen dankbaar voor hun hulp bij het samenstellen van dit Handvest en is u dankbaar voor uw persoonlijke inzet voor het creëren van gezonde, efficiënte en duurzame loopvriendelijke leefgemeenschappen over de hele wereld.

Extra informatie
Kijk voor meer informatie over lopen op www.walk21.com.

Ter inspiratie enkele suggesties gericht op de Nederlandse praktijk

MENSenSTRAAT

aangesloten bij: International Federation of Pedestrians



Naar een nationaal beleid voor lopen en fietsen
In Nederland zijn lopen en fietsen de smeerolie van de mobiliteit. Samen nemen ze de helft van alle verplaatsingen voor hun rekening. Het fietsaandeel is het hoogste van de hele wereld. Lopen en fietsen zijn beide vormen van actieve mobiliteit. Daarom zijn voetgangers en fietsers bondgenoten in het streven naar leefbare steden; van belang is dat ze elkaars specifieke belangen kennen en erkennen.
Zoals In de jaren 90 het Masterplan Fiets een landelijke stimulans was om lokaal fietsbeleid in beweging te krijgen, is nu ondersteuning gewenst aan innoverende gemeenten, bij de gezamenlijke ontwikkeling van praktijkkennis over voetgangers. Tijd voor een Masterplan Lopen / Gezonde Mobiliteit! Ondersteun daarbij ook de belangenorganisaties van Voetgangers / Gezonde Mobiliteit, zoals MENSenSTRAAT en Wandelnet.

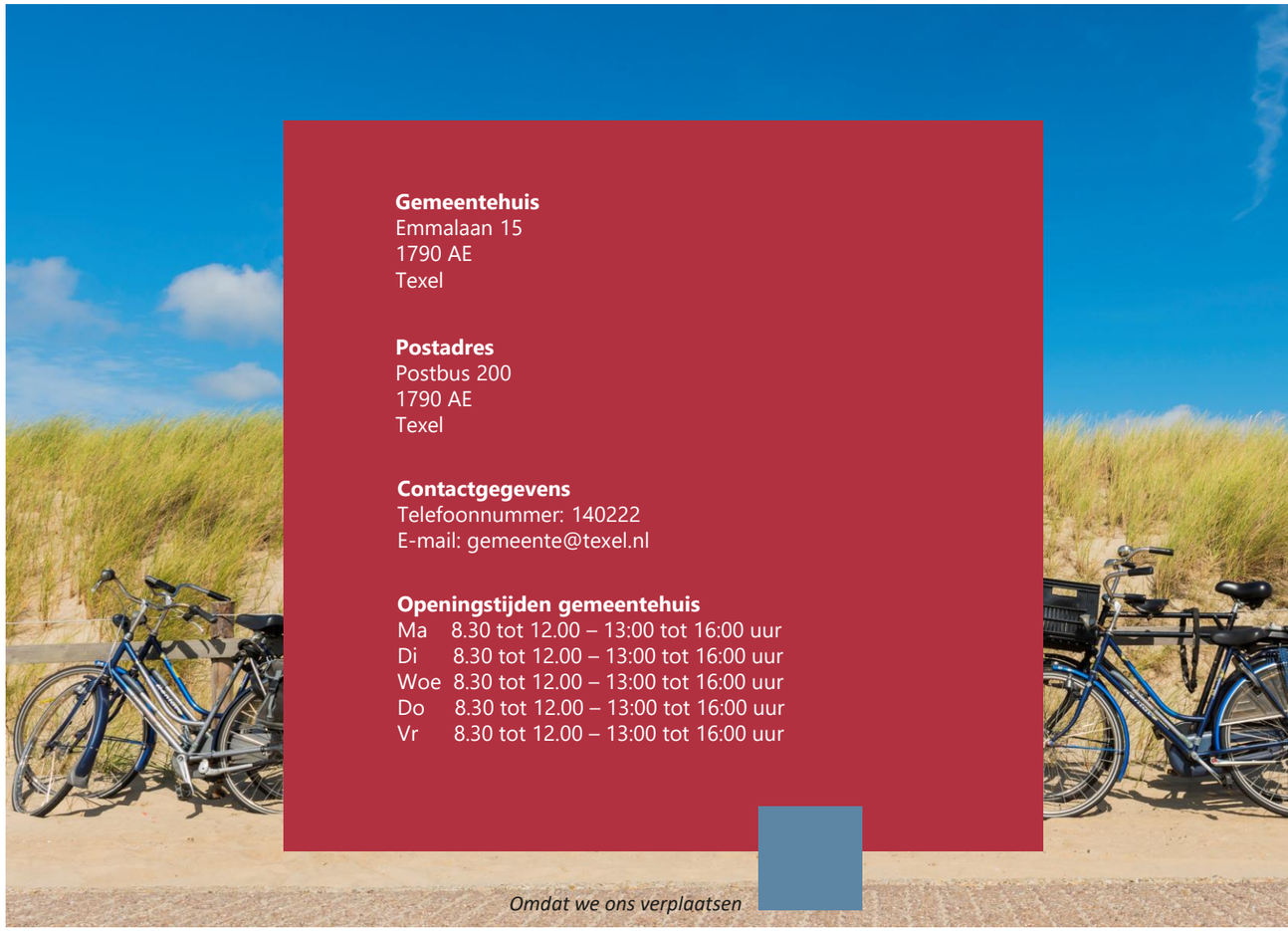
Verkeersveiligheid
- Meer oog voor kwetsbaren bij het ontwerp van veilige en uitnodigende oversteekvoorzieningen
- Snelheidsbeheersing door (samen met de Fietsersbond) ijveren voor een lagere maximum snelheid binnen de bebouwde kom en meer voortgang op het gebied van ISA (Intelligente Snelheidsaanpassing)
- Meer aandacht in woonstraten voor goed begaanbare trottoirs. Bij ontbreken van ruimte erven met stapvoetse snelheid bevorderen (zie het actieplan Opplussen op de website van MENSenSTRAAT).
- Veilige speelruimte voor kinderen dichtbij de voordeur
- Autoluwe binnensteden, maximumsnelheid stapvoets
- Volwaardig meetellen van de cijfers over veiligheid en ongevallen van voetgangers op straat

Voorkom hinder door geparkeerde fietsen
Onordelijk geplaatste fietsen kunnen de doorloop bemoeilijken (denk aan kinderwagens en scootmobielen) en het straatbeeld verstoren. Zorg, waar daar behoefte aan is, voor ruim voldoende parkeervoorzieningen voor fietsen en brom/snorfietsen, met goede mogelijkheden om een slot te bevestigen.

Aantrekkelijke straten.
In veel straten kunnen mensen uit de straat bijdragen aan een levendig en aantrekkelijk straatbeeld door, binnen redelijke grenzen, eigen toevoegingen aan te brengen.
- Stimuleer de aanleg van een geveltuintje en/of, indien voldoende loopruimte aanwezig is, de plaatsing van een privé zitbank.
- Publieke bankjes zijn belangrijk voor ouderen op straat om afstanden te kunnen overbruggen

Totstandkoming van de Nederlandse vertaling en bovenstaande suggesties
Om de belangen te behartigen van voetgangers is tijdens de Walk21 conferentie van 2010 in Den Haag de werkgroep Walking Dutchman opgericht. Na de oprichting van MENSenSTRAAT heeft deze werkgroep gevraagd hun werk voort te zetten en zich aan ook te sluiten bij de IFP, de International Federation of Pedestrians.
In 2016 is de Nederlandse vertaling van het Charter gemaakt. Voorjaar 2017 is deze besproken in een overleg met onderstaande belangenorganisaties. Tijdens het congres Lopen Loont wordt dit Charter gepresenteerd. Kijk voor meer informatie op www.mensenstraat.nl.

Het Charter wordt ondersteund door
Wandelnet, Rover, Fietsersbond, Natuur & Milieu, Milieudefensie en HappyStreets



Gemeente Texel .txl

Goudappel
MOBILITEIT BEWEEGT ONS

(Concept / Voorgenomen)

Raadsbesluit

Zaaknummer 3589310

Programmarekening 2024

Doelenboom

Paragraaf

Paragraaf: Bedrijfsvoering

De raad van de gemeente Texel:

gelezen het advies van burgemeester en wethouders;

gehoord de raadscommissie;

Gelet op

- Gemeentewet artikel 186 en het besluit begroting en verantwoording.
- Het bedrijfsresultaat van Leer-werkbedrijf de Bolder van € positief.
- Het via de decembercirculaire 2024 € 150.000 incidenteel ontvangen bedrag.
- Het rekeningresultaat van € 3.131.751 van de gemeente Texel.

Besluit

1. Het bedrijfsresultaat van Leer-werkbedrijf de Bolder van € 172.000 ten gunste te brengen van de reserve egalisatie rekeningresultaten van het leer-werkbedrijf de Bolder.
2. Het via de decembercirculaire 2024 incidenteel ontvangen bedrag van € 150.000 volledig ten gunste van de algemene reserve te brengen.
3. Akkoord te gaan om, in afwijking van het beleid, een aantal kredieten die ouder zijn dan 3 jaar niet zoals in de financiële verordening is vastgelegd vrij te laten vallen, maar in stand te houden. Het gaat om de volgende investeringen: Thijssehuis, Trompstraat buurtje herinrichting, rotonde Keesomlaan, verharding rehabiliteren, de Vang IJsdijk reconstrueren, Oost herinrichten en ICT vervanging.
4. Het voordelig rekeningresultaat van € 3.131.751 als volgt te bestemmen:
   a. € 259.225 voor inzet (restant)projectbudgetten 2024 in 2025 voor:
      Bijdrage nachtbus (€ 20.000), Omgevingswet (€ 48.184), ontvangen subsidie Thijssehuis (€ 16.765), sloopkosten Achterom in verband met aankoop grond (€ 35.527), kwartiermaker haven (€ 40.000) en duurzaam Texel (€ 98.749).
   b. € 84.429 aan te vullen voor het krediet aankoop urgente agrarische gronden volgens eerder genomen raadsbesluit zodat de oorspronkelijke omvang van € 200.000 weer beschikbaar is.
   c. € 2.788.097 toe te voegen aan de algemene reserve.

Bijlagen

1. Programmarekening 2024

5. Het instellen van een bestemmingsreserve Oekraïne en hierin het restant van het saldo overschot ontvangen subsidie 2022 en 2023 van € 602.186 te storten wat ontvangen is vanuit het rijk voor de opvang van ontheemden Oekraïners.
6. De geconsolideerde programmarekening 2024 vast te stellen.

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17-09-2025,

De griffier, De voorzitter,

ASSURANCE &
OVERHEIDSACCOUNTANTS

Aan de gemeenteraad van de gemeente Texel
t.a.v. mevrouw M. de Porto, griffier
Postbus 200
1790 AE DEN BURG

Haarlem, 2 september 2025

Betreft: Toestemming openbaarmaking controleverklaring bij jaarrekening 2024

Geachte mevrouw De Porto,

Wij bevestigen u ermee akkoord te gaan dat u de bijgaande controleverklaring 2024 opneemt en openbaar maakt in jaarstukken 2024 van de gemeente Texel die overeenkomen met het bijgevoegde gewaarmerkte exemplaar van de jaarstukken 2024.

Met vriendelijke groet
ETL Assurance & Overheidsaccountants B.V.

Digitaal ondertekend door:
John Olij
2 september 2025 15:39 +02:00

mr. drs. J.C. Olij RA

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: de gemeenteraad van Gemeente Texel

Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2024

Ons oordeel
Wij hebben de in de Programmarekening 2024 opgenomen jaarrekening 2024 van de gemeente Texel gecontroleerd. Naar ons oordeel geeft de in de Programmarekening 2024 opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van zowel de grootte en de samenstelling van de baten en lasten over 2024, alsmede van het vermogen van de gemeente Texel op 31 december 2024 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

De jaarrekening bestaat uit:
- de (geconsolideerde) balans per 31 december 2024;
- de programmarekening over het begrotingsjaar 2024;
- de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen, waaronder de Verantwoording rechtmatigheid van het college van burgemeester en wethouders over de financiële rechtmatigheid van baten, lasten en balansmutaties over 2024;
- bijlage SiSa 2024 met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen; en
- het overzicht baten en lasten per taakveld.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het 'Controleprotocol 2024' dat is vastgesteld door de gemeenteraad op 18 december 2024 en het Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2024 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van gemeente Texel zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Paragraaf ter benadrukking van bepaalde aangelegenheden: rechtmatigheidsverantwoording
Wij vestigen de aandacht op het onderdeel 'Rechtmatigheidsverantwoording' in de toelichting op de jaarrekening op pagina 297. Het college van burgemeester en wethouders heeft in deze rechtmatigheidsverantwoording toegelicht dat een deel van de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties niet rechtmatig tot stand zijn gekomen. Het totaal van de afwijkingen (rechtmatigheidsfouten) over 2024 bedraagt € 22.029.000. De omvang van de onrechtmatigheden ligt boven de door de gemeenteraad vastgestelde verantwoordingsgrens. Een bedrag van € 4.761.000

wordt door college als acceptabel aangemerkt op basis van vastgestelde afspraken door de gemeenteraad. Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid.

Informatie ter ondersteuning van ons oordeel
Wij hebben onze controlewerkzaamheden bepaald in het kader van de controle van de jaarrekening als geheel en bij het vormen van ons oordeel hierover. Onderstaande informatie ter ondersteuning van ons oordeel en onze bevindingen moeten in dat kader worden bezien en niet als afzonderlijke oordelen of conclusies.

Materialiteit
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op € 960.000. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado.

Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT 2024. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado. Wij zijn met de gemeenteraad overeengekomen dat wij aan de raad tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de € 25.000 rapporteren, alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve, SiSa- of WNT-redenen relevant zijn.

Controleaanpak frauderisico's
Als onderdeel van ons proces van het identificeren van frauderisico’s, evalueren wij factoren met betrekking tot frauduleuze financiële verslaggeving, het oneigenlijk toe-eigenen van activa, omkoping en corruptie. Wij hebben de frauderisicofactoren geëvalueerd om te overwegen of deze factoren een indicatie vormen voor de aanwezigheid van het risico op afwijkingen van materieel belang in de jaarrekening die het gevolg zijn van fraude.

Wij hebben tijdens onze controle inzicht verkregen in de gemeente en haar omgeving, de componenten van het interne beheersingssysteem, waaronder het risico-inschattingsproces en de wijze waarop het college van burgemeester en wethouders inspeelt op frauderisico's en het interne beheersingssysteem monitort en de wijze waarop de gemeenteraad toezicht uitoefent, alsmede de uitkomsten daarvan. Wij hebben de door ons onderkende risico’s besproken met het college en de vertegenwoordigers van de ambtelijke organisatie die betrokken zijn bij de totstandkoming van de jaarrekening, alsmede met leden van de auditcommissie. Gemeente Texel beschikt in opzet over een concept interne frauderisicoanalyse. Er is geen beschrijving van het frauderisicomanagement opgenomen in de jaarstukken.

Naast het betrekken van de interne frauderisicoanalyse hebben wij op basis van onze beroepsregels de volgende aanvullende werkzaamheden uitgevoerd in het kader van fraude:
- Uitvoeren van een eigen risicoanalyse per proces waarin de drie kenmerken van fraude: rationalisatie, druk en gelegenheid worden afgezet tegen de kans en de impact;
- Frauderisico’s besproken met de auditcommissie, het college en directie;
- Beoordelen of nevenfuncties van het college en directie aanleiding geven tot een verhoogd frauderisico;
- Beoordelen of er signalen zijn voor een verhoogd risico op fraude vanuit notulen, persberichten en andere (openbare) publicaties;

- Integrale analyse van de financiële administratie op ongebruikelijke boekingen, zoals onverwachte verschuivingen tussen budgetten en/of kredieten;
- Controle van het gunningsproces van inkoop- en aanbestedingstransacties;
- Controle van de prestatielevering in het inkoopproces;
- Nadere werkzaamheden van een proces/transactie in het kader van onvoorspelbaarheid.

Op basis van de uitgevoerde werkzaamheden hebben wij de volgende frauderisico's geïdentificeerd

Frauderisico	Aanpak
Risico dat investeringsbudgetten gerelateerd aan projecten met een belangrijke politieke invloed worden verschoven	We hebben vastgesteld of er sprake is van investeringsprojecten met een belangrijke politieke invloed door: • Kennis te nemen van de notulen van raadsvergaderingen; • Kennis te nemen van berichten in (lokale) media en social media; • Het doornemen van de begroting en tussentijdse rapportages; • Kennis van de gemeente en de sector in overweging te nemen. Voor de investeringsprojecten met een (mogelijk) belangrijke politieke invloed hebben we de boekingen getest die een verschuiving van investeringsbudgetten kunnen bevatten door middel van de onderstaande werkzaamheden: • We hebben de auditfile verkregen en de memoriaalboekingen geselecteerd met een omvang groter dan 25% van de uitvoeringsmaterialiteit; • Voor deze boekingen vastgesteld of er sprake is van een verschuiving tussen twee investeringsbudgetten op basis van de kostensoort en/of kostenplaats; • Indien sprake was van een verschuiving hebben wij inlichtingen van de klant ingewonnen om de reden te achterhalen waarom deze verschuiving heeft plaatsgevonden; • We hebben de inlichtingen van de gemeente geverifieerd aan de hand van brondocumenten, zoals college- en raadsbesluiten, inkoopfacturen, opdrachtbrieven en overeenkomsten.
Risico dat meerwerk op investeringsprojecten betaald wordt zonder dat hier een zakelijke prestatie tegenover staat	We hebben vastgesteld of er sprake is van meerwerk van materiële omvang door de volgende stappen uit te voeren:

Frauderisico	Aanpak
	• Inlichtingen gevraagd aan het college of er in het boekjaar meerwerk van een materiële omvang heeft plaatsgevonden; • In de auditfile gezocht op boekingen met de omschrijving 'meerwerk'; • Vastgesteld of er overschrijdingen op investeringskredieten hebben plaatsgevonden met een omvang groter dan 25% van de uitvoeringsmaterialiteit; • Kennis genomen van de tussentijdse rapportages en beoordeeld of er tussentijdse een bijstelling van investeringsbudgetten heeft plaatsgevonden; • Een deelwaarneming uitgevoerd op de investeringsfacturen en vastgesteld of er in de omschrijving sprake is van meerwerk. Wanneer uit deze werkzaamheden bleek dat er meerwerk van materiële omvang heeft plaatsgevonden, dan hebben wij vastgesteld dat de aard en omvang van het meerwerk zakelijk tot stand gekomen is door de volgende stappen uit te voeren: • Inlichtingen gevraagd aan het college en/of directie op welke wijze de aard en omvang van het meerwerk is vastgesteld en goedgekeurd; • Schriftelijke communicatie verkregen waarin de opdrachtnemer de aard en omvang van het meerwerk bevestigd; • Schriftelijke communicatie verkregen waarin de opdrachtgever de aard en omvang van het meerwerk bevestigd; • Vastgesteld wie vanuit de opdrachtgever de opdracht tot meerwerk heeft gegeven, of deze persoon bevoegd is en of er sprake is geweest van 4-ogen principe; • Een analyse uitgevoerd van de aard en omvang van het meerwerk ten opzichte van de initiële opdracht. Hierbij bepaald of de aard en omvang van het meerwerk in het verlengde ligt en in verhouding staat tot de initiële opdracht; • Facturen verkregen van het meerwerk en vastgesteld of deze betaald zijn. Indien deze betaald zijn, hebben we vastgesteld dat de prestatie heeft plaatsgevonden in overeenstemming met de opdracht.

Frauderisico	Aanpak
Risico dat grondverkopen niet gebaseerd zijn op zakelijke transacties	Vastgesteld of er sprake is van grondverkopen met een materiële omvang door : • Kennis te nemen van herziene grondexploitaties en de Rapportage Grote Projecten; • Kennis te nemen van de paragraaf Grondbeleid in de jaarstukken; • Kennis te nemen van het verloopoverzicht van de materiële vaste activa en de bouwgronden in exploitatie in de jaarrekening; • In de auditfile op taakveld 3.2 en taakveld 8.1, 8.2 en 8.3 te zoeken op opbrengsten uit grondverkopen; • Inlichtingen in te winnen bij de (externe) planeconoom. Indien er sprake is van grondverkopen met een materiële omvang hebben we onderstaande werkzaamheden uitgevoerd: • De auditfile verkregen en alle grondverkopen die individueel een omvang hebben hoger dan 25% van de uitvoeringsmaterialiteit geselecteerd; • Voor alle transacties een specificatie verkregen van de omvang en meterprijs; • Voor alle transacties de brondocumenten, verkregen zoals de notariële afrekening, koopovereenkomst en akte van levering; • Inlichtingen ingewonnen bij medewerkers financiën en de planeconoom wat de grondslag is geweest voor de gehanteerde meterprijs (w.o. de grondprijzenbrief, eventuele taxaties, onderhandelingsproces, etc.); • De verkregen inlichtingen geverifieerd met brondocumenten, zoals bijvoorbeeld een externe taxatie en/of de door de raad vastgestelde grondprijzenbrief.
Risico dat het management haar positie kan gebruiken om de interne beheersing te doorbreken	• De auditfile verkregen en alle memoriaal-boekingen groter dan 25% van de uitvoeringsmaterialiteit geselecteerd die hebben plaatsgevonden vanaf periode 12; • Vastgesteld dat deze boekingen verband houden met het reguliere afsluitproces; • Inlichtingen verkregen van het college indien memoriaalboekingen niet passen binnen het reguliere afsluitproces;

Frauderisico	Aanpak
	• Inlichtingen van het college geverifieerd aan de hand van brondocumenten, zoals college- en raadsbesluiten en facturen.

Uit bovenstaande werkzaamheden zijn geen bijzonderheden geconstateerd.

Controleaanpak veronderstellingen inzake financiële risico's in relatie tot de financiële positie
Onze verantwoordelijkheden inzake het beoordelen van de door de gemeente gehanteerde veronderstellingen inzake haar financiële risico's in relatie tot de financiële positie zijn beschreven in het hoofdstuk "Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening". Bij het invullen van onze verantwoordelijkheden hebben wij, rekening houdend met de materialiteit voor de jaarrekeningcontrole een aantal werkzaamheden uitgevoerd, waaronder:

- Het kennis nemen van de in jaarstukken opgenomen paragraaf 'Weerstandsvermogen en risicobeheersing', waarin het college de relatie heeft gelegd tussen de onderkende risico's, de benodigde weerstandscapaciteit en het weerstandsvermogen. Ten aanzien van deze analyse hebben wij overwogen of deze alle relevante informatie bevat waarvan wij als gevolg van de controle van de jaarrekening kennis hebben;
- Het vaststellen of de volgens het BBV verplichte financiële kengetallen in lijn liggen met de gangbare normen;
- Het kennis nemen van de in de begroting 2025 opgenomen paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing, waaruit geen aanvullende risico's blijken ten opzichte van de jaarrekening;
- Het inwinnen van inlichtingen bij het college van burgemeester en wethouders en de directie over hun kennis van het niet in staat kunnen zijn om financiële risico's op te kunnen vangen vanuit de reguliere bedrijfsvoering en van eventuele financiële risico's die zijn ontstaan na de periode van de door de gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders verrichte werkzaamheden in het kader van het opstellen van de paragraaf 'Weerstandsvermogen en risicobeheersing'.

Het weerstandsvermogen is de verhouding tussen de financiële risico's die de gemeente loopt en de buffers die gemeente vrij beschikbaar heeft om deze risico's op te vangen (de weerstandscapaciteit). Uit de analyse van het college blijkt dat de ratio weerstandsvermogen is berekend op 3,78 met kwalificatie 'uitstekend'. Uit de analyse van de financiële positie blijkt dat de financiële positie van uw gemeente als geheel voldoende is. Uit de analyse die het college zelf heeft gemaakt in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing, blijkt echter dat uw gemeente de komende jaren een uitdaging heeft, in het bijzonder door de effecten van de korting van het gemeentefonds.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2024 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, eerste lid, onderdelen n en o, Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie
De jaarstukken omvatten andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij. De andere informatie bestaat uit het jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen. Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie

met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het BBV.

Verklaring betreffende overige door wet- of regelgeving gestelde vereisten
Ingevolge artikel 213 lid 3 (b) van de Gemeentewet hebben wij onderzocht of de baten en lasten, alsmede de balansmutaties met betrekking tot specifieke uitkeringen als bedoeld in artikel 17 van de Financiële-verhoudingswet (hierna: de specifieke uitkeringen) rechtmatig tot stand zijn gekomen. In de jaarrekening is verantwoordingsinformatie opgenomen over deze specifieke uitkeringen (de SiSa bijlage).

Naar ons oordeel zijn de baten en lasten, alsmede de balansmutaties over 2024 met betrekking tot de specifieke uitkeringen in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de vereisten aan de specifieke uitkeringen bij en krachtens artikel 58a van het BBV en de Financiële-verhoudingswet - Regeling Informatieverstrekking SiSa.

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties met betrekking tot de specifieke uitkeringen, in overeenstemming met de vereisten aan de specifieke uitkeringen bij en krachtens artikel 58a BBV en de Financiële-verhoudingswet - de Regeling Informatieverstrekking SiSa. In dit kader is het college van burgemeester en wethouders tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het college van burgemeester en wethouders noodzakelijk acht om de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Het is onze verantwoordelijkheid een redelijke mate van zekerheid te krijgen voor ons oordeel ingevolge artikel 213 lid 3 (b) van de Gemeentewet. Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden, het Bado en de Nota Verwachtingen Accountantscontrole SiSa 2024, zoals opgenomen in de Nota procedure aanlevering SiSa-verantwoordingsinformatie 2024 in bijlage 2 van de Regeling Informatieverstrekking SiSa. Wij hebben bij de controle van de baten en lasten, alsmede de balansmutaties met betrekking tot specifieke uitkeringen dezelfde materialiteit toegepast als bij de controle van de jaarrekening.

Onze controle bestond onder andere uit:
- het identificeren en inschatten van de risico's dat baten en lasten alsmede de balansmutaties met betrekking tot de specifieke uitkeringen als gevolg van fouten of fraude niet in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeente;
- het evalueren of de baten en lasten alsmede de balansmutaties met betrekking tot de specifieke uitkeringen in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad voor de jaarrekening

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het college van burgemeester en wethouders is ook verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen, opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in het normenkader 2024 dat is vastgesteld door de gemeenteraad op 18 december 2024, en voor het getrouw toelichten van de financiële rechtmatigheid in de jaarrekening.

In dit kader is het college van burgemeester en wethouders tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het college van burgemeester en wethouders noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van het normenkader voor de financiële rechtmatigheid mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het college van burgemeester en wethouders de veronderstellingen inzake de financiële risico's in relatie tot de financiële positie onderbouwen en afwegen of de gemeente in staat is de financiële risico's vanuit de reguliere exploitatie en onverwachte tegenvallers financieel op te vangen zonder tussenkomst van de toezichthouder. Het college van burgemeester en wethouders moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de financiële risico's kunnen worden opgevangen toelichten in de jaarrekening.

De gemeenteraad is verantwoordelijk voor het vaststellen van het normenkader voor de financiële rechtmatigheid en het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de gemeente.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado, het 'Controleprotocol 2024' dat is vastgesteld door de gemeenteraad op 18 december 2024 en het Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2024, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt

wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeente;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het college van burgemeester en wethouders en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het college van burgemeester en wethouders gehanteerde veronderstellingen aanvaardbaar zijn inzake de afweging dat de gemeente in staat is de financiële risico's vanuit de reguliere exploitatie en onverwachte tegenvallers financieel op te vangen zonder tussenkomst van de toezichthouder. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan omtrent de financiële positie. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen echter van materiële betekenis zijn voor de financiële positie van de gemeente;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de controle van de jaarrekening van de gemeente, rekening houdend met de invloed daarop van de aard en de significantie van de activiteiten van uitvoeringsorganisaties ten behoeve van de gemeente. Op basis hiervan hebben wij de aard en omvang bepaald van de uit te voeren werkzaamheden ten aanzien van deze uitvoeringsorganisaties.

Wij communiceren met de gemeenteraad onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Haarlem, 2 september 2025
ETL Assurance & Overheidsaccountants B.V.

Digitaal ondertekend door:
John Olij
2 september 2025 15:31 +02:00

mr. drs. J.C. Olij RA

ASSURANCE &
OVERHEIDSACCOUNTANTS

Accountantsverslag 2024

Gemeente Texel



Samenvatting
Jaarrekening
Informatiewaarde jaarverslag
Financiële positie
Bevindingen controle
Interne beheersing
Speerpunten van de gemeenteraad
Bijlagen

Aan de raadsleden van gemeente Texel
Emmalaan 15
1791 AT DEN BURG

Haarlem, 2 september 2025

Geachte leden van de raad,

Hierbij ontvangt u ons accountantsverslag naar aanleiding van onze controle van de jaarrekening van uw gemeente voor het boekjaar dat eindigt op 31 december 2024. We hebben onze werkzaamheden uitgevoerd in overeenstemming met ons controleplan 2024 en de vigerende overeenkomst. Onze bevindingen en aanbevelingen zijn open en constructief besproken met de ambtelijke organisatie, de portefeuillehouder Financiën en met de leden van de auditcommissie.

Het accountantsverslag begint met een samenvatting van onze belangrijkste bevindingen en aanbevelingen. Daarna gaan wij in op de reikwijdte van onze controle, de diepgang waarmee wij gecontroleerd hebben en tot welke oordeel wij gekomen zijn. Vervolgens geven wij onze visie op de informatiewaarde en leesbaarheid van de paragrafen en de programmaverantwoording.

Nadat wij onze analyse hebben gegeven van de financiële positie van uw gemeente, gaan wij in meer detail in op de belangrijkste bevindingen uit onze controlewerkzaamheden. Dit doen wij langs de drie domeinen fysiek, sociaal en bedrijfsvoering.

Vervolgens geven wij op hoofdlijnen ons beeld van de stand van zaken met betrekking van de interne beheersing van uw organisatie.

We sluiten het accountantsverslag af met bijlagen waarin we bevindingen hebben opgenomen over een aantal wettelijk verplichte onderwerpen, zoals SiSa, WNT en onze onafhankelijkheid. In de bijlage hebben we ook enkele actuele ontwikkelingen gegeven die voor u van belang kunnen zijn.

Dit accountantsverslag is opgezet als interactief document waar u eenvoudig doorheen kunt navigeren door op de menuopties aan de linkerzijde of de onderstreepte woorden te klikken. Wij vragen u terughoudend te zijn met het printen van het accountantsverslag.

Wij willen graag van deze gelegenheid gebruik maken om u en uw medewerkers te bedanken voor de prettige samenwerking die we ervaren hebben. Mocht u nog vragen hebben, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen.

Met vriendelijke groet,
ETL Assurance & Overheidsaccountants B.V.

Digitaal ondertekend door:

John Olij
2 september 2025 15:30 +02:00

mr. drs. J.C. Olij RA

Samenvatting
Jaarrekening
Informatiewaarde jaarverslag
Financiële positie
Bevindingen controle
Interne beheersing
Speerpunten van de gemeenteraad
Bijlagen

Samenvatting van onze bevindingen en aanbevelingen

Een goedkeurende controleverklaring
Wij hebben een goedkeurende controleverklaring afgegeven bij de jaarrekening van uw gemeente. Derhalve is ons oordeel dat de jaarrekening, inclusief de rechtmatigheidsverantwoording, een getrouw beeld geeft van de werkelijkheid, rekening houdend met de goedkeuringstolerantie.

Omdat de goedkeuringstolerantie afhankelijk is van de werkelijke lasten en werkelijke dotaties aan de reserves, hebben wij de tolerantie die wij eerder hebben opgenomen in ons controleplan geactualiseerd op basis van de definitieve jaarrekening. De tolerantie voor fouten die wij bij de controle hebben gehanteerd bedraagt (afgerond) € 960.000.

Ongecorrigeerde controleverschillen
Ons goedkeurend oordeel betekent niet dat er helemaal geen fouten of onzekerheden geconstateerd zijn tijdens de controle. Wel houdt het in dat deze fouten (indien deze niet zijn gecorrigeerd) en onzekerheden onder de goedkeuringstoleranties blijven die uw raad heeft vastgesteld. Wij hebben een ongecorrigeerde fout vastgesteld van € 48.000 bij de voorziening verlofsparen. De totale onzekerheden met betrekking tot de prestatielevering van zorg (Jeugdwet en Wmo, inclusief PGB's) bedragen € 1.336.778.

Onrechtmatigheden blijven niet binnen de verantwoordingsgrens
Het college stelt vast dat de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties niet rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor door uw raad gestelde verantwoordingsgrens. Wij hebben geoordeeld dat de rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening 2024 een getrouw beeld geeft van de werkelijkheid.

Informatiewaarde van de programmaverantwoording is voldoende
De leesbaarheid van de programmaverantwoording is naar onze mening ruim voldoende. De teksten zijn in begrijpelijke taal geschreven en lezen daarom makkelijk weg. Ieder programma kent dezelfde opbouw en stramien waarin het wordt uitgewerkt.

Er zijn nog verbeteringen mogelijk om de raad nog beter in positie te brengen om haar controlerende taak goed te kunnen uitvoeren. Een belangrijke constatering hierbij is dat een zichtbaar verband mist tussen beleidsvoornemens, concrete doelstellingen, effecten en gekozen indicatoren. Waar indicatoren in de programma's aanwezig zijn, ontbreken normen, waardoor geen conclusies getrokken kunnen worden of de behaalde resultaten goed zijn, of juist niet.

Ons samenvattend beeld van de paragrafen
Voor de paragrafen geldt dat de leesbaarheid en informatiewaarde verschilt per paragraaf. Naar onze mening ontbreekt het soms aan een koppeling tussen de uitgangspunten van het beleid en de realisatie gedurende het jaar. Met andere woorden: wat stond er in de betreffende paragraaf in de begroting en wat is er uiteindelijk in de praktijk van terecht gekomen.

De paragrafen bevatten over het algemeen wel ruim voldoende informatie over het onderwerp van de paragraaf.

Samenvatting
Jaarrekening
Informatiewaarde jaarverslag
Financiële positie
Bevindingen controle
Interne beheersing
Speerpunten van de gemeenteraad
Bijlagen

Samenvatting van onze bevindingen en aanbevelingen

Financiële positie van uw gemeente als geheel is voldoende

Uit onze analyse blijkt dat de financiële positie van uw gemeente als geheel ruim voldoende is. Uit de analyse die het college zelf heeft gemaakt in de verschillende onderdelen van de jaarstukken 2024 blijkt dat uw gemeente de komende jaren nog wel flinke uitdagingen heeft, in het bijzonder met de netto-schuldquote en de solvabiliteit. De investeringen in bijvoorbeeld de haven Oudeschild, de herinrichting voormalig ijsbaan Den Burg, de parkeerterreinen strandslag, het Thijssehuis etc. hebben een impact op de ontwikkeling van deze indicatoren. Daarnaast vergt het Programma Waddeneilanden met een programmaperiode van 2022 tot en met 2026 de nodige inzet om eventuele projecten voor de formele einddatum te realiseren.

Zoals valt af te lezen in de jaarrekening 2024 onder de toelichting materiële vaste activa heeft uw raad in totaal € 74 miljoen aan investeringskredieten gevoteerd, waarvan € 38 miljoen in de komende periode nog moet worden uitgegeven. We hebben verderop in dit rapport onze opmerkingen per kengetal nader geduid.

Weerstandsvermogen is toereikend, maar is subjectief

Uit de jaarstukken blijkt dat het weerstandsvermogen toereikend is om de geïdentificeerde risico's af te dekken en om te voldoen aan de eisen die door de raad zijn gesteld. De gemeente heeft bij de berekening van de benodigde weerstandcapaciteit gebruik gemaakt van de Monte Carlo-methode. Hierbij is de maximale omvang en weging van de risico's geobjectiveerd tot een bedrag van € 11,6 miljoen.

Aanlevering documenten en bescheiden

We maken vanaf dit boekjaar gebruik van een nieuwe applicatie voor het opleveren van de benodigde documenten en bescheiden. We hebben vooraf afstemming gehad uw medewerkers over de wijze en het tijdstip van de aanleveringen. De organisatie heeft documenten aangeleverd, inclusief de concept jaarrekening. Met uw organisatie hadden we afgesproken dat 1 april 2025 alle uitgevraagde documenten zouden worden aangeleverd, maar dat is niet volledig gelukt.

Naar onze mening vraagt de kwaliteit van de aangeleverde documenten en bescheiden op onderdelen nog wel de nodige aandacht.

Onze bevindingen in het fysiek domein

De boekwaarde van de grondexploitaties is voor uw gemeente ten opzichte van het voorgaand jaar afgenomen tot -/- € 924.000, d.w.z. de ontvangsten zijn op balansdatum hoger dan de uitgaven.

Het betreft in totaal 8 actieve grondexploitaties, waarvan grondexploitatie Den Burg Oost per 31 december 2024 formeel is afgesloten. Kenmerkend voor de grondexploitaties op Texel de grondexploitaties verliesgevend zijn. Hiervoor zijn in de jaarrekening voorzieningen gevormd.

Samenvatting
Jaarrekening
Informatiewaarde jaarverslag
Financiële positie
Bevindingen controle
Interne beheersing
Speerpunten van de gemeenteraad
Bijlagen

Samenvatting van onze bevindingen en aanbevelingen

Onze bevindingen in het sociaal domein

Het proces ten aanzien van de verwerking van de Wmo en Jeugdzorg bij Texel verloopt voldoende stabiel. Wij hebben geconstateerd dat er binnen Texel nog onvoldoende grip is op de toekomstige ontwikkeling van de zorgkosten in het jeugddomein. Hierbij is Texel ook afhankelijk van de gemeente Den Helder. Een belangrijke oorzaak hiervan is dat het voorspellend vermogen van de organisatie niet toereikend is. Hierdoor is het risico aanwezig dat de werkelijke zorgkosten vanuit met name de Jeugdwet hoger uitvallen dan eerder verwacht.

Daarom hebben wij het college aangeraden om de interne beheersing van de ontwikkeling van de zorgkosten in het jeugddomein verder te laten versterken. Wij hebben hiervoor in onze managementletter 2024 enkele aanbevelingen gegeven.

Voor de prestatielevering van zorg is uw gemeente nog grotendeels afhankelijk van de gecontroleerde productieverantwoordingen, voor zover de zorgleveringen hoger zijn dan € 125.000 op jaarbasis. Hierdoor stelt u alleen achteraf vast of de zorgprestaties zijn vastgesteld voor de grotere zorgorganisaties. In het sociaal domein is er bij de kleine zorgleveranciers aandacht nodig voor prestatielevering, bijv. door de kleine zorgverleners weer te bezoeken (een werkwijze die ooit door Texel ontwikkeld was, maar niet meer wordt toegepast). Dit zorgt net als in eerdere jaren voor een onzekerheid voor de prestatielevering van het deel van de zorgkosten waar geen controleverklaring voor is afgegeven, alsmede voor de Persoonsgebonden budgetten. Hierbij valt ons op dat de onzekerheid bij de jeugdzorg hoger is dan bij de zorg in het kader van de Wmo. Een mogelijke reden is dat in de jeugdzorg gebruik wordt gemaakt van veel kleinere zorgaanbieders. Hierdoor is het moeilijker om goede grip te houden op deze leveranciers vanuit contractmanagement, maar ook op de zorglevering. Daarom raden wij u aan om te onderzoeken of het mogelijk is om het aantal aanbieders in de jeugdzorg te verkleinen. Indien dit niet mogelijk is, dan raden wij u aan om de interne beheersing van de zorglevering door deze aanbieders te verbeteren.

Onze ‘’overall’ bevinding in het domein bedrijfsvoering

Uw college heeft in de bestuurlijke boodschap van de jaarrekening nadrukkelijk verwoord dat het boekjaar 2024 in het teken stond om de basis van de organisatie weer op orde te krijgen. Ook de paragraaf Bedrijfsvoering gaat in op de ontwikkelingen in uw organisatie. Het ambitieniveau van uw gemeente is hoog, maar om plannen tijdig en kwalitatief uit te kunnen voeren is de beschikbaarheid van voldoende, deskundige medewerkers van groot belang. In de afgelopen perioden is sprake geweest van een hoog verloop van medewerkers, zowel vanwege vertrek van het eiland, langdurig ziekteverzuim, maar ook vanwege pensionering.

Wij hebben in onze managementletter 2024 geconstateerd dat de interne beheersing om aandacht vraagt. We hebben vastgesteld dat de VIC niet is doorontwikkeld en ten tijde van onze interim-controle waren belangrijke onderdelen van de geplande interne controles niet opgestart c.q. nog niet uitgevoerd. Onze conclusie is ook dat de kwaliteit van de interne controles nog niet op het gewenste niveau is.

Samenvatting
Jaarrekening
Informatiewaarde jaarverslag
Financiële positie
Bevindingen controle
Interne beheersing
Speerpunten van de gemeenteraad
Bijlagen

Samenvatting van onze bevindingen en aanbevelingen

De Bolder

De controle van cijfers De Bolder is vanaf boekjaar 2024 geïntegreerd in onze algemene controleaanpak. Alhoewel een separate jaarrekening voor de Bolder niet meer nodig is, immers de cijfers 2024 van De Bolder worden volledig 'geconsolideerd' opgenomen in de programmarekening van de gemeente, is een financieel document (balans en exploitatie) wel opgesteld. Het resultaat van de Bolder over 2024 is in de jaarrekening 2024 van de gemeente verwerkt in de algemene reserve De Bolder. Onze controleverklaring 2024 bij de jaarrekening van de gemeente Texel dekt de jaarcijfers van De Bolder af.

De intentie van uw college is dat ook de administratie die nu nog zelfstandig in een aparte omgeving wordt gevoerd, te integreren in de administratie (Key2Financien) van de gemeente Texel.

Interne beheersing is nog niet geheel toereikend

Naar onze mening is de interne beheersing van de gemeente als geheel nog niet toereikend om tot een getrouwe jaarrekening en rechtmatigheidsverantwoording te komen. Hierdoor waren nog veel aanvullende gegevensgerichte detailwerkzaamheden nodig door de VIC in het voorjaar 2025 en ons om tot een overall oordeel te kunnen komen.

In onze managementletter 2024 zijn diverse bevindingen en aanbevelingen opgenomen die u kunnen ondersteunen bij het verbeteren van de interne beheersing. In deze rapportage hebben wij een korte samenvatting opgenomen van de managementletter.

Geen indicaties voor fraude

Tijdens onze controle hebben wij nadrukkelijk aandacht besteed aan het onderwerp fraude. Uit onze werkzaamheden zijn geen indicatie voortgekomen voor fraude.

Schattingen door het college zijn evenwichtig

Bij het opstellen van de jaarrekening maakt het college belangrijke schattingen. We hebben de schattingen die het college heeft gemaakt beoordeeld en allemaal als evenwichtig aangemerkt.

Specifieke aandachtspunten gemeenteraad

Vanuit de gemeenteraad zijn specifieke aandachtspunten meegegeven voor de controle van de jaarrekening 2024, nl:

- prestatieakkoord leveringen en diensten, inclusief de Wmo en Jeugdzorg;
- Voortgang Regiodeal De Waddeneilanden en het Woningbouwprogramma en de hiermee samenhangende regeling Woningbouwimpuls en rijksbijdrage onrendabele top-woningen uit het controleplan rechtmatigheid.

Samenvatting

Jaarrekening

Reikwijdte van de controle

Goedkeuringstolerantie

Ons getrouwheidsoordeel

Samenvatting bevindingen

Rechtmatigheidsverantwoording

Informatiewaarde jaarverslag

Financiële positie

Bevindingen controle

Interne beheersing

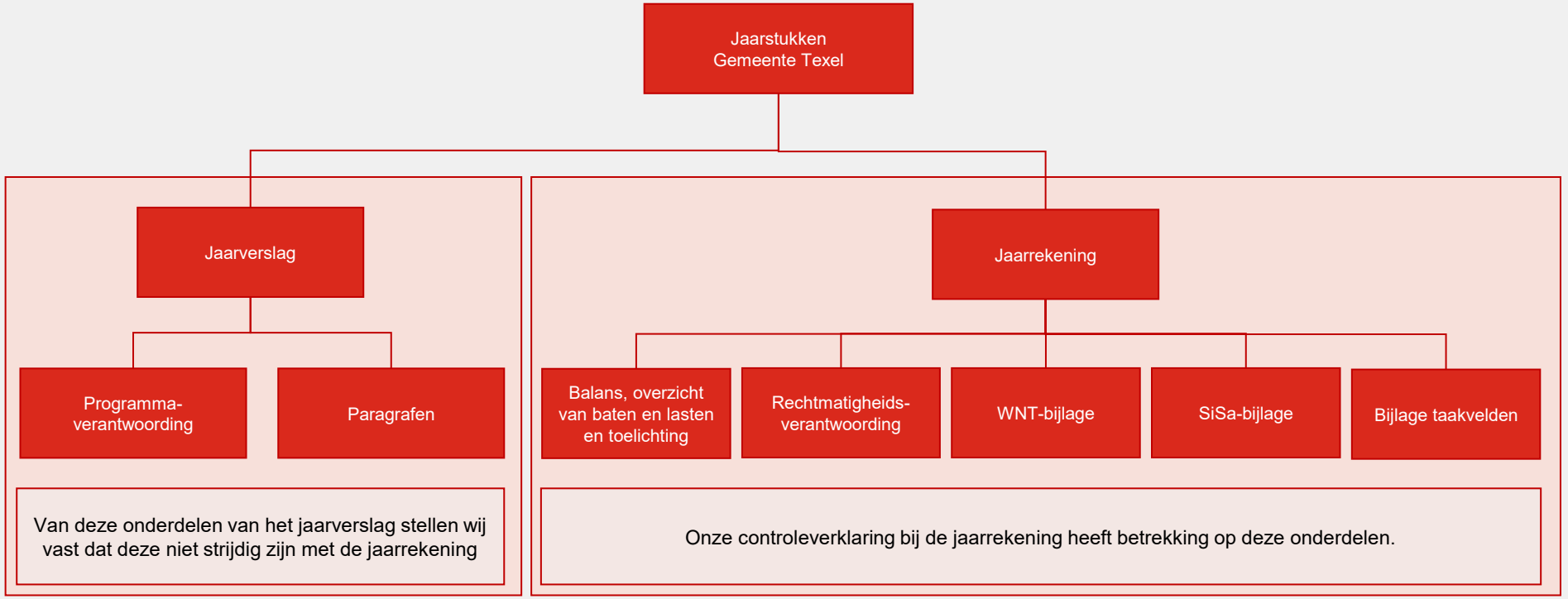
Speerpunten van de gemeenteraad

Bijlagen

De reikwijdte van onze controle

U heeft ons verzocht om de jaarrekening 2024 van uw gemeente te controleren. De jaarstukken bestaan uit meerdere onderdelen, welke wij niet allemaal met dezelfde diepgang controleren. In het auditplan hebben wij afspraken met u gemaakt over de reikwijdte van de controle.

Wij bevestigen dat de definitieve reikwijdte van de controle gelijk is aan die in het auditplan. Onderstaand hebben wij een samenvatting opgenomen op welke wijze wij de verschillende onderdelen van de jaarstukken in onze controle hebben betrokken.



Samenvatting
Jaarrekening
Reikwijdte van de controle
Goedkeuringstolerantie
Ons getrouwheidsoordeel
Samenvatting bevindingen
Rechtmatigheidsverantwoording
Informatiewaarde jaarverslag
Financiële positie
Bevindingen controle
Interne beheersing
Speerpunten van de gemeenteraad
Bijlagen

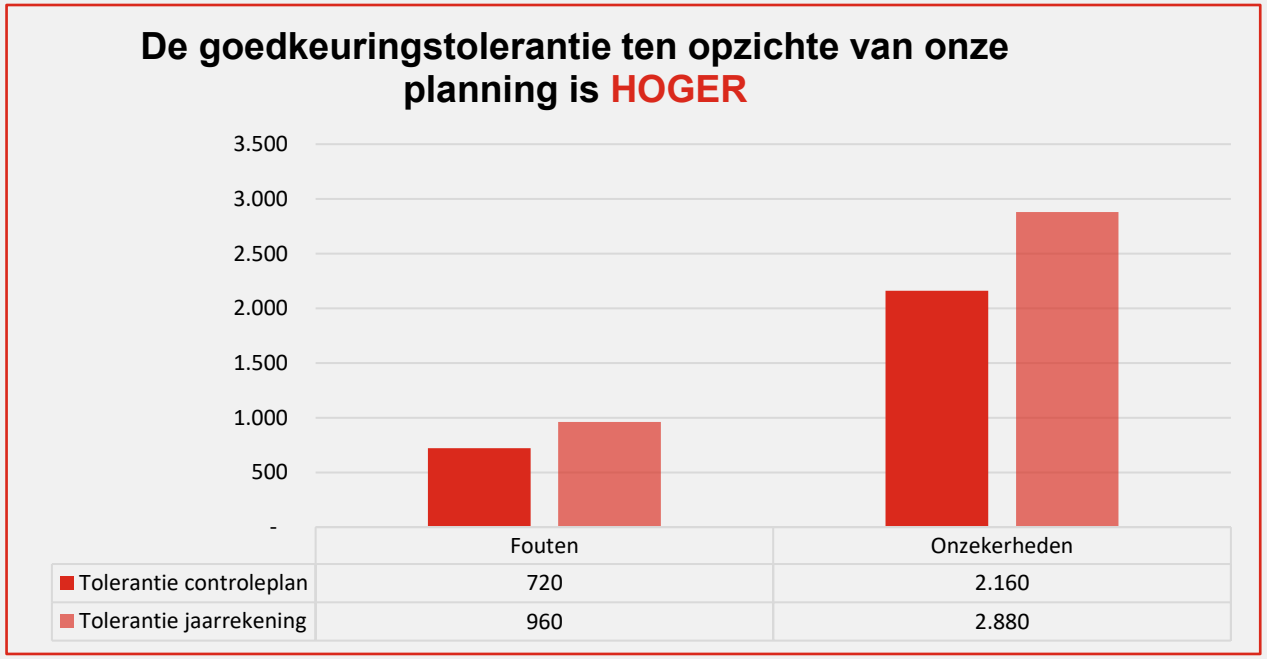
Dit zijn de definitieve toleranties die wij hebben gebruikt tijdens onze controle

U bepaalt binnen de wettelijke kaders welke goedkeuringstoleranties wij hanteren. Op grond van het BADO bedraagt deze tolerantie maximaal 1% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves voor fouten en 3% voor onzekerheden. U heeft ons gevraagd om deze maximale tolerantie te gebruiken bij onze werkzaamheden. De relatie tussen de goedkeuringstolerantie, eventueel geconstateerde afwijkingen en ons oordeel staat in tabel rechts van deze pagina aangegeven. Omdat de goedkeuringstolerantie afhankelijk is van de werkelijke lasten en werkelijke dotaties aan de reserves, hebben wij de tolerantie die wij eerder hebben opgenomen in ons controleplan geactualiseerd op basis van de definitieve jaarrekening. Dit hebben wij samengevat in onderstaande grafiek.

	≤ 1%	≤ 3%	≥ 3%	≥ 10%
Fouten	Goedkeurend	Beperking	Afkeuring	Afkeuring
Onzekerheden	Goedkeurend		Beperking	Oordeel-onthouding

Rapporteringstolerantie

De rapporteringstolerantie is de grens waarboven wij gevonden afwijkingen in dit accountantsverslag aan u rapporteren. U heeft voor dit controlejaar de rapporteringstolerantie bepaald op € 25.000.



Samenvatting

Jaarrekening

Reikwijdte van de controle

Goedkeuringstolerantie

Ons getrouwheidsoordeel

Samenvatting bevindingen

Rechtmatigheidsverantwoording

Informatiewaarde jaarverslag

Financiële positie

Bevindingen controle

Interne beheersing

Speerpunten van de gemeenteraad

Bijlagen

Wij geven een goedkeurend oordeel over de getrouwheid van de jaarrekening

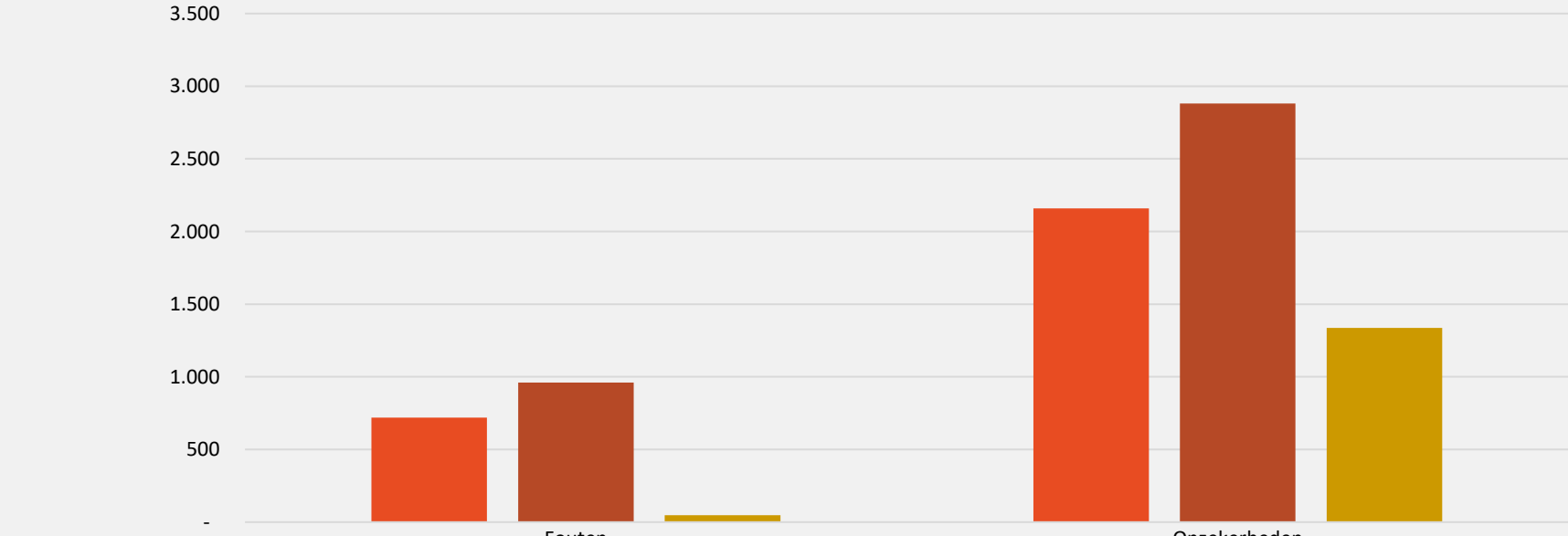
Ons oordeel bij uw jaarrekening

Wij hebben een goedkeurende controleverklaring afgegeven bij de jaarrekening van uw gemeente. Derhalve is ons oordeel dat de jaarrekening, inclusief de rechtmatigheidsverantwoording, een getrouw beeld geeft van de werkelijkheid, rekening houdend met de goedkeuringstolerantie.

Bevindingen blijven binnen de tolerantie

Ons goedkeurend oordeel betekent niet dat er helemaal geen fouten of onzekerheden geconstateerd zijn. Wel houdt het in dat deze fouten (indien deze niet zijn gecorrigeerd) en onzekerheden onder de goedkeuringstolerantie blijven die uw raad heeft vastgesteld. Dit hebben wij in onderstaande tabel samengevat. Op de volgende pagina kunt u lezen om welke specifieke fouten en onzekerheden het gaat.

Ons oordeel over de getrouwheid van de jaarrekening: GOEDKEUREND



	Fouten	Onzekerheden
Tolerantie controleplan	720	2.160
Tolerantie jaarrekening	960	2.880
Bevindingen	48	1.337

Samenvatting
Jaarrekening
Reikwijdte van de controle
Goedkeuringstolerantie
Ons getrouwheidsoordeel
Samenvatting bevindingen
Rechtmatigheidsverantwoording
Informatiewaarde jaarverslag
Financiële positie
Bevindingen controle
Interne beheersing
Speerpunten van de gemeenteraad
Bijlagen

Fouten en onzekerheden in de jaarrekening nader uitgelicht

Op de vorige pagina hebben wij u gemeld wat het totaal is van de fouten en onzekerheden die wij hebben geconstateerd, die het college niet heeft gecorrigeerd of niet heeft kunnen corrigeren. In de tabel hieronder hebben we deze voor u specifiek uitgesplitst. Tevens hebben we de fouten en onzekerheden kort toegelicht.

Fouten

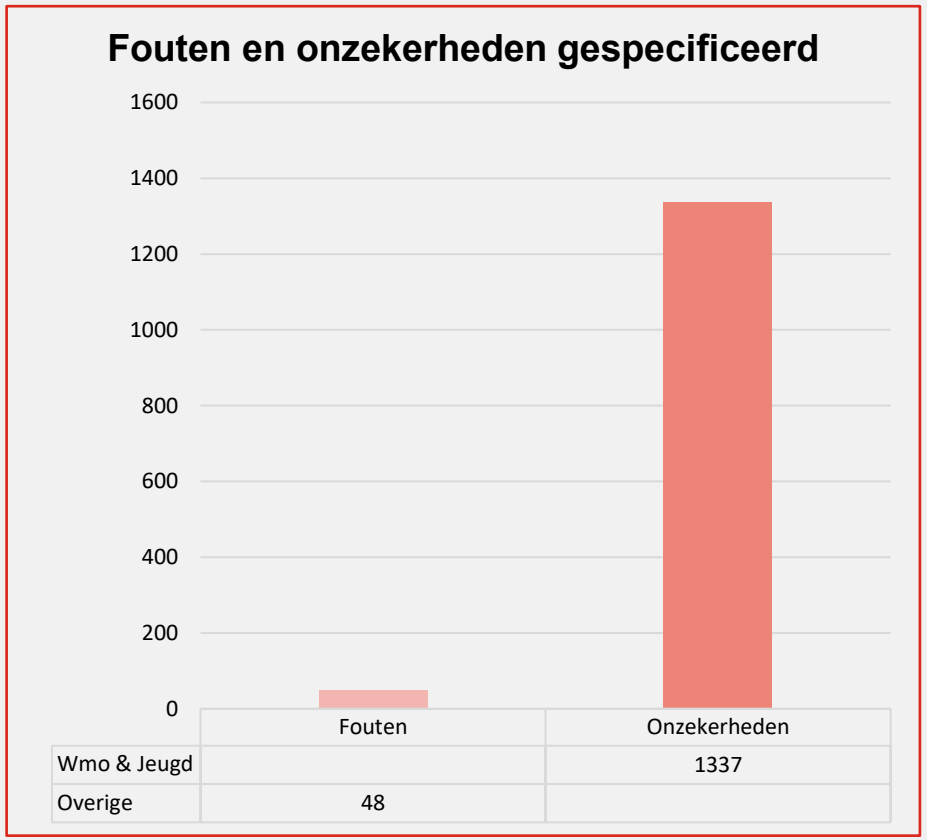
Er zijn geen (materiële) niet-gecorrigeerde fouten in de jaarrekening 2024 van de gemeente Texel.

Onzekerheden Wmo en Jeugdwet (inclusief Pgb's)

Voor de vaststelling van prestatielevering in het sociaal domein, bent u afhankelijk van de gecontroleerde productieverantwoordingen van de zorgverleners. Voor kleine zorgverleners met een productievolume tot € 125.000 ontvangt uw gemeente geen controleverklaring bij de productieverantwoording, dan wel zijn er van sommige zorginstellingen (nog) geen verantwoordingen ontvangen althans op de peildatum medio mei 2025. Daarom is de prestatielevering van deze kosten niet vastgesteld. Dit resulteert in een onzekerheid van in totaal € 1.336.778 in de jaarrekening.

Prestatielevering reguliere inkopen is verbeterd

De aantoonbare prestatielevering in de eerste lijn was voorgaand jaar nog niet voldoende gewaarborgd. Om dit onderdeel van het inkoopproces beter te organiseren is het factuur-afhandelingsproces medio 2024 per oktober 2024 aangescherpt. De prestatieverklaring is in het nieuwe financiële systeem (Key2Financien) als een verplicht onderdeel opgenomen waarbij alleen een vinkje zetten in Key2Financien niet volstaat). Voor 2024 zijn na de interim-controle op basis van door ons aangeleverd lijstwerk (inkooplijst met selectie deelwaarnemingen) alsnog de interne controles - uitgevoerd om vast te stellen of gefactureerde prestaties zijn geleverd. Op basis van een review op de ontvangen documenten en bescheiden hebben wij vastgesteld dat in voldoende mate de prestatieleveringen zijn aangetoond.



Samenvatting
Jaarrekening
Reikwijdte van de controle
Goedkeuringstolerantie
Ons getrouwheidsoordeel
Samenvatting bevindingen
Rechtmatigheidsverantwoording
Informatiewaarde jaarverslag
Financiële positie
Bevindingen controle
Interne beheersing
Speerpunten van de gemeenteraad
Bijlagen

Het college geeft de rechtmatigheidsverantwoording af

Achtergrond

Het college geeft een eigen oordeel bij de rechtmatigheid van de jaarrekening. Deze rechtmatigheids-verantwoording is onderdeel van de jaarrekening en valt daarom binnen de reikwijdte van onze controle. Daarmee zijn voor de raad waarborgen ingebouwd dat het college niet zomaar de verantwoording kan opstellen en afgeven. Bij rechtmatigheid in dit kader bestaat er een duidelijke relatie met het financiële beheer. Baten, lasten en balansmutaties moeten rechtmatig tot stand zijn gekomen. De rechtmatigheidsverantwoording door het college gaat dus primair om de financiële beheershandelingen.

Rechtmatigheidscriteria

In de rechtmatigheidsverantwoording legt het college verantwoording af over de volgende drie rechtmatigheidscriteria:

- **Begrotingsrechtmatigheid:** handelt het college binnen de door de raad beschikbaar gestelde budgetten en kredieten.
- **Misbruik en oneigenlijk gebruik:** zijn in (de uitvoering van) het beleid voldoende waarborgen opgenomen om misbruik of oneigenlijk gebruik van wet- en regelgeving te voorkomen of tegen te gaan?
- **Voorwaardencriterium:** zijn de baten, lasten en balansmutaties in overeenstemming met wet- en regelgeving tot stand gekomen?

Alle andere criteria worden afgedekt door het oordeel van de accountant over het getrouwe beeld van de jaarrekening. Deze hoeven niet vermeld te worden in de rechtmatigheidsverantwoording.

Verantwoordingsgrens

In de rechtmatigheidsverantwoording rapporteert het college over geconstateerde afwijkingen. Onder afwijkingen wordt verstaan fouten en onduidelijkheden over de rechtmatigheid van een financiële beheershandeling. U heeft ervoor gekozen om de verantwoordings-grens vast te stellen op 3% van de werkelijke lasten, inclusief werkelijke toevoegingen aan de reserves zijnde (afgerond) € .

Vaststelling door het college

Het college heeft vastgesteld dat de omvang van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties die *niet* rechtmatig tot stand zijn gekomen (afgerond) € 26,8 miljoen bedraagt, waarvan € 22 miljoen als niet-acceptabel is aangemerkt. Dit is hoger dan de daarvoor gestelde grens van € 2,9 miljoen. De reden voor de onrechtmatigheid zijn begrotingsonrechtmatigheden (€ 14,4 miljoen) en onrechtmatige aanbestedingen (€ 12,4 miljoen). De onrechtmatigheden zijn in meer detail toegelicht in de rechtmatigheidsverantwoording en de paragraaf Bedrijfsvoering.

Ons oordeel over de rechtmatigheidsverantwoording

Wij hebben de werkzaamheden die door en namens het college zijn uitgevoerd om tot de rechtmatigheidsverantwoording te komen beoordeeld. Op basis van deze werkzaamheden zijn wij niet tot een andere conclusie gekomen dan het college. De rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening geeft een getrouw beeld van de werkelijkheid.

Samenvatting
Jaarrekening
Informatiewaarde jaarverslag
Programmaverantwoording
Paragrafen
Financiële positie
Bevindingen controle
Interne beheersing
Speerpunten van de gemeenteraad
Bijlagen

Ons beeld van de leesbaarheid en informatiewaarde van de programmaverantwoording

In de tabel hieronder hebben wij ons mening gegeven over de leesbaarheid en informatiewaarde van de programmaverantwoording.
.

Daarnaast hebben wij beoordeeld of de programmaverantwoording in overeenstemming is met de jaarrekening en voldoet aan alle eisen die het BBV eraan stelt.

Proces	Status	Tov 2023	Belangrijkste reden classificatie niet-groen
Leesbaarheid	🟡	Gelijk	• Teksten zijn voldoende duidelijk geschreven en lezen daarom makkelijk weg. • De programmaonderdelen worden langs een vast stramien uitgewerkt (visie, doelstelling, opsomming maatregelen).
Informatiewaarde	🟡	Gelijk	• Geen gebruik van bijvoorbeeld ‘stoplicht-kleuren’ om een indicatie af te geven voor ‘kwaliteit’ en ‘tijd’; • Waar indicatoren/kengetallen in de programma’s gepresenteerd worden, ontbreken normen en/of toelichtingen, waardoor het lastig is conclusies te trekken; • veelheid aan overzichten/tabellen, met soms gedetailleerde informatie, om de raad te informeren over de voortgang en resultaten per programma. We vragen ons of af de lezer met de vele overzichten en de gepresenteerde details door de bomen het bos nog ziet; • De jaarrekening van Texel is een omvangrijk document (366 blz.) als we dit vergelijken met gemeenten van een gelijke omvang.
Overeenstemming met jaarrekening	🟢	Gelijk	
In overeenstemming met het BBV	🟢	Gelijk	

Legenda	Betekenis
🔴	Voldoet niet of beperkt aan de norm
🟡	Voldoet aan de norm, maar verdere verbetering is mogelijk om de raad beter in positie te brengen
🟢	Voldoet aan de norm en brengt de raad goed in positie

Samenvatting
Jaarrekening
Informatiewaarde jaarverslag
Programmaverantwoording
Paragrafen
Financiële positie
Bevindingen controle
Interne beheersing
Speerpunten van de gemeenteraad
Bijlagen

Ons beeld van de leesbaarheid en informatiewaarde van de paragrafen

Paragrafen algemeen

In onze visie vormen de paragrafen een belangrijk onderdeel voor de raad om haar controlerende taak goed te kunnen uitvoeren. In deze paragrafen moet het college verantwoording afleggen over een aantal belangrijke beleidsmatige onderwerpen die dwars door de programma's heen snijden. Daarom geven wij ook ten aanzien van de paragrafen ons beeld van de leesbaarheid en informatiewaarde. Tevens beoordelen we of de paragrafen in overeenstemming zijn met de jaarrekening en voldoen aan alle eisen die het BBV aan de paragrafen stelt. Dit hebben wij per paragraaf gedaan.

Op de volgende pagina's hebben wij onze mening gegeven over de leesbaarheid en informatiewaarde van de paragrafen in de jaarrekening.

Wij bevelen u aan om ook onze signaleringen ten aanzien van de paragrafen mee te nemen bij de verdere ontwikkeling van uw P&C documenten.

Uw college heeft ontwikkel – en verbetermaatregelen 'op de planning' staan voor de P&C cyclus. Met name de wens om de P&C cyclus meer te focussen op de lange (strategische) termijn en minder op het inspelen op 'ad-hoc' gebeurtenissen. Inmiddels is er ook een bestuursopdracht vastgesteld en zal dit in het komende jaar verder in de organisatie moeten worden uitgewerkt.

Ons samenvattend beeld van de paragrafen

Voor de paragrafen geldt dat de leesbaarheid en informatiewaarde verschilt per paragraaf. Naar onze mening ontbreekt het over de hele breedte nog wel aan een toereikende koppeling tussen de uitgangspunten van het beleid en de realisatie gedurende het jaar. Met andere woorden: wat stond er in de betreffende paragraaf in de begroting en wat is er uiteindelijk in de praktijk van terecht gekomen. De paragrafen bevatten over het algemeen wel voldoende informatie over het onderwerp van de paragraaf.

Samenvattend komen wij tot volgende aanbevelingen om de leesbaarheid en informatiewaarde van de paragrafen te verbeteren::

- Versterk de koppeling tussen de paragrafen in de begroting en de paragrafen in de jaarrekening;
- Voorzie kwalitatieve analyses van verklarende kwantitatieve analyses;
- Maak daar waar mogelijk meer gebruik van grafieken en infographics.

Samenvatting
Jaarrekening
Informatiewaarde jaarverslag
Programmaverantwoording
Paragrafen
Financiële positie
Bevindingen controle
Interne beheersing
Speerpunten van de gemeenteraad
Bijlagen

Ons beeld van de leesbaarheid en informatiewaarde van de paragrafen

Proces	2024	2023	Belangrijkste reden classificatie niet-groen
Lokale heffingen	🟢	🟢	In de toelichting op de kostendekkendheid kan nog weergegeven worden of de kostendekkendheid tussen verschillende onderdelen wordt bereikt door gebruik te maken van kruissubsidiëring, alsmede in welke mate er kruislings wordt gesubsidieerd. Vooral van belang voor heffingen en rechten met een dekking van meer dan 100%.
Weerstandsvermogen en risicobeheersing	🟡	🟡	• Paragraaf voldoende mate uitgewerkt; • De analyse van de onderlinge verbanden tussen de kengetallen zou nog meer diepgang kunnen krijgen; • Zo mogelijk combineren met een duiding over de mate van aanvaardbaarheid van de financiële positie.
Onderhoud kapitaalgoederen	🔴	🔴	• Wordt in de paragraaf geen inzicht gegeven in de financiële consequenties die uit het beleidskader voortvloeien. • Geen meerjarenperspectief meegenomen voor inzicht in structurele karakter van de onderhoudskosten.
Financiering	🟡	🟢	• Een analyse van de (toekomstige) financieringsbehoefte ontbreekt • Bezie de financieringspositie van de gemeente in meerjarenperspectief om zodat een trendanalyse en financieringsbehoefte op termijn te ontwikkelen. Dit mede gezien de geplande investeringen op Texel.

Legenda	Betekenis
🔴	Voldoet niet of beperkt aan de norm
🟡	Voldoet aan de norm, maar verdere verbetering is mogelijk om de raad beter in positie te brengen
🟢	Voldoet aan de norm en brengt de raad goed in positie

Samenvatting
Jaarrekening
Informatiewaarde jaarverslag
Programmaverantwoording
Paragrafen
Financiële positie
Bevindingen controle
Interne beheersing
Speerpunten van de gemeenteraad
Bijlagen

Ons beeld van de leesbaarheid en informatiewaarde van de paragrafen

Proces	2024	2023	Belangrijkste reden classificatie niet-groen
Bedrijfsvoering	🟢	🟢	• Toelichting over de organisatie en de ontwikkelingen in de bedrijfsvoering zijn van voldoende niveau. • Rechtmatigheid is in voldoende mate toegelicht.
Verbonden partijen	🟢	🟢	• Voldoende toelichting op visie en beleid; de feitelijke ontwikkelingen en beleidsvoornemens worden beperkt belicht.
Grondbeleid	🟢	🟢	• Paragraaf geeft een goede weergave van het gevoerde grondbeleid passend bij de aard en omvang de grondexploitaties. Risico's die verbonden zijn aan grondexploitaties kunnen meer concreet worden uitgewerkt. Mede in relatie tot de periodieke rapportage over de projecten.
Openbaarheid	🟡	🟡	• Beschrijven van de beleidsvoornemens en de (voortgang van de) uitvoering is een aanvullend aandachtspunt.

Legenda	Betekenis
🔴	Voldoet niet of beperkt aan de norm
🟡	Voldoet aan de norm, maar verdere verbetering is mogelijk om de raad beter in positie te brengen
🟢	Voldoet aan de norm en brengt de raad goed in positie

Samenvatting
Jaarrekening
Informatiewaarde jaarverslag
Financiële positie
Kengetallen BBV
Weerstandsvermogen
Bevindingen controle
Interne beheersing
Speerpunten van de gemeenteraad
Bijlagen

Onze analyse van uw financiële positie

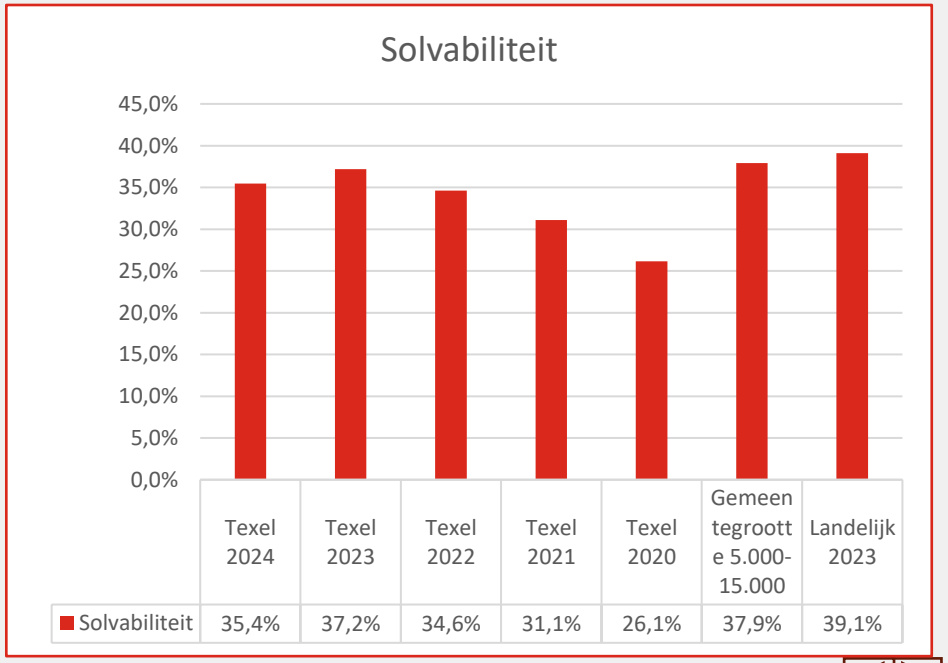
In onze controleverklaring moeten wij expliciet aandacht besteden aan de geschiktheid van de door het college gehanteerde en onderbouwde veronderstellingen inzake het opvangen van financiële risico's in relatie tot de financiële positie.

Om aan deze eis te voldoen hebben wij onder andere kennis genomen van de in jaarstukken opgenomen paragraaf 'Weerstandsvermogen', waarin het college de relatie heeft gelegd tussen de onderkende risico's, de benodigde weerstandscapaciteit en het weerstandsvermogen Ten aanzien van deze analyse hebben wij overwogen of deze alle relevante informatie bevat waarvan wij als gevolg van de controle van de jaarrekening kennis hebben. Ons beeld van deze paragraaf hebben we eerder al gegeven. Een nadere analyse van uw weerstandsvermogen hebben we op deze pagina gegeven.

Daarnaast hebben wij vastgesteld of de volgens het BBV verplichte financiële kengetallen in lijn liggen met de gangbare normen. In de grafieken op deze en de volgende pagina's hebben we een overzicht opgenomen van de kengetallen die verplicht in de jaarrekening van uw gemeente moeten worden opgenomen. Deze hebben we afgezet tegen de waarden van de ratio's van de gemeente over de afgelopen vier jaar, maar ook tegen de gemiddelde omvang van andere gemeenten met uw omvang en met Nederland als geheel. Uit deze analyse blijkt dat de financiële positie van uw gemeente als geheel voldoende is. Uit de analyse die het college zelf heeft gemaakt in de paragraaf Weerstandsvermogen, blijkt echter dat uw gemeente de komende jaren een uitdaging heeft, in het bijzonder met de netto-schuldquote en de solvabiliteit als gevolg van geplande investeringen. Hierna hebben wij onze constatering per kengetal nader geduid.

Solvabiliteit

De solvabiliteit van uw gemeente schommelt de laatste jaren tussen de 35-37%. Hiermee zit uw gemeente niet in de meest risicovolle risicocategorie die de provincie gebruikt bij de uitvoering van haar toezichthoudende taak. De oorzaak is ten dele incidenteel van aard, zoals behaalde overschotten opvang van Oekraïense vluchtelingen, maar ook door een (verwachte) toename van het investeringsvolume. Met de onzekerheden van de gemeentefinanciën vanaf 2026 is het aan te raden om in totaliteit na te denken over de minimale financiële positie die u nodig acht. De Nota Risicomanagement en weerstandsvermogen 2023 is hiervoor de basis; we bevelen na te gaan of actualisering nodig is.



	Texel 2024	Texel 2023	Texel 2022	Texel 2021	Texel 2020	Gemeentegrootte 5.000-15.000	Landelijk 2023
Solvabiliteit	35,4%	37,2%	34,6%	31,1%	26,1%	37,9%	39,1%

Samenvatting
Jaarrekening
Informatiewaarde jaarverslag
Financiële positie
Kengetallen BBV
Weerstandsvermogen
Bevindingen controle
Interne beheersing
Speerpunten van de gemeenteraad
Bijlagen

Onze analyse van uw financiële positie

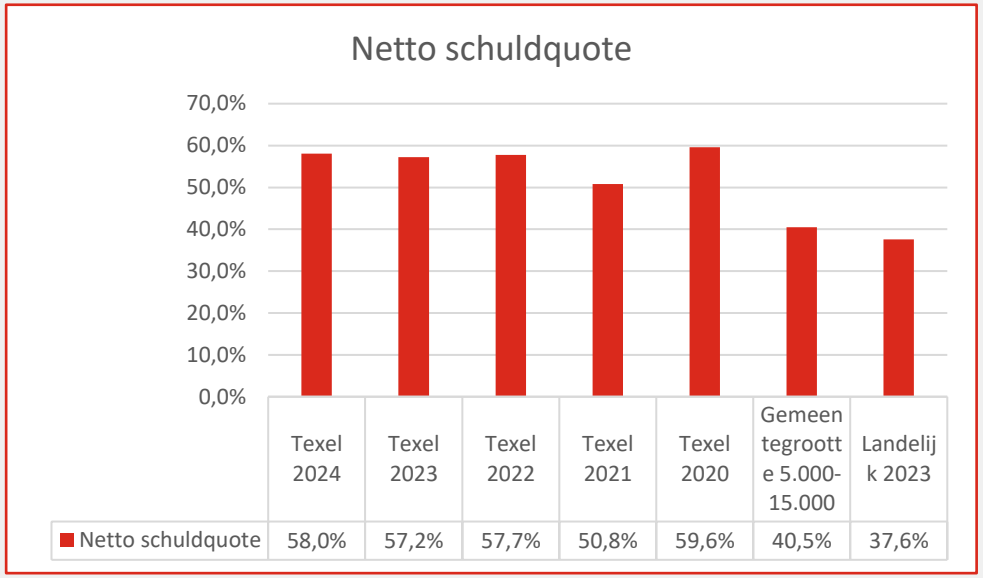
Netto schuldquote en gecorrigeerde netto schuldquote
De (gecorrigeerde) netto schuldquote van uw gemeente is opgelopen naar 58% (52%) ultimo 2024.

Vanuit haar toezichthoudende taak acht de provincie Noord-Holland een (gecorrigeerd) netto schuldquote die lager is dan 90% als minst risicovol. Voor beide ratio's voldoet uw gemeente hier ruimschoots aan. Ten opzichte van het gemiddelde van andere gemeenten met uw omvang, is uw netto-schuldquote als hoog te kwalificeren.

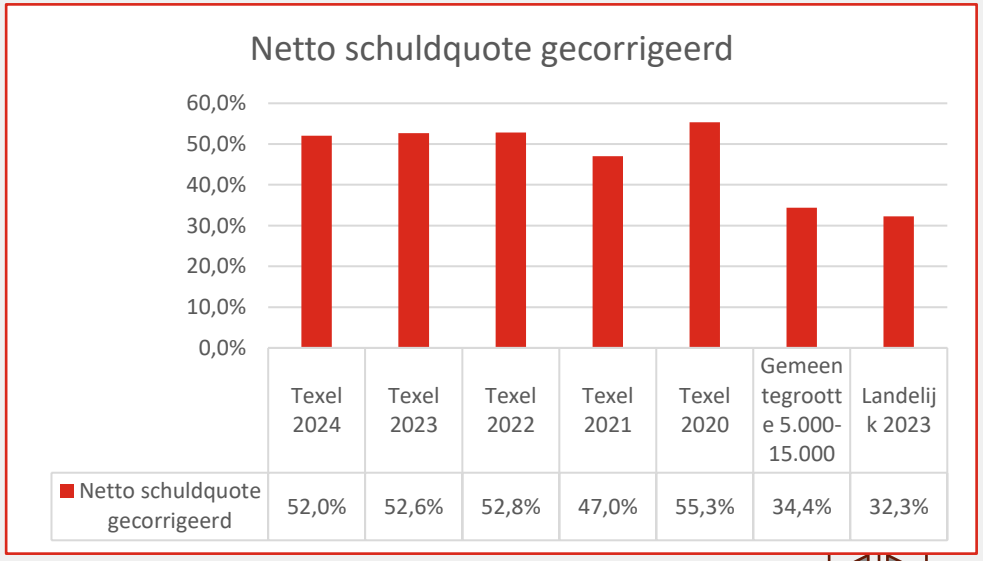
Om de voorgenomen ambities en investeringen te financieren werd verwacht dat er in 2024 mogelijk nieuwe leningen aangetrokken zouden worden. In de begroting 2024 is daarom rekening gehouden met een hogere (gecorrigeerde) netto schuldquote van 82% (79%).

Om te voorkomen dat de netto schuldquote te snel oploopt en uw gemeente mogelijk in de categorie *meest risicovol* beland, raden wij u aan om samen met het college nu al na te denken over mogelijke maatregelen om dit te voorkomen.

Wanneer daar een beeld van is, kunnen binnen deze ruimte keuzes gemaakt worden. Daarnaast kan gekeken worden welke ruimte er nog over is, naast alle noodzakelijke investeringen.



	Texel 2024	Texel 2023	Texel 2022	Texel 2021	Texel 2020	Gemeentegrootte 5.000-15.000	Landelijk 2023
Netto schuldquote	58,0%	57,2%	57,7%	50,8%	59,6%	40,5%	37,6%



	Texel 2024	Texel 2023	Texel 2022	Texel 2021	Texel 2020	Gemeentegrootte 5.000-15.000	Landelijk 2023
Netto schuldquote gecorrigeerd	52,0%	52,6%	52,8%	47,0%	55,3%	34,4%	32,3%

Samenvatting
Jaarrekening
Informatiewaarde jaarverslag
Financiële positie
Kengetallen BBV
Weerstandsvermogen
Bevindingen controle
Interne beheersing
Speerpunten van de gemeenteraad
Bijlagen

Onze analyse van uw financiële positie

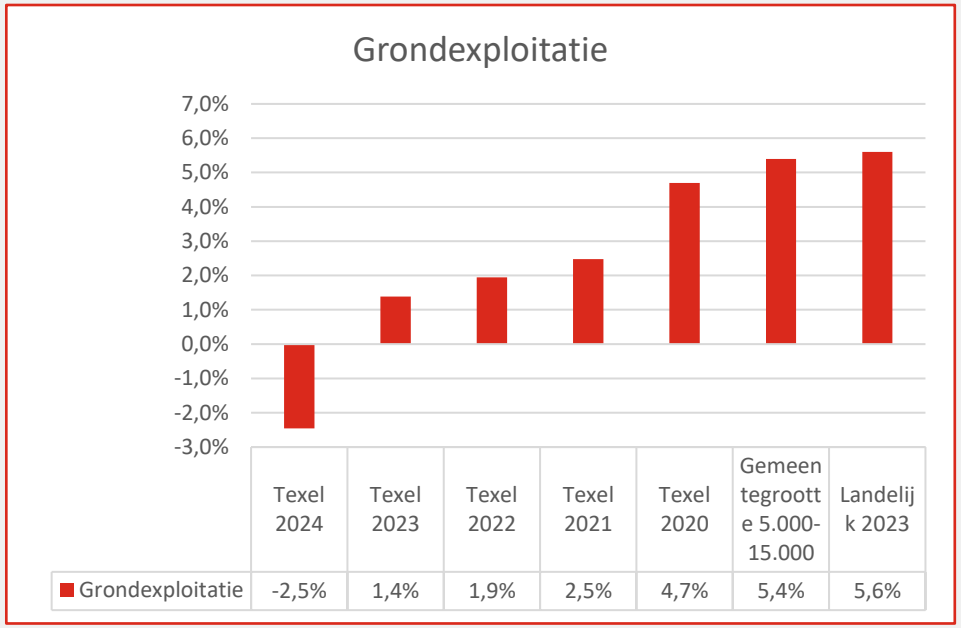
Grondbeleid

Het relatieve belang van de grondexploitaties in de totale exploitatie van de gemeente is in 2024 -/- 2,5%. Met dit lage percentage bevindt uw gemeente zich in de categorie *minste risicovol* die de provincie hanteert bij haar toezichthoudende taak. Ten opzichte van het gemiddelde van andere gemeenten in dezelfde inwonersklasse kwalificeren wij het financiële risicoprofiel van uw grondexploitaties ook als laag. Dit gemiddelde lijkt op het eerste gezicht niet geheel logisch, omdat u nog wel een 8-tal grondexploitaties op uw balans heeft staan. De risico's die in deze exploitaties aanwezig zijn, zijn naar hun aard beperkt, mede vanwege de stand van zaken m.b.t. de resterende investeringen en korte looptijden, alsmede de reeds getroffen verliesvoorzieningen.

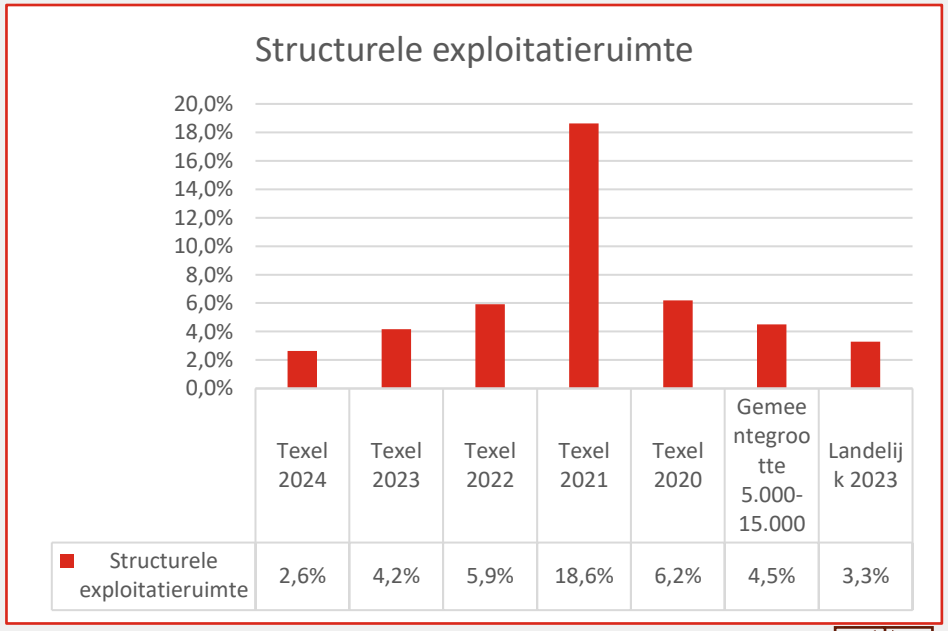
Structurele exploitatieruimte

De structurele exploitatieruimte is net als in voorgaande jaren positief, maar wel lager dan in 2023 en 2022. Dit houdt in dat de structurele lasten kunnen worden gedekt door structurele baten. Een negatieve ruimte betekent dus dat de structurele lasten hoger zijn dan de structurele baten.

Er een sprake is van een overschot in de exploitatie in 2024 nadat alle incidentele resultaten zijn geëlimineerd. Het percentage ligt in 2024 lager dan voor gemeenten in dezelfde grootte klasse. Hierbij moet wel worden aangetekend dat de afgelopen jaren voor de meeste gemeenten positief zijn geweest qua resultaten. De verwachting is dat, zeker gezien de mogelijke afname van het gemeentefonds, dit percentage de komende jaren onder druk kan komen te staan.



	Texel 2024	Texel 2023	Texel 2022	Texel 2021	Texel 2020	Gemeentegrootte 5.000-15.000	Landelijk 2023
Grondexploitatie	-2,5%	1,4%	1,9%	2,5%	4,7%	5,4%	5,6%



	Texel 2024	Texel 2023	Texel 2022	Texel 2021	Texel 2020	Gemeentegrootte 5.000-15.000	Landelijk 2023
Structurele exploitatieruimte	2,6%	4,2%	5,9%	18,6%	6,2%	4,5%	3,3%

Samenvatting
Jaarrekening
Informatiewaarde jaarverslag
Financiële positie
Kengetallen BBV
Weerstandsvermogen
Bevindingen controle
Interne beheersing
Speerpunten van de gemeenteraad
Bijlagen

Onze analyse van uw financiële positie

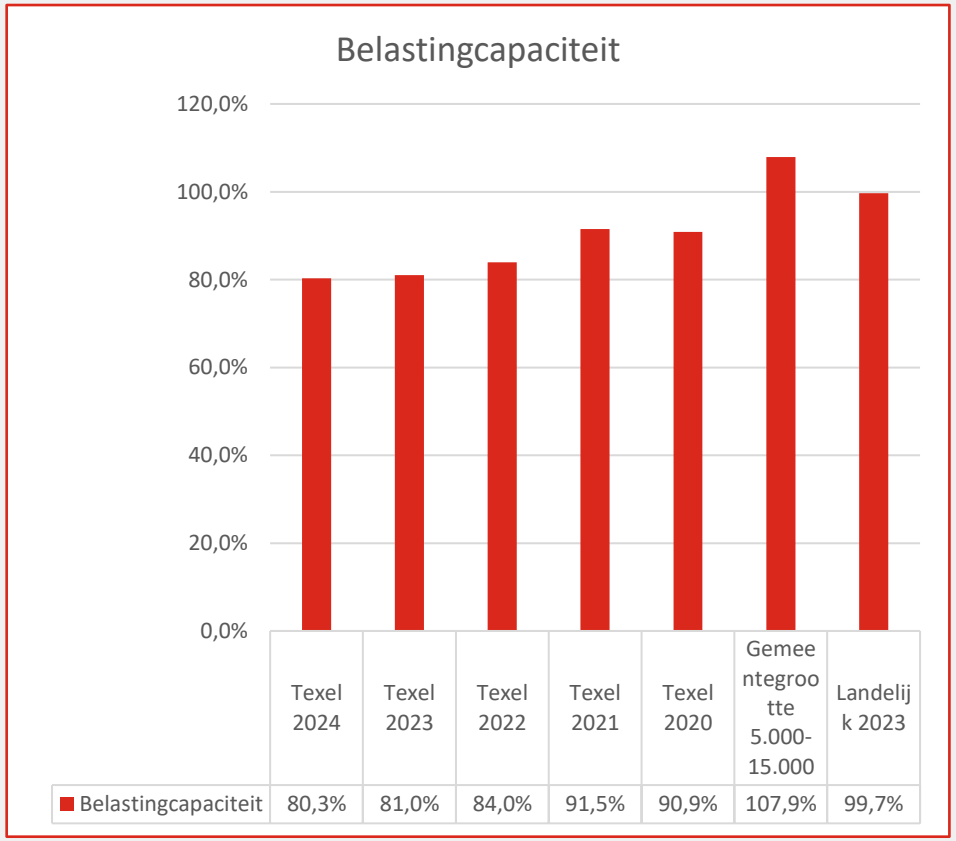
Belastingcapaciteit

De belastingcapaciteit wordt berekend als de verhouding tussen de gemiddelde woonlasten voor een meerpersoonshuishouden met een eigen woning in uw gemeente en de landelijke gemiddelde woonlasten voor hetzelfde huishouden over het laatst bekende begrotingsjaar. Hiervoor hebben wij 2024 gebruikt. Om de berekeningen te maken hebben wij de definities aangehouden van het kennisinstituut Coelo.

Dit instituut gaat voor de bepaling van het gemiddelde bedrag aan OZB uit van de gemiddelde WOZ waarde van een koopwoning in uw gemeente. Wij gebruiken de definitie van Coelo om aan te sluiten bij de informatie die openbaar gemaakt is door het CBS.

De omvang van de belastingcapaciteit in uw gemeente is relatief laag. Het percentage schommelt voor de jaren 2022-2024 rond de 80% en blijft daarmee ruim onder de 100%. Daarmee is Texel een ‘goedkopere ’ gemeente wat de woonlasten betreft.

Texel zit met de gemeentelijke belastingen ook onder het gemiddelde van gemeenten in een vergelijkbare inwonersklasse (107,9%).



	Texel 2024	Texel 2023	Texel 2022	Texel 2021	Texel 2020	Gemeentegrootte 5.000-15.000	Landelijk 2023
Belastingcapaciteit	80,3%	81,0%	84,0%	91,5%	90,9%	107,9%	99,7%

Samenvatting

Jaarrekening

Informatiewaarde jaarverslag

Financiële positie

Kengetallen BBV

Weerstandsvermogen

Bevindingen controle

Interne beheersing

Speerpunten van de gemeenteraad

Bijlagen

Onze analyse van uw weerstandsvermogen

In de paragraaf Weerstandsvermogen is door het college een analyse gemaakt van het weerstandsvermogen van uw gemeente per 31 december 2024. Eerder in dit rapport hebben wij een aangegeven hoe wij aankijken tegen de leesbaarheid en informatiewaarde van de paragraaf Weerstandvermogen. In deze paragraaf gaan we dieper in op de analyse die door het college gemaakt is.

Objectiviteit van de benodigde weerstandscapaciteit

Een belangrijk nadeel van de benodigde weerstandscapaciteit is dat deze subjectief is. Het is volledig afhankelijk van de kwaliteit van het risicomanagement en de mogelijkheid om de maximale omvang en kans van voordoen van de risico's te bepalen. In de praktijk is dit vaak weerbarstiger dan uit de paragraaf Weerstandsvermogen blijkt

Zoals wij in onze managementletter 2024 hebben opgenomen, is het risicomanagement bij uw gemeente onderdeel van de normale bedrijfsvoering. Het risicomanagementproces, waaronder het denken en handelen vanuit risico's, wordt nog niet integraal beleefd en toegepast in de organisatie. Hierdoor kan niet zomaar gesteld worden dat de risico's die genoemd zijn in de paragraaf juist en volledig zijn, ook omdat de inschatting van risico's naar zijn aard een bepaalde mate van subjectiviteit met zich meebrengt.

De uitwerking van het risicomanagement-proces in de organisatie is in ontwikkeling met het doel het risicomanagement op het gewenste niveau te krijgen. Wel vormen de risico's naar onze mening een passende afspiegeling van het risicoprofiel van uw gemeente in vergelijking met andere gemeenten.

Uw weerstandsvermogen nader geanalyseerd

Het weerstandsvermogen is bepaald op een bedrag van € 10,6 miljoen. In verhouding tot de berekende waarde van de risico's op basis van de Monte Carlosimulatie van € 2,8 miljoen is de ratio weerstandsvermogen 3,78 en dus zonder meer uitstekend te noemen.

Met deze uitkomst is rekening gehouden met een ondergrens van de algemene reserve van € 2 miljoen. Verstandig om het risicomanagement te blijven ontwikkelen, waar de risico's zitten, en waar mogelijk grip op de risico's versterkt kan worden.

Samenvatting
Jaarrekening
Informatiewaarde jaarverslag
Financiële positie
Bevindingen controle
Fysiek domein
Sociaal domein
Bedrijfsvoering
Interne beheersing
Speerpunten van de gemeenteraad
Bijlagen

Onze belangrijkste bevindingen en analyses ten aanzien van het fysiek domein

Schattingen binnen het fysiek domein zijn evenwichtig.

Bij het opstellen van de jaarrekening maakt het college belangrijke schattingen. We hebben de schattingen die het college heeft gemaakt bij het opstellen van de jaarrekening 2024 beoordeeld. Onderstaande tabel geeft een overzicht van onze bevindingen. Indien wij oordelen dat een schatting niet evenwichtig is, hebben wij dit oordeel nader toegelicht.

Managementschatting	Oordeel
Waardering immateriële vaste activa	Evenwichtig
Waardering materiële vaste activa	Evenwichtig

Schattingen gehanteerd bij waardering van grondexploitaties

De waardering van uw grondexploitaties is voor een groot deel afhankelijk van schattingen. Om inzicht te krijgen in de financiële risico's stelt de gemeente exploitatieoverzichten op, de zogenaamde jaarschijven, waarin een schatting is opgenomen van de nog te maken kosten en opbrengsten. Aan deze schattingen liggen diverse parameters en uitgangspunten ten grondslag. Wij hebben de gehanteerde uitgangspunten en parameters beoordeeld.

Grondexploitaties zijn geactualiseerd.

Gemeente Texel heeft momenteel een 8-tal actieve grondexploitaties waarvan de grondexploitatie Den Burg Oost per 31 december 20924 formeel wordt gesloten.

De boekwaarde per 31 december 2024 bedraagt -/- € 924.000 (ter vergelijking 2023 + € 1.055.000). Als onderdeel van de jaarafsluiting heeft een actualisatie van de grondexploitaties plaatsgevonden. De actualisatie wordt bij Texel vormgegeven met de Rapportage 'Grondexploitaties en grote projecten' die 2x per jaar wordt opgesteld t.b.v. de raad. In de versie van maart 2025 zijn de grondexploitaties geactualiseerd en de cijfers zijn verwerkt in de jaarrekening 2024 van de gemeente Texel. Hiermee voldoet uw gemeente aan de voorwaarden van het BBV.

Wij hebben kennis genomen van de rapportage en stellen vast dat:

- Voor 4 van de 7 nog actieve exploitaties de looptijd met een of twee jaar is verlengd (dit heeft een beperkt invloed op de nog te maken kosten);
- In totaal heeft de gemeente Texel voor bijna € 4,5 miljoen aan verliesvoorzieningen getroffen. De oorzaak van de verliesvoorzieningen houdt verband met de aard van de grondexploitaties: realisatie van maatschappelijke voorzieningen, betaalbare woningen en bedrijfsverplaatsing;
- Aangezien de grondexploitaties verliesgevend zijn, is van een eventuele winst-uitname geen sprake.

Samenvatting
Jaarrekening
Informatiewaarde jaarverslag
Financiële positie
Bevindingen controle
Fysiek domein
Sociaal domein
Bedrijfsvoering
Interne beheersing
Speerpunten van de gemeenteraad
Bijlagen

Onze belangrijkste bevindingen en analyses ten aanzien van het fysiek domein

Adviezen met betrekking tot grondexploitaties

Met ingang van het begrotingsjaar 2025 is de nieuwe Nota rente (2023) van de Commissie BBV verplicht; voor begrotingsjaar 2024 is toepassing een keuze. In de actualisatie (Rapportage grote projecten) is conform voorgaande jaren nog de oude systematiek gehanteerd op basis van eigen en vreemd vermogen. Dat betekent een berekende rentepercentage 1,36. De omslagrente is vanaf begrotingsjaar 2025 verplicht.

We hebben het college geadviseerd volgend jaar bij de actualisatie van de grondexploitaties conform de Nota rente de (verplichte) omslagrente te hanteren.

Regiodeal De Waddeneilanden update – investeringen & SiSa

In ons voorgaande accountantsverslag 2023 en in de managementletter 2024 hebben wij gerapporteerd over de voortgang Regio-deal. Het totale programma omvat projecten waarvoor in totaal ca € 31 miljoen aan uitgaven worden geraamd en die volgens de afspraken in de Regio-Deal uitgevoerd worden in de periode 2024 - 2027. In het kader van regiodeals wordt een eigen bijdrage verwacht: de rijksoverheid betaalt 50%, de provincie 25% en de gemeenten zelf 25%.

Voor de uitvoering van het programma verleent een programmabureau dat is ondergebracht bij de gemeenschappelijke regeling de Waddeneilanden de ondersteuning. Maar de bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt bij de contractspartijen samen, de gemeenten. Voor de planning, de prioritering, keuzes in en uitwerking van projecten moeten nog feitelijke afspraken worden gemaakt en bekrachtigt. Deze afspraken zijn van expliciet van belang omdat de projecten die zijn ingebracht in de Regio Deal in een beperkte tijd (formeel nog 3 jaar te gaan) moeten worden uitgevoerd. En de aard en omvang van deze projecten zijn voor de eilanden best majeure projecten: kaders afspreken en nadrukkelijke bewaking ervan is een must.

De gemeente Texel dient met ingang van 2024 over de besteding van de uitgaven te verantwoorden via de SiSa-systematiek: Regeling J96B Regiodeals 4e tranche. Tot en met 2024 lopen er een tweetal projecten. Texel heeft in de SiSa-verantwoording cumulatief in totaal € 2.569.664 aan uitgaven gedeclareerd ten aanzien van de realisatie van het cultuurcentrum Thijssehuis en een bedrag van € 142.639 aan kosten voor de herinrichting van de voormalig ijsbaan in Den Burg. In de beide subsidiebeschikkingen van 1 augustus 2024 zijn geen financiële subsidievoorwaarden gesteld. De gemeente Ameland is penvoerder en deze kosten zullen in de SiSa-verantwoording 2025 door Ameland worden opgenomen en verantwoord aan het ministerie.

Versnellen Woningbouw Waddeneilanden update

Het ministerie van Volkshuisvesting heeft in 2022 voor het versnellen van de woningbouw op de Waddeneilanden (ter realisatie van ten minste 200 woningen op de eilanden) een bedrag van € 5 miljoen. toegezegd; deze rijksbijdrage is bedoeld voor de bekostiging van de zgn. onrendabele top van de 200 woningen. De looptijd van het project is relatief lang (10 jaar). Het (tijdig) halen van de woningbouw-doelstelling en de samenstelling van het woningbouwprogramma (opbouw, fasering) zijn nadrukkelijke voorwaarden bij de subsidieverlening.

Samenvatting
Jaarrekening
Informatiewaarde jaarverslag
Financiële positie
Bevindingen controle
Fysiek domein
Sociaal domein
Bedrijfsvoering
Interne beheersing
Speerpunten van de gemeenteraad
Bijlagen

Onze belangrijkste bevindingen en analyses ten aanzien van het fysiek domein

De gemeente Terschelling is voor deze subsidieregeling administratief beheerder van de rijksbijdrage en tussen de eilanden dienen afspraken gemaakt te worden over de uitvoering en realisatie van het woningbouwprogramma en de inhoudelijke en administratieve verantwoording van de uitvoering. Verstandig om nu stil te staan bij de uitgangspunten die daarvoor gekozen worden, want het beheer en de bewaking van de projecten moeten voor de komende 10 jaar solide zijn. Ook om te borgen dat de rijksubsidies over 10 jaar, na realisatie van de doelen, ook feitelijk vastgesteld worden.

Wij hebben kennis genomen van de SiSa-regeling VRO J84 van de gemeente Terschelling. Tot en met 31 december 2024 zijn er uitgaven verantwoord maar alleen nog van de gemeente Ameland.

In een andere SiSa-regeling VRO J9 (woningbouwimpuls) zijn bestedingen voor het project Flexwoningen Marsweg Noord verantwoord. De cumulatieve bestedingen bedragen tot en met 31 december 2024 € 3,1 miljoen waartegenover € 4 miljoen aan opbrengsten zijn verantwoord. Het project is nog niet afgerond.

Rapportage grote projecten

In de Rapportage grote projecten wordt naast de grondexploitaties ook per investeringsproject informatie gegeven over de beschikbaar gestelde kredieten, eventuele subsidies, verwachte belangrijke tekorten of overschotten, planning en ontwikkelingen, risico's en beheersmaatregelen. Het accent in de rapportage ligt op de financiële aspecten van de projecten; naar ons idee verdienen de andere aspecten in verhouding meer aandacht: het behalen van doelen en resultaten, de voortgang en planning zijn evenzeer van groot belang bij het houden van grip op projecten. In ons vorige accountantsrapport (2023) hebben wij aanbevolen om op onderdelen aanvullend informatie te verschaffen, bijvoorbeeld of een project op planning ligt, de data van de oorspronkelijke planning en de bijgestelde planning. En bij grote, langlopende projecten met meerdere onderdelen lijkt ons het opnemen van specifieke informatie per onderdeel/fase verstandig.

Vennootschapsbelasting

Uw gemeente heeft over het boekjaar 2024 nog geen aangifte vennootschapsbelasting gedaan. Een extern bureau verzorgt voor uw gemeente de Vpb-aangifte. De Belastingdienst heeft de aangiften tot en met 2018 definitief vastgesteld. Omdat vanaf 2016 overwegend fiscale verliezen zijn gerealiseerd is er in beginsel recht op verliesverrekening. In de jaarrekening 2024 is een overzicht opgenomen van de status van de fiscale resultaten.

Vanaf boekjaar 2022 gelden er verruimde regels voor verliesverrekening (het verrekenen van toekomstige winsten wordt onbeperkt, maar wel met een jaarlijks maximum). De gemeente Texel loopt risico dat een deel verliezen uit oude jaren mogelijk niet meer, of niet meer geheel kunnen verrekend en derhalve kunnen verdampen.

Samenvatting
Jaarrekening
Informatiewaarde jaarverslag
Financiële positie
Bevindingen controle
Fysiek domein
Sociaal domein
Bedrijfsvoering
Interne beheersing
Speerpunten van de gemeenteraad
Bijlagen

Onze belangrijkste bevindingen en analyses ten aanzien van het fysiek domein

Managementschatting	Oordeel	Toelichting
Gehanteerde rekenrente	Toereikend	Het college rekent binnen de grondexploitaties met een rekenrente van 1,36% gebaseerd op de oude systematiek. Vanaf 2025 is de omslagrente zoals de gemeente hanteert in de begroting en jaarrekening 2025 verplicht.
Kostenstijging	Evenwichtig	De verwachte kostenstijging binnen de actieve grondexploitaties is 2% voor 2025 en verder. Dit is binnen de marges van het interval uit het rapport van extern specialist Metafoor. Op basis hiervan vinden wij de kostenschattingen evenwichtig.
Opbrengstenstijging	Evenwichtig	Het rapport van Metafoor houdt rekening met een stabiel prijsniveau of lichte toename in de meterprijzen over de hele breedte van het grondspectrum. De verwachting ten aanzien van de opbrengststijging die het college heeft doorgerekend in alle grondexploitaties is ook dat er sprake zal zijn van een stijging van de opbrengsten. Voor 2025 en verder wordt 2% aangehouden.
Gehanteerde programmering	Evenwichtig	De programmering van de grondexploitaties is gebaseerd op actuele omstandigheden van de markt, gemaakte afspraken met marktpartijen, interne en externe adviezen, onderzoeken en politieke uitgangspunten ten aanzien van woningbouw en werkgelegenheid. Wij achten de op marktinformatie gebaseerde inschatting voor de programmering evenwichtig op basis van de door ons uitgevoerde werkzaamheden.
Verkoopprijzen	Evenwichtig	De prijzen zoals ingerekend in de grondexploitaties zijn gebaseerd op de residuele grondwaarde (rekening houdend met 2% stijging). De feitelijke grondprijzen komen tot stand na biedingen resp. onderhandelingen. Daarom achten wij de schatting voldoende evenwichtig.

Samenvatting
Jaarrekening
Informatiewaarde jaarverslag
Financiële positie
Bevindingen controle
Fysiek domein
Sociaal domein
Bedrijfsvoering
Interne beheersing
Speerpunten van de gemeenteraad
Bijlagen

Onze belangrijkste bevindingen en analyses ten aanzien van het sociaal domein

Voorspellende waarde zorgkosten is blijft lastig en is nog beperkt

Wij hebben geconstateerd dat het lastig is en blijft om voldoende grip te krijgen op de toekomstige ontwikkeling van de zorgkosten en dan met name de Jeugdzorg in natura. Een belangrijke oorzaak hiervan is dat het 'voorspellend vermogen' van de organisatie nog niet toereikend is, waarbij wij ons realiseren dat uw organisatie mede afhankelijk van andere partijen in de keten. Hierdoor is het risico aanwezig dat de werkelijke zorgkosten vanuit de Jeugdwet (fors) afwijkt van hetgeen eerder verwacht. Uit de gewijzigde begroting 2024 lezen wij af dat het budget voor de Jeugdzorg in nature met een totaalbedrag van € 1,4 miljoen is bij-geraamd. Dit komt voornamelijk door fors hogere kosten voor specialistische zorg en een toename van het aantal zorgcliënten.

Daarom hebben wij het college aangeraden om de interne beheersing van de ontwikkeling van de zorgkosten in het jeugddomein te versterken. Wij hebben hiervoor in onze managementletter 2024 enkele tips gegeven.

Overigens is ook voor het onderdeel Participatie en Inkomen een bedrag van ruim € 1,5 miljoen bij geraamd.

Schattingen binnen het sociaal domein zijn evenwichtig.

Bij het opstellen van de jaarrekening maakt het college belangrijke schattingen. We hebben de schattingen die het college heeft gemaakt bij het opstellen van de jaarrekening 2024 beoordeeld. Onderstaande tabel geeft een overzicht van onze bevindingen. Indien wij oordelen dat een schatting niet evenwichtig is, hebben wij dit oordeel nader toegelicht.

Managementschatting	Oordeel
Nog te betalen zorgkosten	Evenwichtig

Prestatielevering van de zorg is niet intern vastgesteld

Voor de prestatielevering van zorg bent u afhankelijk van de gecontroleerde productieverantwoordingen. Hierdoor stelt u alleen achteraf vast of de zorgprestaties zijn vastgesteld. Door het jaar heen, heeft u hier beperkt zicht op. Daarnaast zorgt deze manier van werken alleen voor zekerheid bij aanbieders die meer dan € 125.000 aan zorg hebben geleverd voor uw gemeente. Voor kleinere aanbieders is er een onzekerheid van de zorglevering. Dit ziet u ook terug in onze analyse van fouten en onzekerheden.

Wij adviseren om ook voor deze zorgverleners de afhankelijkheid van derde partijen te verminderen door zelf de levering van de zorgprestaties vast te stellen. Hierdoor heeft u gedurende het jaar eerder inzicht of uw inwoners de juist zorg krijgen op het juiste moment. Ook zeggen dergelijke controles mogelijk meer over de doeltreffendheid van de zorg.

De Gemeente Texel kan hierin zelf (weer) acties ondernemen, al dan niet in afstemming met de Centrumregeling Samenwerking Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Texel en Leeuwarden, onder meer door de wijze van registratiemeldingen van cliënten, vastgelegde regiegesprekken, periodieke contractgesprekken met zorginstellingen etc. als mogelijke onderbouwing voor de prestaties.

Samenvatting
Jaarrekening
Informatiewaarde jaarverslag
Financiële positie
Bevindingen controle
Fysiek domein
Sociaal domein
Bedrijfsvoering
Interne beheersing
Speerpunten van de gemeenteraad
Bijlagen

Onze belangrijkste bevindingen en analyses ten aanzien van het sociaal domein

PGB

Ook voor de Persoonsgebonden budgetten (PGB's) geldt dat de prestatielevering deels fout/onzeker is. Wij hebben voor de oordeelsvorming ons gebaseerd op de uitgaven van de Wmo en Jeugdwet. Blijft overeind dat de accountant van de SVB ook over 2024 wederom geen goedkeurend oordeel afgeeft over de rechtmatigheid en getrouwheid.

Analyse

Wij hebben een beknopte analyse uitgevoerd van de ontwikkeling van de kosten sociaal domein (Wmo, Jeugdzorg, Participatie en Inkomen). Hierbij hebben wij onderscheid gemaakt in de aard van de kosten en deze vergeleken met de primaire en bijgestelde begroting 2024, alsmede met de werkelijke kosten over het boekjaar.

In de grafiek op de volgende pagina hebben wij de opbouw en ontwikkeling van de totale kosten in het sociaal domein opgenomen. De primaire begroting van het sociaal domein ging uit van € 15,1 miljoen aan totale kosten. In de bijgestelde begroting is dit aangepast naar een bedrag van € 18,2 miljoen. Deze bijstelling geeft een indicatie dat de totale kosten in het sociaal domein bij de primaire begroting 2024 te laag waren ingeschat. Dit heeft de organisatie echter proactief gesignaleerd en gecorrigeerd. De toename van de verwachte kosten heeft vooral plaatsgevonden bij het deelgebied Jeugdzorg en Participatie en Inkomen.

Wij merken op dat de aanpassingen, behoudens de autonome stijging van de kosten jeugdzorg, voor een belangrijk deel worden gecompenseerd door hogere rijksbijdragen.

De werkelijke kosten van het sociaal domein over 2024 bedragen € 18,2 miljoen en zijn hiermee in lijn met wat met de bijgestelde begroting 2024 werd verwacht.

Zaffier en Participatiewet

Wij hebben de verantwoording 2024 van de SiSa-bijlage van Zaffier ontvangen. Dit betreft een beperkt aantal regelingen met betrekking tot de BBZ 2024 en de TOZO. De accountant heeft op 11 april 2025 een goedkeurende controleverklaring verstrekt.

VIC op de verstrekkingen Wmo en Jeugdwet

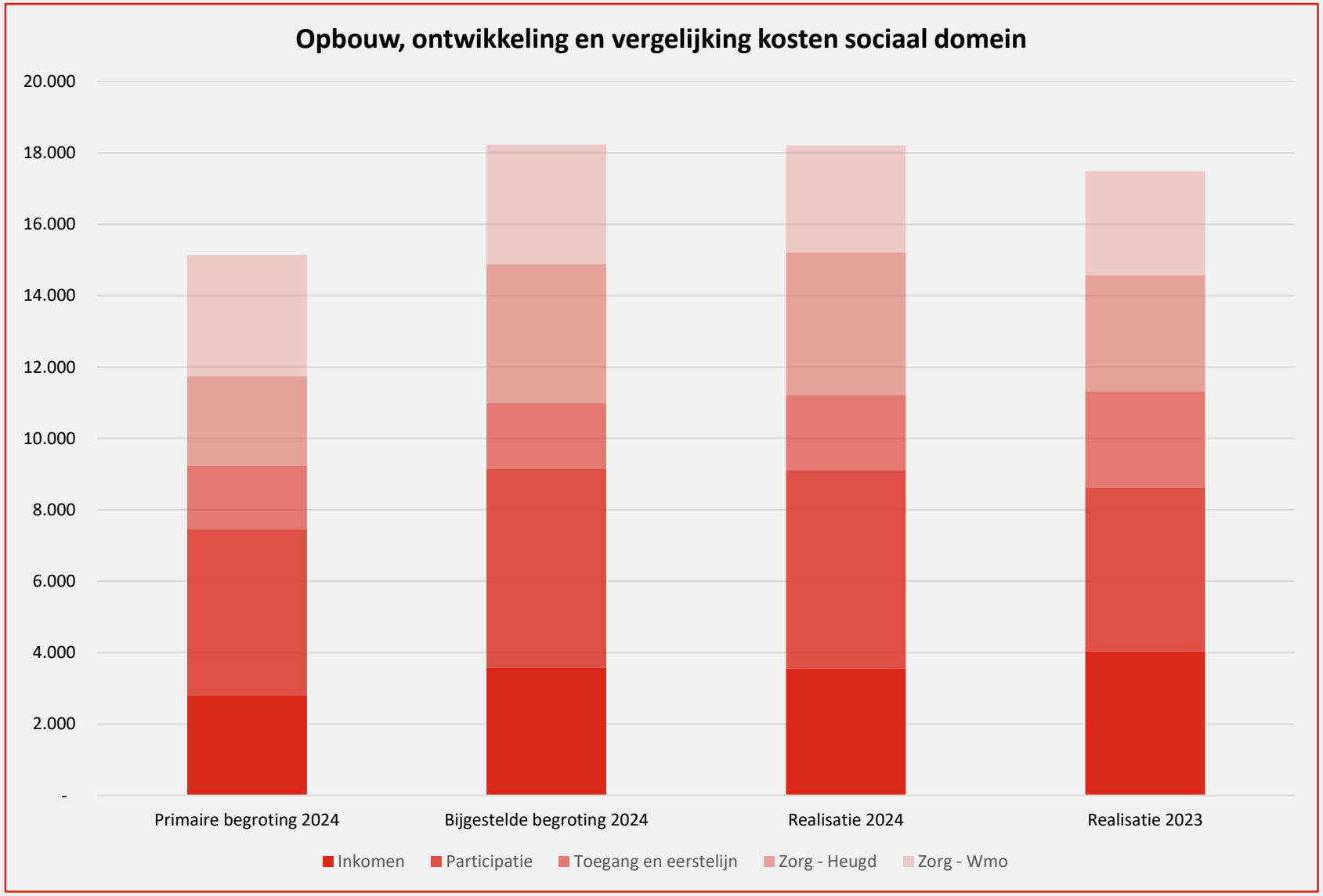
De VIC heeft geconstateerd dat de identiteit van de aanvrager voor een voorziening in de Wmo of Jeugdwet niet altijd wordt vastgesteld. De Wmo en de Jeugdwet stellen in formele zin eisen aan de vaststelling van de identiteit van de aanvrager. Het advies van de Commissie BBV is dat de gemeente kan volstaan met het opnemen van de aard, het nummer en de geldigheidsduur van het betreffende identiteitsbewijs. De VIC adviseert het college dit op deze wijze toe te passen; wij kunnen ons hiermee verenigen.

Marsweg Noord en Oekraïne

Over de jaren 2023 en 2024 is in totaal een bedrag van € 2,5 miljoen niet tot besteding gekomen voor de opvang van Oekraïners. Hiervan is ca. € 2 miljoen besteed aan de financiering van de tijdelijke woningen aan de Marsweg Noord. Het restantbedrag is ultimo 2024 als kortlopende verplichting verantwoord in de jaarrekening. Tot op heden is de gemeente niet verplicht gesteld om niet-bestede gelden aan het rijk terug te betalen, maar het mag wel op vrijwillige basis. Het is aan uw raad om aan het saldo een bestemming te geven.

Samenvatting
Jaarrekening
Informatiewaarde jaarverslag
Financiële positie
Bevindingen controle
Fysiek domein
Sociaal domein
Bedrijfsvoering
Interne beheersing
Speerpunten van de gemeenteraad
Bijlagen

Onze belangrijkste bevindingen en analyses ten aanzien van het sociaal domein



Samenvatting
Jaarrekening
Informatiewaarde jaarverslag
Financiële positie
Bevindingen controle
Fysiek domein
Sociaal domein
Bedrijfsvoering
Interne beheersing
Speerpunten van de gemeenteraad
Bijlagen

Onze belangrijkste bevindingen en analyses ten aanzien van de bedrijfsvoering

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling aanvaardbaar

Het college van burgemeester en wethouders van uw gemeente heeft de jaarrekening opgesteld in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Als onderdeel van onze controle en met betrekking tot de jaarrekening hebben wij:

- de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving beoordeeld; en
- de juistheid en de volledigheid van de toelichtingen beoordeeld.

Wij zijn van mening dat de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling die het college heeft gehanteerd bij het opstellen van de jaarrekening 2024 aanvaardbaar zijn.

Schattingen binnen het domein bedrijfsvoering zijn evenwichtig

Bij het opstellen van de jaarrekening maakt het college belangrijke schattingen. We hebben de schattingen die het college heeft gemaakt bij het opstellen van de jaarrekening 2024 beoordeeld. Onderstaande tabel geeft een overzicht van onze bevindingen. Indien wij oordelen dat een schatting niet evenwichtig is, hebben wij dit oordeel nader toegelicht.

Managementschatting	Oordeel
Waardering financiële vaste activa	Evenwichtig
Waardering kortlopende vorderingen	Evenwichtig
Waardering voorzieningen	Evenwichtig

Belastingen

De gemeente Texel heeft het proces belastingen uitbesteed aan de gemeente Leeuwarden. De (verbijzondere) interne controle op de lokale belastingen is uitgevoerd door de VIC-medewerkers van de gemeente Leeuwarden. In de VIC 2024 zijn per belastingsoort deelwaarnemingen uitgevoerd, hierbij vindt afstemming plaats met de VIC-medewerkers van de gemeente Texel. Ten aanzien van de toeristenbelasting merken wij op dat Texel sinds 2022 geen periodieke controles meer uit laat voeren op de overnachtingsplaatsen (via een extern bedrijf). Mede gezien de aard en omvang van dit proces vragen wij uw college deze controles vanaf 2025 weer uit te laten voeren. Uit de VIC zijn geen tekortkomingen gebleken.

Voorzieningen

De gemeente heeft op de balans per 31 december 2024 een totaal bedrag van € 13,5 miljoen aan voorzieningen gevormd. Hierna gaan we kort in op enkele van deze voorzieningen.

Wethouderpensioenen

Uw gemeente heeft de hoogte van deze voorziening gebaseerd op berekeningen uitgevoerd door een extern adviesbureau. In het boekjaar 2024 is een fors bedrag van € 1,4 miljoen aan de voorziening toegevoegd, waardoor het saldo ultimo 2024 € 3 miljoen bedraagt.

Er is in het boekjaar op advies van het extern bureau € 850.000 extra gedoteerd vanwege de verwachte aanpassingen door de nieuwe Wet toekomst pensioenen (Wtp). Wij verwijzen u verder naar de bijlage van dit rapport inzake de (landelijke) ontwikkelingen inzake APPA in relatie tot de nieuwe Wet toekomst pensioenen (Wtp) en mogelijke overdracht naar de ABP per 1 januari 2028.

Samenvatting
Jaarrekening
Informatiewaarde jaarverslag
Financiële positie
Bevindingen controle
Fysiek domein
Sociaal domein
Bedrijfsvoering
Interne beheersing
Speerpunten van de gemeenteraad
Bijlagen

Onze belangrijkste bevindingen en analyses ten aanzien van de bedrijfsvoering

Status claims

Wij hebben op basis van de beschikbare informatie beoordeeld voor welk concreet aanwezige claims (nog) een voorziening gevormd dient te worden in de jaarrekening.

Ingevolge ons verzoek hebben wij van de huisadvocaat van de gemeente Texel op 19 maart 2025 een brief ontvangen. Hierin is aangegeven dat er ten tijde van de afgifte van deze brief geen gerechtelijke procedures aanhangig zijn.

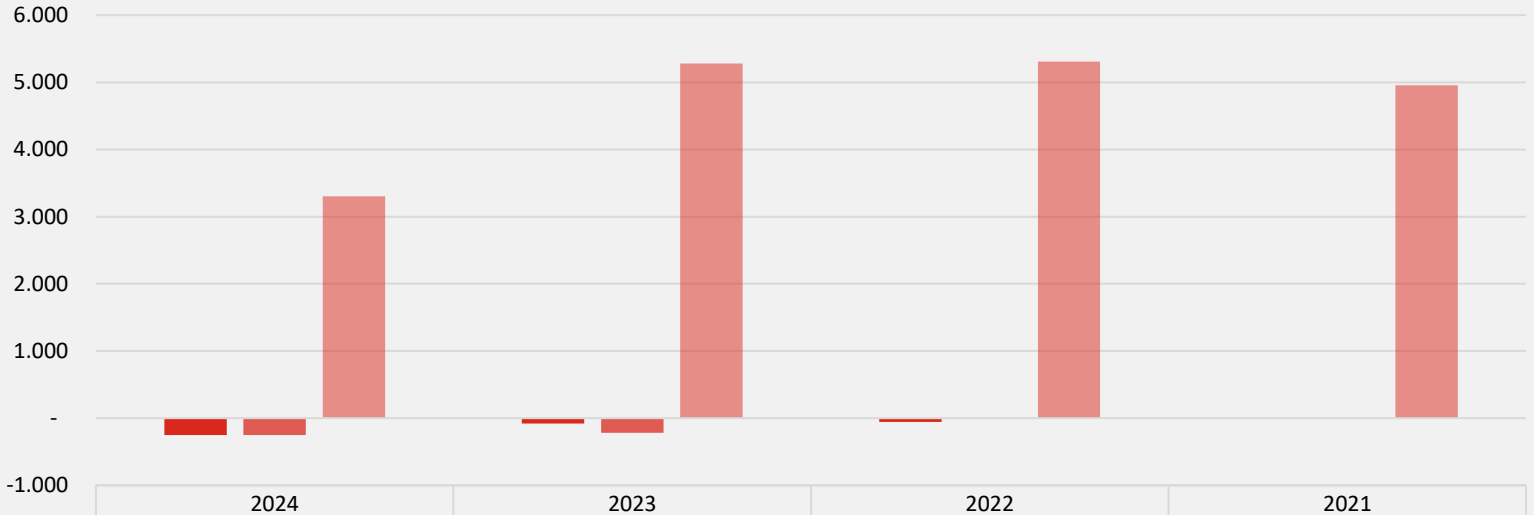
Samenvatting
Jaarrekening
Informatiewaarde jaarverslag
Financiële positie
Bevindingen controle
Fysiek domein
Sociaal domein
Bedrijfsvoering
Interne beheersing
Speerpunten van de gemeenteraad
Bijlagen

Onze belangrijkste bevindingen en analyses ten aanzien van de bedrijfsvoering

Kwaliteit van de (primaire) begroting kan worden verbeterd

Het resultaat na bestemming is in de jaarrekening 2024 uitgekomen op € 3,3 miljoen voordelig. In de primaire begroting werd een voordelig resultaat verwacht van € 253.000 nadelig. In de bijgestelde begroting ging het college nog uit van € 249.000 nadelig. Dit is een verschil van afgerond € 3,5 miljoen met de werkelijkheid. De belangrijkste oorzaken zijn door het college nader toegelicht in de Inleiding van de jaarstukken en in de programma's. Hoewel een aantal afwijkingen tussen de bijgestelde begroting en de werkelijkheid op het laatste moment bekend waren, zijn de verschillen tussen primaire begroting, bijgestelde begroting en realisatie naar onze mening een indicatie dat de kwaliteit van de (bijgestelde) begroting beter kan. Dit blijkt ook uit de analyse van de verschillen die wij hieronder hebben gemaakt over de laatste vier jaar. Daar zien wij hetzelfde beeld. Wij raden u aan om het college te verzoeken onderzoek te doen op welke wijze de kwaliteit van de (bijgestelde) begroting kan worden verbeterd.

Analyse begroting en realisatie per jaar (bedragen * € 1.000)



	2024	2023	2022	2021
Primaire begroting	-253	-80	-56	-
Bijgestelde begroting	-249	-219	-	-
Realisatie	3.304	5.278	5.310	4.957

Samenvatting
Jaarrekening
Informatiewaarde jaarverslag
Financiële positie
Bevindingen controle
Interne beheersing
Afsluitproces
Overzicht processen
Frauderisico's
IT-omgeving
Speerpunten van de gemeenteraad
Bijlagen

Ons beeld van het afsluitproces en de totstandkoming van de jaarrekening

In dit onderdeel van ons accountantsverslag geven wij ons beeld van (de kwaliteit van) het afsluitproces en de totstandkoming van de jaarrekening.

Aanlevering concept jaarrekening en documenten
Begin april 2025 zijn wij gestart met de controle van de jaarrekening van uw gemeente. Het aanleverdossier vindt vanaf dit boekjaar plaats via een specifieke applicatie die wij voor uw gemeente beschikbaar hebben gesteld. Voorafgaande de controle heeft ambtelijk afstemming plaatsgevonden over de (nieuwe) wijze van aanlevering.

Kwaliteit aangeleverde documenten
We zien op onderdelen ruimte voor verbetering bij de kwaliteit van de dossiervorming, waaronder de onderbouwing van verschillende balans- en resultaatposten en processen. In enkele aangeleverde dossiers waren onjuistheden aanwezig of riepen vragen op, die de organisatie bij een kritische zelfcontrole mogelijk (eerder) had kunnen signaleren. Als voorbeelden noemen we de begrotingsrechtmatigheid, grondexploitaties, prestatieleveringen en de SiSa.
Tevens hebben wij geconstateerd dat in het voorjaar 2025 de medewerkers in de derde lijn (VIC) aanvullende werkzaamheden hebben moeten uitvoeren om de gevraagde kwaliteit van het aanleverdossier te waarborgen. Hoewel wij blij zijn met dit filter in het afsluitproces, zijn wij van mening dat de kwaliteit van het dossier zoveel mogelijk gewaarborgd moet worden in de eerste en tweede lijn.

Ook voor ons is de kwaliteit van de opgeleverde documenten mede van belang voor het controledossier van Texel, gezien de steeds maar hogere eisen die onze toezichter stelt aan wettelijke controles.

We zullen met de organisatie in overleg treden hoe we dit proces gezamenlijk voor het volgende jaar beter te kunnen afstemmen met het doel het jaarrekeningtraject sneller af te kunnen ronden.

Doorlooptijd jaarafsluiting is vertraagd
Het proces om te komen tot de afwikkeling van de jaarrekening heeft zowel uw organisatie als ook het controleteam extra inzet gekost. Qua voortgang ligt dat deels bij u organisatie, alsook deels bij ons, omdat we in de planning door omstandigheden zijn uitgelopen. Uiteindelijk zijn alle door ons gevraagde documenten en bescheiden ter controle aangeleverd.

We hebben in verband met de vertraging zowel ambtelijk overleg gehad, alsmede heeft op 16 juni 2025 een gesprek plaatsgevonden met de (vervangend) portefeuillehouder. In dit overleg zijn de oorzaken van de opgelopen vertraging toegelicht, maar ook is een realistische planning van de afronding van de jaarrekeningcontrole geschetst inclusief de planning van onze concept rapportage.

Omdat wij de controleverklaring niet voor de datum van 15 juli 2025 kunnen afgeven, hebben wij de voorzitter van uw auditcommissie geïnformeerd en uw raad op 17 juni 2025 een brief gestuurd.

Samenvatting
Jaarrekening
Informatiewaarde jaarverslag
Financiële positie
Bevindingen controle
Interne beheersing
Afsluitproces
Overzicht processen
Frauderisico's
IT-omgeving
Speerpunten van de gemeenteraad
Bijlagen

Ons beeld van de interne beheersing vanuit de interim-controle (zoals opgenomen in de managementletter)

Samenvatting interne beheersing

We hebben tijdens de interim-controle de opzet van de belangrijkste processen bij Texel beoordeeld. Onze kernboodschap in de managementletter 2024 was dat uw organisatie in staat moet zijn om de interne beheersing als geheel op een voldoende niveau te krijgen om tot een getrouwe jaarrekening en rechtmatigheidsverantwoording te kunnen komen. Wij stelden ook vast er relatief veel personele wisselingen hebben plaatsgevonden in de afgelopen periode, alsmede zijn er verschuivingen van medewerkers bij Control en Financiën geweest. Dit heeft effect gehad op zowel de tijdigheid, alsmede kwaliteit van de interne beheersing bij de gemeente Texel.

Opvolging adviezen

In de managementletter 2024 zijn een groot aantal adviezen opgenomen. De managementletter is zowel met de portefeuillehouder, directie en met de auditcommissie besproken. We verwijzen daarom kortheidshalve voor de inhoud naar de betreffende brief van 27 januari 2025. Wij hebben uw college en directie gevraagd de adviezen uit de managementletter (en de VIC) over te nemen en te prioriteren. Bij de eerstvolgende interim-controle zullen wij de opvolging beoordelen.

Verbijzonderde Interne controle (VIC)

De VIC-werkzaamheden vormen mede een basis voor de onderbouwing van de rechtmatigheidsverantwoording. We hebben met betrekking tot de VIC in de managementletter de volgende adviezen gegeven (kort samengevat):

- versterk zo veel mogelijk de interne controle (IC) in de lijn;
- aandacht voor tijdigheid en kwaliteit van uitvoering en vastlegging van de interne controles (dossiervorming);
- Zorg voor een voldoende onderbouwde basis voor data die wordt gebruikt voor het uitvoeren van steekproeven;
- Neem in het VIC-plan 2025 een (jaar)planning op met afspraken voor aanlevering en interne rapportage;
- Zorg voor aanvullende opleiding en training van leden van het VIC-team.

Planning volgend jaar

In het overleg met de portefeuillehouder is gesproken over de planning van de jaarrekening voor het volgende boekjaar. We stellen voor om na de zomervakantie afstemmingsoverleg te hebben om de verwachtingen wederzijds te bespreken.

Dit betreft onder meer de planning van de interim- en eindejaarscontrole, de oplevering van de (tussentijdse) VIC, de aanlevering van documenten en bescheiden vanuit de organisatie en de oplevering van onze concept rapportages en controleverklaring.

Samenvatting
Jaarrekening
Informatiewaarde jaarverslag
Financiële positie
Bevindingen controle
Interne beheersing
Afsluitproces
Overzicht processen
Frauderisico's
IT-omgeving
Speerpunten van de gemeenteraad
Bijlagen

Ons beeld van de interne beheersing vanuit de interim-controle (zoals opgenomen in de managementletter)

Proces	Status	Belangrijkste reden classificatie niet-groen
Debiteuren en verkoopfacturatie	🟢	Geen bijzonderheden te melden.
Huren en pachten	🟡	Nog veel handmatige acties nodig, foutgevoelig. Geen tussentijdse aansluitingen opgesteld tussen de contractenadministratie en Key2F.
Treasury	🟡	Dynamische planning ontbreekt, geen aansluiting met investeringsagenda
Inkopen en factuurverwerking, prestatielevering vaststellen	🟡	Proces factuurverwerking toereikend, maar we vragen nog de aandacht voor de prestatielevering in het proces. VIC heeft zelf de controles achteraf moeten uitvoeren. Er zijn in 2024 wel acties uitgezet vanuit Financiën om dit aspect procesmatig in te regelen (pas vanaf okt 2024).
Betalingsorganisatie	🟢	Reguliere betalingsproces via BNG (4-ogen) voldoende geborgd. Uit onze data-analyse van betalingen in 2024 zijn geen 'niet te verklaren' afwijkingen gebleken.
Aanbestedingen	🔴	In afstemming met ons heeft uw inkoopadviseur een overall spend-analyse uitgevoerd, specifiek gericht op inkopen boven de EU-drempel over de boekjaren 2021-2024. Er zijn bij een groot aantal opdrachten onrechtmatigheden vastgesteld. Dit komt deels doordat onderliggende documenten niet meer altijd konden worden teruggevonden (dit leidt dan tot onduidelijkheden of fouten). Met de uitgevoerde spend-analyse is er wel een goede basis gelegd voor het boekjaar 2025. Op basis van onze review op de aanvullende werkzaamheden kunnen wij ons met het oordeel van de VIC verenigen.

Legenda	Betekenis
🔴	Urgente bevindingen in het proces; materiële bedreiging voor de getrouwheid en rechtmatigheid
🟡	Belangrijke bevindingen in het proces; geen bedreiging voor de getrouwheid en rechtmatigheid
🟢	Geen belangrijke bevindingen in het proces

Samenvatting
Jaarrekening
Informatiewaarde jaarverslag
Financiële positie
Bevindingen controle
Interne beheersing
Afsluitproces
Overzicht processen
Frauderisico's
IT-omgeving
Speerpunten van de gemeenteraad
Bijlagen

Ons beeld van de interne beheersing vanuit de interim-controle (zoals opgenomen in de managementletter)

Proces	Status	Belangrijkste reden classificatie niet-groen
Omgevingsvergunningen	🟡	Uit de VIC blijkt dat de aanvraag van materiele omgevingsvergunningen geen zichtbare (externe) toets is uitgevoerd op de hoogte van de bouwsom. Het advies om dit wel te doen ondersteunen wij van harte.
Ontvangen subsidies (met name SiSa regelingen)	🟡	Subsidieregister (MS Excel), volledigheid niet geborgd. Nog veel handmatige werkzaamheden, foutgevoelig. Geen IC-werkzaamheden uitgevoerd (opzet/bestaan proces is niet in de IC geborgd). Geen tussentijdse aansluitingen subsidieregister en Key2F opgesteld.
Salarisverwerking	🟢	In de jaarrekening is het gemiddelde aantal medewerkers over het boekjaar vermeld. De gemeente hanteert peildatum 31-12-2024. Dit leidt ertoe dat medewerkers die gedurende het jaar in dienst zijn gekomen volledig worden meegerekend, terwijl medewerkers die voor de peildatum uit dienst zijn getreden niet worden meegenomen. Dit kan een vertekend beeld geven van de feitelijke situatie. We adviseren om dit volgend nader toe te lichten. Verder geen bijzonderheden.
Wmo en Jeugdwet	🟢	Aanbevelingen m.b.t. prestatielevering van zorg door kleine zorginstellingen.
Verstrekte subsidies	🟡	Voorwaarden subsidieverlening en maatschappelijke effecten niet (zichtbaar) bewaakt/vastgelegd. Voor een verstrekte subsidie over 2023/2024 is nog geen verantwoording ontvangen en heeft vaststelling niet plaatsgevonden.
Memoriaalboekingen	🟡	Interne beheersing rondom memoboekingen is beperkt; geen (zichtbare) functiescheiding toegepast in de praktijk. We hebben de memoriaalboekingen opgevraagd en beoordeeld. Hieruit zijn ons geen bijzonderheden gebleken.

Samenvatting
Jaarrekening
Informatiewaarde jaarverslag
Financiële positie
Bevindingen controle
Interne beheersing
Afsluitproces
Overzicht processen
Frauderisico's
IT-omgeving
Speerpunten van de gemeenteraad
Bijlagen

Ons beeld van de interne beheersing vanuit de interim-controle (zoals opgenomen in de managementletter)

Proces	Status	Belangrijkste reden classificatie niet-groen
Verwerking cijfers De Bolder in jaarstukken gemeente Texel	🟡	Integreren van de administratie van de Bolder in de gemeentelijke administratie en de consolidatie (samenvoeging) resp. eliminatie van posten. Ook de spend-analyse voor inkopen bij de Bolder integreren, in lijn met de nieuwe opzet van de spend-analyse van de gemeente Texel.
Fraude- en risicomanagement	🟡	Fraude- en risicomanagement geen verder voortuitgang t.o.v. voorgaand jaar.
Beheersing Verbonden partijen	🟢	De verbonden partijen (GR) voeren (wettelijke) taken uit. Wij hebben bij de jaarrekeningcontrole van de meest belangrijke verbonden partijen de jaarstukken 2024 inclusief controleverklaringen ontvangen. Hierbij zijn geen bijzonderheden gebleken.

Samenvatting
Jaarrekening
Informatiewaarde jaarverslag
Financiële positie
Bevindingen controle
Interne beheersing
Afsluitproces
Overzicht processen
Frauderisico's
IT-omgeving
Speerpunten van de gemeenteraad
Bijlagen

Ons beeld van uw risicomanagementproces, inclusief frauderisico's

Risicomanagement in ontwikkeling

Het risicomanagementproces is opgenomen in de Nota Risicomanagement en weerstandsvermogen 2023 en komt terug in de paragraaf weerstandsvermogen en risicomanagement in de begroting en de jaarrekening. Hierin is een duidelijke uiteenzetting gegevens van de achtergrond, doelen en kaders van het risicomanagementproces binnen uw organisatie. De feitelijke uitwerking van het risicomanagement-proces in de organisatie is in ontwikkeling met het doel het risicomanagement op het gewenste niveau te krijgen.

De risico's bij de gemeente zijn op basis van een risicoprofiel in kaart gebracht. De 'top 10' zijn toegelicht in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicomanagement. De daarmee samenhangende risico's zijn naar onze mening voldoende in beeld. Aan de beheersing van risico's vragen wij nog uw aandacht.

Verantwoordelijkheid voor fraude ligt bij de raad en het college

De primaire verantwoordelijkheid voor de preventie en detectie van fraude ligt bij zowel de raad als het college van burgemeester en wethouders. Het is onze verantwoordelijkheid om door planning en uitvoering van de controle een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen over de vraag of de jaarrekening als geheel vrij is van een afwijking van materieel belang die het gevolg is van fraude.

Frauderisico's in onze controle

Naast het betrekken van de interne frauderisicoanalyse hebben wij op basis van onze beroepsregels de volgende (aanvullende) werkzaamheden uitgevoerd in het kader van fraude:

- Frauderisico's besproken met auditcommissie, college en directie;
- Beoordelen of nevenfuncties van het college aanleiding geven tot een verhoogd frauderisico;
- Beoordelen of er signalen zijn voor een verhoogd risico op fraude vanuit notulen, persberichten en andere (openbare) publicaties;
- Integrale analyse van de financiële administratie op ongebruikelijke boekingen, zoals onverwachte verschuivingen tussen budgetten en/of kredieten;
- Controle van het gunningsproces van inkoop- en aanbestedingstransacties;
- Controle van de prestatielevering in het inkoopproces;
- Nadere werkzaamheden ten behoeve van een proces/transactie in het kader van onvoorspelbaarheid.

Uit bovenstaande werkzaamheden zijn tot op heden geen bijzonderheden voortgekomen.

Geen belangrijke signalen voor integriteitschendingen

Op basis van de informatie verkregen van uw gemeente en onderzoek op basis van openbare bronnen hebben wij geen belangrijke signalen of indicaties ontvangen met betrekking tot Integriteitschendingen van bestuurders en directie.

Samenvatting
Jaarrekening
Informatiewaarde jaarverslag
Financiële positie
Bevindingen controle
Interne beheersing
Afsluitproces
Overzicht processen
Frauderisico's
IT-omgeving
Speerpunten van de gemeenteraad
Bijlagen

Ons beeld van uw IT-omgeving en innovatie in de interne beheersing

Algemeen

In het kader van de jaarrekeningcontrole is een IT-audit naar de opzet van de algemene IT- beheersmaatregelen uitgevoerd. Dit zijn de beheersmaatregelen die uw organisatie heeft getroffen om ervoor te zorgen dat de IT-systemen betrouwbaar en integer zijn. Ze leveren een belangrijke bijdrage aan het mitigeren van de risico's op onbeheerste wijzigingen, ongeautoriseerde handelingen en het optreden van verstoringen met impact op de gegevensverwerking. Hierbij richten wij ons op de voor de jaarrekening belangrijkste applicaties.

IT-audit uitgevoerd

Wij hebben onze IT-auditor gevraagd om een IT audit uit te voeren bij de gemeente Texel. De IT-auditor heeft de opzet, bestaan en werking van de interne beheersmaatregelen voor het waarborgen van de betrouwbaarheid (integriteit en vertrouwelijkheid) en continuïteit van de geautomatiseerde verwerking gericht op de jaarrekening beoordeeld.

Dit betreft de applicaties en IT-systemen die van belang zijn voor uw jaarrekening, te weten de applicaties Key2Fianciën (hierna: K2F) en GWS (beperkt, gezien de uitbesteding van taken Wmo en Jeugdwet aan de gemeente Den Helder) en de active directory en Azure omgeving.

Er zijn vanuit de IT-audit enkele aandachtspunten geconstateerd:

- Het ontbreekt nog aan een controleplan om de continue verbetercyclus te bewaken en te verbeteren;
- Er zijn in de afgelopen jaren verbetermaatregelen geïdentificeerd maar er is nog geen voldoende uitvoering gegeven aan een Business Impact Analyses voor kritische processen, waaronder interne controles op het terrein van leveranciersmanagement, periodiek controles op gebruikers / rechten en op logcontroles.

Conclusies

De overall conclusie van de uitgevoerde werkzaamheden is dat de interne beheersmaatregelen - de IT general controls - zijn opgezet en geïmplementeerd voor wat betreft de essentiële onderdelen in het kader van de jaarrekening.

Op basis daarvan is geoordeeld dat de gebruikte applicaties en onderliggend infrastructuur voldoende betrouwbaar is om in het kader van de jaarrekening op te kunnen steunen.

Samenvatting
Jaarrekening
Informatiewaarde jaarverslag
Financiële positie
Bevindingen controle
Interne beheersing
Speerpunten van de gemeenteraad
Bijlagen

U heeft ons specifieke speerpunten meegegeven

Bij de uitvoering van de controle heeft de gemeenteraad de mogelijkheid gekregen om ons speerpunten mee te geven. Dit zijn aspecten van de organisatie, bedrijfsvoering of jaarrekening die in het verlengde van onze reguliere controle liggen, maar waarover wij met meer aandacht en diepgang zullen rapporteren in ons accountantsverslag.

De raad heeft met het besluit van 18 december 2024 aangegeven om voor de jaarrekening 2024 het advies van de auditcommissie over te nemen inzake de volgende speerpunten:

- prestatieakkoord leveringen en diensten inclusief de Wmo en Jeugdzorg,
- Voortgang Regiodeal De Waddeneilanden en woningbouwprogramma en de hiermee samenhangende regeling Woningbouwimpuls en rijksbijdrage onrendabele top-woningen uit het controleplan rechtmatigheid te onderschrijven.

Wij hebben onze bevindingen en opmerkingen verwerkt in deze rapportage. We verwijzen u naar blz. 22, 25 en 26.

Samenvatting
Jaarrekening
Informatiewaarde jaarverslag
Financiële positie
Bevindingen controle
Interne beheersing
Speerpunten van de gemeenteraad
Bijlagen

Actuele ontwikkelingen
Sisa
WNT
Onafhankelijkheid
Communicatie
Urenbesteding

Actuele ontwikkelingen die interessant kunnen zijn voor u

Wijzigingen in het BBV en BADO zijn definitief

Op 21 maart 2025 zijn de wijzigingen in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden (BADO) definitief geworden. Deze wijzigingen hebben een belangrijk effect op de rechtmatigheidsverantwoording en de accountantscontrole. De belangrijkste wijzigingen zijn:

BADO

- Geen afzonderlijke goedkeuringstolerantie meer voor fouten en onzekerheden, maar 2% voor fouten en onzekerheden opgeteld. Hiermee vervalt dus de grens van 1% respectievelijk 3%.
- De grondslag voor de goedkeuringstolerantie verandert naar de lasten exclusief dotaties reserves. De drempel voor een andere dan goedkeurende verklaring wordt derhalve lager.
- Als accountant moeten we nog steeds de rechtmatigheid van de baten, lasten en balansmutaties vaststellen van de specifieke uitkeringen die opgenomen zijn in de Sisa-bijlage. Ons oordeel hierover moeten wij opnemen in een aparte sectie in de controleverklaring met als titel “Verklaring betreffende overige door wet en regelgeving gestelde eisen”.
- Ook voor deelverantwoordingen waarbij een afzonderlijke controleverklaring afgegeven moet worden, geldt de controletolerantie van 2%. Er kan echter gemotiveerd gekozen worden voor een andere omvangsbasis dan de totale lasten van de deelverantwoording als grondslag.
- De nieuwe tabel met af te geven oordelen luidt als volgt:

Materialiteit	Goedkeuring	Beperking	Oordeelonthouding of afkeuring
Fouten in de jaarrekening en onzekerheden in de controle	<2%	>2% - <4%	>4%

BBV

De belangrijkste voorgestelde wijzigingen in het BBV zijn:

- De rechtmatigheidsverantwoording wordt expliciet opgenomen in artikel 24 BBV als onderdeel van de jaarrekening. In het nieuwe artikel 58b is inhoud gegevens aan de inhoud van de rechtmatigheidsverantwoording en de verantwoordingsgrens.
- Er komt een 8ste verplichte paragraaf: Openbaarheid. In het nieuwe artikel 16a wordt opgenomen aan welke eisen deze nieuwe paragraaf moet voldoen.
- De verantwoordingsgrens die de gemeenteraad vaststelt in het kader van de rechtmatigheidsverantwoording mag niet hoger zijn dan 2% van de lasten exclusief dotaties reserves. Hiermee kan de verantwoordingsgrens niet langer hoger zijn dan de goedkeurings-tolerantie van de accountant.
- Ook bij het bepalen of het college rechtmatig heeft gehandeld, dienen fouten en onduidelijkheden bij elkaar te worden opgeteld. Dit houdt in dat voor zover het totaalbedrag aan rechtmatigheids-fouten én onduidelijkheden in het kader van de financiële rechtmatigheid hoger is dan de verantwoordingsgrens, deze in het kader van de financiële rechtmatigheid opgenomen worden in de rechtmatigheidsverantwoording.

De wijzigingen gaan in met ingang van de jaarrekening 2025.

Samenvatting
Jaarrekening
Informatiewaarde jaarverslag
Financiële positie
Bevindingen controle
Interne beheersing
Speerpunten van de gemeenteraad
Bijlagen

Actuele ontwikkelingen
Sisa
WNT
Onafhankelijkheid
Communicatie
Urenbesteding

Actuele ontwikkelingen die interessant kunnen zijn voor u

Notitie incidentele baten en lasten aangepast

Om vast te kunnen stellen dat sprake is van een structureel evenwicht in de begroting van uw gemeente is het belangrijk dat inzicht bestaat in welk deel van de baten en lasten incidenteel zijn en welke structureel. In de begroting moet een limitatief overzicht van de incidentele baten en lasten worden gegeven. Dit verplichte (meerjarige) overzicht speelt een rol bij het vast kunnen stellen of er sprake is van een structureel evenwicht. Het is van belang dat het overzicht van incidentele baten en lasten betrokken wordt bij het presenteren van het structureel begrotingssaldo.

Om uw gemeente hierbij te ondersteunen heeft de Commissie BBV de notitie Structurele en incidentele baten en lasten opgesteld. Eind 2024 heeft de Commissie BBV deze notitie op een aantal belangrijke onderwerpen herzien als gevolg van de publicatie van de Notitie incidenteel-structureel voor het Bestuurlijk Overleg Financiële verhouding (BOFv) van 21 november 2023. In deze notitie zijn afspraken vastgelegd en verduidelijkingen opgenomen over de verschillende vraagstukken die onder de noemer incidenteel en structureel worden geschaard. Zo bevat het de voorwaarden voor gemeenten hoe een eventueel surplus van de algemene reserve kan worden ingezet. Hierbij wordt opgemerkt dat het BBV en de uitingen van de commissie BBV leidend zijn bij de uitleg van het begrip incidentele baten en lasten.

De aangepaste notitie van de Commissie BBV is te raadplegen via deze link.

Consultatie Notitie Verbonden partijen

De Commissie BBV heeft de Notitie Verbonden partijen geactualiseerd. De reden voor de actualisatie is onder andere de inwerkingtreding van de nieuwe Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Daarnaast wordt er in het kader van bovenregionale problematiek afstemming en uitvoering veel en steeds intensiever samengewerkt in de vorm van verbonden partijen. De complexiteit van de problematiek die in deze partijen worden ondergebracht kan van invloed zijn op het inzicht en de invloed die een gemeenteraad heeft en de wijze waarop de gemeenteraad zijn taken uit kan voeren. Het concept van de notitie is inmiddels voorgelegd ter consultatie via de website van de commissie BBV. De definitieve versie van de notitie verschijnt naar verwachting eind juni 2025 en wordt van toepassing met ingang van de begroting 2026.

Overgang APPA nar ABP heeft financiële gevolgen

De Rijksoverheid heeft besloten dat met de invoering van het nieuwe pensioenstelsel ook de Appa-pensioenaanspraken van politieke ambtsdragers in het pensioenfonds ABP ondergebracht moeten worden. Dit zal naar verwachting per 1 januari 2028 plaatsvinden. Dat betekent dat per die datum de genoemde voorzieningen toereikend moeten zijn om de collectieve waardeoverdracht naar het ABP te kunnen dekken. Omdat het ABP strengere rekenregels hanteert voor de berekening van de pensioenverplichtingen, zal de overgang (negatieve) gevolgen hebben voor uw gemeente. Om deze gevolgen goed in te kunnen schatten, is een gezamenlijk onderzoek gestart van het ministerie van BZK, IPO, VNG en Unie van Waterschappen. Dit onderzoek is nog niet afgerond.

Samenvatting
Jaarrekening
Informatiewaarde jaarverslag
Financiële positie
Bevindingen controle
Interne beheersing
Speerpunten van de gemeenteraad
Bijlagen
Actuele ontwikkelingen
Sisa
WNT
Onafhankelijkheid
Communicatie
Urenbesteding

Deze Sisa-regelingen zijn op uw gemeente van toepassing

Wij hebben in onze controle specifieke werkzaamheden verricht om een oordeel te kunnen geven over de getrouwheid en rechtmatigheid van de financiële verantwoordingsinformatie in de SiSa-bijlage bij de jaarrekening 2024. Voor de bevindingen uit onze controle gelden op grond van de Nota verwachtingen accountantscontrole zwaardere rapporterings-toleranties dan voor andere onderdelen van de jaarrekening.

De rapporteringstolerantie is per specifieke uitkering:

- EUR 12.500 indien de omvangsbasis kleiner of gelijk is aan EUR 125.000;
- 10% indien de omvangsbasis groter dan EUR 125.000 en kleiner dan of gelijk is aan EUR 1.000.000;
- EUR 125.000 indien de omvangsbasis groter is dan EUR 1.000.000.

De rapporteringstolerantie heeft geen consequenties voor de omvang en aard van de controle van specifieke uitkeringen. Hierna hebben wij onze bevindingen per specifieke uitkering opgenomen.

Sisacode	Specifieke uitkering	Fout / onzekerheid	Financiële omvang in EUR	Toelichting fout/onzekerheden
FIN B2	Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp aan gedupeerde kinderopvangtoelslagproblemetiek 2021	Fout	EUR 0	n.v.t.
FIN B2	Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp aan gedupeerde kinderopvangtoelslagproblemetiek 2021	Onzekerheid	EUR 0	n.v.t.
BZK C62	Regeling specifieke uitkering kwijtschelding gemeentelijke belastingen	Fout	EUR 0	n.v.t.
BZK C62	Regeling specifieke uitkering kwijtschelding gemeentelijke belastingen	Onzekerheid	EUR 0	n.v.t.

Samenvatting
Jaarrekening
Informatiewaarde jaarverslag
Financiële positie
Bevindingen controle
Interne beheersing
Speerpunten van de gemeenteraad
Bijlagen
Actuele ontwikkelingen
Sisa
WNT
Onafhankelijkheid
Communicatie
Urenbesteding

Deze Sisa-regelingen zijn op uw gemeente van toepassing

Sisacode	Specifieke uitkering	Fout / onzekerheid	Omvang van de fout of onzekerheid	Toelichting fouten / onzekerheden
BZK C92	Regeling specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid	Fout	EUR 0	n.v.t.
BZK C92	Regeling specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid	Onzekerheid	EUR 0	n.v.t.
OCW D8	Onderwijsachterstandenbeleid 2023-2026	Fout	EUR 0	n.v.t.
OCW D8	Onderwijsachterstandenbeleid 2023-2026	Onzekerheid	EUR 0	n.v.t.
IenW E44B	Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021–2027 (SiSa tussen medeoverheden)	Fout	EUR 0	n.v.t.
IenW E44B	Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021–2027 (SiSa tussen medeoverheden)	Onzekerheid	EUR 0	n.v.t.

Samenvatting
Jaarrekening
Informatiewaarde jaarverslag
Financiële positie
Bevindingen controle
Interne beheersing
Speerpunten van de gemeenteraad
Bijlagen
Actuele ontwikkelingen
Sisa
WNT
Onafhankelijkheid
Communicatie
Urenbesteding

Deze Sisa-regelingen zijn op uw gemeente van toepassing

Sisacode	Specifieke uitkering	Fout / onzekerheid	Omvang van de fout of onzekerheid	Toelichting fouten / onzekerheden
KGG K28	Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid	Fout	EUR 0	n.v.t.
KGG K28	Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid	Onzekerheid	EUR 0	n.v.t.
OCW D14	Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen	Fout	EUR 0	n.v.t.
OCW D14	Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen	Onzekerheid	EUR 0	n.v.t.
AenM M16	Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne	Fout	EUR 0	n.v.t.
AenM M16	Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne	Onzekerheid	EUR 0	n.v.t.
SZW G10	Wet inburgering 2021_ gemeentedeel 2024	Fout	EUR 0	n.v.t.
SZW G10	Wet inburgering 2021_ gemeentedeel 2024	Onzekerheid	EUR 0	n.v.t.

Samenvatting
Jaarrekening
Informatiewaarde jaarverslag
Financiële positie
Bevindingen controle
Interne beheersing
Speerpunten van de gemeenteraad
Bijlagen
Actuele ontwikkelingen
Sisa
WNT
Onafhankelijkheid
Communicatie
Urenbesteding

Deze Sisa-regelingen zijn op uw gemeente van toepassing

Sisacode	Specifieke uitkering	Fout / onzekerheid	Omvang van de fout of onzekerheid	Toelichting fouten / onzekerheden
SZW G12	Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_gemeentedeel 2024	Fout	EUR 0	n.v.t.
SZW G12	Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_gemeentedeel 2024	Onzekerheid	EUR 0	n.v.t.
SZW G13	Onderwijsroute_ deel gemeente 2024	Fout	EUR 0	n.v.t.
SZW G13	Onderwijsroute_ deel gemeente 2024	Onzekerheid	EUR 0	n.v.t.
SZW G2	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2024	Fout	EUR 0	n.v.t.
SZW G2	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2024	Onzekerheid	EUR 0	n.v.t.
VRO J55	Aanpak energiearmoede	Fout	EUR 0	n.v.t.
VRO J55	Aanpak energiearmoede	Onzekerheid	EUR 0	n.v.t.

Samenvatting
Jaarrekening
Informatiewaarde jaarverslag
Financiële positie
Bevindingen controle
Interne beheersing
Speerpunten van de gemeenteraad
Bijlagen
Actuele ontwikkelingen
Sisa
WNT
Onafhankelijkheid
Communicatie
Urenbesteding

Deze Sisa-regelingen zijn op uw gemeente van toepassing

Sisacode	Specifieke uitkering	Fout / onzekerheid	Omvang van de fout of onzekerheid	Toelichting fouten / onzekerheden
VRO J94	Specifieke uitkering aan gemeenten verduurzaming [...] van eigenaars, woonverenigingen en wooncoöperaties	Fout	EUR 0	n.v.t.
VRO J94	Specifieke uitkering aan gemeenten verduurzaming [...] van eigenaars, woonverenigingen en wooncoöperaties	Onzekerheid	EUR 0	n.v.t.
VRO J96B	Regiodeals 4e tranche	Fout	EUR 0	n.v.t.
VRO J96B	Regiodeals 4e tranche	Onzekerheid	EUR 0	n.v.t.
VWS H30	Specifieke uitkering versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026	Fout	EUR 0	n.v.t.
VWS H30	Specifieke uitkering versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026	Onzekerheid	EUR 0	n.v.t.
VWS H35B	Specifieke uitkering IZA-doelen 2023-2026 (SiSa tussenmedeoverheden)	Fout	EUR 0	n.v.t.
VWS H35B	Specifieke uitkering IZA-doelen 2023-2026 (SiSa tussenmedeoverheden)	Onzekerheid	EUR 0	n.v.t.
VWS H4	Regeling specifieke uitkering stimulering sport	Fout	EUR 0	n.v.t.
VWS H4	Regeling specifieke uitkering stimulering sport	Onzekerheid	EUR 0	n.v.t.

Samenvatting
Jaarrekening
Informatiewaarde jaarverslag
Financiële positie
Bevindingen controle
Interne beheersing
Speerpunten van de gemeenteraad
Bijlagen
Actuele ontwikkelingen
Sisa
WNT
Onafhankelijkheid
Communicatie
Urenbesteding

Deze Sisa-regelingen zijn op uw gemeente van toepassing

Sisacode	Specifieke uitkering	Fout / onzekerheid	Omvang van de fout of onzekerheid	Toelichting fouten / onzekerheden
VRO J9	Specifieke uitkering woningbouwimpuls	Fout	EUR 0	n.v.t.
VRO J9	Specifieke uitkering woningbouwimpuls	Onzekerheid	EUR 0	n.v.t.
VRO J107	Meerjarige stimuleringsregeling flex- en transformatiewoningen 2023	Fout	EUR 0	n.v.t.
VRO J107	Meerjarige stimuleringsregeling flex- en transformatiewoningen 2023	Onzekerheid	EUR 0	n.v.t.
SZW G3	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (uitsluitend kapitaalverstrekking)_gemeentedeel 2024	Fout	EUR 0	n.v.t.
SZW G3	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (uitsluitend kapitaalverstrekking)_gemeentedeel 2024	Onzekerheid	EUR 0	n.v.t.
SZW G4	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)_gemeentedeel 2024	Fout	EUR 0	n.v.t.
SZW G4	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)_gemeentedeel 2024	Onzekerheid	EUR 0	n.v.t.

Samenvatting
Jaarrekening
Informatiewaarde jaarverslag
Financiële positie
Bevindingen controle
Interne beheersing
Speerpunten van de gemeenteraad
Bijlagen
Actuele ontwikkelingen
Sisa
WNT
Onafhankelijkheid
Communicatie
Urenbesteding

De belangrijkste bevindingen uit de controle van de WNT-verantwoording

Als onderdeel van onze controle hebben wij de naleving van de Wet Normering Topinkomens (WNT) gecontroleerd. Op grond van de wet zijn de griffier en de gemeentesecretaris aangewezen als topfunctionaris. Hun bezoldiging is juist en volledig verantwoord in de WNT-verantwoording in uw jaarstukken.

Wilt u meer weten over de WNT? Kijkt u dan op: https://www.topinkomens.nl

Controleverklaring bevat paragraaf inzake overige aangelegenheden anticumulatiebepaling WNT

Met ingang van 2018 geldt een WNT-regel voor de samenloop van topfuncties bij verschillende WNT-instellingen. Deze anticumulatiebepaling regelt dat de som van de bezoldigingen van iemand die uitvoerende topfuncties uitoefent bij meerdere rechtspersonen of instellingen, niet hoger mag zijn dan het van toepassing zijnde bezoldigingsmaximum. In overeenstemming met de Regeling Controleprotocol WNT 2024 hebben wij geen controle uitgevoerd op de naleving van deze anticumulatiebepaling. Dit hebben wij in onze controleverklaring bij uw jaarrekening in een paragraaf inzake overige aangelegenheden tot uitdrukking gebracht.

Bijlage Wet Normering Topinkomens (WNT)	
Aantal topfunctionarissen	U heeft 2 topfunctionarissen verantwoord in de jaarrekening. Beide functionarissen hebben de functie het gehele jaar vervuld bij uw gemeente.
Aard dienstverband	De griffier en de gemeentesecretaris zijn gedurende 2024 in dienstbetrekking bij de gemeente.
Betaling ontslagvergoeding	U heeft in 2024 geen ontslag-vergoedingen boven de WNT-grens uitgekeerd.

Samenvatting
Jaarrekening
Informatiewaarde jaarverslag
Financiële positie
Bevindingen controle
Interne beheersing
Speerpunten van de gemeenteraad
Bijlagen
Actuele ontwikkelingen
Sisa
WNT
Onafhankelijkheid
Communicatie
Urenbesteding

Wij zijn gedurende de gehele controle onafhankelijk geweest van uw gemeente

Een belangrijke kernwaarde van onze beroepsgroep is dat wij onafhankelijk zijn van het orgaan dat de jaarrekening opstelt. Bij uw gemeente is dit gewaarborgd omdat de gemeenteraad onze opdrachtgever is en het college verantwoordelijk is voor het opstellen van de jaarrekening.

Wij hebben de naleving bewaakt van externe standaarden, het onafhankelijkheidsbeleid van ETL Assurance & Overheidsaccountants en de onafhankelijkheidsafspraken met uw gemeente. Wij bevestigen dat we aan deze onafhankelijkheidsvereisten hebben voldaan en voldoen.

Om onze onafhankelijkheid bij de controle van de jaarrekening te waarborgen hebben wij geen werkzaamheden uitgevoerd die buiten de kaders van onze overeenkomst vallen. Een andere maatregel die wij genomen hebben is dat alle teamleden die betrokken zijn bij de controle van uw gemeente persoonlijk hebben verklaard dat ze onafhankelijk zijn van uw gemeente. Deze verklaring is in ons controledossier opgenomen.

Samenvatting
Jaarrekening
Informatiewaarde jaarverslag
Financiële positie
Bevindingen controle
Interne beheersing
Speerpunten van de gemeenteraad
Bijlagen
Actuele ontwikkelingen
Sisa
WNT
Onafhankelijkheid
Communicatie
Urenbesteding

Belangrijke onderwerpen en aandachtspunten die wij met u hebben gecommuniceerd

Als ETL Assurance & Overheidsaccountants vinden wij het belangrijk om u te laten zien op welke wijze wij de belangrijkste onderwerpen en aandachtspunten van de controle aan u hebben gerapporteerd. Dit hebben we opgenomen in onderstaande tabel.

Vereiste communicatie grond van controlestandaarden	Controleplan	Management-letter	Accountants-verslag
Mededeling over de verantwoordelijkheden van de accountant.	●		
Bevestiging van onze onafhankelijkheid	●		●
Eventuele significante tekortkomingen in de interne controle		●	●
Eventuele ontdekte of vermoede fraude		●	●
Niet-naleven van wet- en regelgeving		●	●
Schriftelijke bevestigingen gevraagd van het management			●
Alle zaken die van invloed zijn op de vorm en inhoud van de controleverklaring.		●	●
Ons standpunt over belangrijke kwalitatieve aspecten van de verslaggeving door het college			●
Rapporteren over significante moeilijkheden, aangelegenheden en overige zaken die van belang zijn voor het toezicht op het financiële verslaggevingsproces			●
Niet gecorrigeerde afwijkingen			●
Significante aangelegenheden die naar voren komen tijdens de controle in verband met verbonden partijen van de gemeente		●	●
Beschrijving van de reikwijdte en timing van de controle, waaronder significante risico's.	●		●

Samenvatting
Jaarrekening
Informatiewaarde jaarverslag
Financiële positie
Bevindingen controle
Interne beheersing
Speerpunten van de gemeenteraad
Bijlagen
Actuele ontwikkelingen
Sisa
WNT
Onafhankelijkheid
Communicatie
Urenbesteding

Onze urenbesteding in verband met de controle van de jaarrekening van uw gemeente

Onze urenbesteding niet in overeenstemming met onze verwachtingen

De controle van de jaarrekening vereist voldoende tijd en aandacht van het controleteam. Hierbij beogen we een passende verdeling binnen het team ten aanzien van de onderwerpen, kennis en betrokkenheid. Ingevolge de maatregelen “In het Publiek belang” binnen de accountancysector rapporteren wij over onze urenbesteding ten aanzien van de jaarrekeningcontrole. De begrote uren 2024 zijn gebaseerd op onze offerte.

Teamlid	Begrote uren 2024	Werkelijke uren 2024
Partner	45	104
Manager	110	125
Controleleider	120	211
Assistent accountant	145	409
Totaal uren	**420**	**849**

Zoals uit bovenstaande tabel blijkt, wijkt onze werkelijke inspanning met 849 uren (82%) zeer fors af van de verwachte inspanning zoals we die gepresenteerd hebben in ons auditplan en offerte 2024-2027.

De overschrijding van de uren komt mede door het proces van de jaarafsluiting inclusief op onderdelen late aanlevering (zie mede onze managementletter). Zo hebben we onder meer extra gegevensgerichte werkzaamheden moeten uitvoeren dan vooraf was voorzien. We zullen samen met de organisatie en de griffie in overleg treden op welke wijze wij welk deel van deze gerealiseerde uren aanvullend in rekening gaan brengen.

.txl
Gemeente Texel

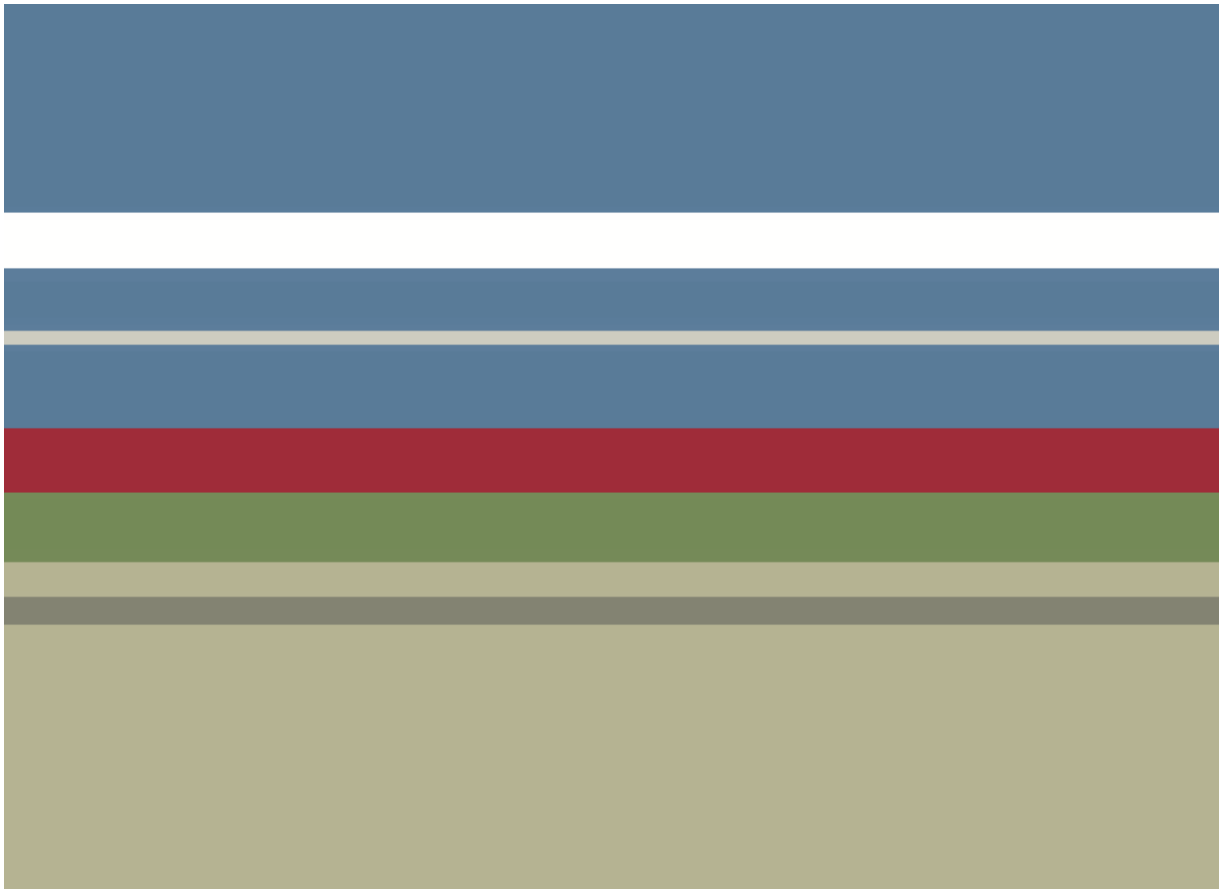


ETL
ASSURANCE &
OVERHEIDSACCOUNTANTS

Bedankt voor de fijne samenwerking

.txl

Programmarekening 2024



ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

ETL
ASSURANCE &
OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

ASSURANCE &
OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave **4**
Bestuurlijke boodschap **7**
Financiële samenvatting **8**
Leeswijzer **11**
Programma 0 - Voor en door bewoners **12**
0.1 Bestuur 13
0.2 Burgerzaken 19
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 22
0.4 Overhead 23
0.63 Parkeerbelasting 31
0 Wat is gedaan in 2024 wat op de planning stond in 2023 32
0 Aangevraagde en toegekende subsidies 33
Verbonden partijen in programma 0 34
0 Beleidsindicatoren 35
0 Wat heeft het gekost 36
0 Analyses 37
Programma 1 - Veiligheid op orde **40**
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 41
1.2 Openbare orde en veiligheid 42
1 Wat is gedaan in 2024 wat op de planning stond in 2023 48
1 Aangevraagde en toegekende subsidies 49
Verbonden partijen in programma 1 50
1 Beleidsindicatoren 51
1 Wat heeft het gekost 53
1 Analyses 54
Programma 2 - Goede bereikbaarheid **55**
2.1 Verkeer en vervoer 56
2.2 Parkeren 66
2.4 Economische havens en waterwegen 68
2.5 Openbaar vervoer 70
2 Wat is gedaan in 2024 wat op de planning stond in 2023 71
2 Aangevraagde en toegekende subsidies 72
Verbonden partijen in programma 2 73
2 Beleidsindicatoren 74
2 Wat heeft het gekost 75
2 Analyses 76
Programma 3 - Mooi en gastvrij Texel / Texel werkt! **77**
3.1 Economische ontwikkeling 78
3.2 Fysieke bedrijfsstructuur 81
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 84
3.4 Economische promotie 86
Verbonden partijen in programma 3 88
3 Wat is gedaan in 2024 wat op de planning stond in 2023 89
3 Aangevraagde en toegekende subsidies 90
3 Beleidsindicatoren 91
3 Wat heeft het gekost 92
3 Analyses 93
Programma 4 - Toekomst voor de jeugd **95**
4.1 Openbaar basisonderwijs 96
4.2 Onderwijshuisvesting 97
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 100
4 Wat is gedaan in 2024 wat op de planning stond in 2023 102
4 Aangevraagde en toegekende subsidies 103
Verbonden partijen in programma 4 104
4 Beleidsindicatoren 105
4 Wat heeft het gekost 106
4 Analyses 107
Programma 5 - Samen beleven en bewegen **108**
5.1 Sportbeleid en activering 109
5.2 Sportaccommodaties 111
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 114
5.4 Musea 118
5.5 Cultureel erfgoed 119
5.6 Media 122

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 123
5 Wat is gedaan in 2024 wat op de planning stond in 2023 127
5 Aangevraagde en toegekende subsidies 128
Verbonden partijen in programma 5 129
5 Beleidsindicatoren 130
5 Wat heeft het gekost 131
5 Analyses....132
Programma 6 - Zorg voor elkaar 134
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 135
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 141
6.3 Inkomensregelingen 143
6.4 WSW en beschut werk....145
Leer-werkbedrijf De Bolder....147
6.5 Arbeidsparticipatie 161
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)....163
6.72a Jeugdhulp begeleiding 165
6.81a Beschermd wonen (WMO)....166
6 Wat is gedaan in 2024 wat op de planning stond in 2023 167
6 Aangevraagde en toegekende subsidies 168
Verbonden partijen in programma 6 169
6 Beleidsindicatoren 170
6 Wat heeft het gekost 172
6 Analyses....175
Programma 7 - Volksgezondheid, duurzaam en schoon....177
7.1 Volksgezondheid 178
7.2 Riolering....179
7.3 Afval 181
7.4 Milieubeheer....184
7 Wat is gedaan in 2024 wat op de planning stond in 2023 189
7 Aangevraagde en toegekende subsidies 190
Verbonden partijen in programma 7 191
7 Beleidsindicatoren 192
7 Wat heeft het gekost 194
7 Analyses....195
Programma 8 - Goed wonen 198
8.1 Ruimte en leefomgeving....199
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 206
8.3 Wonen en bouwen 207
8 Wat is gedaan in 2024 wat op de planning stond in 2023 212
8 Aangevraagde en toegekende subsidies 213
Verbonden partijen in programma 8 214
8 Beleidsindicatoren 215
8 Wat heeft het gekost 216
8 Analyses....217
Overzicht baten en lasten per taakveld....219
Raadsbesluit....224
Paragrafen....225
Paragraaf Verbonden Partijen....226
Paragraaf Weerstandsvermogen....242
Paragraaf Onderhoud openbare ruimte en gebouwen 251
Paragraaf Bedrijfsvoering 253
Paragraaf Grondbeleid....266
Paragraaf Financiering....271
Paragraaf Lokale lasten....277
Paragraaf Wet open overheid (Woo)....285
Paragraaf Overhead 287
Jaarrekening 2024....290
Balans per 31 december 2024 (geconsolideerd) 291
Programmarekening over begrotingsjaar 2024....293
Verantwoording rechtmatigheid 297
Rekeningsaldo op hoofdlijnen gemeente Texel....306
Overheveling via resultaatbestemming 2024....308
Toelichting grondslagen voor waardering Rep-Bep....314
Activa....318
Passiva....335
Niet uit de balans blijkende verplichten....344
Bijlage SISA 2024 345

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Bijlage Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT) 2024.....362

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Bestuurlijke boodschap

Bestuurlijke boodschap

Bestuurlijke boodschap

De programmarekening die voor u ligt is vooral een document om terug te kijken. Welke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden, wat is er gerealiseerd en welke resultaten zijn er behaald? Daarbij ook kijken naar wat hebben we geleerd van deze periode en wat kunnen we daarvan meenemen naar de toekomst.

Het jaar 2024 is gebruikt om de basis weer op orde te brengen. Na een roerige periode in het voorgaande jaar is er veel inzet geweest in 2024 om de organisatie te verstevigen. Dit was noodzakelijk om de ambities die het college heeft gesteld waar te kunnen maken. In het midden van 2024 is de midterm review uitgevoerd, wat een goed overzicht heeft gegeven van de resultaten op d gestelde uitgangspunten in het College Uitvoeringsprogramma. Er zijn stappen gezet in het aanpakken van het woningtekort, denk hierbij aan het Skillerveld, de Siep, locatie Kompasschool en op de Marsweg Noord is gestart met de ontwikkeling. De Woonvisie is opgesteld inclusief uitvoeringsprogramma, er is een integraal Veiligheidsplan opgesteld, het Paraplubestemmingsplan verblijfsrecreatie is vastgesteld en het inwonersberaad is gehouden. Ook is de bouw van het Thijssehuis gestart, de transitie van taken van de Bolder naar het Huis van Ontwikkeling vormgegeven, de regiodeal Noord Holland Noord binnengehaald en gestart met de uitvoering van de regiodeal de Wadden. Verder is er gewerkt aan reconstructie van de fietspaden in het bos, de Redoute aangepast en de strandslagen 12 en 15 opgehoogd.

Helaas hebben we niet alles tot uitvoer kunnen brengen wat we gepland hadden. Personele ontwikkelingen hebben tijd en aandacht gevraagd, maar met de uitrol van de Arbeidsmarktcampagne is een nieuwe impuls gegeven om moeilijk invulbare vacatures uiteindelijk duurzaam vervuld te krijgen.

Door aan de ene kant hogere opbrengsten, en aan de andere kant minder of uitgestelde kosten, sluiten we met een ruim positief saldo van bijna € 3,3 miljoen. Wij stellen voor om hiervan ca. € 0,26 miljoen aanvullend te bestemmen voor nog niet uitgevoerde projecten die nog niet via programmabegroting overgeheveld zijn. Dit zijn beschikbaar gestelde projectbudgetten waaraan in 2024 om diverse redenen geen uitvoering kon worden gegeven. Dit loopt uiteen van uitgesteld rijksbeleid, naar personeelsschaarste tot niet uitgegeven rijksmiddelen.

Afwijkingen in het rekeningsaldo die opvallend zijn, zijn overschrijdingen bij uitvoering jeugdbeleid, inhuur personeel(o.a. sociaal domein, beleid), programma riool, lagere toeristen en forensenbelasting, hogere opleidingskosten en hogere kosten exploitatie van de haven. Opvallende onderschrijdingen zijn de lagere rente en kapitaallasten, verkoop van gronden, minder aanleg bermverharding, nafacturering Toeristen en Forensenbelasting 2023 en minder re-integratietrajecten. .

Onze gezamenlijke ambities zowel intern als extern liggen hoog en daar worden ook de bijbehorende middelen voor beschikbaar gesteld. Intern zijn we inmiddels bezig met de uitrol van Eilandkracht, de opvolging van Organisatie op Koers 2.0. Extern merken we dat door de snel veranderde omgeving het takenpakket van gemeenten groter en complexer wordt, hierdoor is samenwerken in de verschillende regio's van cruciaal belang.

In het jaar 2024 hebben wij met elkaar kunnen bouwen aan vertrouwen, voor een sociaal en duurzaam Texel. Dit willen we samen met u als raad en de Texelse inwoners in 2025 voortzetten.

Hoogachtend,

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

E. Wolfskamp M. Pol Msc

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Financiële samenvatting

Financiële samenvatting programmarekening 2024

Hieronder treft u het resultaat op hoofdlijnen aan, uitgesplitst per programma. De kolommen ‘Primera begroting’ zien op de bedragen zoals vastgesteld bij de programmabegroting 2024 en 'Begroting na wijziging' bijv. op grond van de tussenrapportage. In de desbetreffende hoofdstukken wordt nader ingegaan op de reden van een afwijking en wordt ingezoomd op de resultaten per taakveld.

Met een positief saldo van € 3,3 miljoen zien we dat we enerzijds in 2024 meer lasten hebben gehad dan begroot en aan de andere kant ook meer baten hebben gehad. Daardoor is sprake van een positief saldo.

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Programmarekening over begrotingsjaar 2024

bedragen x € 1.000	Primaire begroting			Begroting na wijziging			Realisatie begrotingsjaar		
Programma	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	saldo	Baten	Lasten	Saldo
PROGRAMMA 0 - Voor en door bewoners	44.464	17.985	26.479	51.635	23.487	28.148	54.644	25.436	29.208
PROGRAMMA 1 - Veiligheid op orde	123	2.936	-2.813	123	2.838	-2.715	128	2.757	-2.629
PROGRAMMA 2 - Goede bereikbaarheid	1.033	10.662	-9.629	1.033	8.225	-7.192	966	7.469	-6.503
PROGRAMMA 3 - Mooi en gastvrij Texel/Texel	10.117	1.416	8.701	10.423	1.721	8.702	10.731	1.585	9.146
PROGRAMMA 4 - Toekomst voor de jeugd	49	2.145	-2.096	49	2.688	-2.639	347	2.955	-2.608
PROGRAMMA 5 - Samen beleven en bewegen	874	7.886	-7.012	882	7.786	-6.904	937	7.482	-6.545
PROGRAMMA 6 - Zorg voor elkaar	2.111	15.137	-13.026	2.715	18.233	-15.518	3.066	18.336	-15.270
PROGRAMMA 7 - Volksgezondheid, duurzaam en schoon	6.397	7.728	-1.331	6.401	7.266	-865	6.578	7.308	-730
PROGRAMMA 8 - Goed wonen	1.157	2.974	-1.817	1.445	3.282	-1.837	4.463	6.370	-1.907
Totaal programma's	**66.325**	**68.869**	**-2.544**	**74.706**	**75.526**	**-820**	**81.860**	**79.698**	**2.162**

Mutaties reserves

bedragen x € 1.000	Primaire begroting			Begroting na wijziging			Realisatie begrotingsjaar		
Programma	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	saldo	Baten	Lasten	Saldo
PROGRAMMA 0 - Voor en door bewoners	5.680	3.136	2.544	17.281	16.461	820	17.269	16.299	970
Totaal mutaties reserves	**5.680**	**3.136**	**2.544**	**17.281**	**16.461**	**820**	**17.269**	**16.299**	**970**
Resultaat na bestemming	**72.005**	**72.005**	**-**	**91.987**	**91.987**	**-**	**99.129**	**95.997**	**3.132**

bedragen x € 1.000	Primaire begroting			Begroting na wijziging			Realisatie begrotingsjaar		
Programma	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	saldo	Baten	Lasten	Saldo
Gemeente Texel	72.005	72.005	-	91.987	91.987	-	99.129	95.997	3.132
DSW De Bolder	4.663	4.916	-253	4.452	4.701	-249	4.747	4.575	172
Resultaat 2024	**76.668**	**76.921**	**-253**	**96.439**	**96.688**	**-249**	**103.876**	**100.572**	**3.304**

Begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid 2024

bedragen x € 1.000	Begroting na wijziging			Realisatie begrotingsjaar			(Rechtmatige) afwijking		
Programma	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	saldo	Baten	Lasten	Saldo
PROGRAMMA 0 - Voor en door bewoners	51.635	23.487	28.148	54.644	25.436	29.208	3.009	1.949	1.060
PROGRAMMA 1 - Veiligheid op orde	123	2.838	-2.715	128	2.757	-2.629	5	-81	86
PROGRAMMA 2 - Goede bereikbaarheid	1.033	8.225	-7.192	966	7.469	-6.503	-67	-756	689
PROGRAMMA 3 - Mooi en gastvrij Texel/Texel	10.423	1.721	8.702	10.731	1.585	9.146	308	-136	444
PROGRAMMA 4 - Toekomst voor de jeugd	49	2.688	-2.639	347	2.955	-2.608	298	267	31
PROGRAMMA 5 - Samen beleven en bewegen	882	7.786	-6.904	937	7.482	-6.545	55	-304	359
PROGRAMMA 6 - Zorg voor elkaar	2.715	18.233	-15.518	3.066	18.336	-15.270	351	103	248
PROGRAMMA 7 - Volksgezondheid, duurzaam en schoon	6.401	7.266	-865	6.578	7.308	-730	177	42	135
PROGRAMMA 8 - Goed wonen	1.445	3.282	-1.837	4.463	6.370	-1.907	3.018	3.088	-70
Totaal programma's	**74.706**	**75.526**	**-820**	**81.860**	**79.698**	**2.162**	**7.154**	**4.172**	**2.982**

Mutaties reserves

bedragen x € 1.000	Begroting na wijziging			Realisatie begrotingsjaar			(Rechtmatige) afwijking		
Programma	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	saldo	Baten	Lasten	Saldo
PROGRAMMA 0 - Voor en door bewoners	17.281	16.461	820	17.269	16.299	970	-12	-162	150

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Programmarekening over begrotingsjaar 2024

Totaal mutaties reserves	17.281	16.461	820	17.269	16.299	970	-12	-162	150
Resultaat na bestemming	91.987	91.987	-	99.129	95.997	3.132	7.142	4.010	3.132

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Leeswijzer

Leeswijzer

Programmarekening 2024
De programmarekening 2024 bestaat uit de volgende onderdelen:
- De bestuurlijke boodschap en financiële samenvatting.
- jaarverslag 2024
  programma's
  paragrafen
- jaarrekening 2024
  overige gegevens

Home
De homepagina bevat de bestuurlijke boodschap, een financiële samenvatting met een totaaloverzicht van baten en lasten, de leeswijzer en het raadsbesluit.

Jaarverslag 2024
Het onderdeel jaarverslag 2024 bestaat uit de programmaverantwoording en de paragrafen.
In elk programma staan de beleidsdoelen, operationele doelen, de te leveren prestaties en het resultaat van de te leveren prestaties. Dit is gebaseerd op basis van de drie W-vragen. De raad bepaalt 'Wat willen we bereiken,' het college vult dat in door 'Wat gaan we daarvoor doen' en college en organisatie bepalen in samenspraak 'Wat mag dat kosten.' Dat laatste wordt door de raad geautoriseerd en daarmee is de cirkel rond. Per programma staat beschreven wat we willen bereiken en we doen dat door beleidsindicatoren op te nemen. Daarnaast staan in elk programma de maatregelen beschreven en wat de stand van zaken van de maatregel. Verder staat in elk programma wat de kosten en/of opbrengsten zijn, met een toelichting op de grote financiële afwijkingen. Dit zijn de afwijkingen vanaf € 50.000. Daarnaast is voor het eerst in het jaarverslag per programma opgenomen wat de aangevraagde en toegezegde subsidies zijn en welk onderdelen die gepland waren in 2023 die in 2024 zijn uitgevoerd. Dit naar aanleiding van toezeggingen aan de raad.

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft een aantal paragrafen verplicht voor. Elke paragraaf heeft betrekking op een specifiek onderwerp dat binnen één of meer programma's voorkomt. Door deze apart te presenteren wordt het inzicht vergroot. Daarnaast staat het een gemeenteraad vrij aanvullend een paragraaf te vragen voor een relevant onderwerp. De paragrafen zijn:
a. Verbonden Partijen;
b. Weerstandsvermogen en risicobeheersing;
c. Onderhoud kapitaalgoederen;
d. Bedrijfsvoering;
e. Grondbeleid;
f. Financiering;
g. Lokale Lasten;
h. Wet Open Overheid. Deze paragraaf is voor het eerst in het jaarverslag opgenomen;
i. Overhead.

Jaarrekening 2024
Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft een verplichte indeling van de jaarrekening voor. De hoofdstukken hebben betrekking op de verantwoording van de lasten en de baten en op de balans (inclusief toelichting), een verantwoording over specifieke uitkeringen en een bijlage met een overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld. Hiermee wordt de financiële positie (en het vermogen) van de gemeente inzichtelijk. Daarbij is ook de toelichtingen op deze onderdelen opgenomen.

Overige gegevens
In dit deel vindt u de SISA (Single Information, Single Audit) bijlage, het raadsvoorstel voor de resultaatbestemming en de controleverklaring van de accountant ETL.

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Programma 0 - Voor en door bewoners

Visie

De menselijke maat als uitgangspunt

In onze dienstverlening aan inwoners, ondernemers en bezoekers staat de menselijke maat centraal. Dat betekent dat we helder communiceren en iedereen met respect behandelen. We willen alle inwoners goed informeren, actief betrekken bij wat er speelt en onze communicatie continu verbeteren. Daarbij vinden we het belangrijk om te weten wat inwoners denken over belangrijke onderwerpen. De gemeenteraad betrekken we daarom vroegtijdig bij besluiten over participatie in belangrijke dossiers.

Toegankelijke en persoonlijke dienstverlening

Onze dienstverlening is voor iedereen toegankelijk en begrijpelijk. Wie persoonlijke aandacht nodig heeft, krijgt die ook. Door meer op afspraak te werken, kunnen we deze aandacht beter organiseren. Ons doel is dat inwoners moeiteloos contact met ons kunnen hebben: digitaal waar dat kan en gewenst is, persoonlijk waar dat nodig is.

In persoonlijk contact worden onze medewerkers soms geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag. Een veilige werkomgeving blijft daarom een belangrijk aandachtspunt binnen onze organisatie.

Een zelfstandige en betrouwbare gemeente

We willen als gemeente Texel zelfstandig blijven en werken daarvoor nauw samen met collega-gemeenten in Noord-Holland en op de Wadden. Voor hen willen we een betrouwbare partner zijn en blijven. Dat vraagt om duidelijke keuzes: wat doen we wel, en wat niet? Waar richten we onze aandacht en energie op?

Onze financiële basis is stabiel, met een strakke begroting. We maken gebruik van moderne, toekomstbestendige ICT-systemen en hechten veel waarde aan informatiebeveiliging en privacy. We werken hybride, waar dat past bij het werk en de situatie.

De samenleving verandert voortdurend, en dat heeft invloed op onze rol als lokale overheid. Daarom blijven we als organisatie in ontwikkeling via Organisatie op Koers 2.0.

Link naar Visie en Beleid - Texel

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

0.1 Bestuur

Doelstellingen

0.1 Bestuur

Het is noodzakelijk om samen te werken met diverse partijen, omdat de opgaven steeds groter worden en wij als gemeente Texel te weinig slagkracht hebben om dat alleen op te pakken. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de kennis en kunde van het eiland wordt benut.

Wat hebben we gedaan in 2024?

Samenwerken

We werkten in 2024 samen met diverse partijen zoals de dorpscommissies en het Texels Ondernemersplatform TOP. De samenwerking met de regio heeft gezorgd voor het binnenhalen van de Regiodeal Noord-Holland-Noord. De regiodeal de Wadden is in 2024 gestart met de uitvoering.

Maatregelen

Aanbesteding accountant gemeente Texel

Raad 09-11-2023

Overwegende
• het advies van de auditcommissie volgend
Besluit
1. akkoord te gaan met de door ETL Assurance & Overheidsaccountants uitgebrachte offerte voor het leveren van accountantsdiensten voor de boekjaren 2024 en jaar 2025 met mogelijke verlenging van een jaar.
2. De financiële consequenties ad € 32.000 zijn structureel meegenomen in de programmabegroting 2024.

Link naar raadsbesluit 09-11-2023 Aanbesteding accountant Gemeente Texel

Kwaliteit (toelichting)

De accountant is door de raad benoemd voor 2024 en 2025. De accountant zal ook de jaarrekening van de Bolder controleren over het jaar 2024.

Geld (toelichting)

2024: € 32.000 structureel

Aankoop grond en opstal Achterom en steeg Weverstraat - Achterom

Raadsbesluit 20-09-2023

Het college stelt de raad voor deze grond en schuur aan het Achterom aan te kopen, omdat de grond in het centrum schaars is, de fietsenstalling op die locatie goed wordt gebruikt en we meer fietsenstallingen in de nabijheid van het centrum willen.
De plannen voor verdere invulling worden nog uitgewerkt.

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

De keuze is om of de eigenaar daar een winkel/woning te laten bouwen, of dat de gemeente het perceel aankoopt voor een fietsenstalling.

Link naar Raadsbesluit 20-09-2023- Aankoop grond en opstal Achterom en steeg Weverstraat-Achterom 20-09-2023

Kwaliteit (toelichting)

De akte van levering is 29 april 2024 gepasseerd. De grond en de opstal zijn nu in eigendom van de gemeente en het team Gemeentewerken gaat nu de plannen voor de locatie uit gaan werken.
Afhankelijk van de plannen zal de opstal worden gesloopt of (tijdelijk) een andere invulling krijgen.
De bestaande openbare fietsenstalling blijft.

De schuur is nog niet gesloopt. Gemeentewerken heeft nog geen plannen gemaakt voor deze locatie.

Geld (toelichting)

Raadsbesluit 20-09-2023 € 212.000 ten laste van de Algemene Reserve.

Het budget sloop 2024 wordt overgeheveld naar 2025.

Een hogere bijdrage aan de rekenkamercommissie De Waddeneilanden betalen

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-001

Het totale budget van de Rekenkamercommissie De Waddeneilanden wordt in 2024 verhoogd naar € 40.000 (dit was € 35.000). Bij de verdeling van de kosten wordt aangesloten bij de geldende verdeelsleutel van de Gemeenschappelijke Regeling De Waddeneilanden, omdat dat logischer en eerlijker is.
Tot en met 2023 betaalde ieder eiland evenveel. Door de nieuwe verdeelsleutel wordt de bijdrage voor Texel € 12.000 (€ 4.634 hoger dan nu). In het rapport ‘Inspiratiekaders effectieve invulling lokale rekenkamers’ (opgesteld door o.a. de VNG en het ministerie van Binnenlandse Zaken) staat o.a. geschreven dat een budget van € 1,30 per inwoner het minimale is dat een Rekenkamer nodig heeft om haar basisfuncties effectief te kunnen uitvoeren. De jaarlijkse bijdrage wordt structureel verhoogd met € 4.634 n.a.v. nieuw verdeelsleutel de Waddeneilanden

Link naar raadsbesluit 09-11-2023 Begroting 2024 voorstel 2024-001

Kwaliteit (toelichting)

Het budget is verhoogd.

Geld (toelichting)

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

2024: € 4.634 Structureel

GR samenwerkingsverband De Waddeneilanden begroting 2025

Raadsbesluit 22-05-2024

De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met de conceptbegroting 2025 van Samenwerkingsverband De Waddeneilanden en geen wensen en bedenkingen te hebben.

De structurele lasten voor het jaar 2025 (indexering) zijn € 7.600 en de incidentele lasten voor het jaar 2025 (waaronder extra formatie t.b.v. de samenwerking de Waddeneilanden, € 62.000) worden meegenomen in de programmabegroting 2025

Ook wordt gevraagd voor kennisgeving aan te nemen de begroting 2024 (inclusief wijzigingen), het jaarverslag en rekening 2023 en de tijdelijke aanvulling op de financiële verordening in het jaarverslag en rekening 2023.

Link naar raadsbesluit 22-05-2024

Kwaliteit (toelichting)

De begroting 2025 is unaniem vastgesteld en komt in 2025 tot uitvoering.

Geld (toelichting)

€7.600 structureel en €62.000 incidenteel voor 2025.

Hybride dienstverlening en bedrijfsvoering doorontwikkelen

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-106

Hybride werken is een structureel onderdeel geworden van onze bedrijfsvoering. Het biedt ons kansen voor de dienstverlening, verbetert onze positie op de arbeidsmarkt en draagt bij aan het werkplezier. Ook zijn we hierdoor voorbereid om in de toekomst onze dienstverlening, desnoods minimaal, draaiende te houden.

Deze manier van werken vraagt de nodige investeringen in ICT-middelen, in het gebouwenbeheer van de gemeente en van onze werkprocessen. Deze onderdelen (personeel, gebouwen en ICT) proberen we samen te brengen om een toekomstbestendige en duurzame manier van werken in te richten.

Link naar raadsbesluit 09-11-2022 Begroting 2023

Kwaliteit (toelichting)

In 2024 zijn de vergadersystemen vervangen en kan via Outlook gereserveerd worden. Het reserveren van werkplekken is los gelaten.

Geld (toelichting)

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

2023: € 50.000 incidenteel 2023: € 25.000 structureel		

Met programma organisatie Waddeneilanden verder gaan

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-104

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 2023 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.

Als de Regiodeal doorgaat dan zal het college met een structureel voorstel komen.

Link naar raadsbesluit 09-11-2022 Begroting 2023

Kwaliteit (toelichting)

Is afgerond.

Geld (toelichting)

Begroting 2023 € 75.000 De Regiodeal is gestart en daarbij heeft het college een aanvullend voorstel gedaan voor co-financiering. Voor dit budget was €75.000 beschikbaar.		

Nieuwe democratische vormen

Motie 16-02-2022:

Om samen met de griffie een traject op te zetten waarin we alle mogelijkheden om democratie op ons eiland te versterken gaan onderzoeken. Met als doel daar in de komende raadsperiode mee te gaan experimenteren, als blijkt dat deze of andere vormen goed bij Texel zouden kunnen passen. Indien mogelijk zouden wij dit traject al voor de zomer van 2022 willen laten starten.

Link naar Motie Nieuwe democratische vormen

Kwaliteit (toelichting)

Omdat de Quick Scan ook tijd vraagt, en via het Afstemmingsoverleg van 18 april 2024 pas gepland is voor begin 2025, en de uitvoering van de motie hieraan gekopppeld is, is het nog niet zeker wanneer er concrete resultaten zijn, die aan de raad kunnen worden aangeboden. Maar 'Datum raad' zal dus zijn NA de QuickScan (en dus niet eerder dan laat in 2025).

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Op 22 januari 2025 is er een eerste intakegesprek met de mensen die deze scans uitvoeren; daarna zal daarover door de griffier het Afstemmingsoverleg geïnformeerd worden en besloten worden 'hoe verder'.

Geld (toelichting)

De QuickScan zelf kost geen geld; wel vraagt het betrokkenheid van een aantal mensen (tijd als geld, dus).

Opvang ontheemden uit Oekraïne

Raadsbesluit 22-03-2023

Overwegende
• Dat de oorlog in Oekraïne nog gaande is;
• Dat er vluchtelingen moeten worden opgevangen;
• Dat nadere besluitvorming hierover noodzakelijk is.
Besluit
1. Gebruik te maken van de mogelijkheid om een boot in Oudeschild langer te blijven gebruiken voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne;
2. Een bedrag van €5.000.000 beschikbaar te stellen en voor te financieren t.b.v. de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne tot maart 2024 (dit voorschot wordt terug ontvangen van het Rijk);
3. Op basis van nacalculatie de definitieve kosten te verantwoorden via de reguliere P&C cyclus.

Link naar Raadsbesluit 22-03-2023

Raadsbesluit 17-04-2024

Overwegende
• Dat de oorlog in Oekraïne nog gaande is;
• Dat er vluchtelingen worden opgevangen;
Besluit
1. Een bedrag van € 5.000.000 beschikbaar te stellen en voor te financieren t.b.v. de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne tot maart 2025 en hiervoor aan het rijk subsidie te vragen op basis van de bekostigingsregeling daarvoor;
2. Op basis van nacalculatie de definitieve kosten en ontvangen subsidie te verantwoorden via de reguliere P&C cyclus.

Link naar Raadsbesluit 17-04-2024

Kwaliteit (toelichting)

In de zomer van 2024 zijn de Oekraïense ontheemden verhuist naar een meer comfortabele drijvende opvanglocatie genaamd 'Le Formidable'. Er wonen ongeveer 150 bewoners waarvan 20 kinderen in de leeftijd van 22 maanden tot 18 jaar. Met de nieuwe locatiemanager kunnen de bewoners op afgesproken tijden en momenten gemeentelijke zaken bespreken. De bewoners geven aan heel blij te zijn met hun nieuwe onderkomen. Er zijn voorbereidingen getroffen om in 2025 te werken aan betere en goedkopere huisvestiging bij Marsweg-Noord en Starkenburgh.

Geld (toelichting)

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

€5.000.000 opvang van vluchtelingen uit Oekraïne tot maart 2025 (dit voorschot wordt terug ontvangen van het Rijk);

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

0.2 Burgerzaken

Doelstellingen

0.2 Burgerzaken

Ook in 2024 heeft de Gemeentewinkel uitvoering gegeven aan de wettelijke verplichtingen en taken op het gebied van Burgerzaken en Burgerlijke stand. Dit klinkt als de gebruikelijke werkzaamheden, maar het werkterrein van Burgerzaken en Burgerlijke stand is allesbehalve standaard en continue (inhoudelijk) in beweging. Dit vraagt veel van de flexibiliteit van onze medewerker zelf en de bedrijfsvoering in het algemeen.

Wat hebben we gedaan in 2024?
Zo heeft de Gemeentewinkel in 2024 bijvoorbeeld te maken gehad met het eerste jaar van de Reisdocumentenpiek. Dit betekent dat het aantal aanvragen meer dan tweemaal zoveel was dan in het jaar daarvoor.
Binnen Burgerlijke stand was sprake van een overgangsjaar om onder bepaalde voorwaarden een naamswijziging aan te vragen voor eerder geboren kinderen. Dit is complexe materie die er ‘even’ bij komt. Daarnaast zijn er in het afgelopen jaar een viertal ervaren medewerkers vertrokken met de nodige senioren kennis. Een dergelijke ontwikkeling heeft zijn weerslag op een team. Medewerkers krijgen een andere rol en moeten de kans krijgen om in deze rol te groeien en zich te ontwikkelen. Nieuwe medewerkers moeten geschoold worden. Dit heeft veel van het team en met name van de twee overgebleven senioren gevraagd.

Maatregelen

Digitoegankelijkheid op bestaande subsites toepassen

Raadsbesluit 09-11-2022 begroting: voorstel 2023-102

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 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 is gemiddeld per site € 7.000. Het gaat om 6 websites, die daarna om de 2 jaar getoetst moeten worden. De toetsing kost € 2.000 per website. We gaan per jaar 2 websites aanpakken en dat voor 3 jaar. Kosten per jaar € 18.000. Incidenteel nodig voor 3 jaar € 54.000.

Link naar Begroting 2023

Kwaliteit (toelichting)

Afgelopen jaar zijn 4 websites getoetst en hertoetst. De werkzaamheden die volgden uit het toegankelijkheidsonderzoek zijn verwerkt. Soms betekent dat dat een website in zijn geheel gemigreerd moet worden naar een ander systeem. Die werkzaamheden zijn ook gestart en krijgen verder vorm in 2025.

Geld (toelichting)

2023-102: incidenteel 3 x € 18.000 voor de jaren 2023, 2024 en 2025

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Texels burgerberaad

Raadsbesluit 17-04-2024 Plan van Aanpank Inwonersberaad 2024

Dit plan gaat in op alle algemene kaders van een inwonersberaad, toegespitst op het onderwerp: Hoe blijft Texel voorzien van voldoende energie? Het inwonersberaad moet rekening houden met de mate van invloed van de gemeente, de praktische, juridische en financiële uitvoerbaarheid, bestaand gemeentelijk-, provinciaal- en Rijksbeleid en de afwegingskaders die genoemd worden in het Beeldkwaliteitsplan Buitengebied zoals fysieke impact op het landschap, natuurwaarden, economie en kernwaarden. De adviezen hoeven hier niet precies binnen te passen - afwijkingen kunnen worden meegegeven aan de gemeenteraad ter overweging. Tenslotte moeten de adviezen een sociaal, eerlijke en rechtvaardige uitwerking voor alle Texelaars hebben. De adviezen van het Inwonersberaad worden door de gemeenteraad als zwaarwegend beschouwd en in principe overgenomen als het aan de meegegeven randvoorwaarden voldoet.

Link naar raadsbesluit 17-04-2024

Raadsbesluit 16-02-2022

Participatie is niet nieuw binnen de gemeente Texel. Bijna bij elk onderwerp of project worden inwoners, ondernemers of andere relevante partijen betrokken. Vanuit de samenleving, de gemeenteraad en de organisatie is behoefte aan meer duidelijkheid over de aanpak en keuzes van participatie: wanneer wel of niet participeren, wat zijn verschillende rollen, verantwoordelijkheden en verwachtingen van raadsleden, ambtenaren en inwoners.
Het college vraagt de gemeenteraad de Texelse aanpak voor burgerparticipatie, een praktisch document waarin een vaste werkwijze van participatie is vastgelegd, vast te stellen.

Besluit
1. De Texelse aanpak voor burgerparticipatie vast te stellen
2. Een voorbereidingsbudget beschikbaar te stellen van € 25.000 uit de Algemene Reserve voor de implementatie
3. Een budget van € 114.000 beschikbaar te stellen voor de invulling van een coördinator Burgerparticipatie voor een periode van twee jaar, eveneens uit de Algemene Reserve.
4. Het college opdracht te geven om jaarlijks bij het aanbieden van de Perspectiefnota aan te geven welke projecten en voorstellen die daarin opgenomen staan in aanmerking komen voor de hoogste categorie burgerparticipatie, de zogenaamde Route 3, zodat daar in de Programmabegroting (en planning via de LTP) rekening mee gehouden kan worden.

Link naar raadsbesluit 16-02-2022 Burgerparticipatie

Raadsbesluit 09-11-2022

We starten (themagestuurd) een Texels burgerberaad op. Een belangrijk aandachtspunt bij het uitvoeren van een dergelijk beraad is het zorgen voor een gelijk speelveld qua informatie en inbreng. Het oprichten en begeleiden van een burgerberaad vraagt om een zorgvuldig proces. Daar gaan we in investeren. Voorstel in begroting 2023-102.

Hiervoor is financiering nodig voor ondersteuning van de organisatie (projectleiding) en de uitvoering. Projectleiding à € 120.000 voor 2 jaar en € 150.000 voor uitvoering

Burgerberaad opzetten en uitvoeren

Link naar begroting 2023

Raad 19-12-2023 Kaderstellende notitie Texels burgerberaad

Besluit
1. de kaderstellende notitie Texels Burgerberaad, algemene kaders voor het instrument burgerberaad vastte stellen;
2. akkoord te gaan met de volgende algemene kaders voor een Texels Burgerberaad;
a. Duidelijke opdracht met afspraken over opvolging en randvoorwaarden. De adviezen van een burgerberaad worden als zwaarwegend beschouwd en in principe overgenomen door de gemeenteraad als deze voldoen aan de betreffende randvoorwaarden;

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

b. Het onderwerp en de vraagstelling voldoen aan de criteria: maatschappelijk & politiek relevant, geeft zichtbaar resultaat en geschikt voor het instrument burgerberaad;
c. Onafhankelijke procesbegeleiding;
d. Deelnemers zijn een afspiegeling van de Texelse bevolking d.m.v. een gewogen loting en de groep bestaat uit tenminste 60 personen;
e. Deelname is toegankelijk en laagdrempelig;
f. Betrek de samenleving bij het burgerberaad;
g. Er is voldoende tijd en budget.
3. om na uitvoering van het eerste burgerberaad, het proces, het instrument en de voorwaarden te evalueren om vervolgens te bepalen in welke vorm het burgerberaad in het vervolg wordt ingezet. De conclusies en aanbevelingen worden verwerkt in deze kaderstellende notitie Texelse Burgerberaad, algemene kaders voor het instrument burgerberaad.

Link naar Kaderstellende notitie Texels burgerberaad raadsbesluit 19-12-2023

Link naar Participatieverordening raadsbesluit 19-12-2023

Motie 19-12-2023: Een beraad voor alle Texelaars

Kwaliteit (toelichting)

In december 2023 is de kaderstellende notitie Texels burgerberaad, algemene kaders voor het instrument burgerberaad vastgesteld en de naam gewijzigd in Texels Inwonersberaad. De volgende stap is de organisatie van het eerste Inwonersberaad klimaat en energie. Voor de zomer van 2024 is gestart met een uitgebreide campagne om het publiek te informeren over het komende Inwonersberaad. In de eerste week van september hebben alle inwoners vanaf 16 jaar een uitnodiging ontvangen om deel te nemen.

Uit de 225 aanmeldingen is een groep van 80 inwoners geloot die representatief is voor de Texelse samenleving. Op 5 oktober begonnen de deelnemers aan de opdracht van de gemeente en gingen aan de slag met het energievraagstuk. De deelnemers leerden over het onderwerp, vormden zich een mening met behulp van deskundigen en zochten gezamenlijk naar oplossingen. Deze kennis werd in groepjes verwerkt tot adviezen. Alle adviezen die door een ruime meerderheid (minimaal 70%) van het beraad werden aangenomen, worden eind januari als eindrapport overhandigd aan de gemeenteraad. Zaterdag 14 december vond de afsluitende bijeenkomst plaats, waarbij de voorzitter van het beraad een set adviezen overhandigde aan burgemeester Mark Pol. De adviezen beslaan een breed palet aan thema's en ambities. Van diverse opwektechnieken, besparingsmaatregelen en opslagmethodes. Ook wordt de noodzaak van samenwerking op het eiland genoemd om het energieprobleem op te lossen. Het Inwonersberaad roept de gemeente nadrukkelijk op om initiatief te nemen, te innoveren, faciliteren en organiseren.

De adviezen van het Inwonersberaad worden door de gemeenteraad als zwaarwegend beschouwd en overgenomen als deze juridisch, financieel en praktisch uitvoerbaar zijn. De ambtelijke organisatie stelt de komende tijd een bijbehorend raadvoorstel op waarbij de adviezen van het Inwonersberaad worden getoetst op deze randvoorwaarden vanuit een ja, mits- houding. De behandeling hiervan volgt in april 2025. Hierna wordt de uitvoering van de adviezen zo snel als mogelijk opgepakt.

Geld (toelichting)

2022: € 25.000 uit algemene reserve voor voorbereidingskrediet

2022: € 114.000 2 jaar (2022 en 2023) coördinator Burgerparticipatie

Begroting 2023-110: Incidenteel Projectleiding à € 120.000 voor 2 jaar(2024 en 2025) en € 150.000 voor uitvoering

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Doelstellingen

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Wat hebben wij gedaan in 2024?
Beheerplan gemeentelijke gebouwen
In september 2024 is het beheerplan onderhoud gemeentelijke gebouwen vastgesteld. Dit beheerplan stelt de kaders vast voor de komende 5 jaar. In het beheerplan is de doelstelling beschreven dat in 2035 alle gemeentelijke gebouwen van het gas af zijn.

Maatregelen

Beheerplan onderhoud gemeentelijke gebouwen

Raadsbesluit 18-09-2024: Beheerplan onderhoud gemeentelijke gebouwen

Kwaliteit (toelichting)

Het beheerplan onderhoud gemeentelijke gebouwen is 18 september door de raad vastgesteld.

Geld (toelichting)

Onderzoek gevolgen maatschappelijke ontwikkelingen voor diverse gemeentelijke gebouwen

College uitvoeringsprogramma:

Er is onderzoek uitgevoerd naar het huidig en toekomstig gebruik van de gemeentelijke gebouwen, met name het cluster gemeentehuis, gemeentewerf en de bolder. Daarbij zijn varianten geschetst voor de gevolgen van hybride werken.

De resultaten worden als onderdeel van het traject Organisatie op Koers gepresenteerd.

Kwaliteit (toelichting)

Er is onderzoek uitgevoerd naar het huidig en toekomstig gebruik van de gemeentelijke gebouwen, met name het cluster gemeentehuis, gemeentewerf en de bolder. Daarbij zijn varianten geschetst voor de gevolgen van hybride werken.

Geld (toelichting)

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

0.4 Overhead

Doelstellingen

0.4 Overhead

Wat hebben we gedaan in 2024?

Arbeidsmarkt

De nieuwe arbeidsmarktcampagne is in 2024 gestart. ‘Psst Texel roept je’ is een succes. Dit zien we onder andere door de grote hoeveelheid positieve reacties, de twintig open sollicitaties en dat de campagne slogan is gaan leven op het eiland.

Deze campagne is nodig omdat we grote ambities hebben, maar nog niet alle medewerkers om die ambities te realiseren. Daarnaast is er nog natuurlijk verloop waarvoor ook nieuwe collega's moeten worden geworven. We hebben in 2024 veel energie gestoken in het werven van nieuwe collega's. En met succes! We hebben 56 nieuwe medewerkers, 30 tijdelijke inhuurmedewerkers en 15 stagiairs aangenomen. En we hebben ook veel aandacht besteed om onze nieuwe collega's goed in te werken, bijvoorbeeld door het ontwikkelen en implementeren van een nieuw onboardingsprogramma.

Interne organisatie

In 2024 hebben we een grote stap gezet in de doorontwikkeling van onze organisatie. We hebben afscheid genomen van de oude programmalijnen en een solide basis gelegd voor de toekomst met de vaststelling van onze interne missie, visie en kernwaarden onder de noemer Eilandkracht. Deze kernwaarden vormen de drijvende kracht waaruit we verder blijven bouwen aan onze organisatie.

Ook ontwikkelden we diverse initiatieven en instrumenten die aansluiten op Eilandkracht. Zo introduceerden we de functie van Bestuursondersteuner: een nieuwe rol om de bestuurlijke besluitvorming effectiever te ondersteunen.

Tot slot is hard gewerkt aan de uitvoering van het Strategisch Personeelsplanning, waarmee we onze personeelsstrategie toekomstbestendig maken.

Agressieprotocol

De veiligheid van de medewerkers is een belangrijk thema en in 2024 actueler dan ooit. Daarom is een nieuw Agressieprotocol vastgesteld en het plan van aanpak vanuit de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) geactualiseerd.

Inwonersberaad

We hebben in 2024 stappen gezet op het gebied van communicatie en participatie. Een mooi voorbeeld is de betrokkenheid van inwoners bij de herinrichting van het ijsbaanterrein. Tegelijkertijd erkennen we dat de uitvoering nog beter kan. En ook het inmiddels afgeronde inwonersberaad is in 2024 gestart en heeft eind 2024 de concept aanbevelingen overgedragen aan de gemeente.

Maatregelen

Advies & ondersteuning tijdelijk uitbreiden

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-113

Voor de uitwerking van het coalitie akkoord wordt de komende jaren extra personeel geworven op speerpunten zoals wonen, omgevingswet, duurzaamheid etc. Deze uitbreiding heeft consequenties voor de dienstverlening van meerdere onderdelen van de afdeling Advies & Ondersteuning.

Voor 2023 en 2024 worden extra middelen gevraagd voor ondersteuning. De kosten bedragen € 200.000 per jaar.

Voortgang 2023/2024:

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

In 2023 en 2024 is vanuit de extra aangevraagde middelen ingezet op ondersteuning voor verschillende onderdelen van de afdeling A&O. Team HRM heeft tijdelijke ondersteuning ontvangen in verband met de toename van de werving en selectieprocedures. Ook is er een recruiter ingehuurd om moeilijk vervulbare vacatures ingevuld te krijgen. Verder zijn de gelden ingezet voor communicatie. Er is een start gemaakt met de employer branding en de uitrol van een werkgeversmerk in de vorm van een arbeidsmarktcampagne passend bij de identiteit en het toekomstbeeld van de gemeente Texel.

Link naar Begroting 2023

Kwaliteit (toelichting)

In 2023 en 2024 is vanuit de extra aangevraagde middelen ingezet op ondersteuning voor verschillende onderdelen van de afdeling A&O. Team HRM heeft tijdelijke ondersteuning ontvangen in verband met de toename van de werving en selectieprocedures. Ook is er een recruiter ingehuurd om moeilijk vervulbare vacatures ingevuld te krijgen. Verder zijn de gelden ingezet voor communicatie. Er is een start gemaakt met de employer branding en de uitrol van een werkgeversmerk in de vorm van een arbeidsmarktcampagne passend bij de identiteit en het toekomstbeeld van de gemeente Texel.

Geld (toelichting)

2023-113: € 200.000 2023 en € 200.000 2024 incidenteel

Incidentele budget 2023: € 200.000 is volledig ingezet.

Incidentele budget 2024: van de € 200.000 is momenteel nog € 7.237 beschikbaar.

Archief tijdsblok 2000 t/m 2012 bewerken en overbrengen

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-105

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 te doen. Ondersteuning van gespecialiseerde inhuurkrachten is noodzakelijk tbv overbrenging naar het RHCA. De uitvoering zal plaats vinden van 2023-2026.

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.

Link naar begroting 2023

Kwaliteit (toelichting)

Het archief tijdsblok 2000 tot en met 2012 wordt in 4 jaar bewerkt. In 2023 is dit gestart en zal in 2026 afgerond worden.

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Geld (toelichting)

2023-105: incidenteel totaal € 200.000.

4 jaar € 50.000 per jaar periode 2023-2026

Extra informatie-adviseur aanstellen

Raadsvoorstel 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-003

Om aan de veranderende informatiesamenleving als gemeente Texel te kunnen voldoen is vanuit de Strategische Personeelsplanning onderkent dat een extra Informatie-adviseur noodzakelijk is. De Informatie-adviseur ontwikkelt, coördineert en beheert de gemeente brede informatievoorziening evenals het efficiënt toepassen hiervan en houdt zich actief op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Deze functie is cruciaal om o.a. de veiligheid van de gemeentelijke digitale omgeving te waarborgen voor de komende jaren. Internet criminelen passen vele methoden toe om binnen te dringen tot organisaties. Hiervoor dienen allerlei beleid en maatregelen opgezet en geïmplementeerd te worden. De informatie-adviseur heeft hier een cruciale rol in dit project. Verder gaan de ontwikkelingen op zowel technisch als organisch gebied erg snel en zullen continue gevolgd en geïmplementeerd moeten worden . Kosten structureel € 106.000.

Voortgang: Extra informatie adviseur is aangesteld per 1-1-2024.

Link naar begroting 2024

Kwaliteit (toelichting)

Extra informatie adviseur is aangesteld per 1-1-2024.

Geld (toelichting)

2024-003: € 106.000 structureel

Financieel pakket vervangen

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-103

Het huidige financiële pakket Decade van Unit4 moet vervangen worden. Normaliter gaat een pakket ongeveer 7 jaar mee, dit pakket wordt na 20 jaar vervangen. 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.

Voortgang: Het implementeren van het nieuw financieel pakket Key2Financiën verloopt goed en vanaf 1 januari 2024 werkt de organisatie met K2F. Voor de weergave van de P&C documenten maken we gebruik van Pepperflow. De implementatie en uitrol binnen de organisatie van deze applicatie vindt in 2024 plaats.

Link naar begroting 2023

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Kwaliteit (toelichting)

Het implementeren van het nieuw financieel pakket Key2Financiën (K2F) is goed verlopen. Vanaf 1 januari 2024 werkt de organisatie met K2F. Voor de weergave van de P&C documenten maken we gebruik van Pepperflow. Een aantal onderdelen van K2F zijn nog niet uitgerold binnen de organisatie. Dit zal stapsgewijs plaatsvinden in de komende periode.

Geld (toelichting)

Begroting 2023-103: incidenteel € 400.000

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).

Financiële consequenties SPP

<u>Raadsvoorstel 09-11-2023 Voorstel begroting 2024 - 002</u>

In 2021 kwam het eerste Strategisch Personeelsplan als organisatie-instrument beschikbaar bij de gemeente Texel, om te ondersteunen bij Organisatie op Koers. Om het SPP leidend te laten zijn over langere termijn, is besloten om een jaarlijks 'document' op te stellen. De eerste versie van het SPP 2021 is nog opgesteld zonder financiële paragraaf, met name omdat men verwachtte dat wijzigingen in de bezetting binnen de beschikbare formatie konden worden opgelost. Eerder was dit ook het geval, maar dit blijkt niet meer haalbaar. Dit komt doordat de arbeidsmarkt in het nadeel van de werkgevers is veranderd en wij vaker genoodzaakt zijn tot de inhuur van extern personeel. Hierdoor is het budget wat hiervoor gereserveerd is dus sneller besteed. Daarnaast komt de reden van deze aanvraag (het dubbelen van functies voor opvolging) vaker voor dan het dat eerst deed.

In de eerste versie is inzichtelijk gemaakt welke keuzes en/of ontwikkelingen financiële gevolgen hebben, waarvan een in deze perspectiefnota toelichten. Er zijn cruciale medewerkers die uitstromen vanwege het bereiken van de pensioenleeftijd. Deze moeten vroegtijdig worden vervangen, hetgeen leidt tot tijdelijke 'dubbele bezetting' (zie ook het concept meester-leerling zoals benoemd in het SPP van 2021). En er zijn oudere collega's met fysiek zware beroepen die ondersteuning van jongere collega's nodig hebben om tot de pensioengerechtigde leeftijd inzetbaar te blijven. Vanuit goed werkgeverschap geven wij hier invulling aan. Jaarlijks kan worden voorzien en berekend wat er aan extra middelen nodig is

Voor het tijdelijk dubbel invullen van vacatures is extra budget nodig. Jaarlijks wordt er vastgesteld welke cruciale functionarissen uitstromen of ondersteund moeten worden en wat dit extra kost. Dit kan dan worden opgenomen in de personeelsbegroting. Het gaat hierbij dan om geoormerkt budget, dat, indien het (deels) niet wordt uitgegeven, ten gunste komt van het rekeningresultaat. Een overschrijding komt dan ten laste van het rekeningresultaat. Het nodige bedrag zal jaarlijks fluctueren. Dit heeft te maken met de aantallen waar het om gaat, de functieschalen en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Bij voorzienbare grote schokken kan het budget tussentijds via de tussentijdse rapportage bijgesteld worden. Deze kosten worden volgens de huidige stand van zaken in 2023 begroot op € 267.000 (in 2023 te dekken uit vacatureruimte) en in 2024 op € 236.000. Het begroot bedrag 2023 is berekend o.b.v. huidig inzicht in pensioenuitstroom en loonkosten van de geïnventariseerde functies uit de personeelsbegroting.

Link naar begroting 2024

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Kwaliteit (toelichting)

In 2024 zijn er een aantal kandidaten vroegtijdig geworven om in te spelen op de uitstroom van een aantal functionarissen wegens pensionering. Deze functies zijn aangemerkt als cruciale functie waardoor tijdige werving is gestart en er tijdelijk dubbele bezetting is ontstaan in de uitvoering van de betreffende functie om te zorgen voor kennisoverdracht. Tot op heden zijn er in 2024 drie functies tijdelijk dubbel ingevuld om te zorgen voor vroegtijdige opvolging.

Geld (toelichting)

Begroting 2024-002: € 236.000 Structureel

In de begroting is structureel € 236.000 ter beschikking gesteld voor vroegtijdige vervanging van cruciale functies. Deze gelden zijn in 2024 deels ingezet. In totaal is er op dit moment nog € 180.150 over ten behoeve van vroegtijdige vervanging.

Functie concern controller uitbreiden

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-111

De raad heeft in een eerder stadium aangegeven een fulltime concern controller in dienst te willen hebben. Op dit moment is het een parttime functie van 18 uur. De (uitgebreide) werkzaamheden, waaronder de verbijzonderde interne controle, de rechtmatigheidsverklaring, de uitvoering van de controle op de belastingen (werkzaamheden voortvloeiende uit de doorontwikkeling Horizontaal Toezicht) fiscale risicobeheersing etc. passen niet meer binnen de huidige 18 uur. Het voorstel is om drie jaar de formatie uit te breiden met 18 uur concern controller. Kosten voor 2023, 2024 en 2025, € 50.000 per jaar.

Link naar begroting 2023

Kwaliteit (toelichting)

Er is extra geld ter beschikking gesteld voor de inzet van 1 fte (36 uur) Concern controller voor de jaren 2023, 2024, 2025. Na de uitdiensttreding van de eerdere concern controller in 2024 is besloten de functie in te vullen met een ervaren concerncontroller op basis van inhuur voor 24 uur per week en de duur van een jaar. Dit besluit is meerledig.

De inhuur van onze tijdelijke ervaren concern controller geeft de gemeente de ruimte om in de tussenliggende periode een (ervaren) concern controller te werven die in loondienst wil treden en ondersteuning kan bieden bij de verdere professionalisering van de P&C cyclus. Daarbij kan de huidige interim concern controller adviseren in de vraag hoeveel uur/fte concern control per week uiteindelijk structureel nodig is voor een organisatie van onze grootte voor wij starten met de vaste werving van een concern controller. Ook geeft de inzet van de huidige interim concern controller ons de mogelijkheid een mogelijk niet zo ervaren kandidaat op te leiden en toekomstgericht te werven gezien de huidige krapte in de arbeidsmarkt.

De interim Concern controller is in de zomer van 2024 gestart.

Geld (toelichting)

Begroting 2023-111: Incidenteel € 150.000

Voor de jaren 2023, 2024 en 2025, € 50.000 per jaar. Deze middelen zijn reeds ingezet voor invulling van de functie.

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

ICT doorontwikkelen

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-108

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. Totaal structureel € 40.000 en incidenteel € 10.000.

Voortgang: De ontwikkelingen op het gebied van ICT is dat veel software leverancier hun applicaties alleen maar aanbieden in de Cloud. Dit vraagt migratietrajecten van de gemeentelijke ICT-omgeving naar de Cloud. Deze investeringen zullen de komende jaren alleen maar toenemen aangezien de kosten voor energie alleen maar stijgen. Dit is de verwachting en we zullen dan als dit zo doorzet in 2025 met een aanvullend voorstel gaan komen.

Link naar begroting 2023

Kwaliteit (toelichting)

Het verder benutten van alle Microsoft producten heeft geleid tot een Europese Aanbesteding om deel te nemen aan het overheid brede contract met Microsoft vanuit de VNG. Dit voor o.a. de gunstige prijs en privacy-voorwaarden. Verder wordt geïnvesteerd in de digitale veiligheid door o.a. geavanceerde beveiligingssystemen en extra beveiliging van de laptops.

Geld (toelichting)

Begroting 2023-108: € 40.000 structureel en € 10.000 incidenteel

Inbraak- en toegangscontrole vervangen en afboeken

Raadsvoorstel 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-101

De toegangscontrole en inbraakbeveiliging worden niet meer ondersteund door de fabrikant en moet derhalve vervroegd worden vervangen. De boekwaarde per 2023 moet afgeboekt worden.

De boekwaarde is per 2023 € 7.200. Voor jaarlijks onderhoud en controle is structureel € 3.000 nodig.

Link naar begroting 2023

Kwaliteit (toelichting)

Het toegangscontrole en inbraaksysteem is in 2024 vervangen. Er moeten op dit moment nog enkele kleine restpunten worden afgerond. Door capaciteitsproblemen bij de leverancier is de installatie later uitgevoerd dan gepland. De definitieve afronding laat daarom lang op zich wachten.

De kwaliteit van de systemen is naar wens.

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Geld (toelichting)

2023: € 3.000 structureel en incidenteel € 7.200

Trainees

<u>Raadsbesluiten 09-11-2022 en 09-11-2023 voorstellen 2023-501 en 2024-004</u>

Voor de begroting van 2023 is geld gevraagd (en verkregen) voor twee trainees. Er zijn in 2023 twee trainees aangesteld en dat is een dermate succes dat nu geld wordt gevraagd om nog twee trainees aan te stellen. Hiermee wordt op creatieve wijze geanticipeerd op de krapte op de arbeidsmarkt.

In eerste instantie is er € 100.000,- beschikbaar gesteld voor de aantrekking van trainees, maar dat blijkt iets te weinig voor de werving van twee trainees. Gemiddeld kost een trainee € 60.000 per jaar.

Voor de begroting 2024 e.v. wordt structureel € 140.000 bij gevraagd, zodat er in totaal vier trainees kunnen worden aangesteld.

Link naar begroting 2023

Link naar begroting 2024

Kwaliteit (toelichting)

Voortgang

Vanaf 2023 zijn er twee traineeplekken beschikbaar gesteld. Hiervan is in 2023 een traineeplek vergeven aan een trainee Bedrijfsvoering bij de afdeling Advies & Ondersteuning en is de andere traineeplaats vergeven aan een trainee bij de afdeling Gemeentewerken ter oriëntatie voor de functie van Projectleider.

Vanaf 2024 is er ruimte ontstaan voor in totaal vier traineeplekken. De trainee Bedrijfsvoering die in 2023 is aangenomen is in 2024 doorgestroomd naar een reguliere functie binnen onze gemeente en is aangenomen als Adviseur Financiën.

Hierdoor zijn drie van de vier traineeplekken op dit moment ingevuld. Naast de trainee bij Projectleiding afdeling Gemeentewerken zijn er in 2024 twee nieuwe trainees gestart: een trainee Informatisering & Automatisering bij de afdeling Advies & Ondersteuning en een trainee Klimaatadaptie en Groenbeleid bij de afdeling Beleid & Vergunningen.

In het najaar van 2024 is ook de laatste traineeplek vervuld bij het Sociaal Domein.

Geld (toelichting)

begroting 2023-501: € 100.000 structureel

begroting 2024-004: € 140.000 structureel

Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer uitvoeren

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-107

Op 1 januari 2023 zal de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (WMEBV) in werking treden. 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 werden 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.

Kwaliteit (toelichting)

De ingangsdatum voor de WMEBV (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer) is 1 januari 2026 geworden. De landelijke overheid heeft in 2024 de begeleiding voor de gemeenten versterkt en heeft een processenlijst gepubliceerd. Deze processenlijst is vervolgens als uitgangspunt genomen voor een vernieuwde inventarisatie van de processen bij de gemeente Texel. We richten ons op digitalisering in ons zaaksysteem met daarbij extra aandacht voor klantvriendelijke teksten en duidelijker aangeven wat nodig is om een aanvraag te kunnen doen.

Geld (toelichting)

Begroting 2023-107: € 15.000 incidenteel en € 18.000 structureel

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

0.63 Parkeerbelasting

Doelstellingen

0.63 Parkeerbelasting

Wat hebben wij gedaan in 2024?

Parkeertarieven

Eind 2024 is veel aandacht besteed aan de nieuwe parkeertarieven per 1 januari 2025. De flyers en borden zijn aangepast. Veel communicatie heeft plaatsgevonden in kranten en op diverse websites zijn de juiste tarieven neergezet.

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

0 Wat is gedaan in 2024 wat op de planning stond in 2023

Het opstellen van het onboardingsprogramma stond op de planning om in 2023 uit te voeren maar is in 2024 vastgesteld en geïmplementeerd.

Het Agressieprotocol heeft een langere doorlooptijd gehad. Het protocol is tot stand gekomen met brede input uit alle lagen van de organisatie en is in 2024 vastgesteld en geïmplementeerd.

Eind 2023 is de basis gelegd voor Eilandkracht, onze missie, visie en kernwaarden. In 2024 is dit verder uitgewerkt en intern vastgesteld. Daarmee is een belangrijke stap gezet in de richting van een toekomstgerichte organisatie.

Het beheerplan gebouwen is in 2024 vastgesteld. Hiermee zijn de randvoorwaarden voor het toekomstgerichte beheer van onze gebouwen vastgelegd.

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

0 Aangevraagde en toegekende subsidies

Binnen programma 0 zijn geen subsidies aangevraagd en toegekend.

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Verbonden partijen in programma 0

Naam verbonden partijen	Taakvelden	Bijdrage aan gemeentelijke doelen
De waddeneilanden	0.4 Overhead 2.3 Recreatieve havens 3.4 Economische promotie 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 8.1 Ruimtelijk en leefomgeving	Samenwerking toepassing Convenant vaarrecreatie en kwaliteitsverbetering jachthavens. Bevordering toerisme naar Waddeneilanden in relatie tot Werelderfgoed-status Wadden. Samenwerken op het vlak van de omgevingswet.
GR Regionaal Historisch Centrum Alkmaar	0.4 Overhead	Beheer overgebrachte archieven, inspectie uitvoering informatiebeheer, advisering en ondersteuning kwaliteitsverbetering.

Meer informatie over de verbonden partijen is te lezen in de paragraaf verbonden partijen.

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

0 Beleidsindicatoren

Taakveld	Indicator	Eenheid	Bron	Jaar	Texel
0. Bestuur en ondersteuning	Formatie	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	2022	13,09 fte
				2023	13,14 fte
				2024	13,60 fte
0. Bestuur en ondersteuning	Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	2022	12,86 fte
				2023	13,40 fte
				2024	13,55 fte
0. Bestuur en ondersteuning	Apparaatskosten	Kosten per inwoner in €	Eigen begroting	2022	€ 1.341
				2023	€ 1.499
				2024	€ 1.756
0. Bestuur en ondersteuning	Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Eigen begroting	2022	€ 2.418.908 14,53%
				2023	€ 3.020.216 16,26%
				2024	€4.298.398 20,26%
0. Bestuur en ondersteuning	Overhead	% van totale lasten (exclusief De Bolder)	Eigen begroting	2022	12,0%
				2023	12,1%
				2024	11,8%

ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

0 Wat heeft het gekost

Bedragen x €1.000

Exploitatie		Realisatie 2022	Realisatie 2023	Primaire Begroting 2024	Begroting na wijzigingen 2024	Realisatie 2024
Lasten						
PROGRAMMA 0	**Voor en door bewoners**					
TV_0.1	**Bestuur**	**1.708**	**8.220**	**1.784**	**6.802**	**9.539**
TV_0.10	**Mutaties reserves**	**6.368**	**9.295**	**0**	**0**	**0**
TV_0.2	**Burgerzaken**	**810**	**850**	**869**	**871**	**947**
TV_0.4	**Overhead**	**8.937**	**10.180**	**11.378**	**12.855**	**12.377**
TV_0.5	**Treasury**	**999**	**1.131**	**2.220**	**1.717**	**1.311**
TV_0.61	**OZB woningen**	**3**	**5**	**5**	**5**	**7**
TV_0.63	**Parkeerbelasting**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TV_0.64	**Belastingen overig**	**558**	**543**	**722**	**722**	**619**
TV_0.8	**Overige baten en lasten**	**-122**	**152**	**1.008**	**517**	**636**
Totaal Voor en door bewoners		**19.261**	**30.376**	**17.985**	**23.487**	**25.436**
Baten						
PROGRAMMA 0	**Voor en door bewoners**					
TV_0.1	**Bestuur**	**613**	**6.504**	**28**	**5.028**	**6.660**
TV_0.10	**Mutaties reserves**	**6.996**	**11.329**	**0**	**0**	**0**
TV_0.2	**Burgerzaken**	**187**	**172**	**229**	**229**	**294**
TV_0.4	**Overhead**	**290**	**296**	**899**	**1.073**	**1.041**
TV_0.5	**Treasury**	**1.146**	**1.356**	**1.537**	**1.537**	**1.594**
TV_0.61	**OZB woningen**	**1.152**	**1.271**	**1.132**	**1.232**	**1.333**
TV_0.62	**OZB niet-woningen**	**761**	**798**	**879**	**879**	**828**
TV_0.63	**Parkeerbelasting**	**4.568**	**4.634**	**4.527**	**4.577**	**4.611**
TV_0.64	**Belastingen overig**	**241**	**241**	**261**	**261**	**296**
TV_0.7	**Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds**	**32.014**	**34.296**	**34.957**	**36.803**	**36.776**
TV_0.8	**Overige baten en lasten**	**273**	**516**	**15**	**15**	**1.210**
Totaal Voor en door bewoners		**48.241**	**61.413**	**44.464**	**51.634**	**54.644**
Gerealiseerd saldo van baten en lasten		**28.980**	**31.037**	**26.478**	**28.147**	**29.207**
Onttrekkingen						
PROGRAMMA 0	**Voor en door bewoners**					
TV_0.10	**Mutaties reserves**	**0**	**0**	**5.680**	**17.281**	**17.270**
Stortingen						
PROGRAMMA 0	**Voor en door bewoners**					
TV_0.10	**Mutaties reserves**	**0**	**0**	**3.136**	**16.461**	**16.299**
Mutaties reserves		**0**	**0**	**2.544**	**820**	**970**
Gerealiseerd resultaat		**28.980**	**31.037**	**29.022**	**28.967**	**30.177**

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

0 Analyses

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Analyse

De kolom begroting 2024 na wijziging minus rekening 2024 waarbij rekening moet worden gehouden met de opgenomen lasten en opgenomen baten. Die zijn bij de analyse getotaliseerd. (bedragen x € 1.000)

Bestuur		**-1.105**
Uit gegevens van Proambt, die jaarlijks het benodigde reservermogen van pensioenen (oud)wethouders berekend, is een extra storting in de voorziening nodig. Dit jaar heeft de gemeente twee berekeningen ontvangen. Eén op basis van het huidige stelsel en één gebaseerd op het nieuwe pensioenstelsel dat naar verwachting ingaat per1 januari 2028. Op dat moment moet het opgebouwde reservevermogen (voorziening) toereikend zijn om aan een pensioenfonds over te dragen. Op advies van PROambt is vooruitlopend hierop aansluiting gezocht bij de verwachte waardeoverdracht te zijner tijd. Dit heeft geresulteerd in een extra storting van 850K. Daarnaast is de rekenrente gedaald ten opzichte van vorig jaar waardoor een extra storting van 280K nodig is.	- 1.130 N	
Overige oorzaken <€50k	25 V	

Mutaties reserves		**150**
Saldo afrekening exploitatie haven 2024 en vrijval afschrijvingslasten nog niet afgesloten investeringen haven Oudeschild 2023 en 2024.	110 V	
In 2024 is meer dan het jaarlijks gereserveerde bedrag aan subsidie voor monumenten toegekend (programma 5, taakveld cultureel erfgoed). De meerkosten zijn uit de egalisatiereserve monumenten onttrokken. Per saldo neutraal in de jaarrekening 2024.	58 V	
In 2024 is minder dan het gereserveerde bedrag aan subsidie toegekend voor restauratie schapenboeten (programma 5, taakveld cultureel erfgoed). Het resterende budget is naar de egalisatiereserve schapenboeten gestort. Per saldo neutraal in de jaarrekening 2024.	-18 N	

Burgerzaken		**-11**
Overige oorzaken <€50k	-11 N	

Overhead		**445**
Hogere doorbelastingen (42K) gas, water en electra (46K) enn OZB (5K). Voor wat de hogere kosten gas, water en electra betreft gaat het om een structurele overschrijding. Deze wordt meegenomen in de tussenrapporage 2025. De hogere doorbelasting is overigens neutraal in de rekening.	-93 N	
Het verzuimpercentate in 2024 is 7,4% waarvan 6% lang verzuim. Door het relatief hoge verzuimpercentage moest meer worden ingehuurd voor vervanging wegens ziekte dan begroot.	-94 N	
Het overschot op de flexibele schil komt o.a. door de inzet van het tijdelijk beschikbaar gesteld budget voor inhuur via de programmabegroting 2024.	153 V	
In 2024 zijn veel nieuwe medewerkers aangenomen die vakinhoudelijke opleidingen nodig hadden. Daarnaast is ingezet op coaching teamtrajecten.	-104 N	
Er is financiële ruimte voor 4 full-time trainees. In 2024 zijn 5 trainees werkzaam geweest maar niet allen het volledige jaar waardoor een voordeel is ontstaan.	75 V	
Om de voorziening verlofsparen op peil te houden is per saldo een hogere storting nodig zodat de omvang van de voorziening correspondeert met de omvang van verzoeken verlofsparen per 31/12/2024.	-143 N	
Het project vervanging van het financieel systeem is afgerond en het budget is niet volledig nodig. Het gaat om een incidenteel voordeel.	72 V	
De offertes aanbesteding extra beveiligingsmaatregelen zijn hoger uitgevallen dan het beschikbaar budget daarvoor. In 2025 vindt daarom opnieuw een aanbesteding plaats waardoor van het structurele budget in 2024 € 40K incidenteel over is. De vervanging van het intranet is niet gerealiseerd waardoor eenmalig € 30K over is. Het voordeel op automatisering is nagenoeg incidenteel. Via de perspectiefnota 2026 is een gedeelte van dit overschot ingezet voor dekking van nieuwe voorstellen (15K structureel en 20K incidenteel). In 2025 is het de verwachting dat het volledige budget nodig is.	110 V	
Een overschrijding op juridische kosten is het gevolg van een schikking door een foutieve toezegging van de gemeente waardoor een inwoner schade heeft geleden. Dergelijke aansprakelijkheidstellingen/schadeclaims worden niet begroot. Daarnaast moest de gemeente relatief meer proceskosten vergoeden.	-51 N	
Door de nieuwe CAO is via tussenrapportage 2024 aanvullend op de personeelsbegroting deze autonome kostenpost verhoogd. Uit praktische redenen is dit budget op één budget gezet terwijl de feitelijke uitgaven niet op deze post maar door de hele begroting verantwoord worden. Overigens wordt in de hoofdanalyse ingegaan op het gerealiseerde saldo van de salarissen waar ook dit budget onderdeel van uitmaakt.	320 V	
WW verplichtingen voormalig personeel.	-75 N	
Op het budget voor tijdelijke dubbeling medewerkers bij uitstroom door pensionering is minder nodig geweest dan begroot. In 2024 is voor 4 functies gebruik gemaakt van dit budget.	165 V	
Overige oorzaken <€50k	110 V	

Treasury		**462**
Een voordeel op de rente van aangetrokken leningen langer dan 1 jaar als gevolg van een vertraging in het uitvoeren van het investeringsplan en het afsluiten van een lening tegen een gunstiger rentenpercentage dan	365 V	

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

begroot. Daarnaast hoefde minder geleend te worden door het per salso voordelige rekeningresultaat 2024. Via de tussenrapporage 2025 kan incidenteel en structureel budget vrijvallen.		
Rente tijdelijk liquiditeitsoverschot schatkist en rekening courant BNG Bank.	263 V	
Voordeel rente leningen SVN. Dit bedrag is niet opgenomen in de begroting en wordt via tussenrapportage 2025 structureel als voordeel meegenomen worden.	52 V	
Minder rekenrente kapitaalgoederen toegrekend in verband met vertraagde uitvoering van het investeringsplan; overigens neutraal voor rekeningresultaat.	-215 N	
Overige oorzaken <€50k	-3 N	

OZB woningen		**98**
Groei woningen groter dan verwacht, meevaller is structureel en wordt meegenomen in de tussenrapportage 2025.	98 V	

OZB niet-woningen		**-50**
Meer leegstand en sloop alsmede niet-woningen onder bezwaar en gedeeltelijk toegekend. Tegenvaller is structureel en wordt meegenomen in de tussenrapportage 2025.	-50 N	

Parkeerbelasting		**34**
Overige oorzaken <€50k	34 V	

Belastingen overig		**138**
De kosten van heffen en invordering zijn lager door minder kostentoerekening zoals overhead in afwachting van de doorontwikkeling van de dienstverlening. In 2025 wordt de samenwerking met Leeuwarden geëvalueerd.	82 V	
Overige oorzaken <€50k waaronder hogere opbrengst precario en meeropbrengsten aanmaningen dwangbevelen.	56 V	

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		**-27**
Per saldo heeft het nadeel betrekking op nagekomen afrekeningen 2021-2023	-19 N	
Berekeningsverschil 2024 conform specificatie 22 januari 2025 (Ministerie).	-8 N	

Overige baten en lasten		**1.076**
In de begroting wordt geen rekening gehouden met de realisatie van verkoop gronden.	586 V	
Het voordeel heeft o.a. betrekking op het restant nog af te rekenen aankoop grond Achterom, Den Burg. Via resultaatbestemming 2024 wordt voorgesteld om € 35K hiervoor te behouden. Daarnaast zijn minder kosten gemaakt voor externe expertise voor het grondbedrijf.	66 V	
Per saldo is op bijzondere baten en lasten een voordeel. Op deze post worden zaken geboekt die meestal betrekking hebben op voorgaande jaren en waarmee geen rekening is gehouden in de begroting. O.a. gaat het om een ontvangen dwangsom (345K), verkoop diverse tractie waaronder laadkraan, veegmachine en tractor (100K) en afrekening 2021 en 2022 vergoeding verpakkingsafval Nederlandse huishoudens (42K). Daarnaast oninbare vorderingen (-19K), interne afboekingen (-148K), afrekening meerkosten energie zwembad Molenkoog(-17K) en afboeking grexen voorgaande jaren (-14K).	289 V	
Administratief overschot detailbegroting.	157 V	
Overige oorzaken <€50k	-22 N	

Totaal programma 0	**V 1.210**

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Programma 1 - Veiligheid op orde

Visie

We streven naar een veilige en leefbare omgeving voor alle inwoners en bezoekers. Dit houdt in dat iedereen veilig moet kunnen wonen, werken, verblijven en ondernemen, met een sterk gevoel van veiligheid. De kern van het beleid richt zich op het handhaven van de openbare orde, bescherming tegen criminaliteit, overlast en calamiteiten en het naleven van wet- en regelgeving. Daarnaast nemen wij proactieve maatregelen om criminaliteit en ongevallen te voorkomen.

Onze visie benadrukt integrale samenwerking, waarbij verschillende instanties en belanghebbenden gezamenlijk bijdragen aan een veilige en veerkrachtige gemeenschap. Hierbij staat een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor veiligheid centraal. Daarnaast is het cruciaal om flexibiliteit te waarborgen zodra zich een (langdurige) crisis voordoet, aangezien dit aanzienlijk veel aandacht en capaciteit van de organisatie en haar partners vereist.

Samen bouwen we aan een omgeving waar iedereen zich veilig kan voelen en waar een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor veiligheid de norm is.

Link naar Visie en Beleid - Texel

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Doelstellingen

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

We willen ons effectief voorbereiden op rampen, crises, noodsituaties en incidenten en daar effectief op reageren. Dit omvat het voorbereiden en reageren op en herstellen van rampen, crises en incidenten. Het doel is om de schade zoveel mogelijk te beperken en adequaat hulp en ondersteuning bieden aan getroffenen. Via samenwerking met diverse overheidsinstanties, hulpdiensten en de Texelse gemeenschap streven we naar een veerkrachtige en goed voorbereide gemeente, die in staat is om snel en adequaat te handelen bij calamiteiten.

Wat hebben we gedaan in 2024?

Hulpdiensten

In 2024 heeft de raad kennis gemaakt met de verschillende hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance) en de manier waarop de hulpdiensten operationeel georganiseerd zijn op Texel, in het bijzonder met het oog op onze eilandsituatie.

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

1.2 Openbare orde en veiligheid

Doelstellingen

1.2 Openbare orde en veiligheid

We creëren, bevorderen en behouden een veilige woon- en leefomgeving voor onze inwoners en bezoekers. Dit doen we door het waarborgen van de openbare orde, het voorkomen en beperken van criminaliteit en overlast én het handhaven van wetten en verordeningen. We streven naar een samenleving waarin iedereen zich veilig voelt door het ontwikkelen van passend beleid en samen te werken met relevante partners.

Wat hebben we gedaan in 2024?

Integraal Veiligheidsplan

We hebben een nieuw Integraal Veiligheidsplan voor de periode 2025 tot en met 2028 opgesteld. Daarin beschrijven we de veiligheidsthema's en doelstellingen waar we in die periode extra op inzetten. We geven prioriteit aan de volgende veiligheidsthema's: a) jeugd en veiligheid, b) ondermijnende criminaliteit, c) digitale veiligheid en d) verkeersveiligheid.

Ondermijning

We hebben twee integrale controles uitgevoerd. Daarnaast zijn we in 2024 aangesloten bij Meld Misdaad Anoniem ter versterking van onze informatiepositie op het gebied van ondermijning en andere misstanden. Het uitbreiden van ons Bibob-beleid is doorgeschoven naar 2025. Zodat we kunnen aansluiten bij de (regionale) ontwikkelingen en projecten die voortvloeien uit de (eind 2024 vastgestelde) ‘Noord-Hollandse Norm Weerbare Overheid’.

Handhavingsconvenant

Ook zijn we gestart met het opzetten van een handhavingsconvenant tussen de gemeente en politie. Dit convenant heeft als doel het versterken van de samenwerking tussen de BOA's en politie.

Strandvonderij

We hebben een nieuwe hulpstrandvonder geworven, die begin 2025 formeel is aangesteld door de Commissaris van de Koning.

Bandjessysteem horeca

<u>Motie 19-04-2023</u>

Spreekt uit dat
• het bandjessysteem moet blijven bestaan (zowel in De Koog als in Den Burg) omdat het niet alleen een belangrijke rol speelt in het terugdringen van het verstrekken van alcohol aan minderjarigen maar ook bijdraagt aan onze doelstelling die wij willen behalen in het Eilandmodel;
• we nog meer maatregelen moeten nemen die het alcoholgebruik onder jongeren terugdringt.

Roept het college op
1. zich in te zetten om ervoor te zorgen dat, in overleg met horeca De Koog en Den Burg, het bandjessysteem behouden blijft voor in elk geval de komende 4 jaar;
2. de voorwaarden voor het bandjessysteem te bespreken met horeca De Koog en Den Burg en hierovergoede afspraken te maken, en in dat overleg ook afspraken te maken over hoe het verstrekken van alcohol onder minderjarigen teruggedrongen wordt wanneer de bandjes niet fungeren, dus op andere dagen dan de zaterdagen, en: hoe het toch verstrekken van alcohol aan minderjarigen, met of zonder bandjes, te monitoren;
3. een bedrag van maximaal € 6.000 per jaar te verstrekken aan horeca De Koog en Den Burg als bijdrage in de kosten van het bandjessysteem en deze uitgaven te verwerken in deTussenrapportage 2023 en de ontwerp-Programmabegrotingen van 2024 (voor 2024, 2025 en 2026).
4. met de Horeca De Koog de zomer van 2023 te evalueren, zodat ervaringen meegenomen kunnen worden voor het inzetten van het bandjessysteem bij Ouwe Sunderklaas 2023.
5. in 2026 het bandjessysteem en de overige maatregelen die zijn genomen t.a.v. terugdringing alcoholgebruik onder jongeren uit punt 2. te evalueren en de gemeenteraad integraal te adviseren (inclusief de verdeling van verantwoordelijkheden en de structurele dekking van kosten) over het
bandjessysteem vanaf 2027.

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Evaluatie vindt plaats in 2026. Er is 4 jaar (2023-2026) € 6.000 beschikbaar gesteld via de tussenrapportage 2023.

Link naar motie 19-04-2023: Bandjessysteem horeca moet door gaan

Link naar tussenrapportage 2023

Kwaliteit (toelichting)

Er wordt tot en met 2026 jaarlijks uitvoering gegeven aan het bandjessysteem. Evaluatie zal in 2026 plaatsvinden.

Geld (toelichting)

Via de tussenrapportage van 2023 is er voor een periode van 4 jaar (2023-2026) € 6.000 per jaar beschikbaar gesteld.

Bomonderzoek geheel Texel

Raadsvoorstel 20-03-2024

Nagenoeg geheel Texel is gedurende de Tweede Wereldoorlog het toneel geweest van gevechtshandelingen waarbij op grote schaal explosieven werden ingezet. Vanuit veiligheidsoverwegingen (Arboveiligheid) is het verplicht om in geval van grondroerende werkzaamheden op verdachte locaties een vooronderzoek in te stellen naar niet geëxplodeerde explosieven (NGE). Tot voor kort vond dit verkennende en indien noodzakelijk nadere onderzoek op Texel per project plaats. Ook voor de start van de reconstructie van de Postweg en Nieuwlanderweg was zo een onderzoek noodzakelijk. Omdat de totale kosten voor dergelijk onderzoek per project fors oplopen is toen besloten geheel Texel te betrekken in dit verkennende onderzoek. Dit bespaart fors kosten voor de gemeente Texel en geeft een beeld van alle locaties op Texel waar mogelijk niet geëxplodeerde explosieven zijn achtergebleven. Gemeenten kunnen een tegemoetkoming in de kosten ontvangen die zijn gemaakt om deze aanwezige explosieven op te sporen en te verwijderen om zodoende een veilige uitvoering van de werkzaamheden te kunnen garanderen. Het betreft hier een mogelijkheid om via het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een suppletie aan te vragen die via het Gemeentefonds wordt uitgekeerd. De nu opgevoerde kosten zijn een totaal van alle in de afgelopen vier jaar uitgevoerde verkennende werkzaamheden, nadere specifieke onderzoeken op verdachte locaties en het eiland omvattende verkennende onderzoek. De verkennende en specifieke nadere onderzoeken en werkzaamheden zijn uitgevoerd door gecertificeerde opsporingsbedrijven. Tijdens deze nadere onderzoeken zijn geen niet geëxplodeerde explosieven aangetroffen.

Kosten € 104.795. Bedrag komt tzt via algemene uitkering naar de algemene middelen. Er is geen labeling meer nodig omdat de kosten al zijn gemaakt.

Link naar raadsvoorstel bomonderzoek

Kwaliteit (toelichting)

Onderzoek is uitgevoerd en opgeleverd. De kwaliteit is goed. Het bureau geeft aan dat de kaart/informatie actueel is. (stand september 2024, tijdens presentatie door bureau op Texel)

Geld (toelichting)

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Kosten € 104.795. Bedrag komt tzt via algemene uitkering naar de algemene middelen. Er is geen labeling meer nodig omdat de kosten al zijn gemaakt.

RkT: Er ligt nog actie om BZ te verzoeken om deel kosten te vergoeden. (1-4-2025)

Brandveiligheidscontroles uitvoeren

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-201

Momenteel wordt er 660 uur aan toezicht op de brandveiligheid ingehuurd bij de VR-NHN. Brandveiligheidscontroles zijn verplicht, als de gemeente ze niet uitvoert kan de gemeente hierop aangesproken worden door de provincie.
In 2024 zijn de controles tot op heden conform planning uitgevoerd. Hierbij zijn enkele onregelmatigheden geconstateerd die in onderling overleg met de VR-NHN opgelost zijn. Er zijn geen grootschalige overtredingen geconstateerd en het toezicht heeft niet geleid tot handhavingstrajecten. De voortgang van het project wordt elk kwartaal ambtelijk besproken met de VR-NHN.

Link naar begroting 2023

Kwaliteit (toelichting)

De werkzaamheden zijn structureel ingeregeld in de organisatie. De capaciteit wordt ingehuurd vanuit de Veiligheidsregio NHN en de controles worden uitgevoerd binnen de wettelijk voorgeschreven termijnen.

Voor de dienstverlening door de VR is een dienstverleningsovereenkomst voor de duur van 3 jaar afgesloten en deze loopt eind 2025 af. Belangrijk is te vermelden dat de capaciteit toereikend is voor de uit te voeren controles. Binnen de VR hebben personele wisselingen plaatsgevonden. Op dit moment is men bezig met het inregelen van de dienstverlening.

Geld (toelichting)

2023-201 structureel € 40.000. Structurele verhoging bijdrage gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio NHN.

Extra handhavingsverzoeken uitvoeren

Raadsvoorstel 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-303

Raadsvoorstel 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-101

Er is momenteel 2.5 fte aan externe handhavingsjuristen ingehuurd. De reguliere werkvoorraad wordt opgepakt, bij spoedgevallen kan direct gehandeld worden en de achterstand wordt (langzaam maar zeker) weggewerkt. In augustus 2024 is de Europese aanbestedingsprocedure afgerond, op deze wijze kunnen goed functionerende inhuurmedewerkers, indien zij dat wensen, langer bij de gemeente Texel blijven werken dan de € 215.000,- grens.

Per 1 september 2024 starten er twee junior handhavingsjuristen in dienst bij de gemeente. Zij worden ingewerkt door de inhuurmedewerkers en gezamenlijk zal verder gewerkt worden aan de achterstand.

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Kwaliteit (toelichting)

De budgetten zijn beschikbaar gesteld, in 2024 wordt verder gewerkt aan de werkvoorraad, er van uitgaande dat de capaciteit op de arbeidsmarkt ook beschikbaar is.
Voor het 1e half jaar van 2024 is een handhavingsjurist ingehuurd. Voor de 2e helft en verder wordt een Europese aanbestedingsprocedure gestart.

Het aanbestedingstraject is in het eerste kwartaal van 2024 gestart en gegund in augustus.
Per 1 oktober is de overeenkomst gesloten met de partij die aanbesteding heeft gewonnen.
Door de inhuur van juristen is de achterstand met betrekking tot achterstallige handhavingszaken verder geslonken en zijn meerdere zaken afgehandeld.
Momenteel zijn alle zaken in behandeling en staan er geen zaken meer op de wachtlijst.

Geld (toelichting)

Begroting 2023-303: € 178.000 Incidenteel voor inhuur.
Begroting 2024-101: € 100.000 Incidenteel voor inhuur.

Met drone handhaven

<u>Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-305</u>

De gemeente Texel heeft onlangs de benodigde vergunningen ontvangen. Het Handboek wordt binnenkort toegestuurd aan de gemeenteraad. Er zijn momenteel twee volledig opgeleide piloten en de overige piloten zullen dit jaar / begin volgende jaar volledig gecertificeerd zijn.

Kwaliteit (toelichting)

In 2023 is de drone aangeschaft, zijn de piloten begonnen met hun opleiding en is de vergunning aangevraagd. In 2024 wordt dit proces voortgezet en zal worden gestart met de daadwerkelijke inzet van de drone.

De inzet van de drone heeft enige vertraging opgelopen en heeft in 2024 nog niet plaatsgevonden. Dit houdt verband met het feit dat het handboek nog niet is afgerond en nog niet aan de gemeenteraad is gepresenteerd. Momenteel wordt een bericht voor de gemeenteraad voorbereid en zal het handboek aansluitend worden afgerond. Naar verwachting zal zulks in het eerste kwartaal van 2025 worden plaatsvinden.

Geld (toelichting)

Begroting 2023-305 : € 50.000 Incidenteel en € 10.000 structureel

In de eenmalige kosten zijn o.a. opgenomen: de aanschaf drone en bijbehorende apparatuur, opleiding en toebehoren dronepiloten (c.a. 10 medewerkers in teams van 2 personen).
In de structurele kosten zijn o.a. opgenomen: onderhoud en registratiekosten drone en aanvulling of vervangen van bijbehorende (film)apparatuur zoals een laptop, camera, lamp, tas, extra accu's e.d. , verzekering, bijscholingen en herexamens piloten.

Ondermijnende activiteiten monitoren

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Raadsvoorstel 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-304

In 2024 heeft er in het eerste half jaar een integrale controle plaats gevonden. Hierbij is er in de voorbereiding ondersteuning geweest van een ingehuurde handhavingsjurist. Tijdens de controle is de coördinatie belegd bij een extern ingehuurde ondermijningsexpert, zodat de Texelse ambtenaren een goede werk-privé scheiding kunnen behouden gezien de kleine gemeenschap op het eiland. Tijdens de controle zijn geen noemenswaardige zaken geconstateerd.

In de tweede helft van 2024 heeft een tweede integrale controle. plaatsgevonden. Ook tijdens deze controle zijn geen noemenswaardige zaken geconstateerd.

Link naar Begroting 2023

Kwaliteit (toelichting)

In 2023 is gestart met integrale controles.

De opzet is om jaarlijks twee integrale controles uit te voeren. In 2024 zijn zoals gepland twee integrale controles uitgevoerd bij geselecteerde bedrijventerreinen.

Het hiervoor structureel beschikbaar gestelde budget is conform ingezet tbv de inhuur van extra juridische capaciteit. Ook in 2025 zal deze inhuur worden gecontinueerd ten behoeven van de uit te voeren controles.

Geld (toelichting)

2023- 304 : € 99.000 Structureel

Risico inventarisatie strandbewaking uitvoeren

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-507

Door de veranderende kust en verplaatsing strandpaviljoens willen we onderzoeken hoe de strandbewaking in de toekomst beter/efficienter ingezet kan worden. Dit doen we door het laten uitvoeren van een risico inventarisatie door de NIVZ (Nederlands Instituut Veiligheid Zwemwaterlocaties) in samenwerking met de Reddingbrigades

Link naar begroting 2024

Kwaliteit (toelichting)

opdracht verleend, uitvoering zomer 2024
Risico inventarisatie en evaluatie wordt op dit moment uitgewerkt. Het eerste concept is gereed, we verwachten met het NIVZ nog wel te gaan spreken over de summiere resultaten. Door ziekte medewerkers NIVZ zal de oplevering verwacht worden half 2025. De resultaten zullen besproken worden met de strandbewakingsorganisaties en te bespreken met de bewakingsorganisaties en te delen met College en gemeenteraad.

Geld (toelichting)

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

2024-507 € 17.500 Incidenteel

ASSURANCE &
OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

1 Wat is gedaan in 2024 wat op de planning stond in 2023

Er zijn geen onderdelen voor programma 1.

ASSURANCE &
OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

1 Aangevraagde en toegekende subsidies

Preventieve natuurbrandbeheersmaatregelen

In 2024 is er via de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord in totaal € 179.724 subsidie gevraagd bij het Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) voor het treffen van preventieve natuurbrandbeheersmaatregelen. Voor Texel hebben we subsidie gevraagd voor:

De aanleg van drie geboorde putten in de natuurgebieden van Texel, inclusief de aanleg van noodzakelijke elektriciteitsvoorzieningen (€ 144.724);
De voorbereiding en uitvoering van beheersmaatregelen om de brandveiligheid te verhogen in het bos ten westen van de Ruijslaan in de Koog (€ 25.000); en
De tot bos verwordende omgeving van Ecomare weer terug te brengen naar de oorspronkelijk beoogde habitattypen (€ 10.000).

De totale subsidieaanvraag van € 179.724 is in 2024 goedgekeurd door het Ministerie van LVVN. De formele subsidieaanvraag (en de uitkering van de subsidiegelden) vindt plaats in 2025 via de Provincie.

Versterkingsgelden bestuurlijke aanpak ondermijning

In 2024 heeft het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Noord-Holland (het RIEC) gelden beschikbaar gesteld, die per basisteamdriehoek (gemeenten, politie, openbaar ministerie) ingezet kunnen worden voor de bestuurlijke aanpak van ondermijning. De basisteamdriehoek Den Helder (burgemeesters van Den Helder, Schagen en Texel, politieleiding en officier van justitie) heeft besloten deze gelden in te zetten voor:

Een onderzoek naar zorgfraude (€ 35.000);
Het uitvoeren van een rioolwateronderzoek naar drugsgebruik (€ 100.000).

Beide onderzoeken zijn in 2024 uitgevoerd. Oplevering van de rapportages wordt verwacht in het voorjaar van 2025.

Dit is formeel wellicht geen subsidie, echter wel budget dat door een derde partij (het RIEC) ten behoeve van (onder meer) onze gemeente is ingezet.

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Verbonden partijen in programma 1

Naam verbonden partijen	Taakvelden	Bijdrage aan gemeentelijke doelen
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord	**1.1** Crisisbeheersing en brandweer **7.1** Volksgezondheid	Brandweerzorg (preventief en repressief), meldkamer, Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR), risico- & crisisbeheersing, Veiligheidshuis, ambulancezorg.
GGD Hollands Noorden	**1.2** Openbare orde en veiligheid **7.1** Volksgezondheid	Uitvoering inspectie kinderopvang. Bescherming en bevordering van de gezondheid, uitvoering gemeentelijk gezondheidsbeleid, goede jeugdgezondheidszorg (o.a. consultatiebureau) en preventie.
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord	**1.2** Openbare orde en veiligheid	De kwaliteit van de uitvoering van de milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken) te verbeteren en een uniform karakter te geven. Openbaar belang: een schone veilige leefomgeving.
Centrumregeling samenwerking Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Texel en Leeuwarden	**0.1** Bestuur	Het tot stand brengen van de voorzieningen ter ondersteuning van de uitvoering van de aan de gemeentelijke bestuursorganen opgedragen taken.

ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

1 Beleidsindicatoren

Taakveld	Indicator	Eenheid	Bron	Jaar	Texel	Nederland
1. Veiligheid	Verwijzingen Halt	Aantal per 1.000 jongeren	Stichting Halt	2018	10	12
				2019	15	13
				2020	14	11
				2022	15	8
				2023	10	9
				2024	21	9
1. Veiligheid	Winkeldiefstallen	Aantal per 1.000 inwoners	CBS	2018	0,4	2,5
				2019	0,4	2,3
				2020	0,4	2,0
				2021	0,7	1,8
				2022	0,7	2,3
				2023	0,4	2,5
				2024	0,7	2,2
1. Veiligheid	Gewelds- en seksuele misdrijven	Aantal per 1.000 inwoners	CBS	2018	5,5	4,8
				2019	2,2	4,9
				2020	3,7	4,6
				2021	2,6	4,4
				2022	4,4	4,6
				2023	2,5	4,3
				2024	3,6	4,3
1. Veiligheid	Diefstal/inbraak uit woning	Aantal per 1.000 inwoners	CBS	2018	0,4	2,5
				2019	0,4	2,3
				2020	0	1,8

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

				2021	0,4	1,4
				2022	0,4	1,4
				2023	0,4	1,3
				2024	1,1	1,2
1. Veiligheid	Vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag	Aantal per 1.000 inwoners	CBS	2018	4	5,4
				2019	7	5,9
				2020	4,4	6,3
				2021	8,1	6,1
				2022	5,5	6,0
				2023	5	5,8
				2024	5,8	5,7

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

1 Wat heeft het gekost

Wat heeft het gekost programma 1

Bedragen x €1.000

Exploitatie		Realisatie 2022	Realisatie 2023	Primaire Begroting 2024	Begroting na wijzigingen 2024	Realisatie 2024
Lasten						
PROGRAMMA 1	**Veiligheid op orde**					
TV_1.1	**Crisisbeheersing en brandweer**	**2.195**	**2.397**	**2.151**	**2.159**	**2.120**
TV_1.2	**Openbare orde en veiligheid**	**455**	**553**	**785**	**679**	**637**
Totaal Veiligheid op orde		**2.650**	**2.950**	**2.936**	**2.838**	**2.757**
Baten						
PROGRAMMA 1	**Veiligheid op orde**					
TV_1.1	**Crisisbeheersing en brandweer**	**39**	**41**	**45**	**45**	**43**
TV_1.2	**Openbare orde en veiligheid**	**91**	**77**	**78**	**78**	**85**
Totaal Veiligheid op orde		**130**	**118**	**123**	**123**	**128**
Gerealiseerd saldo van baten en lasten		**-2.520**	**-2.832**	**-2.813**	**-2.714**	**-2.629**
Gerealiseerd resultaat		**-2.520**	**-2.832**	**-2.813**	**-2.714**	**-2.629**

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

1 Analyses

Analyse

De kolom begroting 2024 na wijziging minus rekening 2024 waarbij rekening moet worden gehouden met de opgenomen lasten en opgenomen baten. Die zijn bij de analyse getotaliseerd. (bedragen x € 1.000)

Crisisbeheersing en brandweer			**37**
Overige oorzaken <€50k waaronder onderhoud brandkranen (€35k) en uitgestelt onderhoud bij Brandweer PHH (€37k)	69	V	

Openbare orde en veiligheid			**49**
Overige oorzaken <€50k waaronder minder inzet van personeel op toezicht, openbare orde en veiligheid (€35k)	49	V	

Totaal programma 1	**V**	**86**

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Programma 2 - Goede bereikbaarheid

Visie

Wij streven naar een duurzaam en efficiënt mobiliteitsbeleid op Texel, waarbij het toeristisch autogebruik aanzienlijk wordt verminderd. Hierdoor willen we het gebruik van fossiele brandstoffen terugdringen en de leefbaarheid op het eiland verbeteren. Minder autoverkeer betekent ook minder irritatie door het zoeken naar parkeerplaatsen, vooral in de bebouwde kom. Om dit te bereiken, scherpen we waar nodig de parkeervoorschriften voor Bed & Breakfasts aan en zorgen we voor handhaving. Daarnaast onderzoeken we of het verbeteren van het openbaar vervoer een passende oplossing is om het autogebruik verder te verminderen.

We willen Texel positioneren als een fietsvriendelijk eiland, waar fietsen niet alleen veilig, maar ook de eerste keuze voor toeristen is.

Het vervoer naar en van Texel per boot moet soepel en efficiënt blijven verlopen. Ook willen we dat horecabezoekers na sluitingstijd op een praktische en veilige manier naar huis kunnen reizen. Tot slot streven we naar het minimaliseren van irritatie en onveiligheidsgevoelens veroorzaakt door de verhuur en het gebruik van fun voertuigen. Dit geldt met name in de bebouwde kom, maar ook op populaire locaties daarbuiten en de routes ernaartoe.

Link naar Visie en Beleid - Texel

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

2.1 Verkeer en vervoer

Doelstellingen

2.1 Verkeer en vervoer

Bereikbaarheid op en van/naar Texel staat in dit programma centraal. Wij zijn verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van een wegen-, straten- en fietspadennetwerk over het hele eiland met onder meer voetpaden binnen de bebouwde kom. We willen een veilige infrastructuur die past bij het verkeersaanbod. Bij herstel en reconstructies van de infrastructuur richten we de weg zo veilig mogelijk in, zo mogelijk met financiële ondersteuning van de provincie om verkeersveilige fietsoversteken te verbeteren.

Wat hebben we gedaan in 2024?

Openbaar vervoer

Een belangrijk onderdeel van de bereikbaarheid is goed functionerend openbaar vervoer. De verantwoordelijkheid voor het busvervoer ligt bij de provincie en wij blijven met haar in gesprek over mogelijke verbeteringen. Deze verbeteringen hebben we met een pilot onderzocht en verlengen we naar volgend jaar. In 2025 vindt een eindevaluatie plaats.

TESO

Als eiland zijn wij sterk afhankelijk van de veerverbinding met Den Helder. We werken samen met TESO aan de bereikbaarheid van het opstelterrein op Texel. Waar mogelijk ondersteunen we de lobby richting Rijkswaterstaat over het onderhoud en een spoedige reconstructie van de aanlandingen in Den Helder en op Texel.

Fietspaden

Sinds 2021 hebben we de fietspaden, wegen en parkeerterreinen van Staatsbosbeheer overgenomen. De afgelopen jaren zijn met name de fietspaden voortvarend opgeknapt. De waardering van bezoekers op het onderdeel fiets- en wandelpaden is hierdoor ook flink gestegen. Deze lijn willen we vasthouden.

Voorbeelden van projecten die reeds in de planning stonden zijn succesvol afgerond zoals de Rommelpot, Rozendijk en Schetterswei/Tureluur - onderdeel van de derde tranche projecten. Er ligt nog een aantal kansen om de fietsvriendelijkheid van Texel te verbeteren. Vooral het verbeteren (verkeersveiligheid, bereikbaarheid, onderhoudstoestand) van bestaande infrastructuur en eveneens het uitbreiden van het fietspadennetwerk om aansluitingen te realiseren en daarmee gaten in het netwerk op te vullen. Deze aspecten zijn ook onderdeel van Mobiliteitsvisie 2025-2035.

Wateroverlast

Als gevolg van de toenemende wateroverlast zien we knelpunten ontstaan op wegen en fietspaden, vooral rond het bos- en duingebied. Daarom verwachten we in de toekomst herstelprojecten in het wegen- en fietspadenareaal om structurele wateroverlast (die niet door de waterbeheerder opgelost kan worden) het hoofd te bieden.

Wegen

In 2023 is het Wegenbeheerplan vastgesteld voor een periode van vijf jaar (2024-2028). Dit is de basis voor de uitvoering van groot onderhoud en eveneens de realisatie van kredietprojecten. Afgelopen periode zijn diverse wegen gerehabiliteerd, asfalt vervangen op veel buitenwegen, her bestraat, bermverharding aangebracht en zijn diverse straten opnieuw ingericht. Voorbeelden daarvan zijn de Redoute, De Zaandammerdijk en Kamperfoelieweg waarmee we de veiligheid en bereikbaarheid op de weg hebben verbeterd.

Kogerstrand

We zijn gestart met het uitvoeren van een nieuwe toegangsweg (zandlichaam i.p.v. een brug) naar het Kogerstrand. Hiermee waarborgen we de toegang tot het strand en aan het strand gelegen horeca. Ook hebben we bij de nieuw te realiseren situatie rekening gehouden met verkeer van en naar camping Kogerstrand. Een duurzaamheidsaspect van dit project is dat de nieuwe situatie ons in de toekomst meer flexibiliteit biedt om in te spelen op dynamische ontwikkelingen voortkomend uit de kustvisie.

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Maatregelen

Aanleggen openbare verlichtingsnetten Oudeschild

Raadsvoorstel 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-210

Tijdens de reconstructie is het nodig de energievoorziening van de openbare verlichting geheel te vernieuwen. Bestaande kabelnetten van Liander/Gemeente zijn met elkaar verweven en geven frequent veel (ondergrondse) storingen en zijn niet veilig om aan te werken. Er is tijdens de reconstructie een kans om hierin een combinatie van werkzaamheden te maken. Het betreft de omgeving De Ruyterstraat, Loodssingel en Trompstraat. Liander heeft geen bemoeienis met dit openbare verlichtingsnet en laat het aan de gemeente om hier een nieuw net aan te leggen. De veiligheid en betrouwbaarheid van de openbare verlichting ligt bij de gemeente als OV beheerder. Investeringskosten € 245.000, 40 jaar afschrijving.

Link naar begroting 2024

Beheerplan Wegen Texel 2024-2028

Raadsbesluit 18-10-2023

Overwegende
• In het kader van de Wegenwet heeft de gemeente de zorgplicht om als een goed beheerder haar wegen in goede staat van onderhoud te houden.

Besluit
1. het Beheerplan Wegen Texel 2024 vast te stellen en de financiële consequenties integraal af te wegen tijdens de behandeling van de Programmabegroting 2024.

Link naar Beheerplan wegen Texel 2024-2028

Bermverharding aanbrengen/vervangen

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-208

In 2024 staan het rehabiliteren van het Nieuweschild, de Zwinweg en de Kamperfoelieweg op het programma. Zie voorstel 2024-208. Het zijn wegen met relatief veel (landbouw)verkeer. De bermen worden hierdoor veelvuldig uitgereden en kunnen hierdoor een risico zijn wat betreft de verkeersveiligheid. Om dit structureel op te lossen is het gewenst om langs deze wegen bermverharding aan te leggen.
In 2024 staat de vervanging van de grasbetontegels langs de Schorrenweg 3e fase (Genteweg - Zaandammerdijk) op het programma. De huidige grasbetontegels zijn mede door het landbouwverkeer flink naar beneden gereden, waardoor het hoogteverschil met de rijbaan verkeersgevaarlijk wordt. Vervanging is derhalve noodzakelijk. Er is structureel budget beschikbaar binnen de begroting. Door het maken van een efficiencyslag wordt werk met werk gecombineerd en is voor 2024 incidenteel extra budget nodig.

Link naar begroting 2024

Bestrating Kantoorstraat vervangen

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-211

In de afgelopen periode zijn er appartementen gerealiseerd in de Kantoorstraat, op de locatie van de voormalige Jelleboog. Nu deze appartementen gereed zijn, dient de huidige tijdelijke bestrating vervangen te worden door een definitieve bestrating die past bij de uitstraling van de Groeneplaats en de Vismarkt. Op deze manier wordt ook de Kantoorstraat een meer aantrekkelijke omgeving en in hogere mate betrokken bij het

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

centrum van Den Burg. Hiervoor is een investering van € 100.000 benodigd. Daarmee wordt ingezet om in 2024 vóór de start van het toeristenseizoen de bestrating te vervangen.

Link naar begroting 2024

Brug Kogerstrand

Raad 19-04-2023: Brug Kogerstrand

Besluit
1. Een krediet van € 600.000 beschikbaar te stellen om een nieuwe brug aan te leggen bij de strandopgang van Paal 20;
2. De incidentele kapitaallasten voor 2023 ad € 22.000 ten laste van de algemene reserve te brengen;
3. De kapitaallasten ad € 44.000 vanaf 2024 structureel mee te nemen met de Programmabegroting 2024;
4. Na realisatie en afspraken met de grondeigenaren (Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer) over de grondpositie, de brug in beheer te nemen;
5. Een bedrag van jaarlijks € 20.000,- beschikbaar te stellen voor onderhoud van de brug en dit bedrag vanaf 2024 structureel mee te nemen met de Programmabegroting 2024.

Brug Kogerstrand. Raadsbesluit 19-04-2023

Raad 19-12-2023 : Afweging toegang Kogerstrand

Besluit
1. Op basis van de drie, in dit voorstel beschreven varianten, te kiezen voor variant B. Toegangsweg over dam.
2. Aanvullend krediet, te weten € 200.000 beschikbaar te stellen, op basis van de gekozen variant B.
3. De extra kapitaallasten van de gekozen variant, te weten € 14.667 voor 2024, ten laste van de algemene reserve te brengen en vanaf 2025 deze kosten structureel mee te nemen in de Programma begroting 2025.
4. De Krim/Kogerstrand de mogelijkheid te bieden om de meerkosten te financieren voor een onderdoorgang en toekomstig onderhoud, zodat die onderdoorgang ook tegelijkertijd met de andere werkzaamheden kan worden gerealiseerd.

Afweging toegang Kogerstrand. Raadsbesluit 19-12-2023

Raad 28-02-2024: Afweging toegang Kogerstrand

Besluit
1. Kennis te nemen van het onderhandelingsresultaat met de exploitant van camping Kogerstrand, en op basis daarvan € 400.000 extra krediet beschikbaar te stellen waarvan € 200.000 ten laste komt van genoemde exploitant en € 200.000 ten laste van de gemeente.
2. De extra kapitaallasten, te weten € 14.667 voor 2024, ten laste van de algemene reserve te brengen en vanaf 2025 deze kosten structureel mee te nemen in de Programmabegroting 2025.
3. Het voor een nieuwe brug beschikbaar gestelde jaarlijkse onderhoudsgeld te verminderen van € 20.000 naar € 2.000 en beschikbaar te stellen voor het onderhouden van een deugdelijke toegang tot het Kogerstrand, en dit gewijzigde bedrag vanaf 2025 structureel mee te nemen in de Programmabegroting 2025.

Afweging toegang Kogerstrand. Raadsbesluit 28-02-2024

Budget onderhoud civiele kunstwerken verhogen

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-805

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Het huidige structurele budget dateert uit 2016. In de afgelopen jaren zijn de onderhoudskosten fors gestegen, plus dat het aantal te onderhouden bruggen is uitgebreid met twee bruggen door de aanleg van nieuwe fietspaden en twee vanwege de overname van de fietspaden van SBB.

Link naar begroting 2023

Contractbegeleiding vervangen armaturen openbare verlichting uitvoeren

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-806

Nagenoeg alle armaturen van de openbare verlichting worden door de aannemer Swarco vervangen. Er moet wel een contracttoets plaatsvinden op de aangeboden armaturen en het werk moet begeleid worden door de gemeente. Hiervoor vragen we budget aan om dit extern door een gespecialiseerd bureau te laten uitvoeren.

Link naar begroting 2023

De Mienterglop een 30-kilometer zone

Motie 18-09-2024: De Mienterglop een 30-kilometer zone

De mogelijkheden van veilig nachtvervoer tussen de dorpen onderzoeken

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-206

De gemeente is medeverantwoordelijk vanuit openbare orde en veiligheid voor een veilig nachtverkeer vanaf de drukke horeca over het eiland. Hiervoor zijn incidenteel middelen noodzakelijk om de mogelijkheden, gezamenlijk met de vervoersondernemers en horeca, te onderzoeken. Om dit in een breder verband te zien, is het voorstel om dit mee te nemen bij de mobiliteitsvisie en hiervoor extern in te huren voor twee jaar. De middelen die bij de programmabegroting 2023 beschikbaar zijn gesteld voor de projectleider infrastructuur TESO terrein hiervoor ook in te zetten.

Link naar begroting 2024

Motie 22-05-2024 Veilig nachtvervoer tussen alle dorpen

Spreekt uit:
Dat de jeugd van elk dorp veilig naar huis moet komen.

Roept het college op:
te zorgen dat de pilot die in 2024 plaatsvindt wordt uitgebreid met de dorpen Oudeschild, Den Hoorn, De Waal en Oosterend, waarbij wel de keuzevrijheid bestaat om te kiezen voor een kortere periode, bijvoorbeeld, en/of minder avonden in de week een nachtbus in te zetten t.o.v. de ‘drukke’ dorpen

Link naar motie 22-05-2024 Veilig nachtvervoer tussen alle dorpen

De Ruyterstraat herinrichten

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-813

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

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 klimaat adaptief maken van de strook tussen de gevels en Het Bolwerk.

De totale kosten zijn geraamd op 1,2 miljoen. In het Beheerplan Wegen is een veel lager bedrag geraamd (231.500). Dit verschil wordt veroorzaakt door een hogere ambitie (aanpak van meer vierkante meters, en klimaatadaptatie) en de noodzaak om, onder andere door werkzaamheden van derden, een grondigere renovatie uit te voeren.

Link naar begroting 2023

Link naar Beheerplan wegen Texel 2024-2028 raadsbesluit 18-10-2023

Diverse wegen rehabiliteren 2024

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-208

In het vierde kwartaal ontvangt de raad het Beheerplan Wegen 2024-2028 ter vaststelling. Vooruitlopend hierop staan inmiddels voor 2024 in het kader van het structureel verbeteren/vervangen van wegverhardingen de rehabilitaties van het Nieuweschild, de Zwinweg en de Kamperfoelieweg op de planning. Deze wegen zijn in slechte staat van onderhoud en technisch afgeschreven.
Voorgesteld wordt om deze drie wegen te rehabiliteren en om tevens naast de weg aan weerszijden ervan bermverharding aan te brengen. Dit is verwoord in voorstel 2024-208.

Link naar begroting 2024

link naar beheerplan wegen 2024-2028 raadsbesluit 18-10-2023

Evaluatie van het fietspadenbeleid, gericht op capaciteit en veiligheid

In de winter van 2023/2024 wordt de laatste trance van Reconstructie fietspaden SBB uitgevoerd. Daarnaast wordt in 2024 de Mobiliteitsvisie geactualiseerd. Daarna kan pas gestart worden met het evalueren van het Fietspadenbeleid.

Link naar Raadsbesluit 28-07-2020 Overname van beheer en onderhoud van fiestpaden van Staatsbosbeheer

Fietspad Bosrandweg en Rozendijk verbreden

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-213

In 2024 wordt als afsluiting van de algehele renovatie van de fietspaden van SBB het fietspad langs de Bosrandweg verbreed. Daarmee is de gehele fietspad infrastructuur, wat de gemeente van SBB overgenomen heeft, op orde.
En in 2024 wordt het gemeentelijk deel van het fietspad langs de Rozendijk, tussen de Pontweg en de Grensweg, ook verbreed naar 3 meter om daarmee de fietsveiligheid te verhogen.

Link naar begroting 2024

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Fietspaden SBB reconstrueren 4e tranche 2023-2024

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-815

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.

Link naar begroting 2023

Gehele Boodtlaan reconstrueren

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-214

Via de programmabegroting 2022 is door de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld voor het reconstrueren van de Boodtlaan tussen de komgrens en het doorlopende weggetje naar Watermunt (asfalt gedeelte). Het betreft een integraal werk van verharding plus riolering. Aanvullend onderzoek brengt aan het licht dat ook het gedeelte van het riool tussen het doodlopende weggetje en de Badweg vervangen moet worden. Daarnaast blijkt dat een deel van het riool verkeerd omligt. Om het riool adequaat te kunnen verbeteren dient het gehele riool in een keer vervangen te worden. Qua werk en kosten is het handig om daarbij tegelijker tijd de verharding te vervangen cq opnieuw in te richten.

Gehele Boodtlaan reconstrueren

Herinrichting Wilhelminalaan ontwerpen en voorbereiden

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-814

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.
Het maken van een plan (ontwerp van schets tot definitief ontwerp, inclusief het participatie traject) en het voorbereiden van de uitvoering (bestek en tekeningen) is gepland in 2023. De uitvoering is gepland in 2024.

Link naar begroting 2023

Mobiliteitsvisie opstellen

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-808

2023: Urgente opdracht uit Coalitieakkoord. Er zijn veel woningen in ontwikkeling. Een nieuwe woonvisie is nodig om - met in acht name van - de toekomstige behoefte inzichtelijk te maken.

Link naar begroting 2023

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-203

2024: In vervolg op de Mobiliteitsvisie 2015-2025 wordt in 2024 een nieuwe mobiliteitsvisie opgesteld. De visie zal worden aangepast op nieuw beleid en nieuwe ontwikkelingen, zoals het Toeristisch Toekomstplan. Op basis van deze visie kan besloten worden welke incidentele dan wel structurele maatregelen genomen kunnen worden om de gewenste resultaten te bereiken.

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Link naar begroting 2024

Link naar Mobiliteitsvisie Texel 2015-2025

Mobiliteitsvisie Texel - Den Helder

Volgend uit RIB. In voorbereiding. Planning afhankelijk van samenspraak andere partijen.

Mogelijkheden onderzoeken voor het instellen van verplichte routes voor het vrachtverkeer

Uit coalitieprogramma. Is nog niet gestart.

Motie Communicatie CROW-normen bij herinrichting of rehabilitatie wegen

Motie 19-06-2024

Roept het college op
• bij de voorstellen tot herinrichting of rehabilitatie van wegen zorgvuldig te beargumenteren -- in de toekomstige Perspectiefnota's, Programmabegrotingen of
bij communicatie over deze wegen naar de raad toe - waarom er aan welke CROW normen wordt voldaan of van wordt afgeweken;
• En daarbij helder uit te leggen hoe dit tegen andere relevante belangen is afgewogen.

Link naar motie 19-06-2024

Onderzoeken oriëntatiepunten (dynamische verlichting) bij kruisingen in het buitengebied

Uit College uitvoeringsprogramma

Opstellen Beheerplan Straatmeubilair 2024-2028 (inclusief evaluatie)

Door capaciteitsproblemen wordt het beheerplan pas begin 2025 aan de raad aangeboden.

Link naar Beheerplan Straatmeubilair 2019-2023

https://www.texel.nl/wp-content/uploads/2021/04/Beheerplan-Straatmeubilair-2019-2023.pdf

Parkeerterrein Stappeland e.o. herinrichten

Dit betreft uitvoering, svp omzetten naar GW

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-205

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

In het door de raad vastgestelde Verkeer- en parkeerplan van De Koog is een van de speerpunten het reconstrueren van het parkeerterrein Stappeland om hiermee een flinke verbeterslag te maken voor de parkeersituatie in De Koog.
Hieraan voorafgaand wordt eerste een stedenbouwkundig ruimtelijk onderzoek gehouden.

Link naar begroting 2024

Planning Hoofdweg- afstemmen met planning over een noord-zuid fietsverbinding

Motie 18-10-2023

Roept het college op
• om de Hoofdweg pas daadwerkelijk te reconstrueren als er duidelijkheid is over een veilige fietsverbinding noord-zuid in dat gebied.
• om, als er gekozen wordt voor het aanleggen van een (losliggend) fietspad naast de Hoofdweg,ervoor te zorgen dat de werkzaamheden (aanleg fietspad en reconstructie Hoofdweg) gekoppeld worden.

Link naar Motie 18-10-2023

Redoute reconstrueren

Reconstructie Redoute

Reguliere budgetten voorbereiding wegen en klein onderhoud verhogen

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-204

Het geactualiseerde Beheerplan Wegen Texel 2024 - 2028 vermeld dat in de voorbereidende werkzaamheden extra budget nodig is voor:
1. Voorbereiding en Toezicht. Vanwege toenemende overheidsregels aangaande hergebruik vrijkomende materialen en ondermeer aanwezigheid pack's, pfas, stikstof worden vooronderzoeken groter en navenant de kosten van voorbereiding.
2. Klein Onderhoud. Goed klein onderhoud is een vorm van preventief onderhoud. Sneller repareren van kleine wegschades verkleinen de kans op grotere ingrepen op een later termijn, plus dat de algehele comfort van met name voet- en fietspaden op peil blijft.

Link naar begroting 2024

Link naar Beheerplan wegen 2024-2028 raadsbesluit 18-10-2023

Straatmeubilair vervangen

2025: In 2025 wordt verder gegaan met het periodiek vervangen van de gemeentelijke banken, picknicksets, borden e.d. langs de Texelse wegen. Verder vindt er een vervangingsronde plaats voor de gemeentelijke hekwerken om de Algemene Begraafplaatsen in Den Burg en Oosterend.

Link naar begroting 2023

Link naar begroting 2024

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Stratenmakers auto vervangen

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-212

De stratenmakersauto is aan het einde van zijn technische levensduur en aan vervanging toe. Er wordt gekeken naar een iets kleiner voertuig dan de huidige. Op de huidige wagen is destijds de oude kraan overgezet. Deze is echter ook aan vervanging toe.

Link naar begroting 2024

Verhardingen rehabiliteren

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2023-801

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.

Link naar begroting 2023

Verklaring geen bedenking aanpassing kruising Redoute-Pontweg

Het ontwerpbesluit + ontwerp-vvgb zijn behandeld in de raad van 20 maart 2024. Deze zijn daarna ter inzage gelegd en er is een zienswijze ingediend. De zienswijze moet nog beoordeeld worden en daarna moet een definitief besluit worden genomen. Dit besluit zal waarschijnlijk opnieuw naar de raad moeten.

Verklaring van geen bedenkingen voor het verleggen van het fietspad Schettersweid en Tureluur

Raadsbesluit 20-09-2023

Overwegende
•Dat op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.27 voor dit project een verklaring van geen bedenkingen noodzakelijk is;
•Dat het plan is voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing waarmee is aangetoond dat dezeontwikkeling niet leidt tot een aantasting van de omgeving;
•Dat in de nieuwe situatie het fietspad een aantrekkelijk tracé krijgt dat goed past binnen het gehele natuurherstelplan Tureluur en Schettersweid.
Besluit
1. Kennis te nemen van het voorgenomen besluit van het college om mee te werken aan het verleggen van het fietspad Tureluur en Schettersweid nabij de Ploeglanderweg in Den Burg.
2. Een ontwerpverklaring van geen bedenkingen vast te stellen en ter inzage te leggen voor de aanvraag omgevingsvergunning.
3. Als er geen zienswijzen tegen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen wordt ingediend, deze aan te merken als een vastgestelde verklaring van geen bedenkingen.

Verklaring geen bedenkingen voor het verleggen van het fietspad Schettersweid en Tureluur

Verlengde fietspad PHZD aanleggen

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-207

In 2017-2018 is in het kader van de algehele dijkversterking van de PH-dijk mede een fietspad aangelegd vanaf de Redoute tot de dijkopgang bij boerderij FakFak. Een klein gedeelte tussen deze dijkopgang en dijkopgang NIOZ kon toen niet aangelegd worden. Inmiddels is er een nieuwe zeedijk gerealiseerd buitendijks. Hierdoor kan het ontbrekende gedeelte alsnog gerealiseerd worden.

Link naar begroting 2024

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

2.2 Parkeren

Doelstellingen

2.2 Parkeren

Wat hebben we gedaan in 2024?

Pilot parkeerplaatsen Paal 12 en Paal 15

Afgelopen jaar zijn we gestart met de pilot: ophogen van de parkeerplaatsen van twee strandslagen, namelijk bij Paal 12 en Paal 15. Vooral de beschikbaarheid van het parkeerterrein van Paal 12 had te lijden onder ernstige wateroverlast. Ophoging in combinatie met een herinrichting levert een enorme verbetering op. Diverse vergunningstrajecten blijken complex en tijdrovend, waardoor er impact op de planning komt (tijdsdruk) en daarmee druk op de uitvoering.

Andere strandslagen

Aansluitend op de verhoging van de parkeerplaatsen bij Paal 12 en 15, worden in toekomstige projecten knelpunten bij andere strandslagen verbeterd. In eerste instantie gaat het om Paal 28 en vervolgens de strandslagen 31 en 33. We zien bij de pilots dat diverse vergunningen-trajecten in combinatie met gestegen kosten, grote impact hebben op de doorlooptijd van de projecten en veel meer kosten dan de oorspronkelijk gemaakt inschatting per strandslag.

Maatregelen

Een minder onveilige kruising totdat de langverwachte rotonde er is

Motie 21-06-2023

Besluit
De voorliggende motie, ingediend door CDA Texel aan te nemen,

Roept het college op
1. Er bij de provincie op aan te dringen zo snel mogelijk tijdelijke verkeersmaatregelen te nemen om de verkeerveiligheid op de kruising Pontweg - Keesomlaan - Westerweg te verbeteren. Deze maatregelen mogen de aanleg van de rotonde echter niet verder vertragen en zijn bij voorkeur snel en eenvoudig uit te voeren.
2. Nogmaals bij de provincie aan te dringen op snelle aanleg van de rotonde.
De motie is UNANIEM aangenomen.

Motie 21-06-2023 Een minder onveilige kruising totdat de langverwachte rotonde er is

Evaluatie Parkeer- en verkeerscirculatieplan De Koog

Raadsbesluit 13-10-2021

Het parkeer- en verkeerscirculatieplan is door de raad vastgesteld. In dit plan staan een groot aantal maatregelen welke uitgevoerd moeten worden. Periodiek wordt over de voortgang van deze maatregelen gerapporteerd.

Link naar raadsbesluit 13-10-2021

Parkeerterreinen strandslagen reconstrueren

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Het ophogen van de strandslagen met de daarbij horende transport is reeds afgerond. De aannemer is momenteel druk bezig met de inrichting van de strandslagen. Het beton is reeds verwerkt en de platen voor de parkeerplaatsen worden momenteel aangebracht. Afronding van de werkzaamheden is voor start van het broedseizoen (15 maart) 2025 gepland.

Reconstructie parkeerterreinen paal 12 en 15

Raadsbesluit 16-10-2024: Reconstructie parkeerterreinen paal 12 en 15

We voeren een digitaal parkeerverwijssysteem in voor auto's in Den Burg

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-812

Voeren van een digitaal parkeerverwijssysteem in voor auto’s in den Burg
Realiseren meer fietsparkeerplaatsen en een betere bewegwijzering daarvoor.

Link naar begroting 2023

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

2.4 Economische havens en waterwegen

Doelstellingen

2.4 Economische havens en waterwegen

Wat hebben we gedaan in 2024?
Haven
In 2024 hebben we samen met de werkgroep haven de gemeenteraad geadviseerd om de exploitatievorm van de haven te wijzigen. We hebben een kwartiermaker aangesteld die samen met belanghebbenden en de werkgroep voor de zomer van 2025 een voorstel geeft aan de gemeenteraad.

We zijn gestart met de aanbesteding van de vervanging van damwanden, steigers en dukdalven in de haven. De uitvoering vindt in 2025 plaats. Het reguliere geplande onderhoud, zoals baggerwerken, aan de haven wordt uitgevoerd.

Maatregelen

Haven Oudeschild exploitatieplan, Ontwikkeling beheer en exploitatie voor de haven van Oudeschild

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2023-402

We zetten in op het ontwikkelen - met alle belanghebbenden-gebruikers - van een aanpak voor de haven van Oudeschild, om exploitatietekort naar beneden te brengen en investeren in onderhoud en vervanging van de haven om de kwaliteit goed te houden. Hier was een projectleider mee gestart, wat verder afgerond moet worden. Hiervoor is financiering voor projectleiding nodig. Daarnaast zullen er enkele onderzoeken mbt beheer en exploitatie worden gedaan. Projectleiding 2 jaar € 170.000 en € 50.000 onderzoeksgelden incidenteel.

Link naar begroting 2023

Investeringen haven 2024

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-403

In 2023 dienen in de haven van Oudeschild duckdalven en onderdelen van de houten steiger in de werkhaven vervangen te worden.

Link naar begroting 2023

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-215

2024: Er moeten investeringen (vervangingen van oa damwanden en steigers) in de haven gedaan worden de komende tijd. Dit staat gepland in het Meerjarig Onderhouds Plan (MJOP)voor de jaren 2024, 2025 en 2026. Door een slimme combinatie van werken en aanbesteden te doen is het mogelijk in één keer deze werkzaamheden uit te voeren in 2024. Een externe projectleider gaat aan de slag met deze klus, en kan zodoende ook in een keer alles oppakken. De organisatie van de haven (exploitatie) wordt onderzocht, maar deze noodzakelijke onderhoudsmaatregelen zijn vanuit het MJOP noodzakelijk voor het functioneren en veiligheid van de haven.

Link naar begroting 2024

Ontwikkeling haven Oudeschild

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Raadsbesluit 10-07-2024 ontwikkeling haven Oudeschild en motie 10-07-2024 'Houd en maak de haven weerbaar en flexibel'

Overwegende
•De haven van Oudeschild is in 2008 overgedragen van Rijkswaterstaat aan de gemeente Texel. Sinds de overdracht wordt gezocht naar een goed exploitatievorm. Hiervoor zijn diverse aanbevelingen en voorstellen gedaan. Tot uitvoering zijn deze aanbevelingen n plannen niet gekomen. Door dit advies wordt gevraagd een principebesluit te nemen tot oprichting van een havenbedrijf en het beschikbaar stellen van budget.
Besluit
1. Een kwartiermaker de opdracht te geven op korte termijn de verzelfstandiging van de haven juridisch en contractueel voor te bereiden, ten behoeve van besluitvorming door de Raad
2. De kwartiermaker daarbij de volgende kaders mee te geven:
- B&W en Raad behouden invloed op de hoofdlijnen van het beleid van het havenbedrijf via een in te stellen Raad van Commissarissen, een vierjaarlijks bedrijfsplan en de financiële verantwoording;
- De Werkgroep adviseert 100% aandeelhouderschap; Arcadis houdt de mogelijkheid open dat andere publieke partners aansluiten. Werk voor- en nadelen hiervan uit, en adviseer in relatie tot zeggenschap, risico en financiering;
- Het havenbedrijf voert een zelfstandige havenexploitatie die op termijn toewerkt naar een substantiële verlaging van de gemeentelijke bijdrage;
- Maak inzichtelijk onder welke condities publieke taken voortvloeiend uit regelgeving kunnen worden ondergebracht bij het havenbedrijf, en welke taken bij de gemeente q.q. belegd dienen te blijven ;
- Maak het onderscheid tussen de exploitatie van het havenbedrijf zelf, en de uitgaven voor het algemeen belang (zoals wegen, parkeren, baggeren havenmond) inzichtelijk, inclusief voorbereiding van SLA's als dergelijke taken van algemeen belang bij het havenbedrijf zouden worden ondergebracht;
- Ontwerp een structuur waarbij zowel de havengebruikers als betrokkenen uit het dorp Oudeschild op hoofdlijnen door het havenbedrijf geïnformeerd worden en input kunnen geven met betrekking tot het reilen en zeilen van het havenbedrijf;
- Onderzoek de potentiële synergie van regionale havensamenwerking (Den Oever, DenHelder en N.I.O.Z).
3. Voor het aanstellen van een kwartiermaker een budget van € 40.000 beschikbaar te stellen en dit ten laste van de algemene reserve te brengen.

Link naar Ontwikkeling haven Oudeschild raadsbesluit 10-07-2024

Link naar motie 10-07-2024 Houd en maak de haven weerbaar en flexibel

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

2.5 Openbaar vervoer

Doelstellingen

2.5 Openbaar vervoer

Wat hebben we gedaan in 2024?

Openbaar vervoer

We willen autogebruik terugdringen. Hiervoor is een antwoord nodig op de vraag of meer openbaar vervoer een goede oplossing is. In overleg met de provincie, Connexxion, TBO en TOP hebben we de eerste verkennende gesprekken gevoerd hoe hier in de nieuwe concessie vorm aan te geven.

Veerverbinding

De veerverbinding tussen Den Helder en Texel is van cruciaal belang en we bespoedigen de vervanging van de Rijkswaterstaat-bruggen zoveel mogelijk. Hierover hebben we intensief overleg gevoerd met alle partijen.

Maatregelen

Vervanging van de TESO bruggen

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-811

RWS legt een nieuwe hefbrug aan voor de TESO. De aanlanding verschuift en daarvoor dient ook de infrastructuur in aansluiting op de hefbrug te worden aangepast. Voor het inpassen van deze aanpassing is het nodig om ook een gemeentelijke projectleider/contactpersoon in te zetten.

Link naar begroting 2023

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

2 Wat is gedaan in 2024 wat op de planning stond in 2023

Er zijn geen onderdelen voor programma 2.

ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

2 Aangevraagde en toegekende subsidies

Fietspaden Staasbosbeheer (SBB) 3e tranche:

Provincie Noord-Holland € 909.333
Stift € 300.000
Provincie Noord-Holland € 692.957
SBB € 419.075

Fietspad SBB Rozendijk:

Stift € 130.000
Provincie Noord-Holland € 347.168.

Fietspad SBB Rommelpot:

Stift € 182.000
Provincie Noord-Holland € 746.165

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Verbonden partijen in programma 2

Naam verbonden partijen	Taakvelden	Bijdrage aan gemeentelijke doelen
GR Archeologie West-friese gemeenten		De gemeenschappelijke regeling wordt getroffen vanwege de regionale samenhang van archeologische structuren, teneinde archeologisch beleid en indien nodig uitvoerende werkzaamheden gezamenlijk gestalte te geven.

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

2 Beleidsindicatoren

Geen beleidsindicatoren voor programma 2.

ASSURANCE &
OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

2 Wat heeft het gekost

Wat heeft het gekost programma 2

Bedragen x €1.000

Exploitatie		Realisatie 2022	Realisatie 2023	Primaire Begroting 2024	Begroting na wijzigingen 2024	Realisatie 2024
Lasten						
PROGRAMMA 2	**Goede bereikbaarheid**					
TV_2.1	**Verkeer en vervoer**	**5.452**	**6.198**	**6.861**	**6.396**	**5.536**
TV_2.2	**Parkeren**	**588**	**609**	**757**	**842**	**720**
TV_2.3	**Recreatieve havens**	**3**	**59**	**2.085**	**142**	**151**
TV_2.4	**Economische havens en waterwegen**	**821**	**1.132**	**959**	**845**	**1.062**
Totaal Goede bereikbaarheid		**6.864**	**7.998**	**10.662**	**8.225**	**7.469**
Baten						
PROGRAMMA 2	**Goede bereikbaarheid**					
TV_2.1	**Verkeer en vervoer**	**227**	**268**	**114**	**114**	**215**
TV_2.2	**Parkeren**	**5**	**1**	**0**	**0**	**1**
TV_2.4	**Economische havens en waterwegen**	**409**	**711**	**919**	**919**	**751**
Totaal Goede bereikbaarheid		**641**	**980**	**1.033**	**1.033**	**966**
Gerealiseerd saldo van baten en lasten		**-6.223**	**-7.018**	**-9.629**	**-7.192**	**-6.503**
Gerealiseerd resultaat		**-6.223**	**-7.018**	**-9.629**	**-7.192**	**-6.503**

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

2 Analyses

Analyse

Analyse

De kolom begroting 2024 na wijziging minus rekening 2024 waarbij rekening moet worden gehouden met de opgenomen lasten en opgenomen baten. Die zijn bij de analyse getotaliseerd. (bedragen x € 1.000)

Verkeer en vervoer		**961**
Het budget voor inhuur op van een projectleider voor aanpassingen aan de veerhaven van 2 keer € 85K, oorspronkelijk begroot voor 2023 en 2024, is vanwege uitstel van het project niet benut.	169 V	
Een aantal projecten voor het aanleggen van bermverharding zijn doorgeschoven, vanwege vertraging in de uitvoering van werkzaamheden door de nutsbedrijven. Vanwege het natte voorjaar is er ook minder geld uitgegeven aan het aanvullen en afromen van bermen.	150 V	
Van het budget beheer kunstwerken is 120K bestemd voor de uitvoering van werkzaamheden. Hiervan is ca. 85K gebruikt en 37K onbenut gebleven. Het restant van het budget bestaat uit kapitaallasten, waar ca 23K minder op geboekt is.	63 V	
Het voordeel aan kapitaallasten wordt veroorzaakt, doordat de reconstructie van de Postweg/ Nieuwlanderweg nog niet voltooid is. Hierdoor is niet geactiveerd, waardoor ook geen kapitaallasten worden toegekend en dit derhalve een voordeel van ca € 379K oplevert	379 V	
In 2024 zijn meerdere grote bijdragen voor degeneratie ontvangen van PWN en Alliander, die ervoor hebben gezorgd dat er per saldo een voordeel ontstaat op het taakveld kabels en leidingen.	152 V	
Begroot bedrag is een gewogen gemiddelde. Meerdere jaren (tot 2020) was de begroting zonder uitgaven voor onderhoud van duikers en stuwen. Nu enkele jaren grotere overschrijdingen.	- 151 N	
Geen uitvoeringscapaciteit gehad om werkzaamheden voor te bereiden en over te gaan tot uitvoering van onderhoud beschoeiing.	56 V	
In 2024 is er voor schouw een hoger bedrag doorberekend aan riolering, wat leidt tot een voordeel van € 54K.	54 V	
Op het budget van de Regionale agenda mobiliteit is een voordeel ontstaan ten bedrage van € 63K. Dit bedrag is in de jaarrekening 2023 meegenomen als een nadeel. In 2024 is het bedrag van de Gemeente Den Helder als nog ontvangen, waardoor een voordeel ontstaat in het huidige boekjaar.	63 V	
Overige oorzaken <€50k	26 V	

Parkeren		**122**
In 2024 is er door lagere kosten op parkeerautomaten, administratieve afhandeling en minder mensuren voor het parkeren een voordelig saldo ontstaan van per saldo 122K.	122 V	

Recreatieve havens		**-9**
De onderhoudswerkzaamheden die in 2024 zijn uitgevoerd hebben geleid tot een overschrijding van het budget van ca € 9K.	-9 N	

Economische Havens en waterwegen		**-386**
In het jaar 2024 zijn er 2 grote oorzaken aan te wijzen voor het nadeel dat ontstaan is. Ten eerste zijn er minder inkomsten gegenereerd dan geraamd, wat ertoe geleid heeft dat een nadeel van € 169K is ontstaan. Daarnaast zijn er hogere kosten gemaakt voor de Walstroom € 382K. Samen met een aantal voordelen op het gebied van onderhoud manuren en baggerwerkzaamheden komt het nadeel uit op € 378K.	- 386 N	

Totaal programma 2	**V 688**

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Programma 3 - Mooi en gastvrij Texel / Texel werkt!

Visie

We blijven inzetten op een veerkrachtige economie. De samenwerkingen met gemeenten, bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld op de andere Waddeneilanden en in de Kop van Noord-Holland, en zelfs regionaal in Noord-Holland-Noord, is hierbij van groot belang. We doen lokaal wat kan en regionaal wat moet.

Een bestendige arbeidsmarkt is van belang voor een stabiele, toekomstgerichte economie. We faciliteren hierin enerzijds via het Huis van Ontwikkeling, anderzijds door samenwerkingsverbanden (met o.a. het bedrijfsleven en onderwijssector) financieel te ondersteunen.

De ambitie voor recreatie en toerisme blijft om waarde toe te voegen aan de Texelse samenleving, ons te onderscheiden van andere bestemmingen en om balans te creëren tussen de toeristische ontwikkelingen, draagkracht van natuur en landschap en draagvlak bij de inwoners. De andere pijlers, agricultuur, visserij, zorg, dienstverlening, retail en ambachten, zijn voor een stabiele en toekomstgerichte economie ook van groot belang. Bij alle economische pijlers zetten we in op innovatie en transitiekracht en blijven we faciliteren, zodat nieuwe economieën mogelijk worden.

We willen aantrekkelijk blijven voor onze inwoners, bezoekers en ondernemers. Toeristische ontwikkelingen, draagkracht van het Texelse landschap en draagvlak onder de inwoners zijn in balans. Boeren leveren een belangrijke bijdrage aan het onderhoud van ons landschap. Vissers zijn onderdeel van de bedrijvigheid in de haven en zijn een belangrijk onderdeel van onze Texelse cultuurhistorische identiteit. Wij respecteren bestaande afspraken en willen ook op de langere termijn zoveel mogelijk regie houden op Texel en maken inzichtelijk wat dat vraagt van de gemeente, ondernemers en inwoners van Texel. Een goede balans tussen ecologie en economie, tussen natuur, landschap en landbouw is belangrijk. De openbare ruimte is zó ingericht, dat deze de klimaatverandering (natter, heter en droger) goed aan kan. We willen een veilige kust die ons beschermt tegen het water van de zee en die ruimte biedt voor recreatie en natuur.

Link naar Visie en Beleid - Texel

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

3.1 Economische ontwikkeling

Doelstellingen

3.1 Economische ontwikkeling

Toerisme en recreatie zijn een belangrijke sector voor Texel. Om een evenwichtige balans te behouden tussen toerisme en leefbaarheid op het eiland is in september 2021 het Toeristisch Toekomstplan Texel (TTP) vastgesteld. Niet alles wat in dit plan wordt genoemd, kan in één keer worden uitgevoerd.

We willen De Bolder verder ontwikkelen en behouden binnen de organisatie van de gemeente Texel.

Wat hebben we gedaan in 2024?

Samenwerking

In 2024 hebben we intensief samengewerkt met de samenwerkingsverbanden Samen op Kop (Kop van Noord-Holland) en Waddeneilanden op de volgende thema's:

- Samen op Kop: thema's 'Arbeidsmarktprojecten', 'Recreatie en toerisme' en 'Werken'.
- Regio Deal Waddeneilanden: programmalijn 2 'Toekomstbestendig Ondernemen en Ontwikkelen' en 5 'Circulaire Economie'.

Toeristisch Toekomstplan Texel (TTP)

Na prioritering zijn we gestart met een uitvoeringsagenda 2022-2024. We hebben, in samenwerking met de klankbordgroep van Toeristisch Toekomstplan Texel, een evaluatie gemaakt van deze uitvoeringsagenda en in februari 2024 aan de raad aangeboden.

Bereikte punten uit de eerste uitvoeringsagenda 2022-2024 zijn het aanpassen van regelgeving, het actualiseren en verder inzichtelijk maken van de planologische slaapplaatsenregistratie, het opstellen van nieuw beleid logies met ontbijt, het tegengaan van verstening, het behoud van schapenboeten en inzetten op spreiding van bezoekers. De evaluatie maakte duidelijk wat tijd nodig heeft, waar we van kunnen leren en/of wat er nog toegevoegd kan worden. In oktober 2024 hebben we daarom een tweede uitvoeringsagenda 2025-2027 TTP vastgesteld met aandacht voor bewonersprofijt, bestemmingsmanagement en balansindicatoren.

Daarnaast zijn er twee onderzoeken gestart: het 'Inwonersonderzoek recreatie en toerisme' en het rapport 'Waardevol toerisme, analyse van lusten en lasten'.

Paraplubestemmingsplan en Omgevingsvisie

De discussie over de balans, met name die tussen toerisme en leefbaarheid (is het té druk door toerisme op Texel), speelt volop. Het paraplubestemmingplan en de Omgevingsvisie 2040 zijn belangrijke instrumenten die zullen bijdragen aan die balans. Met deze instrumenten geeft de raad kaders aan. Op de valreep van 2024 is, na verwerking van onder meer 115 zienswijzen en 7 moties, in december het Paraplubestemmingsplan verblijfsrecreatie vastgesteld. Het startschot hiervoor werd gegeven met de vaststelling van het TTP in 2021 en de oproep tot heldere regelgeving. Het Parapluplan wijzigt de geldende bestemmingsplannen (die sinds 1 januari 2024 het (tijdelijk) omgevingsplan vormen).

Circulaire economie

Het Recycleplan is vastgesteld en bevat maatregelen om de hoeveelheid restafval sterk te verminderen en afval beter te scheiden voor meer hergebruik. We zetten daarmee stappen richting een circulaire samenleving.

In 2030 moet de helft van onze grondstoffen uit hergebruikte grondstoffen bestaan. In 2050 moeten alle grondstoffen uit hergebruik komen. (Nationaal Grondstoffenakkoord 2017).

Haven Oudeschild

Voor de haven van Oudeschild zijn stappen gezet om te komen tot een duurzame bedrijfsvoering. Een kwartiermaker wordt gezocht om diverse opties voor de haven uit te werken. Kwartiermaker is gestart in 2024.

De Bolder

In 2024 hebben we gewerkt aan een toekomstmodel voor Leer-werkbedrijf De Bolder met daarin hoe De Bolder verder te ontwikkelen en te behouden binnen de organisatie van de gemeente Texel. Om de organisaties van

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

De Bolder en de gemeente samen te laten vloeien, hebben we een procesbegeleider aangesteld. Het onderdeel participatie vanuit het gemeentelijk sociaal team, is samengevoegd met de trajectcoaches van De Bolder in het nieuw gestarte Huis van Ontwikkeling.

Duidelijkheid verkrijgen op welke wijze regie te houden

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2023-311

Naar aanleiding van recente overnames in de toeristische sector (zie bv de Driehoek) maar ook het opkopen van landbouwgrond door o.m. verzekeraars, bestaat de zorg dat Texel steeds minder grip kan houden op ontwikkelingen die belangrijk zijn voor onze toekomst. We zouden graag inzicht krijgen in wat de eigendomsverhoudingen feitelijk zijn (Texelaars / externen).
Ook zouden we graag inzicht krijgen in welke bestaande of mogelijk nieuw te ontwikkelen privaat-en/of publiekrechtelijke middelen mogelijk zijn om in voorkomende gevallen adequaat te kunnen reageren. Hiervoor is nader onderzoek nodig. 2e test wijzigingen

Link naar begroting 2023

Nieuwe ronde Leader subsidie

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-301

Voor de LEADER ronde 2023-2027 van de bekende subsidie voor plattelandsontwikkeling wordt een bijdrage van in de Kop deelnemende gemeenten gevraagd. In de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) is gecommitteerd aan een bedrag van €17.770 voor de gemeente Texel.

Link naar begroting 2024

Onderzoek op welke wijze het aantal toeristische bedden zal worden geteld

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2023-308

De raad wil graag de exacte aantallen gebruikte slaapplaatsen per locatie weten.
Onderzoek ten behoeve van het Toeristisch Toekomstplan heeft al veel informatie naar voren gebracht. Ook dat elk recreatiebedrijf een in het bestemmingsplan vastgelegd maximum aantal slaapplaatsen heeft.
Om achter de exacte invulling qua logiesvorm te komen en daarmee het exacte aantal gebruikte slaapplaatsen in beeld te krijgen, zal aanvullend onderzoek nodig zijn.
Het bestaande gebruik zal per locatie in kaart moeten worden gebracht.

Link naar begroting 2023

Samenloop Toeristenbelasting en Forensenbelasting

Toeristische druk beter reguleren

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-307

Toeristische druk is op momenten en op plekken te groot. In het Toeristisch Toekomstplan is afgesproken te bezien in hoeverre snelle en goede oplossingen te bedenken zijn.

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Het gaat hierbij om combinaties van informatievoorziening, evenementenorganisatie, vervoersvormen, aanboddifferentiatie en lokale beleving van drukte.
De bedoeling is om met samenhangende praktische voorstellen te komen waaronder laaghangend fruit waarmee gelijk kan worden gestart.
Een externe partij zal worden gevraagd met een voorstel voor de aanpak, organisatie en uitvoering te komen, in coproductie met de Texelse organisaties en het bedrijfsleven.

Link naar begroting 2023

Vijf over twaalf voor de Texelse vissers in de haven van Oudeschild

Motie 15-02-2023

Besluit
De voorliggende motie, ingediend door de fracties van Texels Belang, PvdA pro Texel, GroenLinks Texel, VVD Texel, CDA, Hart voor Texel, D66 Texel en GroenZwart, aan te nemen,
en
Roept het college op
1. voor dit urgente probleem alle contacten in Den Haag aan te spreken en tevens bij het Ministerie van LNV aandacht te vragen voor de problemen van de garnalenvissers.
2. om met garnalenvissers, CIV en Noordelijke Visserij Alliantie gesprekken aan te gaan om alternatieven te verkennen/ontwikkelen zodat:
-in onze haven nog visserij gerelateerde bedrijvigheid doorontwikkeld kan worden, en:
- de visserijgemeenschappen vitaliteit kunnen hernemen.
3. om € 50.000 uit de algemene reserve beschikbaar te stellen voor expertise die mogelijk nodig is voor dit proces, waarbij geldt dat het college een terugkoppeling geeft aan de raad nadat een eerste gesprek heeft plaatsgevonden.
4. om met dit voorstel ook naar gemeenten in de Noordkop te gaan en om hen te vragen zich hierbijaan te sluiten.
5. deze motie kenbaar te maken aan de collega-gemeenten met vissersplaatsen en de Eerste en Tweede Kamer.
6. de gemeenteraad via de raadscommissie periodiek te informeren over actuele zaken die spelen in het Bestuurlijk Platform Visserij en bij het kopje ‘overleg’ bij wethouder Kieft het volgende toe te voegen: ‘Bestuurlijk Platform Visserij’.

Link naar motie 15-02-2023 :Vijf over twaalf voor de Texelse vissers in de haven van Oudeschild

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

3.2 Fysieke bedrijfsstructuur

Doelstellingen

3.2 Fysieke bedrijfsstructuur

De retail sector is economisch en maatschappelijk belangrijk voor inwoners, bedrijven en gasten. Dit maakt de centra van de dorpen aantrekkelijk en levensvatbaar. Het is noodzakelijk dat ze compact, compleet en comfortabel zijn (zoals in de Retailvisie is vastgelegd.)

Op Texel is -net als in andere delen van Nederland- sprake van netcongestie. Om de problemen op het gebied van netcongestie te beperken is afstemming en samenwerking op het eiland noodzakelijk.

Wat hebben we gedaan in 2024?

Retail

Extern onderzoek laat zien dat de uitgangspunten van onze Retailvisie nog steeds actueel zijn en geen aanpassing behoeven. Het standplaatsenbeleid is hierop afgestemd.

Landbouwsector

We zijn samen met de Texelse boeren en natuurbeheerders in overleg gegaan over het toekomstbestendig houden van de landbouwsector en het behalen van natuurdoelen, met name op de Hogeberg.

Taskforce netcongestie

Door het instellen van de Taskforce netcongestie willen we problemen op het gebied van netcongestie beperken.

Ecomare

Het ophalen van dode zeehonden en bruinvissen wordt uitgevoerd door Ecomare. Er zijn zo'n 60 dode zeehonden en circa 10 dode bruinvissen van het strand gehaald.

Faciliteren bij inkoop- en aanbestedingsprocedure

College uitvoeringsprogramma

Op 19 december is er een informatiebijeenkomst voor ondernemers geweest. Wij gaan hun ervaringen en wensen voor ondersteuning meenemen in de verdere uitwerking. Overigens hoeft hierop geen besluitvorming van de raad te komen.

Er wordt gewerkt aan een Economisch Loket mbt de Inkoop en Aanbesteding. Planning is dat deze eind 2023 operationeel is.

Gericht en actief handhaven illegale toeristische verhuur

In 2023 is gestart met de controle op de registratienummers. Hieruit is gebleken dat grotendeels van de aanbieders voldeden aan de registratieplicht. In enkele gevallen zijn aanbieders aangeschreven en hebben zij direct een registratienummer aangevraagd. Slechts in één geval is een boete uitgedeeld, deze zaak loopt nog.

In de tweede helft van 2024 is gestart met de controle van de geregistreerde aanbieders op de vereisten van de B&B's volgend uit het Omgevingsplan. Daarnaast wordt er in de reguliere werkzaamheden continue toezicht gehouden op illegale verhuur vanuit reguliere woningen. Dit heeft één van de hoogste prioriteiten in het Cluster Toezicht & Handhaving.

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Hou van de wadden

Motie 18-10-2023

Besluit
De voorliggende motie, ingediend door Texels Belang, PvdA pro Texel, GroenLinks Texel, VVD Texel, CDA Texel, Hart voor Texel, D66 Texel en GroenZwart, aan te nemen,

roept de burgemeester op
• aan de gemeenteraden van de andere 4 Waddeneilanden aan te bieden en hen te vragen de motie te ondersteunen in aanloop naar de Wadden2daagse op 16 en 17 november op Ameland, een week voor de verkiezingen.
• onder de aandacht te brengen van de kandidaten en vertegenwoordigers van de partijen die aan de Tweede Kamerverkiezingen meedoen.

en roept de kandidaten voor de Tweede Kamer op
• bij bestaande en komende regelgeving, wetten en beleidsuitvoering het Waddengebied en de Waddeneilanden in het oog te houden en rekening te houden met de eiland specifieke situatie;
• om samen met de eilandbewoners en miljoenen toeristen van de Wadden te houden!

De motie is unaniem aangenomen.

Link naar motie 18-10-2023 Hou van de wadden

Openbare, toegankelijke en feitelijke registratie bedden

Motie 22-09-2021

Er wordt de laatste hand gelegd aan het maken van een raadpleegbare website waarbij van elke Texelse logiesverstrekker per adres, het daadwerkelijk aantal recreatieve bedden inzichtelijk en raadpleegbaar is gemaakt. Daarbij wordt ook gekeken naar het inzichtelijk maken van het exacte aantal verhuureenheden.

Link naar motie 22-09-2021: Openbare, toegankelijke en feitelijke registratie bedden

Uitvoering Toeristisch Toekomsplan

Raadsbesluiten 22-09-2021 en 26-02-2022 Toeristisch Toekomstplan

Op 16-2-2022 heeft de raad besloten om in te stemmen met de Uitvoeringsagenda toerisme en recreatie 2022-2024. Gewerkt wordt aan de 6 pijlers uit het TTP. Gestart is met het parapluplan verblijfsrecreatie Texel, onderdeel van de pijler 5. Wij brengen in kaart hoe ver de andere actoren zijn met hun pijlers. De uitvoeringsagenda 2024-2026 gaat eerst nog naar de klankbordgroep.

Raadsbesluit 26-02-2022

Gelet op
• het uitgangspunt dat een goede balans tussen toerisme, economie, ecologie en landschap belangrijk is
• wensen en behoeften vanuit de samenleving (inwoners, ondernemers, bestuurders) ten aanzien van toerisme
• de uitgangspunten van het coalitieakkoord “Balans brengen” (2018-2022) en aanvullend addendum ••(d.d. 28 oktober 2020)
• de structuurvisie Texel op koers 2020 en de geldende bestemmingsplannen
• het Toeristisch Toekomstplan ‘Texel in balans’- naar een authentiek, duurzaam en gastvrij eiland
Overwegende dat
•toerisme bijdraagt en waarde toevoegt aan de Texelse samenleving en
•de Texelse samenleving betrokken is bij en bijdraagt aan de uitvoering van toeristisch beleid
•een aantal zaken prioriteit hebben om de toeristische sector duurzaam en kwalitatief te verbeteren
Besluit

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

1. In te stemmen met de Uitvoeringsagenda toerisme en recreatie 2022-2024
2. Hiervoor een bedrag van € 494.000,- beschikbaar te stellen en deze ten laste te brengen van de Algemene Reserve.
3. Hiervoor structureel een bedrag van € 30.000,- beschikbaar te stellen en deze eenmalig tenlaste te brengen van de Algemene Reserve en vervolgens mee te nemen in de Programmabegroting 2023 en verder.

Link naar raadsbesluit 22-09-2021 Toeristisch Toekomstplan Texel

Link naar raadsbesluit 16-02-2022 Uitvoeringsagenda toerisme en recreatie 2022-2024

Link naar toelichting schema parapluplan verblijfsrecreatie 16-11-2022

Link naar raadsbesluit 14-12-2022 ter inzage paraplubestemmingsplan verblijfsrecreatie

Link naar raadsvergadering 10-07-2024 Paraplu bestemmingsplan verblijfsrecreatie Texel

Zendmastenbeleid actualiseren

"door de prioriteit van de ambtelijke inzet op het gebied van versnelling van woningbouw en de reparatie van een aantal bestemmingsplannen (voordat de Omgevingswet inwerking treedt) wordt het zendmastenbeleid met een half jaar verschoven.
Hierdoor ontstaan geen problemen, mede omdat de verwachting is dat tot 2026 nog geen grootschalige introductie van small cells wordt verwacht."

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Wat willen wij bereiken?

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Ons inkoop- en aanbestedingsbeleid biedt kansen voor de lokale economie. Steeds meer aanbestedingen zijn gegund op basis van duurzaamheidscriteria uit het Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) Actieplan. Denk aan klimaat adaptieve maatregelen en het circulair gebruik van materialen bij bijvoorbeeld de ondergrondse afvalcontainers, de herinrichting van de Redoute en de parkeerterreinen van de Strandopgangen.

Wat hebben we gedaan in 2024?

Bedrijvenloket

Het gemeentelijke bedrijvenloket is een hulpmiddel voor ondernemers en gemeente aangaande gemeentelijke opdrachten. Ook kunnen ondernemers hier advies krijgen over de verduurzaming van hun bedrijfsvoering. Regionaal zijn gesprekken gevoerd voor het invoeren van een duurzaamheidsloket bedrijventerreinen. Dit is nog niet gerealiseerd en omdat het vooral een loket aan de vaste wal wordt, heeft Texel aangegeven vooralsnog niet hierin te participeren.

Wel is de Green Deal bedrijventerrein met TOP en Rabobank gesloten.

Arbeidsmarkt

Samen met anderen zetten we in op een bestendige arbeidsmarkt. Dat doen we door te investeren in jongeren en het voor hen aantrekkelijk te maken om hier te komen werken. Daarnaast is het belangrijk dat beroepsopleidingen beter aansluiten op de arbeidsmarkt.

Kenniswerkplaats

De Kenniswerkplaats heeft het traject ingezet om een zelfstandige stichting te worden. De structurele bijdrage voor de periode 2024-2028 is uitgekeerd.

De Kenniswerkplaats heeft studenten van verschillende Hogescholen met elkaar in verbinding gebracht, gezorgd voor meer naamsbekendheid via social media, een website opgericht en een politiek rollenspel georganiseerd.

Ook is er samenwerking tot stand gekomen met het Huis van Ontwikkeling en het Texels HR-netwerk. De Hogeschool InHolland heeft de minor ‘Omgevingsbewust ontwerpen’ opgezet. Vanuit deze minor is het thema ‘Wonen’ opgepakt voor afstudeerprojecten.

Texel Academy

De Texel Academy heeft 39 leerlingen opgeleid, verdeeld over de opleidingen voor gastvrouw/gastheer en zelfstandig kok. Er zijn 24 leerlingen geslaagd, dat is ruim 60 procent. In 2024 is de samenwerking tussen Huis van Ontwikkeling en de Texel Academy verstevigd. De jobcoach van de Texel Academy is in dient van de gemeente gekomen, zodat de jobcoaching voor de deelnemers van de Texel Academy is geborgd.
Ook is de Texel Academy aangesloten bij de Waddendeal. Vanuit de Waddendeal was er ondersteuning om de mogelijkheden voor verbreding van het aanbod van de Texel Academy te onderzoeken.

Maatregelen

Structurele Kenniswerkplaats Texel

<u>Raadsvoorstel 09-11-2024 Voorstel begroting 2024-304</u>

De Kenniswerkplaats Texel (KWPT) is in oprichting om innovatie, kennis, kunde en jong talent te verbinden aan maatschappelijke en economische vraagstukken. De KWPT zoekt naar creatieve oplossingen voor actuele vraagstukken. Feitelijk worden studenten van hogescholen en universiteiten naar Texel gehaald om aan de slag te gaan met specifieke Texelse projecten. Er wordt samengewerkt met lokale ondernemers, organisaties, overheden en opleidings- en kennisinstituten. De uitkomsten van de onderzoeken en projecten worden gedeeld met de stakeholders. De KWPT is hiervoor de centrale plek om vraag en aanbod goed aan elkaar te verbinden.

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

De fysieke plek is OSG De Hogeberg. Zodoende worden leerlingen van OSG De Hogeberg gekoppeld aan projecten van studenten om te ervaren wat het hoger onderwijs inhoudt. Daarnaast leidt dit concept bij studenten mogelijk tot interesse voor een leven op Texel en daarmee ook voor behoud van jongeren voor Texel. Over de evaluatie van de pilot en het vervolg hierop, wordt de raad voor de begrotingsraad op basis van een raadsinformatiebrief geïnformeerd.

Link naar begroting 2024

Texel innovatief proefeiland

Raadsvoorstellen 09-11-2022 en 09-11-2023 voorstellen begrotingen 2023-705 en 2024-303

2023 + 2024 Het is belangrijk pilots op het gebied van energie, wateropslag en duurzame landbouw en visserij te ondersteunen. En daarbij tevens inzetten op het verwerven van subsidies. Om pilots te ondersteunen is een financiële bijdrage bij de start vaak onmisbaar.

Texel innovatief proefeiland 2023

Texel innovatief proefeiland 2024

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

3.4 Economische promotie

Wat willen wij bereiken?

3.4 Economische promotie

Wat hebben we gedaan in 2024?

VVV

De economische promotie van het toerisme is belegd bij de VVV. Zij geven invulling aan de ambitie, visie en uitgangspunten van het Toeristisch Toekomstplan. Aan de contractafspraken is aandacht voor de leefbaarheid van onze inwoners toegevoegd.

STIFT

Stichting Toeristisch Investeringsfonds Texel (STIFT) draagt bij aan lokale promotie van toerisme, infrastructuur, agri en visserij, cultuur en evenementen. Sinds 2024 is er een nieuw STIFT-bestuur actief.

De promotie is ook gericht op het aantrekken van deskundig personeel binnen alle economische pijlers. Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt blijft het belangrijk om nieuwe bedrijven, inclusief zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers), naar Texel te trekken. Samen met het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-Noord zetten we in op acquisitie van bedrijven die bij de identiteit en innovatiekracht van Texel passen.

Toeristenbelasting

Deze sector heeft in 2024 een moeilijk jaar gehad door de aanhoudende regen en natheid. De boekingen in dit jaar bleven achter bij voorgaande jaren. De kostenpost heffing toeristenbelasting is niet uitgegeven door een tekort aan mankracht en de daarbij behorende onmogelijke planning.

Maatregelen

Co-financiering ontwikkelingslijnen VisserijOntwikkelplan (VOP)

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-302

Als gevolg van de sanering van de Noordzeekotters, heeft het ministerie van LNV als compensatie aan de vijf visserijregio's € 30 miljoen in het vooruitzicht gesteld. Dat is 6 miljoen per regio. Via het Bestuurlijk Platform Visserij (BPV) -Texel is daar lid van- worden projecten geinventariseerd en begin februari 2024 zal de definitieve lijst gereed moeten zijn, inclusief zicht op 50% publieke en/of private co-financiering. Dit heet dan het Nationaal Visserij OntwikkelPlan, als optelsom van vijf regionale VOP's. Texel werkt hierbij nauw samen met Hollands Kroon en Den Helder, met de provincie en met de Noordelijke Visserij Alliantie in het VOP Kop van NoordHolland.
Het betreft plannen die voor de visserijsector nationaal, regionaal en lokaal belangrijk zijn. Gezien het belang voor Texel, zowel visserij als haven als visserijgemeenschap, willen we met deze reservering van co-financiering het ministerie en betrokken ondernemers laten zien dat ook de gemeente de compensatie van de sanering belangrijk vindt, waarbij de gemeenten benadrukken dat het niet alleen bedrijfseconomische compensatie moet zijn maar ook beschikbaar voor nieuwe visgerelateerde activiteiten en versterking van visserijgemeenschappen. Daar kunnen ook projecten bijzitten die weliswaar niet voor cofinanciering van LNV in aanmerking komen, maar wel belangrijk voor Texel zijn zodat op andere wijze financiering behaald moet worden. Thans verzoeken we om geld te reserveren als co-financiering voor projecten die Texel ten goede komen. Definitieve toekenning van cofinanciering loopt via de Raad.

Link naar begroting 2024

Lusten van toerisme meer direct zichtbaar ten goede laten komen aan de bewoners

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-309

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Het toerisme is de belangrijkste motor van de Texelse economie. Dat kan alleen als er voldoende draagvlak blijft bestaan bij de Texelse bevolking. Dit draagvlak is niet meer vanzelfsprekend, zie ook het TTP, omdat ook de keerzijde van het toerisme (o.m. ervaring van drukte, parkeeroverlast, veel autobewegingen, druk op de natuur) bij veel Texelaars zwaarder gaat wegen. Het college wil daarom uitgebreid in kaart brengen welke voordelen de Texelse samenleving geniet vanwege het toerisme. Tegelijkertijd zal worden verkend welke andere mogelijkheden er zijn om de lusten van het toerisme structureel, op de langere termijn, ten goede te laten komen aan de Texelse samenleving.

Link naar begroting 2023

Onderzoek voor toekomstbestendige arbeidsmarkt

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-401

De verwachting is dat over een aantal jaren 1/3 van de beroepsbevolking met pensioen is. Dat raakt alle sectoren. Essentiele sectoren zoals de zorg en het onderwijs hebben nu al - mede door de toenemende vergrijzing- een uitdaging om het benodigde personeel aan te trekken. Tevens zien we bijvoorbeeld een toenemende behoefte aan installateurs om duurzaamheidsmaatregelen uit te voeren. Dit alles bij elkaar zorgt ervoor dat er acties nodig zijn om te zorgen voor een bestendige arbeidsmarkt op het eiland. Als gemeente willen we hier in de regie nemen omdat het de leefbaarheid op het eiland aan kan tasten. Dat doen we door : (A) investeren in jeugd en bevolking, aantrekkelijk maken voor jonge werknemers (van de overkant) om hier te komen werken-wonen en (B) organiseren samenwerking met het onderwijs betere aansluiting van beroepsopleidingen op vraag naar werknemers en (C) samen met onderwijsinstellingen, ondernemers en organisaties om een bestendige arbeidsmarkt op Texel te bereiken en (D) onderzoek naar de behoefte aan werknemers per sector, nu en over 5 jaar. Er was in 2023 € 60.000 gereserveerd.

Link naar begroting 2023

Onderzoeken hoe en hoe vaak Texelaar wordt bevraagd over leefbaarheid i.r.t toerisme

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel 2023-310

Onderdeel van het Uitvoeringsprogramma TTP is een herhaalonderzoek te houden onder eigen inwoners (na het Inwonersbelevingsonderzoek 2019). Hoe beleeft men het nu, ziet men mogelijk al effecten van maatregelen uit het TTP? De resultaten van dit onderzoek, gehouden in juni 2024, wordt in het najaar 2024 aan de raad gepresenteerd. Ook zoeken we afstemming met de onderzoeksmogelijkheden die de VVV beschikbaar heeft. De eerste stap is het komen tot een plan van aanpak, toegespitst op de Texelse situatie.

Link naar begroting 2023

Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel 2025-2027

Raadsbesluit 16-10-2024: Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan 2025-2027

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Verbonden partijen in programma 3

Naam verbonden partijen	Taakvelden	Bijdrage aan gemeentelijke doelen
De Waddeneilanden	2.3 Recreatieve havens 3.4 Economische promotie 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 8.1 Ruimte en leefomgeving	Samenwerking toepassing Convenant vaarrecreatie en kwaliteitsverbetering jachthavens. Bevordering toerisme naar Waddeneilanden in relatie tot Werelderfgoed-status Wadden. Samenwerken op het vlak van de omgevingswet.
Stichting VVV Texel promotie	3.4 Economische promotie	Kwalitatief toeristisch bezoek aan het eiland. Dit is van groot algemeen economisch en maatschappelijk belang.

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

3 Wat is gedaan in 2024 wat op de planning stond in 2023

Er zijn geen onderdelen voor programma 3.

ASSURANCE &
OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

3 Aangevraagde en toegekende subsidies

Binnen programma 3 zijn geen subsidies aangevraagd en toegekend.

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

3 Beleidsindicatoren

Taakveld	Indicator	Eenheid	Bron	Jaar	Texel	Nederland
3. Economie	Functiemenging	%	LISA	2017	55,3	52,4
				2018	55,8	52,8
				2019	56,4	53,2
				2020	56,0	53,2
				2021	55,6	53,3
				2022	55,5	53,8
				2023	60,4	55,8
3. Economie	Vestigingen (van bedrijven)	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 74 jaar	LISA	2017	180,3	120,3
				2018	224,4	145,0
				2019	184,1	129,6
				2020	236,6	158,4
				2021	234,5	165,1
				2022	245,0	174,1
				2023	298,1	197,1
6. Sociaal Domein	Banen	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 74 jaar	LISA	2017	766,2	651,5
				2018	977,9	774,0
				2019	1017,9	792,1
				2020	1017,2	795,9
				2021	813,0	685,7
				2022	1045,3	825,4
				2023	1262,5	891,8

De cijfers over 2024 zijn nog niet bekend.

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

3 Wat heeft het gekost

Wat heeft het gekost programma 3

Bedragen x €1.000

Exploitatie		Realisatie 2022	Realisatie 2023	Primaire Begroting 2024	Begroting na wijzigingen 2024	Realisatie 2024
Lasten						
PROGRAMMA 3	**Mooi en gastvrij Texel/Texel**					
TV_3.1	**Economische ontwikkeling**	**235**	**348**	**475**	**408**	**395**
TV_3.3	**Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen**	**50**	**54**	**108**	**109**	**95**
TV_3.4	**Economische promotie**	**879**	**955**	**832**	**1.205**	**1.095**
Totaal Mooi en gastvrij Texel/Texel		**1.164**	**1.357**	**1.415**	**1.721**	**1.585**
Baten						
PROGRAMMA 3	**Mooi en gastvrij Texel/Texel**					
TV_3.1	**Economische ontwikkeling**	**10**	**0**	**0**	**55**	**50**
TV_3.3	**Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen**	**35**	**29**	**31**	**31**	**34**
TV_3.4	**Economische promotie**	**9.872**	**9.848**	**10.086**	**10.336**	**10.647**
Totaal Mooi en gastvrij Texel/Texel		**9.917**	**9.877**	**10.117**	**10.423**	**10.731**
Gerealiseerd saldo van baten en lasten		**8.753**	**8.520**	**8.702**	**8.702**	**9.146**
Gerealiseerd resultaat		**8.753**	**8.520**	**8.702**	**8.702**	**9.146**

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

3 Analyses

Analyse

De kolom begroting 2024 na wijziging minus rekening 2024 waarbij rekening moet worden gehouden met de opgenomen lasten en opgenomen baten. Die zijn bij de analyse getotaliseerd. (bedragen x € 1.000)

3.1 Economische ontwikkeling			**7**
Overige oorzaken <€50k	7	V	

3.2 Bedrijvenstructuur			**0**

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen			**16**
Overige oorzaken <€50k waaronder bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	16	V	

3.4 Economische promotie			**421**
Met het opstellen van het nieuwe Toeristisch Toekomstplan 2025-2028 in 2024, komt het resterende deel van het plan 2022-2024 te vervallen, voor zover dit niet is overgeheveld naar 2025 en daar wordt afgerond.	91	V	
Toeristenbelasting en woonforensenbelasting Tot eind maart 2025 is € 8.450K aan toeristenbelasting gefactureerd. Aan havengelden is € 65K ontvangen en er is € 7K terugbetaald via de teruggaveregeling. Niet alle inkomsten zijn al gefactureerd; net als in 2023 (€ 812K) zal een deel pas later in 2025 worden verantwoord. De forensenbelasting staat op €4K negatief eind maart 2025. Ook voor de forensenbelasting zal een deel pas later in 2025 worden verantwoord. Volgens externe cijfers van de VVV is er in 2024 een daling van 3 tot 5% in boekingen ten opzichte van 2023. Deze daling wordt deels gecompenseerd door een stijging in dagtoerisme en zakelijk verkeer, onder meer zichtbaar in de TESO-cijfers.	- 496	N	
2023 was een sterk toeristisch jaar voor Texel, met meer bezoekers en overnachtingen dan in 2024. De positieve opbrengst (€812K) komt door een nafacturering in 2024 over 2023.	812	V	
Overige oorzaken <€50k	14	V	

Totaal programma 3		**V**	**444**

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

ASSURANCE &
OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Programma 4 - Toekomst voor de jeugd

Visie

Texel is een fijne gemeente om te wonen en te leven. Er heerst een prettig vestigingsklimaat, en het eiland trekt ook jonge gezinnen aan. Dit komt mede door de aanwezigheid van goede basis- en middelbare scholen. Kinderen en jongeren kunnen op Texel gezond, gelukkig en veilig opgroeien. Voor de allerkleinsten zijn er volop mogelijkheden om te spelen, bewegen en ontdekken.

Het onderwijs op Texel is sterk en goed georganiseerd. Scholen werken intensief samen binnen een doorgaande leerlijn van 0 tot 19 jaar, die is geborgd in een krachtig onderwijsnetwerk. Ouders hebben keuze uit vijf onderwijsvormen: openbaar, katholiek, protestants-christelijk, algemeen bijzonder en antroposofisch onderwijs. De basisscholen in de dorpen blijven zo lang mogelijk behouden, zodat kinderen dichtbij huis naar school kunnen. Ongeacht de locatie heerst er overal een uitstekend pedagogisch en didactisch klimaat.
Voor voortgezet onderwijs kunnen leerlingen terecht bij de brede scholengemeenschap OSG De Hogeberg, waar praktijkonderwijs, vmbo, mavo, havo en vwo worden aangeboden. Het vmbo biedt daarnaast specifieke richtingen binnen toerisme, techniek, horeca, zorg en bouw. De aansluiting tussen basis- en voortgezet onderwijs is goed geregeld, waardoor leerlingen een soepele overgang ervaren.

Ook na de schooltijd blijft de gemeente inzetten op persoonlijke ontwikkeling en vitaliteit. Inwoners worden gestimuleerd om zelfredzaam te blijven en zowel geestelijk als lichamelijk vitaal ouder te worden. Basisvaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen zijn essentieel voor iedereen, en hier wordt al vroeg in geïnvesteerd.

Wij streven naar kwalitatief goed onderwijs voor onze kinderen en een omgeving waarin alle inwoners gezond en vitaal oud kunnen worden.

Link naar Visie en Beleid - Texel

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

4.1 Openbaar basisonderwijs

Doelstellingen

4.1 Openbaar basisonderwijs

We streven ernaar om de vier openbare basisscholen en de bijzondere basisscholen zo lang als mogelijk in stand te houden. We willen inclusief onderwijs realiseren, zo dicht bij huis als mogelijk. Daar is een sluitende onderwijsstructuur voor nodig.

Wat hebben we gedaan in 2024?

(Basis)scholen Texel

De scholen stemmen hun samenwerking af op de Texelse Agenda Onderwijs & Zorg en de Texelse Onderwijsvisie. Vanuit deze agenda ontstaan initiatieven gericht op Passend Thuisnabij Onderwijs en het vormen van één gezamenlijk onderwijskundig en organisatorisch netwerk. Ook met de gemeenten in de regio Kop van Noord-Holland werken we samen aan de zorgstructuur rond het basis- en voortgezet onderwijs, gebaseerd op de Regionale Agenda Onderwijs & Zorg.

Inclusief onderwijs

In 2024 hebben we gesprekken gevoerd met de schoolbesturen over een vernieuwde opzet van de Regionale en Lokale Texelse) Agenda Onderwijs & Zorg met als doel om deze goed met elkaar te verbinden.

Onderwijs & Zorgagenda

In 2024 hebben we de huidige Texelse ondersteuningsstructuur onderzocht. De aanbevelingen hebben we uitgewerkt in concrete acties die terugkomen op de vernieuwde Onderwijs & Zorgagenda.

Pilot samenwerking

In het kader van de regionale samenwerking op het gebied van Onderwijs & Zorg is besloten een pilot op Texel te starten. In deze pilot werkt een kernteam van specialisten integraal samen om passende zorg voor kinderen te bepalen én te realiseren.

TXL Sporthal

Ook in 2024 hebben we het bewegingsonderwijs in de TXL Sporthal en in de sportzalen van de dorpshuizen verzorgd.

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

4.2 Onderwijshuisvesting

Doelstellingen

4.2 Onderwijshuisvesting

De Skool in Den Burg heeft de eerste schooljaren succesvol doorlopen en vervult inmiddels een centrale rol binnen het lokale onderwijsnetwerk. De scholen in het buitengebied werken goed samen.

Wat hebben we gedaan in 2024?

Verduurzamen

Na de realisatie van De Skool in Den Burg zijn we gestart met de volgende stap: het verduurzamen en moderniseren van schoolgebouwen in de dorpen. Gemeente en schoolbesturen werken samen aan integrale huisvestingsplannen, passend binnen het huidige rijksbeleid. Hierbij wordt ook onze ambitie voor verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen meegenomen.

De Bruinvis/de Vliekotter

Voor zowel De Bruinvis in Oudeschild als De Vliekotter in Oosterend zijn plannen in voorbereiding om de schoolgebouwen te verduurzamen en te moderniseren. Voor beide scholen is hiervoor een voorbereidingskrediet toegekend. De ambitie is om een (vorm van) Integraal Kindcentrum (IKC) te realiseren. Daarom zijn ook de voorschoolse voorzieningen betrokken bij het planproces. Voor de ontwikkeling hebben we externe expertise ingezet.
Door de toename van het aantal leerlingen op De Vliekotter is aanvullende huisvestingscapaciteit nodig. Hiervoor is extra krediet beschikbaar gesteld, waarmee het schoolbestuur tijdelijke uitbreiding heeft gerealiseerd.

Onderwijsdata

Gegevens zoals leerlingaantallen zijn cruciaal voor het opstellen van goede huisvestingsplannen. Deze data hebben we gedeeld met de scholen en de opstellers van de plannen, zodat zij op basis van actuele inzichten kan werken.

OSG De Hogeberg

Om het schoolgebouw van OSG De Hogeberg kwalitatief op peil te houden, is structureel aanvullend budget beschikbaar gesteld. Ook zijn we gestart met de vervanging van de verlichting door energiezuinige LED-verlichting.

Maatregelen

Gemeentelijke bijdrage onderhoudsvoorziening OSG De Hogeberg

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-401

Het jaarlijks bedrag voor het (toekomstig) onderhoud van het OSG gebouw dient te worden aangepast, deze zijn voor het meerjarig onderhoud niet toereikend. Vastgelegd is dat de gemeente het onderhoud van het gebouw voor haar rekening neemt. De OSG draagt bij vanuit de (lumpsum) vergoeding van het rijk bij. Het gemeentelijk meerjarig onderhoudsplan is recentelijk aangepast aan de nieuwe verduurzamingseisen etc. Daarnaast resulteren de dalende leerlingen aantallen in een lagere rijksvergoeding, dus een lagere bijdrage van de OSG. Het te reserveren bedrag voor het rationeel gebouwenbeheer moet hierdoor met structureel € 67.250 verhoogd worden

Link naar begroting 2024

Planvorming onderwijshuisvesting (verduurzaming en modernisering) scholen buitendorpen

Raadsbesluit 09-11-2024 Voorstel begroting 2024-402

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

In navolging op de realisatie van ‘De Skool’ in Den Burg, wordt een plan ontwikkeld voor verduurzaming en modernisering van de scholen in de buitendorpen. Dit gebeurt op basis van de onderwijsvisie ‘Passend thuisnabij onderwijs op Texel’. Het plan wordt ontwikkeld door de schoolbesturen en de gemeente samen. Voor het gemeente aandeel in deze ontwikkeling is ondersteuning van een specialistisch bureau noodzakelijk. De kosten worden geschat op € 50.000 incidenteel voor 2024.

Link naar begroting 2024

Tijdelijke huisvesting voor de Vliekotter

Raadsbesluit 17-04-2024

Gelet op het feit dat
• het aantal leerlingen van basisschool De Vliekotter meer toeneemt dan voorzien;
• het schoolgebouw daardoor tijdelijk een ruimtelijk capaciteitstekort heeft;
• de gemeente mede verantwoordelijk is voor voldoende en adequate onderwijshuisvesting en conform de verordening Voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Texel hierin moet voorzien;

Overwegende
• dat kwalitatief goede onderwijsvoorzieningen van groot belang zijn voor kwalitatief goed en toekomstbestendig onderwijs binnen de gemeente en daarvoor ook
• het onderwijs van De Vliekotter op verantwoorde wijze gecontinueerd moet kunnen worden;

Besluit
1. een bedrag beschikbaar te stellen van € 353.750, waarmee Stichting Kopwerk voor de komende 3 schooljaren de noodzakelijke en tijdelijke extra huisvestingscapaciteit kan realiseren,

2. de bijdrage voor de plaatsingskosten en de huurkosten ad € 224.000 in het eerste schooljaar 2024-2025 te dekking via de Algemene Reserve

3. en de bijdrage voor de huurkosten in de schooljaren 2025-2026 ad. € 64.250 en 2026-2027 ad. € 65.500 mee te nemen in de begroting van 2025, respectievelijk 2026.

Link naar raadsbesluit 17-04-2024

Voorbereidingskrediet vervolg verduurzaming en modernisering schoolgebouwen

Raadsbesluit 20-03-2024

Gelet op het feit
•dat de gemeente mede verantwoordelijk is voor voldoende en adequate onderwijshuisvesting;
• dat op basis van de onderwijsvisie “Passend thuisnabij onderwijs op Texel” een toekomstbestendig onderwijsnetwerk voor passend thuisnabij onderwijs wordt gerealiseerd;
• dat daarvoor in het vervolg op de realisatie van De Skool in Den Burg ook de schoolgebouwen van de scholen in de buitendorpen worden verduurzaamd en gemoderniseerd;

Overwegende
• dat kwalitatief goede onderwijsvoorzieningen van groot belang zijn voor kwalitatief goed en toekomstbestendig onderwijs;
• dat kwalitatief goed onderwijs in grote mate bijdraagt aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor jonge gezinnen en leefbaarheid van de gemeente,

Besluit
1. Voor het ontwikkelen van een huisvestingplan voor het verduurzamen en moderniseren van het

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

schoolgebouw van De Bruinvis en De Vliekotter een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 195.000, respectievelijk € 175.000;
2. Deze bedragen incidenteel te dekken via de algemene reserve;
3. Deze bedragen te verrekenen met de definitieve afzonderlijke kredieten die per school zullen worden aangevraagd en
4. Kennis te nemen van het plan “Plan scholen buitendorpen Texel, Plan voor een duurzame toekomst”, waarin de ambities voor de ontwikkeling van de definitieve plannen staan aangegeven.

Link naar raadsbesluit 20-03-2024

Motie 20-03-2024 Kinderen Bruinvis niet langer in de kou laten zitten

Roept het college op
1. om op korte termijn, en vooruitlopend op het verduurzaming- en moderniseringsplan, met de school te overleggen welke noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden er nodig zijn en te zorgen
dat herstelwerkzaamheden voor de winter kunnen worden uitgevoerd. Indien het schoolbestuur de kosten niet direct kan dragen, deze voor te financieren (en tijdelijk te dekken uit de Algemene Reserve) en afspraken te maken over een terugbetalingsregeling.
2. om ook goed te kijken naar de andere scholen, omdat ook daar wellicht extra inzet nodig is om de tijd tussen nu en de verduurzaming en modernisering goed door te komen.

Link naar motie 20-03-2024

Motie 20-03-2024 Schoolbestuur mag kinderen niet op de tocht zetten

Spreekt uit
haar treurnis uit over de staat van het onderhoud van het gebouw van de Bruinvis
Roept het college op
om op korte termijn, en vooruitlopend op het verduurzaming- en moderniseringsplan, met het bestuur van Kopwerk in gesprek te gaan, en er stevig op aan te dringen dat zij
de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden z.s.m. mogelijk moeten uitvoeren.

Link naar motie 20-03-2024

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Doelstellingen

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Gezond, gelukkig en veilig opgroeien
Onze ambitie is dat jongeren gezond, gelukkig en veilig opgroeien, met minder gebruik van alcohol en drugs, vooral onder de 18 jaar. Preventie is hierin een essentieel onderdeel. In alle dorpen streven we naar voldoende speel- en ontmoetingsplekken. Daarnaast willen we dat jongeren zich op het eiland breed kunnen ontwikkelen op het gebied van sport, cultuur en andere vrijetijdsbesteding. Goed onderwijs moet overal toegankelijk zijn, ongeacht in welk dorp een leerling naar school gaat.
We willen de brede scholengemeenschap behouden. Door te investeren in jongeren hopen we hen aan het eiland te binden. Voor wie dat wil, faciliteren we een doorgaande leerlijn, eventueel met een korte uitstap naar de overkant, richting een toekomstbestendige baan op Texel.

Wat hebben we gedaan in 2024?
Rijksbeleid voor onderwijsachterstanden
In het kader van het Gemeentelijk Onderwijs Achterstanden Beleid (GOAB) wordt gewerkt met programma's voor voorschoolse educatie. Daarnaast krijgen kinderen in het basisonderwijs extra taalondersteuning via de Taalklas en de voorschoolse (VE-)voorzieningen.

Naast het landelijke beleid voert de gemeente aanvullend beleid, gericht op kansengelijkheid en brede ontwikkeling. Hieronder vallen de volgende voorzieningen:

- Bewegingsonderwijs:?De gemeente vindt het belangrijk dat elk kind goed bewegingsonderwijs krijgt. Daarom worden gymlessen verzorgd door vakdocenten. De kosten van de tweede gymles worden door de gemeente gesubsidieerd.
- Motorische ondersteuning:?Kinderen met een motorische achterstand ontvangen extra begeleiding voor zowel grove als fijne motoriek. Scholen ontvangen hiervoor een subsidie voor Motorische Remedial Teaching (MRT).
- Schoolbegeleiding:?Scholen krijgen subsidie om kinderen brede ondersteuning te bieden, bijvoorbeeld op het gebied van taal, gedrag en leerontwikkeling.
- Spraakontwikkeling:?Leerlingen in groep 1 en 2 met een vermoeden van een spraakachterstand kunnen worden gescreend. De gemeente vergoedt deze voorziening. Ook in de voorschool wordt dit als onderdeel van het GOAB uitgevoerd.
- Cultuureducatie:?De gemeente stimuleert cultuureducatie via subsidies, waarmee scholen extra culturele activiteiten kunnen organiseren.
- Leerlingenvervoer:?Ouders van kinderen die verder dan zes kilometer van een passende school wonen, kunnen in aanmerking komen voor leerlingenvervoer, mits aan de voorwaarden wordt voldaan. Dit geldt ook voor kinderen die naar het speciaal onderwijs op de vaste wal gaan. De gemeente hanteert hiervoor de Verordening leerlingenvervoer gemeente Texel.

Maatregelen

Wijziging verordening materiele financiële gelijkstelling

Wijziging verordening materiele financiële gelijkstelling

Is gestart. De gemeente en de schoolbesturen voeren de Texelse Agenda Onderwijs & Zorg uit. Onderdeel is de evaluatie van het gemeentelijk onderwijsbeleid. Dat beleid ligt vast in de Verordening Materiële Financiële Gelijkstelling. Na de evaluatie zal de verordening daar waar nodig worden aangepast.

Zwemles vanzelfsprekend voor ieder kind

Motie 21-06-2023

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Roept het college op
bij andere gemeenten die (weer) inzetten op zwemles te kijken hoe zij dat hebben georganiseerd en de verschillende opties (zoals Amsterdam, maar er zijn er meer) in kaart te brengen en te bespreken met de basisscholen en de zwembad-beheerders en de uitslag van deze gesprekken voor de zomer van 2024 terugkoppelen naar de raad.

Link naar motie 21-06-2023

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

4 Wat is gedaan in 2024 wat op de planning stond in 2023

Er zijn geen onderdelen voor programma 4.

ASSURANCE &
OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

4 Aangevraagde en toegekende subsidies

Binnen programma 4 zijn geen subsidies aangevraagd en toegekend.

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Verbonden partijen in programma 4

Naam verbonden partijen	Taakvelden	Bijdrage aan gemeentelijke doelen
De waddeneilanden	2.3 Recreatieve havens 3.4 Economische promotie 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 8.1 Ruimte en leefomgeving	Samenwerking toepassing Convenant vaarrecreatie en kwailiteitsverbetering jachthavens. Bevordering toerisme naar Waddeneilanden in relatie tot Werelderfgoed-status Wadden. Samenwerken op het vlak van de omgevingswet.

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

4 Beleidsindicatoren

Taakveld	Indicator	Eenheid	Bron	Jaar	Texel	Nederland
4. Onderwijs	Absoluut verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	www.waarstaatjegemeente.nl	2019	0	2,4
				2020	0,6	2,7
				2021	0,6	2,7
				2022	6,7	4,2
				2023	3,1	6,3
4. Onderwijs	Relatief verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	www.waarstaatjegemeente.nl	2019	18	25
				2020	13	20
				2021	13	20
				2022	14	24
				2023	35	27
4. Onderwijs	Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv'ers)	% deelnemers aan het vo- en mbo-onderwijs	www.waarstaatjegemeente.nl	2019	2,0	2,0
				2020	1,7	1,7
				2021	1,9	1,9
				2022	2,0	2,4
				2023	2,5	2,4

De cijfers over 2024 zijn nog niet bekend.

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

4 Wat heeft het gekost

Wat heeft het gekost programma 4

Bedragen x €1.000

Exploitatie		Realisatie 2022	Realisatie 2023	Primaire Begroting 2024	Begroting na wijzigingen 2024	Realisatie 2024
Lasten						
PROGRAMMA 4	**Toekomst voor de jeugd**					
TV_4.1	**Openbaar basisonderwijs**	**89**	**98**	**116**	**122**	**105**
TV_4.2	**Onderwijshuisvesting**	**1.544**	**1.139**	**1.119**	**1.665**	**1.687**
TV_4.3	**Onderwijsbeleid en leerlingzaken**	**1.167**	**943**	**910**	**900**	**1.162**
Totaal Toekomst voor de jeugd		**2.800**	**2.180**	**2.144**	**2.688**	**2.954**
Baten						
PROGRAMMA 4	**Toekomst voor de jeugd**					
TV_4.2	**Onderwijshuisvesting**	**391**	**18**	**29**	**29**	**0**
TV_4.3	**Onderwijsbeleid en leerlingzaken**	**625**	**251**	**20**	**20**	**347**
Totaal Toekomst voor de jeugd		**1.016**	**269**	**49**	**49**	**347**
Gerealiseerd saldo van baten en lasten		**-1.784**	**-1.911**	**-2.095**	**-2.639**	**-2.607**
Gerealiseerd resultaat		**-1.784**	**-1.911**	**-2.095**	**-2.639**	**-2.607**

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

4 Analyses

Analyse

De kolom begroting 2024 na wijziging minus rekening 2024 waarbij rekening moet worden gehouden met de opgenomen lasten en opgenomen baten. Die zijn bij de analyse getotaliseerd. (bedragen x € 1.000)

Openbaar Basisonderwijs			**17**
Overige oorzaken <€50k waaronder bewegingsonderwijs door latere facturatie.	17	V	

Onderwijshuisvesting			**-52**
De Hogeberg - Dit betreft een voorziening voor het onderhoud van OSG de hogeberg. Het restant zal in 2025 worden toegevoegd.	69	V	
Nutskosten - Voor bbo de fonteind, de jozefschool en de vrije school zijn de nutskosten niet geraamd in 2024. Als gevolg hiervan is er voor deze 3 scholen een totale afwijking van €66K ontstaan verdeeld over 3 kostenplaatsen.	-66	N	
Overige oorzaken <€50k	-55	N	

Onderwijsbeleid en leerlingzaken			**65**
Onderwijsachterstandenbeleid: Dit betreft een regeling die doorloopt tot en met 2025. Het saldo van 2024 zal worden overgeheveld naar 2025.	76	V	
Overige oorzaken <€50k	-9	N	

Totaal programma 4		**V**	**30**

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Programma 5 - Samen beleven en bewegen

Visie

De belangrijkste doelstelling van dit programma over sport, cultuur, erfgoed, groen en recreatie is het creëren en behouden van een fijne, gezonde, sociale en uitdagende leefomgeving. Een divers aanbod aan activiteiten en voldoende voorzieningen op dit gebied dragen bij aan een gezonder en gelukkiger leven van mensen.

Samen beleven en bewegen

De toevoeging van de taakvelden natuur, landschap, openbaar groen en (openlucht)recreatie aan het programma 'Samen beleven en bewegen' is nieuw, maar sluit naadloos aan bij de doelstellingen. Het vinden van een gezonde balans tussen enerzijds het gebruik van de ruimte voor sociale activiteiten en anderzijds het behoud van de natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten is essentieel voor een duurzame en waardevolle leefomgeving.

Link naar Visie en beleid - Texel

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

5.1 Sportbeleid en activering

Doelstellingen

5.1 Sportbeleid en activering

Laagdrempelig & toegankelijk
Sport is een leuke en gezonde vorm van vrijetijdsbesteding en draagt bij aan de vitaliteit van mens en maatschappij en is een manier om elkaar te ontmoeten. Regelmatig sporten en bewegen vergroot het welzijn en de gezondheid en bevordert samenwerking, stelt normen en waarden en biedt mogelijkheden voor participatie en integratie. Daarom stimuleren wij sport voor alle inwoners en houden het laagdrempelig en toegankelijk.

Wat hebben we gedaan in 2024?
We hebben combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches ingezet en sportvoorzieningen voor minder draagkrachtige inwoners beschikbaar gesteld. Ook ondersteunden we sportstichtingen en -verenigingen met subsidies. Hierdoor heeft de Sportstichting Texel veel verschillende sportactiviteiten kunnen aanbieden. Ook steunen we vanaf 2024 de Stichting Ronde om Texel structureel met een jaarlijkse subsidie.

Maatregelen

Beleid- en beheerplan spelen opstellen

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-601

De openbare ruimte biedt mensen de mogelijkheid tot spelen, bewegen of verblijven ongeacht leeftijd, geloof of afkomst. De openbare ruimte kan mogelijkheden bieden om plezier te maken en bij te dragen aan maatschappelijke, sociale en cognitieve ontwikkelingen. Het huidige beleid- en beheerplan Spelen op Texel loopt op zijn eind. Het plan is om een nieuw beleid- en beheerplan te laten maken voor de jaren 2024-2029.

Beleids- en beheerplan voor 'sport, bewegen en ontmoeten in de openbare ruimte (0 t/m 18 jaar)'. Volgend uit het RIB.

Het proces loopt, maar vanwege andere zaken is er voor gekozen dit beheerplan later op de agenda te plaatsen. Beheer en speelplaatsen en toestellen worden uitgevoerd.

Link naar begroting 2023

Herijken subsidiebeleid met oog voor verenigingsondersteuner

Dit is onderdeel van de uitvoering van het Lokaal Sportakkoord. Het betreft startup 1, 2 en 3. Deze gaan over het inventariseren van (toekomstige) behoeften van verenigingen (verenigingen breed en specifiek voor kader). Doel is om te komen tot een plan van aanpak. Daar is input van verenigingen voor nodig. Dat is er op dit moment nog onvoldoende. De verenigingsondersteuner valt naadloos in de opdracht van het nieuwe coalitieakkoord: “6.2 Ondersteunen stichtingen en verenigingen, onder andere ondersteunen vrijwilligers en samenwerkingen tussen de verschillende organisaties”. Aangezien een verenigingsondersteuner een middel kan zijn om in deze behoefte te voorzien, wordt dit onderwerp in het verlengde hiervan gepland in 2024.

Ondersteunen van stichtingen en verenigingen bij samenwerking en met vrijwilligers

De bevindingen uit de behoeftepeiling bij lokale cultuur- en sportorganisaties worden meegenomen in actielijn 2 van het uitvoeringsprogramma Maatschappelijke Ondersteuning & Meedoen. En via deze weg aan de raad gerapporteerd. Dit LTP punt gaat niet los naar de raad.

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS

Structurele bijdrage Ronde om Texel

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-501

De provincie Noord Holland draagt jaarlijks bij aan de Ronde met € 10.000 onder de voorwaarde dat de gemeente dat ook doet. De Stichting Ronde om Texel vraagt daarom jaarlijks € 10.000 subsidie aan voor de Ronde.
De gemeente hecht veel waarde aan ROT vanwege de promotionele waarde (De Ronde zit in het DNA Texel). Deze afspraak is ontstaan nadat de stichting haar hoofdsponsor kwijt raakte en daardoor niet meer zelfstandig financieel rond kon komen.
Voorstel is daarom om deze bijdrage structureel te maken onder de voorwaarde ‘zolang de provincie bijdraagt’. Feitelijk heeft de gemeente geen subsidievoorziening voor dit evenement. Mede daarom is een structurele subsidiebijdrage ('op naam') gewenst.

Structurele bijdrage Ronde om Texel

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

5.2 Sportaccommodaties

Doelstellingen

5.2 Sportaccommodaties

Sportvoorzieningen
De gemeentelijke sportvoorzieningen (kunstgrasveld voor voetbal, een atletiekbaan, openluchtzwembad en sporthal voor binnensport) verhuren we tegen maatschappelijke tarieven, zodoende stimuleren we sport op indirecte wijze en blijft het bereikbaar en toegankelijk voor onze inwoners.

Wat hebben we gedaan in 2024?

Sportaccommodaties buitenruimte
In 2024 was er veel aandacht voor de ontwikkeling van sport- en beweegvoorzieningen in de buitenruimte. We realiseerden een pannaveld bij De Skool en maakten een start met de renovatie van de wielerbaan. We pasten het onderhoudsprogramma van de atletiekbaan aan binnen de raming van het begrotingsvoorstel van 2024. Na de aanleg van de trimbaan in het bos zijn in de dorpen aanvullende loop- en beweegroutes aangelegd, waarmee het netwerk voor sport en beweging verder is uitgebreid. Ook hebben we een locatie gevonden voor een beachvolleybalveld.

Vanwege de zeer natte omstandigheden (veel neerslag) hebben we in goede samenwerking met de sportvereniging en Staatsbosbeheer een drainage aangelegd op het voetbalveld in De Koog. We schaften ook een robotmaaier aan, waardoor er nu een goed bespeelbaar veld ligt. Dit tot grote tevredenheid van de vereniging. De aanbesteding voor renovatie van de wielerbaan is afgerond en de werkzaamheden zijn gestart.

Sportpark Den Burg-Zuid
Het onderzoek naar de gebruiksmogelijkheden voor Sportpark Den Burg-Zuid hebben we uitgesteld. Om dubbele ambities te voorkomen, wordt eerst gekeken naar de definitieve plannen voor de herinrichting van de ijsbaan.

TXL Sporthal
De evaluatie van de exploitatie van TXL Sporthal is gestart. We hebben hiervoor opdracht verstrekt aan een extern bureau. Er zijn inmiddels diverse gesprekken gevoerd met betrokkenen.

Maatregelen

Aanpassen onderhoudsbudget atletiekbaan

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-502

Het bestaande onderhoudsbudget is niet toereikend. Nu de baan is gerenoveerd, wordt het onderhoudsbudget aangepast en wordt verhoogd naar € 12.518. Dit bedrag volstaat om de atletiekbaan voor de komende 15 jaar om op voldoende niveau (wedstrijd geschikt) te houden.
De structurele kosten gaan hierdoor met € 8.500 stijgen. De gemeente is nog in overleg met de vereniging over het tarief wat zij moeten betalen.

Link naar begroting 2024

Evaluatie beheer en exploitatie TXL Sporthal

Volgend uit antwoord op raadsvraag

De evaluatie van het beheer en exploitatie van de TXL Sporthal door de Sportstichting Texel is verschoven naar 2025. Door COVID-19 heeft de sportstichting geen kans gehad om reële exploitatiejaren te draaien. Dit is met de sportstichting afgesproken. Sportstichting wordt t.z.t. gevraagd om een voorstel te doen voor de overname van het beheer en de exploitatie van Zwembad Molenkoog. Het voorstel van de Sportstichting wordt samen met de resultaten van de evaluatie aan de raad voorgelegd.

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Onderzoek naar gebruiksmogelijkheden Sportpark- Den Burg-Zuid

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-503

De raad wenst een onderzoek naar de toekomstige gebruiksmogelijkheden van Sportpark Den Burg Zuid. De aanleiding is de verwachte leegstand in het sportpark en de ontwikkelingen bij tennisvereniging Deuce. De tennisvereniging is onlangs begonnen met de aanleg van 2 padelbanen. De behoefte aan perspectief op een andere locatie voor de langere termijn, is er nog steeds. Dit houdt voor de gemeente ook het perspectief op andere ontwikkelmogelijkheden op de huidige tennisbaanlocatie in stand. Bijna alle gesprekken met de gebruikers hebben plaatsgevonden. Uit de gesprekken en het voorgaande is gebleken dat een ruimtelijke studie (voor het sportpark en de directe omgeving) dus nog steeds wenselijk is. Huidige, en mogelijk nog komende ideeën kunnen dan alsnog zo veel als mogelijk integraal worden aangevlogen.

Link naar begroting 2024

Pannakooi nabij Skool in Den Burg realiseren

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-511

Op 21 juni 2023 heeft de raad besloten om een pannakooi te realiseren nabij De Skool in Den Burg. Dit is besloten aan de hand van een initiatief van de schoolgaande kinderen. De kosten voor de realisatie hiervan, inclusief noodzakelijke aanpassingen aan het omliggende terrein (met name aanpassen parkeerterrein), bedrag € 116.000. De raad heeft ook aangegeven te kijken naar mogelijke subsidies of fondsen. Om de gewenste voortgang te houden wordt nu budget gevraagd voor het totale bedrag. Mogelijk is door het verkrijgen van die subsidies of fondsen niet het totale bedrag benodigd. De beheer- en onderhoudskosten bedragen € 500 per jaar.

Link naar motie 21-06-2023 Pannakooi nabij Skool in Den Burg realiseren

Link naar begroting 2024

Renovatie wielerbaan Sportpark Den Burg- Zuid

Raadsbesluit 19-12-2023

Overwegende dat
•de technische levensduur van de wielerbaan in Sportpark Den Burg-Zuid is verlopen;
• de huidige gebreken in de wielerbaan niet meer met regulier onderhoud zijn op te lossen;
• de gemeente goed geoutilleerde (buiten-)sportaccommodaties in stand wil houden;
renovatie van de wielerbaan daarom noodzakelijk is geworden;
• het voortbestaan van wielervereniging Wielersport Texel niet ter discussie staat;

Besluit
1. voor de renovatie van de wielerbaan in Sportpark Den Burg-Zuid te kiezen voor ambitie/variant 2;
2. daarvoor een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 350.000;
3. van de eerste jaarschijf (2024) de lasten ad € 27.800 incidenteel te dekken via algemene reserve;
4. de structurele lasten ad. € 27.800 vanaf 2025 mee te nemen in de programmabegroting 2025 e.v;
5. voor de afschrijvingstermijn van de investering af te wijken van de termijn, zoals vastgelegd in de financiële verordening artikel 212 GW. En uit te gaan van een afschrijvingstermijn van 25 jaar conform de verwachte gemiddelde technische levensduur, in plaats van 15 jaar conform verordening;
6. een incidenteel budget van € 21.000 beschikbaar te stellen voor de gedeelte vervanging van het hekwerk langs het sportpark en dit bedrag te dekken uit de algemene reserve.

Link naar raadsbesluit 19-12-2023

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Robotmaaier voetbalveld De Koog aanschaffen

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-511

De sportvelden van De Koog kunnen kwalitatief beter onderhouden worden door de inzet van een robotmaaier. Een pilot in Den Burg levert goede maairesultaten op en mede op verzoek van SV de Koog doen we dit investeringsvoorstel. De grasmat verbetert aanzienlijk waardoor de bespeelbaarheid ook beter is.

Link naar begroting 2024

Speeltoestellen certificeren

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-603

Vanwege de nieuwe wetgeving omtrent Wet Attractie Speeltoestellen (WAS) dienen de bestaande speelvoorzieningen gecertificeerd te worden.

Link naar begroting 2023

Speeltoestellen vervangen

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-605

Speeltoestellen moeten ivm de Wet Attractie Speeltoestellen gecertificeerd worden. Enkele speeltoestellen kunnen niet voldoen aan de certificering en dienen vervangen te worden.

Link naar begroting 2024

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Doelstellingen

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Kunst & Cultuur
We stimuleren en bevorderen een ruim en divers aanbod van kunst en cultuur, zoals bijvoorbeeld beeldende kunst, muziek, dans, theater, film en poëzie, onder andere door het subsidiëren van diverse grote en kleinere instellingen en initiatieven die activiteiten aanbieden en ontplooien op dit gebied.

We dragen zorg voor een stabiel basisaanbod met duidelijke afspraken die we hebben vastgelegd in (meerjarige) subsidie-uitvoeringsovereenkomsten, zoals met Artex.

Wat hebben we gedaan in 2024?
Cultuureducatie met Kwaliteit
We hebben nieuwe plannen en afspraken gemaakt voor deelname aan het landelijke programma 'Cultuureducatie met Kwaliteit' voor de periode 2025-2028.
Ook maakten we nieuwe afspraken over de inzet van de cultuurcoach om aan te sluiten bij thema's en speciale doelgroepen uit de Brede SPUK. Denk aan het versterken van de verbinding met de sociale basis, gezond en actief leven en mentale gezondheid.

Thijssehuis
Op de plek van de oude Thijsseschool bouwen we een nieuw sociaal-cultureel centrum: het Thijssehuis. Een unieke plek waar iedereen zich op sociaal-cultureel gebied kan vermaken en verder kan ontwikkelen en waar initiatieven op het gebied van kunst, cultuur en literatuur elkaar versterken. We zijn gestart met de bouw van het Thijssehuis, maar eind 2024 kwam de bouw helaas grotendeels stil te liggen. De vertraging is ontstaan bij de leverancier van de houtconstructie. De bouw wordt medio april 2025 hervat. De planning is bijgesteld naar oplevering eind februari 2026. In het kader van de percentageregeling kunst in de openbare ruimte hebben we verder samengewerkt aan een definitief ontwerp met de kunstenaar, architect en projectleider van het Thijssehuis.

Maatregelen

Aanbestedingskrediet Thijssehuis

Raadsbesluit 20-09-2023

Besluit
1. Een krediet ad. € 1.425.342 inclusief niet verrekenbare BTW ter beschikking te stellen voor de realisatie van het Thijssehuis aanvullend op de kredieten zoals verleend in de raadsvergaderingen van 15 december 2021 en 21 september 2022, totaalkrediet inclusief niet verrekenbare BTW € 12.176.907.
2. Dekking van de daarbij behorende kapitaallasten ad. € 50.573 meenemen met de begrotingsbehandeling 2024.

Link naar raadsbesluit 20-09-2023 Aanbestedingskrediet Thijssehuis

Raadsbesluit 15-12-2021 Realisatie Thijssehuis - Artex, young4ever en de bibliotheek huisvesten

Besluit
1. Een investeringsbudget ad. € 8.461.000 beschikbaar te stellen voor de realisatie van het Thijssehuis, inclusief aanleg buitenruimte, waarbij rekening is gehouden met de verrekenbare btw ad € 304.000;
2. De daaruit voortvloeiende kapitaallasten ad € 335.814 mee te nemen in de begroting 2022 en verder;
3. Structureel € 116.708 exploitatielasten (waaronder onderhoud eigenaar) beschikbaar te stellen en mee te nemen in de programmabegroting 2022 en verder;
4. De huidige uitgaven in onze begroting voor de exploitatielasten Oude Ulo ad € 102.000 en de vrijval van de

ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

kapitaallasten Thijsseschool door de sloop ad. € 12.000 (totaal € 114.000), te bestemmen als dekking voor de uitgaven van het nieuwe Thijssehuis;
5. In te stemmen dat punt 1 t/m 4 per saldo extra uitgaven opleveren van structureel € 338.522 (€ 452.522 (totaal punt 2 en punt 3) - € 114.000);
6. Het Thijssehuis door middel van bruikleen, huur en/of zakelijk recht beschikbaar te stellen aan StichtingThijssehuis ten behoeve van maatschappelijke instellingen met Artex, Young4Ever en de bibliotheek als hoofdgebruikers;
7. Als vertrekpunt voor punt 6 te nemen dat de bibliotheekruimte via de Stichting Thijssehuis btw-belast aan Kopgroep Bibliotheken wordt verhuurd in verband met verrekening btw;
8. Het beschikbaar stellen van het Thijssehuis door middel van bruikleen, huur en/of zakelijk recht aan de Stichting Thijssehuis aan te wijzen als economische activiteit in het algemeen belang, als bedoeld in artikel 25h, vijfde lid, van de Mededingingswet;
9. Voor het bouwrijp maken (waaronder sloop Thijsseschool) een budget beschikbaar te stellen ad.€ 155.000 ex btw en deze kosten ten laste van de algemene reserve te brengen;
10. De boekwaarde van de Thijsseschool ad. € 280.000 (2022) ten laste te brengen van de algemene reserve;
11. Een budget ad. € 72.000 ex btw beschikbaar te stellen voor 20 extra parkeerplaatsen, vergroting van het vlonderterras (‘boven vijver’) en een voetpad langs het Thijssehuis naar het IJsbaanterrein (tussenThijssehuis en vijver door);
12. De kapitaallasten van de investering genoemd onder punt 11 ad € 5.520 mee te in de eerste wijziging van de begroting 2022 ten laste van het begrotingsoverschot;
13. Voor nader fiscaal onderzoek een budget beschikbaar te stellen ad. € 20.000 en dit budget ten laste te brengen van de algemene reserve;
14. In verband met de realisatie van het Thijssehuis € 380.000 te laten vrijvallen vanuit de onderhoudsvoorziening Oude Ulo (rationeel gebouwenbeheer) naar de algemene reserve.
15. Een extra investeringsbudget ad. € 240.000 inclusief BTW beschikbaar te stellen;
16. De daaruit voortvloeiende kapitaallasten ad € 7.309 mee te nemen in de begroting 2022 en verder;
17. Structureel € 4.000 exploitatielasten (waaronder onderhoud eigenaar) beschikbaar te stellen en mee te nemen in de programmabegroting 2022 en verder;
18. Via Stichting Thijssehuis € 11.300 huur per jaar te innen bij Radio Texel.

Link naar raadsbesluit 15-12-2021

Raadsbesluit 21-09-2022 Bijstelling investering budget Thijssehuis

Besluit
Het investeringsbudget te verhogen met € 1.500.000 exclusief btw.
Uitgaande van de start van de bouw per 1 juni 2023 kan het Thijssehuis dan in het tweede kwartaal van 2024 in gebruik worden genomen.

In december 2021 is er op basis van het Voorontwerp € 7.707.440 ex BTW ter beschikking gesteld voor de realisatie van het Thijssehuis, uitgaande van start bouw medio november 2022. Per start bouw 1 juni 2023, en ingebruikname in het tweede kwartaal van 2024, zijn de geraamde stichtingskosten € 9.205.107 ex BTW. Grofweg is meer dan twee-derde van de toename van de stichtingskosten het gevolg van indexering. De raad heeft ingestemd met de indexering van het krediet, maar er is sprake van excessieve bouwkostenstijgingen, die de gebruikelijke indexering ver te boven gaan. Daarnaast heeft de uitwerking van het Voorontwerp naar het Definitief ontwerp geleid tot extra maar noodzakelijke kosten en is er sprake van hogere advieskosten.

Link naar raadsbesluit 21-09-2022

BCF 2024-2027 Stichting Texels Museum

Raadsvoorstel 20-09-2023

Overwegende
• dat de BCF 2017-2020 met Stichting Texels Museum verlopen is;
• dat er een nieuw kaderdocument voor de BCF 2024-2027 is opgesteld;
• dat er een nieuw BCF contract afgesloten dient te worden met Stichting Texels Museum voor de periode 2024-2027.

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Besluit
1. akkoord te gaan met de in het ‘kaderdocument Stichting Texels Museum BCF 2024-2027’ genoemde maatschappelijke effecten en prestatiedoelstellingen en deze als kaders vast te stellen om te gebruiken bij de vorming van nadere afspraken bij de Beleidsgestuurde Contractfinanciering (BCF) met Stichting Texels Museum (STM) voor de periode 2024-2027.
2. het college burgemeester en wethouders opdracht te geven om uitvoeringsovereenkomst voor de nieuwe BCF met STM voor de periode 2024-2027 op te stellen en daarbij jaarlijks de prestatiedoelstellingen te evalueren op kwantitatief en kwaliteit niveau.
3. de bijdrage voor de Texelse Museumpas op te nemen in het nieuwe BCF contract met STM en hiervoor structureel extra budget beschikbaar te stellen ad € 41.200 in de programmabegroting 2024.
4. structureel extra budget beschikbaar te stellen voor het nieuwe BCF-contract met STM ad € 50.000 in de programmabegroting 2024 voor de uitvoering van de prestatiedoelstellingen 1a, 1b en 3a.
5. incidenteel extra budget beschikbaar te stellen voor het nieuwe BCF-contract met STM ad € 90.000 in de programmabegroting 2024 voor de uitvoering van de prestatiedoelstellingen 1a en 1b voor de jaren 2024-2025 (= € 180.000).

BCF 2024-2027 Stichting Texels Museum

Locatie Oude Ulo -programma en exploitatie

Nog niet gestart. Planning sluit aan op Thijssehuis. Nu ambtelijke inzet volledig op onder meer Marsweg Noord. Daarnaast is het goed om voor de programmering aansluiting te zoeken bij de nieuwe Woonvisie, deze is in december 2024 vastgesteld.

Muziek in de klas blijven financieren

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-505

Vanaf 2024 is het niet langer mogelijk om binnen de combinatiefunctiegelden van het rijk de algemene muzikale vorming in het primair onderwijs te financieren. De Brede Regeling Combinatiefuncties is opgegaan in de Brede SPUK-regeling, zie programma 6 voorstel 'Financiële middelen Brede SPUK Sport, bewegen en cultuur, gezondheidsbevordering en sociale basis'. Binnen deze nieuwe regeling is ruimte om een cultuurcoach in te zetten, maar de verschillende profielen en mogelijke rollen en taken van een cultuurcoach bieden niet langer ruimte aan lesgeven of co-teaching. Het is echter wel ons lokale beleid om de muzikale vorming in het onderwijs te (blijven) ondersteunen en de financiering in tact te laten (motie 'Muziek in de klas' van 7 november 2019). Daarom stellen we de raad voor extra middelen in de begroting beschikbaar te stellen. Hiermee ontstaat ruimte om de cultuurcoach conform de profielen van de Brede SPUK optimaal in te zetten. De profielen clubkadercoach, cultuuraanjager of cultuurscout richten zich bijvoorbeeld meer op andere gebieden dan het onderwijs, zoals culturele stichtingen en verenigingen, welzijnsorganisaties en/of jongeren rechtstreeks. De nadere invulling wordt verder uitgewerkt in de nieuwe uitvoeringsprogramma's Sociaal Domein in 2024.

Link naar begroting 2024

Subsidie Stichting Texel CultuurEiland

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-504

Stichting Texel CultuurEiland heeft de organisatie van Stichting Lange Juni overgenomen en uitgebreid. Vanaf 2020 beperken de activiteiten zich niet meer alleen tot de maand juni. Texel CultuurEiland verzorgt de organisatie van diverse culturele activiteiten zoals bijvoorbeeld de uitmarkt BuitenGewoon Texel en KunstZomer Texel. In 2023 heeft de stichting ook het beheer en de exploitatie van het Glazen Paleis overgenomen. Deze activiteiten hebben een structureel karakter en een toegevoegde waarde op het culturele aanbod van Texel. Hiernaast initieert en coordineert Texel CultuurEiland ook incidentele projecten en vervult hiermee een rol voor cultuuraanbieders waar al langere tijd behoefte aan was.
In 2023 heeft de stichting een eenmalige subsidie van € 15.000 ontvangen uit het subsidieplafond voor

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

eenmalige subsidies kunst & cultuur. Het plafond van dit subsidiebudget was al in maart bereikt, waardoor andere aanvragen moesten worden afgewezen. Voorgesteld wordt voor 2024 en 2025 en subsidiebudget op naam op te nemen in de begroting voor Stichting Texel CultuurEiland. Zo resteert er ook meer budget voor andere initiatieven die met een eenmalige subsidie kunst & cultuur in 2024 ondersteund kunnen worden. Na deze periode van 2 jaar wordt gekeken of de bijdrage structureel moet worden.

Link naar begroting 2024

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

5.4 Musea

Doelstellingen

5.4 Musea

We ondersteunen en faciliteren bij het onderzoeken, verwerven, behouden en presenteren van kunst, cultuur en erfgoed. Dit doen we onder andere door het subsidiëren van musea en andere instellingen en initiatieven die activiteiten aanbieden en ontplooien op dit gebied. Om zorg te dragen voor een stabiel basisaanbod hebben we duidelijke afspraken vastgelegd in (meerjarige) subsidie-uitvoeringsovereenkomsten, zoals met Stichting Texels Museum.

Wat hebben we gedaan in 2024?

Maritieme erfgoed

We werkten een plan uit om het maritieme erfgoed in de Waddenzee zo goed mogelijk te beschermen. Hierbij werkten we samen met lokale erfgoedinstanties, andere gemeenten, de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en de Provincie Noord-Holland.

Archeologie

Omtrent archeologie werkten we aan een actualisatie van de archeologische beleidskaart (zie ook taakveld 5.5 Cultureel erfgoed) en maakten we plannen om deze wetenschap nog verder onder de aandacht te brengen bij inwoners. Zo stonden de inrichting van de kerkheuvel Vogelmient en archeologisch onderzoek in de Trompstraat en omgeving in Oudeschild op de planning. De Rijksdienst Cultureel Erfgoed heeft nog geen vergunning verleend voor het archeologisch onderzoek in de Wezentuin, zodat dat onderzoek is verschoven naar 2025.

Maritieme archeologie

Inzake maritieme archeologie hebben we met andere partijen samengewerkt voor de bescherming van ons maritiem erfgoed. Hierbij is de samenwerking met gemeenten Den Helder en Hollands Kroon, de Provincie en het Rijk noodzakelijk, maar ook met kenniscentra als Kaap Skil en het NIOZ. Met deze vernauwde samenwerking gaven we invulling aan de motie ‘Red ons maritieme erfgoed’. Evenals het versturen van een brief aan de nieuwe minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

5.5 Cultureel erfgoed

Doelstellingen

5.5 Cultureel erfgoed

De gemeente ondersteunt en faciliteert bij het beheer en onderhoud van monumenten en (im)materieel cultureel erfgoed.

Wat hebben we gedaan in 2024?

Beheer en onderhoud monumenten

We deden dit door instellingen en eigenaren die zich hiermee bezighouden te subsidiëren. Toezicht en handhaving voerden we uit in eigen beheer. Een toezichthouder monumenten is extra ingezet op 'handhaving van de instandhoudingsplicht'.

Informatie

We zorgden ervoor dat de informatievoorziening over cultureel erfgoed is aangepast aan het nieuwe beleid. Daarnaast organiseerden we een bijeenkomst voor monumenteneigenaren en kerkbesturen waarin we ze informeerden over en betrokken bij actuele onderwerpen en vraagstukken. Bijvoorbeeld over subsidie- en verduurzamingsmogelijkheden.

Schapenboeten

We maakten nieuwe regelingen voor de schapenboeten, dit volgens het nieuwe schapenboetenbeleid. De collectieve onderhoudsregeling en verzekering waren daarbij belangrijke onderdelen voor het behoud van de monumentale schapenboeten. We hebben de motie 'Texels erfgoed op peil' opgepakt en inventarisaties uitgevoerd van achterstallig onderhoud van (potentieel) monumentale schapenboeten. We startten een procedure om mogelijk vijf schapenboeten zonder achterstallig onderhoud te benoemen tot gemeentelijk monument. Verder hebben we voorbereidingen getroffen voor het restaureren van drie monumentale schapenboeten die een slechte onderhoudsstatus hebben.

Voor de uitvoering van de in 2023 vastgestelde Kerkenvisie, voerden we begin 2024 energiescans van kerkgebouwen uit.

Omgevingsplan

Ook voerden we cultuurhistorische verkenningen uit voor de inpassing van cultureel erfgoed in het Omgevingsplan. Voor een goede basis maakten we als eerste stap een begin aan de cultuurhistorische elementenkaart. Het vervolg hierop is een eventuele aanwijzingsprocedure voor de status 'gemeentelijk monument' en daaropvolgend een aanpassing van het erfgoedregister. De archeologische beleidskaart is geactualiseerd en ook in het Omgevingsplan opgenomen.

Maatregelen

Actualisatie Archeologische beleidskaart

Archeologie West-Friesland heeft de archeologische beleidskaart voor de gemeente Texel geactualiseerd. In 2023 en 2024 heeft AWF de taken uitgevoerd om de kaart te actualiseren. Er zou ook een kaartlaag worden toegevoegd voor de cultuurhistorische elementen, wegens tijd te kort is dit niet gedaan. Hierdoor wordt er in 2025 een aparte cultuurhistorische elementenkaart aangeleverd.

Raadsbesluit 18-09-2024 | Actualisatie Archeologische beleidskaart

Kerkenvisie

Overwegende
- dat een visievorming omtrent vrijkomende kerkgebouwen urgent is;

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

• dat vanuit de kerkbesturen is aangedrongen op het bespoedigen van het ontwikkelen van een kerkenvisie;
• dat een kerkenvisie een breed gedragen toekomstperspectief voor Texelse kerkgebouwen geeft.

Besluit
1. de ontwikkelde kerkenvisie vast te stellen.

Kerkenvisie

Monumententoezicht

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-604

Monumententoezicht wordt momenteel ingehuurd vanuit de gemeente Hoorn voor 9 uur per week. Deze middelen zijn structureel begroot op € 30.000. De daadwerkelijke kosten zijn echter € 38.000.
Voorgesteld wordt om het budget Monumententoezicht structureel te verhogen met € 8.000.

Link naar begroting 2023

Begroting 2024:

Monumententoezicht werd voorheen ingehuurd vanuit de gemeente Hoorn voor 9 uur per week. Begin 2023 heeft de gemeente Hoorn deze samenwerking opgezegd.

Er is samenwerking gezocht met de gemeenten in Noord-Holland, deze is echter niet gevonden. De uitvoering van deze werkzaamheden is in de private sector gezocht en gevonden. Hierdoor zijn er meer middelen nodig om deze te bekostigen.
De werkzaamheden zijn geraamd op € 53.000. Momenteel is er € 38.000 begroot.
Voorgesteld wordt om het budget structureel te verhogen met € 15.000.

Link naar begroting 2024

Ook in De Waal de vlag weer in top

Motie 16-10-2024: ook in De Waal de vlag weer in top

Red ons maritiem erfgoed

Motie 09-11-2023

Roept het college op
1. in overleg te gaan met andere partijen en organisaties die betrokken zijn bij Maritiem Erfgoed en ons samen in te zetten voor het Texelse cultureel maritiem erfgoed.
2. om, op het moment dat de formatiebesprekingen in Den Haag beginnen, een brief aan de formerende partijen te sturen waarin het belang van een reddingsplan voor Maritieme Archeologie wordt onderschreven.

Link naar motie 09-11-2023

Schapenboetenbeleid en Motie Texels Erfgoed op peil

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Schapenboeten zijn landschapselementen met een cultuurhistorische en toeristische (economische) waarde. We willen schapenboeten de erkenning geven voor de waarde die zij leveren aan het unieke Texelse landschap. Dit levert ook een bijdrage aan het toeristisch product en heeft daarmee ook economische waarde (Erfgoednota Texel is de Reede). Voorstel is afkomstig uit het coalitieakkoord 2022 en is bedoeld om te onderzoeken of het onderbrengen van de functie ‘behouden en herstellen van de schapenboeten’ in een beheerstichting een adequaat middel is.

Op dit moment worden de gesprekken opgestart met Stichting Dorpsherstel, de partij die de inventarisaties uit gaat voeren. De verwachting is dat in februari 2024 de inventarisaties van de schapenboeten evenals de gesprekken met de fondsen afgerond zijn. Daarna kan het voorstel voor de raad worden gemaakt.

In mei 2024 heeft de raad besloten om 5 schapenboeten met goede onderhoudsstatus ook op te nemen in de regeling. Hiervoor loopt momenteel de procedure tot benoeming tot gemeentelijk monument, hopelijk wordt dit eind 2024/ begin 2025 afgerond zodat de schapenboeten dan ook meelopen in de regeling.

Schapenboetenbeleid

Motie Texels Erfgoed op peil

Aanvullend voorstel schapenboetenbeleid - Uitwerking motie 'Texels Erfgoed op peil'

ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

5.6 Media

Doelstellingen

5.6 Media

De gemeente stimuleert de ontwikkeling van taal-, digi- en informatievaardigheid en mediawijsheid van inwoners. Hiervoor subsidiëren we diverse grote en kleinere instellingen en initiatieven die activiteiten aanbieden en ontplooien op dit gebied.

Bibliotheek

We dragen zorg voor een lokale bibliotheekvoorziening op Texel met duidelijke afspraken die vastliggen in een (meerjarige) subsidie-uitvoeringsovereenkomst met Stichting KopGroep Bibliotheken.

Wat hebben we gedaan in 2024?

We ondersteunden instellingen en initiatieven voor de bevordering van taal-, digi- en informatievaardigheid en mediawijsheid van inwoners met subsidies en bijdragen. Zoals Radio Texel bij de uitoefening van de lokale publieke mediafunctie op basis van de Mediawet en de bibliotheek bij hun taak voor de verzorging van het informatiesteunpunt digitale overheid.

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Doelstellingen

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Groene infrastructuur
De gemeente onderhoudt, beschermt, faciliteert en ondersteunt de natuur, het landschap en recreatievoorzieningen. We stimuleren en versterken de biodiversiteit van de openbare ruimte op een manier die aansluit bij het omringende landschap en de specifieke situatie in gebruik en functie. Dit combineren we zoveel mogelijk met klimaat-adaptieve maatregelen. We werken samen met de andere grondeigenaren en terreinbeheerders op Texel om deze aanpak over het hele eiland te bevorderen. We passen het beheer en onderhoud van het openbaar groen aan volgens de uitgangspunten en ambities uit het beleidsplan groene infrastructuur. Zo geven we invulling aan een groen en natuurlijk Texel.

Wat hebben we gedaan in 2024?
Nieuw beleidsplan groene infrastructuur
We stelden een nieuw beleidsplan groene infrastructuur vast. Het beheer en onderhoud van het openbaar groen is hierin opgenomen.

Nieuw speelplan
Daarnaast stelden we een nieuw beleids- en beheerplan voor de speelvoorzieningen vast. Het plan is gemaakt met medewerking van onder andere dorpscommissies en kinderen van scholen (wandeling in de dorpen met de lokale jeugd). Hierdoor ontstond een groot en breed draagvlak voor het speelplan. De extra beschikbaar gestelde formatie is in 2024 ingevuld, zodat in 2025 direct met de uitvoering gestart kon worden.

IJsbaan
De voormalige ijsbaan in Den Burg krijgt een nieuwe bestemming als park, waar ruimte is voor ontspanning, sport, spel en recreatie. Het gebied wordt ingericht met natuurlijke elementen zoals bloemrijk grasland, lage beplanting, watergangen, wadi’s en groepen bomen, wat zorgt voor een afwisselend en aantrekkelijk landschap. We hebben het voorlopig ontwerp van de herinrichting ijsbaan medio 2024 vastgesteld en verder gewerkt met de hierbij aangenomen moties en amendementen aan het definitief ontwerp.

Wandelnetwerk
Met onze wandelpaden sloten we aan bij het provinciale wandelnetwerk en werkten samen met terreinbeheerders, provincie, VVV en STIFT aan een eenduidig en kwalitatief wandelnetwerk op Texel.

Maatregelen

Aan gezamenlijke aanpak gevolgen iepziekte bijdragen

<u>Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-314</u>

Door iepziekte zijn veel iepen verloren gegaan, door ziekte of preventief de Iepen te verwijderen. In samenwerking met de gemeenten Schagen, Hollands Kroon en Den Helder is een gezamenlijk project gestart om te inventariseren hoe groot het areaal Iepen is in elk van de gemeenten. Zowel op particuliere als op gronden van andere terreinbeheerders. Aan de hand hiervan kan er beleid ontwikkeld worden per gemeente hoe om te gaan met Iepenziekte. Hierbij wordt later gevraagd aan de inwoner van Texel zijn Iep op te geven om zo een totaal beeld te krijgen.

Link naar begroting 2023

Bomen voor boom, overgangsregeling voor de herplant van gekapte bomen

<u>Motie 15-02-2023</u>

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Roept het college op
• om een praktische compensatieregeling uit te werken waarbij, als aanvulling op de bestaande uitgangspunten, rekening wordt gehouden met omvang, ouderdom en ecologische waarde van bomen;
• om deze nieuwe praktische compensatieregeling met terugwerkende kracht per 1-1-2023 in te laten ingaan;
• om het resultaat hiervan terug te koppelen naar de gemeenteraad.

Een voorstel hiervoor komt in het nieuwe Groen Infrastructuurplan wat op dit moment in de laatste fase van schrijven is.

Link naar motie 15-02-2023

Groen beleid

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-509

Voor het beheer van het eigen areaal, maar ook om constructief in gesprek te gaan met andere beheerders op het eiland, is het belangrijk om de beleidsuitgangspunten voor het groen op ons eiland duidelijk en inspirerend vast te leggen. Hiervoor wordt een groenbeleidsplan opgesteld.

Link naar begroting 2024

Groenvoorziening vervangen

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-301 en raadsbesluit 09-11-2023 voorstel begroting 2024-508

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.

Link naar begroting 2023

Link naar begroting 2024

Maaidek aanschaffen

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-317tel begroting 2023-317

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).

Link naar begroting 2023

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Pick up 4x4 strandbeheer aanschaffen

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-513

De Pick-Up (4x4) is aan vervanging toe. Vanwege de corona-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.

Link naar begroting 2024

Versterken biodiversiteit

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-306

Een grotere biodiversiteit zorgt voor een gezondere leefomgeving en qua soortenrijkdom gevarieerder en landschap en groen.
Duurzaam behoud van het huidige areaal groen en waar mogelijk uitbreiding is het streven. En om tegelijkertijd groen te gebruiken als klimaatadaptieve maatregel en het creëren van een (nog) gezonde(re) leefomgeving.
De Groenbeheersplannen werden altijd intern opgesteld, gezien het belang dat groen voor Texel heeft, wordt voorgesteld dit plan integraler te zien en op te stellen. Dus met externe steun, maar geleid vanuit GW.
Dus het integreren van het streven naar grotere biodiversiteit, te beginnen met maatregelen in het openbaar groen en in de te ontwikkelen woningbouwlocaties.

Link naar begroting 2023

Voormalige ijsbaan in Den Burg herinrichten

Raadsbesluit 09-11-2023 voorstel begroting 2024-514

Op 13 juli 2022 heeft de gemeenteraad opdracht gegeven om een voorontwerp voor de herinrichting van de ijsbaan in Den Burg op te stellen, waarbij bewegen in een groene omgeving centraal staat. Hier wordt momenteel aan gewerkt, waarbij een relatief hoge mate van participatie wordt toegepast. Op basis van kengetallen is bepaald welk bedrag deze herinrichting naar verwachting zal kosten. Hierbij is een bepaalde onzekerheidsmarge gehanteerd omdat het bedrag is bepaald aan de hand van kentallen en niet aan de hand van een ontwerp. In deze begroting wordt gevraagd akkoord te gaan met een investering van maximaal € 1,4 miljoen voor de realisatie. Voor het beheer en onderhoud wordt op dit moment geraamd dat hier jaarlijks € 15.000,- voor benodigd is.

Link naar begroting 2024

Motie 19-06-2024 Binnen het budget en zonder het ontwerp aan te tasten!

Roept het college op
om hoe dan ook te zorgen dat het uitgangspunt van een beweegpark met de elementen uit het model natuurpark in stand blijft (zoals in het Voorontwerp Herinrichting IJsbaan
wordt omschreven) en – als kostenoverschrijding dreigt – te zorgen dat de balans tussen beweegpark en elementen uit het model natuurpark gelijk blijft.

Link naar motie 19-06-2024

Motie 19-06-2024 Voorkom problemen rond hemelwaterafvoer en grondwaterstijging

Roept het college op
om bij de verdere technische uitwerking in de volgende fase van het project 'Herinrichting IJsbaan' alle toetsen en onderzoeken uit te laten voeren die nodig zijn,

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

binnen het budget, om te zorgen dat er geen problemen gaan ontstaan rond hemelwaterafvoer en grondwaterstijging.

Link naar motie 19-06-2024

Motie 19-06-2024 Beweeg- en natuurpark DE IJSBAAN

Verzoekt het college
Het beweeg- en natuurpark op de voormalige IJsbaan formeel de naam De IJsbaan te geven (en dat dus vanaf nu in alle uitingen en besluiten te gebruiken).

Link naar motie 19-06-2024

Raadsbesluit 19-06-2024 Voorontwerp herinrichting IJsbaan

Op 13 juli 2022 heeft de gemeenteraad besloten om het model beweegpark nader uit te werken tot een voorontwerp waarbij voorkeurselementen uit het model natuurpark en een oversteekverbinding met de Skool/ OSG geïntegreerd worden. Daarom heeft het college een uitvoerig participatietraject met diverse belanghebbenden laten uitvoeren.
Het voorontwerp dat nu voorligt, bevat verschillende ruimtes met diverse functies, welke zijn ingericht en omgeven met afwisselende natuurlijke elementen als bloemrijk grasland, lage beplanting, watergangen, wadi's en boomgroepen.
Er is ruimte om te wandelen, sporten, spelen en recreëren. Het college stelt de gemeenteraad voor het voorontwerp voor de herinrichting van de IJsbaan vast te stellen.

Link naar raadsbesluit 19-06-2024

Overige linken:

Link naar raadsbesluit 13-07-2022 Herinrichten IJsbaanterrein Den Burg

Link naar raadsbesluit 18-03-2021 Inhuur expertise tbv gedragen plan voor het plangebied ijsbaan

Wandelnetwerk Texel

Raadsbesluit 17-04-2024

Voorstel om een bedrag van € 138.509, - beschikbaar te stellen voor de realisatie van een provinciaal dekkend wandelnetwerk volgens de inrichtingsprincipes van Wandelnetwerk Noord-Holland. Een kwalitatief goed wandelnetwerk past in de uitvoering van het Toeristisch Toekomstplan Texel. De provincie heeft een subsidie beschikbaar gesteld van 50% voor de realisatie van het wandelnetwerk. STIFT verstrekt hiervoor een bijdrage van € 46.600,- en VVV Texel verstrekt een bijdrage van € 30.000,- exclusief btw. Bij het opzetten van deze samenwerkingsovereenkomst zijn verschillende stakeholders zoals Provincie, VVV Texel, STIFT en gemeente betrokken.

Hiervoor met ingang van 2026 een budget van € 13.735 exclusief btw per jaar (prijspeil 2024 met jaarlijkse indexering) structureel vrij te maken als gemeentelijke bijdrage voor de kosten van communicatie, webbeheer, promotie en beheer en onderhoud op gemeentegrond. Vanaf de programma begroting 2026 wordt deze bijdrage voor onderhoud en beheer (prijspeil 2024 met jaarlijkse indexering) structureel opgenomen.

Link naar raadsbesluit 17-04-2024

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

5 Wat is gedaan in 2024 wat op de planning stond in 2023

In de raadsvergadering van 18 september 2024 is het beleids- en beheerplan spelen vastgesteld.

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

5 Aangevraagde en toegekende subsidies

De Provincie Noord-Holland heeft een subsidie beschikbaar gesteld van 50% (zijnde € 215.108) voor de realisatie van het wandelnetwerk. STIFT verstrekte hiervoor een bijdrage van € 46.600 en VVV Texel een bijdrage van € 30.000 exclusief btw. De gelden lopen via de gemeente Texel. Zelf stelden we een incidenteel bedrag van € 138.509 exclusief btw beschikbaar.

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Verbonden partijen in programma 5

Er zijn geen verbonden partijen in programma 5.

ASSURANCE &
OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

5 Beleidsindicatoren

Taakveld	Indicator	Eenheid	Bron	Jaar	Texel	Nederland
5. Sport, cultuur en recreatie	Niet - sporters	%	RIVM	2012	50,8	46,6
				2016	56,4	48,7
				2020	50,8	49,3
				2022	50,2	46,4

Er zijn geen nieuwe gegevens van het RIVM. De cijfers van 2022 zijn het meest actueel.

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

5 Wat heeft het gekost

Wat heeft het gekost programma 5

Bedragen x €1.000

Exploitatie		Realisatie 2022	Realisatie 2023	Primaire Begroting 2024	Begroting na wijzigingen 2024	Realisatie 2024
Lasten						
PROGRAMMA 5	**Samen beleven en bewegen**					
TV_0.10	**Mutaties reserves**	**15**	**0**	**0**	**0**	**0**
TV_5.1	**Sportbeleid en activering**	**433**	**487**	**440**	**430**	**337**
TV_5.2	**Sportaccommodaties**	**1.400**	**1.597**	**1.679**	**1.822**	**1.794**
TV_5.3	**Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie**	**595**	**596**	**1.318**	**1.003**	**764**
TV_5.4	**Musea**	**481**	**547**	**668**	**680**	**710**
TV_5.5	**Cultureel erfgoed**	**442**	**723**	**641**	**709**	**705**
TV_5.6	**Media**	**294**	**316**	**326**	**326**	**327**
TV_5.7	**Openbaar groen en (openlucht) recreatie**	**2.744**	**2.936**	**2.813**	**2.816**	**2.844**
Totaal Samen beleven en bewegen		**6.404**	**7.202**	**7.886**	**7.786**	**7.482**
Baten						
PROGRAMMA 5	**Samen beleven en bewegen**					
TV_0.10	**Mutaties reserves**	**32**	**0**	**0**	**0**	**0**
TV_5.1	**Sportbeleid en activering**	**9**	**139**	**116**	**119**	**188**
TV_5.2	**Sportaccommodaties**	**403**	**422**	**304**	**304**	**300**
TV_5.3	**Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie**	**82**	**3**	**14**	**14**	**17**
TV_5.4	**Musea**	**554**	**174**	**169**	**174**	**174**
TV_5.5	**Cultureel erfgoed**	**20**	**5**	**1**	**1**	**4**
TV_5.6	**Media**	**0**	**13**	**13**	**13**	**13**
TV_5.7	**Openbaar groen en (openlucht) recreatie**	**207**	**249**	**256**	**256**	**242**
Totaal Samen beleven en bewegen		**1.307**	**1.005**	**874**	**882**	**937**
Gerealiseerd saldo van baten en lasten		**-5.097**	**-6.197**	**-7.011**	**-6.904**	**-6.545**
Gerealiseerd resultaat		**-5.097**	**-6.197**	**-7.011**	**-6.904**	**-6.545**

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

5 Analyses

Analyse

De kolom begroting 2024 na wijziging minus rekening 2024 waarbij rekening moet worden gehouden met de opgenomen lasten en opgenomen baten. Die zijn bij de analyse getotaliseerd. (bedragen x € 1.000)

Sportbeleid en activering		**162**
Minder aanvragen incidentele subsidies en minder loonkosten	22 V	
SPUK-Sport: de opbrengsten zijn niet geraamd, de kosten wel.	107 V	
Overige oorzaken <€50k	33 V	

Sportaccomodaties		**23**
Wieler- en atletiekbaan	28 V	
Sportvelden	22 V	
Bij Molenkoog zijn de inhuurkosten lager (€46K), daar tegenover staan hogere onderhoudskosten (€68K), waaronder de vervanging van de membraancellen van de zoutelektrolyse-installatie, en lagere opbrengsten (€33K).	-54 N	
Overige oorzaken <€50k	27 V	

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		**242**
Thijssehuis: kapitaallasten	120 V	
Thijssehuis: Overig per saldo	120 V	
Overige oorzaken <€50k	2 V	

Musea		**-30**
Gas en electra de ouwe ulo (zie Thijssehuis)	-40 N	
Overige oorzaken <€50k	10 V	

Cultureel erfgoed		**6**
Voor dit budget stonden 2 projecten gepland, namelijk een onderzoek in de Wezentuin voor €20K en de ontwikkeling van de Erfgoedleerlijn voor €20K. Deze projecten zijn voorbereid maar kunnen pas in 2025 plaatsvinden en betaald worden. Ook was €10K gereserveerd voor bouw historisch onderzoek, hiervan is er eentje uitgevoerd in de Hoornder Kerk. In 2025 wordt het structurele budget gebruikt en kan het bedrag in 2024 vervallen.	49 V	
In 2024 is meer dan het jaarlijks gereserveerde bedrag aan subsidie voor monumenten toegekend. De meerkosten zijn uit de egalisatiereserve monumenten onttrokken(zie programma 0 mutatie reserves). Per saldo neutraal in de jaarrekening 2024.	-58 N	
In 2024 is minder dan het gereserveerde bedrag aan subsidie toegekend voor restauratie schapenboeten. Het resterende budget is naar de egalisatiereserve schapenboeten gestort(zie programma 0 mutatie reserves). Per saldo neutraal in de jaarrekening 2024.	18 V	
Overig monumenten per saldo	19 V	
Commissie omgevingskwaliteit per saldo	13 V	
Torens per saldo	-26 N	
Meierblis zie taakveld 5.7. Per saldo neutraal in de jaarrekening 2024.	-34 N	
Overige oorzaken <€50k	25 V	

Media		**-2**
Overige oorzaken <€50k	-2 N	

Openbaar groen en (openlucht) rechreatie		**-42**
Openbaar groen + recreatie: inhuur / werkzaamheden derden	- 134 N	
Openbaar groen: minder reconstructies	41 V	
Openbaar groen: Overig per saldo	36 V	
Onderhoud bomen	-62 N	
Strand	14 V	
Meierblis zie taakveld 5.5. Per saldo neutraal in de jaarrekening 2024	35 V	
Overige oorzaken <€50k	28 V	

Totaal programma 5	**V**	**359**

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

ASSURANCE &
OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Programma 6 - Zorg voor elkaar

Visie

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

Wij vinden het belangrijk om bij te dragen aan de kwaliteit van leven voor alle inwoners, waarbij iedereen volwaardig en onafhankelijk kan deelnemen aan de samenleving. We bieden passende ondersteuning wanneer dit niet mogelijk is, met inzet van de eigen kracht en netwerken van onze inwoners. We doen wat er voor de samenleving echt toe doet. Dit geldt zowel voor de gemeente als voor maatschappelijke organisaties, ondernemers en bewoners. We richten ons op het voorkomen van problemen en zoeken creatieve oplossingen wanneer nodig, door samenwerking met verschillende partners binnen het brede sociaal domein.

Leer-werkbedrijf de Bolder levert hierin een passende en waardevolle bijdrage. Het ondersteunt Texelaars bij een (vorm van) arbeidsmatige deelname aan de samenleving. Daarnaast zorgt het Huis van Ontwikkeling ervoor dat op Texel niemand verdwaalt in de infrastructuur van arbeidsmarkt en opleidingen en dat iedereen tijdig toegang krijgt tot passende begeleiding en ondersteuning waar dat nodig is. Dit geldt voor zowel werkzoekenden, werkenden, werkgevers als maatschappelijke (vrijwilligers-)organisaties.

De druk op het sociaal domein neemt toe. Er zijn meerdere opgaven voor het sociaal domein breed verankerd in verschillende (landelijke) beleidsstukken, zoals?Integraal Zorg Akkoord (IZA) en Gezond & Actief Leven Akkoord (GALA). Deze uitdagingen vragen om een intensieve samenwerking tussen alle maatschappelijke partners in het sociaal domein. We gaan hierin opgavegericht aan de slag, waarbij gezamenlijke doelen door verschillende partners worden nagestreefd. Daarbij nemen wij als gemeente voornamelijk de procesregie voor onze rekening. Elke vier jaar stellen we samen met onze maatschappelijk partners nieuwe uitvoeringsprogramma's op.

Link naar Visie en Beleid - Texel

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Doelstellingen

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

De gemeente heeft specifiek aandacht voor wonen, welzijn en zorg voor ouderen. Inwoners kunnen zo lang mogelijk op een voor hen goede en veilige manier in hun eigen omgeving blijven wonen. Onze samenleving staat open voor iedereen, ook voor mensen met bijvoorbeeld dementie of verward gedrag. Iedere inwoner ontvangt de ondersteuning die hij of zij nodig heeft met daarbij zoveel mogelijk eigen regie.

We streven ernaar de kwaliteit van leven van onze inwoners te verhogen. Daarbij richten we ons op alle leeftijden, van nul tot honderdplus, en focussen ons op de speerpunten uit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), die zijn uitgewerkt in de verschillende opgaven zoals benoemd in de uitvoeringsprogramma's Sociaal Domein 2024-2027:

- extra aandacht voor de mentale gezondheid van de jeugd
- het versterken van de sociale basis
- het terugdringen van gezondheidsachterstanden
- een gezonde leefstijl
- voorkomen en vroeg signalering van middelengebruik
- sport- en beweegparticipatie
- mantelzorg
- vitaal ouder worden

Wat hebben we gedaan in 2024?

Hernieuwde uitvoeringsprogramma's

De voorgaande uitvoeringsprogramma's en nieuwe landelijke ontwikkelingen in het sociaal domein zijn afgelopen. Daarom is samen met maatschappelijke partners stilgestaan bij de huidige situatie op Texel om helder te krijgen wat er de komende jaren nodig is in het sociaal domein. Deze uitkomsten zijn meegenomen in de hernieuwde uitvoeringsprogramma's sociaal domein. In de programma's is ook het landelijk programma Gezond en Actief Leven Akkoord opgenomen waarmee we richting geven aan de lokale uitvoering voor preventie, een verbeterde gezondheid en een versterkte sociale basis.

Ook is een koppeling gemaakt met de vastgestelde regiovisie sociaal domein (april), het vastgestelde gestelde gezondheidsbeleid (mei) en de nieuwe bcf-afspraken met Texels Welzijn (mei). Deze plannen en afspraken zijn nauw verweven met elkaar en worden op regionaal en lokaal niveau uitgerold.

Implementatie programma's

Na vaststelling van de uitvoeringsprogramma's 2024-2027 in mei hebben we de projectstructuur ingericht voor de implementatie van de programma's. Daarna hebben we, vanuit de onze regiefunctie, stevig ingezet op partnerschap met uitvoerende partijen in het sociaal domein. Waarbij we spraken over elkaars verwachtingen, kaders formuleerden en hebben we gezamenlijke doelen verkend.

Om efficiënt te kunnen werken hebben we de bestaande coalities hervormd, uitgebreid of samengevoegd. Ook zijn we gestart met het opstellen van een strategisch communicatieplan Sociaal Domein. In deze overkoepelende communicatieaanpak ligt het accent op het bereiken van inwoners en het inrichten van een communicatieplatform.

Behaalde tussenresultaten zijn:

Uitvoeringsprogramma 'Kind & Jongeren'

We hebben geïnventariseerd wat al is opgezet in het kader van Kansrijke start. We vormden een coalitie Kansrijke start en er was ook een startbijeenkomst.

Werkgroep

Voor de werkgroep Ouderkracht hebben we een projectleider aangesteld. In themabijeenkomsten hebben we ouders voorzien van informatie rondom opvoeden (o.a. omgaan met verleidingen, groepsdruk en mentale gezondheid). Ook is er een dialoogsessie geweest met betrokken partners over de OKO-aanpak en ook een bijeenkomst voor professionals over mentale gezondheid. Op basis van feedback van de ouderavonden en de dialoogsessie hebben we een plan van aanpak opgesteld.

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Jongeren
Bij jongeren hebben we opgehaald wat zij graag in hun vrije tijd doen en wat zij nog missen. In het kader van de ACT-app benaderden we actief (potentiële) aanbieders om (nieuw) aanbod toe te voegen aan de app. Ook hebben we gevraagd hun aanbod up to date te houden.

Op basis van actualiteiten, trends en ontwikkelingen haalt Young 4 Ever maandelijks een thema aan, waaraan projectmatig wordt gewerkt. Deze thema's gaan o.a. over alcohol, drugs, seksualiteit, gamen en social media.

Uitvoeringsprogramma 'Alle (kwetsbare) inwoners'
We hebben ingezet op het herstellen en bestendigen van relaties met maatschappelijke partners met name in de gezondheidszorg op Texel. Zo worden de lijnen korter en kunnen we gezamenlijk stappen maken in de opgaven van het uitvoeringsprogramma.

Dit uitvoeringsprogramma heeft qua doelgroep veel overlap met het uitvoeringsprogramma 'Ouderen'. Daarom hebben we gekozen om één gezamenlijke coalitie Sociale Basis op te richten van waaruit verschillende werkgroepen aan de slag gaan. De coalitie is gevormd en voorbereidingen zijn getroffen voor de startbijeenkomst in januari 2025.

Spelen en ontdekken
We hebben het gezondheidsbeleid vastgesteld en op onderdelen tot uitvoering gebracht. Zo is er beleid- en beheerplan spelen 2024 'voor spelen en ontdekken' opgesteld. Dit plan is gericht op speeltuinen. Bewustwording van het gezondheidsaspect speelt hierin een prominente rol, waarmee buiten spelen en bewegen op jonge leeftijd wordt gestimuleerd. Dit plan wordt verder verantwoord in programma 5 'samen beleven en bewegen'.

Leefbaarheidsonderzoek
We hebben opdracht gegeven voor een leefbaarheidsonderzoek in de dorpen Oudeschild en De Cocksdorp. Deze onderzoeken krijgen een vervolg in 2025.

Positieve Gezondheid
Vanuit de gedachte Positieve Gezondheid zijn we samen met huisartsen gestart om de interventie Welzijn op Recept (WOR) nieuw leven in te blazen. Ook hebben we samenwerkingsafspraken gemaakt en maakten we een informatiefolder voor cliënten.

Durper Soep
Samen met Texels Welzijn en Kerngezond Texel is het initiatief 'durper soep' gestart. Eén keer per maand komen de inwoners van De Cocksdorp onder het genot van een kom soep bijeen om over relevante thema's geïnformeerd te worden, deze samen te bespreken en ook om verhalen en ervaringen te delen.

Mantelzorg Texel
De mantelzorg wordt steeds breder ondersteund. In samenwerking met verschillende welzijnspartners organiseerden we bijeenkomsten 'het lotgenotencontact' voor jonge mantelzorgers. Jongeren kunnen hier hun ervaring delen en kunnen ontspannen om zo los te komen van zorgtaken. Er is aandacht en een luisterend oor voor mantelzorgers tijdens het Alzheimer Café, Café Brainstorm en in de Deel.

We openden een fysiek mantelzorgsteunpunt in de Buureton waar inwoners naar toe kunnen komen voor informatie en advies.

Ook hebben we het Mantelzorgcompliment weer uitgedeeld. De mantelzorgers werden persoonlijk bezocht en bedankt en kregen een leuke attentie voor hun inzet het afgelopen jaar.

Jeugdpas
De implementatie van de Jeugdpas (Texelpas) is vertraagd en wordt in 2025 opgepakt.

Uitvoeringsprogramma 'Ouderen'
De opgave 'Ouderen hebben een woonsituatie die passend is bij de (zorg)behoefte om zo lang mogelijk vitaal (thuis) oud te worden, wordt verantwoord onder programma 8 'Goed wonen'.

Valpreventie
De Sportstichting is gestart met de training Valpreventie in Oosterend en Den Hoorn en in Den Burg bij de instelling De Waerden. Voorafgaand aan de trainingen hebben we testavonden gehouden voor inwoners en

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

(verbeter)programma's gemaakt. We hebben informatiebijeenkomsten gehouden om het belang van valpreventie te belichten.

Texels Welzijn haakte aan om te informeren en signaleren over eenzaamheid. Ook zijn er themabijeenkomsten gehouden door een diëtist (gezonde leefstijl en bewegen) voor deelnemers van de training valpreventie.

Voor de training Valpreventie zijn twee beweegcoaches opgeleid om deze training te mogen geven en er zijn extra materialen voor de training aangeschaft.

Vitaliteitsmarkt

Sportstichting Texel heeft, in samenwerking met Texels Welzijn en Kerngezond Texel, een vitaliteitsmarkt 'Lekker in de je vel' georganiseerd. Dit was een beurs voor de volwassen doelgroep met extra focus op senioren. Het doel was om deze groep langer fit en actief te houden en vitaal en veilig in huis te kunnen blijven wonen. Op de beurs hadden 21 partijen een stand en zo'n 150 inwoners uit de doelgroep, hebben de beurs bezocht.

BCF Texels Welzijn

Met Texels Welzijn zijn nieuwe meerjarige afspraken gemaakt voor de periode 2024-2026. In deze bcf staan de te bereiken maatschappelijke effecten en beleidsdoelen in het kader van zorg en welzijn van de gemeente centraal. Vanuit het maatschappelijk werk is ingezet op ondersteuning, preventie en participatie. Daarnaast is gestart met het uitbreiden van de Deel naar een inloophuis Texel gericht op ontmoeting waar, naast inwoners met een niet aangeboren hersenletsel en beginnende dementie, ook inwoners met reuma en kanker een dagdeel terecht kunnen. Andere mooie voorbeelden waar invulling aan is gegeven door Texels Welzijn zijn het uitbreiden van het mantelzorgsteunpunt, het inrichten van het vrijwilligerscoördinatiepunt in het HvO en initiatieven zoals de 'Durper soep' en Welzijn op Recept.

Uitvoeren jongerenparticipatie

Het betreft hier het initiatief om lesmateriaal te creëren om bij scholen interactief met de jeugd in gesprek te gaan middels een toekomststoel. Dit initiatief is niet opgepakt in 2024.

Realisatie jongeren ontmoetingsplek (JOP)

De JOP is meegenomen in het ontwerp van het ijsbaanterrein waar we in 2025 uitvoering aan geven.

Maatregelen

BCF Texels Welzijn

Raadsbesluit 09-11-2023 voorstel begroting 2024-602

Texels Welzijn heeft een subsidierelatie met de gemeente Texel met een bijbehorend BCF-contract. Het huidige contract loopt dit jaar af. Voor de periode 2024-2026 wordt een nieuwe bcf opgesteld, aansluitend op onze ambities en doelen. In 2023 heeft Texels Welzijn met incidentele middelen extra ingezet op maatschappelijke werk (als gevolg van vergrijzing en energieprijzen) alsook voor de voortzetting van het project De Deel. Bij het opstellen van de nieuwe afspraken blijkt dat deze inzet nog steeds nodig is om de gemaakte afspraken vanaf 2024 e.v. te kunnen laten uitvoeren. Ook worden taken uitgebreid, zoals:
- Het opstellen van een implementatieplan/plan van aanpak vrijwilligerswerk Texel.
- Coördinator vacaturebank vrijwilligerswerk.
- Uitvoering geven aan het vervolg van De Deel.
- het rapporteren/monitoren van de prestatieindicatoren dient een ict-pakket te worden aangeschaft.

De huidige budgetafspraken zijn hiervoor niet toereikend

Link naar begroting 2024

Link naar Informatie subsidiepartner Texels Welzijn

Budget jongerenparticipatie uitvoeren

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Raadsbesluit 09-11-2023 voorstel begroting 2024-601

De gemeente Texel wil expliciet jongeren betrekken bij hun leefomgeving. Door middel van een flexibele aanpak van, met name van schoolgaande jeugd vanaf de bovenbouw van het basisonderwijs, wil de gemeente horen wat er leeft in het dorp of omgeving van de jeugd. Met dit budget wordt lesmateriaal gecreëerd om bij scholen interactief met de jeugd in gesprek te gaan. Het middel hiervoor is het bouwen van een Toekomststoel. Deze fysieke stoel krijgt een prominente plek op plaatsen waar beslissingen voor de toekomst worden genomen

Link naar begroting 2024

Nieuwe nota gezondheidsbeleid 2024-2026

Raadsbesluit 22-05-2024

Vanuit de Wet publieke gezondheid zijn gemeenten verplicht om na publicatie van de Landelijke nota gezondheidsbeleid een lokale nota gezondheidsbeleid vast te stellen, waarbij de landelijke doelstellingen worden meegenomen.
De doelstellingen richten zich op vier gezondheidsgebieden:
1. Gezondheid in de fysieke en sociale leefomgeving.
2. Gezondheidsachterstanden verkleinen.
3. Druk op het dagelijks leven bij jeugd en volwassenen.
4. Vitaal ouder worden.

De nieuwe nota omvat een evaluatie op de zeven acties die zijn vastgesteld in het Actieplan gezondheidsbeleid 2018-2022. De conclusie is dat de beoogde resultaten van de genoemde acties over het algemeen niet zijn behaald, mogelijk door de invloed van de coronapandemie. Een aantal acties zijn overgenomen in het gezondheidsbeleid voor de komende periode (2024-2026). Daarnaast zijn de speerpunten van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) overgenomen, vanwege hun aansluiting op de landelijke gezondheidsdoelen.

Link naar raadsbesluit 22-05-2024

Link naar Nota Gemeentelijk Gezondheidsbeleid

Realisatie Jongeren Ontmoetingsplek

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-606

Wegens de bouw van de sporthal in 2018 is de JOP aan de Emmalaan tijdelijk weggehaald en na realisatie van de sporthal weer teruggeplaatst. Uiteindelijk is in 2021 besloten om de JOP helemaal weg te halen wegens geluidsoverlast. Ook was deze kwalitatief niet meer op orde. Vanuit onderzoek door Young 4 Ever blijkt dat er nog altijd behoefte is aan een JOP. De jongeren op Texel willen erg graag een nieuwe JOP waar ze hun verantwoordelijkheidsgevoel kunnen bevorderen, waar participatiemogelijkheden zijn en jongeren elkaar kunnen ontmoeten. Samen met Young 4 Ever en politie is een plan van aanpak opgesteld waarmee rekening is gehouden met ervaringen van verschillende JOP's elders in het land. Young 4 Ever voorziet op het sociale toezicht en de politie op handhaving. Het voorstel is om in 2024 een JOP-voorziening te realiseren op het grasveld ter hoogte van het parkeerterrein bij de sporthal aan de Emmalaan.

Link naar begroting 2024

Structurele verhoging subsidieplafond mens en maatschappij

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-603

Al meerdere jaren zien we een toename van structurele aanvragen voor de jaarlijkse plafondsubsidie Mens en Maatschappij. Met deze subsidie stimuleren we activiteiten die bijdragen aan de kwaliteit en kwantiteit van het activiteitenaanbod in de gemeente Texel.
Toename van het aantal structurele aanvragen heeft als gevolg dat organisaties die al jaren een vaste subsidie krijgen nu worden geconfronteerd met een lagere subsidietoekenning en hierdoor niet meer het gewenste aanbod cq maatschappelijke meerwaarde kunnen leveren voor onze inwoners. Gevraagd wordt het subsidieplafond structureel te verhogen.

Link naar begroting 2024

Tussentijdse evaluatie uitvoeringsprogramma's Sociaal Domein

Raadsbesluit 22-03-2023

Overwegende
•Dat het met de meeste Texelaars goed gaat, maar dat sommige ondersteuning nodig hebben
•Dat Texelse inwoners en de samenleving het verdient dat er wordt geïnvesteerd in hun gezondheid, participatie en kwaliteit van leven
•Dat we gezamenlijk met maatschappelijke partners al mooie resultaten hebben bereikt
•Dat voor een continuering van de actielijnen van de uitvoeringsprogramma's op het gebied van welzijn, gezondheid, participatie en kwaliteit van leven extra budget nodig is
Besluit
1. Kennis te nemen van de tussentijdse evaluatie over het jaar 2022 betreffende de uitvoeringprogramma's Sociaal Domein 2022-2024.
2. Voor de uitvoering van de uitvoeringsprogramma's Sociaal Domein voor 2023 incidenteel € 195.000 beschikbaar te stellen op basis van bijgevoegde tussentijdse evaluatie over de voortgang van de uitvoeringsprogramma's Sociaal Domein en dit te dekken uit de Algemene Reserve.

Link naar raadsbesluit 22-03-2023

Uitvoeringsprogramma's Sociaal Domein 2024-2027

Raadsbesluit 22-05-2024

Om te investeren in de kwaliteit van leven van de inwoners van Texel stelt het college de raad voor om nieuwe uitvoeringsprogramma's sociaal domein vast te stellen voor de komende vier jaar. Er is voor gekozen om drie uitvoeringsprogramma's op te stellen, elk gericht op een belangrijke doelgroep binnen het sociaal domein.

1. de drie uitvoeringsprogramma's sociaal domein vast te stellen:
a. alle (kwetsbare) inwoners;
b. kind en jongeren;
c. ouderen;
2. voor de uitvoering van deze uitvoeringsprogramma's incidenteel € 505.755 beschikbaar te stellen en dit te dekken uit de algemene reserve.

Per programma zijn ambities en opgaven geformuleerd en bevat een stappenplan met concrete acties per opgave.

De nieuwe programma's bevatten geen grote koersverandering, wel een verdieping en uitwerking van de al ingezette strategie. Samen met de partners is in de uitvoeringsprogramma's een balans gevonden tussen waar de komende jaren vanuit het sociaal domein de lokale focus vanuit de transformatie moet liggen en wat er haalbaar is voor de uitvoering.

Link naar raadsbesluit 22-05-2024

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Link naar vaststellen uitvoeringsprogramma's Sociaal Domein 2024-2027

Link naar Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein ‘Alle (kwetsbare) inwoners’ 2024 - 2027

Link naar Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein ‘Kind en Jongeren’ 2024 - 2027

Link naar Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein ‘Ouderen’ 2024 - 2027

Link naar Evaluatie Uitvoeringsprogramma’s Sociaal Domein Texel 2022 en 2023

Vaststellen regiovisie sociaal domein

Link naar Regiovisie Sociaal Domein Kop van Noord-Holland 2024-2029

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Doelstellingen

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

De gemeente hecht veel waarde aan het behoud van de eerstelijnsvoorzieningen op Texel. We stimuleren initiatieven van huisartsen en andere zorgaanbieders die belangrijke zorgfuncties bij elkaar willen brengen en meer faciliteiten naar het eiland willen halen.

De gemeente ondersteunt initiatieven van dorpscommissies om dorpsservicepunten uit te breiden met huisartsen en paramedici en de ondersteuning bij zelfstandig wonen van ouderen en mensen met een beperking.

We zorgen met de betreffende organisaties voor woonruimte voor essentiële beroepen.

De gemeente werkt samen met netwerkpartners om de toegang tot (jeugd)zorg zo optimaal mogelijk te organiseren. Dit doen we door regelmatig onderling af te stemmen. De vraag van de inwoner staat hierin altijd centraal.

Maatregelen

Interne controle versterken

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 20203-204

De business controller bij het sociaal domein is, in eerste instantie als pilot, een tijdelijke functie voor drie jaar. De inzet van deze controller is voor een deel gericht om de uitgaven die gedaan worden, voldoen aan de wet- en regelgeving (verbijzonderde interne controle). Vanuit de verbijzonderde interne controle zijn een aantal aanbevelingen gedaan, die opgevolgd moeten worden. De business controller zal dit binnen het team van sociaal domein moeten realiseren en borgen voor de toekomst. Daarnaast is, zoals aangegeven in het voorstel, het van belang om de informatie voorziening (maatschappelijke effecten, het creëren van maatschappelijke meerwaarde en bijbehorende rapportages) op orde te krijgen en houden. Ook is de inzet van de controller gericht om binnen het sociaal domein, de kennis over financiën, monitoring, meten en weten, te vergroter en te borgen voor de toekomst. De dekking van de business controller is deels uit de budgetten van het sociaal domein (uitvoeringskosten), en deels uit middelen die nu bij de programmabegroting worden gevraagd.

Link naar begroting 2023

Ophoging uren teamleider sociaal team

Raadsbesluit 09-11-2023 voorstel begroting 2024-604

Argument: hogere caseload sociaal team door oa maatregelen van het rijk (bijvoorbeeld energiearmoede uitkeringen, leefgeld vluchtelingen), daardoor meer (tijdelijke) medewerkers sociaal team en meer wisselingen van de wacht door arbeidsmarkt dat in beweging is.

Link naar begroting 2024

Stimuleren van initiatieven huisartsen en zorgaanbieders die belangrijke zorgfuncties bij elkaar vervullen

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

We stimuleren initiatieven van huisartsen en andere zorgaanbieders die belangrijke zorgfuncties bij elkaar willen brengen; om daarmee de krachten te bundelen en meer faciliteiten naar het eiland te brengen. We sturen op de versterking van de samenwerking tussen partners op het gebied van zorg. Hierin faciliteert de gemeente door gronden voor de locaties van een gezondheidsplein en een gezondheidscentrum ter beschikking te stellen.

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

6.3 Inkomensregelingen

Doelstellingen

6.3 Inkomensregelingen

We zetten ons extra in om alle huishoudens die recht hebben op bepaalde regelingen, zoals tegemoetkomingen voor energiekosten, te bereiken. We bieden de mogelijkheid om via de gemeente een collectieve zorgverzekering af te sluiten. Daarnaast zetten we in op het vereenvoudigen van de aanvragen van bepaalde regelingen. We werken hierin samen met onder andere Texels Welzijn en de bibliotheek.

Als gemeente willen we vraaggerichte hulp bieden, in plaats van aanbodgerichte hulp. Zo kunnen we beter aansluiten op de behoeften van onze inwoners. De Integrale Verordening Sociaal Domein, die wordt opgesteld, beschrijft in heldere taal hoe en waar een inwoner een hulpvraag kan stellen, de manier waarop de gemeente hulp biedt, welke vormen van zorg en ondersteuning? mogelijk zijn, welke rechten en plichten de inwoner heeft en wat inwoners en gemeente van elkaar mogen verwachten. Ook de gevolgen van het niet-nakomen van verplichtingen komt hierin aan bod.

Wat hebben we gedaan in 2024?

Bloedserieus, stop menstruatie-armoede

We hebben een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met het Armoedefonds Nederland voor het leveren van producten voor de menstruatie-uitgiftepunten (mup's). De mup's zijn door de gemeentewerf gemaakt en zijn vanaf 2025 in werking. Drie dorpshuizen en de Voedselbank zijn bereid om de mup's te beheren.

Extra inzet regelingen

Om huishoudens die recht hebben op regelingen hebben we tijdelijk een communicatiemedewerker aangesteld. Ook hebben we de webpagina 'hulp bij geldzaken' opnieuw ingericht.

We voerden gesprekken met verschillende fondsen op Texel over de bereikbaarheid van de inwoners met een laag inkomen en het onderwerp heeft een vast agendapunt tijdens het schuldhulpverlenersoverleg. Vanuit de uitvoeringsprogramma's hebben we een start gemaakt met het opstellen van een strategisch communicatieplan waarin de bereikbaarheid van de inwoners een belangrijke plek krijgt. Dit plan wordt in Q1 2025 opgeleverd.

We hebben breed gecommuniceerd over de regeling van de energietoeslag (advertenties en socials).

Voedselbank

We hebben actief meegezocht naar een nieuwe locatie voor de Voedselbank, echter nog zonder resultaat. Dit blijft onder de aandacht.

Maatregelen

Bloedserieus, stop menstruatie- armoede

Motie 22-03-2023

Spreekt uit
dat het vreselijk is als mensen niet rond kunnen komen, maar dat het voor vrouwen extra schrijnend is als er geen geld is voor maandverband en tampons.

Roept het college op
Om samen met bijvoorbeeld subsidie-partner Texels Welzijn en met behulp ook van bijvoorbeeld het Armoedefonds (specifiek het project 'stop menstruatie-armoede') op korte termijn te zorgen voor een integraal plan waarmee menstruatie-armoede op Texel succesvol te lijf wordt gegaan, en dit aan de gemeenteraad voor te leggen.

Link naar motie 22-03-2023

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Extra inzet om alle huishoudens die recht hebben op regelingen te bereiken

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-203

Het college heeft besloten om iemand aan te stellen voor extra inzet om huishoudens die recht hebben op bepaalde regelingen te bereiken. Om deze huishoudens te bereiken wordt voorgesteld om 2 jaar ondersteuning in te huren.

Link naar begroting 2023

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

6.4 WSW en beschut werk

Doelstellingen

6.4 WSW en beschut werk

Bij Leer-werkbedrijf De Bolder staat arbeidsparticipatie, met de daaruit voortvloeiende leer- en werktrajecten van medewerkers, centraal. Ieder mens is uniek, waardoor altijd maatwerk wordt geleverd. We werken nauw samen met ketenpartners in de samenleving. De Bolder biedt werkervaringstrajecten, beschut werken, re-integratietrajecten, begeleid werken en detachering bij externe werkgevers.

In de bestuursopdracht Planning en Control, vastgesteld in mei, is de integratie van Leer-werkbedrijf De Bolder als sub-opdracht opgenomen. Daarom wordt de begroting van De Bolder vanaf dit jaar onderdeel van de gemeentelijke programmabegroting.

Wat hebben we in 2024 gedaan?

HVO & De Bolder

In 2024 heeft de focus gelegen op de transitie waarbij taken van De Bolder naar het HvO zijn gegaan. Er is intensief samengewerkt tussen het HvO, De Bolder en de daarbij betrokken partners. Concreet bood de Bolder stageplaatsen die nodig waren voor de diverse taken die in 2024 door het HvO zijn uitgevoerd.

Vanuit de WSW

Zolang de WSW als voorziening blijft bestaan zijn er medewerkers met een WSW-dienstverband. Jaarlijks vermindert het aantal werknemers met een WSW-dienstverband gemiddeld met ongeveer 6 personen, doordat medewerkers die uit dienst gaan (pensioen, ziekte, overlijden) niet meer worden vervangen door nieuwe instroom. Alleen wanneer een medewerker op eigen verzoek uit dienst gaat en later weer in dienst wil komen en dan nog een geldige WSW-indicatie heeft of bij overname van iemand vanuit een ander SW-bedrijf kan er nog sprake zijn van instroom. Sinds 2015 wordt door UWV namelijk geen nieuwe indicatie voor de WSW meer gegeven.

In 2024 was de uitstroom met zes personen gelijk aan het gemiddelde. Na het maximum van 156 werknemers in 2010 is het aantal eind 2024 gedaald naar 69 medewerkers (dat is inclusief één persoon die gebruik maakt van de RVU en exclusief 13 begeleid werkenden). Een nieuwe ontwikkeling is dat medewerkers die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt ervoor kiezen om nog voor een deel te blijven werken. In 2024 hebben twee medewerkers hiervoor gekozen.

Vanuit de participatiewet

De Bolder is de uitvoerder van de Participatiewet voor de gemeente Texel en biedt als zodanig beschutte werkplekken. Daarbinnen wordt onderscheid gemaakt tussen personen met een indicatie voor beschut werken (per 31 december 20 medewerkers) en personen die zijn ingeschreven in het doelgroepregister in het kader van de banenafspraak (9 medewerkers aan het einde van het jaar).

Job-coaching voor optimalisatie van de arbeid voor gedetacheerden.

Dit geldt zowel voor WSW-medewerkers als voor PW-medewerkers die vanuit De Bolder zijn gedetacheerd bij externe werkgevers. Door te blijven zoeken naar passende taken binnen werkplekken en door het verder ontwikkelen van de werknemer om zijn/haar taken optimaal uit te kunnen voeren, vergroten we de duurzaamheid van de dienstverbanden. Job-coaching voor Texelaars die met een beschut werk advies van UWV of die in het doelgroepregister staan en in dienst zijn bij een externe werkgever is in 2024 overgenomen door het Huis van Ontwikkeling.

Stageplekken voor Texelaars met meervoudige problematiek

Het Huis van Ontwikkeling kan voor medewerkers die in aanmerking komen voor het opdoen van werkervaring, voor een arbeidsfit traject, voor re-integratie, voor een taal- of schoolstage een stageplek aanvragen bij De Bolder. In 2024 zijn in totaal 15 Texelaars door een stage werkzaam geweest bij De Bolder

Vanuit de reclassering (werkgestraften)

Texelaars die een werkstraf opgelegd hebben gekregen tussen de 40 en 240 uur kunnen via het HvO komen werken bij De Bolder zonder dat daar een inkomen tegenover staat. Vaak zien we dat deze Texelaars uit een zwak sociaal systeem komen wat een sterke relatie heeft met het in aanraking komen met politie en justitie. Tijdens het uitvoeren van hun taakstraf bij De Bolder, begeleid het team van HvO deze Texelaars. Dit team onderzoekt de behoefte aan zorg en structuur en kan daar eventueel voorzieningen voor beschikbaar stellen.

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Deze aanpak draagt sterk bij aan de recidivevermindering. In 2024 hebben twee personen onbetaald werk verricht in het kader van een taakstraf.

Investeringen

Zoals beschreven in het door de raad gekozen toekomstscenario voor De Bolder zijn we in 2024 gestart met modernisering van de wasserij, o.a. door te investeren in een nieuwe mangelstraat. Hiermee willen we een variëteit aan beschut werk mogelijk maken om zo op de langere termijn arbeidsplaatsen te garanderen. Goed om te melden dat dit in 2024 al direct heeft geleid tot een groter wasvolume met een hogere opbrengst.

Maatregelen

Leer-werkbedrijf De Bolder

In de in mei vastgestelde bestuursopdracht: “Planning en Control” is als subopdracht de integratie van Leer-werkbedrijf de Bolder meegenomen. Als gevolg hiervan wordt de begroting de Bolder vanaf dit jaar geïntegreerd in de programmabegroting.

Link naar Raadsbesluit 19-12-2023 Toekomst Leer-werkbedrijf De Bolder

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Leer-werkbedrijf De Bolder

Jaarrekening 2024

BEGROTINGSRECHTMATIGHEID

De Bolder heeft als productiebedrijf een begroting te realiseren, die vastgesteld is door de gemeenteraad, maar die beïnvloed wordt door marktomstandigheden. In een directiestatuut zijn de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de directeur vastgelegd. Bij het besluit over de toekomst van De Bolder dat de raad in december 2023 heeft genomen is een beslissing over de governance van De Bolder nog uitgesteld. Inmiddels zijn gesprekken daarover gaande. Een besluit over de structuur wordt in de loop van 2025 verwacht.
Vast onderdeel van het beleid van De Bolder is om kosten niet naar de toekomst door te schuiven, maar direct als lasten te nemen, gezien de onzekerheid van het werken op een commerciële markt en de toenemende onzekerheid voor de gemeente over de financierbaarheid van re-integratieactiviteiten door de WSW en de Participatiewet. Dit beleid is door de raad opnieuw bevestigd bij het vaststellen van de begroting.
De begroting van 2024 (na wijziging) is vastgesteld met een verwacht negatief resultaat van € 249k, na beoogde onttrekking van € 84k aan de Reserve egalisatie rekening resultaten. De diverse afzonderlijke begrotingsposten hebben zich daarna verder ontwikkeld. Het verlies is volledig gecompenseerd en zelfs omgeslagen in een positief resultaat van € 172k. Dit is voor het grootste deel bereikt door een beter bijdrage resultaat WSW en PW, een beter bedrijfsresultaat, lagere kosten bedrijfsvoering en enkele incidentele baten.
In de toelichting op het overzicht van baten & lasten zijn de verschillen t.o.v. de begroting per post toegelicht.

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Balans per 31 december 2024

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

JAARREKENING

BALANS PER 31 DECEMBER 2024 (x € 1.000)

ACTIVA	2024	2023	2022
Vaste activa			
Materiële vaste activa			
Investeringen met een economisch nut	**2.061**	**1.745**	**1.662**
Financiële vaste activa			
Leningen aan Openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden	**1.401**	**1.308**	**1.294**
Vlottende activa			
Voorraden			
Grond- en hulpstoffen	299	284	263
Gereed product en Handelsgoederen	19	62	6
Totaal voorraden	**318**	**346**	**269**
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar			
Vorderingen op openbare lichamen	237	139	163
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	0	0	0
Rekening-courantverhoudingen met niet- financiële instellingen	53	2	1
Overige vorderingen	185	176	215
Totaal uitzettingen	**475**	**317**	**379**
Liquide middelen			
Kassaldi	0	0	0
Banksaldi	2	0	0
Totaal liquide middelen	**2**	**0**	**0**
Overlopende activa			
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	120	120	93
Totaal	4.377	3.836	3.697

PASSIVA	2024	2023	2022
Vaste passiva			
Eigen vermogen			
Algemene reserve	360	360	360
Bestemmingsreserves-	869	870	934
Gerealiseerde resultaat	172	78	0
Totaal eigen vermogen	**1.401**	**1.308**	**1.294**
Voorzieningen			
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	**0**	**0**	**0**
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer			
Onderhandse leningen van Openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden	**2.061**	**1.745**	**1.662**
Vlottende passiva			
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar			
Overige schulden	**219**	**284**	**260**
Overlopende passiva			
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	696	499	481
Totaal	4.377	3.836	3.697

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

ASSURANCE &
OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2024

ASSURANCE &
OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN IN DE JAARREKENING (x € 1.000)

	Omschrijving	Realisatie 2024		Begroting 2024 na wijziging		Begroting 2024 voor wijziging		Realisatie 2023		Realisatie 2022	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
	Bijdrageresultaat										
	WSW										
	Lonen en personeelskosten WSW	2.171		2.168		2.168		2.133		2.179	
	Gemeentelijke bijdragen WSW		2.500		2.226		2.226		2.394		2.334
	Resultaat WSW		329		58		58		261		155
	Participatiewet										
	Lonen en personeelskosten P-wet	597		617		672		576		438	
	Gemeentelijke bijdragen P-wet		467		457		656		616		501
	Resultaat Participatiewet	130		160		16			40		63
	Overige trajecten										
	Personeelskosten overige trajecten	-		-		0		0		1	
	Vergoeding overige trajecten		-		-		12		22		11
	Resultaat Overige trajecten		-		-		12		22		10
★	**Totaal bijdrageresultaat**		**199**	**102**			**54**		**323**		**228**
	Bedrijfsopbrengsten										
	Opbrengst verkoop en productie		1.654		1.614		1614		1.567		1.551
	Afschrijving vaste activa t.b.v. productie	104		117		116		75		77	
	Overige bedrijfskosten t.b.v. productie	241		204		204		194		220	
	Bedrijfslasten t.b.v. productie	345		321		320		269		297	
★	**Totaal bedrijfsopbrengsten**		**1.309**		**1.293**		**1.294**		**1.298**		**1.254**
	Overige opbrengsten										
	Huuropbrengst gebouwen		38		31		31		24		17
★	**Totaal overige opbrengsten**		**38**		**31**		**31**		**24**		**17**
	Kosten bedrijfsvoering										
	Salariskosten ambtelijk personeel	921		951		1.112		1.137		1.104	
	Afschrijving vaste activa algemeen	58		62		62		54		54	
	Overige bedrijfskosten	483		541		541		460		462	
★	**Totaal kosten bedrijfsvoering**	**1.462**		**1554**		**1715**		**1.651**		**1.620**	
★	**Totaal bijdrage- en bedrijfsresultaat**		**84**	**-/-332**		**-/-336**		**-/- 6**		**-/- 120**	
	Financiële baten en lasten		10	1		1			20		18
★	**Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten**		**94**	**-/-333**		**-/-337**			**14**	**-/- 102**	

Het resultaat van € 94.000 is het resultaat dat De Bolder heeft behaald uit de normale bedrijfsvoering, inclusief incidentele baten en lasten. Daarnaast zijn er onttrekkingen uit bestemmingsreserves, waarvoor al eerder besluitvorming is geweest. Per saldo leidt dit tot het resultaat van € 172.000.

	Onttrekking/toevoeging aan reserves	**78**	**84**	**84**	**64**	**102**
★	**Gerealiseerde resultaat**	**172**	**-/- 249**	**-/- 253**	**78**	**0**

ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

ASSURANCE &
OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa x € 1.000	Boekwaarde 31-12-2022	Boekwaarde 31-12-2023	Investeringen	Desinvesteringen	Afschrijvingen	Bijdragen derden	Boekwaarde 31-12-2024
Gronden en terreinen	512	512	-	-	-	-	512
Bedrijfsgebouwen en installaties	884	846	70	-	72	-	844
Vervoermiddelen	2	-	82	-	5	-	77
Machines en overige inventaris	264	387	325	-	84	-	628
Totaal	**1.662**	**1.745**	**477**	**-**	**161**	**-**	**2.061**

De materiële vaste activa betreffen uitsluitend activa met een economisch nut. De gebouwen, installaties, machines, inventarissen en goederen zijn op basis van een onafhankelijke taxatie voor € 16.211.000 verzekerd tegen brand- en stormschade (gebouwen voor herbouwwaarde). Deze taxatiewaarde wordt jaarlijks geïndexeerd en is aanzienlijk hoger dan de boekwaarde.

In 2024 is geïnvesteerd in een nieuwe mangelstraat voor de wasserij, die in mei in gebruik is genomen. In 2023 was hiervoor een aanbetaling gedaan van 113k. De totale investering in de mangelstraat bedroeg 438k. Hiervoor was in 2023 een raadsbesluit genomen (3386365, 18-10-2023). Daarnaast is geïnvesteerd in een nieuwe bedrijfswagen voor de wasserij ad 82k en in vervanging van het dak van de afdeling varia/fijnwerk ad 68k. Ook is er nog een nabetaling gedaan in verband met de investering in 2023 in de nieuwe keuken voor de kantine ad 2k. De keuken, het dak en de bestelbus zijn betaald uit overgehevelde investeringsbudgetten van 2022 en 2023 van De Bolder. De jaarlijkse afschrijvingen van de keuken en de bestelbus worden uit de investeringsreserve gedekt. De afschrijvingen van de vervanging van het dak worden gedekt uit de exploitatie.

Het restant van iets meer dan € 38.000 van het door de raad goedgekeurde investeringsplan 2023 (oorspronkelijk € 130.000) en ook het totaal van het door de raad goedgekeurde investeringsplan 2024 (ad € 130.000) zijn overgeheveld naar 2025.

Financiële vaste activa x € 1.000	Boekwaarde 31-12-2022	Boekwaarde 31-12-2023	Investeringen	Desinvesteringen	Aflossingen	Boekwaarde 31-12-2024
Lening aan de gemeente Texel	**1.294**	**1.308**	**172**	**-**	**79**	**1.401**

De lening bestaat uit de bij de gemeente Texel belegde reserves en voorzieningen. Onder de aflossingen zijn opgenomen de onttrekkingen aan reserves en voorzieningen.

Vlottende activa		x € 1.000 2024	2023	2022
Voorraden	Grond- en hulpstoffen	299	284	263
	Gereed product en handelsgoederen	19	62	6
	Totaal voorraden	**318**	**346**	**269**
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar				
Vorderingen op openbare lichamen	Gemeente Texel	237	120	163
	Belastingdienst	-	19	-
		237	**139**	**163**

De vordering op de gemeente betreft het debiteurensaldo ad € 3.000 aangevuld met een bedrag ad € 39.000 nog te ontvangen bijdrage in het kader van de Participatiewet aan loonkostensubsidie en begeleiding. Daarnaast was er per 31 december een bedrag van € 195.000 nog te verrekenen met de gemeente. Dit is een post die jaarlijks onderling wordt verrekend voor de te verrekenen (voorgeschoten) investeringen en afschrijvingen, de te verrekenen rente over de activa en de belegde reserves, de rente over de rekening-courant en de te verrekenen btw (compensatiefonds). Aan het eind van 2023 ging het hierbij om een schuld, zie overlopende passiva.

Uitzettingen in 's Rijksschatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	**0**	**0**	**0**

Het drempelbedrag voor schatkistbankieren is voor De Bolder € 1.000.000 vanaf 30 juni 2021. Daarvoor bedroeg het drempelbedrag voor De Bolder € 250.000.

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

		x € 1.000		
		2024	2023	2022
Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen				
	Banksaldo BNG via gemeente Texel	53	2	1
Overige vorderingen	Handelsdebiteuren	187	178	215
	Voorziening dubieuze debiteuren	2	2	0
	Totaal uitzettingen	185	176	215
	Handelsdebiteuren ouder dan 3 maanden (x € 1.000)	9	3	0

In 2024 was een voorziening gevormd van 2k in verband met het faillissement van een klant in februari 2024. Dit faillissement is nog niet afgewikkeld.

Liquide middelen

Kassaldo	Kassaldo	0	0	0
Banksaldo	Banksaldo	2	0	0

Bij het banksaldo gaat het om een Rabobankrekening die we alleen gebruiken voor kleine uitgaven.

Overlopende activa

Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende boekjaren komen	Vooruitbetaalde kosten	29	12	13
	Nog te ontvangen bedragen	91	108	80
	Totaal overlopende activa	120	120	93

In deze post is een bedrag van € 28.000 begrepen aan nog te ontvangen subsidie lage-inkomens-voordeel (LIV) in het kader van de Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl) en om € 33.000 aan achterstallige IVA-uitkeringen van UWV.

PASSIVA

Vaste passiva

Reserves x € 1.000	Boekwaarde 31-12-2022	Boekwaarde 31-12-2023	Bestem-ming resultaat	Herbe-stemming	Ont-trekking	Onttrekking tbv afschrijv.	Boekwaarde 31-12-2024
Algemene reserve	360	360	-	-	-	-	360
Investeringsreserves:							
Reserve investeringen 2003	40	21	-	-	-	15	6
Reserve investeringen 2018	450	423	-	-	-	40	383
Reserve cofinanc. transitiekst. PW	50	36	-	-	-	13	23
Kostenreserves:							
Reserve transformatiekosten	130	126	-	-	-	10	115
Risicoreserves:							
Reserve egalisatie rekeningresultaten	264	264	78	-	-	-	342
Gerealiseerde resultaten:							
Gerealiseerde resultaat 2023	0	78	- 78		-	-	-
Gerealiseerde resultaat 2024		0	172				172
Totaal	**1.294**	**1.308**	**172**	**-**	**-**	**79**	**1.401**

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

		x € 1.000		
		2024	2023	2022
Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer				
Onderhandse leningen van Openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden				
Gemeente Texel	Saldo per 1 januari	1.745	1.662	1.771
	Nieuwe leningen	477	212	22
	Aflossingen	-/- 161	-/- 129	-/- 131
	Saldo per 31 december	2.061	1.745	1.662

De leningen worden verstrekt door de gemeente Texel, waarvoor in 2024 een rente is betaald van 2,44% tot 5 februari en 2,82% daarna. De nieuwe leningen zijn gelijk aan de investeringen en de aflossingen bestaan uit de afschrijvingen op de materiële activa.

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar				
Overige schulden	Crediteuren	202	283	189
	Overige schulden	17	1	71
	Saldo per 31 december	219	284	260

Overlopende passiva				
Verplichtingen die in het boekjaar zijn opgebouwd en die in een volgend boekjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume				
	Nog te betalen bedragen	570	150	92
	Vooruit ontvangen bedragen	12	19	74
	Rekening-courant gemeente Texel	114	204	315
	Nog te verrekenen gemeente Texel	-	126	-
	Saldo per 31 december	696	499	481

De post nog te betalen bedragen bestaat uit in 2024 (nog te) ontvangen facturen voor leveringen en diensten die in 2024 hebben plaatsgevonden.
De post vooruit ontvangen bedragen betreft bedragen die in 2024 zijn ontvangen maar ook voor een deel betrekking hebben op 2025.
De rekening-courant met de gemeente vertoont een wisselend saldo en dit is een momentopname.
Het bedrag dat per ultimo 2023 nog te verrekenen was met de gemeente is de post die jaarlijks onderling wordt verrekend voor de te verrekenen (voorgeschoten) investeringen en afschrijvingen, de te verrekenen rente over de activa en de belegde reserves, de rente over de rekening-courant en de te verrekenen btw (compensatiefonds). Aan het eind van 2022 en 2024 ging het hierbij om een vordering, zie vlottende activa.

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

		x € 1.000				
		Realisatie 2024	Begroting 2024 na wijziging	Begroting 2024 voor wijziging	Realisatie 2023	Realisatie 2022
WET SOCIALE WERKVOORZIENING (WSW)						
Lonen en personeels-kosten WSW	Loonkosten WSW-werknemers	1.999	2.000	2.000	1.959	2.013
	Personeelskosten WSW	88	93	93	97	87
	Kosten begeleid werken WSW	84	75	75	77	79
	Totaal personele kosten WSW	**2.171**	**2.168**	**2.168**	**2.133**	**2.179**
Gemeentelijke bijdragen WSW	Gemeente Texel budget WSW	2.500	2.226	2.226	2.394	2.340
	Buitengemeenten budget WSW	-	-	-	-	-/- 6
	Totaal gemeentelijke bijdragen WSW	**2.500**	**2.226**	**2.226**	**2.394**	**2.334**

De hoogte van het WSW-budget is gebaseerd op de gemiddelde bezetting in S(ubsidie)E(enheden) van het vorige jaar verminderd met een berekende natuurlijke uitstroom en een jaarlijkse aanpassing in het tarief per SE. Het verschil tussen de betaalde werknemers in FTE en de gesubsidieerde werknemers in SE ontstaat doordat werknemers met een ernstige beperking voor 1,25 meetellen.
In de meicirculaire 2024 is het budget op basis van het aantal SE en het bedrag per SE bekendgemaakt. Dit bleek duidelijk hoger uit te vallen dan in de publicaties van het jaar ervoor was aangegeven.

PARTICIPATIEWET (P-wet)						
Lonen en personeels-kosten P-wet	Loonkosten beschut P-wet	346	377	377	308	229
	Loonkosten intern P-wet	235	210	210	185	125
	Loonkosten individuele voorz P-wet	-	-	-	-	7
	Personeelskosten P-wet	16	30	30	19	34
	Loonkostensubsidie werkg P-wet extern	-		55	64	43
	Totaal personele kosten P-wet	**597**	**617**	**672**	**576**	**438**
Gemeentelijke bijdragen P-wet	Vergoeding loonkosten beschut	177	167	167	140	120
	Vergoeding begeleiding beschut	163	172	172	148	120
	Vergoeding loonkosten intern met lks	87	82	82	62	51
	Vergoeding begeleiding intern met lks	40	36	36	28	26
	Vergoeding loonkostensubsidie extern	-	-	55	64	43
	Vergoeding begeleiding extern met lks	-	-	7	11	13
	Vergoeding begeleiding werkervaringsplaatsen	-	-	137	163	107
	Extra bijdrage P-wet gemeente	-	-	-	-	21
	Totaal gemeentelijke bijdragen P-wet	**467**	**457**	**656**	**616**	**501**
OVERIGE TRAJECTEN						
Personeelskosten	Personeelskosten overige trajecten	-	-	0	0	1
Bijdrage overige trajecten	Vergoeding voor overige trajecten	-	-	12	22	11
	Totaal bijdrage uit overige trajecten	**-**	**-**	**0**	**22**	**10**
OPBRENGST VERKOOP EN PRODUCTIE						
Opbrengst productie-bedrijf	Omzet verkoop en productie	3.320	3.225	3.225	3.393	3.236
	Af: Grond- en hulpstoffen	1.666	1.611	1.611	1.826	1.685
	Opbrengst verkoop en productie	**1.654**	**1.614**	**1.614**	**1.567**	**1.551**

De opbrengst uit verkoop en productie is t.o.v. 2023 gestegen met 5,5%. De bruto omzet is weliswaar gedaald met ruim 2%, maar door de daling van de prijzen van grond- en hulpstoffen (-8,8%) is de netto toegevoegde waarde toch toegenomen. De omzet van de wasserij zit duidelijk in de lift: een stijging van 18% van de omzet heeft geresulteerd in een hogere opbrengst van bijna 27% van deze afdeling.

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

x € 1.000

	Realisatie 2024	Begroting 2024 na wijziging	Begroting 2024 voor wijziging	Realisatie 2023	Realisatie 2022
TOTAAL BEDRIJFOPBRENGSTEN					
Totaalopbrengst verkoop en productie	1.654	1.614	1.614	1.567	1.551
Af: bedrijfslasten t.b.v. productie	345	321	320	269	297
Netto bedrijfsopbrengsten	1.309	1.293	1.294	1.298	1.254

Behalve direct aan de productie verbonden kosten zoals grondstoffen en gereedschappen zijn er ook bedrijfslasten zoals afschrijving en onderhoud van machines en vervoermiddelen, brandstoffen e.d. die direct gerelateerd zijn aan de productie. Ook de kosten die gemaakt worden i.v.m. productontwikkeling vallen onder de bedrijfslasten t.b.v. productie. De netto bedrijfsopbrengsten zijn in 2024 0,8% hoger dan in 2023. Vanwege de herinvesteringen zullen de bedrijfslasten t.b.v. de productie de komende jaren wel toenemen. Het blijft spannend in hoeverre we dit met een hogere opbrengst kunnen compenseren.

BEDRIJFSLASTEN TBV PRODUCTIE

Afschrijving activa t.b.v. de productie	Afschrijving activa t.b.v. productie	104	117	116	75	77

De afschrijvingslasten ten behoeve van de productie zijn lager dan begroot, omdat de geplande (her)investeringen voor 2024 nog niet allemaal zijn gerealiseerd en deels worden verschoven naar 2025. Van deze afschrijvingslasten wordt een € 58.000 onttrokken uit de daarvoor bestemde investeringsreserves.

Overige bedrijfskosten t.b.v. productie	Onderhoudskosten machines	165	130	130	133	136
	Onderhoudskosten vervoermiddelen	50	43	43	41	37
	Brandstoffen	14	15	15	12	15
	Kosten productontwikkeling	10	10	10	4	25
	Overige productiekosten	2	6	6	4	7
	Totaal overige bedrijfskosten t.b.v. productie	241	204	204	204	220

De onderhoudskosten machines en vervoermiddelen zijn beide hoger dan begroot. Deze incidentele extra uitgaven worden gedekt uit de hogere bedrijfsopbrengst.
Het bedrag van de kosten productontwikkeling wordt conform de begroting onttrokken uit de bestemmingsreserve transformatiekosten.

OVERIGE OPBRENGSTEN

Huuropbrengst gebouwen	Dit betreft de verhuur van een deel van het NUON-pand	38	31	31	24	17

De opbrengst is hoger dan begroot, o.a. vanwege incidentele verhuur.

KOSTEN BEDRIJFSVOERING

Salariskosten ambtelijk personeel	Salariskosten ambtelijk personeel	827	924	1.083	933	996
	Doorberekende personeelskosten	17			4	-/- 47
	Personeelskosten	30	27	29	33	43
	Inhuur payroll-werknemers	47	-	-	167	112
	Totaal salariskosten ambtelijk personeel	921	951	1.112	1.104	1.104

Afschrijving vaste Activa algemeen	Deze post wordt gespecificeerd als volgt:					
	Afschrijving gebouwen en installaties	72	76	76	69	69
	Afschrijving machines	85	95	94	55	55
	Afschrijving inventaris	-	-	-	3	4
	Afschrijving vervoermiddelen	5	8	8	2	3
	Af: afschrijving t.l.v. de productie	-/- 104	-/- 117	-/- 116	-/- 75	-/- 77
	Totaal afschrijvingen algemeen	58	62	62	54	54

De totale afschrijvingskosten (zie ook het aandeel dat aan de productie wordt toegerekend op de vorige bladzijde) zijn lager dan begroot, door uitstel van een deel van de geplande investeringen. Van de afschrijvingslasten algemeen wordt minder dan 10% onttrokken uit de daarvoor bestemde investeringsreserves.

ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

		x € 1.000				
		Realisatie 2024	Begroting 2024 na wijziging	Begroting 2024 voor wijziging	Realisatie 2023	Realisatie 2022
Overige bedrijfskosten	Onderhoudskosten	181	188	188	186	177
	Energieverbruik algemeen	78	75	75	115	43
	Belastingen en verzekeringen	57	51	51	51	45
	Overige algemene kosten	196	227	227	189	199
	Diverse incidentele lasten	1	-	-	4	4
	Diverse incidentele baten	-/- 30	-	-	-/- 85	-/- 7
	Totaal overige bedrijfskosten	**483**	**541**	**541**	**460**	**461**

Diverse incidentele lasten:
In 2024 is een schadevergoeding onder incidentele lasten geboekt.

Diverse incidentele baten:
Onder diverse incidentele baten is opgenomen een bedrag van 4k in verband met boekwinsten op desinvesteringen. Daarnaast valt hieronder een bedrag van 15k aan achterstallige IVA-uitkeringen van UWV over voorgaande boekjaren. De rest van deze post bestaat uit vrijgevallen bedragen die vorige boekjaren waren gereserveerd als nog te betalen.

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

Betaalde rente leningen	53	72	72	41	18
Ontvangen rente belegde reserves	-/- 47	-/- 54	-/- 54	-/- 41	-/- 18
Overige rente	-/- 16	-/- 17	-/- 17	-/- 20	-/- 18
Totaal financiële baten en lasten	**-/- 10**	**-/- 1**	**-/- 1**	**-/- 20**	**-/- 18**

De rente op de leningen betreft de rente over de vaste activa van De Bolder tegen het rentepercentage van de laatst afgesloten lening van de gemeente Texel bij een externe financiële instelling en de rente die wordt berekend over de rekening-courant verhouding met de gemeente.

De overige rente bestaat uit ontvangen betalingskorting op inkopen minus de betaalde rente op verkopen.

ONTTREKKINGEN RESERVES

Onttrekking reserve investeringen 2003	15	15	15	19	21
Onttrekking reserve investeringen 2018	40	46	46	27	24
Onttrekking reserve cofinanc.transitiekst. P-wet	13	13	13	14	13
Onttrekking reserve transformatiekosten	10	10	10	4	25
Onttrekking reserve egalisatie rekeningresultaten	-	-	-	-	19
Totaal onttrekking bestemmingsreserves	**78**	**84**	**84**	**102**	**102**

RESULTAAT

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	**94**	**-/- 333**	**-/- 337**	**14**	**-/- 102**
Onttrekking aan reserves	78	84	84	64	102
Gerealiseerd resultaat	**172**	**-/- 249**	**-/- 253**	**78**	**0**

Voorgesteld wordt het behaalde resultaat toe te voegen aan de reserve rekeningresultaten van De Bolder.

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

ASSURANCE &
OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

6.5 Arbeidsparticipatie

Doelstellingen

6.5 Arbeidsparticipatie

We hechten er veel waarde aan dat iedereen op het eiland actief meedoet in de samenleving. Ook Texelaars die (nog) geen baan hebben. De gemeente wil deze mensen via vrijwilligerswerk bij de samenleving betrekken en ze vervolgens, indien mogelijk, begeleiden bij een geleidelijke terugkeer naar de arbeidsmarkt. Dit doen we in samenwerking met het Huis van Ontwikkeling, De Bolder en Texels Welzijn.

Wat hebben we in 2024 gedaan?
Vorming Huis van Ontwikkeling
Op 1 januari is het Huis van Ontwikkeling (HvO) gestart. Het HvO heeft een vrijwilligerscoördinatorpunt met als doel vraag en aanbod van vrijwilligers breed te matchen. Hier hebben we een kwartiermaker voor aangesteld. Texels Welzijn beheert dit vrijwilligerscoördinatorpunt. Op de nieuw gelanceerde website 'vrijwilligerswerkTexel' kunnen vrijwilligers en organisatie elkaar vinden. We maakten verschillende inspirerende filmpjes waarin we de voordelen van het vrijwilligerswerk belichten. Ook hebben we een implementatieplan opgesteld met acties gericht op het werven en begeleiden van vrijwilligers en het goed positioneren van het vrijwillige coördinatiepunt binnen het HvO.

Maatregelen

Toekomst Leer- werkbedrijf De Bolder

Raadsbesluit 19-12-2023

Overwegende
• Dat het met de meeste Texelaars goed gaat, maar dat sommige ondersteuning nodig hebben;
•De gemeente Texel uitvoering moet en wil geven aan haar wettelijke taak om beschut werk aan te bieden;
•Dat voor een continuering van het Leer-werkbedrijf De Bolder extra budget nodig is en keuzes gemaakt moeten worden;
•Na kennis genomen te hebben van de Beleidsnotitie 'Toekomst De Bolder' (oktober 2023) en het rapport 'Toekomstscenario De Bolder' van KokxDeVoogd, alsmede de Meerjarenbegroting De Bolder, de jaarschijven 2024 -2027.

Besluit
1. Kennis te nemen van de Beleidsnotitie 'Toekomst De Bolder' (oktober 2023) en het rapport 'Toekomstscenario De Bolder' van KokxDeVoogd;
2. In te stemmen met scenario 2 voor de toekomst van De Bolder, zoals verwoord in de beleidsnotitie 'Toekomst De Bolder', waarbij het uitgangspunt is het bestendigen van de missie van De Bolder, maximale focus op de doelgroep en een modernisering van de productielijn wasserij;
3. De bemiddeling naar een reguliere werkgever niet meer vanuit De Bolder te organiseren, maar dit te beleggen bij het Huis van Ontwikkeling;
4. Akkoord te gaan met de aangepaste begroting van de Bolder jaarschijf 2024 met het begroot tekort van € 333.000 en dit bedrag te dekken uit de bestaande reserves van De Bolder;
5. Kennis te nemen van de Meerjarenbegroting De Bolder, de jaarschijven 2025 -2027;
6. Een krediet van € 130.000 beschikbaar te stellen voor de noodzakelijke investeringen. De kapitaallasten van deze investeringen zijn meegenomen in de aangepaste (meerjaren-)begroting De Bolder 2024-2027.

Link naar raadsbesluit 19-12-2023

Vorming Huis van Ontwikkeling

Raadsbesluit 19-12-2023

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Overwegende
• Dat de huidige ondersteuning van de gemeente binnen de kaders van de Participatiewet slechts een beperkt aantal inwoners van Texel bereikt en er een veel grotere groep inwoners ondersteuning kan gebruiken bij vragen over werken, leren, ontwikkelen en participeren;
• Dat de werkgevers en ondernemers van Texel nu geen werkgeversadvies en ondersteuning ontvangen en hiervoor naar de overkant moeten;
• Dat de gemeente Texel uitvoering moet geven aan haar nieuwe wettelijke taak om voor iedere inwoner een loket te bieden voor vraagstukken op het gebied van werk en ontwikkeling;
• Dat de gemeente Texel met het Huis van Ontwikkeling qua vorm en aanpak al voorsorteert op de landelijke ontwikkeling (verplichting) naar de vorming van Regionale Werkcentra;
• Dat de opgave voor wat betreft de arbeidsmarkt op Texel vraagt om gezamenlijke inspanningen om deze toekomstbestendig en vitaal te maken en houden;
• Dat voor de vorming van een Huis van Ontwikkeling extra budget nodig is;
• Dat de netto extra kosten lager uitvallen dan de opgenomen bedragen in de vast te stellen deelbegroting Huis van Ontwikkeling gezien het feit dat een deel van de personele lasten nu reeds opgenomen zijn in de begroting van De Bolder en de gemeentelijke begroting omdat hier sprake is van verschuiving van taken (en dus budgetten).

Besluit
1. Tot de vorming van een Huis van Ontwikkeling op Texel en hiermee meer en betere ondersteuning te bieden aan inwoners en werkgevers op Texel.
2. De kwartiermaker de opdracht te geven om tot voorbereiding, inrichting en doorontwikkeling van het Huis van Ontwikkeling te komen en de raad periodiek te informeren over de voortgang en resultaten.
3. Het college opdracht te geven voor eind 2025 een evaluatie op te stellen en de raad hierover te informeren, alsmede over de toekomstige aansturing van het Huis van Ontwikkeling vanaf 2026.
4. Voor de uitvoering van deze taak middelen beschikbaar te stellen conform deelbegroting:
o Incidenteel voor de algemene kosten bedrijfsvoering € 80.000 voor de jaren 2024 en 2025
o Incidenteel voor additionele kosten van het HVO € 547.666 voor 2024 en 2025
o Vanaf begrotingsjaar 2026 structureel de kosten van het Huis van Ontwikkeling zijnde € 547.666 in de meerjarenraming mee te nemen.

Link naar raadsbesluit 19-12-2023

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Doelstellingen

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

We hechten er veel waarde aan dat alle inwoners kunnen meedoen in de maatschappij, ook wanneer zij hinder ondervinden van een fysieke of psychische beperking. Als dit niet lukt op eigen kracht, ondersteunen wij waar nodig. Samen met netwerkpartners wordt onderzocht welke ondersteuning het meest passend is. We werken samen vanuit vertrouwen in elkaars expertise.?

Wat hebben we gedaan in 2024?
Aanpassen verordening Maatschappelijke ondersteuning Texel 2019
Deze verordening is niet opgepakt. Er is voor gekozen om deze verordening op te nemen in de integrale verordening Sociaal Domein die in 2025 wordt opgesteld.

Maatregelen

Aanpassen verordening Maatschappelijke ondersteuning Texel 2019

Raadsbesluit 29-05-2019 vaststelling maatschappelijke ondersteuning Texel 2019

Overwegende
Dat actualisatie van de verordening maatschappelijke ondersteuning Texel noodzakelijk is, gelet op de recente wijzigingen in de Wmo (uitvoeringsbesluit 2015).
De Wmo verplicht de gemeenteraad tot het stellen van regels in de verordening voor een goede verhouding tussen de prijs en de kwaliteit van een voorziening. Ook zijn gemeenten op grond van de Wmo verplicht tot het instellen van een maximering van de eigen bijdrage voor voorzieningen. Dit houdt in dat gemeenten ongeacht inkomen of draagkracht een eigen bijdrage voor Wmo voorzieningen mogen vragen tot een maximum van € 17,50 per vier weken (in 2019).
Tevens verplicht de Wmo dat in de verordening artikelen over het persoonsgebonden budget worden uitgebreid met de (berekeningswijze van de) hoogte van het pgb in plaats van dit uit te werken in de nadere regels.
Dit zijn in hoofdlijn de aanpassingen in de nieuwe verordening maatschappelijke ondersteuning Texel.

Link naar Vaststellen verordening maatschappelijke ondersteuning 2019

Besluit
1.De nieuwe verordening maatschappelijke ondersteuning Texel 2019 vast te stellen.

Raadsbesluit 19-12-2023 aanpassen verordening maatschappelijke ondersteuning 2019

Gelet op
• het besluit dat het kabinet heeft genomen met betrekking tot de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen, met uitzondering van Beschermd Wonen; vanaf 1 januari 2024 zal de eigen bijdrage stijgen van €19,- naar €20,60 per maand;
• het feit dat deze wijziging ook gevolgen heeft voor de voetnoot in de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Texel 2019, waarin nog het oude abonnementstarief staat vermeld.

Besluit
Voetnoot 2 in de Verordening maatschappelijke ondersteuning Texel 2019 te wijzigen naar:
‘De bijdragen voor maatwerkvoorzieningen of pgb zijn gelijk aan de kostprijs, tot aan ten hoogste het door het CAK landelijk vastgestelde bedrag per maand voor de ongehuwde cliënt of de gehuwde cliënten tezamen, tenzij overeenkomstig artikel 2.1.4a, vijfde lid, van de wet, of hoofdstuk 3 van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 geen of een lagere bijdrage is verschuldigd. Dit bedrag zal worden geïndexeerd krachtens de daarvoor bedoelde wetsbepalingen Wmo 2015 in artikel 2.1.4, 3e lid, en 2.1.4a, 4e lid.’

Link naar Aanpassen verordening Maatschappelijke ondersteuning Texel 2019 raadsbesluit 19-12-2023

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

ETL
ASSURANCE &
OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

6.72a Jeugdhulp begeleiding

Doelstellingen

6.72a Jeugdhulp begeleiding

Gemeente Texel vindt het belangrijk dat ieder kind gezond en veilig kan opgroeien. We zetten in op preventie via Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO), Schoolmaatschappelijk werk en jongerenwerk. Wanneer netwerkpartners of het sociaal team zien dat bepaalde thema's veel spelen bij een grote groep jeugdigen, dan worden groepstrainingen aangeboden.? Als problemen niet preventief zijn op te lossen, dan kunnen jongeren en hun ouders worden begeleid naar jeugdhulp.

Wat hebben we gedaan in 2024?

Jongerenwerk extra inzetten en bestendigen

Young 4 Ever geeft continu uitvoering aan de bcf-afspraken. Dit wordt tussentijds gemonitord. Er zijn jeugdclubs gestart in de buitendorpen en jongeren op de OSG zijn bevraagd naar actuele onderwerpen. Vanuit de gesprekken met jongeren hebben wordt o.a. getracht de ACT-app te vullen met aanbod dat aansluit bij de jongeren. Daarnaast heeft Young 4 Ever deelgenomen aan Ouderkracht. We hebben een start gemaakt met het plan van aanpak voor 2025 om het jongerenwerk nog krachtiger neer te zetten zodat we een (nog) groter publiek bereiken.?

Maatregelen

Jongerenwerk extra inzetten en bestendigen

Raadsbesluit 09-11-2023 voorstel begroting 2024-605

We willen extra inzetten op het jongerenwerk op Texel en deze bestendigen.
Young 4 Ever heeft de afgelopen jaren met incidentele middelen extra ingezet op online jongerenwerk en de psychische gezondheid van jongeren. Dat gaat goed en is nog steeds hard nodig. Dat willen we bestendigen met de inzet van structurele gelden.

Daarnaast willen we extra uren inzetten op preventie van problemen, mentale gezondheid, verbreding van de doelgroep en het vergroten van het bereik in de buitendorpen door extra formatie voor professioneel jongerenwerk mogelijk te maken. In 2023 voeren we gesprekken met Young 4 Ever om nadere afspraken te maken over invulling en leggen we de afspraken vast in een nieuw BCF-contract.

Link naar begroting 2024

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

6.81a Beschermd wonen (WMO)

Doelstellingen

6.81a Beschermd wonen (WMO)

De decentralisatie van Beschermd wonen is in 2024 opnieuw door de overheid uitgesteld. ?De streefdatum staat nu op 1 januari 2026. Ondanks het financieel nog onduidelijke kader, heeft de regio op uitvoeringsniveau samenwerkingsafspraken gemaakt. Vanuit de inkoopstrategie Wmo, vastgesteld in 2024, gaan we behalve op het bieden van zorg in een beschermde accommodatie (Beschermd wonen) de focus meer leggen op het bieden van zorg in de eigen omgeving (Beschermd thuis).?

Wat hebben we gedaan in 2024?
Regiovisie beschermd wonen 2024
Tot inwerkingtreding op 1 januari wordt tot die tijd uitvoering gegeven aan de huidige wet op basis van de middelen van het huidige verdeelmodel.

Maatregelen

Regiovisie beschermd wonen 2024

Raadsbesluit 24-05-2023

Overwegende
• Dat het verplicht is om een regiovisie vast te stellen voor beschermd wonen.
• Dat de regiovisie beschermd wonen niet nieuw is, maar is gebaseerd op het reeds vastgestelde document “Thuis in de buurt” (2018) aangevuld met actuele ontwikkelingen n.a.v. de decentralisatie
• Dat het van belang is dat we regionaal met elkaar blijven samenwerken.
• Dat met het opheffen van de mandaatregeling met centrumgemeente Den Helder wij als lokale gemeente zelf verantwoordelijk zijn voor de toegang en financiering van beschermd wonen en afspraken maken over de samenwerking in de regio.
• Dat het vaststellen van de regiovisie een bevoegdheid is van de (lokale) raad.

Besluit
1.Akkoord te gaan met de regiovisie beschermd wonen 2024.

Link naar raadsbesluit 24-05-2023

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

6 Wat is gedaan in 2024 wat op de planning stond in 2023

Er zijn geen onderdelen voor programma 6.

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

6 Aangevraagde en toegekende subsidies

Binnen programma 6 zijn geen subsidies aangevraagd en toegekend.

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Verbonden partijen in programma 6

Naam verbonden partijen	Taakvelden	Bijdrage aan gemeentelijke doelen
GGD Hollands Noorden	**1.2** Openbare orde en veiligheid **6.1** Toezicht kwaliteit en kinderopvang **7.1** Volksgezondheid	Uitvoering inspectie kinderopvang. Bescherming en bevordering van de gezondheid, uitvoering gemeentelijk gezondheidsbeleid, goede jeugdgezondheidszorg (o.a. consultatiebureau) en preventie.

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

6 Beleidsindicatoren

Taakveld	Indicator	Eenheid	Bron	Jaar	Texel	Nederland
6. Sociaal Domein	Kinderen in uitkeringsgezin	% kinderen tot 18 jaar	CBS	2020	4	6
				2021	4	6
				2022	4	6
6. Sociaal Domein	Netto arbeidsparticipatie	% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de totale beroepsbevolking	CBS	2021	67,9	70,4
				2022	70	72,2
				2023	71	73,1
6. Sociaal Domein	Werkloze jongeren	% 16 t/m 22 jarigen	CBS	2020	2	2
				2021	1	2
				2022	-	2
6. Sociaal Domein	Personen met een bijstandsuitkering	Aantal per 10.000 inwoners	CBS	2021	213,3	431,2
				2022	138,7	366,7
				2023	152,8	344,8
6. Sociaal Domein	Lopende re-integratievoorzieningen	Aantal per 10.000 inwoners inwoners van 15-74 jaar	CBS	2021	36,1	197,7
				2022	48,3	197,7
				2023	83,1	191,5
6. Sociaal Domein	Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	CBS	2021	14,2	13,7
				2022	13,7	13,4
				2023	13,5	13,5
6. Sociaal Domein	Jongeren met jeugdbescherming	% van alle jongeren tot 18 jaar	CBS	2021	1,3	1,2
				2022	0,9	1,2
				2023	0,9	1,1
6. Sociaal Domein	Jongeren met jeugdreclassering	% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar	CBS	2021	-	0,3
				2022	-	0,3

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

				2023	-	0,3
6. Sociaal Domein	Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo	Aantal per 10.000 inwoners	CBS	2021	570	-
				2022	550	710
				2023	540	700

De cijfers over 2024 zijn nog niet bekend.

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

6 Wat heeft het gekost

Wat heeft het gekost programma 6

Bedragen x €1.000

ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Exploitatie		Realisatie 2022	Realisatie 2023	Primaire Begroting 2024	Begroting na wijzigingen 2024	Realisatie 2024
Lasten						
PROGRAMMA 6	**Zorg voor elkaar**					
TV_6.1	**Samenkracht en burgerparticipatie**	**5.367**	**1.748**	**2.067**	**2.103**	**2.300**
TV_6.2	**Toegang en eerstelijnsvoorzieningen**	**2.499**	**2.691**	**1.782**	**1.838**	**2.102**
TV_6.3	**Inkomensregelingen**	**3.690**	**4.032**	**2.806**	**3.575**	**3.558**
TV_6.4	**WSW en beschut werk**	**2.623**	**2.499**	**2.367**	**2.659**	**2.494**
TV_6.5	**Arbeidsparticipatie**	**269**	**345**	**210**	**817**	**757**
TV_6.6	**Maatwerkvoorzieningen (WMO)**	**507**	**513**	**561**	**636**	**582**
TV_6.712	**Begeleiding (WMO)**	**1.003**	**640**	**0**	**0**	**0**
TV_6.713	**Dagbesteding (WMO)**	**0**	**363**	**0**	**0**	**0**
TV_6.714	**Overige maatwerkarrangementen (WMO)**	**301**	**315**	**0**	**0**	**0**
TV_6.71A	**Hulp bij het huishouden (WMO)**	**1.056**	**1.094**	**1.249**	**1.151**	**1.116**
TV_6.71B	**Begeleiding (WMO)**	**0**	**0**	**818**	**798**	**657**
TV_6.71C	**Dagbesteding (WMO)**	**0**	**0**	**421**	**401**	**362**
TV_6.71D	**Overige maatwerkarrangementen (WMO)**	**0**	**0**	**346**	**366**	**288**
TV_6.72A	**Jeugdhulp begeleiding**	**2.582**	**712**	**422**	**686**	**719**
TV_6.72B	**Jeugdhulp behandeling**	**0**	**342**	**107**	**422**	**560**
TV_6.72C	**Jeugdhulp dagbesteding**	**0**	**374**	**134**	**263**	**171**
TV_6.72D	**Jeugdhulp zonder verblijf overig**	**0**	**41**	**84**	**38**	**47**
TV_6.73A	**Pleegzorg**	**0**	**219**	**359**	**179**	**137**
TV_6.73C	**Jeugdhulp met verblijf overig**	**0**	**635**	**294**	**1.200**	**1.189**
TV_6.74A	**Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf**	**0**	**32**	**150**	**30**	**30**
TV_6.74B	**Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf**	**0**	**793**	**634**	**924**	**861**
TV_6.821	**Jeugdbescherming**	**167**	**104**	**0**	**0**	**0**
TV_6.822	**Jeugdreclassering**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TV_6.82A	**Jeugdbescherming**	**0**	**0**	**288**	**143**	**278**
TV_6.82B	**Jeugdreclassering**	**0**	**0**	**39**	**4**	**0**
Totaal Zorg voor elkaar		**20.064**	**17.492**	**15.137**	**18.233**	**18.210**
Baten						
PROGRAMMA 6	**Zorg voor elkaar**					
TV_6.1	**Samenkracht en burgerparticipatie**	**3.842**	**45**	**69**	**72**	**302**
TV_6.2	**Toegang en eerstelijnsvoorzieningen**	**112**	**24**	**0**	**0**	**12**
TV_6.3	**Inkomensregelingen**	**1.863**	**2.108**	**1.868**	**2.470**	**2.553**
TV_6.4	**WSW en beschut werk**	**237**	**44**	**65**	**65**	**-78**
TV_6.5	**Arbeidsparticipatie**	**103**	**202**	**0**	**0**	**35**
TV_6.6	**Maatwerkvoorzieningen (WMO)**	**77**	**84**	**108**	**108**	**103**
TV_6.72A	**Jeugdhulp begeleiding**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13**
Totaal Zorg voor elkaar		**6.234**	**2.507**	**2.111**	**2.715**	**2.940**
Gerealiseerd saldo van baten en lasten		**-13.830**	**-14.985**	**-13.026**	**-15.518**	**-15.270**
Gerealiseerd resultaat		**-13.830**	**-14.985**	**-13.026**	**-15.518**	**-15.270**

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Programma 6 Zorg voor elkaar inclusief DSSW De Bolder

inclusief DSW De Bolder	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Primaire Begroting 2024	Begroting na wijziging 2024	Realisatie 2024
Totaal lasten (inclusief mutaties reserves)	**20.064**	**17.492**	**15.137**	**18.233**	**18.210**
Totaal lasten DSW De Bolder	**4.534**	**4.629**	**4.876**	**4.661**	**4.575**
Totaal lasten programma 2 incl. De Bolder	**24.598**	**22.121**	**20.013**	**22.894**	**22.785**
Eliminatie participatiebudget WSW	**-2.835**	**-3.010**	**-2.882**	**-2.723**	**-2.967**
Totaal lasten programma 2	**21.763**	**19.111**	**17.131**	**20.171**	**19.818**

Totaal baten (inclusief mutaties reserves)	**6.234**	**2.507**	**2.111**	**2.715**	**2.940**
Totaal baten DSW De Bolder	**4.432**	**4.707**	**4.623**	**4.412**	**4.747**
Totaal baten programma 2 incl. De Bolder	**10.666**	**7.214**	**6.734**	**7.127**	**7.687**
Eliminatie participatiebudget WSW	**-2.835**	**-3.010**	**-2.882**	**-2.723**	**-2.967**
Totaal baten programma 2	**7.831**	**4.204**	**3.852**	**4.404**	**4.720**
Saldo programma 2	**13.932**	**14.907**	**13.279**	**15.767**	**15.098**

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

6 Analyses

ASSURANCE &
OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Analyse

De kolom begroting 2024 na wijziging minus rekening 2024 waarbij rekening moet worden gehouden met de opgenomen lasten en opgenomen baten. Die zijn bij de analyse getotaliseerd. (bedragen x € 1.000)

Samenkracht en Burgerparticipatie		**33**
GGD - Als gevolg van de aangepaste CAO SWO is de gemeentelijke bijdrage hoger dan begroot	-59 N	
Overige oorzaken <€50k	92 V	

Toegang en eerstelijnsvoorzieninginen		**-252**
Wet inburgering - Zowel de lasten voor de wet Inburgering als de inkomsten van het Rijk zijn niet begroot op taakveld 6.1 zoals de iv3 voorschrijft. Als gevolg hiervan is een afwijking ten opzichte van de werkelijk geboekte lasten en baten ontstaan.	108 V	
Uitvoeringskosten Sociaal Domein - Als gevolg van openstaande vacatures is het loonbudget niet volledig benut, hier tegenover staan hogere kosten voor inhuur	90 V	
Inhuur Sociaal Domein - als gevolg van openstaande vacatures heeft er meer inhuur plaatsgevonden dan begroot.	- 426 N	
Overige oorzaken <€50k	-24 N	

Inkomensregelingen		**100**
BUIG - De BUIG wordt begroot aan de hand van de door het Rijk toegekende bedrag voor gemeente Texel. In 2024 waren de kosten gemaakt door de gemeente Texel hoger dan de uitkering van het Rijk.	- 178 N	
Reintegratie - minder reintegratietrajecten zijn uitgevoerd via de Bolder, daar het Huis van Ontwikkeling meer in positie is gebracht. Dit is bij de begroting en tussenrapportage niet voorzien.	248 V	
Diverse overschrijdingen, waaronder energietoeslag en de hogere premie collectieve zorgverzekering, zorgen samen met onderschrijdingen in de vorm van afrekeningen ToZo en een klein voordeel bij armoedebestrijding kinderen, zorgen voor deze afwijking in het budget.	31 V	

Arbeidsparticipatie		**117**
Uitvoeringskosten Sociaal Domein - Als gevolg van openstaande vacatures is het loonbudget niet volledig benut, hier tegenover staan hogere kosten voor inhuur	50 V	
Vergunninghouders - De kosten voor de inburgering zijn in 2024 per abuis op taakveld 6.5 (arbeidsparticipatie) begroot, waar dit taakveld 6.1 dient te zijn. Als gevolg hiervan is een verschil ontstaan.	67 V	

WMO		**343**
PGB - Ten opzichte van de prognose in de tussenrapportage zijn de kosten voor de PGB uitgebleven	141 V	
Uitvoeringskosten Sociaal Domein - Als gevolg van openstaande vacatures is het loonbudget niet volledig benut, hier tegenover staan hogere kosten voor inhuur	67 V	
Woningaanpassingen - In de tussenrapportage is, als gevolg van de lasten in het eerste kwartaal 2024, het budget bijgesteld voor de woningaanpassingen. Dit extra budget is niet nodig gebleken.	45 V	
Bij diverse posten zoals dagbesteding WMO, hulp bij het huishouden en WMO vervoer is in de tussenrapportage afgeraamd. De lasten binnen deze posten zijn alsnog minder gebleken dan na de bijstelling.	83 V	
Overige oorzaken <€50k	7 V	

Jeugd		**-93**
Jeugdhulp behandeling - ondanks bijstelling in de tussenrapportage is als gevolg van een enkele client het verhoogde budget niet afdoende gebleken.	- 138 N	
Jeugdhulp dagbesteding - in de tussenrapportage is het budget bijgesteld. De zorgvraag is echter verschoven naar behandeling, waardoor de verhoging van het budget op dagbesteding niet nodig is gebleken.	91 V	
Jeugdhulp crisis/GGZverblijf - Ten opzichte van de prognose in de tussenrapportage zijn de kosten voor jeugdhulp met verblijf achter gebleven.	63 V	
Jeugdbescherming en jeugdreclassering -In de tussenrapportage is € 145K afgeraamd op het budget, echter is vanaf september voor € 112K aan extra onvoorziene kosten Zorg In Natuura Jeugdreclassering gemaakt.	- 135 N	
Pleegzorg - Ten opzichte van de prognose in de tussenrapportage zijn de kosten voor pleegzorg nog verder uitgebleven.	42 V	
Overige oorzaken <€50k	-16 N	

Totaal programma 6	**V**	**248**

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Programma 7 - Volksgezondheid, duurzaam en schoon

Visie

Voor Texel liggen er stevige opgaven op het gebied van klimaatadaptatie en de energietransitie. We willen bereiken dat Texel op deze thema's klaar is voor de toekomst. Dat betekent onder andere dat we een groot deel van de woningen verduurzamen en we de openbare ruimte klimaat adaptief inrichten. Er is uitvoering gegeven aan belangrijke beleidskaders zoals Texel Zelfvoorzienend en Duurzaam, de Transitievisie Warmte en de Regionale Energiestrategie 1.0. Daarnaast streven we naar een circulaire economie: van afval naar grondstof. Hergebruik van materialen krijgt voorrang boven verbranding.

Link naar Visie en Beleid - Texel

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

7.1 Volksgezondheid

Doelstellingen

7.1 Volksgezondheid

Onder Volksgezondheid vallen maatregelen die de gezondheid beschermen van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen. In de nieuwe Omgevingsvisie worden gezondheid en leefbaarheid toegevoegd aan het ruimtelijk afwegingkader.

De gemeente Texel zet in op brede preventieactiviteiten om de algehele gezondheid te bevorderen. Er is aandacht voor vitaal ouder worden, het verkleinen van gezondheidsachterstanden en het creëren van een gezonde fysieke en sociale leefomgeving. Samen met partners uit het gezondheidsnetwerk zijn verschillende publiekscampagnes gelanceerd. Voorbeelden van thema's zijn Blijven bewegen, Verbinden en ontmoeten, en Financieel fit. Daarnaast zijn verschillende activiteiten rondom thema's als alcohol- en drugsgebruik en valpreventie georganiseerd.

Zie voor de rest de toelichting bij programma 6.

Maatregelen

Financiële middelen Brede SPUK sport, bewegen en cultuur, gezondheidsbevordering en sociale basis

Raadsbesluit 09-11-2023 voorstel begroting 2024-701

Het Rijk heeft besloten om op lokaal niveau de integraliteit op het thema gezondheid extra te willen stimuleren. Daarom zijn een aantal uitkeringen gebundeld tot een regeling. De gemeente Texel heeft deze regeling aangevraagd en voor 2023-2026 gelabeld budget ontvangen om op 15 thema’s de inzet te versterken, bestendigen en/of vergroten. Het voorstel is om de middelen voor 2024-2026 als incidentele middelen in de programmabegroting op te nemen. Het gaat om de volgende bedragen:
2024: € 232.599 2025: € 232.599 2026: € 184.396
Invulling over de activiteiten waar de middelen voor ingezet worden, is opgenomen in de nieuwe uitvoeringsprogramma’s sociaal domein die in mei 2024 door de raad zijn vastgesteld.

Link naar begroting 2024

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

7.2 Riolering

Doelstellingen

7.2 Riolering

Bij de vernieuwing van het rioolstelsel scheiden we regenwater actief van het vuilwatersysteem. Hierdoor blijft regenwater zoveel mogelijk in het gebied waar het valt. Het regenwater dat bijvoorbeeld in Oudeschild valt, stroomt hierdoor direct naar de omliggende sloten, in plaats van te worden afgevoerd naar de waterzuivering bij de Koog. Dit vermindert merkbaar de overlast binnenshuis, doordat regenwater niet langer samenkomt met vuilwater. Gevolg: minder borrelende toiletten en minder stank uit het riool.

Daarnaast stimuleren we inwoners via een subsidieregeling om hemelwater af te koppelen van het riool. Deze regeling is vorig jaar uitgebreid om ook grotere percelen – zoals agrarische terreinen en grote loodsen – te kunnen ondersteunen.

Tot slot zijn we gestart met de toezegging aan de raad voor een variantenonderzoek naar de rioolheffingssystematiek. Het doel hiervan is om het principe ‘de vervuiler betaalt’ beter tot zijn recht te laten komen. Zie voor meer informatie de RIB Onderzoek alternatieven rioolheffing die 17 december naar de raad is gestuurd.

Wat hebben we gedaan in 2024?

Uitbreiding subsidie

In 2024 is de subsidie van de gemeente om geld krijgen als je de regenpijp losmaakt van het riool voor vuil water uitgebreid. Nu kunnen ook eigenaren van grote percelen, zoals bedrijfspanden, schuren en loodsen aan de rand van dorpen of in het buitengebied, meedoen. Deze gebouwen vangen veel regenwater op. Als dat water niet meer naar het riool gaat, scheelt dat veel. De aanpassingen kosten voor deze eigenaren wel meer geld. Daarom was de eerdere subsidie niet genoeg. De regeling is nu aangepast om ook voor hen aantrekkelijk te zijn.

Maatregelen

Aanbieden notitie over Rioolheffing/ nieuwe Modelverordening Riool- en Waterzorgheffing

Om voor de verschillende heffingsgrondslagen/varianten de financiële en juridische consequenties in beeld te brengen om een afgewogen besluit te kunnen (laten) nemen, zal een onderzoek plaatsvinden.

Pick- Up pompenonderhoud aanschaffen

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-707

2023 De pick-up is aan vervanging toe. Vanwege de corona- 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.

Raadsbesluit 09-11-2023 voorstel begroting 2024-707

2024 De pick-up pompenonderhoud is aan vervanging toe. Vanwege de uitvoering van de taken is in plaats van een pick-up een 'lichte' vrachtauto benodigd. Voor het onderhoud aan de rioolgemalen voldoet de huidige pick-up wagen niet. Door het aanschaffen van een lichte vrachtwagen voldoen we aan de maximale beladingseisen die gelden.

Link naar begroting 2023

Link naar begroting 2024

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

ASSURANCE &
OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

7.3 Afval

Doelstellingen

7.3 Afval

We willen ons afval beter scheiden en meer recyclen, dit is vastgelegd in het ‘Recycleplan 2024-2030'. We werken toe naar een circulaire economie en een duurzaam inkoop- en aanbestedingsbeleid.

Wat hebben we gedaan in 2024?

Recycleplan fase 1

Het recycleplan is goedgekeurd en er is geld beschikbaar voor de eerste fase. Dit plan helpt om het afval van huishoudens en bedrijven beter te scheiden. De gemeente Texel wil minder afval verbranden en meer hergebruiken. Tegelijk willen we de kosten voor onze inwoners zo laag mogelijk houden.
In 2024 zijn we begonnen met het verbeteren van de afvalinzameling en het verzamelen van betere data. Zo kunnen we beter zien wat huishoudens en bedrijven weggooien. In 2026 evalueren we de eerste resultaten en kunnen we daar waar nodig bijsturen.

Maatregelen

Boekwaarde veegwagen afboeken

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-702

De veegwagen is vervroegd aan vervanging toe. De machine is kwalitatief tegengevallen en de reparaties nemen sterk toe en de inzetbaarheid neemt af.

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.

Link naar begroting 2023

Ondergrondse afvalcontainers beheren

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-701

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 elektronische 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 elektronische sleutels.

Link naar begroting 2023

Ondergrondse afvalcontainers zwerfafval aanschaffen en plaatsen

Raadsbesluit 09-11-2023 voorstel begroting 2024-708

Persafvalcontainers voor zwerfafval dragen bij aan een duurzame afvalinzameling door extra capaciteit en er zijn minder transportbewegingen nodig. Ze zijn
beter zichtaar, strategisch te plaatsen en effectief te legen. Uiteindelijk worden de ondergrondse havenpaaltjes vervangen.
Het voorstel is om in 2024 op diverse plekken in de dorpen containers aan te brengen.

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Link naar begroting 2024

Ondergrondse afvalmodules optimaliseren en uitbreiden

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-710

Uitbreiden/vervangen en optimaliseren areaal ivm woningbouw in alle dorpen

Link naar begroting 2023

Recycleplan Texel

Raadsbesluit 19-07-2023

Overwegende
• dat het Nederlandse afval- en grondstoffenplan is ingericht binnen het uitvoeringsprogramma VANG (Van Afval Naar Grondstof) en de wetgeving van het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP)3
• dat deze twee kaders bij elkaar aansluiten en samen met de Europese Kaderrichtlijn Afvalstoffen vormen.
• dat het eerder vastgestelde afval- en grondstoffenbeleid van gemeente Texel is geëvalueerd.
• Dat nieuw beleid nodig is om vervolgstappen te kunnen zetten naar een circulaire economie.

Besluit
1. De Kadernotitie Recycleplan 2024 - 2030 vast te stellen.
2. Een nieuw Recycleplan voor de periode 2024 – 2030 uit te werken op basis van de volgende kaders:
a. Milieu: We sluiten aan bij de landelijke VANG-doelstellingen die gericht zijn op een forse vermindering van de hoeveelheid ongescheiden aangeboden restafval, met de ambitie van maximaal 100 kilo restafval per inwoner in 2026. Daarnaast optimaliseren we de gescheiden inzameling van de grondstoffen en streven we naar maximaal 30 kilo restafval per inwoner in 2030.
b.Service: We ondersteunen onze inwoners met maatregelen die gericht zijn op een gedragswijziging. Dit betekent dat we het aanbieden van grondstoffen makkelijker maken en het aanbieden van ongescheiden restafval minder aantrekkelijk. Voor doelgroepen richten we maatwerk in. Binnen het nieuwe recycleplan hebben we aandacht voor het toeristisch afval dat op Texel ontstaat en effect heeft op de resultaten.
c. Kosten: De afvalstoffenheffing is 100% dekkend. We zetten in het recycleplan in op het beheersen van de alsmaar stijgende kosten.

Link naar raadsbesluit Kadernotitie Recycleplan Texel 2024-2030

Raadsbesluit 10-07-2024 Voorontwerp recycleplan

Overwegende
• De doelstelling de hoeveelheden restafval op Texel te verminderen naar 30 kg per persoon/per jaar in 2030 en de afvalgrondstoffenfracties op het eiland beter te scheiden
vanuit vastgestelde milieu, kosten en service afwegingen;

Besluit
Voorgesteld wordt te besluiten:
1. Het Recycleplan 2024-2030 vast te stellen;
2. De invoering van het plan volgens voorgestelde tweefasen aanpak te laten plaatsvinden:
Fase 1: We brengen onze inzamelmiddelen en methodieken op orde en kiezen voor de optie ‘Aanpassen ophaalfrequenties’ als serviceprikkel, met dien verstande dat alleen
de middelen die essentieel zijn voor de metingen in Fase 1 worden aangeschaft (dus uitgezonderd die middelen die nodig zijn om het recycletarief in te voeren in Fase 2).
Fase 1: We brengen onze inzamelmiddelen en methodieken op orde en kiezen voorde optie ‘Aanpassen ophaalfrequenties’ als serviceprikkel.
Evaluatie: In 2026 evalueren we (extern, onafhankelijk) de eerste resultaten en hebben we de mogelijkheid om operationeel bij te sturen op knelpunten. Fase I eindigt met het vormgegeven van Fase II, via een voorstel aan de gemeenteraad, waarbij de resultaten van de evaluatie leidend zijn. De Hamster te actualiseren op basis van het scenario van de basisvariant;

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

3. De kosten voor fase 1 te dekken uit de afvalstoffenheffing. Aanpassingen aan de budgetten en krediet voor de benodigde investeringen worden meegenomen in de programmabegroting.

Link naar raadsbesluit 10-07-2024 voorontwerp Recycleplan

Regie en implementatie grondstoffenplan

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-704

We hebben de ambitie om zelfvoorzienend en duurzaam te worden. Bovendien zijn er vanuit het Rijk doelstellingen opgesteld voor het terugdringen van de hoeveelheid restafval en uiteindelijk te komen tot circulariteit (Van Afval Naar Grondstof).

We trekken samen op met de inzamelaar HVC. Bovendien betrekken we inwoners en b.v. verenigingen die papier en karton inzamelen. Zowel voor het opstellen van een nieuw plan (ca. 1 jaar) als voor de invoer van een nieuw inzamelsysteem (ca. 2 jaar) is het nodig kennis en uitvoeringscapaciteit in te huren.

Link naar begroting 2023

Rolbezem aanschaffen

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-708

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 lastdrager zelf maar alleen de rolbezem.

Link naar begroting 2023

Zijlader aanschaffen

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-709

De zijbelader is aan vervanging toe. Vanwege de corona- 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.Vanwege de lange levertijd i.r.t de huidige onderhoudsstaat van het voertuig wordt bekeken of er een demo voertuig kan worden aangeschaft.

Link naar begroting 2023

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

7.4 Milieubeheer

Doelstellingen

7.4 Milieubeheer

We willen het uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie vaststellen. En we starten met een Burgerberaad over het thema duurzame energie. Verder worden een aantal acties uit de duurzaamheidsthema's uitgewerkt, zoals:

- Toetsingskader voor de ontwikkeling van carports;
- Taskforce netcongestie opstellen;
- Pilot voor windwokkels;
- Bijgedragen leveren aan de Greendeal met middelen en personele capaciteit.

Wat hebben we gedaan in 2024?

We hebben opnieuw gekeken naar wat belangrijk is binnen duurzaamheid. Er is nieuw personeel gezocht om het duurzaamheidsteam te versterken. Door personeelsgebrek liep het werk de afgelopen tijd vertraging op. Toch zijn er in het afgelopen jaar een aantal belangrijke stappen gezet:

- Er is een inwonersberaad georganiseerd over de energietransitie
- Een Taskforce tegen netcongestie is gestart
- Er is geëxperimenteerd met een windwokkel
- Er is een plan gemaakt voor zonnecarports
- Er is begonnen met compensatie voor natuurlijkvriendelijk isoleren

Ook zijn we bezig met de voorbereiding voor een lokale isolatie-aanpak en een plan voor natuurbescherming bij bouwprojecten. De nadruk ligt op energiebesparing, onder andere via:

- Gratis advies voor huiseigenaren
- Energiescans voor bedrijven
- Een regeling om oude, energieverslindende apparaten bij huurders die hun energierekening niet of nauwelijks kunnen betalen
- Een subsidie voor bodem- en vloerisolatie voor woningeigenaren

Diverse projecten

De gemeente heeft een plan vastgesteld om beter om te gaan met het veranderende klimaat: de strategie en uitvoeringsagenda klimaatadaptatie. Daarin staan verschillende projecten. Zo wordt er gewerkt aan een communicatiestrategie en kaarten waarop kansen voor klimaatmaatregelen staan. Ook is de Integrale Waterveiligheid Strategie (IWVS) voor Texel vastgesteld. De eerste stappen richting een uitvoeringsplan zijn gezet.

Voor de zuidwestkust van Texel is een studie gedaan naar mogelijke oplossingen tegen klimaatverandering. De eindrapportage is klaar en belanghebbenden en inwoners zijn betrokken bij het proces. De gemeenteraad is hierover geïnformeerd via een RIA (Raad Informatie Avond). Op dit moment wordt de voorkeursvariant verder uitgewerkt.

Klimaataanpassingen openbare ruimte

We passen de openbare ruimte ook aan het klimaat aan. Zo zijn de parkeerplaatsen bij paal 12 en 15 opgehoogd en opnieuw ingericht. De werkzaamheden zijn bijna klaar. In de Weverstraat is een brede regengoot aangelegd in de laagste delen van de straat om wateroverlast bij hevige regen te verminderen.

Maatregelen

Accounthouder OD-NHN detacheren

Raadsbesluit 09-11-2023 voorstel begroting 2024-703

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Gelden zijn structureel beschikbaar gesteld in de begroting 2024, verder geen wijzingen nodig voor de begroting 2025.

Begroting omgevingsdienst NHN aanpassen

Raadsbesluit 09-11-2023 voorstel begroting 2024-702

Going concern, begroting 2024 is aangepast en de kosten voor de OD-NHN worden betaald.

Bestemmingsreserve aanpak energiearmoede

Raadsbesluit 19-07-2023

Overwegende
• dat de specifieke uitkering uit 's Rijks kas onder voorwaarde is verstrekt; deze middelen worden besteed aan ondersteuning van huishoudens (huurder en eigenaar-bewoners) met een laag besteedbaar inkomen die te maken hebben met hoge energielasten als gevolg van gestegen energieprijzen in combinatie met de lagere energetische kwaliteit van de woningen;
Besluit
1. akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van € 409.928 ter uitvoering van de aanpak energiearmoede;
2. ter dekking hiervoor de Specifieke uitkering van het Rijk € 234.928 te gebruiken en ten laste van de bestemmingsreserve aanpak energiearmoede € 175.000 over te hevelen naar het budget aanpak energiearmoede.

Link naar raadsbesluit 19-07-2023

Circulaire economie en stikstofaanpak

Raadsbesluit 09-11-2023 voorstel begroting 2024-705

Wij streven ernaar om uiterlijk in 2050 volledig circulair te zijn. Dit past binnen het rijksbeleid. Om dit te bereiken zullen er in 2024 een aantal onderzoeken moeten worden uitgevoerd om te kijken langs welke weg deze ambitie gerealiseerd kan worden. Ook dient onderzocht te worden welke projecten/acties voor onze gemeente het beste passen om de gewenste circulariteit te realiseren. Hier ligt ook een kans voor de aanpak van de stikstof problematiek, door in gezamenlijkheid met de betrokken sectoren te onderzoeken welke circulaire initiatieven op Texel en passend bij Texel mogelijk zijn en direct een bijdrage zullen leveren aan de vermindering van de stikstof.

Op het gebied van Circulaire Economie is regionaal een aantal voorstellen gedaan ten behoeve van onder andere de regiodeal NHN. Dat heeft tot op heden geen geld voor de gemeente gekost.

Link naar begroting 2024

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Duurzaamheidsbeleid versneld uitvoeren

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-703

2023: We zetten extra in op de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid. Ook met extra menskracht. De uitvoering van Transitievisie Warmte, Texel zelfvoorzienend en duurzaam en de Regionale Energie Strategie 1.0 vergt in toenemende mate regie van de gemeente om de overgang naar duurzame elektriciteit en warmte (energietransitie) samen met inwoners, bedrijven en organisaties te bewerkstelligen, maar ook om koppelkansen met andere beleidsvelden circulariteit, klimaatadaptatie en biodiversiteit) te benutten. Bovendien is extra uitvoeringscapaciteit nodig voor het ontwikkelen van stimulerende regelingen en communicatie over maatregelen en financieringsmogelijkheden.

Link naar begroting 2023

Raadsbesluit 09-11-2023 voorstel begroting 2024-706

2024: Voor het versnellen van de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid zijn middelen nodig. Hiertoe wordt € 100.000 vrijgemaakt uit de reserve Uitvoeringsprogramma Energie voor Texel conform de nota reserves en bestemmingen. Het geld is onder meer bestemd voor het bieden van ondersteuning aan bedrijven om te voldoen aan de energiebespaarplicht en aan het verduurzamen van bedrijventerreinen

Link naar begroting 2024

Elektrificeren wagenpark Gemeentewerken

Raadsbesluit 20-09-2023

Overwegende
• overwegende dat een deel van het voertuigenpark van gemeentewerken technisch en economisch is afgeschreven of er in een nieuw voertuig geïnvesteerd kan worden dit moment aan te grijpen een duurzaamheidsslag te maken in verdere elektrificeren van het wagenpark.
Besluit
1. Een krediet beschikbaar te stellen van € 434.500 voor het vervangen van bestaande voertuigen van gemeentewerken door elektrische voertuigen. Het totaal bedrag voor aanschaf van deze voertuigen bedraagt € 585.000, via de begroting 2021 en begroting 2023 is reeds € 150.500 beschikbaar gesteld waardoor per saldo € 434.500 benodigd is.
2. De reeds beschikbaar gestelde kredieten voor het fossiele wagenpark(vervangingsinvestering 2021 en voorstel 2023-711) om te zetten naar het krediet voor elektrificeren van het wagenpark gemeentewerken.
3. Een krediet beschikbaar te stellen van € 71.000 voor het aanpassen en uitbreiden van de oplaadvoorzieningen.
4. De extra kapitaallasten van de besluitpunten 1 tot en met 3 ad € 89.707 vanaf 2024 structureel beschikbaar te stellen en dit mee te nemen met de programmabegroting 2024.
5. De in de begroting opgenomen bedragen voor brandstof ad € 8.417 van de te vervangen voertuigen, beschikbaar te stellen voor onderhoud en verzekering van het voertuig handhaving (€ 3.000) en voor onderhoud van de oplaadvoorzieningen (€ 5.417).

Link naar raadsbesluit 20-09-2023

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-711

De bestelauto voor de ongediertebestrijding is afgeschreven en moet 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.

Link naar begroting 2023

Link naar begroting 2021

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Oprichten van een vierjarig subsidiefonds voor duurzame investeringen in woningen

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-706

De energierekeningen voor woningen moeten omlaag en woningen moeten worden klaargestoomd voor een duurzame toekomst. Een vierjarig subsidiefonds voor inwoners wordt opgericht om duurzame investeringen in woningen te bevorderen. Behalve voor eigenaren van woningen wordt dit fonds ook bereikbaar voor huurders die kleine investeringen willen doen.

Link naar begroting 2023

Amendement 7-11-2024 bij het voorstel Beleidsplan Groene infrastructuur

Een subsidie optuigen voor groene daken en groene gevels, en dit te financieren uit de gereserveerde gelden voor het subsidiefonds.

Pilot Windwokkels

Raadsbesluit 21-06-2023

Naar aanleiding van de motie van D66 Texel in de Raadsvergadering van maart 2023 is er door het college een toezegging gedaan om te komen met een toetsingskader voor een pilot windwokkel. In het toetsingskader zijn een aantal randvoorwaarden opgenomen en doelstellingen van de pilot. In een traject van twee-drie jaar zal er uiteindelijk duidelijk moeten worden wat het betekent om een windwokkel te plaatsen qua geluid en beeld, hoeveel elektriciteit hiermee kan worden opgewekt en hoe kan dit passen in een combinatie met zonne-opwek.

Overwegende dat
• Opwek van duurzame energie op dit moment achterblijft bij landelijke gemiddeldes;
• Wind- en zon elkaar qua opbrengst goed aanvullen;
• Texel wind in overvloed heeft gedurende het jaar;
Besluit
1. In te stemmen met het hier voorgestelde toetsingskader ‘Pilot Windwokkel’.

Link naar raadsbesluit 21-06-2023

Uitnodigingskader Solarcarports

Raadsbesluit 28-02-2024

Het is een ambitie om Texel qua energieverbruik duurzaam en zelfvoorzienend te maken. Daarom zal de opwek met zonne-energie nog flink vergroot moeten worden de komende jaren. De bijdrage voor Texel vanuit de Regionale Energie Strategie (RES) bestaat op dit moment uit het realiseren van solarcarports en de opgave uit zon op dak. De gemeente Texel heeft een Uitnodigingskader Solarcarports laten opstellen om aan de ene kant de kernwaarden te beschermen en aan de andere kant te kunnen voldoen aan de verplichtingen voor duurzame opwek. Hierbij zijn de opgaven vanuit de RES en het coalitieakkoord leidend.

Met het Uitnodigingskader zal besluitvorming en vergunningverlening sneller en efficiënter georganiseerd kunnen worden en initiatieven zo goed mogelijk gefaciliteerd. Hiermee zal realisatie sneller kunnen plaatsvinden is op dit moment de verwachting.

Link naar raadsbesluit 28-02-2024

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Uitvoering milieutaken bekostigen

Raadsbesluit 09-11-2023 voorstel begroting 2024-704

De gelden zijn beschikbaar gesteld in de begroting 2024, verder going concern.

Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie

College uitvoeringsprogramma

Er is een bureau aangetrokken om het opstellen van het UP klimaatadaptatie te begeleiden. Om goed rekening te kunnen houden met de planning rond het opstellen van de Omgevingsvisie en het Groenbeleidsplan past het beter om het UP in Q4 2023 af te ronden om vervolgens in Q1 2024 naar het college te gaan. Hierna zal de raad middels een raadsinformatieavond over het UP geïnformeerd worden. Datum hiervoor kan nog niet vastgesteld worden.

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

7 Wat is gedaan in 2024 wat op de planning stond in 2023

Er zijn geen onderdelen voor programma 7.

ASSURANCE &
OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

7 Aangevraagde en toegekende subsidies

Binnen programma 7 zijn geen subsidies aangevraagd en toegekend.

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Verbonden partijen in programma 7

Naam verbonden partijen	Taakvelden	Bijdrage aan gemeentelijke doelen
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord	**1.2** Openbare orde en veiligheid	De kwaliteit van de uitvoering van de milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken) te verbeteren en een uniform karakter te geven. Openbaar belang: een schone veilige leefomgeving.
NV Huisvuilcentrale (HVC)	**7.3** Afval	Transport en verwerking huishoudelijk afval, grondstoffenscheiding en beheer afvalbrengstation.

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

7 Beleidsindicatoren

Taakveld	Indicator	Eenheid	Bron	Jaar	Texel	Nederland
7. Volksgezondheid en Milieu	Omvang huishoudelijk restafval	Kg/inwoner	CBS	2018	-	172
				2019	221	163
				2020	236	170
				2021	231	169
				2022	224	129
				2023	208	-
7. Volksgezondheid en Milieu	Bekende hernieuwbare energie	%	www.Waarstaatjegemeente.nl	2017	3,2	6,9
				2018	4,1	7,6
				2019	4,9	8,9
				2020	6,5	10,6
				2021	6,7	11,9
				2022	8.4	14,6
7. Volksgezondheid en Milieu	Woningen met zonnepanelen	%	www.Waarstaatjegemeente.nl	2018	14	-
				2019	16	12
				2020	20	-
				2021	24	-
				2022	28	-
				2023	34	-
7. Volksgezondheid en Milieu	(Semi)publieke e-laadpunten	Per 1.000 inwoner	www.Waarstaatjegemeente.nl	November 2022	11,4	6,2
				December 2022	12,3	6,9
				Januari 2023	12,2	7,0
				Februari 2023	13,5	6,9

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

				Maart 2023	14,1	7,3
				Maart 2024	14.6	8,6
7. Volksgezondheid en Milieu	Energielabel woningen	% in 2023	www.Waarstaatjegemeente.nl	A++	0,1	0,8
				A+	0,3	1,3
				A	28,0	29,2
				B	15,7	16,6
				C	24,4	25,1
				D	11,7	10,9
				E	5,6	6,5
				F	6,3	4,1
				G	6,9	4,0
7. Volksgezondheid en Milieu	Energielabel woningen	% in 2024	www.Waarstaatjegemeente.nl	A++	0,5	1,1
				A+	0,7	1,9
				A	21,7	29,9
				B	16,7	16,3
				C	30,1	24,5
				D	12,0	10,2
				E	5,5	6,1
				F	4,8	3,9
				G	5,3	3,9

De cijfers over 2024 zijn nog niet bekend.

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

7 Wat heeft het gekost

Bedragen x €1.000

Exploitatie		Realisatie 2022	Realisatie 2023	Primaire Begroting 2024	Begroting na wijzigingen 2024	Realisatie 2024
Lasten						
PROGRAMMA 7	**Volksgezondheid, duurzaam en**					
TV_7.1	**Volksgezondheid**	**0**	**22**	**141**	**145**	**89**
TV_7.2	**Riolering**	**3.013**	**2.919**	**2.835**	**2.836**	**3.002**
TV_7.3	**Afval**	**2.062**	**2.106**	**2.168**	**2.119**	**2.175**
TV_7.4	**Milieubeheer**	**1.200**	**1.504**	**2.505**	**2.086**	**1.988**
TV_7.5	**Begraafplaatsen en crematoria**	**93**	**58**	**80**	**80**	**56**
Totaal Volksgezondheid, duurzaam en		**6.368**	**6.609**	**7.728**	**7.266**	**7.308**
Baten						
PROGRAMMA 7	**Volksgezondheid, duurzaam en**					
TV_7.1	**Volksgezondheid**	**0**	**22**	**93**	**97**	**78**
TV_7.2	**Riolering**	**3.654**	**3.585**	**3.673**	**3.673**	**3.760**
TV_7.3	**Afval**	**2.393**	**2.340**	**2.558**	**2.558**	**2.476**
TV_7.4	**Milieubeheer**	**509**	**588**	**4**	**4**	**201**
TV_7.5	**Begraafplaatsen en crematoria**	**52**	**70**	**69**	**69**	**64**
Totaal Volksgezondheid, duurzaam en		**6.608**	**6.605**	**6.397**	**6.401**	**6.578**
Gerealiseerd saldo van baten en lasten		**240**	**-4**	**-1.331**	**-865**	**-730**
Gerealiseerd resultaat		**240**	**-4**	**-1.331**	**-865**	**-730**

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

7 Analyses

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Analyse

De kolom begroting 2024 na wijziging minus rekening 2024 waarbij rekening moet worden gehouden met de opgenomen lasten en opgenomen baten. Die zijn bij de analyse getotaliseerd. (bedragen x € 1.000)

Volksgezondheid		**37**
Overige oorzaken <€50k. Waaronder voordelen op kansrijke start (9K), terugdringen van gezondheidsachterstanden (8K), de aanpak overgewicht & obesitas (3K) en valpreventie (10K).	37 V	

Riolering		**-79**
Werkzaamheden voor riolering Slotskolk zijn gestart Q4 2023 en doorgelopen naar 2024. Totaal was er meer budget voor dit werk, een gedeelte staat.	-195 N	
Werkzaamheden voor de Waalderstraat zijn pas in het vierde kwartaal van 2024 gestart. Hierdoor zijn er nog niet veel kosten gemaakt en levert dit per saldo een voordeel op van € 442K	442 V	
Werkzaamheden aan de Ada van Hollandstraat zijn gestart Q4 2023 en doorgelopen naar 2024. Totaal was er meer budget voor dit werk, een gedeelte staat.	-335 N	
De werkzaamheden aan het riool in de Pieter van Cuyckstraat zijn gestart in het vierde kwartaal van 2023 en doorgelopen naar 2024. Totaal was er meer budget voor dit werk, een gedeelte staat. Binnen deze overschrijding staan een 2-tal facturen die behoren tot de Ada van Hollandstraat ten bedrag van € 148K.	-88 N	
De rioleringswerzaamheden aan de Boodtlaan hebben in 2024 slechts een kleine aanvang gehad,waardoor er en voordeel op dit budget is ontstaan ten bedrage van € 363K.	363 V	
De werkzaamheden voor het relinen aan de Duinroosstraat 2 tm 28 worden in 2025 uitgevoerd.	50 V	
De werkzaamheden aan de Barentszstraat zullen in plaats van in 2024, in 2025 worden uitgevoerd.	83 V	
Het begrote bedrag is een gemiddelde op basis van gelijke verdeling van het gebied. Incidenteel kan het zijn dat er sprake is van een overschreiding, daar het een ander jaar een onderschreiding betreft.	-57 N	
Incidenteel, voorfinanciering voor aansluiten nieuwbouw Marsweg Noord-Zuid op bestaande infrastructuur. Kosten worden verrekend met de grondexploitatie van deze nieuwbouw.	-215 N	
Bij de begroting 2024 is een inschatting gemaakt voor de kosten en opbrengsten voor het programma riolering. Bij de eindafrekening bleek er een nadeel te zijn.	- 2.147 N	
Loonkosten voor de medewerkers binnen riolering. Hier betreft het de bijdrage/ verrekening van loonkosten.	-63 N	
Werk is uitgevoerd, budget is beschikbaar gesteld aan de projectleider. Mogelijk dat de uitgaven bij hem zichtbaar is of op basis van nacalculatie nog verrekend wordt.	234 V	
Werkzaamheden aan riolering Harkebuurt zijn in de planning doorgeschoven naar 2025, waardoor het budget niet gebruikt is.	209 V	
In planning doorgeschoven naar 2025.	107 V	
In planning doorgeschoven naar 2025 en doorloop naar 2026 voor Juliannastraat.	400 V	
In de planning zijn de werrkzaamheden aan het riool aan de Ruigendijk doorgeschoven naar 2028	211 V	
Werkzaamheden aan het riool aan het Wulkpad zijn in de planning doorgeschoven naar 2026	88 V	
In de planning zijn de rioolwerkzaamheden voor Midden-Eierland doorgeschoven naar 2028, waardoor een voordeel ontstaat op dit budget	372 V	
Rioolwerkzaamheden voor de Bijenkorfweg zijn doorgeaschoven naar 2025	107 V	
De overige verschilllen op het onderdeel riolering kunnen worden verklaard, doordat er in diverse straten gekozen is om in plaats van renovatie van het riool te kiezen voor vervanging van het riool. Dit is gebeurd in onder andere de Wilsterstraat, de Krimstraat en de Nikadel, waarbij een voordeel in ontstaan van ruim € 100K. Naast deze keuzes is voor onder andere het vermaningspaden het Hogereind is er vanwege diverse redenen gekozen de werkzaamheden door te schuiven naar 2025 of later. Hierdoor ontstaan verschillende voordelen op de beschikbaar gestelde budgetten van meer dan € 100K	355 V	

Afval		**-138**
De kosten voor het ophalen en verwerken PMD zijn hoger dan geraamd. De verwachte opbrengst (vergoeding PMD) is wel gerealiseerd.	-92 N	
Overige oorzaken <€50k. Waaronder een lager bedrag ontvangen aan reinigingsrechten a € 55K.	-46 N	

Milieubeheer		**296**
Voor Duurzaam Texel zijn voordelen ontstaan: €12k personeelskosten en €56k structureel budget dat niet is benut. Daarnaast is er een voordeel van €72k omdat deze salariskosten vanuit de CDOKE-subsidie konden worden gedekt. Door fouten in de overheveling van middelen van 2023 naar 2024 en een onjuiste boeking van CDOKE-gelden, ontstond aanvankelijk een te hoog voordelig resultaat van € 98.749 voor 2024 binnen Duurzaam Texel. Dit zal worden hersteld door een correctie van € 98.749 via resultaatbestemming 2024. Per saldo komt Duurzaam Texel daarmee uit op een positief verschil van €239k ten opzichte van het geraamde budget.	239 V	
Overige oorzaken <€50k. Waaronder een lager bedrag aan milieubeheer a € 36k	57 V	

Begraafplaatsen en crematoria		**19**
Overige oorzaken <€50k waaronder een voordeel op het budget onderhoud begraafplaatsen (€33K)	19 V	

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Totaal programma 7	**V 135**

ASSURANCE &
OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Programma 8 - Goed wonen

Visie

We willen een toereikend en gevarieerd woningaanbod voor onze inwoners realiseren. Dit betekent met name meer sociale huur- en middenhuurwoningen, goedkope koopwoningen en een mix van typologieën. We streven naar dynamiek in de woningmarkt. Bouwplannen realiseren kost tijd. Daarom wordt ook ingezet op snelle realisatie van een groot aantal tijdelijke woningen. We willen dat betaalbare huur- en koopwoningen ook in de toekomst betaalbaar blijven. Dit heeft voor ons hoge prioriteit.

Link naar Visie en Beleid - Texel

ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

8.1 Ruimte en leefomgeving

Doelstellingen

8.1 Ruimte en leefomgeving

Er was een nieuwe Woonvisie nodig om helder in beeld te brengen wat de effecten van de huidige bouwplannen zijn op de woningmarkt, wat de resterende woningbehoefte is en welk aanvullend bouwprogramma voor de Texelse woningmarkt daarop moet worden afgestemd. Aansluitend op Woonvisie kon de huisvestingsverordening worden geëvalueerd en geactualiseerd. Dit laatste is verplaatst naar 2025. Verder moeten we de komende jaren aan een goede implementatie van de Omgevingswet werken, inwerking getreden per 1 januari 2024.

Wat hebben we gedaan in 2024?

Woonvisie

We hebben een nieuwe Woonvisie met uitvoeringsprogramma vastgesteld. Voor deze Woonvisie is een Woonbehoefteonderzoek uitgevoerd. Met het uitvoeringsprogramma zijn de gemeentelijke beleidsdoelen op het gebied van volkshuisvesting voor de komende jaren op een rij gezet en geprioriteerd.

Omgevingswet

We zijn gestart met het werken met de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging. De implementatie van de uitvoering van deze wet binnen de organisatie is complex en kost tijd. Medewerkers worden de komende jaren doorlopend getraind met cursussen en oefensessies.

Maatregelen

Advieskosten gebiedsontwikkeling en woningbouw aanvragen

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-803

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.

Link naar begroting 2024

Behandeling zienswijze tegen het niet afgeven verklaring van geen bedenkingen en geweigerde omgevingsvergunning voor Texel Zoo, schorrenweg 20

Raadsbesluit 19-12-2023

1. De Nota van Zienswijze vast te stellen en daarmee de zienswijze tegen het ontwerpbesluit om de verklaring van geen bedenkingen niet af te geven, ongegrond te verklaren.
2. Te weigeren een verklaring van geen bedenkingen af te geven.

Link naar raadsbesluit 19-12-2023

Motie Texel Zoo 19-04-2023 Ondernemers hebben baat bij heldere regels

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Roept het college op
om de oorspronkelijke bestemming, 'Detailhandel – Tuincentrum' met ondergeschikt dagrecreatief gebruik, aan te houden en Texel Zoo voor deze transitie 2 jaar te gunnen, met zonodig en in goed onderling overleg een verlenging van deze periode.

Link naar motie 19-04-2023

Bestemmingsplan Derde reparatieplan Buitengebied Texel, locatie Badweg- Kogerstrand

Raadsbesluit 20-03-2024

Het college heeft besloten de raad voor te stellen het ontwerp bestemmingsplan Derde Reparatieplan Buitengebied, locatie Badweg, Kogerstrand ongewijzigd vast te stellen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

In dit bestemmingsplan is er een bestemmingsuitruil tussen de huidige recreatiebestemming waarover de openbare ontsluiting naar het strand loopt met de verkeersbestemming van een gedeelte van het parkeerterrein. Dat parkeerterrein is door eigenaar SBB in erfpacht uitgegeven aan Texelcampings BV voor camping Kogerstrand. De achterliggende gedachte van de uitruil is dat een deel van de openbare parkeerplaats – waar ook al jarenlang campinggasten parkeren – dan aan de openbaarheid kan worden onttrokken, waarmee de camping het eigen parkeerprobleem binnen het bestemmingsvlak op kan lossen.
En het bestemmen van de openbare toegang naar het strand met een verkeersbestemming doet recht aan het al jarenlange feitelijke gebruik. Het parkeerterrein aan de Badweg fungeert niet als 'overloop parkeerterrein' voor parkeren in het centrum van De Koog, waar op sommige momenten van het jaar sprake is van parkeerdruk. Het betreft een parkeerterrein dat hoofdzakelijk wordt gebruikt door gasten van camping Kogerstrand en bezoekers van het strand en de strandpaviljoens bij Paal 20.
Het effect van het onttrekken van een deel van het parkeerterrein brengt dus geen ander gebruik met zich mee. De gasten van de camping parkeren dan voortaan op het deel van het parkeerterrein, dat is afgeschermd van de openbaarheid door middel van bijvoorbeeld een slagboom.
Daarom heeft het college besloten om de raad nu ook voor te stellen een deel van circa 845 m2 van de openbare parkeerplaats aan de Badweg aan de openbaarheid te onttrekken.

Link naar raadsbesluit 20-03-2024

Extra werkzaamheden in het kader van de invoering Omgevingswet uitvoeren

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-302

In 2024 is er extra capaciteit ingehuurd om werkzaamheden in het team VTH uit te voeren zodat de eigen medewerkers de ruimte kregen om extra werkzaamheden in het kader van de invoering van de Omgevingswet uit te voeren. Voor 2025 is het wenselijk dit budget (€ 165.000) nogmaals beschikbaar te stellen.

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Den Burg- Akenbuurt 12

Raadsbesluit 19-12-2023

Bestemmingsplan is vastgesteld en in werking getreden.

Omgevingsvisie vaststellen

Omgevingsvisie voor 2025

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

De planning van de totstandkoming van de Omgevingsvisie - en de noodzaak tot zorgvuldigheid oa in de participatie - gaat uit van het op zijn vroegst aanbieden van het ontwerp in december 2025 (commissie en raad) maar mogelijk pas in 2026.

Raadsbesluit 21-09-2022 kadernota Omgevingsvisie Toekomst Texel

De Omgevingswet eist van gemeenten het vaststellen van een Omgevingsvisie voor 2027. Met de ‘kadernota Omgevingsvisie’ schetst het college de in haar ogen ideale werkwijze. Het draait daarbij om een gebiedsgerichte aanpak met uitgebreide participatie. Hierin is een grote en belangrijke rol voor bewoners, organisaties en ondernemers weggelegd.

Link naar raadsbesluit 21-09-2022 kadernota Omgevingsvisie Toekomst Texel

Raadsbesluit 27-02-2019 Vaststellen kadernotitie 'het maken van de Omgevingsvisie'

Al in 2019 was de bedoeling om te starten met de Omgevingsvisie. Door andere prioriteiten is alleen een eerste participatie gedaan.

Texel gaat aan de slag met het maken van een Omgevingsvisie. Dit ter vervanging en actualisatie van de huidige structuurvisie 'Texel op Koers' uit 2008. En als voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet in 2021. In deze kadernotitie staan de kaders voor het proces van het maken van de nieuwe Omgevingsvisie.
De Omgevingsvisie bestaat uit gemeentelijke ambities en doelstellingen voor de fysieke leefomgeving voor de toekomst van Texel. In de Omgevingswet speelt burgerparticipatie een belangrijke rol. Om die reden wordt in deze kadernotitie voorgesteld de Omgevingsvisie Texel op te stellen op participatieniveau 'Adviseren en Raadplegen'. Het vaststellen van deze kadernotitie zal leiden tot een Omgevingsvisie voor en door Texel.

Link naar raadsbesluit 27-02-2019

Ondersteuning bij opzetten regels en structuur Omgevingsplan

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-312

Het Omgevingsplan van rechtswege bevat per 1-1-23 de bruidsschat, verordeningen en bestemmingsplannen. Voor het kunnen wijzigen en opstellen van een (nieuw) Omgevingsplan is het handiger als een nieuwe duidelijke structuur met duidelijke handhaafbare regels beschikbaar zijn, het liefst een opzet die ook tot het definitieve omgevingsplan leidt. Het komen tot de regels en basisstructuur vergt menskracht en expertise.

Link naar begroting 2024

Ontwikkelen Groene Plaats fase 2

"Inventarisatie kaders, wensen en uitgangspunten bespreken met de raad. Er is een relatie met het realiseren van tentoonstellingsruimte archeologie in Den Burg.
In principe in een ria, geen raadsvoorstel. "

College uitvoeringsprogramma

Paraplu bestemmingsplan Verblijfsrecreatie Texel

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Raadsbesluit 14-12-2022

Het ontwerp parapluplan is ter inzage gelegd op 30 januari 2023. Daarop zijn 115 zienswijzen binnengekomen. De verwachting is dat het paraplu bestemmingsplan begin december naar de Klankbordgroep gaat (en advies uitbrengt voor de Kerst) en in Maart naar de raad gaat.

Link naar raadsbesluit 14-12-2022 Paraplu bestemmingsplan Verblijfsrecreatie Texel

Raadsvergadering 10-07-2024

Met de vaststelling op 22 september 2021 van het Toeristisch Toekomstplan (TTP) heeft de raad ook besloten dat een paraplu bestemmingsplan zou worden opgesteld. Hierin zouden alle relevante ruimtelijke onderwerpen uit het TTP meegenomen worden die vragen om aanpassing of aanscherping. De gemeenteraad heeft op 14 december 2022 besloten het ontwerp parapluplan Verblijfsrecreatie Texel inclusief het verwerkte amendement 'Diversiteit van aanbod, niet verder verstenen' ter inzage te leggen. Dat is gebeurd van maandag 30 januari tot en met maandag 13 maart 2023. Eenieder kon een zienswijze kenbaar maken gedurende de termijn van ter inzagelegging. Er zijn 115 zienswijzen ingediend. De zienswijzen en reacties daarop zijn opgenomen in de Nota van Zienswijzen. De zienswijzen leiden tot aanpassingen van het Ontwerp bestemmingsplan. In de Nota van Zienswijzen worden tevens ambtelijke aanpassingen voorgesteld. De wijzigingen leiden tot het voorstel om het paraplu bestemmingsplan Verblijfsrecreatie Texel gewijzigd vast te stellen. Naar aanleiding van zienswijzen en vragen vanuit de raad zijn wijzigingen in het plan aangebracht. Dit is een integraal nieuw advies, waarvan de betekenis ook doorwerkt in de Nota van Zienswijzen en in de nieuwe of gewijzigde teksten ten opzichte van die van het ontwerp parapluplan.

Link naar raadsvergadering10-07- 2024

Moties raadsvergadering 10-07-2024:

Link naar Motie 20-03-2024 Bereikbaar voor iedereen en fietsen stimuleren

Link naar Motie 10-07-2024 Boerencampings en schapenhouders horen bij elkaar

Link naar Motie 10-07-2024 Een pipowagen is ook een kampeermiddel

Link naar Motie 10-07-2024 Huidige pipowagens toestaan

Link naar Motie 10-07-2024 Maximaal 20% verstenen per kampeerterrein

Link naar Motie 10-07-2024 Omgekeerde dennenappel

Link naar Motie 10-07-2024 Slaapplaatsen niet naar buiten verplaatsen

Raadsvergadering 18 december 2024

Het Paraplubestemmingsplan Verblijfsrecreatie is door de raad vastgesteld. Pas na de inzageperiode is duidelijk of het parapluplan in werking kan treden.

De link naar het Paraplubestemmingsplan wordt bijgevoegd zodra die beschikbaar is.

In beroep gaan

We weten van 1 persoon dat hij in beroep gaat bij de RvS. De datum inwerkingtreding laat dus nog even op zich wachten.

Pontweg 226, omzetten verblijfsrecreatieve gebouwen naar camperplaatsen

Raadsbesluit 28-02-2024 Voorbereidingsbesluit Pontweg 226 De Koog

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Het voorbereidingsbesluit is vastgesteld. Dit werkingsduur hiervan is 1,5 jaar. Voordat deze termijn voorbij is moet er indien nodig een ontwerp-omgevingsplan ter inzage worden gelegd. Dit wordt beleidsmatig voorbereid en t.z.t. in procedure gebracht.

Raadsbesluit 28-02-2024 Pontweg 226 principeverzoek realiseren 21 camperplaatsen

De raad heeft naar aanleiding van een wensen- en bedenkingenprocedure het principeverzoek negatief beoordeeld. Het college heeft in antwoord op het principeverzoek aangegeven dat er geen medewerking wordt gegeven aan het realiseren van camperplaatsen.
Voorafgaande aan de raadsvergadering waarin is besloten over voorgaande besluiten is door initiatiefnemer een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de bouw van een verblijfsrecreatief gebouw op de locatie. Die vergunning is inmiddels verleend. De raad is hierover geïnformeerd op 18 juni 2024. Zie RIB 'Omgevingsvergunning Pontweg 226 - nieuwbouw appartementenhotel' (zaak 3462202).

Raadsbesluit 20-01-2021 ontwerp bestemmingsplan slaapplaatsen van Pontweg naar Kikkertstraat

Het verzoek om het bestemmingsplan te wijzigen is na een negatieve beoordeling door de raad niet doorgezet. Het ontwerpplan is niet ter inzage gelegd en het verzoek is uiteindelijk door initiatiefnemer ingetrokken.

Ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan De Koog- Stappeland met een bouwmogelijkheid voor 38 woningen

Raadsbesluit 10-07-2024 Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan De Koog - Stappeland 2A

Raadsbesluit 19-12-2023

Het bestemmingsplan is op 10 juli 2024 door de raad vastgesteld en ligt nu ter visie voor beroep. Er is een anterieure overeenkomst aangegaan met de ontwikkelaar.

Vaststellen bestemmingplan Woonzorglocatie Gasthuisstraat 2

Raadsbesluit 20-09-2023

Raadsbesluit 15-02-2023 ter inzage ontwerp bp Woonzorglocatie Gasthuisstraat II

Raadsbesluit 19-12-2017 Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Den Burg, Woonzorglocatie Gasthuisstraat

Stand van zaken: bestemmingsplan is vastgesteld in de raad van 20 september 2023 en is ter inzage gelegd in december 2023. Hierop is beroep ingediend, deze beroepszaak loopt nog bij de raad van state. De Omgevingsvergunning is intussen verleend en derhalve kan de bouw van start. De beroepsprocedure heeft geen schorsende werking op de verleende vergunning.

Vaststellen bestemmingsplan Reparatieplan slaapplaatsen Texel 2022

Raadsbesluit 22-03-2023

Overwegende
• dat op 22 september 2021 het Toeristisch Toekomstplan (TTP) is vastgesteld;
• dat op 16 februari 2022 de Uitvoeringsagenda toerisme en recreatie is vastgesteld;
• dat naar aanleiding daarvan het gemeentelijke slaapplaatsenregistratiesysteem is geactualiseerd;
•daarbij op 6 locaties omissies zijn geconstateerd;
•dit aanleiding geeft tot dit reparatieplan.

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Besluit
1. de bij de vergelijking van het slaapplaatsenregistratiesysteem met de bestemmingsplannen geconstateerde fouten in de bestemmingsplannen te herstellen:
a) op de locatie Herenstraat 34 hadden 24 recreatieve slaapplaatsen opgenomen moeten zijn. Op de verbeelding staan er nu 16.
b) op de Polderweg 19 is een recreatief opstal niet bestemd.
c) op de Boodtlaan 5 zijn nu 33 recreatieve slaapplaatsen opgenomen. Dat hadden er 40 moeten zijn.
d) Mienterglop 35 heeft recht op de bestemming 'Wonen – Tweede woning'. Het is nu als 'Wonen' bestemd.
e) op De Ruyterstraat 95 is een recreatief opstal niet bestemd;
f) op de Kaapstraat 55 is een recreatief opstal niet bestemd.

Link naar raadsbesluit 22-03-2023 Vaststellen bestemmingsplan Reparatieplan slaapplaatsen Texel 2022

Verordening Nadeelcompensatie Texel

Raadsbesluit 19-12-2023

Gelet op
• de artikelen 108 en 149 van de Gemeentewet, titel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 15.1 van de Omgevingswet;
Besluit
1. de 'Verordening nadeelcompensatie Texel' vast te stellen.

Link naar raadsbesluit 19-12-2023 Verordening Nadeelcompensatie Texel

Voor een adequate bluswatervoorziening zorgdragen

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-810

In de begroting 2024 zijn de gevraagde kosten structureel toegekend. Voor de begroting 2025 zijn hieromtrent verder geen wensen.

Woonvisie 2024

Raadbesluit 18-12-2024: vaststellen Woonvisie 2024

zie het raadsbesluit: Vastgestelde Woonvisie 2024 Texel

Raadsbesluit 17-04-2024 Kader stellende raadsopdracht voor opstellen Woonvisie

Het is belangrijk eerst kaders vast te stellen, voordat de Woonvisie wordt opgesteld.

De kaders gaan o.a. over de volgende thema's:
· Bouw er de komende tien jaar 775 woningen bij.
· Monitor de woningmarkt en bouw naar behoefte.
· Bouw de woningen verspreid over het eiland.
· Zet in op verduurzamen.
· Voeg meer goedkope koopwoningen toe.
· Bouw voor jongeren, bouw voor senioren.
· De gemeente zoekt met stakeholders naar aanvullende mogelijkheden voor huisvesting van seizoenpersoneel.

De gemeenteraad stelt deze kaders vast.

1. Link naar: Kaderstellende notitie woonvisie Texel 2024-2034

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

2. Link naar: Participatieplan voor de woonvisie 2024-2034
3. Link naar: Woonbehoefteonderzoek texel 2024-2034

Woonzorgvisie

De wet- en regelgeving rondom woonzorgvisies is enorm in beweging. De mate en vorm van regionale afstemming en de exacte inhoud van een woonzorgvisie is nog niet duidelijk. De strekking van een woonzorgvisie is wel helder. De woonzorgvisie verdiept het onderdeel wonen en zorg uit de Woonvisie door óók te kijken naar hoe je de omgeving daarop afstemt en hoe je zorg (ook op lange termijn) organiseert en afspraken maakt om het voor iedereen bereikbaar te houden. De Woonzorgvisie wordt dan een 'bouwsteen' onder de Woonvisie (de 'paraplu'), net als andere woningmarktinstrumenten, zoals een huisvestingsverordening. De uitwerking van de woonzorgvisie volgt direct na het gereedkomen van de woonvisie. De gemeenteraad ontvangt hierover informatie in een aparte RIB.

Motie 17-04-2024 Inzicht in leegstand en een leegstandsverordening

Bij het raadsvoorstel: Kaderstellende Raadsopdracht voor opstellen Woonvisie. Alvast voorbereidingen te treffen om de gemeenteraad aansluitend op de woonvisie een concept-Leegstandsverordening voor te leggen, om als instrument te kunnen inzetten bij de aanpak van leegstand.

Roept het college op:
1. alvast voorbereidingen te treffen om de gemeenteraad aansluitend op de woonvisie een concept-Leegstandsverordening voor te leggen, om als instrument te kunnen inzetten bij de aanpak van leegstand, met in elk geval deze punten erin:
- het gaat over leegstand langer dan 6 maanden;
- er moet een boeteclausule in (bijvoorbeeld: € 9.000 bij het niet tijdig melden van leegstand).

Link naar motie 17-04-2024

Raadsbesluit 19-12-2023 Quick Scan Rekenkamercommissie: aandachtspunten bij opstellen Woonvisie Texel

Rekenkamercommissie De Waddeneilanden heeft een quick scan onderzoek gedaan naar het woonbeleid. Het onderzoek is erop gericht om praktische handvatten of Aandachtspunten te geven die de raden ondersteunen bij het beoordelen van de nieuwe (concept-)woonvisies.

Link naar raadsbesluit 19-12-2023 Quick Scan Rekenkamercommissie: aandachtspunten bij opstellen Woonvisie Texel

Motie 13-10-2021 Voors en tegens verruiming woningsplitsing in kaart brengen

"Zie rib 22-026 d.d. 12 mei 2022. Als eerste stap worden 2 inloopbijeenkomsten georganiseerd. Een voor en een na de zomer 2022. Bij grote interesse kan dan worden overgegaan tot stap 2 (formuleren van beleid, praktisch stappenplan voor de burger en voldoende capaciteit voor (begeleiding bij) het verkrijgen van een vergunning & handhaving). Bij beperkte interesse kunnen er maatwerktrajecten worden gestart voor degenen die wel tot woningsplitsen willen overgaan. De eerste bijeenkomst is geweest. Maandag 13 september volgt de tweede.
13-01-2023: de twee bijeenkomsten zijn geweest. Er wordt extra capaciteit geworven op Wonen om mede dit punt op te pakken. De 'rode draad' wordt betrokken bij de op te stellen Woonvisie. maatwerk voor kansrijke initiatieven in de tussentijd."

Link naar motie 13-10-2021 Voors en tegens verruiming woningsplitsing in kaar brengen

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Doelstellingen

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Grondexploitaties woningbouw zijn faciliterend aan de gemeentelijke beleidsdoelen op het gebied van volkshuisvesting.

Wat hebben we gedaan in 2024?
De grondexploitaties Flexwoningen Marsweg (Noord en Zuid), Locatie Kompasschool, Skillerveld, De Siep, J. Daalderstraat en (verlengde) Schipper Boonstraat liggen op schema (financieel en planning).

Maatregelen

Inventarisatie snipperlocaties gemeentegrond kleinschalige CPO

Start inventarisatie is verplaatst van 4e kwartaal 2023 naar derde kwartaal 2025. Er is afgelopen periode voorrang gegeven aan de grote woningbouwontwikkelingen.

Onderzoek opties actieve grondaankoop

Start in 1e kwartaal 2025 (na vaststelling Woonvisie)

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

8.3 Wonen en bouwen

Doelstellingen

8.3 Wonen en bouwen

We willen een toereikend en gevarieerd woningaanbod voor onze inwoners realiseren, met name meer sociale huur- en middenhuurwoningen, goedkope koopwoningen en een mix van typologieën. We zetten in op snelle realisatie van een groot aantal tijdelijke woningen. We willen dat betaalbare huur- en koopwoningen ook in de toekomst betaalbaar blijven.

Wat hebben we gedaan in 2024?
We hebben grote voortgang geboekt bij de Woningbouw en dan met name betaalbare (sociale) huur- en koopwoningen. Skillerveld (Oudeschild), De Siep (Den Hoorn) en de locatie Kompasschool (Den Burg) zijn vergevorderd. Marsweg Zuid (Den Burg) is gerealiseerd. De bouw van Marsweg Noord (Den Burg, 90 flexwoningen is gestart). Voor de locaties Marserf en Jozefschool zijn ontwikkelaars gevonden en de bouw van de woningen start naar verwachting in 2025.

Maatregelen

Actualisatie Nota Grondbeleid

Raadsbesluit 19-07-2023

Besluit
1. de Nota Grondbeleid ‘met en voor elkaar’ vast te stellen, met daarin de volgende beleidsregels:
a. Keuze grondbeleid: De gemeente kiest voor een situationeel grondbeleid. Per situatie wordtgekeken of de gemeente een meer faciliterend of een meer actief grondbeleid voert.
b. Taxatie: Uitgangspunt is dat een taxatie wordt uitgevoerd bij percelen > 100 m2.
c. Onteigening en Wet voorkeursrecht gemeenten(Wvg): Wanneer gronden worden verworven is minnelijke verwerving het uitgangspunt. Indien noodzakelijk wordt gebruik gemaakt van de Wvg. Het gebruik van onteigening wordt vermeden; het gebruik kan echter niet worden uitgesloten.
d. Strategische grondverwerving: Het college is bevoegd om tot € 200.000,- aan agrarische, en €500.000 aan overige gronden te kopen zonder vooraf toestemming aan de raad te vragenwanneer zich kansen voordoen. De raad wordt dan achteraf zo snel als mogelijk geïnformeerdover de aankoop.

Uitgiftebeleid:
- Bij gronduitgifte is grondverkoop het uitgangspunt. Het volledige eigendom wordt daarmee overgedragen;
- Bij uitzondering wordt uitgifte via verhuur/(erf)pacht of recht van opstal overwogen;
- Bij uitgifte van vastgoed aan marktpartijen houdt de gemeente rekening met het Didam arrest.

Actualisatie Nota grondbeleid

Actualiseren welstandsbeleid

College uitvoeringsprogramma

Na de afronding van de Omgevingsvisie (2025) wordt het welstandsbeleid verankerd in het Omgevingsplan en in een op te stellen nota Omgevingskwaliteit (vml. Welstandsnota). Dit wordt gedaan om ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied beter vorm te geven.

Bedrijventerrein Oudeschild

Raadsbesluit 20-03-2024

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Het college heeft besloten de raad voor te stellen het ontwerp bestemmingsplan Oudeschild partiële herziening uitbreiding bedrijventerrein ongewijzigd vast te stellen. Er zijn 2 reacties van vooroverlegpartners ontvangen en er is 1 zienswijze ingediend, die geen aanleiding geeft tot aanpassing van het bestemmingsplan. Het betreft een partiële herziening van het bestemmingsplan dat op 13 oktober 2021 is vastgesteld waarna vervolgens een langdurige beroepsprocedure is doorlopen bij de Raad van State. Reeds tijdens de behandeling van de 2e bestuurlijke lus in de gemeenteraad van het 2e herstelbesluit op 13 oktober 2021, was duidelijk dat de bierbrouwerij Texels zich teruggetrokken had als gegadigde en niet langer van plan was hun bierbrouwerij vanaf de Schilderweg hiernaar toe te verplaatsen. Aangezien altijd al de mogelijkheid in het bestemmingsplan was opgenomen dat het bedrijventerrein ook voor andere bedrijven aangewend kon worden is de planvorming wel doorgezet. Door de raad is het bestemmingsplan op 13 oktober 2021 vastgesteld onder toezegging van het college dat het bestemmingsplan nog geactualiseerd zal worden op dit punt. Met deze partiele herziening wordt voldaan aan hetgeen aan de raad is toegezegd.

De partiële herziening betreft een zogenaamde beleidsarme omzetting. Dit betekent dat het bestemmingsplan ten opzichte van het nu geldende bestemmingsplan geen nieuwe elementen bevat, De partiële herziening voorziet in het laten vervallen van de specifieke plandelen die zien op de vestiging van de bierbrouwerij, die zich definitief niet gaat vestigen op dit nieuwe bedrijventerrein. Toegevoegd is het waarborgen van de 7 meter brede boomsingel waardoor het bedrijventerrein landschappelijk wordt ingepast. Door deze aanpassingen sluit het plan meer aan op de gebruikelijke regeling voor bedrijventerreinen in de Texelse bestemmingsplannen.

Het bouw-en woonrijp maken is voorzien in 2025. Daarna is realisatie mogelijk

Link naar: raadsbesluit 20-03-2024 Vaststellen bp Oudeschild partiële herziening uitbreiding bedrijventerrein

Link naar raadsbesluit 13-10-2021 2e herstelbesluit BP Oudeschild - uitbreiding bedrijventerrein

Link naar raadsbesluit 14-04-2020 Herstelbesluit voor het bestemmingsplan Oudeschild - uitbreiding bedrijventerrein

Link naar raadsbesluit 21-02-2018 vaststelling bestemmingsplan Oudeschild, uitbreiding bedrijventerrein

Link naar raadsbesluit 19-04-2017 Vaststellen Strategische Visie Bedrijventerreinen

Doorstroming op de woningmarkt bevorderen

Raadsbesluit 02-11-2022 voorstel begroting 2023-809

Plan om doorstroming van senioren op de woningmarkt te bevorderen. Voorstel is dat eerst regionaal onderzoek dat volgt uit het Regionaal Uitvoeringsplan bij het Woonakkoord kopgemeenten met provincie af te wachten.

Link naar begroting 2023

Evalueren en actualiseren huisvestingsverordening

Raadsbesluit 09-11-2023 voorstel begroting 2024-801

Halverwege de raadsperiode hebben we in beeld of de huisvestingsverordening succesvol is in het beschermen van de Texelse woningmarkt door middel van de huisvestingsverordening. De gemeentelijke Huisvestingsverordening heeft van rechtswege een geldigheid van 4 jaar. Medio 2024 zal de verordening niet meer geldig zijn. In 2024 willen we onderzoeken of deze verordening opnieuw moet worden vastgesteld. Daarvoor hebben we externe inhuur nodig voor o.a. een juridische toets (nieuwe wetgeving) en extern advies voor de data-analyse van de afgelopen 4 jaren en een extrapolatie naar de toekomst.

Evalueren en actualiseren huisvestingsverordening

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Extra personele capaciteit uitvoering Woningbouwprogramma Texel

Raadsbesluit 09-11-2023 voorstel begroting 2023-804

Er zijn veel plannen en ambities om het woningtekort aan betaalbare woningen op Texel aan te pakken. Dit kan niet zonder voldoende capaciteit en die is in de bestaande formatie niet beschikbaar. Dit betreft de hele keten van ontwikkeling vanaf het eerste idee: vanaf gebiedsontwikkeling via participatie, grondexploitatie, planologie, vergunningverlening, realisatie tot inspectie.

Link naar begroting 2024

Handhavingsjurist voor 2024 inhuren

Het is wenselijk dat ook in 2024 voor 1fte een externe jurist ingehuurd wordt om ondersteuning te bieden om achterstanden weg te werken en nieuwe/lopende zaken te behandelen. De raming komt uit op € 178.000. Rekening houdende met overheveling uit 2023 van € 65.000 wordt een incidentele verhoging van € 100.000 gevraagd.

Voorgesteld wordt om het budget te verhogen met € 100.000

Handhavingsjurist voor 2024 inhuren

Juridische constructie ontwikkelen om woningen betaalbaar te houden

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-807

Er zijn 2 moties aangenomen om woningen betaalbaar te houden. Over de mogelijkheden wordt eind dit jaar gerapporteerd.

Link naar begroting 2023

Link naar motie 24-05-2022 Koophuizen betaalbaar maken en houden

Link naar motie 24-05-2022 Betaalbare koopwoningen

Project flexwoningen Marsweg

Het college stelt de raad voor om in afwijking van bestaand beleid in te stemmen met de snelle realisatie van 90 sociale huurwoningen voor een periode van 15 jaar op de locatie Marsweg Noord, waarbij de gemeente zelf risicodragend realiseert en exploiteert. Een flexibele schil die een belangrijke bijdrage levert aan de volkshuisvestelijke taakstelling van de gemeente.

Raadsbesluit 17-04-2024

Overwegende
• dat het nodig is om op korte termijn te beschikken over een flexibele schil van sociale huurwoningen voor starters, jongeren, statushouders en ontheemden uit de Oekraïne;

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Besluit
1. In afwijking van bestaand beleid het woningbouwplan Marsweg Noord – 90 flexwoningen sociale huur – voor rekening en risico van de gemeente te realiseren en exploiteren, waarbij dit woningbouwplan als een eenmalige uitzondering wordt beschouwd;
2. Een investeringskrediet ad. ca. € 12.750.000 inclusief btw ter beschikking te stellen voor de aanschaf en plaatsing van de woningen, waarbij de te activeren investering ca. € 10.000.000 (na aftrek subsidie punt 3. en de bijdrage punt 4.) bedraagt;
3. In te stemmen met een onrendabele top op de vastgoedexploitatie van ca. € 3.700.000 miljoen en daarvoor ten laste van de algemene reserve een bestemmingsreserve woningbouwplan Marsweg Noord te treffen waaruit de jaarlijkse tekorten op de
vastgoedexploitatie voor de komende 15 jaar worden afgedekt.

Onder de voorbehouden dat:
- het ministerie van BZK een subsidie ad. € 702.000 inclusief btw verstrekt op basis van
de 'Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen 2023;
- de gemeente in aanmerking komt voor de 'Financiële herplaatsingsgarantie', waardoor de restwaarde van de woningen na 15 jaar op ca. € 1.300.000 inclusief btw kan worden gesteld;

Bijlagen
1. Concept-situatietekening woningbouwlocatie Marsweg Noord en Visualisaties
2. Rib Marsweg Noord d.d. 1 februari 2023 met brief Woontij
3. Risicoverdeling Rijksvastgoedbedrijf – gemeente (geheimhouding, ter inzage voor raads- en commissieleden via contact met de griffie)
4. Participatieverslag

Link naar raadsbesluit 17-04-2024

Link naar raadsbesluit 10-07-2024 Bindend advies Marsweg Noord

<u>Raadsbesluit 14-12-2022 Project flexwoningen Marsweg</u>

De gemeente zet met het Project Flexwoningen Marsweg vol in op de snelle realisatie van 222 flexwoningen, waarvan 152 sociale- en 70 middeldure huurwoningen. Het woningbouwproject wordt gerealiseerd op twee gebieden aan de Marsweg, de oostkant van Den Burg. Voor het project is een aanvraag ingediend voor de Woningbouwimpuls van het Rijk, 4e tranche van € 1,18 miljoen. In verband met de urgentie op de huizenmarkt worden procedures gevolgd, maar de keuze voor het projectgebied is sneller (en met minder participatie) gemaakt.
De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met de versnelling van woningbouw via het project Flexwoningen Marsweg.

Overwegende
•de wens om snel sociale- en middel-dure huurwoningen te realiseren;
Besluit
1. in te stemmen met de aanvullende versnelling op het advies 'Versnelling Woningbouw' middels het Project Flexwoningen Marsweg;
2. de grondexploitatie project Flexwoningen Marsweg vast te stellen en ten laste van de algemenereserve een voorziening te treffen voor het begrote negatieve resultaat ad. ca. € 1.760.000uitgaande van de toekenning van de subsidie Woningbouwimpuls ad. ca. € 1.118.000;
3. overeenkomstig artikel 2.12 van de Crisis- en Herstelwet een verklaring van geen bedenkingen zoalsbedoeld in artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingswet, af te geven voor het Project Flexwoningen Marsweg overeenkomstig de kaders van de Stedenbouwkundige schets Marsweg Zuiden Massastudie Marsweg Noord (bijlage 3);
4. dat wanneer op de procedure de Omgevingswet van toepassing is, in plaats van besluitpunt 3overeenkomstig artikel 16.15a, lid b, onder 1 van de Omgevingswet een positief advies te geven over de realisatie van Project Flexwoningen Marsweg overeenkomstig de kaders van de Stedenbouwkundige schets Marsweg Zuid en Massastudie Marsweg Noord (bijlage 3).

Link naar raadsbesluit 14-12-2022

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Vaststellen Verordening Toekomstbestendig wonen Texel

Raadsbesluit 19-07-2023

Overwegende
• dat het gewenst is activiteiten die bijdragen aan de versnelling en de betaalbaarheid van het verduurzamen van de woningvoorraad op Texel en het reduceren van gas-en elektriciteitsverbruik zo laagdrempelig mogelijk te stimuleren;

Besluit
1. de Verordening Toekomstbestendig wonen Texel 2023 vast te stellen;
2. gelijktijdig de Verordening verbeteren en verduurzamen woningen Texel 2020, vastgesteld door de raad op 17 september 2020, in te trekken;
3. de beschikbaar gestelde kredieten voor de Stimuleringslening zonnepanelen 0% en de Stimuleringslening duurzaam en langer zelfstandig wonen samen te voegen;
4. een extra krediet van € 1.000.000 vrij te maken voor het verstrekken van Stimuleringsleningen en Verzilverleningen uit het revolverend fonds;
5. structureel budget vrij te maken van € 40.000 per jaar voor de rentekosten voor het aantrekken van het extra krediet van € 1.000.000, dit opnemen in de Programmabegroting vanaf 2024;
6. het begrote bedrag van € 20.000 voor te ontvangen rente uit de begroting halen. Dekking van €10.000 in 2023 vanuit de Algemene reserve en vanaf 2024 het volledig bedrag ad € 20.000 opnemen in de Programmabegroting 2024.

Link naar raadsbesluit 19-07-2023

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

8 Wat is gedaan in 2024 wat op de planning stond in 2023

Het opstellen van de nieuwe Woonvisie is opgestart in 2023 en in 2024 afgerond.

De voorbereiding voor de Groeneplaats nieuwbouw fase II is verplaatst naar 2026.

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

8 Aangevraagde en toegekende subsidies

In 2024 is voor het Flexwoningproject Marsweg Noord een subsidie (€ 702.000) aangevraagd en verleend op basis van de Stimuleringsregeling van het Rijk voor Flexwoningen.

Daarnaast zijn er voor de woningbouwprojecten De Siep Den Hoorn en Jacob Daalderstraat Oosterend aanvragen ingediend voor een bijdrage in de onrendabele tot van de betreffende grondexploitaties op basis van de SPUK-regeling woningbouw voor de Wadden.

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Verbonden partijen in programma 8

Naam verbonden partijen	Taakvelden	Bijdrage aan gemeentelijke doelen
De waddeneilanden	**2.3** Recreatieve havens **3.4** Economische promotie **5.7** Openbaar groen en (openlucht) recreatie **8.1** Ruimte en leefomgeving	Samenwerking toepassing Convenant vaarrecreatie en kwailiteitsverbetering jachthavens. Bevordering toerisme naar Waddeneilanden in relatie tot Werelderfgoed-status Wadden. Samenwerken op het vlak van de omgevingswet.

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

8 Beleidsindicatoren

Taakveld	Indicator	Eenheid	Bron	Jaar	Texel	Nederland
8. Vhrosv	Gemiddelde WOZ-waarde	Bedragen x €1.000	CBS	2022	328	317
				2023	372	368
				2024	393	379
8. Vhrosv	Nieuw gebouwde woningen	Aantal per 1.000 woningen	Texel in cijfers	2021	11,1	8,9
				2022	4,8	9,3
				2023	4,4	9,1
8. Vhrosv	Demografische druk	%	CBS	2022	80,3	70,3
				2023	80,7	70,3
				2024	80,9	70,4
8. Vhrosv	Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden	Woonlasten in €	COELO	2021	616	733
				2022	632	823
				2023	636	860
				2024	661	911
8. Vhrosv	Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden	Woonlasten in €	COELO	2021	742	810
				2022	759	905
				2023	765	942
				2024	798	994

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

8 Wat heeft het gekost

Bedragen x €1.000

Exploitatie		Realisatie 2022	Realisatie 2023	Primaire Begroting 2024	Begroting na wijzigingen 2024	Realisatie 2024
Lasten						
PROGRAMMA 8	**Goed wonen**					
TV_8.1	**Ruimte en leefomgeving**	**511**	**484**	**512**	**531**	**374**
TV_8.2	**Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)**	**3.381**	**1.728**	**0**	**62**	**3.300**
TV_8.3	**Wonen en bouwen**	**1.850**	**2.380**	**2.462**	**2.689**	**2.696**
Totaal Goed wonen		**5.742**	**4.592**	**2.974**	**3.282**	**6.370**
Baten						
PROGRAMMA 8	**Goed wonen**					
TV_8.1	**Ruimte en leefomgeving**	**0**	**0**	**0**	**15**	**15**
TV_8.2	**Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)**	**1.631**	**1.657**	**0**	**23**	**3.054**
TV_8.3	**Wonen en bouwen**	**905**	**1.525**	**1.156**	**1.408**	**1.394**
Totaal Goed wonen		**2.536**	**3.182**	**1.156**	**1.445**	**4.463**
Gerealiseerd saldo van baten en lasten		**-3.206**	**-1.410**	**-1.818**	**-1.837**	**-1.907**
Onttrekkingen						
PROGRAMMA 8	**Goed wonen**					
TV_8.1	**Ruimte en leefomgeving**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gerealiseerd resultaat		**-3.206**	**-1.410**	**-1.818**	**-1.837**	**-1.907**

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

8 Analyses

Analyse

De kolom begroting 2024 na wijziging minus rekening 2024 waarbij rekening moet worden gehouden met de opgenomen lasten en opgenomen baten. Die zijn bij de analyse getotaliseerd. (bedragen x € 1.000)

Ruimte en leefomgeving		**158**
Herinrichten voormalige ijsbaan den burg, doorberekende afschrijving begroot maar nog geen afschrijvingen doordat de werkzaamheden later worden afgerond dan verwacht bij het opstellen van de programmabegroting 2024.	70 V	
Overige oorzaken <€50k waaronder: Basisregistratie grootschalige topografie (€26k), Ruimtelijke ordening (€37k) en bestemmingsplannen (€11k)	88 V	

Grondexploitatie		**-208**
Voorbereidingskosten ontwikkeling bouwlocaties - niet begrote kosten die niet doorbelast kunnen worden aan een van de grondexplotaties	-62 N	
Oudeschild -De herberekeningen (per 31 december 2024) geven per saldo (o.b.v. alle grondexploitaties) een toevoeging aan de voorziening die niet is begroot, maar conform de BBV moeten worden gedaan. De herberekende grondexploitaties worden separaat in de maand mei behandeld in de gemeenteraad. In de programmarekening moet deze onttrekking worden verwerkt (conform regelgeving). Verdere informatie over de grondexplotaties staat in de paragraaf grondbeleid.	- 163 N	
Marsweg De herberekeningen (per 31 december 2024) geven per saldo (o.b.v. alle grondexploitaties) een toevoeging aan de voorziening die niet is begroot, maar conform de BBV moeten worden gedaan. De herberekende grondexploitaties worden separaat in de maand mei behandeld in de gemeenteraad. In de programmarekening moet deze onttrekking worden verwerkt (conform regelgeving). Er zijn een aantal bovenwijkse voorzieningen komen te vervallen. Verdere informatie over de grondexplotaties staat in de paragraaf grondbeleid.	68 V	
Overige oorzaken <€50k	-51 N	

Wonen en bouwen		**-20**
Per saldo een nadeel dit komt door een voordeel op vast personeel en een nadeel op inhuur van personeel. Het is gedekt uit vacatureruimte algemeen, waar organisatiebreed geen tekort op is. (zie hoofdanalyse)	- 183 N	
Omgevingswet - Budget voor Invoering omgevevingswet en opstellen omgevingsvisie, restant wordt overgeheveld naar 2025.	130 V	
Overige oorzaken <€50k	21 V	

Totaal programma 8	**N**	**-70**

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

ASSURANCE &
OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Overzicht baten en lasten per taakveld

Excel-tabel

ASSURANCE &
OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Overzicht baten en lasten per taakveld

Gemeente Texel

(bedragen x € 1.000)

Taakveld	L/B	Bedrag 2024
Taakveld 0.1 Bestuur	Lasten	9.539
	Baten	6.660
	Saldo	**-2.879**
Taakveld 0.2 Burgerzaken	Lasten	947
	Baten	294
	Saldo	**-653**
Taakveld 0.4 Overhead	Lasten	12.377
	Baten	1.041
	Saldo	**-11.336**
Taakveld 0.5 Treasury	Lasten	1.311
	Baten	1.594
	Saldo	**283**
Taakveld 0.61 OZB woningen	Lasten	7
	Baten	1.333
	Saldo	**1.326**
Taakveld 0.62 OZB niet-woningen	Lasten	0
	Baten	828
	Saldo	**828**
Taakveld 0.63 Parkeerbelasting	Lasten	0
	Baten	4.611
	Saldo	**4.611**
Taakveld 0.64 Belastingen overig	Lasten	619
	Baten	296
	Saldo	**-323**
Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	Lasten	0
	Baten	36.777
	Saldo	**36.777**
Taakveld 0.8 Overige baten en lasten	Lasten	636
	Baten	1.210
	Saldo	**574**
Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer	Lasten	2.120
	Baten	43
	Saldo	**-2.077**
Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid	Lasten	637
	Baten	85
	Saldo	**-552**
Taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer	Lasten	5.536
	Baten	215
	Saldo	**-5.321**
Taakveld 2.2 Parkeren	Lasten	720
	Baten	1
	Saldo	**-719**
Taakveld 2.3 Recreatieve havens	Lasten	151
	Baten	0
	Saldo	**-151**
Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen	Lasten	1.062
	Baten	750
	Saldo	**-312**
Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling	Lasten	395

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Overzicht baten en lasten per taakveld

	Baten	50
	Saldo	**-345**
Taakveld 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	Lasten	95
	Baten	34
	Saldo	**-61**
Taakveld 3.4 Economische promotie	Lasten	1.095
	Baten	10.647
	Saldo	**9.552**
Taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs	Lasten	105
	Baten	0
	Saldo	**-105**
Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting	Lasten	1.687
	Baten	0
	Saldo	**-1.687**
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Lasten	1.162
	Baten	347
	Saldo	**-815**
Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering	Lasten	337
	Baten	188
	Saldo	**-149**
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties	Lasten	1.795
	Baten	300
	Saldo	**-1.495**
Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Lasten	764
	Baten	17
	Saldo	**-747**
Taakveld 5.4 Musea	Lasten	710
	Baten	174
	Saldo	**-536**
Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed	Lasten	705
	Baten	4
	Saldo	**-701**
Taakveld 5.6 Media	Lasten	327
	Baten	13
	Saldo	**-314**
Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie	Lasten	2.844
	Baten	241
	Saldo	**-2.603**
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Lasten	2.300
	Baten	302
	Saldo	**-1.998**
Taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	Lasten	2.102
	Baten	12
	Saldo	**-2.090**
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen	Lasten	3.558
	Baten	2.552
	Saldo	**-1.006**
Taakveld 6.4 WSW en beschut werk	Lasten	2.494
	Baten	-78
	Saldo	**-2.572**
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie	Lasten	757
	Baten	35

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Overzicht baten en lasten per taakveld

	Saldo	**-722**
Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	Lasten	582
	Baten	103
	Saldo	**-479**
Taakveld 6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)	Lasten	1.116
	Baten	0
	Saldo	**-1.116**
Taakveld 6.71b Begeleiding (WMO)	Lasten	657
	Baten	0
	Saldo	**-657**
Taakveld 6.71c Dagbesteding (WMO)	Lasten	362
	Baten	0
	Saldo	**-362**
Taakveld 6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)	Lasten	288
	Baten	0
	Saldo	**-288**
Taakveld 6.72a Jeugdhulp begeleiding	Lasten	719
	Baten	13
	Saldo	**-706**
Taakveld 6.72b Jeugdhulp behandeling	Lasten	561
	Baten	0
	Saldo	**-561**
Taakveld 6.72c Jeugdhulp dagbesteding	Lasten	171
	Baten	0
	Saldo	**-171**
Taakveld 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	Lasten	47
	Baten	0
	Saldo	**-47**
Taakveld 6.73a Pleegzorg	Lasten	137
	Baten	0
	Saldo	**-137**
Taakveld 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	Lasten	1.190
	Baten	0
	Saldo	**-1.190**
Taakveld 6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf	Lasten	30
	Baten	0
	Saldo	**-30**
Taakveld 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	Lasten	862
	Baten	0
	Saldo	**-862**
Taakveld 6.82a Jeugdbescherming	Lasten	278
	Baten	0
	Saldo	**-278**
Taakveld 7.1 Volksgezondheid	Lasten	89
	Baten	78
	Saldo	**-11**
Taakveld 7.2 Riolering	Lasten	3.002
	Baten	3.760
	Saldo	**758**
Taakveld 7.3 Afval	Lasten	2.174
	Baten	2.476
	Saldo	**302**

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Overzicht baten en lasten per taakveld

Taakveld 7.4 Milieubeheer	Lasten	1.987
	Baten	201
	Saldo	**-1.786**
Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria	Lasten	56
	Baten	63
	Saldo	**7**
Taakveld 8.1 Ruimte en leefomgeving	Lasten	374
	Baten	15
	Saldo	**-359**
Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	Lasten	3.300
	Baten	3.054
	Saldo	**-246**
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen	Lasten	2.696
	Baten	1.394
	Saldo	**-1.302**
Totaal generaal	Lasten	79.572
	Baten	81.733
	Saldo	**2.161**

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Texel:

gelezen het advies van burgemeester en wethouders;

gehoord de raadscommissie;

Gelet op
• Gemeentewet artikel 186 en het besluit begroting en verantwoording.
• Het bedrijfsresultaat van Leer-werkbedrijf de Bolder van € positief.
• Het via de decembercirculaire 2024 € incidenteel ontvangen bedrag.
• Het rekeningresultaat van € van de gemeente Texel.

Besluit
1. Het bedrijfsresultaat van Leer-werkbedrijf de Bolder van € 172.000 ten gunste te brengen van de reserve egalisatie rekeningresultaten van het leer-werkbedrijf de Bolder.
2. Het via de decembercirculaire 2024 incidenteel ontvangen bedrag van € 150.000 volledig ten gunste van de algemene reserve te brengen.
3. Akkoord te gaan om, in afwijking van het beleid, een aantal kredieten die ouder zijn dan 3 jaar niet zoals in de financiële verordening is vastgelegd vrij te laten vallen, maar in stand te houden.
Het gaat om de volgende investeringen: Thijssehuis, Trompstraat buurtje herinrichting, rotonde Keesoomlaan, verharding rehabiliteren, de Vang IJsdijk reconstrueren, Oost herinrichten en ICT vervanging.
4. Het voordelig rekeningresultaat van € 3.131.751als volgt te bestemmen:
a. € 259.225 voor inzet (restant)projectbudgetten 2024 in 2025 voor: Bijdrage nachtbus (€ 20.000), Omgevingswet (€ 48.184), ontvangen subsidie Thijssehuis (€ 16.765), sloopkosten Achterom in verband met aankoop grond (€ 35.527), kwartiermaker haven (€ 40.000) en duurzaam Texel (€ 98.749).
b. € 84.429 aan te vullen voor het krediet aankoop urgente agrarische gronden volgens eerder genomen raadsbesluit zodat de oorspronkelijke omvang van € 200.000 weer beschikbaar is.
c. € 2.788.097 toe te voegen aan de algemene reserve.
5. Het instellen van een bestemmingsreserve Oekraïne en hierin het restant van het saldo overschot ontvangen subsidie 2022 en 2023 van € 602.186 te storten wat ontvangen is vanuit het rijk voor de opvang van ontheemden Oekraïners.
6. De geconsolideerde programmarekening 2024 vast te stellen.

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Paragrafen

ASSURANCE &
OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Paragraaf Verbonden Partijen

Verbonden partijen

Waar gaat het over?

In deze paragraaf wordt beleidsinhoudelijke en financiële informatie verstrekt over de verbonden partijen. De algemene visie en het beleid ten aanzien van verbonden partijen zijn opgenomen in de Nota Verbonden Partijen.

Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: een zetel in het bestuur van een participatie of het hebben van stemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld. Deze middelen kunnen verloren gaan in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als de financiële problemen bij de verbonden partijen kunnen worden verhaald op de gemeente.

Bestaand beleid

Nota Verbonden Partijen (2023)
Plan van Aanpak samenwerkingstrajecten (2012)
Gemeentelijke vertegenwoordiging verbonden partijen (2022)
Financiële uitvoeringsregeling gemeenschappelijke regeling (2019)

Trends en ontwikkelingen

Het bestuurlijk en financieel belang van verbonden partijen is binnen de overheid (ook voor Texel) de laatste jaren toegenomen en zal naar verwachting blijven groeien.
Kleinere gemeenten zullen vanwege ontwikkelingen binnen de overheidssector in toenemende mate in samenwerkingsverbanden participeren om bestuurskracht en uitvoeringskracht te kunnen garanderen.
Van college en raad wordt in toenemende mate een balans gevraagd tussen ‘loslaten’ en ‘grip hebben op’. Dit vraagt een nauwer samenspel tussen raad, college en ambtelijke organisatie (intern) en in de samenwerking met andere gemeenten.

Op basis van de vernieuwing van het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) en de uitkomsten van onderzoeken naar sturing op verbonden partijen (concern control) en informatievoorziening verbonden partijen (rekenkamercommissie) zijn verbeteringen in de informatievoorziening uitgevoerd in deze paragraaf. Tevens wordt in de programma’s expliciet aangegeven welke verbonden partijen betrokken zijn en voor/binnen welke taakvelden zij actief zijn. Bij beleidsvoorstellen in de programma’s wordt ook vermeld – indien van toepassing – welke verbonden partij betrokken is.

Beleidsdoelstellingen

Uitvoering geven aan de in 2023 vastgestelde Nota Verbonden Partijen; verbeteren van de informatievoorziening aan de gemeenteraad over de verbonden partijen – met name in relatie tot sturing en toezicht op de uitvoering – volgens de uitgangspunten die zijn overeengekomen tussen college en raad.

Totaaloverzicht verbonden partijen gemeente Texel

De nota verbonden partijen is in 2023 geactualiseerd en dit heeft als gevolg dat veranderingen hebben plaatsgevonden in de verbonden partijen waarin de Gemeente Texel participeert. De onderstaande verbonden partijen worden opgenomen in de paragraaf verbonden partijen:

Publiekrechtelijke verbonden partijen

- GR Veiligheidsregio Noord-Holland Noord;
- GR GGD Hollands Noorden;
- GR Omgevingsdienst Noord-Holland Noord;
- GR De Waddeneilanden;
- GR Regionaal Historisch Centrum Alkmaar;
- GR Regionale archeologie West-Friesland;
- GR Centrumregeling samenwerking Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Texel en Leeuwarden.

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Naamloze vennootschappen

- N.V. Huisvuilcentrale Noord-Holland;

Stichtingen

- VVV / Stichting Texel Promotie

Informatievoorziening verbonden partijen van college aan de raad

Op 29 juni 2023 heeft de raad de 'Nota verbonden partijen gemeente Texel 2023' vastgesteld. Hierin staat dat de gemeenteraad geïnformeerd wordt over verbonden partijen via de programmabegroting en de jaarrekening. Dit gebeurt in de paragraaf verbonden partijen.
Artikel 15 (BBV) schrijft voor dat er een lijst van verbonden partijen is opgenomen in de programmabegroting en jaarrekening en dat deze per verbonden partij minimaal de volgende gegevens bevat:
1. de naam en de vestigingsplaats;
2. het openbaar belang dat op deze wijze wordt behartigd;
3. de veranderingen die zich hebben voorgedaan gedurende het begrotingsjaar in het belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft;
4. het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij aan het begin en aan het einde van het begrotingsjaar;
5. het resultaat van de verbonden partij.

Informatie over verbonden partijen

Hierna treft u de beleidsinhoudelijk en financiële informatie per verbonden partij. Een aantal onderdelen is wettelijk verplicht, overige onderdelen zijn opgenomen op basis van de door de raad vastgestelde Nota verbonden partijen. De informatie is zo actueel mogelijk ingevoerd op basis van beschikbare informatie per verbonden partij.

Samenwerking op het gebied van sociaal domein

De informatie over de regionale samenwerking in het sociaal domein is te vinden in programma 6.

Publiekrechtelijk verbonden partijen

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Naam	Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Rechtsvorm	Publiekrechtelijk; gemeenschappelijke regeling
Vestigingsplaats	Alkmaar
Doelstelling en openbaar belang	De doelstelling van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN) is het verkleinen van risico's en het beperken van leed en (gezondheids-)schade bij incidenten. De Veiligheidsregio bereikt dit door het bieden van adequate hulp en door intensief samen te werken met andere betrokken partijen.
Relatie met beleidsprogramma	1: Veiligheid op orde
Deelnemende partijen	De gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Dijk en Waard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel
Bestuurlijk belang	De burgemeester is lid van het algemeen bestuur

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Bestuurlijk aandeel	In de gemeenschappelijke regeling is opgenomen dat de stemverhouding gelijk is aan de (procentuele) bijdrage aan de begroting en dat het algemeen bestuur deze stemverhouding ieder jaar in de eerste vergadering (of de vergadering na een wijziging van de gemeenschappelijke regeling) formeel vaststelt. Voor Texel is het aantal stemmen in 2025 vastgesteld op vier (aldus 3,39% van het totaal aantal stemmen)
Financieel belang	Totale begroting 2024 € 82.093.000 Bijdragen gemeenten € 49.377.142 Totale begroting 2025 € 89.270.000 Bijdragen gemeenten € 54.222.854
Bijdrage gemeente	Bijdrage 2022: € 1.837.672 Bijdrage 2023: € 1.895.994 Bijdrage 2024: € 1.673.470 Bijdrage 2025: € 1.819.080
Eigen Vermogen	2022: € 6.756.000 2023: € 5.333.000 2024: € 5.135.000
Vreemd vermogen	2022: € 41.948.000 2023: € 42.613.000 2024: € 48.362.000
Solvabiliteitsindex	2022: 13,9% 2023: 11,1% 2024: 10,0%
Financieel resultaat	2022: € 798.000 2023: € 850.000 negatief 2024: € 207.000
Risico's	In verband met Europese wet- en regelgeving is het noodzakelijk om differentiatie aan te brengen tussen vrijwilligers en beroepsmedewerkers van de brandweer, dat tegelijkertijd geen afbreuk doet aan het niveau en kwaliteit van de brandweerzorg. Naar aanleiding daarvan zijn inmiddels diverse onderzoeken gedaan. Het laatste onderzoek vat samen dat het Nederlands stelsel van vrijwillige brandweer grotendeels kan worden gehandhaafd zonder taakdifferentiatie. Voorwaarde hiervoor is dat de rechtspositie van brandweer vrijwilligers expliciet wordt gebaseerd op het concept van vrijwilligheid en het contrast met beroepsbrandweer wordt verscherpt. Daarom moet verplichte beschikbaarheid voor vrijwilligers verdwijnen. Dit betekent onder meer dat er niet meer gewerkt kan worden met consignatie of kazernering. Dit spoor wordt nu verder concreet uitgewerkt, hetgeen een langdurig proces is. Financieel bestaat het risico dat een Europese rechter conclusies uit het onderzoek niet volgt, en alsnog een taakdifferentiatie moet worden geïmplementeerd.

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

	Dat kan leiden tot een mogelijke verplichting tot betaling minimumloon, pensioen en betaling bij ziekte.
Ontwikkelingen	**Brandweer** Op 15 maart 2024 werd het meerjarenontwikkelplan door het algemeen bestuur vastgesteld, een belangrijke mijlpaal in de versterking van de brandweerorganisatie. In dit plan is de nadrukkelijke vraag opgenomen om structureel extra middelen beschikbaar te stellen die gericht zijn op het versterken van de paraatheid en de vakbekwaamheid van de brandweermedewerkers, waarbij de fijnmazigheid is geborgd. Daarnaast wordt beoogd om te investeren in noodzakelijke modernisering, zodat in kan worden gespeeld op de veranderende eisen en uitdagingen binnen de brandweerzorg. In de Kadernota 2025 werd daarom verzocht om de eerste tranche van deze middelen beschikbaar te stellen via het programma 'Versterking Brandweerzorg. Dit programma is gestoeld op vier strategische pijlers die als leidraad dienen voor de komende jaren: - Versterken van de vrijwilligheid - Versterken van de paraatheid - Versterken van de vakbekwaamheid - Moderniseren voor een effectieve brandweerzorg en veilig optreden. **Crisisbeheersing** De veiligheid en vrijheid in Nederland is kwetsbaarder dan voorgaande jaren. Spanningen tussen landen zijn toegenomen. Nederland wordt regelmatig bedreigd door cyberaanvallen en spionage. De kans dat er een grootschalig incident komt, is groot. Dat kan heftige gevolgen hebben. Thema's zoals militaire dreiging, het bijdragen aan een veerkrachtige en weerbare samenleving, langdurige uitval van elektriciteit en problemen rondom extreem weer zijn belangrijke onderwerpen geworden binnen het programma crisisbeheersing. Deze thema's vragen niet alleen een andere voorbereiding en inzet van de veiligheidsregio, maar ook om een intensievere samenwerking met onze crisispartners. Naast de specifieke voorbereiding op de bovengenoemde thema's heeft het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio de komende beleidsperiode vier opgaven voor crisisbeheersing onderschreven, te weten: - de Veiligheidsregio is aanjager of regisseur in het crisisnetwerk - de Veiligheidsregio ontwikkelt zich naar een flexibele en robuuste crisisorganisatie - crisisbeheersing is informatiegestuurd - bevolkingszorg is toekomstbestendig **Zorg in de Veiligheidsregio** Als we het over zorg in de veiligheidsregio hebben, dan gaat het om de organisatieonderdelen GHOR, ambulancezorg en het Zorg- en Veiligheidshuis. Die hebben alle drie hun eigen netwerken, specifieke verantwoordelijkheden en deskundigheid. Zoals bekend is er een groeiende kloof tussen de zorgvraag en het zorgaanbod in Nederland, en dit geldt ook voor de Veiligheidsregio. Door factoren zoals de toenemende vergrijzing, personeelstekorten en de betaalbaarheid van zorg, zal deze kloof waarschijnlijk alleen maar toenemen. Er wordt zelfs gesproken van een dreigende "zorgkloof." Zorgorganisaties, overheden en verzekeraars hebben in de IZA-akkoorden en ROAZ-plannen de handen ineengeslagen om deze kloof te overbruggen. In lijn met de missie van de Veiligheidsregio, namelijk "leed en schade voorkomen en beperken," en aansluitend op hun rol binnen het zorgdomein, neemt "Zorg in de Veiligheidsregio" mede de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan oplossingen. Dit is gerechtvaardigd, omdat de groeiende druk op de acute zorg ook

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

	duidelijk voelbaar is in de dagelijkse praktijk (bijvoorbeeld op de meldkamer ambulance 112 en binnen de ambulancezorg). Het ROAZ-plan voor Noord-Holland Noord bevat een breed scala aan initiatieven van gezamenlijke zorgpartners in Noord-Holland Noord om deze druk te verlichten. Dankzij specifieke financiering door zorgverzekeraars kunnen deze initiatieven uitgevoerd worden. Gezien de positie van de Veiligheidsregio in de acute zorgketen ligt hun focus op initiatieven die de onterechte zorgvraag naar acute spoedzorg verminderen.

GGD Hollands Noorden

Naam	Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD Hollands Noorden)
Rechtsvorm	Publiekrechtelijk; gemeenschappelijke regeling (openbaar lichaam)
Vestigingsplaats	Alkmaar
Doelstelling en openbaar belang	Doel van de samenwerking is het behartigen van belangen, die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan. GGD Hollands Noorden bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en veiligheid van de inwoners van Noord Holland-Noord. Gemeentelijk belang: uitvoering inspectie kinderopvang, bescherming en bevordering van de gezondheid van onze inwoners, input gemeentelijk gezondheidsbeleid, uitvoering jeugdgezondheidszorg en preventie, monitoren gezondheid inwoners, vangnet openbare geestelijke gezondheidszorg, forensische geneeskunde, Wet verplichte GGZ.
Relatie met beleidsprogramma	6: Zorg voor elkaar, 1: veiligheid op orde
Deelnemende partijen	De gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Dijk en Waard, Enkhuizen, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel
Bestuurlijk belang	De wethouder van o.a. Sociaal Domein/Zorg is gemeentelijk vertegenwoordiger in het algemeen bestuur van de GGD
Bestuurlijk aandeel	Ieder lid van het algemeen bestuur heeft een aantal stemmen afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente. De verdeelsleutel voor stemmen is: één stem per volle 10.000 inwoners per gemeente. Het totaal aantal stemmen is 75. Hiervan zijn twee stemmen voor Texel. Ieder lid van het dagelijks bestuur heeft één stem
Financieel belang	De totale lasten van GGD Hollands Noorden voor 2022 bedraagt € 94.149.000 De totale lasten van GGD Hollands Noorden voor 2023 bedraagt € 63.048.000
Bijdrage gemeente Texel	2022: € 662.000 2023: € 677.226 2024: € 722.000 2025: € 750.158
Eigen Vermogen	2022: - € 1.954.000 2023: € 2.111.000 2024: € 1.910.000

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Vreemd Vermogen	2022: € 25.057.000 2023: € 23.835.000 2024: € 28.055.000
Solvabiliteitsindex	2022: -8,5% 2023: 8,1% 2024: 6,4%
Financieel resultaat	2022: € 3.691.000 negatief 2023: € 761.000 2024: € 74.529
Risico's	De omvang van de algemene reserve en de weerstandscapaciteit staan onder druk als gevolg van het ongedekte cao-gat dat is ontstaan in 2023. Bij GGD HN wordt de beschikbare weerstandscapaciteit gevormd door de algemene reserve. Rekening houdend met de kans van 75% en de impact van € 2.175.00 wordt het financiële risico voor 2025 ingeschat op € 1.631.000. De algemene reserve is ultimo 2025 begroot op € 747.000 en daarmee ontoereikend om alle begrotingsrisico's in 2025 op te vangen.
Ontwikkelingen	Voor het jaar 2025 verwacht GGD HN geen extra (structurele) financiering van de gemeenten nodig te hebben. Met het oog op de komende veranderingen in de uitkering uit het Gemeentefonds is GGD HN zich ervan bewust dat kritisch gekeken moet worden naar de GR-taken en aanvullende diensten. Hiertoe is in het algemeen bestuur van 13 maart 2024 afgesproken dat (algemeen) bestuur en directie met elkaar in gesprek gaan over de financiële vooruitzichten voor 2026 en verder in de context van het ravijnjaar. In de kadernota 2026 van de GGD is een plan uitgewerkt om te voldoen aan het bezuinigingsvraagstuk 2026 dat de gemeenten hebben neergelegd bij de GR-en. In dit plan zijn de scenario's uitgewerkt welke behoren bij resp 3%,5% en 7% bezuinigingen. Er is tussen de gemeenten op het moment van schrijven geen consensus bereikt over het te volgen scenario.

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

Naam	Omgevingsdienst Noord Holland Noord
Rechtsvorm	Publiekrechtelijk; gemeenschappelijke regeling
Vestigingsplaats	Hoorn
Doelstelling en openbaar belang	De gemeentelijke milieutaken uitvoeren op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken) te verbeteren en een uniform karakter te geven. Openbaar belang: een schone en veilige leefomgeving
Relatie met beleidsprogramma	1: Veiligheid op orde 7: Volksgezondheid, duurzaam en schoon
Deelnemende partijen	De gemeenten Alkmaar, Drechterland, Dijk en Waard, Hollands Kroon, Medemblik, Stede Broec, Bergen, Enkhuizen, Hoorn, Opmeer, Castricum, Koggenland, Den Helder, Heiloo, Schagen, Texel en de Provincie Noord-Holland
Bestuurlijk belang	De wethouder van o.a. Gemeentewerken is gemeentelijk vertegenwoordiger in het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Bestuurlijk aandeel	De stemverhouding is op basis van inwoneraantal en financiën Texel heeft 2 van de 100 stemmen
Financieel belang	Lumpsum bijdrage deelnemende gemeenten en provincie 2024: € 24.322.000 waarvan € 631.000 voor de gemeente Texel. Lumpsum bijdrage deelnemende gemeenten en provincie 2025: € 25.825.000 waarvan € 656.000 voor de gemeente Texel.
Bijdrage gemeente	2023: € 499.806 2024: € 631.000 2025: € 656.000
Eigen vermogen	2022: € 4.841.181 2023: € 4.188.000 2024: € 3.566.000
Vreemd vermogen	2022: € 5.481.406 2023: € 5.814.000 2024: € 6.534.000
Solvabiliteitsindex	2022: 46,9% 2023: 41,8% 2024: 34,5%
Financieel resultaat	2022: € 1.110.040 2023: € 1.742.000 2024: € 1.690.000
Risico's	1. Claims aansprakelijkheid door verwijtbaar handelen. In deze begroting is het impactbedrag verhoogd door de verkorting van de proceduretijd in het kader van de Omgevingswet, het stijgend aantal WOO- en handhavingsverzoeken en claims (niet zijnde de boete, zoals opgenomen bij 2) n.a.v. datalekken. 2. Datalek van geregistreerde gegevens De maximale boete kan 4% van de jaaromzet bedragen 3. Aanbestedingsrisico's De komende periode zijn er diverse Europese aanbestedingen. Aanbesteden biedt in beginsel optimale mogelijkheden om de beste prijs-kwaliteitverhouding te behalen. Het opnieuw aanbesteden neemt echter ook financiële risico's met zich mee 4. Projecten ten laste van het rekeningresultaat In de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR) staat dat begrotingswijzigingen (tussentijdse vraag om extra financiële middelen) niet wenselijk zijn. In het project 'Een sterker fundament' is daardoor opgenomen dat de eventuele extra kosten in de exploitatie zullen worden verwerkt en invloed hebben op het rekeningresultaat 6. Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet Door de invoering van de Omgevingswet zijn andere competenties noodzakelijk. Hier wordt momenteel al aan gewerkt. Ook het Digitaal Stelsel Omgevingsdiensten (DSO) zal impact hebben op de informatievoorziening. In het Masterplan ICT is rekening gehouden met de kosten voor aansluiting op het DSO

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

	7. Basistaken moeten in overleg met de deelnemers worden opgenomen in het uitvoeringsprogramma. Opname van plustaken in het uitvoeringsprogramma is niet verplicht. Door als deelnemer de plustaken zelf uit te voeren, kan een risico ontstaan in de robuustheid en kwaliteit binnen de OD NHN. Door tekort aan adviseurs bij de ODNHN op het gebied van natuur en stikstof is dit nog niet weggenomen. De gemeente heeft deze taken daarom neergelegd bij externe adviseurs
Ontwikkelingen	De ODNHN heeft een plan van aanpak opgesteld om te kunnen voldoen aan de robuustheidscriteria van het Rijk. Welke investeringen nodig zijn en wat de hoogte is van de extra bijdrage die Texel moet betalen, is nog niet bekend.

Gemeenschappelijke regeling de Waddeneilanden

Naam	De Waddeneilanden
Rechtsvorm	Publiekrechtelijk; gemeenschappelijke regeling (openbaar lichaam)
Vestigingsplaats	Harlingen
Doelstelling en openbaar belang	Het doel van de gemeenschappelijke regeling: • de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de vijf Nederlandse Waddeneilanden • het versterken van de bestuurskracht van de afzonderlijke gemeenten door onomkeerbare, niet vrijblijvende en doelgerichte samenwerking met behoud van bestuurlijke zelfstandigheid • het uitdragen van het standpunt van de deelnemende gemeenten richting andere betrokken overheden • overleg, coördinatie en afstemming ten aanzien van beleids- en beheeraspecten • samenwerking en ondersteuning aangaande uitvoeringszaken van deelnemende gemeenten die te kennen hebben gegeven bij deze deelactiviteit betrokken te willen zijn • het voorbereiden, vaststellen en uitvoeren van gemeenschappelijke beleidskaders voor zover de bevoegdheid hiertoe door de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten aan het openbaar lichaam is overgedragen
Relatie met beleidsprogramma	0: Voor en door bewoners 3: Mooi en gastvrij Texel/Texel werkt! 4: Toekomst voor de jeugd 8: Goed wonen
Deelnemende partijen	De gemeenten Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog
Bestuurlijk belang	Vanuit het college maakt de burgemeester deel uit van het dagelijks bestuur Het voltallige college maakt deel uit van het algemeen bestuur
Bestuurlijk aandeel	De stemverhouding is op basis van inwoneraantal en financiën Texel heeft 2 van de 100 stemmen
Financieel belang	Begroting 2022: € 746.500 Begroting 2023: € 1.024.105 Begroting 2024: € 738.588 Begroting 2025: € 884.000

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Bijdrage gemeente Texel	2022: € 177.870 2023: € 181.961 2024: € 221.576 2025: € 265.200
Eigen Vermogen	€ 50.000
Vreemd Vermogen	n.v.t.
Solvabiliteitsindex	n.v.t.
Financieel resultaat	n.v.t.
Risico's	De lasten van de gemeenschappelijke regeling worden in de komende jaren geheel gedekt door bijdragen van de deelnemende gemeenten. Wel kan het zo zijn dat bij een verder teruglopende financiering van de deelnemende gemeenten door de rijksoverheid, de bijdragen van deze gemeenten aan de gemeenschappelijke regeling onder druk komen te staan, waardoor de activiteiten wellicht moeten worden ingeperkt. In verband met geldende regelgeving, is de GR eigen risicodrager voor wat betreft de in Hoofdstuk 10D van de CAR/UWO opgenomen bepalingen over werkloosheid. Hieruit kunnen voor de GR aanzienlijke financiële verplichtingen ontstaan, die door de deelnemende gemeenten moeten worden gedragen. Daarnaast kunnen bij uitval door ziekte risico's ontstaan als voor de werkzaamheden externe vervanging moet worden ingehuurd. De kantoorruimte wordt gehuurd van de gemeente Harlingen. Vooralsnog is uitgegaan van continuering van deze huurovereenkomst. Bij opzegging van de huurovereenkomst door een van beide partijen, kunnen financiële verplichtingen ontstaan in verband met het afkopen van het huurcontract of in verband met de verhuizing naar een andere locatie
Ontwikkelingen	In 2023 is een Regio Deal aangevraagd en toegekend om met het Rijk en provincies onze opgaven gezamenlijk aan te pakken met het programma Waddeneilanden. Samen met de vier overige eilanden, beide provincies en het Rijk gaan we op zoek naar samenwerking en cofinanciering om de brede welvaart op de eilanden te stimuleren

Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar

Naam	Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
Rechtsvorm	Publiekrechtelijk; gemeenschappelijke regeling
Vestigingsplaats	Alkmaar
Doelstelling en openbaar belang	Het Regionaal Archief Alkmaar is een publieksgerichte erfgoedinstelling die het voor mensen mogelijk, makkelijk en aantrekkelijk maakt om de geschiedenis van Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Dijk en Waard, Heiloo, Hollands Kroon, Schagen en Texel te leren kennen. Voor de aangesloten overheidsorganisaties is het Regionaal Archief een deskundige partner die volgens zijn wettelijke opdracht informatie langdurig betrouwbaar en toegankelijk houdt omwille van bedrijfsvoering, bewijsvoering, onderzoek en democratische controle
Relatie met beleidsprogramma	0: Voor en door bewoners
Deelnemende partijen	De gemeentes Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Dijk en waard, Heiloo, Hollands Kroon, Schagen en Texel

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Bestuurlijk belang	De burgemeester heeft namens Texel zitting in het algemeen bestuur
Bestuurlijk aandeel	2 stemmen van de in totaal 50
Financieel belang	Omvang totale begroting 2022: € 2.809.772 Omvang totale begroting 2023: € 2.894.112 Omvang totale begroting 2024: € 3.219.884
Bijdrage gemeente Texel	2023: € 65.150 2024: € 74.996 2025: € 77.175
Eigen Vermogen	2022: € 391.648 2023: € 354.946 2024: € 395.761
Vreemd Vermogen	2022: € 940.914 2023: € 1.071.457 2024: € 1.228.381
Solvabiliteitsindex	2021: 29,4% 2022: 24,9% 2023: 24,4 %
Financieel resultaat	2022: € 117.977 2023: € 36.703 negatief 2024: € 40.815
Risico's	Jaarlijks worden financiële risico's ingeschat over de mogelijke omvang en de kans dat deze zich voor doen. Per risico wordt een bedrag berekend en wordt de benodigde weerstandscapaciteit berekend. **Risico's** (uit begroting 2025 RHCA) Begin 2024 zijn de volgende risico's te onderscheiden die effect kunnen hebben op de financiële huishouding van het Regionaal Historisch Centrum: **1. minder opbrengsten depotgebruik derden** Het risico dat de verhuur van archiefruimte vermindert is een continu aanwezig risico. De overeenkomsten betreffen voornamelijk langlopende contracten, dus de kans dat een van de partijen de overeenkomst opzegt, wordt laag ingeschat. Uitgaande van het maximaal wegvallen van € 50.000 en de lage kans hierop (25%), is een weerstandsvermogen op dit onderdeel van € 12.500 voldoende **2. hogere energiekosten** De ontwikkeling van de energiekosten is een zorg van de gehele samenleving. Inmiddels lijkt er enige rust op de energiemarkt weergekeerd te zijn, maar voor de langere termijn blijft het onzeker. Op dit moment zijn de gestegen energiekosten meegenomen in de begroting, maar het risico op prijsstijgingen blijft. Bij een schatting van een maximaal risico van € 70.000 en een hoog risico (75%) is het benodigde weerstandsvermogen hiervoor € 52.500. In dit kader kan ook het streven naar een meer energieneutrale klimaatinstallatie genoemd worden. Op dit moment bevinden die ontwikkelingen zich in de planfase. Hiervoor is de bestemmingsreserve Duurzaamheid en lastenstijging beschikbaar.
Ontwikkelingen	**Algemeen:** Ten opzichte van de voorgaande jaren (2023 en 2024) wordt de beleidslijn grotendeels bestendigd. De begroting 2025 zal verschillen laten zien ten opzichte van 2024 en de daarin opgenomen meerjarenbegroting. De ontwikkeling van de loonkosten is bijvoorbeeld omvangrijker dan in de huidige FUGR-percentages opgenomen. Correctie hiervan vindt pas plaats in 2026. Ook de ontwikkeling van de energielasten blijft onzeker. We hebben rekening gehouden met een toename

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

	van deze kosten in vergelijking met eerdere jaren, maar gezien de onzekere ontwikkelingen, blijft dit een risico. **Doelstellingen in 2025 zijn:** - de verdere ontwikkeling en inrichting van het E-depot voor de aangesloten gemeenten, zodat alle gemeenten hierop worden aangesloten - een samen met de gemeenten verder te ontwikkelen dienstverlening op dit gebied, waarbij het archief zich kan ontwikkelen tot een centraal beheer- en publicatiepunt voor wettelijk openbaar te maken informatie, zoals dat nu al gebeurt met de bouwdossiers - vanwege de toenemende vraag vanuit de gemeenten naar ondersteuning op het gebied van kennis over de overbrenging van digitale archieven en de nieuwe wetgeving die op dit gebied is vastgesteld (AVG, nieuwe Archiefwet, WOO, WHO etc.) zal het Regionaal Archief steeds meer een centrale kennis- en adviesfunctie vervullen op dit gebied - het uitvoeren van de wettelijke advies- en inspectietaak, evenals de overige wettelijke taken beschikbaarstelling en beheer, zoals verwoord in de Archiefwet - het digitaliseringsbeleid, waardoor meer bronnen (ook op verzoek) gedigitaliseerd worden en via internet beschikbaar worden gesteld aan de burger. - Intensivering van de samenwerking met erfgoedinstellingen (historische verenigingen en kleine musea) in het werkgebied door de beschikbaarstelling van de bij het Regionaal Archief Alkmaar bestaande digitale infrastructuur op het gebied van collectiebeheer en -beschikbaarstelling - Via social media, educatie en andere activiteiten en publicaties de regionale geschiedenis onder de aandacht brengen van het brede publiek **Verwachtingen ten aanzien van 2026-2028:** uitgegaan wordt van een voortzetting van de hierboven onder ‘Algemeen’ en ‘Doelstellingen’ genoemde activiteiten. Wel is er een wijziging van de Archiefwet op komst, waardoor de overbrengingstermijn van overheidsarchieven teruggebracht wordt van twintig naar tien jaar. Dit zal in de daaropvolgende jaren kunnen leiden tot het versneld overbrengen van (digitaal) archief door de deelnemende gemeenten naar het Regionaal Archief. Indien hiervoor extra middelen nodig zijn, zal dit tijdig onder de aandacht van het bestuur en de deelnemende gemeenten worden gebracht. Daarnaast is er een ontwikkeling gaande dat archiefinstellingen een belangrijkere rol gaan spelen bij beschikbaarstelling van informatie van gemeenten richting het publiek, zoals bij bijvoorbeeld de bouwdossiers, milieudossiers, WOO-verzoeken. De archiefinstelling treedt daarbij op als centraal beheer- en publicatiepunt voor wettelijk openbaar te maken informatie. Wanneer het Regionaal Archief deze dienstverlening verder uitbreidt, kunnen daar investeringen voor nodig zijn in applicaties, opslag en personele inzet. Uitgangspunt hierbij is dat zo'n verbreding van informatievoorziening bij het Regionaal Archief Alkmaar efficiënter is en kostenbesparend werkt ten opzichte van andere oplossingen. Mocht dit leiden tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage, dan wordt hier vooraf aandacht voor gevraagd in het algemeen bestuur

Regionale archeologie West-Friesland

Naam	GR Archeologie West-Friese gemeenten
Rechtsvorm	Publiekrechtelijk; gemeenschappelijke regeling
Vestigingsplaats	Gemeente Hoorn
Doelstelling en openbaar belang	Ondersteunen en adviseren op het gebied van archeologie De gemeenschappelijke regeling wordt ingesteld vanwege de regionale samenhang van archeologische structuren en om archeologisch beleid, en indien nodig

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

	uitvoerende werkzaamheden, gezamenlijk gestalte te geven. Hierbij zullen de dienst afnemende gemeenten gebruikmaken van de adviezen van Archeologie West-Friesland. Daarnaast zullen vondstmeldingen worden aangenomen, grondwerkzaamheden worden verricht en erfgoedvoorlichting/educatie worden uitgevoerd. Daarnaast wordt de archeologische waardenkaart geactualiseerd.
Relatie met beleidsprogramma	5: Samen beleven en bewegen
Deelnemende partijen	Gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Hollands Kroon, Koggeland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec, Schagen en Texel
Bestuurlijk belang	De wethouder met portefeuille archeologie en de wethouder met portefeuille onderwaterarcheologie
Bestuurlijk aandeel	n.v.t.
Bijdrage gemeente	2023: € 95.000 2024: € 95.000 2025: € 107.750
Eigen Vermogen	2022: 0 2023: 0 2024: 0
Vreemd Vermogen	2022: 0 2023: 0 2024: 0
Solvabiliteitsindex	2022: 0 2023: 0 2024: 0
Financieel resultaat	2022: 0 2023: 0 2024: 0
Risico's	Te kort aan budget wegens de verhoging van het tarief in het midden van het kalenderjaar. Te kort aan personeel bij Archeologie West-Friesland/Gemeente Hoorn om alle beloofde producten te ontwikkelen/leveren. Er is meer werk op vlak van archeologie dan verwacht op basis van de activiteiten in voorgaande jaren.
Ontwikkelingen	Hollands Kroon gaat de procedure in om tot de GR toe te treden. In 2025 wordt de toetreding geformaliseerd. Er werd een dubbele tariefverhoging doorgevoerd, van januari tot juni was het tarief €75,- per uur, in juli-december €83 en voor 2025 wordt deze verhoogd naar €93.

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

	De archeologische beleidskaart werd in de raad van september vastgesteld. Wegens tijdgebrek bij Archeologie West-Friesland werd de cultuurhistorische elementenkaart hier niet in opgenomen. Deze wordt nu in 2025 aangeleverd. De motie ‘red ons maritieme erfgoed’ werd met ondersteuning van Archeologie West-Friesland uitgevoerd. Samen met gemeenten Den Helder en Hollands Kroon werd een brief naar de nieuwe minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gestuurd. Ook werd de samenwerking hierbij geïntensiveerd.

Centrumregeling samenwerking Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Texel en Leeuwarden

Naam	Centrum Gemeente Regeling VAST-Leeuwarden
Rechtsvorm	Publiekrechtelijk; enkelvoudige centrumregeling
Vestigingsplaats	Leeuwarden
Doelstelling en openbaar belang	Het tot stand brengen van voorzieningen, ter ondersteuning van de uitvoering van de aan de gemeentelijke bestuursorganen opgedragen taken
Relatie met beleidsprogramma	1: Veiligheid op orde
Deelnemende partijen	Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Texel en Leeuwarden
Bestuurlijk belang	-
Bestuurlijk aandeel	-
Financieel belang	n.v.t.
Bijdrage gemeente	n.v.t.
Eigen Vermogen	n.v.t.
Vreemd vermogen	n.v.t.
Solvabiliteitsindex	n.v.t.
Financieel resultaat	n.v.t.
Risico’s	n.v.t.
Ontwikkelingen	n.v.t.

Overzicht privaatrechtelijk verbonden partijen

NV Huisvuilcentrale

Naam	NV Huisvuilcentrale (HVC)

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Rechtsvorm	Privaatrechtelijk; naamloze vennootschap
Vestigingsplaats	Alkmaar
Doelstelling en openbaar belang	NV HVC is in de jaren negentig van de vorige eeuw opgericht om een oplossing te bieden voor de groeiende afvalproblematiek. De vennootschap en haar groepsmaatschappijen, hierna aangeduid met 'de groep', heeft als doel voor het algemeen nut werkzaam te zijn op het gebied van afvalbeheer, reststromen en duurzame energie ten dienste van gemeenten en waterschappen. De activiteiten van de groep bestaan uit: afvalinzameling, sortering, recycling en compostering, verwerking van afval en de daarmee verbonden opwekking en afzet van elektriciteit, warmte en opwerking van reststoffen tot nuttige toepasbare restproducten, advisering van haar aandeelhouders over duurzame energie, ontwikkeling en beheer van duurzame energieproductie
Relatie met beleidsprogramma	7: Volksgezondheid, schoon en innovatief
Deelnemende partijen	48 Aandeelhoudende gemeenten en 8 aandeelhoudende waterschappen
Bestuurlijk belang	De wethouder die verantwoordelijk is voor milieu vertegenwoordigt de gemeente Texel bij de aandeelhoudersvergaderingen
Bestuurlijk aandeel	De gemeente Texel bezit 24 van de in totaal 5425 aandelen (ca. 0,4%). Texel heeft aandelen A. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 273.836,25 verdeeld in 5.000 gewone aandelen A van elk € 45,45, 400 gewone aandelen B, van elk € 45,45 en 25 gewone aandelen C, van elk € 45,45. De stemverhouding is naar rato (één stem per aandeel)
Financieel belang	Garantstellingprovisie '24 Gemeente Texel € 36.627
Bijdrage gemeente	Geen aparte bijdrage.
Eigen vermogen	2022: € 196.243.000 2023: € 231.154.000 2024: € 257.583.000
Vreemd vermogen	2022: € 618.826.000 2023: € 930.734.000 2024: € 966.359.000
Solvabiliteitsindex	2022: 24,1% 2023: 25,6% 2024: 21,0%
Financieel resultaat	2022: € 28.139.000 (na belastingen) 2023: € 34.897.000 (na belastingen) 2024: € 24.418.000 (na belastingen)
Risico's	Onafhankelijk accountantsonderzoek naar NV HVC (de vennootschap) geeft getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

	vennootschap en de groep Alkmaar. De jaarrekening omvat de geconsolideerde jaarrekening van de groep en de vennootschappelijke jaarrekening. De jaarrekening bestaat uit: • de geconsolideerde en vennootschappelijke balans per 31 december 2024 • de geconsolideerde en vennootschappelijke winst-en-verliesrekening over 2024 • de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen
Ontwikkelingen	Ultimo 2024 heeft NV HVC € 616.173.000 aan leningen die onder garantstelling van aandeelhouders uitstaan. NV HVC heeft ultimo 2024 een negatief werkkapitaal, dat wordt veroorzaakt door de aflossingsverplichtingen ad € 147.000.000 op de langlopende financiering, die onder de kortlopende schulden is opgenomen. Het betreft structurele financiering voor activa met een gemiddelde levensduur die langer is dan de looptijd van de leningen en ook wat er redelijkerwijs aan looptijd op de financieringsmarkt mogelijk is. NV HVC zal in 2024 aan haar aflossingsverplichtingen voldoen door het benutten van de verwachte operationele kasstromen, en ook via herfinanciering, waarbij ter overbrugging gebruik gemaakt kan worden van de bankfaciliteiten. De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de vennootschap. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. De aandeelhouders hebben medio 2020 besloten om met inachtneming van een minimum solvabiliteit van 13% te streven naar groei van de solvabiliteit en te streven naar een zodanige financiële positie van de onderneming dat er op termijn keuzemogelijkheid ontstaat om HVC te financieren zonder garantstelling

VVV / Stichting Texel Promotie

Naam	Stichting VVV Texel promotie
Rechtsvorm	Privaatrechtelijke samenwerking: stichting
Vestigingsplaats	Den Burg
Doelstelling en openbaar belang	Het doel van de VVV is het stimuleren en managen van (kwalitatief) toeristisch bezoek aan het eiland, waarmee een groot algemeen economisch en maatschappelijk belang is gediend. Hiervoor voert de VVV intensief promotie en verschaft het informatie aan toeristen, verzamelt het toeristische kennis en wordt advies gedeeld met ondernemers In de statuten van de VVV is in de hoofddoelstelling van de VVV expliciet verbinding gelegd met de leefomgevingskwaliteit; het actief bevorderen van een

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

	toekomstbestendige toeristische bedrijfstak die waarde toevoegt aan de Texelse samenleving en zoveel mogelijk in balans is met de leefomgeving. Aan de doelstellingen van de VVV zijn afspraken toegevoegd: - de strategische keuzes worden uitgevoerd in lijn met het Toeristisch toekomstplan Texel (goedgekeurd door de raad februari 2021) - extra focus op het stimuleren van niet-traditionele aankomst- en vertrekdagen voor spreiding van de mobiliteitsdruk in Den Helder en op Texel - relevante en actuele parameters worden wekelijks gecommuniceerd middels een dashboard Dit is een vorm van publiek-private samenwerking waarbij gekozen is om die via een stichting vorm te geven.
Relatie met beleidsprogramma	3: Mooi en gastvrij Texel/Texel werkt!
Deelnemende partijen	TOP, TESO en Gemeente Texel
Bestuurlijk belang	Wethouder van Economie, Toerisme, Onderwijs en Zorg
Bestuurlijk aandeel	n.v.t.
Financieel belang	TOP en gemeente betalen elk € 271.845,-, TESO draagt 50% bij van de bijdrage van TOP, € 135.922,- (peildatum 2023)
Bijdrage gemeente	€ 271.845 per jaar voor promotie, inclusief voorlichting en informatie (met jaarlijkse indexering)
Eigen vermogen	2022 € 541.439 2023: € 563.391 2024: n.n.b.
Vreemd vermogen	2022 € 649.839 2023: € 561.308 2024: n.n.b.
Solvabiliteitsindex	2022 45 % 2023: 50 % 2024: n.n.b.
Financieel resultaat	2022 € 9.444 2023: € 21.952 2024: n.n.b.
Risico's	Geen gemeentelijke risico's
Ontwikkelingen	Ingezet wordt op versterking van het Texels product. De VVV houdt rekening met strategische keuzes vanuit het Toeristisch Toekomstplan Texel van gemeente Texel

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Paragraaf Weerstandsvermogen

Waar gaat het over?

Het weerstandsvermogen is het vermogen om incidentele (voornamelijk financiële) risico's op te vangen, zonder dat het beleid of de uitvoering van de gemeente in gevaar komt. Het gaat dus om onverwachte, niet-begrote, kosten. Daarnaast is het weerstandsvermogen van belang voor het bepalen van de financiële gezondheid van de gemeente. Het weerstandsvermogen richt zich voornamelijk op het opvangen van de financiële risico's.

Bestaand beleid

- Nota risicomanagement en weerstandsvermogen 2023
- Nota reserves en voorzieningen 2024

Beleidsdoelstelling

Een reëel benodigd weerstandsvermogen wordt bepaald door de ingeschatte financiële gevolgen van de benoemde risico's af te zetten tegen de weerstandscapaciteit.

Risicomanagement

1. Aanleiding en achtergrond

De gemeente Texel vindt het wenselijk om risico's die van invloed zijn op de bedrijfsvoering beheersbaar te maken. Door inzicht in de risico's wordt de organisatie in staat gesteld om op verantwoorde wijze besluiten te nemen, zodat de risico's nu en de risico's gerelateerd aan toekomstige investeringen in verhouding staan tot de vermogenspositie van de organisatie.
Om inzicht in de risico's van de gemeente te kunnen verkrijgen is er een risico-inventarisatie uitgevoerd. Hieronder wordt verslag gedaan van de resultaten van de risico-inventarisatie. Op basis van de geïnventariseerde risico's is tevens het weerstandsvermogen berekend.

2. Samenvattend beeld

Onderstaand een samenvatting van de risico-inventarisatie en de relatie met weerstandsvermogen en capaciteit:

Top 10 risico's financieel vertaald	11.610.000
Op basis van kansberekening en risico-simulatie vertaalt dit zich in een benodigde weerstandscapaciteit	2.806.217
De beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt	20.667.214
Het ratio weerstandsvermogen bedraagt	7,36
Krijgt daarmee de kwalificatie	Uitstekend

Voor de uitwerking, berekening en kwalificatie van de normstelling is uitgegaan van het beleid zoals door de raad is vastgesteld in de 'Nota risicomanagement en weerstandsvermogen'(2023). Deze nota wordt vierjaarlijks geëvalueerd. Volgens afspraak met de gemeenteraad is onderstaand overzicht opgenomen waarbij uitgegaan is van de ondergrens van de algemene reserve zijnde € 2 miljoen.

Beschikbare weerstandscapaciteit bij algemene reserve ondergrens € 2 miljoen

Weerstandcapaciteit	Capaciteit in €
Onvoorzien	10.000

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

OZB	6.692.699
Rechten en leges	78.515
Stille reserves	1.838.000
Minimale algemene reserve	2.000.000
Totale weerstandscapaciteit	**10.619.214**

Op basis van een algemene reserve van € 2 miljoen zorgt dit voor onderstaand overzicht omtrent de ratio van het weerstandsvermogen.

Top 10 risico's financieel vertaald	11.610.000
Op basis van kansberekening en risico-simulatie vertaalt dit zich in een benodigde weerstandscapaciteit	2.806.217
De beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt met alleen de omvang van de ondergrens van de algemene reserve van € 2.000.000	10.619.214
Het ratio weerstandsvermogen bedraagt	3,78
Krijgt daarmee de kwalificatie	Uitstekend

3. Risicoprofiel

Om de risico's van de gemeente Texel in kaart te brengen is een risicoprofiel opgesteld. Hierbij is gebruik gemaakt van het softwareprogramma NARIS® (NAR Risicomanagement Informatie Systeem) waarmee risico's systematisch in kaart kunnen worden gebracht en beoordeeld. Uit de inventarisatie zijn in totaal 10 risico's in beeld gebracht. Op verzoek van de Auditcommissie zijn de risico's niet meer opgenomen op volgorde van "invloed", maar op risiconummer. De reden hiervoor is dat op deze wijze de risico's makkelijker in de jaren gevolgd kunnen worden.

Belangrijkste risico's

Risico nr.	Risico	Gevolgen
R7	Verplichte grondsanering voormalige vuilnisstortplaats.	Financieel - Verplichte kosten grondsanering van voor stortplaatsen (Den Hoorn, Veenselangweg en andere N Doelstellingen - Effect op mogelijke grondexploitatie. Beeld van Texel als schoon en duurzaam eiland in het Milieu - grond moet mogelijk gesaneerd worden vanw op omgeving/ grondwater.
R8	Jeugdzorg budgetten sociaal domein ontoereikend door openeindfinanciering.	Financieel - Door een openeindfinanciering en niet ku op zowel de zwaarte als het tijdspad van de vraag naa ondersteuning sociaal domein loopt de gemeente een
R11	De staat van sommige wegen op Texel dreigt op korte termijn onder het veiligheidsniveau te komen, waardoor de kans op ongelukken en aansprakelijkheidsstelling steeds groter worden.	Financieel - Dit risico wordt berekend op € 275.000. D investeringen in de wegen de afgelopen jaren zijn de verminderd, maar de onzekerheid van de wegen die d in totaliteit heeft overgenomen van SBB en het

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Risico nr.	Risico	Gevolgen
		Hoogheemraadschap geven aanleiding om hierin wel v zijn. Doelstellingen - bereikbaarheidsdoelstellingen worden gerealiseerd. Imago - imago van toeristen-eiland loopt gevaar.
R17	Een deel van de wegen en bermen op Texel heeft te maken met bodemverontreiniging. De komende jaren blijft dit ook een reëel risico, met name bij het aanleggen van graskeien van buitenwegen.	Financieel - De kosten voor bodemsanering lopen op n wettelijk regels aangescherpt worden en we steeds ou of bermen gaan opknappen. Jaarlijkse extra kosten v Milieu - Het betreft verontreiniging met asbest van wegfunderingen, verontreiniging met PAX, teerhouden oude asfalt wegen.
R29	Uitbreiding gemeentelijk belastinggebied /Afschaffen gemeentelijke toeristenbelasting-forensenbelasting. In combinatie met Herijking gemeentefonds (verdeling Overig Eigen Middelen OEM), met name landelijke verdeelsleutel Toeristenbelasting.	Financieel - Begrotingstekort / Verschuiving belastingc inkomsten gemeenten. Toelichting: Als de Toeristenbe gemeente wordt gecorrigeerd, dan leveren wij bijna € Stel dat we daarvan 25% weer via de algemene uitkeri ontvangen, dan is dat netto ongeveer € 6.750.000,-. E verdeelsleutels zijn (nog) niet bekend. Aanvullend: no onderzoek naar afschaffen kleinere belastingen i.h.k.v gemeentelijk belastinggebied.
R76	PrivacyAVG-schending/ WPG schending/ Telecommunicatiewet schending boete.	Financieel - Autoriteit Persoonsgegevens legt een boe vanwege het niet voldoende uitvoeren van de AVG/ W Telecommunicatiewet en UAVG. Dit kan onder andere hebben op:Datalekken, Tijdige uitvoering en aanwezig DPIA's, Register van verwerkingen, Rechten van betro Privacy by design/default, verwerking van bsn numme meldingen, geautomatiseerde besluitvorming.
R78	Hoger ziekteverzuim en uitval van personeel dan de prognose in de programmabegroting.	Financieel - Hierdoor dient extra personeel te worden om de werkzaamheden uit te voeren.
R81	Overschrijding open einde regeling WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)	Financieel - Door een openeindfinanciering en niet ku op zowel de zwaarte als het tijdspad van de vraag naa ondersteuning sociaal domein loopt de gemeente een
R82	Participatie onevenredige kostenstijging ten opzichte van Rijksbijdragen.	Financieel - Door de huidige regelgeving ligt een deel op overschrijding van het participatiebudget bij de ge

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Risico nr.	Risico	Gevolgen
R85	Uitval van ICT systemen door ongewenste toegang tot systemen.	Financieel - Als een datalek optreedt, zal er gevolgsch in het kader van corrigerende acties, communicatie, g derden etc.

Totaal grote risico's: € 11.610.000

Fiscale risico's

De fiscale risico's zijn niet opgenomen in bovenstaand overzicht.

4. Beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit van gemeente Texel bestaat uit het geheel aan middelen dat de organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico's in financiële zin af te dekken.

De weerstandscapaciteit exploitatie (structureel) kan ingezet kunnen worden om de begroting structureel dekkend te maken.

Van de weerstandscapaciteit vermogen (incidenteel) is de algemene reserve inzetbaar. De raad heeft de ondergrens bepaald op € 2 miljoen. Stille reserves kunnen alleen worden ingezet als deze te gelde kunnen worden gemaakt.

Weerstandscapaciteit exploitatie (structureel)

1) OZB	€ 6.692.699	
2) Rechten en leges	€ 78.515	
Totaal onbenutte belastingcapaciteit	**€ 6.771.214**	
3) Onvoorzien	€ 10.000	
Weerstandscapaciteit exploitatie		**€ 6.781.214**

Weerstandscapaciteit vermogen (incidenteel)

4) Algemene reserve gemeente Texel	€ 12.048.000	
5) Stille reserves	€ 1.838.000	
Weerstandscapaciteit vermogen		€ 13.886.000
Totaal Weerstandscapaciteit		**€ 20.667.214**

Toelichting

1 De waarde van de woning en niet-woning is bijna € 5 miljard. De onbenutte belastingcapaciteit OZB is berekend op iets minder dan € 7 miljoen.

Omschrijving	WOZ-waarde 2024	Opbrengst OZB Texel 2024	% toelating art.12 gemeenten 2024 (meicirculaire 2023)	Opbrengst toelating art. 12 gemeenten	onbenutte belasting-capaciteit OZB
1) Woningen	€4.030.742.000	€1.333.160	0,1614%	€ 6..505.618	€ 5.172.458
2) Niet woningen eigenaar	€ 804.075.000	€ 637.935	0,1614%	€ 1.297.000	€ 659.065
3) Niet woningen gebruiker	€ 651.628.000	€ 190.552	0,1614%	€ 1.051.728	€ 861.176

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Totaal	***€ 4.834.817.000**	**€ 2.161.647**		**€ 8.854.346**	**€6.692.699**

*** omvang excl. niet woningen gebruiker die is al meegenomen in niet woningen eigenaar.**

2 Het beleid is dat leges en rechten kostendekkend zijn. Echter zijn deze in 2024 lager dan kostendekkend. De belastingcapaciteit berekend over de leges en heffingen is € 78.515. Zie voor een nadere toelichting paragraaf G: lokale lasten.

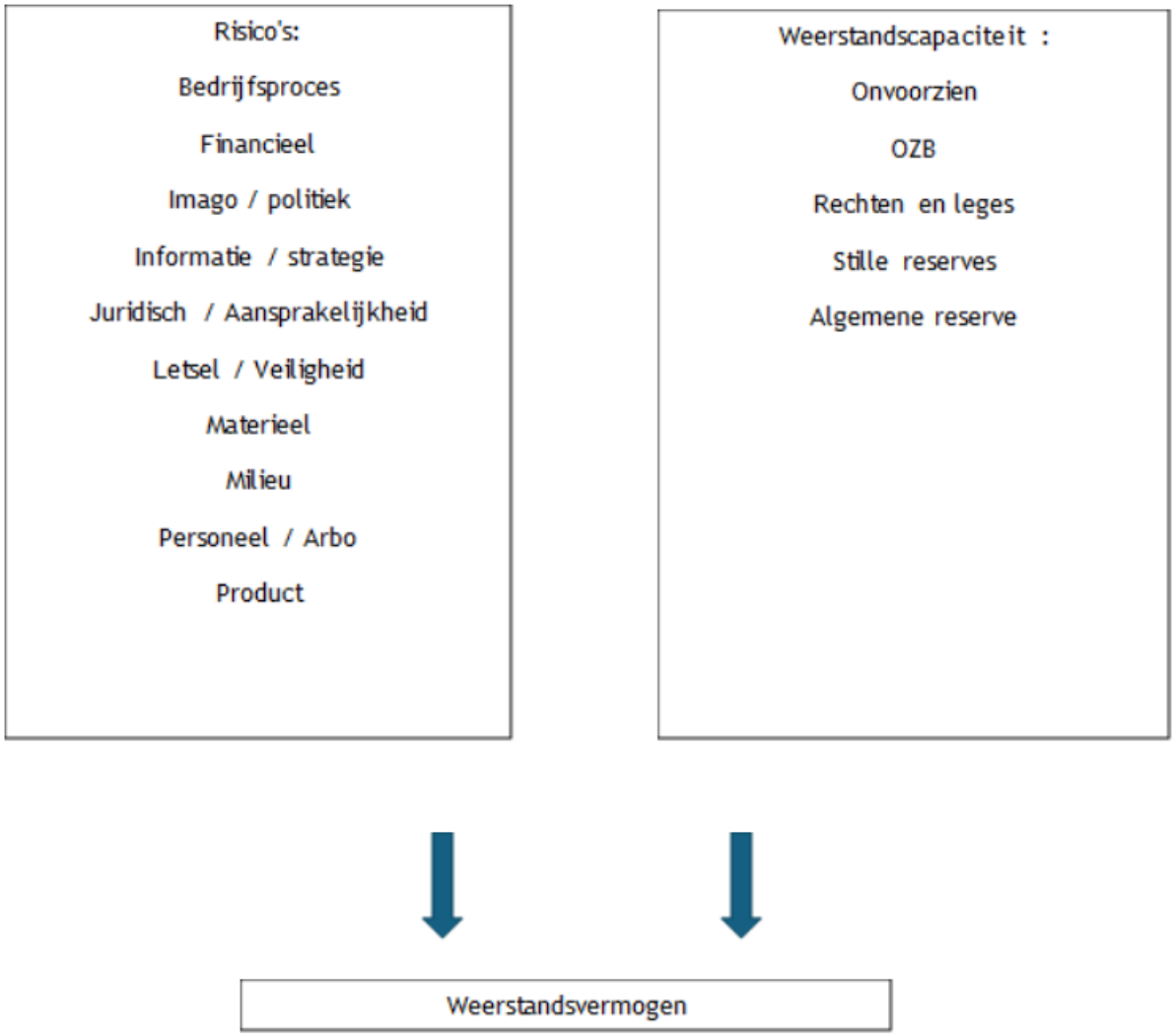
3 Voor onvoorziene uitgaven wordt jaarlijks een bedrag van € 10.000 gereserveerd.

4 Het (werkelijk) saldo van de algemene reserve van de gemeente Texel is per 31-12-2024 € 12.048.000. De ondergrens is € 2.000.000 maar is wel vrij besteedbaar.

5 De stille reserves zijn in de nota reserves en voorzieningen 2024 geactualiseerd en hebben betrekking op het woningcomplex, overige gebouwen, voorraad gemeentewerken en kunstbezit. Dit bedrag is onveranderd overgenomen uit deze nota. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de nota reserve en voorzieningen 2024.

5. Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit

Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico's en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit. De relatie tussen beide componenten wordt in onderstaande figuur weergegeven.



De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit kan worden afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen.

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

De normtabel is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Twente. Het biedt een waardering van de berekende ratio.

Tabel 4: Weerstandsnorm

Waarderingscijfer	Ratio	Betekenis
A	>2.0	Uitstekend
B	1.4-2.0	Ruim voldoende
C	1.0-1.4	Voldoende
D	0.8-1.0	Matig
E	0.6-0.8	Onvoldoende
F	<0.6	Ruim onvoldoende

Het ratio van de organisatie valt in klasse A. Dit duidt op een uitstekend weerstandsvermogen.

6. Verdere ontwikkelingen

In het eerste kwartaal van 2023 is de nota risicomanagement en weerstandsvermogen geëvalueerd en aangepast. Het risicomanagement is een blijvend punt van aandacht voor de organisatie. Voor de programmarekening 2024 is gestart met een risicogesprek tussen de diverse risico eigenaren. De bedoeling is dat dit gesprek twee keer per jaar plaatsvind om het risicomanagement beter in de organisatie te laten landen. Het gaat naast het benoemen van risico's ook om bewustwording en het beheersen van risico's. Door een actueler beeld van mogelijke risico's ben je in staat om tijdig hierop de beheersmaatregelen te nemen.

Kengetallen: Beoordeling van de financiële positie:

Inleiding

Voor de beoordeling van de financiële positie is het belangrijk om zowel naar de exploitatie als naar de balans te kijken. Onderstaande kengetallen maken inzichtelijk hoe de gemeente er financieel voorstaat en in hoeverre de gemeente in staat is om structurele en incidentele lasten te kunnen opvangen. De kengetallen zijn uitgerekend op basis van de cijfers van de vastgestelde jaarrekeningen 2022 en 2023, de programmabegroting 2024 en jaarrekening 2024. Dit is afgezet tegen de normen die de VNG hanteert die daaronder staan aangegeven. We zien dat de begroting 2024 negatievere ratio's liet zien dan uiteindelijk is gerealiseerd bij de jaarrekening 2024. Dit komt doordat er in 2024 diverse projecten niet zijn uitgevoerd waardoor ook minder geld hoeft te worden geleend dan verwacht.

Kengetallen

	Rekening 2022	Rekening 2023	Begroting 2024	Rekening 2024
Netto schuldquote	57%	56%	82%	57%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	53%	52%	79%	52%
Solvabiliteitsratio	35%	37%	25%	35%
Structurele exploitatieruimte	7%	4%	3%	2%
Grondexploitatie	2%	1%	2%	2%
Belastingcapaciteit (voor vergelijking andere gemeenten)	95%	77%	95%	76%

De kengetallen hebben de kleur die overeenkomt met onderstaande normeringstabel van de VNG.

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

VNG normen

Normering VNG	Voldoende	Matig	Onvoldoende
1. Netto schuldquote	< 100	100 > X < 130	> 130
2. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	< 100	100 > X < 130	> 130
3. Solvabiliteitsratio	> 50	30 < > 50	< 30
4. Structurele exploitatieruimte	> 0,6	0 < > 0,6	< 0
5. Grondexploitatie		Geen norm	
6. Belastingcapaciteit (voor vergelijking andere gemeenten)	< 100	100 > X < 120	> 120

Algemeen
Elk afzonderlijk kengetal zegt weinig over de beoordeling van de financiële positie. De kengetallen moeten in samenhang worden bekeken. Onderstaand volgt een korte uitleg per kengetal, tenslotte wordt een algehele beoordeling van de kengetallen gegeven.

Netto-schuldquote (en gecorrigeerde netto-schuldquote)
Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto-schuldquote. De netto schuldquote geeft het niveau van de schuldenlast van de gemeente en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en aflossingen op de exploitatie.
De netto-schuldquote is ten opzichte van de jaarrekening 2023 met een procentpunt gestegen. Dit komt vooral omdat de baten zijn toegenomen ten opzichte van 2023 waardoor de hogere schuld niet zorgt voor een hogere schuldquote. Bij een percentage van 130 adviseert de VNG om de schuldenlast af te bouwen. De netto-schuldquote is ruim beneden deze VNG norm.

Solvabiliteitsratio
De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is om aan de financiële verplichtingen te voldoen. De solvabiliteitsratio drukt het eigen vermogen uit als percentage van het totale vermogen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van de gemeente. De solvabiliteitsratio is ten
opzichte van vorig jaar licht gedaald en ten opzichte van de begroting fors gestegen. Dit komt vooral doordat niet alle investeringen ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd in 2024 waardoor minder is geleend dan verwacht. Het kengetal geeft in een percentage aan welk deel van het bezit op de linkerzijde van de balans niet met schuld is belast en in fictieve zin vrijkomt als al het gemeentebezit vandaag wordt verkocht. Als signaalwaarde voor de solvabiliteitsratio geldt een percentage van 20%. Bij een solvabiliteitsratio lager dan 20% bevindt de gemeente zich op glad ijs.

Structurele exploitatieruimte
Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele ruimte is doordat wordt gekeken naar de structurele baten en structurele lasten, die vervolgens worden vergeleken met de totale baten. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder de rente en aflossing
van de leningen) te dekken.
De structurele exploitatieruimte is voor 2024 2%. Lager dan in het jaar 2023. Wat te maken heeft met structurele extra lasten die zijn opgenomen in de begroting.

Grondexploitatie
Het kengetal grondexploitatie geeft weer hoe groot de grondpositie (boekwaarde van de grond) is ten opzichte van de totale geraamde baten van de gemeentelijke begroting.
Bij de gemeente Texel is de omvang van de grondexploitatie relatief gering en de afgelopen jaren stabiel rond de 2%. De lopende exploitaties hebben een relatief lage boekwaarde. Bij een tekort op de grondexploitatie wordt direct een voorziening gevormd.

Belastingcapaciteit (in relatie tot andere gemeenten)
De belastingcapaciteit geeft inzicht in de mate waarin een financiële tegenvaller kan worden opgevangen of dat er ruimte is voor nieuw beleid. Om deze ruimte te kunnen weergeven moet als ijkpunt het gemiddelde landelijke tarief voor OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing voor meerpersoonshuishoudens met een eigen woning genomen. Dit is een andere grondslag dan de eerder in deze paragraaf berekende maximale opbrengst OZB voor het weerstandsvermogen. Voor die berekening is het verplicht uit te gaan van het minimaal door te berekenen tarief om in aanmerking te komen voor de artikel 12 status.
Ten opzichte van het landelijk gemiddelde is de belastingcapaciteit hoger. Voornaamste oorzaak hiervoor

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

is dat het OZB-tarief op Texel erg laag is. Daar staat tegenover dat de (kostendekkende) tarieven voor afvalstoffenheffing en rioolheffing relatief hoog zijn. Per saldo liggen de woonlasten op Texel dus ruim lager dan het landelijk gemiddelde.

Beoordeling

De gemeente Texel is financieel gezond.
De gemeente scoort een plus op de exploitatieruimte. De baten zijn voldoende om de lasten op te vangen. Daarnaast is er ruimte voor tegenvallers.
De gemeente heeft op dit moment de volgende grondexploitaties; Den Burg oost, Gezondheidsplein, voormalige Kompasschool, Oosterend, Oudeschild, De Cocksdorp, Den Hoorn (locatie Drijverschool) en de Marsweg. In totaliteit is voor de grondexploitaties een voorziening ingesteld van € 3.380.000.
De belastingdruk op Texel ligt beneden de landelijk gemiddelde belastingdruk. Door het lage OZB tarief is er nog veel potentiële belastingruimte om financiële tegenslagen op te kunnen vangen.

Vermogensbeleid

Texel heeft op basis van de jaarrekening 2024 een weerstandsvermogen (inclusief algemene reserve) van ca. € 20,7 miljoen. Dat is bijna twee keer het becijferde bedrag van de totale geschatte risico's. Daarnaast heeft de gemeente bestemmingsreserves van ruim € 32 miljoen.

Het reserveringsbeleid is vastgelegd in de nota reserves en voorzieningen 2024. Deze nota wordt vierjaarlijks geactualiseerd.

De schuldenpositie is per 2024 gezond. Dat wil zeggen dat de netto schuldquote ruim onder de 100% is. Een vuistregel zegt dat deze niet meer dan 100% zou moeten zijn. Bij 130% is er sprake van hoge schuld en vanaf 130% te hoge schuld.

In de nabije toekomst gaat deze quote verder stijgen als gevolg van lenen voor de uitvoering van grote infrastructurele projecten, het Thijssehuis en het project flex-woningen Marsweg.
Het verschil tussen de begrote cijfers en de werkelijks cijfers ontstaat omdat bij de berekening van de begrotingscijfers ervanuit wordt gegaan, dat alle werken worden uitgevoerd. Dit is in werkelijkheid niet zo. Daarnaast zijn de baten hoger in de jaarrekening dan bij de begroting.
Er is op dit moment geen reden om het vermogensbeleid aan te passen.

Meerjarige balans

Naast een financieel meerjarenoverzicht om de begrotingsruimte voor de komende jaren inzichtelijk te maken, wordt er ook indicatief meerjarig overzicht in de balanspositie gegeven.

(bedragen x € 1.000)

Activa	2024	2025	2026	2027	2028
Vaste activa					
Materiele vaste activa	106.199	121.788	136.599	144.731	146.995
Financiële vaste activa	5.192	6.692	8.192	9.692	11.192
Vlottende activa					
Voorraden	-1.686	318	318	318	318
Uitzettingen	10.789	10.000	10.000	10.000	10.000
Liquide middelen	3.504	1.000	1.000	1.000	1.000
Overlopende activa	13.520	13.000	13.000	13.000	13.000
Totaal generaal	**137.518**	**152.798**	**169.109**	**178.741**	**182.505**

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Passiva	2024	2025	2026	2027	2028
Vaste passiva					
Eigen vermogen	48.750	49.000	49.000	49.000	49.000
Voorzieningen	13.515	11.511	11.000	11.000	11.000
Schulden langer dan 1 jaar	60.121	78.083	94.523	103.191	105.036
Vlottende passiva					
Schulden korter dan 1 jaar	9.011	9.000	9.000	9.000	9.000
Overlopende passiva	6.121	5.204	5.586	6.550	8.469
Totaal generaal	**137.518**	**152.798**	**169.109**	**178.741**	**182.505**

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Paragraaf Onderhoud openbare ruimte en gebouwen

Paragraaf Onderhoud openbare ruimte en gebouwen

Waar gaat het over?

Deze paragraaf gaat over de voortgang van het geplande onderhoud en het eventuele achterstallig onderhoud aan openbaar groen, water, wegen en kunstwerken, verlichting, speeltoestellen, riolering, gebouwen en maatschappelijke voorzieningen.

In deze paragraaf geven we aan hoe we kapitaalgoederen in gemeentelijk eigendom beheren. In de Financiële verordening is onder andere opgenomen hoe en wanneer de gemeente haar kapitaalgoederen afschrijft.

Kapitaalgoederen Openbare Ruimte

Tot de kapitaalgoederen in de openbare ruimte rekenen we de wegen-straten-pleinen, de civiele kunstwerken, de openbare verlichting, riool en water, het groen, maar ook de havens, de sportaccommodaties en gebouwen & terreinen. Voor onderhoud van de kapitaalgoederen hebben we een budget opgenomen van circa € 12 miljoen in de programma's 0, 1, 2, 3, 4, 7 en 8. Het onderhoud bestaat uit dagelijks onderhoud, groot onderhoud, rehabilitatie en reconstructie/ herinrichting. Het beheer van de openbare ruimte wordt uitgevoerd op kwaliteitsniveau B (op basis van de kwaliteitscatalogus van het CROW) met een uitzondering voor centra en begraafplaatsen op niveau A. Naast het reguliere onderhoud zijn investeringen in de openbare ruimte nodig om het vastgestelde niveau te kunnen blijven realiseren. De raad stelt daarvoor beheerplannen vast voor de verschillende werkvelden. Om onze middelen zo optimaal mogelijk in te zetten, monitoren we de staat van onderhoud en houden we schouwen met de dorpscommissies. Bij het maken van keuzes werken we zoveel mogelijk risico gestuurd (te denken valt aan tijd, geld, veiligheid, bereikbaarheid, doorstroming, leefbaarheid, imago). In 2024 is er vanwege flink gestegen kosten, een indexatie van budgetten verwerkt. Ook voor 2025 wordt een indexatie voorgesteld. Zonder indexering moeten alle plannen bijgewerkt en opnieuw vastgesteld worden.

Gegevensbeheer

Met het bijhouden van onze gegevens in een Geo Informatie Systeem (GIS) leggen we de basis voor de beheerplannen. Eind 2022 heeft de raad het nieuwe Programma Stedelijk Water en Riool (PSWR, voorheen Gemeentelijk RioleringsPlan) vastgesteld. Naast de recent vastgestelde beheerplannen voor wegen, gebouwen en spelen, wordt op dit moment gewerkt aan een nieuw beheerplan voor groen en straatmeubilair.

Beleidskader Groen en spelen

Op basis van het Groenbeheerplan uit 2018 is tot en met 2026 een totaalbedrag van € 600.000 gereserveerd voor vervangingen. Hiervan wordt jaarlijks € 75.000 in de begroting opgenomen. In november 2024 heeft de gemeenteraad het beleidsplan groene infrastructuur vastgesteld.

In 2024 zijn er diverse reconstructies geweest onder andere is door vergroening aan de Wilhelminastraat de overlast van wortelopdruk vermindert.

Is aan de Buytengors door een reconstructie wateroverlast beperkt en bij de nieuwe rotonde in de Cocksdorp extra groen aangelegd.

En zijn er reconstructies geweest na riool- en wegenwerkzaamheden.

Er wordt een samenwerking in de regio opgezet voor de aanpak van de gevolgen van iepziekte. Dit heeft even stil gelegen maar hopelijk gaan we hier in 2025 mee door waarbij de nadruk komt te liggen op inventarisatie van het Iepen-bestand op Texel.

September 2024 is het nieuwe beleids- en beheerplan spelen vastgesteld door de raad.

Het certificeren of vervangen van speeltoestellen is succesvol afgerond.

Beleidskader Wegen

Voor het beheer van Wegen is in 2023 een beheerplan vastgesteld. Het beheerplan heeft een doorlooptijd van 5 jaar, te weten van 2024-2008. Voor het rehabiliteren is per jaar een bedrag opgenomen afhankelijk van de hoeveelheid te rehabiliteren wegen. Het nieuwe beheerplan Wegen is inmiddels aan de raad aangeboden. Begin 2025 wordt de 4e tranche fietspaden van SBB gereconstrueerd en waar mogelijk vervangen voor duurzame betonpaden. Het gaat daarbij om het fietspad langs de Rommelpot, en de reconstructie van het zuidelijke deel van de Rozendijk. Vele wegvakken verdeeld over Texel hebben groot onderhoud gehad aan het

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

asfalt. Veelal is de toplaag vernieuwd. De achterstanden in het straatmeubilair zijn zo goed als weggewerkt. Verder zijn sommige wegen totaal vernieuwd zoals de Redoute. De parkeerterreinen bij strandslagen 12 en 15 zijn volledig aangepakt, verhoogd om risico van overstroming te verkleinen en voorzien van betonverharding voor de rijbanen en parkeergedeelten. Sommige wegen waar een krediet voor beschikbaar is gesteld konden in 2024 niet uitgevoerd worden omdat eerst kabels en leidingen (vooral asbestcementwaterleidingbuizen) vervangen moesten worden. Via coördinatie overleggen doen alle stakeholders hun best om planningen op elkaar af te stemmen en is vaak complexe afstemming met vertragingen als gevolg.

Opbrengsten mobiliteit

De opbrengsten van het betaald parkeren zijn de afgelopen 2 jaar stabiel gebleven. De verwachte opbrengsten zijn in de begroting voor 2024 licht naar boven bijgesteld. Eind 2024 heeft de raad besloten de tarieven voor betaald parkeren te verhogen met ingang van 2025.

Beleidskader Gebouwen en Civiele kunstwerken

Het beheer van gemeentelijke gebouwen wordt uitgevoerd conform een vastgesteld beheerplan. September 2024 is het nieuwe beheerplan Onderhoud Gemeentelijke Gebouwen vastgesteld door de raad. Middels een meerjarige onderhoudsplanning wordt onderhoud gepland en geld gespaard. Per jaarschijf wordt dan het werk aanbesteed en uitgevoerd.

Het onderhoud en beheer van de gemeentelijke bruggen/civiele kunstwerken wordt op vergelijkbare wijze uitgevoerd.

Afgelopen jaar zijn o.a. de kerktoren van De Waal gerestaureerd en is er een brug aan de stuifweg vervangen.

Beleidskader Riolering

Eind 2022 is een nieuw rioolbeheerplan vastgesteld. Het Texelse Programma Stedelijk Water en Riool (PSWR) is een afgeleide van het riolering- en waterbeheer(s)plan dat is opgesteld binnen de samenwerking van de Noordkop.

Beleidskader Water

Het open water op Texel wordt onderhouden door particuliere eigenaren, de Gemeente en het Hoogheemraadschap. Het Hoogheemraadschap stelt de waterpeilen vast, en heeft de verantwoordelijkheid voor het handhaven van die peilen. Het belangrijkste werk voor de Gemeente is het jaarlijks maaien en baggeren van watergangen. Dit onderhoud wordt deels uitgevoerd met eigen materiaal en personeel en voor een deel uitbesteed aan lokale aannemers.

De hoeveelheid beschoeiing en kademuren in het gemeentelijk water is beperkt.

Beleidskader Haven

Texel heeft drie havens, te weten de Veerhaven (Rijkswaterstaat), de NIOZ haven en de Haven Oudeschild. Met de NIOZ-haven wordt door de gemeente samengewerkt in beheer en onderhoud. De vervanging van de damwanden van het Noordelijk deel van de haveningang is aanbesteed en is in april 2025 gestart met de uitvoering ervan. Er is een opdracht gegeven om een kwartiermaker aan te stellen die met een voorstel naar de Raad komt over verzelfstandiging van het havenbedrijf.

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Paragraaf Bedrijfsvoering

Paragraaf bedrijfsvoering

Waar gaat het over?
Deze paragraaf gaat in op de belangrijkste ontwikkelingen en de stand van zaken binnen de gemeentelijke bedrijfsvoering.

Organisatieontwikkeling
In 2024 is het Programma Organisatie op Koers 2.0 verder ontwikkeld. De input van de organisatie is verwerkt en grotendeels geïmplementeerd, waarbij sommige onderdelen verder worden uitgewerkt. In een eerdere RIB werd al aangegeven dat de werkzaamheden aanvankelijk behapbaar leken, maar dat de situatie door landelijke en interne ontwikkelingen inmiddels anders is geworden. De voortdurende personele wisselingen hebben de druk op de organisatie vergroot.

Om de ambities en doelen van de gemeente te blijven behalen in een steeds complexere maatschappelijke omgeving, is geconcludeerd dat een verdergaande ontwikkeling van de organisatie noodzakelijk is. Hierbij is het streven om het goede te behouden, zoals de werkethiek die wordt gekenmerkt door loyaliteit en betrokkenheid bij het eiland, korte lijnen en een sterk oplossend vermogen. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan verbeteringen, zoals het ombuigen van ad-hoc sturing naar meer procesmatige sturing en het beter faseren en prioriteren van werkzaamheden.

Opvang ontheemden Oekraine
De opvang van Oekraïense vluchtelingen op Texel in 2024 stond in het teken van inclusiviteit, samenwerking en het waarborgen van diversiteit. Een korte opsomming van de behaalde resultaten en uitdagingen.
Tijdelijke opvang: de opvangboot, voorziet in basisbehoeften zoals slaapplaatsen, maaltijden en medische zorg.
Culturele diversiteit: De komst van de locatiemanager medio 2024, die zowel de taal als de cultuur begrijpt, zorgde voor een inclusieve benadering. Dit verbeterde de communicatie en bood ruimte voor beleidsmatige en strategische verbeteringen.
Regionale samenwerking: Samenwerking met de gemeente Den Helder zorgde voor een betere spreiding van vluchtelingen, wat de druk op lokale middelen verlichtte en diversiteit in de opvang versterkte.
De bezettingsgraad van de opvangboot was gemiddeld 90% gedurende het jaar. 98% van de bewoners kreeg toegang tot medische en psychologische ondersteuning, met aandacht voor gender- en cultuurgebonden behoeften. In 2024 is gewerkt aan de voorbereidingen voor de duurzame locaties aan de Marsweg en Starkenburgh.
De opvang van Oekrainse vluchtelingen op Texel is in 2024 succesvol gebleken door de aanstelling van een locatiemanager met kennis van taal en cultuur, die diversiteit op de agenda heeft geplaatst. Het hebben van een beleidsadviseur die vanuit het diversiteitsvraagstuk het beleid rondom ontheemden vluchtelingen heeft vormgegeven. Het starten van voorbereidingen voor duurzame opvanglocaties, gericht op inclusie en integratie. Samenwerking met regionale partners, zoals Den Helder, om spreiding en diversiteit in de opvang te bevorderen.

Communicatiebeleid
Aandachtspunten en focus 2024
In 2024 is gewerkt aan een toegankelijke begrijpelijke en verbindende gemeente voor inwoners en stakeholders. Zo zijn op tal van onderwerpen inwoners betrokken bij hun leefomgeving. Bij de totstandkoming van de Omgevingsvisie, Woonvisie, Mobiliteitsvisie zijn inwoners en andere stakeholders op uiteenlopende wijzen betrokken. Soms gaat het om een vragenlijst zoals op gebied van recreatie & toerisme, soms om bijeenkomsten of gesprekken op plekken waar inwoners zijn. Ook bij de herinrichting van de leefomgeving zijn inwoners en belanghebbenden betrokken.
Alhoewel participatief werken steeds gebruikelijker is - mede dankzij de Kwartiermaker Burgerparticipatie - is opnieuw aandacht nodig voor de toepassing van de Texelse Aanpak voor Burgerparticipatie zoals ook in de Communicatievisie vermeldt. De noodzaak tot een organisatie brede toepassing van deze professionele aanpak is afgelopen jaar bij verschillende onderwerpen helaas duidelijk naar voren gekomen.
Afgelopen jaar zijn ook de voorbereidingen gedaan om het instrument ‘inwonersberaad’ voor het eerst te kunnen toepassen. Ook is de uitvoering van het eerste beraad onafhankelijk uitgevoerd.
Verder is de informatievoorziening rondom met name projecten in de openbare ruimte op onze website uitgebreid, zijn we inwoners via onze social media veelvuldig van dienst geweest en is de pers nadrukkelijker betrokken op specifieke thema’s.
Tot slot wordt ook actief gewerkt aan een toegankelijke, begrijpende en verbindende organisatie voor medewerkers zoals bijvoorbeeld het verder professionaliseren van de nieuwsbrief.

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Inwonersberaad

Het participatieinstrument Inwonersberaad is inmiddels een eerste maal ingezet voor het energievraagstuk. In het najaar van 2024 is het Texels Inwonersberaad gehouden. Tijdens 6 bijeenkomsten verdiepten ruim 70 deelnemers zich in de vraag: Hoe blijft Texel voorzien van voldoende energie?
Na een publiekscampagne ontvingen begin september alle Texelse inwoners vanaf 16 jaar een uitnodiging met de vraag of zij aan het Inwonersberaad wilden meedoen. Uit de 225 aanmeldingen is een groep van 80 inwoners geloot die representatief is voor de Texelse samenleving. Op 5 oktober begonnen de deelnemers aan de opdracht van de gemeente en gingen aan de slag met het energievraagstuk. De deelnemers leerden over het onderwerp, vormden zich een mening met behulp van deskundigen en zochten gezamenlijk naar oplossingen. Deze kennis werd in groepjes verwerkt tot adviezen. Alle adviezen die door een ruime meerderheid (minimaal 70%) van het beraad werden aangenomen, zijn eind januari 2025 als eindrapport overhandigd aan de gemeenteraad. Zaterdag 14 december vond de afsluitende bijeenkomst plaats, waarbij de voorzitter van het beraad een set adviezen overhandigde aan de burgemeester. De adviezen beslaan een breed palet aan thema's en ambities. Van diverse opwektechnieken, besparingsmaatregelen en opslagmethodes. Ook wordt de noodzaak van samenwerking op het eiland genoemd om het energieprobleem op te lossen. Het Inwonersberaad roept de gemeente nadrukkelijk op om initiatief te nemen, te innoveren, faciliteren en organiseren.

De adviezen van het Inwonersberaad worden door de gemeenteraad als zwaarwegend beschouwd en overgenomen als deze juridisch, financieel en praktisch uitvoerbaar zijn. De ambtelijke organisatie stelt een bijbehorend raadvoorstel op waarbij de adviezen van het Inwonersberaad worden getoetst op deze randvoorwaarden vanuit een ja, mits- houding.

Dienstverlening

Uitgangspunten

- We organiseren de dienstverlening vanuit het klantperspectief.
- De gemeentewinkel is de eerste toegang voor alle klanten.
- Digitale inclusie: iedereen moet online mee kunnen doen.
- Texelse maat blijft: digitaal waar het kan, persoonlijk via telefoon of balie waar gewenst of nodig.

Beleid in ontwikkeling 2024

- Verder ontwikkelen en verbeteren van de (digitale) dienstverlening waarbij de bewoner centraal gesteld wordt en in de ontwikkeling en verbetering bevraagd en meegenomen wordt.

De gemeentewinkel is in 2024 bezig geweest om de dienstverlening te verbeteren. De Gemeentewinkel staat normaal niet vooraan met zelfstandige projecten die op de lange termijnplanning staan maar participeert wel in de verschillende projecten van andere teams/afdelingen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het bewerkstelligen van de invoering van de blauwe parkeerzone op Texel waarbij niet alleen meegedacht is over dit traject maar een deel van de uitvoering bij de Gemeentewinkel ligt. Een ander voorbeeld op dit vlak is het inwonersberaad. Naast het deelnemen aan het totale voorbereidingstraject, heeft de Gemeentewinkel een belangrijke rol gespeeld bij het opstellen van de mailing en de verzending daarvan aan een 12.000tal inwoners.
Naast participatie kan het ook voorkomen dat een project van een ander team (extra) werk met zich meebrengt voor de Gemeentewinkel. Zo zijn er extra, nieuwe woningen gerealiseerd in 2024. Bij een dergelijk project is de Gemeentewinkel in principe niet betrokken maar heeft wel tot gevolg dat er verhuisbewegingen naar de nieuwe woningen en naar de achtergelaten woningen plaats vinden. Dit heeft in 2024 geresulteerd in toename van het aantal verhuizingen én het aantal afgehandelde huisvestingsvergunningen.
Naast dit soort projecten heeft de Gemeentewinkel ook nog een aantal intern georiënteerde projecten uitgevoerd. Hierbij kan gedacht worden aan het optimaliseren van ict systemen en processen die de (wettelijke) taken van de Gemeentewinkel beter ondersteunen.

- Verder ontwikkelen van de adviesfunctie van de gemeentewinkel richting de organisatie. De kennis over wat van waarde is voor de bewoner vormt de basis.

De Gemeentewinkel medewerkers denken op alle fronten vanuit de klant en proberen collega's in het gemeentehuis daarin mee te nemen. Door mee te kunnen denken en te kunnen lezen in een voorbereidende fase, is in een aantal gevallen voorkomen dat het klantperspectief vanuit de verdere organisatie niet centraal zou hebben gestaan. Dit was tot dan toe meer vanuit het proces zelf gedacht in plaats vanuit de klant.
Ondanks alle drukke werkzaamheden in 2024 is gezien dat dit een belangrijk onderdeel is en blijft waardoor de samenwerking actief opgezocht is en op andere fronten bestendigd is.

- Zorgen dat de gemeentelijke website (inclusief gemeentelijke digitale producten zoals de formulieren) toegankelijk is voor iedereen, inclusief de laaggeletterden en de bewoners die digitaal minder vaardig zijn.

Op de website blijven we pagina's toevoegen, verbeteren en monitoren. Feedback van de klant is daarbij leidend. Er is een verbeterde kaartmodule voor het presenteren van bijv. woningbouwprojecten en ontheffing blauwe zone. Er zijn online formulieren toegevoegd of al bestaande formulieren verbeterd. De onlineproducten zijn heel divers, van een vergunning voor bijenhouders, aanvraag sociaal medische indicatie tot een monumentensubsidie of bijzondere bijstand. Met name het verbeteren van de begrijpelijkheid van de teksten en het duidelijk maken of iemand iets wel of niet aan kan vragen heeft de meeste aandacht. Bij het

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

digitaliseren van een product wordt zowel het webteam als team van zaakgerichtwerken betrokken.
Ook wetgeving (bijvoorbeeld de Woo) zorgt voor aanpassingen op de website zoals de Woo-module. Daarnaast leidde de wetgeving op digitoegankelijkheid van websites tot aanpassing van 5 websites die daardoor nu gedeeltelijk voldoen (status B op een schaal van 5 waarbij A het hoogste is). Duidelijk is geworden dat websites niet vanuit verschillende afdelingen of teams moet worden ontwikkeld maar centraal moeten worden ontwikkeld en webbureaus centraal aangestuurd om te voldoen aan de wetgeving.

Financieel beleid

In 2024 heeft het college voor het eerst een rechtmatigheidsverklaring afgegeven. Aan de aanbevelingen vanuit de VIC en de accountant is in 2024 gewerkt door de diverse afdelingen. Het VIC proces over het jaar 2024 is in de zomer van 2024 gestart met een nieuw VIC team. Daarnaast startte in de zomer een nieuwe interim concerncontroller. De interim concerncontroller brengt in 2024 en in het begin van 2025 in kaart wat er nodig is op het gebied van control bij de gemeente Texel. Op basis daarvan zal een nieuwe controller worden geworven in dienst van de gemeente.
Bestuursopdracht P&C
In mei van 2024 is gestart met de bestuursopdracht Planning&Control. Het hoofddoel van de opdracht is om te komen tot een nieuwe cyclus voor de planning en control die door de gehele organisatie wordt gedragen, verbetering van de kwaliteit, minder financiële beslismomenten en een reductie van de belasting op de medewerkers in de ambtelijke organisatie. De eerste onderdelen zijn hiervan al gerealiseerd:
- Het aantal financiële beslismomenten voor de raad is verlaagd naar 3. Namelijk de programmabegroting, tussenrapportage en programmarekening
- De perspectiefnota wordt meer inhoudelijk benaderd en minder financieel. Dit is voor het eerst zichtbaar gemaakt bij de perspectiefnota 2026.
- Voor het opstellen van de P&C producten is meer voorbereidingstijd uitgetrokken om betere producten op te stellen en te zorgen voor betere besluitvorming.
- De programmabegroting 2025 is digitaal opgesteld via Pepperflow en het proces omtrent de programmabegroting is aangepakt en heeft geleid tot meer rust en het gezamenlijk kunnen werken aan de P&C producten.

Key2Finance

Na een goede voorbereiding in 2023 is het nieuwe financiële pakket Key2Finance op 1 januari 2024 live gegaan. Door de goede voorbereiding is de overgang soepel verlopen, ook omdat er een harde knip werd gemaakt tussen het oude en het nieuwe pakket.
Key2Finance is nu één jaar in productie, en net als de organisatie zelf, zal ook Key2 zich blijven ontwikkelen om een juiste financiële vastlegging en optimale ondersteuning van de deelbudgethouders te waarborgen. Diverse modules zullen verder in gebruik worden genomen en er wordt kritisch gekeken naar de huidige processen, waarbij verbeteringen zullen worden doorgevoerd waar nodig.

Horizontaal toezicht belastingdienst

In 2024 was er sprake van horizontaal toezicht door de belastingdienst. In het begin van 2025 heeft er een controle van de belastingdienst plaatsgevonden.
Interbestuurlijk toezicht
De provincie Noord-Hollands heeft een wettelijke taak op het houden van toezicht op gemeenten. Dit betreft een viertal risicodomeinen. Via deze link kunt u dit bekijken: interbestuurlijk toezicht
1. Financiën
Specifiek toezicht op de financiële positie van de gemeenten en gemeenschappelijke regelingen.
2. Informatiebeheer
Toezicht op het informatie en archiefbeheer.
3. Huisvesting verblijfsgerechtigden
Toezicht op tijdige huisvesting van verblijfsgerechtigden bij gemeenten.
4. Omgevingsrecht
Toezicht en handhaving met een focus op de onderdelen milieu, bouw- en woningtoezicht en ruimtelijke ordening.
Voor zowel 2024 als 2025 is er sprake van prudentieel toezicht.

Onderzoeken art. 213a

De onderzoeksplannen en onderzoeken art. 213a zijn niet gereed gekomen in het jaar 2024. Wel zijn in 2024 de eerdere onderzoeksonderwerpen nogmaals besproken met het college en de auditcommissie waarna het college de bestaande onderzoeksonderwerpen heeft vastgesteld. Het onderzoek naar de afvalstoffenheffing is eind 2024 gestart met het formuleren van de onderzoeksvraag en de daarbij horende deelvragen. Dit onderzoek zal in 2025 starten net als het onderzoek naar het minimabeleid.

Informatisering beleid

In 2022 is het informatiebeleidsplan vastgesteld voor de periode 2023-2027. Het informatiebeleidsplan geeft richting aan de koers die de gemeente Texel gaat varen op het gebied van haar informatievoorziening om te

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

blijven voldoen aan de informatiebehoefte van de organisatie. Als Texel zitten we niet in de kopgroep maar houden we het beschikbaar komen van innovaties goed in de gaten. Bij het ontwikkelen en invoeren van nieuwe oplossingen voor dienstverlening, bedrijfsvoering en informatievoorziening zijn we meestal een actieve volger. Ons belang ligt bij een goede dienstverlening voor de burger, om deze reden hoeven we geen voorloper te zijn in gebruik van technologie. Maar we moeten wel zorgen dat we bij blijven met de beste oplossingen, dit doen we door kennis te delen en op te halen bij andere organisaties.

In 2023 hebben we ICT kosten inzichtelijk gemaakt en meegedaan aan de M&I Benchmark (link maken Trends en conclusies ICT Benchmark Gemeenten 2023). Om naast alleen de kosten meer inzicht te krijgen in de ICT zijn er benchmarks en sessies gehouden op gebied van beveiliging, applicaties en ICT-visie. Op basis van deze resultaten is een actielijst opgesteld waar in 2025 verder uitgewerkt gaat worden. Een andere belangrijke ontwikkeling is het gebruik/ adoptie van de samenwerkingssoftware Microsoft 365 binnen de gemeente. Door de coronacrisis is het gebruik van Microsoft Teams enorm toegenomen. Binnen deze applicatie is veel meer mogelijk dan alleen online-vergaderen, zoals samenwerken in bestanden, versiebeheer, chatten i.p.v. mailen, werken met planborden. In 2024 zijn organisatie brede- en team-trainingen gehouden om het gebruik van deze applicatie te vergroten. Naast het vergroten van de mogelijkheden is gelijk begonnen met het opschonen en actualiseren van de informatie binnen de Microsoft omgeving. Dit ook met het toekomstige gebruik van AI binnen de organisatie. De eerste teams zijn binnen de organisatie overgegaan op Microsoft Teams.
Verder is het toegangscontrole systeem vervangen in het gemeentehuis en gemeentewerken, zijn meerdere Phishing mailings test uitgevoerd en deskundige medewerkers (Informatie Adviseur, Functionaris Gegevensbescherming en Trainee Digitale Coach) aangetrokken.

Gegevensbescherming

De functionaris gegevensbescherming heeft toezicht gehouden op de wettelijke verplichtingen vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De functionaris gegevensbescherming (FG) is intern en extern het aanspreekpunt voor privacyvraagstukken. Het borgen van de privacy blijft een continu proces en hangt nauw samen met informatiebeveiliging.
De functionaris gegevensbescherming heeft 35 meldingen van een informatiebeveiligingsincident ontvangen. Daarvan waren 21 meldingen een datalek. In 2023 waren 14 meldingen van een informatiebeveiligingsincident gemaakt. Dit laat een stijging van het aantal meldingen in 2024. Echter betekent juist het meer melden dat er meer bewustzijn is. Medewerkers voelen zich veiliger om te melden.
Alle meldingen van een datalek zijn in 2024 beoordeeld door de FG. In geen van de gevallen was een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens noodzakelijk. Naast het afhandelen van het incident wordt er ook een oorzaakanalyse uitgevoerd wat maakte dat het datalek ontstond. Zo nodig worden extra technische en/of organisatorische maatregelen genomen om in de toekomst dit risico op een datalek te mitigeren.
Een voorbeeld van een technische maatregel is dat bij participatie veel handmatig werd gedaan waardoor meerdere datalekken zijn ontstaan. Het aanschaffen van het onlinepakket Mijn Inkomen heeft het risico op deze datalekken direct verminderd omdat de handelingen niet meer handmatig worden gedaan.
Een voorbeeld van een organisatorische maatregel is dat werd gewerkt met volledige voornamen en achternamen van inwoners in e-mails richting collega's en in agenda afspraken. De werkafspraak is veranderd: Werk alleen met initialen en zaakdossiernummers in outlook afspraken en emails. Bij het doorsturen naar een verkeerde persoon zijn de gegevens dan niet herleidbaar.

Juridisch (kwaliteits)beleid

Uitgangspunten

• We hanteren een informele aanpak om bezwaren te voorkomen.
• In 2022 is besloten, aan de hand van een evaluatie, dat we weer 3 jaar we doorgaan met de samenwerking met Hollands Kroon voor de behandeling van bezwaren.
• Om de procedure sneller en laagdrempelig te maken, handelen we ‘simpele’ soorten van bezwaren af door middel van ambtelijk horen.
• We houden onze verordeningen actueel en zorgen voor een helder werkproces.

Beleid in ontwikkeling 2024

• Versterking van de informele aanpak door deze meer structureel te maken, en verder in de organisatie te waarborgen en verbetering van het proces van klachtenafhandeling is organisatie breed uitgezet en gewaarborgd in het werkproces.
In 2024 is gestart met het verbeteren van het klachtafhandelingsproces. Onderdeel van het nieuwe klachtafhandelingsproces is de informele aanpak verder te borgen in de organisatie. De verwachting is dat het nieuwe klachtafhandelingsproces in 2025 wordt afgerond. Doordat wordt gewerkt aan een nieuw klachtafhandelingsproces is het bewust zijn van de informele aanpak vergroot.
• Project juridische kwaliteitszorg door aan te sluiten bij inwerktraject nieuwe medewerkers.
Tijdens de onboarding van nieuwe medewerkers is de juridische kwaliteitszorg in 2024 een belangrijk onderdeel geworden. Alle nieuwe medewerkers worden op de hoogte gebracht van het juridische gedeelte binnen de gemeente Texel.

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Wet Politiegegevens

De Wet politiegegevens is van toepassing op de gemeente Texel. Zij heeft buitengewoon opsporingsambtenaren in dienst welke proces-verbalen opmaken. Deze proces-verbalen en deze verwerking van persoonsgegevens vallen onder de Wet politiegegevens. Dit zijn in het bijzonder strafrechtelijke persoonsgegevens en dienen extra te worden beveiligd. In het besluit politiegegevens voor buitengewoon opsporingsambtenaren geldend wordt expliciet aangegeven dat er audits gedaan dienen te worden. Deze auditverplichting betekent dat ieder jaar een interne audit dient plaats te vinden en iedere vier jaar een externe audit. De resultaten van de externe audit worden gedeeld met de Autoriteit Persoonsgegevens. Het bleek dat de gemeente Texel nog niet aan deze verplichting had voldaan. In Q4 van 2024 heeft de initiële externe audit Wpg plaatsgevonden. Het definitieve rapport is door vertraging bij audit partij nog niet opgeleverd. Het is wel duidelijk dat de gemeente de opzet, werking en bestaan van omgang met politiegegevens dient te verbeteren. Op basis van het rapport van de externe auditor zal de gemeente Texel een verbeterplan opstellen om stappen te maken in het voldoen aan de wettelijke eisen van de Wet politiegegevens. Medio september 2025 wil de gemeente Texel een interne audit laten plaatsvinden om de verbeteracties te toetsen. Eind 2025 zal de gemeente Texel wederom een externe audit laten plaatsvinden om te voldoen aan de wettelijke kaders.

Wet Open Overheid

Aangezien de Wet Open Overheid een nieuwe paragraaf is geworden wordt dit in de paragraaf bedrijfsvoering niet nader toegelicht.

Kwaliteitsbeleid

In 2024 zijn diverse processen ingericht en verbeterd. Zo is het voor de inwoners mogelijk gemaakt om via de website een aanvraag te doen voor de omruilactie witgoed 2024. Voor de vluchtelingen uit Oekraïne is het mogelijk gemaakt om via de website hun inkomsten door te geven. Vanwege de Wet Open Overheid (WOO) is het vereist dat documenten geanonimiseerd worden. Daarom is een software tool voor anonimisering aangekocht en gekoppeld met het zaaksysteem Mozard. Met deze tool kunnen medewerkers nu eenvoudig hun brieven of andere documenten anonimiseren. Verder zijn er diverse sjablonen digi-toegankelijker gemaakt.
Het proces van de Strandhuisjes is verbeterd door een intensief traject. De huidige en toekomstige situatie zijn in diverse verbetersessies in kaart gebracht. De verdere inrichting van het proces in het zaaksysteem zal in 2025 worden afgerond.
Een ander verbetertraject in 2024 was het inrichten van het proces Reintegratie- Participatie bij het Huis van Ontwikkeling (HvO). Ook is een start gemaakt met het inrichten van het proces Inburgering bij HvO. Beide processen van HvO worden in 2025 verder ingericht in het zaaksysteem. Eind 2024 zijn de belangrijkste processen van de organisatie in kaart gebracht, deze processen zullen vanaf 2025 (door middel van stroomschema's) worden beschreven.
In het kader van samenwerking met de Waddeneilanden heeft de gemeente Texel voor de gemeente Terschelling een introductie in de leanfilosofie gegeven en vervolgens samen hun proces subsidies in kaart gebracht. Tevens is de gemeente Terschelling geholpen met vragen over het inrichten van diverse processen in hun zaaksysteem.
Net als het voorgaande jaar is ook in 2024 gewerkt aan de kwaliteitsslag vanwege de Wet Modernisering Elektronische Bestuurlijk Verkeer (WMEBV). Daarvoor moeten de formulieren inwonersvriendelijker gemaakt worden. Bijvoorbeeld verbeteringen in de informatie in de formulieren (denk aan het duidelijk maken wat nodig is bij een digitale aanvraag). Een andere doorgaande verbetering is het werken aan duidelijke brieven binnen het Sociaal Domein (bijvoorbeeld Wmo, bijstand, energietoeslag, zorgverzekering).
In 2023 is gestart met het opschonen en bewerken van het archiefblok 2001-2013, aan het eind van 2024 is de helft van het archief inmiddels bewerkt. Dit komt neer op 30 meter aan archief. Er is ook een slag geslagen met het digitaliseren van de gebruiksvergunningen, ook hier is eind 2024 de helft van alle gebruiksvergunningen digitaal beschikbaar.

Personeelsbeleid

Uitgangspunten

Gemeente Texel is een aantrekkelijke werkgever voor nieuw en bestaand personeel.
De effecten van arbeidsmarktcampagne wordt in 2025 voor het eerst feitelijk gemeten, wel heeft het een toename van open sollicitaties teweeggebracht aan het eind van 2024. Daarnaast wordt eind 2025/ begin 2026 de aantrekkelijkheid van de werkgever voor het eigen personeel gemeten via een medewerkerstevredenheid onderzoek. In overleg met de OR is dit van 2024 doorgeschoven zodat hier het bijna geheel vernieuwde MT in kan worden meegenomen.

We hebben een meerjarige strategische personeelsplanning die elk jaar wordt vertaald in een werkdocument met daarin de specifieke activiteiten voor dat jaar.
In 2023 is een werkdocument opgeleverd, door wisselingen in het Management is in 2024 geen nieuw werkdocument opgeleverd, maar is er gekozen om een nieuw strategisch personeelsplan op te stellen in 2025. Uiteraard is er wel doorgewerkt aan zaken die op de planning stonden zoals een nieuw onboardingsproces, vroegtijdige vervanging bij uitstroom van zeer ervaren medewerkers, werving en selectie van tijdelijke extra medewerkers voor de uitvoering van het coalitieprogramma, etc.

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Beleid in ontwikkeling 2024

- Strategische personeelsplanning;

De huidige arbeidsmarktsituatie vraagt extra inspanningen van een werkgever bij het aantrekken en ook het behouden van medewerkers. Hierbij is het
vernieuwen/ verbeteren van onze positie als werkgever op de veranderende arbeidsmarkt een belangrijk onderdeel.
Gemeente Texel heeft een arbeidsmarktcampagne ontwikkeld en gelanceerd, waarmee onze werving en selectie is geprofessionaliseerd en wij ons als werkgever beter positioneren. De lancering in aanwezigheid van vele collega's in de bioscoop ontlokte positieve reacties. Daarnaast merken we een toename in het aantal open sollicitaties.

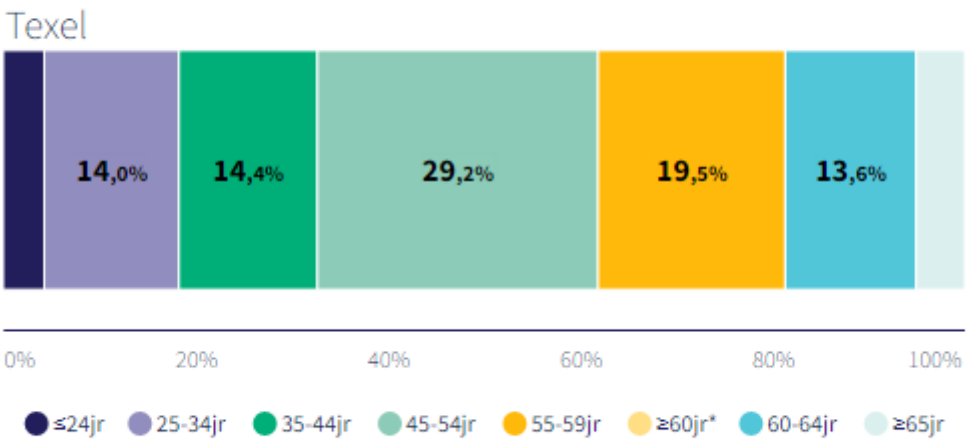
Omvang, opbouw, ontwikkeling van het personeelsbestand en de loonkosten

Hieronder staan een aantal grafieken die te maken hebben met de omvang, de opbouw en ontwikkeling van het personeelsbestand bij de gemeente Texel en de omvang van de loonkosten.

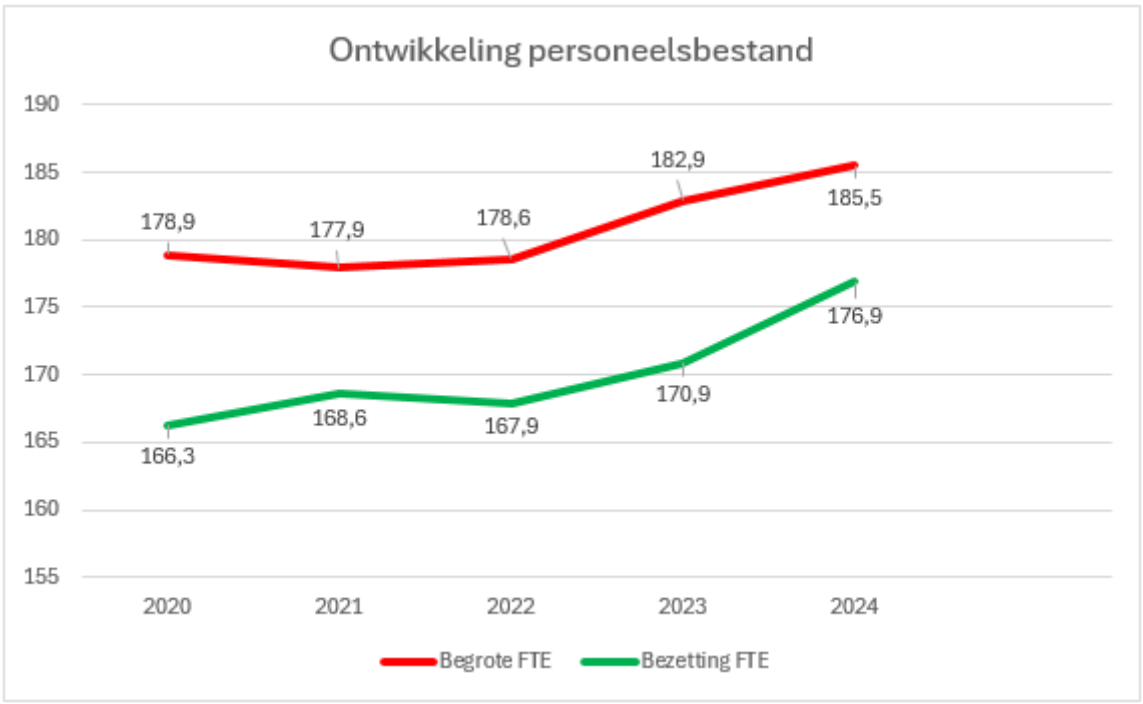
Instroom medewerkers 2024	
Medewerkers in dienst gemeente	52
Stagiairs	14
Inhuurmedewerkers	30
Totaal instroom	96
Uitstroom medewerkers 2024	
Medewerkers in dienst gemeente	33
Stagiairs	15
Inhuurmedewerkers	22
Totaal uitstroom	70

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Bezetting in personen naar leeftijdsklasse

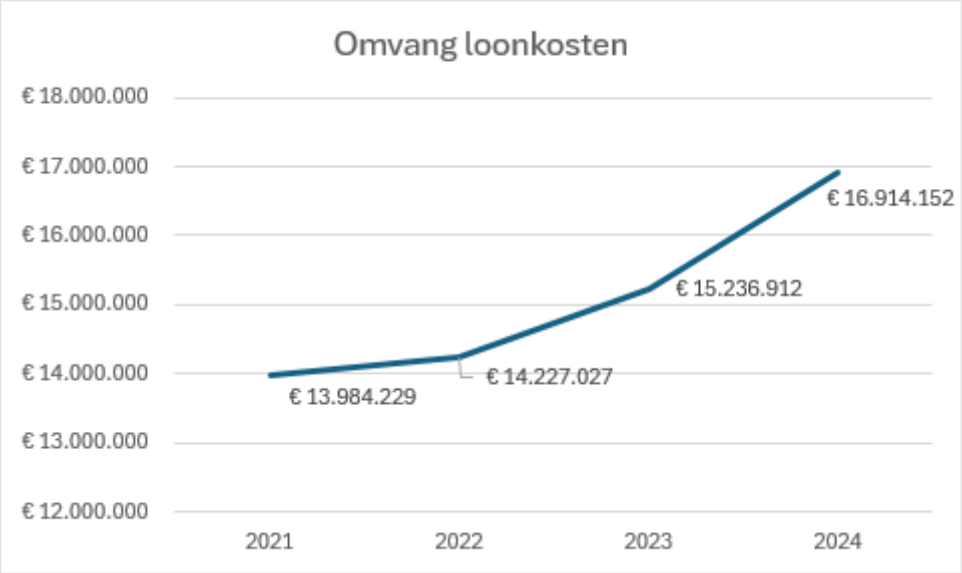


Salarisbestanden | **2024**



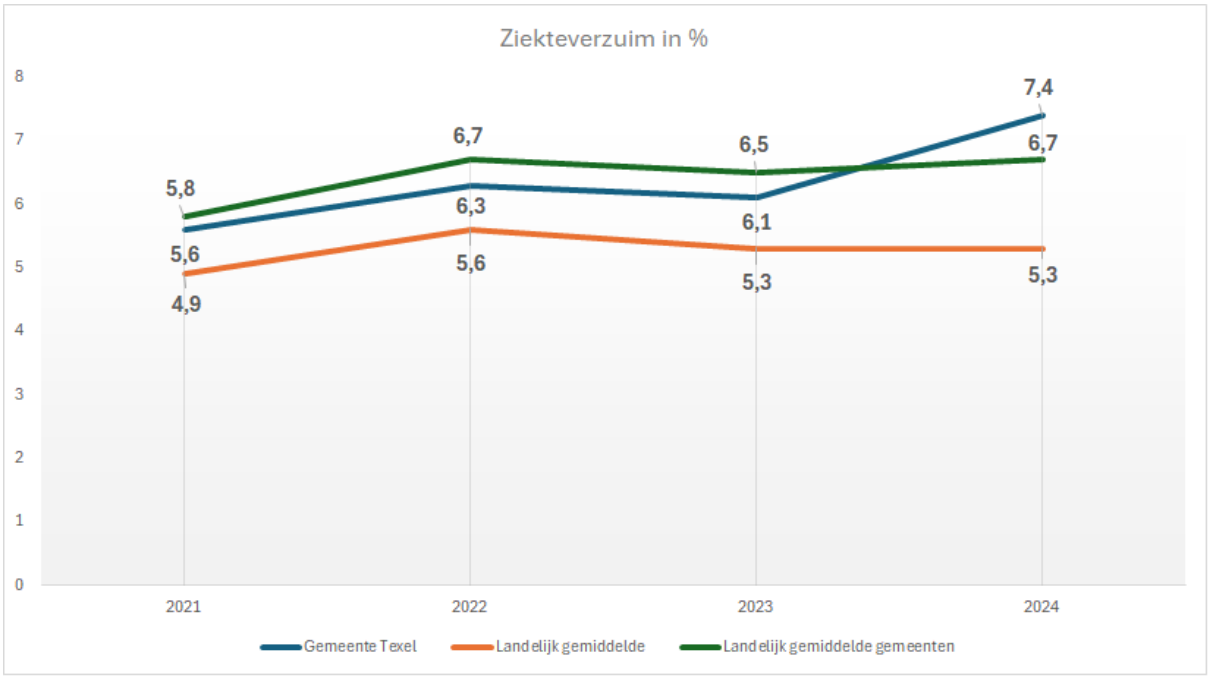
Omvang loonkosten

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

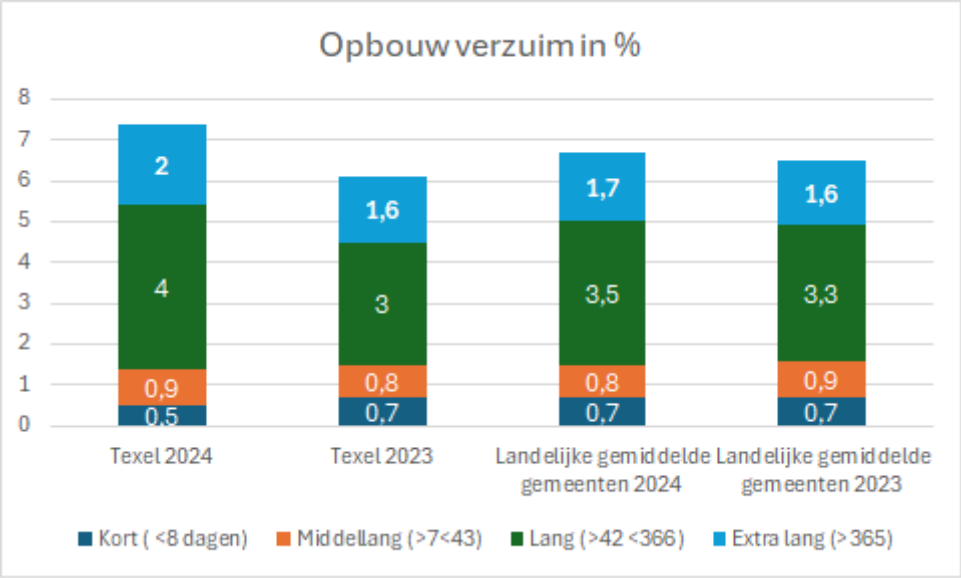


Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim is in 2024 opgelopen naar 7,4% zoals onderstaande tabel laat zien. Deze stijging komt vooral door een stijging van het lang en extra lang verzuim. In 2024 is extra aandacht besteed aan het ziekteverzuim binnen de organisatie. Zo is een vitaliteitsweek georganiseerd om het bewust zijn bij de medewerkers te vergroten. Spijtig genoeg zijn twee medewerkers overleden na een ziekbed in 2024 en zijn drie medewerkers afgekeurd (geheel of gedeeltelijk).



ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden



Onderdelen financiële verordening

Hieronder het overzicht van een aantal onderdelen die vanuit de financiële verordening verplicht zijn over te rapporteren. De uitleg over de verschillen is mee genomen in de financiële analyse per programma.

	Inhuur van derden	Huisvesting	Automatisering	Raad en griffie	Rekenkamer	Accountant
Begroot	€ 4.182.222	€ 1.151.127	€ 1.568.924	€ 574.408	€ 12.000	€ 65.591
Werkelijk	€ 4.298.398	€ 1.218.480	€ 1.337.986	€ 556.612	€ 11.573	€ 48.804
Verschil	€ (116.176)	€ (67.353)	€ 230.938	€ 17.796	€ 427	€ 16.787

Opvolging aanbeveling rekenkameronderzoeken

Sinds de jaarrekening 2024 nemen we hier de opvolging van de aanbevelingen op die de Rekenkamercommissie in de diverse rapporten heeft aangegeven. Het overzicht geeft aan wat de stand van zaken is wat betreft de aanbevelingen van de laatste 6 rapporten van de Rekenkamercommissie.

Het gaat hierbij om de volgende onderzoeken:

Aandachtspunten opstellen nieuwe woonvisie 2023

Doe mee onderzoek raadsondersteuning 2023

Toezicht en handhaving 2022

Kansen voor duurzaamheid 2021

Grote projecten 2020

GGD Hollands Noorden 2020

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Verantwoording rechtmatigheid door college van burgemeester en wethouders

De commissie Besluit Begroting en verantwoording, de Besluit accountant en decentrale overheden en de financiële verhoudingswet zijn nog niet zijn aangepast, en de verwachting is dat dit jaar nog aangepaste regelgeving komt, die mogelijk leiden tot weer aanpassen van verordeningen (in elk geval de financiële).

De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties, blijken een drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium. In deze rechtmatigheidsverantwoording licht het college van burgemeester en wethouders toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd.

Toelichting op de rechtmatigheidsverantwoording

Bij de rechtmatigheidsverantwoording is geconstateerd dat op een aantal onderdelen sprake is van een onrechtmatigheid. De onrechtmatigheden zijn nader toegelicht in de rechtmatigheidsverantwoording. In de paragraaf bedrijfsvoering zijn voor deze onrechtmatigheden opgenomen de oorzaak en toekomstige acties om deze onrechtmatigheden te gaan voorkomen.

Begrotingsonrechtmatigheden

De analyse van de begrotingsrechtmatigheid is uitgevoerd aan de hand van de Kadernota Rechtmatigheid 2024 en op gegeven aanwijzingen van ETL accountants.
Op basis van deze richtlijnen zijn de lasten van de programma's 0, 4, 7 en 8 op grond van de uitkomst van de Jaarrekening 2024 in totaal € 5,3 mln. hoger dan geraamd. Hiervan mag op basis van vorengenoemde richtlijnen € 4,7 mln. als acceptabel worden aangemerkt.

Bij de overige programma`s zijn de lasten per saldo € 1,3 mln. lager dan geraamd.
Aan de batenkant van de programma`s bedragen de afwijkingen tussen de raming en de realisatiecijfers per saldo afgerond € 7 mln.

De investeringen zijn in totaal met goed € 5 ton overschreden, echter gedekt door verkregen subsidies en een nog uit te voeren verrekening met rioolgelden, die hiervoor bestemd zijn.

De verrekening met reserves valt € 1,5 ton hoger uit dan de raming. Dit is echter conform de vigerende nota Reserves & Voorzieningen.

Zie voor een nadere toelichting hierop paragraaf Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid.

Om een begrotingsonrechtmatigheid als acceptabel aan te merken, geldt het criteria of de raad tijdig hierover is geïnformeerd c.q. dat hier met de raad afspraken over vastliggen.
De Financiële beheersverordening 212 Gw. wordt in het 4e van 2025 geactualiseerd en aan uw raad ter vaststelling voorgelegd. Het college zal onderzoeken welke onderdelen die nu als onrechtmatig worden aangemerkt, zich lenen om op te nemen in deze verordening en hierover nadere afspraken te maken over de financiële beheersing en (tijdige) verantwoording.

Verder zal door het college worden onderzocht of een rapportage aan de raad in het 4e kwartaal van het jaar een toevoeging geeft aan de huidige P&C cyclus en de hierbij aan gerelateerde documenten.

Aanbestedingsonrechtmatigheden

Om de rechtmatigheid van het inkoop en aanbestedingsproces te controleren voor de jaarrekening van 2024 is een spendanalyse over de jaren 2021-2024 uitgevoerd. 122 opdrachten zijn in totaal getoetst over deze periode. Van de 122 opdrachten zijn er 52 als onrechtmatig bestempeld. Hiervan overschrijden 27 opdrachten de Europese aanbestedingsgrens. De Europese onrechtmatigheid heeft een totale waarde van €12.418.548,-.

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Crediteur	Opdrachtomschrijving	Totale besteding aan de opdracht 2021-2024
Maandag	Inhuur E. de Vries	€ 254.343
Maandag	Inhuur M. van der Linden	€ 222.696
Tatenhove	Maaien	€ 314.210
Tatenhove	Overig	€ 305.876
Hooijschuur Groen B.V.	Onderhoud groen / speeltuinen	€ 1.111.472
Antea Nederland B.V.	postweg nieuwlanderweg reconstrueren	€ 391.920
Loonbedrijf Dros	Onderhoud bermen	€ 581.298
Loonbedrijf Dros	Diverse onderhoudswerkzaamheden	€ 271.967
CIV Texel	electriciteit	€ 828.360
Swarco	(Onderhoud) Lichtmasten	€ 957.859
Smits Rinsma B.V.	Bouw- / woonrijp	€ 317.898
Smits Rinsma B.V.	Advieskosten	€ 403.649
GP Groot retail B.V.	Brandstof	€ 717.919
PinkRoccade Local Government B.V.	Software (Civison)	€ 690.997
Adviesburo Marcel Uriot B.V.	Ontwerp en bestek	€ 658.402
Noordkop Groen	Ecologie & advies	€ 595.701
MONTAD B.V.	Advies en Toezicht	€ 556.920
Installatiebedrijf Duinker	Werkzaamheden Riolering	€ 484.949
PHNX B.V.	Inhuurd P. buschman	€ 256.130
Taxameter Centrale B.V.	Abbonement parkeermeters	€ 484.304
Centric IT Solutions	Licentie	€ 256.775
Prommenz B.V.	Onderzoek / bodemonderzoek	€ 328.615
Xylem	Aanschaf materialen	€ 327.394
Schouwstra Civiel	Civiele werkzaamheden / advies	€ 301.610
S.P.A. Project & Advies B.V.	Levering pompartikelen	€ 301.321
Heikens Human Capital	Inzet HRM adviseur	€ 265.553
DP6 architectuurstudio	cultuurhuis thijssehuis	€ 230.410

Enerzijds is tijdens de spendanalyse geconstateerd dat een aantal inkopen Europees aanbesteed hadden moeten worden en anderzijds is geconstateerd dat het eigen inkoopbeleid beperkt wordt nageleefd. Met betrekking tot het eigen inkoopbeleid constateren we dat niet voor iedere inkoop en aanbesteding boven €15.000,- een zaak en inkoopstrategie in Mozard is gemaakt. Het maken van een zaak en het invullen van de inkoopstrategie bij een opdracht boven €15.000,- is verplicht, want het helpt bij het kiezen van de juiste aanbestedingsprocedure en het verkennen van de markt. Hiermee kan onrechtmatigheid worden voorkomen.

De zaak en inkoopstrategie behoren tot de vereisten van een inkoop- en aanbestedingstraject. Doordat dit niet consequent gebeurt, wordt de Inkoopadviseur onvoldoende betrokken bij het inkooptraject. En voldoet het traject aan het einde niet aan de vereisten van de spendanalyse.

Verder is er een gebrek aan contractmanagement. Contracten worden beheerd in de Contractenbank, maar daarbij wordt geen rekening gehouden met de waarde en looptijd van het contract. Hierdoor worden contracten onrechtmatig verlengd.

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Om de rechtmatigheid van de aanbestedingen te verbeteren zijn sinds september 2024 de volgende maatregelen getroffen:
- De inkoopadviseur heeft sessies gehouden met alle teams binnen de gemeente Texel om meer bewustzijn te creëren van het inkoop- en aanbestedingstraject.
- De inkoopadviseur kijkt mee met het signaal dat wordt afgegeven als een contract bijna afloopt, die verstuurd worden vanuit de Contractenbank. Daarmee worden onrechtmatige contractverlengingen voorkomen.
- De inkoopadviseur voert periodiek een controle uit in het zaaksysteem op inkoop en aanbestedingszaken. Hiermee kan worden voorkomen dat de verkeerde procedure wordt gekozen en pro-actief gestuurd worden op de compleetheid van het inkoopdossier.

Adviezen voor de toekomst:
- De spendanalyse optimaliseren, waardoor deze sneller uit te voeren is.
- De spendanalyse vaker uitvoeren. Dit geeft eerder zicht op contracten die risicovol zijn tov de Europese aanbestedingsdrempel.
- Het opzetten van contractmanagement. (De Contractenbank verbeteren. Denk aan onderscheid maken tussen opdracht en overeenkomst, waarde en doorlooptijd toevoegen, percentage van uitnutting van contract.)

Onrechtmatigheden uit de VIC controles 2024
In het kader van rechtmatigheid is van belang dat elke toevoeging of onttrekking aan een reserve is onderbouwd met:
- Een raadsbesluit dat genomen is voor 31-12-2024 van het betreffende begrotingsjaar;
- Een begrotingswijziging voor het bedrag van de toevoeging/onttrekking.

Uit de VIC controle blijkt dat in 2 gevallen de toevoeging aan een reserve niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden. Het totaal van de daaruit volgende bevindingen is € 780.068 en is daarmee onrechtmatig.

Bij de VIC controle op de Participatiewet is geconstateerd dat 1 dossier onvoldoende op orde is en dat daardoor de totaal in 2024 uitbetaalde uitkering als onrechtmatig is aangemerkt. Het totaalbedrag hiervan bedraagt: € 16.185.

Frauderisico analyse
De frauderisico analyse is opgesteld en vastgesteld door het college. De frauderisico analyse wordt jaarlijks opgesteld/herzien en zal daardoor ook steeds meer volledig zijn. Bijvoorbeeld door aanvullingen zodra er fraudes binnen gemeenteland worden geconstateerd, zullen deze (inclusief de beheersmaatregelen) worden opgenomen.

Belastingen controle uitgevoerd door de gemeente Leeuwarden
De verbijzonderde interne controle voor een aantal gemeentelijke belastingen is opgenomen in de verbijzonderde interne controle van de gemeente Leeuwarden (is ook uitvoerder van de belastingen). Er zijn geen significante afwijkingen geconstateerd. Een aantal 'meelifters' worden meegenomen in de afhandeling.

Misbruik en oneigenlijk gebruik

Misbruik
Misbruik is het opzettelijk niet, niet tijdig, onjuist of onvolledig verstrekken van gegevens met als doel ten onrechte overheidssubsidies of -uitkeringen te verkrijgen of niet dan wel een te laag bedrag aan heffingen aan de overheid te betalen. Misbruik van overheidsgelden wordt geregeld aangeduid met het plegen van fraude om zich onrechtmatig overheidsgelden toe te eigenen. Misbruik van overheidsregelingen moet echter wel duidelijk worden onderscheiden van fraude waarbij veelal één of meerdere medewerkers van de organisatie betrokken zijn. Bij Misbruik is altijd sprake van het onrechtmatig gebruiken van een regeling/faciliteit die de overheid biedt. Bij het bestrijden van misbruik passen beheersmaatregelen zoals misbruikpreventie, handhaving, misbruik en fraudeopsporing en sancties.

Oneigenlijk gebruik
Het door het aangaan van rechtshandelingen, al dan niet gecombineerd met feitelijke handelingen, verkrijgen van overheidsbijdragen of het niet dan wel tot een te laag bedrag betalen van heffingen aan de overheid, in overeenstemming met de bewoordingen van de regelgeving maar in strijd met het doel en de strekking daarvan. De beheersmaatregelen die daarbij passen zijn: handhaving, voorlichting, analyse toepassen en actualisering wet- en regelgeving.

Misbruik is onrechtmatig, oneigenlijk gebruik niet. Wanneer sprake is van misbruik van overheidsgelden moeten deze gelden door de gemeente worden teruggevorderd.
Naast integriteitsbeleid en het personeelshandboek, met daarin opgenomen de gedragscode, is er door de raad vastgesteld M&O-beleid. In 2024 is geen melding van misbruik, hierop heeft een gesprek plaatsgevonden. Het

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

integriteitsverslag over 2022 en 2023 wordt nog opgesteld. In 2024 is extra aandacht gegeven aan misbruik en oneigenlijk gebruik. In 2024 is een nieuwe functionaris gegevensbescherming aangesteld.

ASSURANCE &
OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Paragraaf Grondbeleid

Paragraaf grondbeleid

Grondbeleid

In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) staat dat de paragraaf grondbeleid moet ingaan op:
1. Een visie op het grondbeleid in relatie tot de doelstellingen van de programma's die zijn opgenomen in de begroting;
2. Een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert;
3. Een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie;
4. Een onderbouwing van de geraamde winstneming;
5. De beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico's van de grondzaken.

Visie op en wijze van grondbeleid

De Omgevingswet verplicht de gemeente om haar ruimtelijk beleid vast te leggen in een omgevingsvisie. De gemeente is momenteel bezig met het opstellen van de omgevingsvisie. De gemeente Texel heeft in het verleden een actief grondbeleid gevoerd. Dit heeft tot een grondpositie geleid die voor de komende jaren de realisatie van nieuwbouwprojecten heeft veiliggesteld (uitvoering Actieplan Wonen). Uitgaande van de gemeentelijke visie op wonen, retail en bedrijventerreinen is de grondpositie van de gemeente voldoende groot om gewenste ontwikkelingen via actief grondbeleid mogelijk te maken. De Omgevingswet biedt voldoende ruimte voor een sterke gemeentelijke regierol in de ruimtelijke ontwikkeling, ook als de gemeente de bouwgrond niet zelf in eigendom heeft (facilitair grondbeleid). De wijze waarop de gemeente haar grondbeleid uitvoert staat beschreven in de nota grondbeleid. Daarbij is gekozen voor situationeel grondbeleid, per project wordt gekeken of de gemeente een actieve of meer faciliterende rol oppakt.

Samenvatting te verwachten resultaat

De actualisatie van de grondexploitaties is samen te vatten in onderstaande tabel, welke in het onderstaande per onderdeel verder wordt toegelicht.

Bedragen x € 1.000

Overzicht actuele boekwaarde + vermoedelijk resultaat bij afsluiting grondexploitaties.
Grondexploitatie d.d. 01-01-2025 in vergelijking met grondexploitatie d.d. 01-01-2024

Grondexploitatie	Actuele boekwaarde saldo 31-12-2024	Jaar realisatie	Verwachte eindwaarde 01-01-2025	Verwachte eindwaarde 01-01-2024	Boekwaarde saldo 31-12-2023
Oosterend	74 N	31-12-2026	635 N	623 N	166 N
Oudeschild	-848 V	31-12-2025	55 N	37 N	-339 V
De Cocksdorp	-504 V	31-12-2026	102 N	73 N	83 N
Jan Drijverschool	243 N	31-12-2025	828 N	821 N	-227 V
Marsweg	-866 V	31-12-2025	1.541 N	1.587 N	-891 V
Den Burg Oost	0 N	31-12-2024	0 N	1.061 N	0 N
Gezondheidsplein Den Burg Zuid	74 N	31-12-2027	219 N	175 N	68 N
De Kompas	-177 V	31-12-2025	-62 V	-60 V	575 N

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Totalen	-2.005 V				-565 N

Te verwachten resultaat

De gemeente Texel heeft per 1-1-2025 zeven lopende grondexploitaties. Het gaat hier om exploitaties waarvoor de financiële kaders door de raad zijn vastgesteld (vaststellen van de grondexploitatiebegroting). Er is sprake van actief grondbeleid en dat betekent dat de gemeente risicodragend optreedt. Dat betreft onder andere het zelf aankopen van gronden, het bouw - en woonrijp maken en vervolgens uitgifte van bouwrijpe gronden. De gemeentelijke kosten worden gedekt door het uitgeven van bouwrijpe gronden en/of het instellen van een voorziening.

In het volgende overzicht staan de acht lopende grondexploitaties inclusief aanvankelijk beoogde einddatum en bijgestelde einddatum (zoals verwerkt in de geactualiseerde grondexploitatie op 1 januari 2023):

Bouwgrond in Exploitatie	Peildatum 01-01-2024	Peildatum 01-01-2025
Oosterend	31-12-2025	Verschoven naar 2026
Oudeschild	31-12-2025	Ongewijzigd
De Cocksdorp	31-12-2025	Verschoven naar 2026
Jan Drijverschool	31-12-2025	Ongewijzigd
Marsweg	31-12-2025	Ongewijzigd
Den Burg Oost	31-12-2024	Afgesloten per 31-12-2024
Gezondheidsplein Den Burg Zuid	31-12-2025	Verschoven naar 2027
De Kompas	31-12-2024	Verschoven naar 2025

In het onderstaande overzicht wordt het boekwaardeverloop in 2023 weergegeven:

Bedragen x € 1.000

Project	Boekwaarde per 31-12-2023	Mutatie 2024 Regulier	Boekwaarde per 31-12-2024
Oosterend	166	92	74
Oudeschild	339	-509	-848
De Cocksdorp	83	-587	-504
Jan Drijverschool	227	470	243
Marsweg	891	25	-866
Den Burg Oost	0	0	0
Gezondheidsplein Den Burg Zuid	68	6	74

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

De Kompas	575	-753	-177
Totaal	**565**	**-1.439**	**-2.005**

Een negatief bedrag bij de boekwaarde betekent dat er per saldo meer is ontvangen dan uitgegeven. Een positief bedrag bij boekwaarde betekent dat er op 31 december van het betreffende jaar meer is uitgegeven dan ontvangen.

Uit het overzicht volgt dat voor de grondexploitaties de boekwaarde per saldo uitkomt op € 2.004.675 per 31 december 2024.

De grondexploitaties zijn geactualiseerd naar prijspeil 1 januari 2025 op basis van de meest recente inzichten. Een samenvatting van de resultaten is hieronder opgenomen:

Bedragen x € 1.000

Project	Boekwaarde	Nog te realiseren Kosten	Nog te realiseren Opbrengsten	Eindwaarde	
Oosterend	74	1.324	-763	635	31-12-2026
Oudeschild	-848	1.056	-153	55	31-12-2025
De cocksdorp	-504	1.347	-740	102	31-12-2026
Jan Drijverschool	243	585	0	828	31-12-2025
Marsweg	-866	2.602	-196	1.541	31-12-2025
Den Burg Oost	0	0	0	0	31-12-2024
Gezondheidsplein Den Burg Zuid	74	689	-545	219	31-12-2027
De Kompas	-177	118	-2	-62	31-12-2025
Totaal	**-2.005**	**7.722**	**-2.399**		

Uit het overzicht volgt dat zeven grondexploitaties een negatieve eindwaarde hebben. Volgens het BBV moet bij een verwacht verlies op eindwaarde een voorziening worden getroffen ter hoogte van het betreffende tekort. Het overzicht hieronder geeft het saldo voorraad gronden onderhanden werken per 31 december 2024 weer:

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Bedragen x € 1.000

Project	Boekwaarde	Voorziening	Kapitaalbeslag gronden
Oosterend	74	635	709
Oudeschild	-848	55	-793
De cocksdorp	-504	102	-402
Jan Drijverschool	243	828	1.071
Marsweg	-866	1.541	675
Den Burg Oost	0	0	0
Gezondheidsplein Den Burg Zuid	74	219	292
De Kompas	-177	0	-177
Totaal	**-2.005**	**3.380**	**1.375**

Uit het overzicht volgt dat er voorzieningen zijn getroffen voor de onrendabele grondexploitaties. Het totaal saldo voorraad gronden onderhanden werken is daarmee € 1.375.451.

Algemene toelichting lopende grondexploitaties

Na actualisatie van de grondexploitaties zijn de huidige verwachte eindwaardes vergeleken met die van de vastgestelde grondexploitaties. Dit is samengevat in onderstaande tabel:

Bedragen x € 1.000

Project	EW 2024 (A)	EW tussentijds	EW 2025 (B)	Verschil (B-A)
Oosterend	623	635	635	12
Oudeschild	37	38	55	17
De cocksdorp	73	80	102	29
Jan Drijverschool	821	827	828	7
Marsweg	1.587	1.564	1.541	-46
Den Burg Oost	1.061	1.081	0	-1.061
Gezondheidsplein Den Burg Zuid	175	191	219	44
De Kompas	-60	-74	-62	-2
Totaal	**4.317**	**4.342**	**3.319**	**-999**

Onderstaand worden de grondexploitaties nader toegelicht.

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Grondexploitaties buitendorpen
Op zowel de locaties in Den Hoorn en Oudeschild loopt de bouw inmiddels voorspoedig. Alle gronden zijn inmiddels verkocht en geleverd. De werkzaamheden verlopen volgens planning en de verwachting is dat in 2025 het woonrijpmaken van de locaties wordt afgerond. De eindwaardes van de grondexploitaties blijven nagenoeg gelijk.

De locaties Oosterend en De Cocksdorp zijn in uitvoering. Oosterend is bouwrijp en de bouw start binnenkort. In de Cocksdorp is het bouwrijp maken begonnen, ook hier wordt binnenkort gestart met de bouw. De verwachting is dat de woningen in Oosterend eind 2025 klaar zijn en de woningen in de Cocksdorp begin 2026. De grond voor de ontwikkelaar en Woontij is geleverd voor beide locaties. In Oosterend is nog 1 van de 3 PO kavels beschikbaar. In de Cocksdorp zijn nog 4 (C)PO kavels beschikbaar. Het woonrijpmaken zal in 2026 plaatsvinden, dus de einddatum van deze grondexploitaties is met een jaar opgeschoven. Voor Oosterend zijn de kosten voor de Bijenkorfweg €57.000,- hoger geraamd, deze zijn in mindering gebracht met de post onvoorzien. Dit leidt tot wat verschillen in rente en indexatie, maar ook voor deze grondexploitaties veranderen de eindwaardes slechts gering.

Flexwoningen Marsweg
De grondexploitatie Flexwoningen Marsweg is halverwege 2022 opgesteld en eind 2022 vastgesteld. De planontwikkeling verloopt hier sneller dan bij de andere grondexploitaties om zo snel mogelijk aan de behoefte aan betaalbare woningen op Texel te voldoen. Om dit mogelijk te maken heeft de gemeente WBI-subsidie ontvangen. De werkzaamheden verlopen volgens planning. Texelwende (Marsweg Zuid) bijna klaar. De laatste zaken van het woonrijpmaken vinden op dit moment plaats. De kosten voor het bouw- en woonrijpmaken voor Texelwende (Marsweg Zuid) zijn wel hoger uitgevallen dan begroot en in mindering gebracht op de post onvoorzien. De realisatie van Marsweg Noord is in volle gang. Naar verwachting worden de woningen vanaf eind mei/begin juni in gebruik genomen. Het woonrijpmaken van Marsweg Noord wordt naar verwachting in 2025 afgerond. Er zijn een aantal bovenwijkse voorzieningen komen te vervallen. Dit leidt tot een verbetering van het resultaat van de grondexploitatie Flexwoningen Marsweg.

Den Burg Oost
Dit project is inmiddels grotendeels afgerond, wel zijn de kosten om het project op te leveren nog iets hoger dan verwacht. De grondexploitatie is per eind 2024 afgesloten.

Gezondheidsplein en Gezondheidscentrum
Met de initiatiefnemers van het Gezondheidsplein en de initiatiefnemers van het Gezondheidscentrum vinden ter tijden van het schrijven van deze rapportage gesprekken plaats over een gewijzigde opzet van beide projecten. De grondexploitatie is daarom nog ongewijzigd. De doorlooptijd zal zeker veranderen, daarom is de einddatum verschoven naar 2027. Dit leidt tot een negatief effect van de eindwaarde door extra indexatie en rentelasten.

De Kompasschool
De gronden voor de CPO kavels zijn inmiddels verkocht. De laatste werkzaamheden worden uitgevoerd welke nog iets uitlopen in 2025. Daarmee verschuift de einddatum van de grondexploitatie met een jaar. Doordat de grondopbrengsten binnen zijn wordt de kasstroom van de grondexploitatie positief en worden er rentebaten gerealiseerd. Hierdoor is de eindwaarde wat toegenomen. Omdat de grondexploitatie dit jaar zal worden afgesloten zal er geen tussentijdse winstneming worden getroffen.

Risico’s en kansen projecten
In de grondexploitaties zitten altijd onzekerheden, zowel kansen als risico’s. Hoe verder een project gevorderd is, des te kleiner de onzekerheden. Om de risico’s te (deels) af te kunnen dekken, heeft de gemeente Texel een weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen wordt tweemaal per jaar geactualiseerd, zowel bij de jaarrekening als bij de begroting en is te vinden in paragraaf B.

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Paragraaf Financiering

Paragraaf Financiering

Waar gaat het over?

De gemeente moet dagelijks over voldoende geld beschikken om tijdig de uitkeringen, subsidies, facturen van derden, salarissen enzovoort te kunnen betalen. Om aan deze verplichting te kunnen voldoen zijn naast de belastinginkomsten en algemene uitkering ook kort- en langlopende leningen nodig. Kortlopende leningen om pieken te overbruggen en langlopende leningen om naast de reguliere inkomsten en uitgaven investeringen te kunnen doen.

Verderop in deze paragraaf wordt onder andere ingegaan op het verloop van de leningenportefeuille, de kasgeldlimiet, schuldquote en renterisiconorm.

Beleid

Het wettelijk kader ligt vast in de volgende regelgeving: Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido), Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet hof), Gemeentewet en Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Aanvullend hierop zijn de interne regels van het treasurystatuut van toepassing die dan voornamelijk betrekking hebben op het beleid van lenen en verstrekken van leningen.

Het treasurybeheer is gericht op minimalisering van rentelasten en beheersing van financieringsrisico's. Er wordt alleen geld geleend als dit nodig is. De gemeente financiert zoveel mogelijk via interne financieringsmiddelen zoals reserves en voorzieningen en het rekeningresultaat na bestemming. Pas als deze middelen ingezet zijn wordt geleend.

Trends en ontwikkelingen

De Europese Centrale Bank heeft de rente in 2024 vier keer verlaagd met 0,25%. Voor het laatst in december 2024. Deze rente daalde daarmee van 4% naar 3%. De verwachting is dat de ECB de rente verder zal verlagen tot een neutraal niveau waarbij de economie nog gestimuleerd nog afgeremd wordt. Deze dalingen tellen niet helemaal door in rentes voor de publieke sector. De meest voor de hand liggende verklaring is volgens experts dat de kapitaalmarkt krapper wordt vanwege structurele fiscale begrotingstekorten in vooraanstaande economieën.

Voor tijdelijk overtollige liquiditeit, die bij de Schatkist wordt aangehouden, ontvangt de gemeente sinds het najaar van 2022 rente. De vergoeding is gebaseerd op de inleenrente waartegen de Staat kan financieren op de internationale financiële markten. In 2024 lag deze vergoeding op circa 3%

In 2024 zijn 40 startersleningen (€ 1.534.700) en 16 leningen toekomstbestendig wonen (€ 264.293) verstrekt.

Renterisico

Het renterisico is via de kasgeldlimiet en de renterisiconorm getoetst.

- **Kasgeldlimiet**

(bedragen x € 1 mljn.))

Gemiddelde schuld peildatum 1e vd mnd	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
-/- = schuld + = overschot	+2,9	+8,5	+9,8	+2,7

In december 2024 is een kasgeldlening aangetrokken voor één maand van € 4 miljoen voor de financiering van een tijdelijke piek aan betalingen tegen 3,25% rente.

- **Renterisico vaste schuld**
  Om het renterisico voor gemeenten te beperken is er een norm. Deze norm heeft betrekking op leningen met een looptijd langer dan één jaar en houdt in dat maximaal 20% van het begrotingstotaal bij het begin van het jaar mag worden afgelost.
  Het doel van deze norm is om te voorkomen dat bij herfinanciering door aflossingen en

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

renteherzieningen grote wisselingen optreden in de hoogte van de rente die de gemeente moet betalen.
In onderstaande tabel is de norm afgezet tegen de feitelijke situatie. De gemeente heeft in 2024 de renterisiconorm niet overschreden.

(bedragen x € 1.000)

	2024	Percentage
Rente risiconorm 20% van € 73.201 miljoen-(begrotingstotaal 1 januari 2024)	14.640	20,0%
Reguliere aflossingen	3.352	4,6%
Renteherziening	0	0
Ruimte (rente risiconorm - renterisico)	**11.288**	**15,4%**

Betalingsverkeer

Het betalingsverkeer is nagenoeg alleen via BNG Bank uitgevoerd. De BNG Bank voert ook de dagelijkse regulering van het banksaldo uit. Het meerdere boven het afgesproken werkkapitaal van € 385.000 gaat automatisch naar de Schatkist van de Rijksoverheid en op verzoek, als nodig, weer terug naar de BNG Bank.

Drempel Schatkistbankieren

Volgens de Wet financiering decentrale overheden en ministeriële Regeling schatkistbankieren decentrale overheden toont de gemeente in de jaarrekening aan dat niet meer dan het wettelijk toegestane drempelbedrag aan liquiditeiten buiten de schatkist aangehouden is. De gemeente voldoet hieraan over het gehele jaar. Per kwartaal mag het gemiddelde van de middelen die de decentrale overheid dagelijks buiten de schatkist houdt, niet boven het drempelbedrag uitkomen.

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
Drempelbedrag 2% van het begrotingstotaal primair € 73.201 miljoen) op jaarbasis	1.464	1.464	1.464	1.464
Kwartaalcijfer gemiddeld buiten 's Rijks Schatkist aangehouden middelen (maximaal)	385	385	385	385
Ruimte onder het drempelbedrag minimaal	**1.079**	**1.079**	**1.079**	**1.079**
Overschrijding van het drempelbedrag	**n.v.t.**	**n.v.t.**	**n.v.t.**	**n.v.t.**

De ingevulde bedragen zijn gebaseerd op maximale bedragen die buiten de Schatkist aangehouden kunnen zijn. Met de BNG Bank is afgesproken dat dagelijks het meerdere boven € 385.000 automatisch overgeheveld wordt naar de Schatkist. De gemeente houdt naast diverse rekeningen bij de BNG Bank nog twee andere rekeningen aan. Zodra bij deze rekeningen het saldo meer is dan € 10.000, wordt het saldo overgeboekt naar de BNG Bank. De nu geschetste ruimte onder het toegestane drempelbedrag is de minimale ruimte en in de praktijk dus hoger.

Leningenportefeuille en financieringsbehoefte

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Omvang leningen	Rente

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Saldo leningen (looptijd >1 jaar per 01/01/2024	53.473	
Aflossingen leningen (looptijd >1 jaar) 2024	-3.352	
Afgesloten lening (looptijd >1 jaar) Provincie NB 05/02/2024 2,82%	10.000	
Rente leningen (looptijd langer dan 1 jaar)		1.312
Omvang leningen (looptijd > 1 jaar) per 31/12/2024	**60.121**	**1.312**
Saldo leningen (looptijd < 1 jaar) per 01/01/2024	2.500	9
Aflossing kasgeldlening per 30/01/2024	-2.500	
Kasgeldlening 30/01/2024-05/02/2024	4.000	3
Aflossing kasgeldlening per 05/02/2024	-4.000	
Kasgeldlening 19/12/2024-21/01/2025	3.500	4
Omvang leningen looptijd < 1 jaar per 31/12/2024	**3.500**	**16**
Totaal omvang leningen en rente per 31/12/2024	**63.621**	**1.328**

Het verloop van de leningenportefeuille met een looptijd > 1 jaar ziet er over de afgelopen 10 jaar als volgt uit:



Vanaf 2019 is per saldo meer geleend dan afgelost. Dit komt door grote investeringen die gedaan zijn voor o.a. Sporthal, De Skool Den Burg, Postweg/Nieuwlanderweg. De daling v.a. 2021 heeft betrekking op de ontvangen afkoopsom voor de haven en wegen. De stijging in 2024 heeft o.a. te maken met investeringen tijdelijke woningen Marsweg Noord, Thijssehuis, parkeerterreinen Strandslagen reconstrueren en Redoute.

Netto-schuld

(bedragen x € 1.000)

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

	2023	2024
Langlopende schulden	53.473	60.121
Kortlopende schulden	4.984	9.011
Overlopende passiva	5.750	6.121
Bijdrage in activa van derden	-788	-765
Liquide Middelen	-462	-3.504
Overlopende activa	-10.790	-13.520
Kortlopende vorderingen	-9.199	-10.789
Netto schuld 2023/2024	**42.968**	**46.675**
Totaal baten 2023/2024 exclusief inzet reserves	**76.260**	**81.860**
Aandeel % netto schuld / omvang baten	***56%**	**57%**

*De nettoschuldquote van 2023 is met 5% naar beneden bijgesteld t.o.v. de programmarekening 2023. Dit omdat er bij het opmaken van de programmarekening 2024 gezien is dat de nettoschuld afgewogen was tegen de totale baten exclusief reserves van de begroting 2023 in plaats van de rekening 2023.

De vuistregel voor decentrale overheden is dat de netto schuld niet hoger moet zijn dan de jaarlijkse baten (omvang baten exclusief inzet reserves). De gemeente voldoet met afgerond 567% ruim aan deze vuistregel.

EMU saldo

Het EMU-saldo laat een financieringstekort zien in 2024 van bijna € 4,5 miljoen (zie voor berekening hieronder). Op macro niveau wordt gekeken of alle decentrale overheden tezamen het collectieve aandeel in het EMU-tekort zoals bedoeld in artikel 3, lid 6 van de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (HOF) niet overschreden hebben.

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	2023	2024
1) Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves	3.180	2.163
2) Afschrijvingen	3.459	3.537
3) Saldo dotaties/vrijval voorzieningen t.l.v. exploitatie	377	1.461
4) Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	-10.219	-12.634

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

5) Baten uit bijdragen van andere overheden (niet in exploitatie of bij investeringen meegenomen)	0	0
6) Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs) voor zover niet op exploitatie verantwoord	0	0
7) Aankoop grond en uitgaven aan bouw- en woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan).	-995	-1.978
8) Baten bouwgrondexploitatie voor zover niet op exploitatie verantwoord	1.319	3.008
9) Lasten balanspost voorzieningen voor zover transacties derden	0	0
10) Lasten transacties derden	0	0
11) Verkoop effecten	0	0
MU saldo -/- tekort / + overschot	-2.879	-4.443

Renteschema

Hieronder wordt inzicht gegeven in de rentelasten van externe financiering, het voor gecalculeerde renteresultaat en de wijze van rentetoerekening.

(bedragen in € 1.000)

	Begroot		Rekening		Resultaat
Externe rentelasten financiering		1.692		1.305	373
Externe rentebaten		-18		-311	276
Saldo rentelasten en rentebaten		**1.674**		**994**	**667**
Rente grondexploitatie	-30		-38		
Rente projectfinanciering	-821	-851	-821	-859	8
Rente over eigen vermogen		0		0	0
Rente over voorzieningen		0		0	0
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente		**823**		**135**	**688**
De aan taakvelden toe gerekende rente annuïteiten en maatschappelijke leningen en hypotheken		-286		-286	0

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

De aan taakvelden toe gerekende rente via omslag		-302		-87	-215
Renteresultaat op taakveld treasury		**235**		**-238**	**473**

Het renteresultaat op treasury is per saldo € 472.546 positief. Dit komt enerzijds door een positief resultaat op betaalde externe rente ten opzichte van de begroting, iets meer toegerekende rente aan grondexploitaties en niet begrote rentebaten Schatkist en leningen SVN. Anderzijds is minder rekenrente voor duurzame kapitaalgoederen aan producten doorbelast. Het gaat om € 215.038. Deze begroting is gebaseerd op de volledig toegekende kredietomvang en wordt pas doorbelast als een investering volledig uitgevoerd is. Niet alle investeringen zijn (volledig) uitgevoerd waardoor op deze component een nadeel ontstaat. Dit nadeel is per saldo neutraal in de jaarrekening. De omslagrente voor overige investeringen, met uitzondering van de projectinvesteringen en annuïteiten is volgens de voorschriften berekend door de verhouding te nemen tussen betaalde rente en activavolume. De omslagrente is op basis daarvan in 2024 0,25% geweest.

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Paragraaf Lokale lasten

Paragraaf Lokale lasten

Waar gaat het over?
De paragraaf lokale lasten gaat over welke belastingen en leges de gemeente aan inwoners, bedrijven en anderen oplegt en wat de jaarlijkse opbrengsten hiervan zijn.

Inwoners en ondernemers op Texel dragen met het betalen van lokale belastingen en heffingen bij aan het welzijn, de leefbaarheid en de voorzieningen op ons eiland. Deze lokale belastingen en heffingen noemen we lokale lasten en zijn een belangrijk onderdeel van onze opbrengsten. Het geheel van lokale lasten is opgenomen in de belastingverordeningen die door de raad zijn vastgesteld. De hoogte van deze lokale heffingen hangt gedeeltelijk af van de ambities van de gemeente: hoe groter de ambities van het bestuur, hoe meer opbrengsten nodig zijn voor de uitvoering.

Bij lokale lasten onderscheiden we belastingen, retributies en leges.

- Belastingen zijn verplichte bijdragen aan de gemeente zonder dat hier meteen een tegenprestatie tegenover staat
- Retributies (verplichte betalingen) heffen we als we een van onze bezettingen beschikbaar stellen. Of als we een dienst verlenen aan een persoon of onderneming. Bijvoorbeeld marktgelden.
- Leges zijn vergoedingen voor kosten die we maken voor administratieve handelingen. Bijvoorbeeld een paspoort aanvragen of vergunningen verstrekken

Bestaand beleid
De bestaande belastingen en leges zijn per soort vastgelegd in een belasting- of legesverordening.

Trends en ontwikkelingen
De belastingen en heffingen zijn in 2024 met 3% verhoogd conform de programmabegroting.

De waardestijging van onroerend goed heeft zich ook in 2024 voortgezet.

Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
De Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb) zijn op 1 januari 2024 in werking treden en deze hebben gevolgen voor de leges. Vooralsnog is de Wkb alleen voor nieuwbouw in gevolgklasse 1. Een uitbreiding naar andere categorieën is voorlopig uitgesteld en wordt ook in 2025 niet voorzien. Dit betekent dat de verschuiving van taken en werkzaamheden van de gemeente naar de private marktpartijen (kwaliteitsborgers) een aanzienlijk kleinere omvang heeft dan aanvankelijk was voorzien. Dit heeft ook gevolgen voor de daarmee samenhangende leges.

De leges voor 2024 zijn zoveel als mogelijk financieel neutraal overgezet in de Legesverordening 2024. Hierbij is aangegeven dat op basis van de feitelijke gegevens opnieuw een beoordeling van de legesbedragen moet worden gemaakt. Bij aanbieding van de Legesverordening 2025 is aangegeven dat het jaar 2024 onvoldoende feitelijke informatie heeft opgeleverd om een nieuwe beoordeling van de legesbedragen te maken.

Beleidsuitgangspunten
Het algemene uitgangspunt is dat de tarieven van de leges en heffingen kostendekkend zijn en niet meer dan trendmatig worden verhoogd. Dat is in het jaar 2024 gelukt.

Kwijtscheldingen
Mensen met de laagste inkomens kunnen kwijtschelding van gemeentelijke belastingen vragen. In beginsel moet iedereen de aanslag gemeentelijke belastingen betalen. De gemeente kan echter in uitzonderlijke gevallen overgaan tot kwijtschelding (geheel of gedeeltelijk) van gemeentelijke belastingen. Dit is afhankelijk van het inkomen en wordt getoetst aan de voorwaarden voor kwijtschelding die in de invorderingswet staan. Sinds 2023 hanteren wij het maximale bedrag aan financiële vermogensvrijstelling. De gemeente werkt op dit onderdeel samen met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Het waterschap toetst alle verzoeken en verstrekt de gemeente informatie over het wel of niet verlenen van kwijtschelding. Het voordeel van deze samenwerking voor de belastingbetaler is dat maar één keer een verzoek hoeft te worden ingediend.

Berekening kostendekkendheid leges

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Titel 1 Algemene dienstverlening

Titel 1 Algemene dienstverlening			Taakveld	Overhead	Totale kosten	Totale opbrengsten	Kostendekking
Paragraaf	1	Burgerlijke stand	€ 33.179	€ 28.391	€ 61.570	€ 55.133	89,55%
Paragraaf	2	Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart	€ 135.341	€ 61.675	€ 197.016	€ 179.088	90,90%
Paragraaf	3	Rijbewijzen	€ 31.879	€ 21.368	€ 53.247	€ 45.542	85,53%
Paragraaf	4	Verstrekkingen uit de basisregistratie personen	€ 11.294	€ 14.906	€ 26.200	€ 10.403	39,71%
Paragraaf	5	Bestuursstukken	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%
Paragraaf	6	Vastgoedinformatie	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%
Paragraaf	7	Overige publiekszaken	€ 2.070	€ 1.035	€ 3.105	€ 2.041	65,71%
Paragraaf	8	Gemeentearchief	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%
Paragraaf	9	Bijzondere wetten	€ 54.460	€ 62.168	€ 116.628	€ 74.960	64,27%
Paragraaf	10	Diversen	€ 968	€ 1.278	€ 2.246	€ 1.924	85,66%
Kostendekking Hoofdstuk 1			**€ 269.191**	**€ 190.821**	**€ 460.012**	**€ 369.091**	**80,24%**

Lasten

De lasten zoals in de jaarrekening zijn opgenomen, zijn niet altijd voor 100% toerekenbaar. Een deel van de kosten kan en mag niet direct in verband gebracht worden met de uitgevoerde dienst. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten van handhaving of bezwaar en beroep betreffende de vergunning.

De volgende lasten zijn in de berekening meegenomen, waarbij uitgegaan is van het toerekenbare deel:

1. Apparaatskosten (bestaat uit directe loonkosten verhoogd met overheadkosten);

2. Kosten voor Bijzonder ambtenaren van de burgerlijke stand (trouwen);

3. Trouwboekjes;

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

4. Afdrachten aan het rijk;

5. Kosten van druk- en bindwerk;

6. Aankoopkosten van gehandicapten parkeerkaarten en medische indicatie.

Toelichting: Titel 1:

Op begrotingsbasis was een kostendekkendheidspercentage van 88,09% geprognotiseerd. Dit is werkelijk uitgekomen op 80,24%.

Titel 2 Dienstverlening vallen onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Titel 2 Fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning			Taakveld	Overhead	Totale kosten	Totale opbrengsten	Kostendekking
Paragraaf	1	Algemene bepalingen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0%
Paragraaf	2	Voorfase	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0%
Paragraaf	3	Activiteiten met betrekking tot bouwwerken	€ 459.234	€ 478.463	€ 937.697	€ 1.089.999	116,24%
Paragraaf	4	Activiteiten met betrekking tot cultuur erfgoed en werelderfgoed	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0%
Paragraaf	5	Milieubelasten activiteiten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0%
Paragraaf	6	Lozingsactiviteiten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0%
Paragraaf	7	Aanlegactiviteiten	€ 1.140	€ 1.246	€ 2.386	€ 3.067	128,49%
Paragraaf	8	Overige activiteiten	€ 292	€ 320	€ 612	€ 944	154,25%
Paragraaf	9	Maatwerkvoorschriften bij bouwactiviteiten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0%
Paragraaf	10	Gelijkwaardigheid	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0%
Paragraaf	11	Overige tarieven	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0%
Paragraaf	12	Modaliteiten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0%

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Paragraaf	13	Verminderingen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0%
Paragraaf	14	Teruggaaf	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0%
Kostendekking hoofdstuk 2			€ 460.666	€ 480.029	€ 940.695	€ 1.094.010	116,30%

Lasten

De lasten zoals in de jaarrekening zijn opgenomen zijn niet altijd voor 100% toerekenbaar. Een deel van de kosten kan en mag niet direct in verband gebracht worden met de uitgevoerde dienst. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten van handhaving of bezwaar en beroep.

De volgende lasten zijn in de berekening meegenomen, waarbij uitgegaan is van het toerekenbare deel:

1. Apparaatskosten (bestaat uit directe loonkosten verhoogd met overheadkosten);

2. Kosten commissie Ruimtelijke (kwaliteit);

3. Publicatie in de Staatscourant.

Toelichting: Titel 2:

Op begrotingsbasis was een kostendekkendheidspercentage van 93,96% geprognotiseerd. Dit is werkelijk uitgekomen op 116,30%.

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese Dienstenrichtlijn

Titel 3 Europese dienstenrichtlijn			Taakveld	Overhead	Totale kosten	Totale opbrengsten	Kostendekking
Paragraaf	1	Horeca	€ 13.988	€ 15.468	€ 29.456	€ 23.593	80,10%
Paragraaf	2	Seksbedrijven	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%
Paragraaf	3	Winkeltijdenwet	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%
Paragraaf	4	Organiseren evenement of markt	€ 72.870	€ 75.394	€ 148.264	€ 13.218	8,92%
Paragraaf	5	Standplaatsen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%
Paragraaf	6	Huisvestingswet 2014	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%
Paragraaf	7	In dit hoofdstuk niet	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

		benoemd besluit					
Kostendekking Hoofdstuk 3			**€ 86.858**	**€ 90.862**	**€ 177.720**	**€ 36.811**	**20,71%**

Lasten

De lasten zoals in de jaarrekening zijn opgenomen zijn niet altijd voor 100% toerekenbaar. Een deel van de kosten kan en mag niet direct in verband gebracht worden met de uitgevoerde dienst. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten van handhaving of bezwaar en beroep.

De volgende lasten zijn in de berekening meegenomen, waarbij uitgegaan is van het toerekenbare deel (zie ook toelichting titel 3).

1. Apparaatskosten (bestaat uit directe loonkosten verhoogd met overheadkosten)

Toelichting: Titel 3:

Op begrotingsbasis was een kostendekkendheidspercentage van 19,89% geprognotiseerd. Dit is werkelijk uitgekomen op 20,71%.

Samenvatting Titel 1, 2 en 3

Recapitulatie Titel 1, 2 en 3	Taakveld	Overhead	Totale kosten	Totale opbrengsten	Kostendekking
Kostendekking hoofdstuk 1	€ 269.191	€ 190.821	€ 460.012	€ 369.091	80,24%
Kostendekking hoofdstuk 2	€ 460.666	480.029	€ 940.695	1.094.010	136,55
Kostendekking hoofdstuk 3	€ 86.858	€ 90.862	€ 177.720	€ 36.811	20,71%
Kostendekking totale tarieventabel	**€ 816.715**	**€ 761.712**	**€ 1.578.427**	**€ 1.499.912**	**95,03%**

Conclusie

Voor de gehele legesverordening is bij de begroting uitgegaan van een kostendekkendheidspercentage van 81,07%. Op jaarrekeningbasis is dit uitgekomen op 95,03%.

Deze procentuele stijging van de kostendekkendheid komt met name doordat er voor grote projecten vergunningen zijn aangevraagd waarbij de leges een % zijn van de bouwsom, het percentage kostendekkendheid is voor hoofdstuk 2 het hoogste dus wordt het gemiddelde hoger.

Welke belastingen, heffingen en leges heft de gemeente en wat levert dat op?

Omschrijving	Werkelijke opbrengst 2023	Geraamde opbrengst 2024 (na wijziging)	Werkelijke opbrengst 2024
A. Afvalstoffenheffing	€ 2.147.866	€ 2.313.895	€ 2.287.182

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

B. Reinigingsrechten voor bedrijven	€ 33.066	€ 27.500	€ 27.500
C. Forensenbelasting	€ 1.340.163	€ 1.335.829	€ 1.332.442
D. Havengelden	€ 140.231	€ 163.822	€ 174.185
E. Leges (incl. bouwvergunningen c.s.)	€ 1.723.317	€ 1.467.367	€ 1.499.857
F. Lijkbezorgingsrechten (incl. huuropbrengsten graven)	€ 70.490	€ 69.414	€ 64.082
G. Marktgelden	€ 13.288	€ 20.845	€ 15.237
H. OZB woningen	€ 1.270.760	€ 1.232.052	€ 1.333.160
I. OZB niet woningen	€ 798.315	€ 878.790	€ 828.487
J. Parkeerbelastingen (incl. vergunningen en boetes)	€ 4.633.750	€ 4.577.025	€ 4.610.691
K. Precariobelasting	€ 159.102	€ 154.613	€ 164.678
L. Reclamebelasting	€ 81.564	€ 106.090	€ 104.489
M. Rioolheffing	€ 3.511.275	€ 3.621.020	€ 3.632.418
N. Toeristenbelasting/watertoeristenbelasting	€ 8.507.884	€ 9.000.000	€ 9.314.147

ad a De gemeente heft afvalstoffenheffing van huishoudens die gebruikmaken van de diensten van de gemeentelijke ophaaldienst.

ad a+b In 2024 heeft er alleen inzameling bedrijfsafval plaatsgevonden voor de gemeentelijke onderdelen haven en gemeentehuis. Per saldo zijn de opbrengsten € 2.350.256 voor afvalstoffenheffing, baten beerputten/vetvangers en opbrengst bedrijfsafval € 26.139 lager dan geraamd. De kostendekking (inclusief werkelijk gecompenseerde BTW en inclusief toegerekende overhead) is 97,25%.

Afvalstoffenheffing/reinigingsrecht bedrijven	Directe kosten (incl. compensabele BTW)	Loonkosten	Overhead	Baten incl. beerputten/vetvangers	Kostendekking
Toelichting kostendekkendheid	€ 1.848.800	€ 399.795	€ 168.224	€ 2.350.256	97,25 %

ad c Forensenbelasting is een belasting die de gemeente heft, als personen meer dan 90 dagen per jaar een gemeubileerde woning voor zich of voor hun gezin houden. Het geldt alleen voor personen die niet woonachtig zijn in de gemeente Texel. De heffing van de forensenbelasting is gebaseerd op de WOZ-waarde. Jaarlijks zijn er verhuurobjecten die vanuit deze heffing naar de Toeristenbelasting gaan en andersom. De opbrengsten fluctueren daardoor. In 2024 lag de opbrengst zeer dicht bij de prognose.

ad d Onder de naam "havengeld" wordt een recht geheven voor vaartuigen die gebruik maken van de gemeentelijke haven.

ad e Leges worden in rekening gebracht voor een dienst die de gemeente levert. Voorbeelden van zo'n dienst zijn: het behandelen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning en het verstrekken van een uittreksel uit het bevolkingsregister. De werkelijke opbrengsten zijn € 32.490 hoger dan begroot, met name door meer gerealiseerde leges bij de reisdocumenten.

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Leges	Taakveld	Overhead	Totale kosten	Totale opbrengsten	Kostendekking
Kostendekkendheid totale tarieventabel	€ 816.715	€ 761.712	€ 1.578.427	€ 1.499.912	95,03%

ad f De gemeente kent een verordening lijkbezorgingsrechten. Hierin staan de tarieven die gelden voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats en voor verlenen van diensten in verband met de begraafplaats. In de opbrengsten zijn ook de huuropbrengsten van graven meegenomen.

ad g De gemeente heft marktgelden voor het innemen van een standplaats met marktwaren.

ad h/i Eigenaren betalen een OZB eigenarenbelasting. Gebruikers van niet woningen betalen ook gebruikersbelasting.

- De eigenaar: Iedereen die op 1 januari in een bepaald jaar eigenaar is van een onroerende zaak ontvangt de aanslag OZB eigenarenbelasting. Indien men het eigendom in de loop van het belastingjaar verkoopt heeft dat geen invloed op de hoogte van de aanslag. Meestal verrekent de notaris de eigenarenbelasting met de nieuwe eigenaar.
- De gebruiker: Iedereen die op 1 januari een onroerende zaak (niet woning) in gebruik heeft, ontvangt de aanslag OZB gebruikersbelasting. Verhuizing in de loop van het belastingjaar heeft geen invloed op de hoogte van de aanslag. Hier staat tegenover dat de gebruiker, bij bijvoorbeeld verhuizing in de loop van het jaar, geen aanslag OZB gebruikers voor de nieuwe onroerende zaak ontvangt.
- Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). De gemeenten moeten jaarlijks een nieuwe waarde vaststellen. Over deze waarde wordt de aanslag Onroerende Zaakbelastingen berekend. Deze WOZ waarde wordt ook gebruikt door de belastingdienst (eigen woning forfait) en het waterschap (grondslag heffing).
- De totale opbrengst OZB (woningen/niet woningen) is € 50.000 hoger dan geraamd.

Voornaamste oorzaken:

- Oplevering van nieuwbouwwoningen.

- Toekenning verzoeken (fiscale) omzetting van Niet-Woningen naar Woningen grondslag.

ad j De gemeente heft parkeerbelasting van degene die een voertuig parkeert op een door de gemeente ingerichte parkeervoorziening. De parkeeropbrengsten zijn € 33.000 hoger dan de (bijgestelde) begroting.

ad k De gemeente heft precariobelasting indien derden gebruik maken van de openbare ruimte voor commerciële doeleinden.

ad l Sinds 2018 heft de gemeente reclamebelasting. De opbrengst van deze belasting wordt na aftrek van de door de gemeente betaalde kosten ten behoeve van de inning doorbetaald aan een vereniging van ondernemers in Den Burg. Uit deze opbrengst worden activiteiten en investeringen bekostigd ten behoeve van Texelse bedrijven. De hogere opbrengsten zijn toe te schrijven aan het minder leegstand. De hogere opbrengsten worden verrekend en heeft derhalve geen financiële consequenties voor de gemeente.

ad m Rioolheffing wordt geheven voor het gebruik van de riolering. Het tarief is een vast bedrag per aansluiting.

Rioolheffing	Directe kosten	Loonkosten	Overhead	Baten	Kostendekking
Toelichting kostendekkendheid	€ 2.652.442	€ 668.738	€ 311.238	€ 3.632.418	100 %

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

ad n De gemeente heft toeristenbelasting. De raad heeft besloten de toeristenbelasting voor 2023 per overnachting vast te stellen op € 2,30. De opbrengst over 2024 is € 314.000 hoger dan begroot door verbeterde bezettingsgraden dan verwacht en anderzijds door een positieve overloop uit vorige jaren.

Vergelijking lokale lastendruk regio 2024

Het Coelo (centrum voor onderzoek naar de economie van de lagere overheden) stelt jaarlijks een Atlas van de lokale lasten op. Daarin beschrijft het centrum de ontwikkelingen van de belastingen van de decentrale overheden, waarbij de nadruk ligt op de woonlasten voor huishoudens. Dit gaat om de OZB, afvalstoffen- en rioolheffing. In onderstaand overzicht is op basis van belastingjaar 2024 een vergelijking gemaakt van de gemiddelde woonlasten van Texel met omliggende gemeenten in de Wadden en de Noordkop.

Hoe lager het nummer op de ranking (kolom 4), hoe lager de lokale lasten zijn. Uit de benchmark blijkt dat de gemiddelde woonlasten op Texel lager liggen dan het landelijke gemiddelde. In de regio heeft alleen Ameland lagere woonlasten.

Gemeente	Lasten (€) eph* (Coelo 2024)	Lasten (€) mph* (Coeloe 2024)	Rangnummer mph (Coelo 2024)	OZB tarief woningen (%) (Coelo 2024)	OZB tarief niet-woningen (%) (Coelo 2024)	Gemiddelde WOZ waarde woningen (€) (CBS 2024)
Nederland (gem)		994		0,0909	0,3272	379.000
Regionaal						
Ameland	603	686	3	0,0672	0,2731	348.000
Den Helder	748	912	85	0,1001	0,8376	242.000
Hollands Kroon	824	938	110	0,092	0,3408	355.000
Schagen	997	1.055	250	0,1112	0,4214	359.000
Schiermonikoog	842	979	171	0,0983	0,4019	405.000
Terschelling	873	873	55	0,088	0,67	437.000
Texel	**661**	**798**	**17**	**0,0322**	**0,1285**	**395.000**
Vlieland	735	882	60	0,0662	0,4173	402.000

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Paragraaf Wet open overheid (Woo)

Wet open overheid (Woo)

Waar gaat het over?
In deze paragraaf treft u informatie aan over de openbaarheid van overheidsinformatie van de gemeente Texel, op basis van de Wet open overheid.

Wet open overheid
Sinds mei 2022 geldt de Wet open overheid (Woo). De Woo vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Een van de verschillen tussen de Woo en de Wob is verplichting om overheidsinformatie op voorhand/actief openbaar te maken. De actieve (op voorhand) en passieve (op verzoek) publicaties maken we openbaar op onze website www.texel.nl en via de Woo-index. De actieve en passieve openbaarmaking zijn naast het op orde hebben van de informatiehuishouding de belangrijkste plichten die de overheid heeft volgens de Woo.

Doel
Het vertrouwen vergroten in de gemeente. Verhelderen wat we doen en waarom we het doen. Onze dienstbaarheid vergroten, naast de burger gaan staan in plaats van tegenover.

2024
Aansluitend op 2023 zijn we verdergegaan met de actieve en passieve openbaarmakingen, het verbeteren van de informatiehuishouding, de Woo gefaseerd invoeren en het samenwerken in de regio Noordkop op het niveau van kennisuitwisseling. In 2024 is intern de projectgroep Woo opgericht met vakspecialisten op het gebied van informatiehuishouding, de website, privacy en regelgeving. De webpagina met de uitleg over het Informatieverzoek en het Woo-verzoek is aangemaakt, het digitale formulier is verbeterd, de Woo-module is ingericht, woo@texel.nl is in gebruik genomen en er is voor de duur van 2 jaar een Woo-coördinator aangenomen.

Voor het anonimiseren van documenten hebben ongeveer 30 collega's een online training over de nieuwe anonimiseringsapplicatie DataMask gevolgd. Het anonimiseren gebruiken we bij openbaarmaking ter bescherming van onder andere de privacy van personen en bedrijven.

Aan het management team is uitgelegd hoe ver we staan en wat er nog nodig is. De organisatiebrede Woo-training is ingekocht en we hebben voldaan aan de wettelijke verplichting om de eerste vijf informatiecategorieën actief te publiceren.

De rol van de Woo-coördinator is implementeren/borgen Wet open overheid binnen de gemeente Texel.

Uitdagingen daarbij zijn:

- Alle collega's bekend maken met de Woo
  In februari en maart 2025 volgt een organisatiebrede Woo-training.
  Nieuwe collega's krijgen standaard tijdens de introductieperiode uitleg over wat de Wet open overheid inhoudt.
- Informatiehuishouding op orde

  Tijdens Mozardtrainingen en op intranet maken we de collega's bewust van de noodzaak om alles, álle informatiedragers dus ook bijvoorbeeld mails en appjes, op te slaan in Mozardzaken, zodat er geen 'gaten' vallen in wat er gebeurd is/gedaan is. Informatiebeheerplan schrijven (DIV)
- Afhandelen van omvangrijke Woo-verzoeken
  De uren/medewerkers die nodig zijn om (bijvoorbeeld duizenden) documenten te verzamelen, door te nemen, zienswijzen te vragen bij belanghebbenden, te anonimiseren en te publiceren binnen de afhandeltermijn.
- Collega's voorbereiden op het zelf ontvangen en afhandelen van Woo-verzoeken
  Werkwijze beschrijven. Coördinatie en begeleiding van Woo-coördinator over de aandachtspunten en de te volgen stappen.
  Zaaktype Woo-verzoek inrichten met de werkwijze stap voor stap, en alle sjablonen.
- De haalbaarheid onderzoeken van het door de collega's/teams zelf ontvangen en afhandelen van Woo-verzoeken.

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Opmerkelijk

In 2024 zijn er 24 Woo-verzoeken ontvangen, waarvan er 8 een verzoek om informatie bleken te zijn en 2 zijn ingetrokken.

Opmerkelijk hierbij is dat het bij 8 Woo-verzoeken om een verzoek om informatie blijkt te gaan. Door oprecht geïnteresseerd binnen 1 dag contact opnemen met de verzoeker, blijkt dat het vaak niet de voorkeur van de verzoeker heeft om de vraag en de documenten geanonimiseerd te laten publiceren op de website. Het gaat vaak eigenlijk alleen om zelf antwoord te krijgen op de vraag. Het middel Woo-verzoek werd gebruikt om antwoord te krijgen en serieus genomen te worden. Het op deze manier contact opnemen heeft als voordeel dat we het verzoek als een veel minder bewerkelijk verzoek om informatie af kunnen handelen. De verzoeker is tevreden en intern scheelt het in tijd, werkdruk en geld.

Deze manier van contact opnemen sluit aan bij de ontwikkelingen rond het wetsvoorstel ‘versterking waarborgfunctie Algemene wet bestuursrecht’. Het wetsvoorstel gaat over aanpassingen om de dienstverlening door de overheid te verbeteren, de menselijke maat hierbij te versterken en laagdrempelig contact te bevorderen.

Met de Wet open overheid hebben we een mogelijkheid in handen om het vertrouwen in de gemeente Texel te vergroten, onze dienstbaarheid te vergroten door meer naast de burger te gaan staan in plaats van tegenover en duidelijk te maken wat we doen en waarom we het doen.

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Paragraaf Overhead

Overhead

Waar gaat het over?

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat de baten en lasten van de overhead niet meer via de verdeelsleutel toegerekend mogen worden aan de afzonderlijke beleidsprogramma's. De overhead moet apart staan, dit bevordert de (landelijke) transparantie. Alleen de kosten van het primaire proces staan in de programma's. Door het apart presenteren van de overhead vervalt de noodzaak van een kostentoerekening aan alle gemeentelijke taken en activiteiten. Ook
de aan overhead toe te rekenen rente in het programma overhead. Hiermee winnen begroting en verantwoording aan transparantie en wordt er beter gestuurd op de bedrijfsvoering, aldus de commissie BBV. Bovendien kan een betere vergelijking worden gemaakt met andere gemeenten door het hanteren van een landelijk voorgeschreven systematiek.

Het centraal moeten begroten en verantwoorden van alle overhead pakt nadelig uit als normaliter een deel van de overheadkosten ten laste van grote projecten of investeringen gebracht worden. Daarom is het toegestaan deze betreffende overheadkosten op indirecte wijze aan investeringen en projecten toe te rekenen.
Het centraal begroten van de kosten van overhead betekent dat het niet langer mogelijk is om uit de programma's of taakvelden de tarieven voor heffingen en leges te bepalen. Tot nu toe werden met verdeelsleutels via de kostenverdeelstaat overheadkosten aan de programma's toegerekend. Daardoor zaten alle aan heffingen en leges toe te rekenen kosten in het programma.

Nu wordt apart bepaald welk deel van de overheadkosten aan heffingen en leges toegerekend kan worden. Om inzicht te verschaffen in de resultaten van deze berekeningen, moeten deze voortaan met toelichting worden opgenomen in paragraaf G: Lokale lasten.

Het BBV definieert overhead als 'alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van het primaire proces'. De 'Notitie overhead' van de commissie BBV gaat dieper in op de onderscheiden componenten van overhead. Voor wat betreft het personeel behoren tot de overhead de kosten voor:

- de leidinggevenden in het primaire proces;
- de medewerkers van financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie;
- de medewerkers van hrm;
- de medewerkers van inkoop;
- interne en externe communicatiemedewerkers, met uitzondering van klantcommunicatie;
- de medewerkers van juridische zaken;
- de medewerkers van bestuurszaken en bestuursondersteuning;
- de medewerkers van informatievoorziening en automatisering;
- de medewerkers van facilitaire zaken en huisvesting;
- de medewerkers bezig met postbehandeling en archivering;
- de managementondersteuning in het primaire proces.

Naast de personele kosten van bovenstaande medewerkers behoren ook tot de overhead:

- de kosten van de huisvesting voor de uitvoering van de algemene taken van de eigen gemeentelijke organisatie;
- de personele kosten van medewerkers die niet eerder genoemd zijn, maar die werkzaamheden verrichten die niet zijn toe te rekenen aan een of meerdere taakvelden;
- de verzekeringskosten en opleidingskosten voor personeel;
- de bijdrage aan een verbonden partij, voor zover deze verbonden partij werkzaam is voor het taakveld overhead.

De berekening van de tarieven voor de leges, afvalstoffenheffing en rioolheffing houdt rekening met de toerekening van overheadkosten. De overhead wordt toegerekend op basis van de personele omvang die zich bezighoudt met het verstrekken van het desbetreffende product.

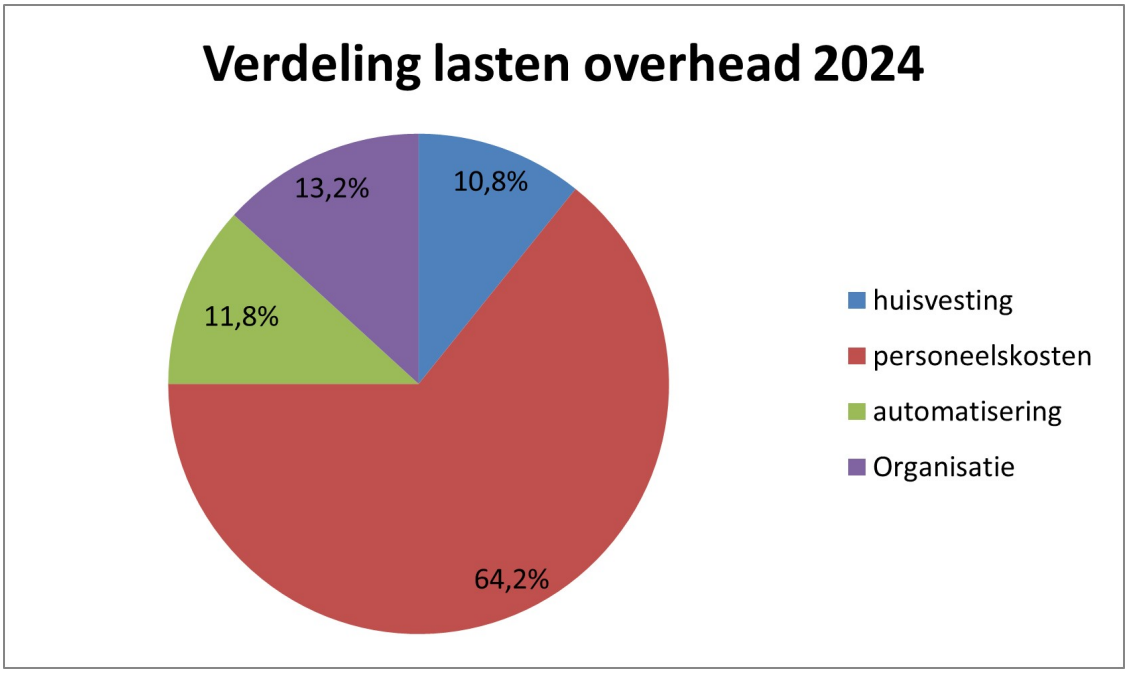
Overzicht lasten overhead (bedragen x duizend euro)

ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Verdeling lasten overhead 2024	Begroot Primair	Begroot na wijziging	Werkelijk 2024
Personeel	7.096	7.574	7.280
Automatisering	1.173	1.569	1.338
Organisatie	1.042	1.488	1.496
Huisvestingskosten	1.168	1.151	1.222
Totaal	**10.479**	**11.782**	**11.336**

Verdeling werkelijke lasten overhead 2024	Totaalbedrag	% overhead totaal	% t.o.v. totale lasten 2024
Personeel	7.280	64,2	7,6
Automatisering	1.338	11,8	1,4
Organisatie	1.496	13,2	1,6
Huisvestingskosten	1.222	10,8	1,3
Totaal	**11.336**	**100,0**	**11,8**

Het percentage overhead ten opzichte van de totale werkelijke lasten 2024 (exclusief De Bolder) bedraagt 11,8%. Het percentage overhead is volgens de primaire begroting berekend op 14,7%. Het werkelijke percentage is lager ten opzichte van de begroting omdat de overheadkosten stabiel zijn, echter de omvang van de totale uitgaven is gestegen ten opzichte van de begroting, waardoor procentueel het aandeel van de overhead op de totale kosten lager uitvalt.



ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

ASSURANCE &
OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Balans per 31 december 2024 (geconsolideerd)

Balans per 31 december 2024 (geconsolideerd)

Jaarrekening 2024

Balans per 31 december 2024 (geconsolideerd)

Activa

Vaste activa (bedragen x € 1.000)

	Ultimo 2023		Ultimo 2024	
Immateriële vaste activa		**788**		**765**
- Bijdrage aan activa in eigendom van derden	788		765	
Materiële vaste activa		**97.762**		**105.434**
- Investeringen met een economisch nut	58.288		63.287	
- Investeringen met een economisch nut en met een heffing	2.108		2.100	
- Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut	37.366		40.047	
Financiële vaste activa		**3.776**		**5.192**
- Leningen aan overige verbonden partijen	273		272	
- overige langlopende Leningen	3.490		4.907	
- Overige uitzettingen met een looptijd >= 1 jaar	13		13	
Totaal vaste activa		**102.326**		**111.391**

Vlottende activa (bedragen x € 1.000)

	Ultimo 2023		Ultimo 2024	
Voorraden		**1.401**		**-1.686**
- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie	1.055		-2.004	
- Overige grond- en hulpstoffen De Bolder	284		299	
- Gereed product en handelsgoederen De Bolder	62		19	
Uitzettingen		**9.200**		**10.789**
- Vorderingen op openbare lichamen	5.884		8.452	
- Rekening courant verhoudingen overige niet-financiële instellingen	708		892	
- Overige vorderingen	2.608		1.445	
Liquide middelen		**512**		**3.504**
- Kassaldi	4		55	
- Banksaldi	508		3.449	
Overlopende activa		**11.655**		**13.520**
- Overige nog te ontvangen bedragen	0		2.187	
- Overige nog te ontvangen bedragen	11.655		11.333	
Totaal vlottende activa		**22.768**		**26.127**

	Ultimo 2023		Ultimo 2024	
Totaal-generaal		**125.094**		**137.518**

Recht op verliescompensatie krachtens de wet op de vennootschapsbelasting: €
De samenstelling van dit bedrag wordt in de specifatie van de activa toegelicht.

Passiva

Vaste passiva (bedragen x € 1.000)

	Ultimo 2023		Ultimo 2024	
Eigen vermogen		**46.495**		**48.749**
- Algemene reserve	15.458		13.277	
- Bestemmingsreserves	25.759		32.168	
- Saldo van rekening	5.278		3.304	
Voorzieningen		**13.582**		**13.516**

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

- Voorziening voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is	13.582		13.516	
Vaste schulden met een looptijd van 1 jaar of langer		**53.470**		**60.121**
- Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen	53.473		32.988	
- Onderhandse leningen van openbare lichamen	0		27.133	
- Waarborgsommen	-3		0	
Totaal vaste passiva		**113.547**		**122.386**

Vlottende passiva (bedragen x € 1.000)

	Ultimo 2023		Ultimo 2024	
Vlottende schulden		**5.793**		**9.011**
- Kasgeldleningen van openbare lichamen	2.500		3.500	
- Overige schulden	3.293		5.511	
Overlopende passiva		**5.754**		**6.121**
Vooruit ontvangen bedragen	3.349		3.070	
Vooruit ontvangen subsidies	19		20	
Nog te betalen	2.387		3.031	
Totaal vlottende passiva		**11.547**		**15.132**

	Ultimo 2023		Ultimo 2024	
Totaal-generaal		**125.094**		**137.518**

	Ultimo 2023		Ultimo 2024	
Gewaarborgde geldleningen		**51.919**		
Garantstellingen		**0**		

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Programmarekening over begrotingsjaar 2024

Programma - taakveld 2024

overzicht tbv programmarekening 2024 (exclusief de Bolder)

Bedragen x €1.000

ASSURANCE &
OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Exploitatie		Realisatie 2022	Realisatie 2023	Primaire Begroting 2024	Begroting na wijzigingen 2024	Realisatie 2024
Lasten						
PROGRAMMA 0	**Voor en door bewoners**	**19.261**	**30.376**	**17.985**	**23.487**	**25.436**
PROGRAMMA 1	**Veiligheid op orde**	**2.650**	**2.950**	**2.936**	**2.838**	**2.757**
PROGRAMMA 2	**Goede bereikbaarheid**	**6.864**	**7.998**	**10.662**	**8.225**	**7.469**
PROGRAMMA 3	**Mooi en gastvrij Texel/Texel**	**1.164**	**1.357**	**1.415**	**1.721**	**1.585**
PROGRAMMA 4	**Toekomst voor de jeugd**	**2.800**	**2.180**	**2.144**	**2.688**	**2.954**
PROGRAMMA 5	**Samen beleven en bewegen**	**6.404**	**7.202**	**7.886**	**7.786**	**7.482**
PROGRAMMA 6	**Zorg voor elkaar**	**20.064**	**17.492**	**15.137**	**18.233**	**18.210**
PROGRAMMA 7	**Volksgezondheid, duurzaam en**	**6.368**	**6.609**	**7.728**	**7.266**	**7.308**
PROGRAMMA 8	**Goed wonen**	**5.742**	**4.592**	**2.974**	**3.282**	**6.370**
Totaal Lasten		**71.317**	**80.756**	**68.869**	**75.526**	**79.572**
Baten						
PROGRAMMA 0	**Voor en door bewoners**	**48.241**	**61.413**	**44.464**	**51.634**	**54.644**
PROGRAMMA 1	**Veiligheid op orde**	**130**	**118**	**123**	**123**	**128**
PROGRAMMA 2	**Goede bereikbaarheid**	**641**	**980**	**1.033**	**1.033**	**966**
PROGRAMMA 3	**Mooi en gastvrij Texel/Texel**	**9.917**	**9.877**	**10.117**	**10.423**	**10.731**
PROGRAMMA 4	**Toekomst voor de jeugd**	**1.016**	**269**	**49**	**49**	**347**
PROGRAMMA 5	**Samen beleven en bewegen**	**1.307**	**1.005**	**874**	**882**	**937**
PROGRAMMA 6	**Zorg voor elkaar**	**6.234**	**2.507**	**2.111**	**2.715**	**2.940**
PROGRAMMA 7	**Volksgezondheid, duurzaam en**	**6.608**	**6.605**	**6.397**	**6.401**	**6.578**
PROGRAMMA 8	**Goed wonen**	**2.536**	**3.182**	**1.156**	**1.445**	**4.463**
Totaal Baten		**76.630**	**85.956**	**66.325**	**74.706**	**81.733**
Gerealiseerd saldo van baten en lasten		**5.313**	**5.200**	**-2.544**	**-820**	**2.161**
Onttrekkingen						
PROGRAMMA 0	**Voor en door bewoners**	**0**	**0**	**5.680**	**17.281**	**17.270**
PROGRAMMA 8	**Goed wonen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Onttrekkingen		**0**	**0**	**5.680**	**17.281**	**17.270**
Stortingen						
PROGRAMMA 0	**Voor en door bewoners**	**0**	**0**	**3.136**	**16.461**	**16.299**
Mutaties reserves		**0**	**0**	**2.544**	**820**	**970**
Gerealiseerd resultaat		**5.313**	**5.200**	**0**	**0**	**3.132**

Programmarekening over begrotingsjaar 2024

Onderstaand overzicht is exclusief De Bolder

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Programmarekening over begrotingsjaar 2024

bedragen x € 1.000	Primaire begroting			Begroting na wijziging			Realisatie begrotingsjaar		
Programma	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	saldo	Baten	Lasten	Saldo
PROGRAMMA 0 - Voor en door bewoners	44.464	17.985	26.479	51.635	23.487	28.148	54.644	25.436	29.208
PROGRAMMA 1 - Veiligheid op orde	123	2.936	-2.813	123	2.838	-2.715	128	2.757	-2.629
PROGRAMMA 2 - Goede bereikbaarheid	1.033	10.662	-9.629	1.033	8.225	-7.192	966	7.469	-6.503
PROGRAMMA 3 - Mooi en gastvrij Texel/Texel	10.117	1.416	8.701	10.423	1.721	8.702	10.731	1.585	9.146
PROGRAMMA 4 - Toekomst voor de jeugd	49	2.145	-2.096	49	2.688	-2.639	347	2.955	-2.608
PROGRAMMA 5 - Samen beleven en bewegen	874	7.886	-7.012	882	7.786	-6.904	937	7.482	-6.545
PROGRAMMA 6 - Zorg voor elkaar	2.111	15.137	-13.026	2.715	18.233	-15.518	2.940	18.210	-15.270
PROGRAMMA 7 - Volksgezondheid, duurzaam en schoon	6.397	7.728	-1.331	6.401	7.266	-865	6.578	7.308	-730
PROGRAMMA 8 - Goed wonen	1.157	2.974	-1.817	1.445	3.282	-1.837	4.463	6.370	-1.907
Totaal programma's	**66.325**	**68.869**	**-2.544**	**74.706**	**75.526**	**-820**	**81.734**	**79.572**	**2.162**

Mutaties reserves

bedragen x € 1.000	Primaire begroting			Begroting na wijziging			Realisatie begrotingsjaar		
Programma	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	saldo	Baten	Lasten	Saldo
PROGRAMMA 0 - Voor en door bewoners	5.680	3.136	2.544	17.281	16.461	820	17.269	16.299	970
Totaal mutaties reserves	**5.680**	**3.136**	**2.544**	**17.281**	**16.461**	**820**	**17.269**	**16.299**	**970**

Resultaat na bestemming	**72.005**	**72.005**	**-**	**91.987**	**91.987**	**-**	**99.003**	**95.871**	**3.132**

bedragen x € 1.000	Primaire begroting			Begroting na wijziging			Realisatie begrotingsjaar		
Programma	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	saldo	Baten	Lasten	Saldo
Gemeente Texel	72.005	72.005	-	91.987	91.987	-	99.003	95.871	3.132
DSW De Bolder	1.741	1.994	-253	1.689	1.938	-249	1.780	1.608	172
Resultaat 2024	**73.746**	**73.999**	**-253**	**93.676**	**93.925**	**-249**	**100.783**	**97.479**	**3.304**

Begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid 2024

bedragen x € 1.000	Begroting na wijziging			Realisatie begrotingsjaar			(Rechtmatige) afwijking		
Programma	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	saldo	Baten	Lasten	Saldo
PROGRAMMA 0 - Voor en door bewoners	51.635	23.487	28.148	54.644	25.436	29.208	3.009	1.949	1.060
PROGRAMMA 1 - Veiligheid op orde	123	2.838	-2.715	128	2.757	-2.629	5	-81	86
PROGRAMMA 2 - Goede bereikbaarheid	1.033	8.225	-7.192	966	7.469	-6.503	-67	-756	689
PROGRAMMA 3 - Mooi en gastvrij Texel/Texel	10.423	1.721	8.702	10.731	1.585	9.146	308	-136	444
PROGRAMMA 4 - Toekomst voor de jeugd	49	2.688	-2.639	347	2.955	-2.608	298	267	31
PROGRAMMA 5 - Samen beleven en bewegen	882	7.786	-6.904	937	7.482	-6.545	55	-304	359
PROGRAMMA 6 - Zorg voor elkaar	2.715	18.233	-15.518	2.940	18.210	-15.270	225	-23	248
PROGRAMMA 7 - Volksgezondheid, duurzaam en schoon	6.401	7.266	-865	6.578	7.308	-730	177	42	135
PROGRAMMA 8 - Goed wonen	1.445	3.282	-1.837	4.463	6.370	-1.907	3.018	3.088	-70
Totaal programma's	**74.706**	**75.526**	**-820**	**81.734**	**79.572**	**2.162**	**7.028**	**4.046**	**2.982**

Mutaties reserves

bedragen x € 1.000	Begroting na wijziging			Realisatie begrotingsjaar			(Rechtmatige) afwijking		
Programma	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	saldo	Baten	Lasten	Saldo
PROGRAMMA 0 - Voor en door bewoners	17.281	16.461	820	17.269	16.299	970	-12	-162	150

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Programmarekening over begrotingsjaar 2024

Totaal mutaties reserves	17.281	16.461	820	17.269	16.299	970	-12	-162	150
Resultaat na bestemming	91.987	91.987	-	99.003	95.871	3.132	7.016	3.884	3.132

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Verantwoording rechtmatigheid

Verantwoording rechtmatigheid

Verantwoordelijkheid college van burgemeester en wethouders

De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties, blijken een drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium. In deze rechtmatigheidsverantwoording licht het college van burgemeester en wethouders toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn met door de raad vastgestelde kaders zoals de begroting en gemeentelijke verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door de raad op 18 december 2024 vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht.
Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door de raad bepaald en bedraagt 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op
€ 2.169.000,-. De grondslag voor deze verantwoording is de Kadernota Rechtmatigheid 2024 van de Commissie BBV van oktober 2024.

Bevinding

Het college stelt vast dat de omvang van de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties die niet rechtmatig tot stand zijn gekomen bedrag € 22.029.000,- bedraagt. Dit is hoger dan de daarvoor gestelde grens van € 2.169.000,-. Van de niet rechtmatig tot stand gekomen verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties is volgens het college overigens een bedrag van € 4.761.000,- acceptabel op basis van door de gemeenteraad vastgestelde afspraken.

Onderstaand overzicht is opgenomen op advies van de Commissie BBV en van ETL accountants.

Onrechtmatigheden

Excel-tabel

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Begrotingscriterium	X € 1 miljoen
1A. Overschrijding lasten programma's	5.346
1B. Overschrijding investeringsbudgetten (kredieten)	547
2. Ongeautoriseerde reservemutaties (dit zijn veelal ook getrouwe beeld fouten die in de jaarstukken aangepast kunnen worden. Zie par. 4.2.3 Kadernota Rechtmatigheid 2024)	150
3. Overschrijding van baten en/of onderschrijding van lasten, investeringen en baten die niet tijdig tot een begrotingswijziging hebben geleid of niet tijdig aan de raad zijn gemeld. (hangt af van de intern vastgelegde spelregels in bijv. de financiële verordening art. 212 Gw. over de P&C cyclus, budgetafwijkingen, budgetoverheveling etc.)	8.328
4. ***Totaal begrotingsonrechtmatigheden (1A+1B+2+3)***	***14.371***
5. Totaal van de begrotingsonrechtmatigheden (van onderdeel 1 en 2) dat past binnen het vooraf vastgestelde beleid en daarmee vooraf als acceptabel is geduid. In de rechtmatigheidsverantwoording wordt verwezen naar dit vooraf vastgestelde beleid.	4.761
6. De niet-acceptabele begrotigsonrechtmatigheden worden inhoudelijk in de rechtmatigheidsverantwoording en in de paragraaf bedrijfsvoering toegelicht.	9.610
Voorwaardencriterium	
7. Inkopen ten onrechte niet Europees aanbesteed	12.419
M&O criterium	
8. Geen bevindingen	
9. Totaal Onrechtmatigheden (4+7)	26.790
10. Waarvan Acceptabel (5)	4.761
Waarvan niet-acceptabel (9 -/- 10)	22.029

Analyse begrotingsrechtmatigheid lasten

Excel-tabel

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Begrotingsrechtmatigheid

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de begrotingsafwijking aan de lastenkant:

Programma	(bedragen x €1.000,-)	Lasten	Acceptabel	Toelichting
0	Voor- en door bewoners	1.949	1.348	Treffen van voorzieningen van goed €1,3 mln. voor pensioenen, verlofsparen en vm. Personeel.
1	Veiligheid op orde	-81		
2	Goede bereikbaarheid	-756		
3	Mooi en gastvrij Texel	-136		
4	Toekomst voor de jeugd	267	69	Treffen van voorziening onderhoud
5	Samen beleven en bewegen	-304		
6	Zorg voor elkaar	-23		
7	Volksgezondheid, duurzaam en schoon	42		
8	Goed wonen	3.088	3.194	Hogere lasten waar tegenover hogere inkomsten staan en (verplicht) treffen van voorziening GREX Oudeschild. Confom nota Grondbeleid.
	Totaal	**4.046**	**4.611**	

Toelichting afwijkingen op hoofdlijnen:

Programma 0	*bedragen x €1.000,-*	
Voorziening verlofsparen	143	*Acceptabel, voorziening conform vigerende Nota Reserves & Voorzieningen*
Voorziening pensioenen (oud) wethouders	1.130	*Acceptabel, voorziening conform vigerende Nota Reserves & Voorzieningen*
Voorziening WW verplichtingen vm-personeel	75	*Acceptabel, voorziening conform vigerende Nota Reserves & Voorzieningen*
juridische aansprakelijkheidstelling	51	
Budget personeel	195	
Rentevoordeel vanwege lagere aangetrokken leningen vanwege vertraagde uitvoering investeringsplan + lagere rente.	150	
Lagere diverse ICT-uitgaven dan begroot.	110	
Saldo afsluiting project vervanging financieel systeem	72	
Overige	23	
Totaal afwijkingen programma 0	*1.949*	

Programma 1	*bedragen x €1.000,-*
Budget personeel	-35
Crisibeheersing en brandweer: lagere onderhoudslasten brandkranen + uitgesteld onderhoud	-72
Overige	26
Totaal afwijkingen programma 1	*-81*

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Programma 2	*bedragen x €1.000,-*	
Budget personeel	-375	
Parkeren: lagere kosten	-122	
Beheer kunstwerken: lagere kosten	-63	
Postweg/Nieuwlander-weg: reconstructie nog niet voltooid, daardor lagere kapitaalslasten	-379	
Overige		
Economische havens en waterwegen: Hogere kosten walstroom	217	
Overige	-34	
Totaal afwijkingen programma 2	*-756*	

Programma 3	*bedragen x €1.000,-*	
Door nieuw Toeristisch Toekomstplan 2025-2028 in 2024 vervalt uitvoeringsplan 2022-2024	-91	
Overige	-45	
Totaal afwijkingen programma 3	*-136*	

Programma 4	*bedragen x €1.000,-*	
Onderwijshuisvesting: Voorziening onderhoud OSG De Hogeberg	69	*Acceptabel, voorziening conform vigerende Nota Reserves & Voorzieningen*
Onderwijsbeleid en leerlingzaken: hogere inkomsten ontvangen voor Onderwijs Achterstandsbeleid (OAB-gelden) waar tegenover hogere uitgaven staan.	-298	
Niet geraamde nutskosten BBO De Fotein, De Jozefschool en de Vrije School	-66	
Onderwijsachterstandenbeleid: regeling loopt door tot en met 2025, saldo wordt overgeheveld naar 2025	76	
Overige	-48	
Totaal afwijkingen programma 4	*-267*	

Programma 5	*bedragen x €1.000,-*
Sportbeleid en activering: tegenover de kosten staat een SPUK subsidie bij de baten	-107
Thijssehuis: lagere kapitaalslasten en lagere exploitatiekosten	-242
Overige	45
Totaal afwijkingen programma 5	*-304*

Programma 6	*bedragen x €1.000,-*

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

BUIG: Hogere BUIG lasten waar tegenover ontvangen inkomsten staan	-325
WMO: PGB	343
Wet Inburgering: niet begrote lasten	108
Overige bij Jeugdhulp, jeugdbescherming, -reclassering c.a.	-93
Overige	-56
Totaal afwijkingen programma 6	*-23*

Programma 7	*bedragen x €1.000,-*
Riolering: hogere lasten waar tegenover hogere baten staan	87
Volksgezondheid: lagere kosten	-56
Afval: hogere kosten	56
Riolering: hogere lasten	79
Milieubeheer: lagere kosten	-98
Overige	-26
Totaal afwijkingen programma 7	*42*

Programma 8	*bedragen x €1.000,-*	
GREX: hogere lasten waar hogere baten tegenover staan	-3.031	*Acceptabel, conform vigerende nota Grondbeleid*
GREX: conform BBV treffen van voorziening t.b.v. grex Oudeschild	-163	*Acceptabel, conform vigerende nota Grondbeleid*
Ruimte en leefomgeving: o.m.lagere afschrijvingskosten vanwege latere afronding herinrichting vm. IJsbaan Den Burg	158	
GREX: O.m. voorbereidingskosten ontwikkeling bouwlocaties	-45	
Overige	-7	
Totaal afwijkingen programma 8	*-3.088*	

Analyse begrotingsrechtmatigheid baten

Excel-tabel

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Begrotingsrechtmatigheid

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de begrotingsafwijking aan de batenkant:

Programma	(bedragen x €1.000,-)	Baten	Acceptabel	Toelichting
0	Voor- en door bewoners	3.009		
1	Veiligheid op orde	5		
2	Goede bereikbaarheid	-67		
3	Mooi en gastvrij Texel	308		
4	Toekomst voor de jeugd	298		
5	Samen beleven en bewegen	55		
6	Zorg voor elkaar	225		
7	Volksgezondheid, duurzaam en schoon	177		
8	Goed wonen	3.018	3.031	Hogere lasten waar tegenover hogere inkomsten staan en (verplicht) treffen van voorziening GREX Oudeschild. Confom vigerende nota Grondbeleid.
	Totaal	**7.028**	**3.031**	

Toelichting afwijkingen op hoofdlijnen:

Programma 0	*bedragen x €1.000,-*
Overschot begroting 2024	157
Ontvangen dwangsom	345
Nieuwe CAO	320
Rente tijdelijk liquiditeitsoverschot schatkistbankieren + rekening courant BNG	263
Algemen uitkering: afreken methodiek	27
Opbrengst verkoop gronden	586
Lagere afschrijvinglasten	590
Rente voordeel	218
Rente voordeel leningen SVN	52
Belastingen: hogere opbrengst OZB, parkeerbelasting, precario en aanmaningen/dwang-bevelen	138
Overige onderschrijdingen	313
Totaal afwijkingen programma 0	*3.009*

Programma 1	*bedragen x €1.000,-*
Overige	5
Totaal afwijkingen programma 1	*5*

Programma 2	*bedragen x €1.000,-*
Regionale agenda mobiliteit: nagekomen bijdrage gemeente Den Helder	63
Economische havens en waterwegen: Minder inkomsten	-169

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Begrotingsrechtmatigheid

Hogere doorbelasting aan riolering	54
Overige	-15
Totaal afwijkingen programma 2	*-67*

Programma 3	*bedragen x €1.000,-*
Hogere ontvangen Toeristenbelasting 2023	316
Overige	-8
Totaal afwijkingen programma 3	*308*

Programma 4	*bedragen x €1.000,-*
Onderwijsbeleid en leerlingzaken: hogere inkomsten ontvangen voor Onderwijs Achterstandsbeleid (OAB-gelden) waar tegenover hogere uitgaven staan.	298
Totaal afwijkingen programma 4	*298*

Programma 5	*bedragen x €1.000,-*
Sportbeleid en activering: tegenover de kosten staat een SPUK subsidie van €107K bij de baten	107
Sportbeleid en activering: lagere inkomten	-39
Overige	-13
Totaal afwijkingen programma 5	*55*

Programma 6	*bedragen x €1.000,-*
BUIG: Hogere ontvangen inkomsten BUIG waar tegenover hogere lasten staan	325
Wet Inburgering: niet begrote lasten + lasten	108
SiSa + SPUK lagere baten	-172
Overige	-36
Totaal afwijkingen programma 6	*225*

Programma 7	*bedragen x €1.000,-*
Riolering: hogere lasten waar tegenover hogere baten staan	87
Afval: lagere opbrengsten reinigingsrechten c.a.	-82
Milieubeheer: Ontvangen CDOKE Subsidiegelden	197
Overige	-25
Totaal afwijkingen programma 7	*177*

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Begrotingsrechtmatigheid

Programma 8	*bedragen x €1.000,-*	
GREX: hogere lasten waar hogere baten tegenover staan	3.031	*Acceptabel, conform vigerende nota Grondbeleid*
Overige	-13	
Totaal afwijkingen programma 8	*3.018*	

Analyse begrotingsrechtmatigheid reserves

De reserves en de verrekeningen hiermee zijn beoordeeld. De inzet van de reserves hebben plaatsgevonden binnen de hiervoor door de raad geautoriseerde kaders en zijn daarmee rechtmatig tot stand gekomen. Voor meer informatie en details verwijzen wij naar de toelichting op de programmarekening (onderdeel Programma 0) in de jaarrekening.
We lichten de volgende mutaties >€ 50.000,- in de reserves toe die afwijken van de begroting in relatie tot de rechtmatigheid van de bestedingen.

1. Reserves Haven

Voordeel van € 110.000,- betreft een saldo afrekening exploitatie haven 2024 en vrijval afschrijvingslasten nog niet afgesloten investeringen haven Oudeschild 2023 en 2024, conform de vigerende nota Reserves & Voorzieningen.

2. Egalisatiereserve monumenten

In 2024 is meer dan het jaarlijks gereserveerde bedrag aan subsidie voor monumenten toegekend (programma 5, taakveld cultureel erfgoed). De meerkosten zijn uit de egalisatiereserve monumenten onttrokken, conform de vigerende nota Reserves & Voorzieningen.

Analyse begrotingsrechtmatigheid investeringen

De investeringskredieten en de uitputting hiervan zijn beoordeeld. De investeringen hebben plaatsgevonden binnen de hiervoor door de raad geautoriseerde kredieten en zijn daarmee rechtmatig tot stand gekomen. Voor meer informatie en details verwijzen wij naar de toelichting op de programmarekening (onderdeel investeringen) in de jaarrekening.

De volgende kredieten zijn overschreden . Wij geven hierbij een nadere toelichting op de rechtmatigheid van de bestedingen. De niet eerder gemelde overschrijdingen >€50.000,- euro betreffen

		Beschikbaar krediet per 1-1-2024	Uitgaven 2024	Saldo
7124145	Fietspad SBB 2023 Rozendijk	€ 23.349	€ 391.178	-€ 367.829
7124134	Strandslagen reconsuctie	€ 460.000	€ 1.340.725	-€ 880.725
7124122	Trompstraat herinrichten	€ 425.526	€ 604.515	-€ 178.989

Fietspad SBB 2023 Rozendijk

De overschrijding zijn gedekt door verkregen subsidies van de provincie Noord/Holland en van STIFT. In het boekjaar 2025 worden deze bij de Tussenrapportage 2025 middels een begrotingswijziging bijgeraamd.

Strandslagen reconstrueren

Voor de strandslagen zijn 5 kredieten gevoteerd voor een totaal bedrag van goed €3,9 mln. De uitgaven zijn in de jaarrekening op 1, bovenstaande, krediet verantwoord, hetgeen op dit krediet tot een overschjrijding leidt. Dit wordt in het boekjaar 2025 in de Tussenrapportage 2025 gecorrigeerd. Per saldo is en zijn er dus geen overschrijdingen op de 5 gevoteerde kredieten voor de standslagen.

Herinrichten Trompstraat

In het geraamde krediet zijn (nog) niet de bijdragen vanuit riool en openbare verlichting meegenomen. De

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

bijdrage vanuit riool alleen al bedraagt bijna €6 ton en is er per saldo geen overschrijding op het krediet. Dit wordt in de Tussenrapportage 2025 gecorrigeerd.

ASSURANCE &
OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Rekeningsaldo op hoofdlijnen gemeente Texel

Rekeningsaldo op hoofdlijnen gemeente Texel

Rekeningsaldo op hoofdlijnen gemeente Texel en Leer-Werkbedrijf De Bolder

Onderaan worden alleen de afwijkingen van boven de € 100.000 meegenomen. In de toelichting per programma staan de afwijkingen die het overschot/tekort nader verklaard.

Bedragen x € 1.000

Onder- en overschrijdingen	In euro's	Prog.
Afschrijvingen kapitaalgoederen	590	0 t/m 8
Salarissen inclusief strategisch personeelsbeleid	237	0 t/m 8
Inhuur personeel inclusief flexibele schil	271	0 t/m 8
Aanvullen voorziening verlofsparen	-143	0
Pensioenen (oud) wethouders (aansluiting omvang voorziening pensioenen naar nieuw stelsel per 2028)	-850	0
Pensioenen (oud) wethouders (aansluiting omvang voorziening huidig stelsel in verband met daling rekenrente)	-280	0
Opleidingen	-104	0
Automatisering	110	0
Rente	680	0
Verkoop gronden	586	0
Saldo bijzonder baten en lasten	289	0
Administratief overschot detailbegroting	157	0
Doorschuiven projecten verkeer en vervoer	150	2
Kabels en leidingen opbrengst	152	2
Duikers en stuwen	-151	2
Straatmeubilair	113	2
Parkeeropbrengst	122	2
Economische havens en vaarwegen	-386	2

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Toeristen- en woonforensenbelasting	316	3
Spuk-Sport	107	5
Thijssehuis	120	5
Wet Inburgering: lasten en baten zijn op taakveld 6.1 geboekt, maar niet begroot, wat heeft geleid tot een afwijking.	108	6
Buig	-178	6
Re-integratie	248	6
PGB Wmo	141	6
Jeugdhulp behandeling	-138	6
Jeugdbescherming en jeugdreclassering. Jeugdreclassering gemaakt.	-135	6
Afval	-138	7
Duurzaamheid	284	7
Grondexploitatie Oudeschild	-163	8
Omgevingswet	130	8
Leer-Werkbedrijf De Bolder	172	
Overige posten lager € 100,000 per saldo	887	0 t/m 8
Totaal Gemeente Texel inclusief Leer-Werkbedrijf De Bolder	3.304	

De plussen en minnen worden nader geanalyseerd en voor zover structureel, meegenomen in de tussenrapportage 2025.

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Overheveling via resultaatbestemming 2024

Voorgesteld wordt om onderstaande budgetten over te hevelen naar 2025 via resultaatbestemming 2024.

Project	Pr.	Grootboek	Kostensoort	Overheveling van 2024 naar 2025	Toelichting
Bijdrage nachtbus 2025	2	6220005	438303	**20.000**	RIB 8 januari 2025. Overschot Texelvignet wordt via de resultaatbestemming overgeheveld naar 2025 voor de bijdrage aan de nachtbus.
Omgevingswet	8	6830027	438231	**48.184**	Overheveling naar 2025. Er zijn nog kosten voor de Omgevingswet. Met de recente woon-, groen- en klimaatvisie is het gemakkelijker geworden de Omgevingsvisie af te ronden. Dit helpt om de Omgevingsvisie af te ronden. De inwerkingtredking Omgevingswet blijft aandacht vragen.
Thijssehuis subsidie	8	6530003	438231	**16.765**	Ontvangen subsidie voor kunst in Thijssehuis
Aankoop grond achterom	8	6080001	431000	**35.527**	Restant budget voor de aankoop. De sloop wordt in 2025 uitgevoerd.
Kwartiermaker haven	2	6240000	435106	**40.000**	Kwartiermaker heeft een aanvang gemaakt, opdracht loopt door in 2025.
Duurzaam Texel	7	6740014	425161	**98.749**	Door fouten in de overheveling van 2023 naar 2024 en een verkeerde boeking van CDOKE-gelden ontstond een te hoog voordelig resultaat 2024 voor Duurzaam Texel. Door correctie via het resultaat is dit nu hersteld.
Totaal via resultaatbestemming 2024				**259.225**	

Via de programmabegroting 2025 heeft de raad toestemming gegeven om van een aantal projecten het saldo aan het einde van het jaar over te hevelen naar 2025.

Dit om te voorkomen dat deze niet uitgegeven projectgelden in het rekeningresultaat 2024 vallen.

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

bedragen in €

Project	Pr	Raadsbesluit	Grbnr.	Kostensoort	Project Budget Stand 01-2024	Uitgaven - inkomsten in 2024	overboeken naar 2025	Toelichting
(invoering) Wet open overheid	0.1	9-11-2023	6010004	438265	143.621	0	-143.621	Dit is gelabeld geld dat we van het rijk ontvingen voor de invoering van de Woo. Deze wordt gefaseeerd ingevoerd. Het geld moet beschikbaar blijven hiervoor. Gedurende meerdere jaren, tot het op is.
Regeling vervroegd uittreden	0.4	10-7-2024	6042054	411200	230.000	55.286	-174.714	In totaal is er € 230.000 aan incidentele middelen gevraagd om te voldoen aan de regeling vervroegd uittreden zoals opgenomen in de Cao Gemeenten. Dit geld wordt in de periode 2024-2027 ingezet voor medewerkers die in aanmerking komen voor deze regeling. Hierdoor zal er in 2024, 2025, 2026 en 2027 een beroep worden gedaan op dit budget.
Uitbreiding GWS	0.4	10-7-2024	6043000	438235	16.000	0	-16.000	Aanschaf module om zaken binnen GWS te automatiseren met als gevolg minder kans op verkeerde aanslagen.
Informatiebeveiliging	0.4	10-7-2024	6043000	438235	60.000	0	-60.000	Benodigd voor de aanschaf van software om de gemeente te beschermen tegen hackers
Archief tijdsblok 2000 t/m 2012	0.4	9-11-2022	6044014	435102	50.000	19.500	-30.500	2e tranche 2024 van 4. 1e tranche 2023 is tm augustus opgemaakt
Inwonersberaad	0.4	9-11-2022	6044037	438289	150.000	150.000	0	Beraad loopt door in 2025
aankoop urgente strategische gronden	0.8	19-7-2023	6080014	431000	500.000	0	-500.000	Voor urgente aankopen
aankoop urgente agrarische gronden	0.8	19-7-2023	6080015	431000	200.000	84.430	-115.570	Voor urgente aankopen
Brede stedebouwkundige ontwikkelingen De Koog-Stappeland	2.1	2021	6210001	438289	42.986	8.899	-34.087	Benodigd voor ontwikkeling De Koog-Stappeland
Parkeerterrein Stappenland eo herinrichten	2.1	9-11-2023	6210002	438265	100.000	95.587	-4.413	In het door de raad vastgestelde Verkeer- en parkeerplan De Koog is een van de speerpunten het reconstrueren van het parkeerterrein Stappeland om hiermee een flinke verbeterslag te maken voor de parkeersituatie in De Koog. Hieraan voorafgaand wordt eerst een stedenbouwkundig ruimtelijk onderzoek gehouden.
Bermverharding	2.1	9-11-2023	6210009	438252	366.400	134.989	-231.411	Het betreft de extra beschikbare middelen

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

bedragen in €

								ad € 366.400,- voor het aanleggen van bermverharding langs een drietal wegen op Texel. Het werk is momenteel deels uitgevoerd. Het deel wat nog niet uitgevoerd is, betreft een combinatie met asfaltwerkzaamheden. De werkzaamheden zijn momenteel in voorbereiding (bestek en tekeningen).
Mobiliteit Beleid	2.1	9-11-2023	6210047	438289	100.000	100.000	0	Project afgerond
ontwikkeling haven	2.3	15-12-2021	6230000	435106	85.000	85.000	0	Voor projectleiding haven geen overheveling, budget is overschreden
		9-11-2023	6230000	435106	28.627	28.627	0	Budget is overschreden
		9-11-2023	6230000	438265	81.414	27.986	-53.428	
Cofinanciering ontwikkelingslijnen VisserijOntwikkelingsPlan (VOP)	2.3	9-11-2023	6340010	438280	2.000.000	0	-2.000.000	Budget is bedoeld voor ontwikkelingen gericht op toekomstbestendige visserij. Het rijk heeft nog niet beschikt op de VOP en daarna kan pas gekeken worden of uit dit budget cofinanciering nodig is, of dat voor nieuwe projecten financiering versterkt kan worden. Dat kunnen dus ook projecten zijn die pas over een paar jaar bekostigd kunnen worden. de € 2 miljoen is wel een signaal naar LVVN geweest dat onze plannen serieus zijn
Circulaire Economie en stikstofaanpak	3.1	9-11-2023	6310000	435105	80.000	0	-80.000	Geld is bedoeld voor deskundige ondersteuning bij de genoemde onderwerpen. Gezien vacatures op duurzaamheid en economie is het onderdeel CE nog niet opgepakt. Qua stikstof vinden orienterende gesprekken met LTO plaats, maar dat heeft nog niet geleid tot inhuur deskundige expertise
Texel innovataief proefeiland	3.1	9-11-2023	6310000	438280	100.000	33.719	-66.281	Restant van de nog verwachte uitgaven in 2024 kunnen betrekking hebben op projecten die in 2024 worden ingediend.
Innovatieprojecten	3.1	9-11-2023	6310000	438231	92.655	23.400	-69.255	Restant overhevelen voor het geval uitbetaling niet geheel in 2024 plaats heeft gevonden.
Uitvoering retailvisie	3.1	9-11-2023	6310006	438265	50.255	0	-50.255	Het betreft uitwerking van de in de retailvisie

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

bedragen in €

								opgenomen actiepunten die nog niet zijn opgepakt, maar wel actueel genoeg zijn om het budget over te hevelen.
Ondersteuning garnalen visserij	3.1	9-11-2023	6310007	438265	50.000	0	-50.000	Motie moet nog uitgevoerd worden
Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel 2022-2024	3.4	Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel 2022-2024	6340007	435105	225.000	94.251	-130.749	Betreft: Salariskosten Toezicht en handhaving registratieplicht
Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel 2022-2024	3.4	Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel 2022-2024	6340008	438265	40.000	5.522	-34.478	Het parapluplan is in december 2024 vastgesteld, advies van derden is nog steeds gewenst.
Acties coalitieprogramma	3.4	Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel 2022-2024	6340008	438206	55.000	30.368	-24.632	De acties uit het coalitieprogramma lopen nog door in 2025.
Tijdelijke huisvesting De Vliekotter	4.2	17-4-2024	6420004	438231	224.000	176.375	-47.625	Huurkosten moeten nog aanvangen en lopen over het jaar heen
Begeleiding ontwikkeling en toetsing plannen verduurzaming en modernisering scholen buitendorpen	4.2	9-11-2023	6430009	435105	50.000	0	-50.000	Werkzaamheden zijn gestart
Onderzoek naar gebruiksmogelijkheden Sportpark Den Burg-Zuid	5.2	9-11-2023	6510001	435103	30.000	4.497	-25.503	Doorlooptijd en planning nog niet bekend
Thijssehuis (bouwrijpmaken en overige kosten incl. kunstwerk)		15-12-2021 / 21-09-2022	6530003	432010	155.000	42.863	-112.137	Project in uitvoering
Thijssehuis (bouwrijpmaken en overige kosten incl. kunstwerk)		15-12-2021 / 21-09-2022	6530003	438231	155.193	0	-155.193	Project in uitvoering
Thijssehuis (bouwrijpmaken en overige kosten incl. kunstwerk)		15-12-2021 / 21-09-2022	6530003	438289	4.000	0	-4.000	Project in uitvoering
Thijssehuis (bouwrijpmaken en overige kosten incl. kunstwerk)		15-12-2021 / 21-09-2022	6530003	438265	20.000	0	-20.000	Project in uitvoering
Rie strand	5.7	Begroting 2024	6570018	438289	17.500	7.493	-10.007	Project is in uitvoering, een deel van de facturatie moet nog gedaan worden
Energiebesparingsakkoord Texel	7.4	9-11-2023	6740001	438265	100.000	6.600	-93.400	Project loopt door tot in 2025
Energiebesparingsakkoord Texel	7.4	9-11-2023	6740001	438231	57.777	5.000	-52.777	Project wordt in 2025 afgerond
Energiebesparingsakkoord Texel	7.4	9-11-2023	6740001	843900	-19.804	0	19.804	Subsidie project wordt in 2025 afgerond
Warmtevisie	7.4	9-11-2023	6740002	438265	50.192	-9.808	-60.000	Dit budget is bedoeld ter uitvoering van Transitievisie Warmte die loopt door tot 2026 (incl.subsidie).
Aanpak Energiearmoede	7.4	9-11-2023	6740003	438231	462.199	132.120	-330.079	Uitvoering van de projecten gericht op Energiearmoede lopen tot 31-12-2025
Transitievisie Warmte	7.4	15-12-2021	6740004	438265 / 411007	100.000	100.000	0	Voor de invulling van de regierol die de gemeente heeft ter

ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

bedragen in €

								uitvoering van de Transitievisie Warmte
Energieneutrale woningen	7.4	9-11-2023	6740004	438280	40.000	0	-40.000	Bestemd voor bijdragen over meerder jaren aan regionale inzet klimaatadaptatie
Duurzaamheid versneld uitvoeren	7.4	15-12-2021	6740014	438265	250.000	0	-250.000	Bestemd voor uitvoering klimaatopgave
Duurzaam Texel	7.4	9-11-2023	6740014	435160	190.310	120.195	-70.115	CDOKE budget 2023 is een meerjarige regeling vanuit het rijk om de capaciteit bij gemeenten te vergroten voor de uitvoering van klimaat en energiebeleid.
Duurzaam Texel	7.4	9-11-2023	6740014	438265	187.549	115.690	-71.859	CDOKE budget 2023 is een meerjarige regeling vanuit het rijk om de capaciteit bij gemeenten te vergroten voor de uitvoering van klimaat en energiebeleid.
Duurzaam Texel			6740014	435160	501.426	0	-501.426	CDOKE budget 2024
Duurzaam Texel			6740014	843900	-501.426	0	501.426	CDOKE budget 2024 Werkelijk ontvangst subsidie is via overlopende post (541,800)
oprichten van een vierjarig subsdiefonds voor duurzame woningen	7.4	coalitieakkoord	6740015	438231	1.000.000	0	-1.000.000	Bestemd voor het opzetten van een gemeentelijke subsidiefonds.
Nationaal isolatieprogramma duurzame woningen	7.4	9-11-2023	6740019	438280	726.338	0	-726.338	Is voor de uitvoering van het Nationaal Isolatieprogramma
Nationaal isolatieprogramma duurzame woningen	7.4	9-11-2023	6740019	843900	-726.338	0	726.338	Is voor de uitvoering van het Nationaal Isolatieprogramma
Uitvoeringsagenda klimaatadaptatie en communicatie kust	7.4	Begroting 2024 + Lokaal programma klimaatadaptatie z3114822	6740018	435105	164.156	16.096	-148.060	Uitvoeringsagenda is aangeboden voor de raad van september, dit budget is voor de uitvoering daarvan en voor communicatie rond de kust (zie college uitvoeringsprogramma). Uitvoering zal plaatsvinden in de komende jaren.
Adaptie beleid	7.4	Begroting 2024 + Lokaal programma klimaatadaptatie z3114822	6740018	438303	2.340	334	-2.006	Bestemd voor uitvoeringskosten kustvisie, opstellen en uitvoeren beleid klimaatadaptatie
Herinrichten voormalige ijsbaan den burg	8.1	9-11-2023	6810004	438265	10.761	0	-10.761	Restant uit onderzoekende fase waarvan een deel van dat budget ten onrechte is gebruikt door foutieve invoer
CPO Stolpweg	8.3	9-11-2022	4830000	432011	35.000	0	-35.000	Betreft budget voor Inrichten openbaar gebied na realisatie CPO woningen Stolpweg, de CPO is nog niet gerealiseerd

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

bedragen in €

Versnelling woningbouw	8.3	9-11-2023	6830031	435105	116.534	25.437	-91.097	Kansen voor nieuwe woningbouwinitiatieven, project loopt door in 2025.
Extra personele capaciteit Woningbouwprogramma Texel	8.3	9-11-2023	6830017	435105	382.500	165.910	-216.590	Woningbouwprogramma loopt door tot 2030
Woonvisie en huisvestingsverordening.	8.3	9-11-2023	6830029	435105	30.000	0	-30.000	Woningbouwprogramma loopt door tot 2030
Woonvisie en huisvestingsverordening.	8.3	9-11-2023	6830029	438231	113.481	0	-113.481	Woningbouwprogramma loopt door tot 2030
Woonvisie en huisvestingsverordening.	8.3	9-11-2023	6830029	438265	41.252	21.632	-19.620	Woningbouwprogramma loopt door tot 2030
Woonvisie en huisvestingsverordening.	8.3	9-11-2023	6830029	438289	28.483	23.274	-5.209	Woningbouwprogramma loopt door tot 2030
Versnelling woningbouw	8.3	9-11-2023	6830030	438231	43.715	106	-43.609	Middelen versnelling woningbouw, project loopt door in 2025.
Versnelling woningbouw	8.3	9-11-2023	6830030	438265	32.153	10.989	-21.164	Middelen versnelling woningbouw, project loopt door in 2025.
Invoering omgevingswet	8.3	19-6-2024	6830027	438265	219.123	67.379	-151.744	Dat bedrag is nog zeker 2 jaar nodig voor implementatie Omgevingswet
Uitvoeringskosten gebiedsgerichte aanpak	8.3	19-6-2024	6830027	438265	52.406	0	-52.406	Betreft startbudget voor PPLG-aanpak van onderop.
TOTAAL					**9.192.778**	**2.009.745**	**-7.183.033**	
Verschil omvang projectbudget met programmabegroting: 6830029/438231 (22.881) en 6810004/438265 (313)					-23.194			
TOTAAL					**9.169.584**		**-7.183.033**	

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Toelichting grondslagen voor waardering Rep-Bep

Toelichtingen Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Inleiding
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden alleen genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen, als zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als baten genomen in het jaar waarop het dividend betrekking heeft.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen en/of schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke.

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorzieningen getroffen of op andere wijze verplichtingen opgenomen. De referentieperiode is vier jaar, gelijk aan de referentieperiode van de meerjarenraming. Als er sprake is van schokeffecten wordt een voorziening gevormd.

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector (WNT).

Balans
Vaste activa
Artikel 59 BBV beschrijft het onderscheid tussen investeringen met uitsluitend maatschappelijk nut in de openbare ruimte en investeringen met een (beperkt) economisch nut. Investeringen die op enigerlei wijze kunnen leiden tot of bijdragen aan het verwerven van inkomsten zijn investeringen met economisch nut. De vraag of de investering geheel kan worden terugverdiend is niet relevant voor de classificatie.

Materiële vaste activa met economisch nut
De materiële vaste activa met economisch nut zijn gewaardeerd tegen de verkrijging- of vervaardigingprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht. In die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, dan wel lagere marktwaarde.

Investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming in principe lineair afgeschreven. De afschrijvingstermijn is gelijk aan de te verwachten levensduur waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. Op grond van artikel 65 van het BBV wordt bij de waardering van de vaste activa rekening gehouden met een vermindering van de waarde. Op de waarde van activa met economisch nut mogen vanaf 1-1-2004 reserves niet meer rechtstreeks in mindering worden gebracht. Investeringssubsidies en andere bijdragen van derden mogen wel in mindering worden gebracht. Compensabele BTW wordt niet geactiveerd.

Alle afschrijvingstermijnen zijn opgenomen in de financiële verordening artikel 212 Gemeentewet, welke door de raad is vastgesteld op 20 september 2023.

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren:

Afschrijvingsbeleid immateriële vaste activa
De volgende immateriële vaste activa worden lineair afgeschreven in:
maximaal 40 jaar: bijdragen aan activa in eigendom van derden;

Afschrijvingsbeleid materiële vaste activa met economisch nut
Activa met economisch nut en een verkrijgingsprijs van minder dan € 10.000 worden niet geactiveerd, uitgezonderd gronden en terreinen. Gronden en terreinen worden altijd geactiveerd.

Start afschrijving gemeente: Op moment van betaling laatste rekening (geautomatiseerd)
Start afschrijving het Werkbedrijf De Bolder: Eind van de maand van ingebruikstelling.
Op gronden en terreinen wordt niet afgeschreven.

De volgende materiële vaste activa met economisch nut worden lineair afgeschreven in:
15-25 jaar: aanleg tijdelijke terreinwerken;
40 jaar: nieuwbouw woonruimten en schoolgebouwen;
40 jaar: nieuwbouw kantoren en bedrijfsgebouwen;
5-15 jaar: nieuwbouw tijdelijke woonruimten en tijdelijke bedrijfsgebouwen;
25 jaar: renovatie, restauratie en aankoop woonruimten, en schoolgebouwen;
25 jaar: renovatie, restauratie en aankoop kantoren en bedrijfsgebouwen;
15-20 jaar: technische installaties in bedrijfsgebouwen;
10 jaar: veiligheidsvoorzieningen bedrijfsgebouwen;
10 jaar: telefooninstallaties;
4 jaar: Ipads;
3 jaar: mobiele telefoon;
5 jaar: automatiseringsapparatuur zoals computer, laptop, Wifi, servers en ICT omgeving;
5-10 jaar: software (initiële kosten);
10 jaar: kantoormeubilair;
8 jaar: motorvaartuigen;
5-12 jaar: zware transportmiddelen;
5-12 jaar: aanhangwagens, personenauto's en lichte motorvoertuigen;
5-10 jaar machines, apparaten en installaties van het leer-werkbedrijf De Bolder.

Afschrijvingsbeleid materiële vaste activa met maatschappelijk nut
De volgende materiële vaste activa met maatschappelijk nut worden lineair afgeschreven in:
15 jaar: parken, sportvelden en groenvoorzieningen;
40 jaar: wegen, pleinen en rotondes;
15 jaar: tunnels, viaducten en bruggen;
15 jaar: geluidswallen;
25 jaar: openbare verlichting armaturen;
40 jaar: openbare verlichting masten;
10-15 jaar: straatmeubilair;
40 jaar: duikers > € 100.000;

Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht.

Participaties in het aandelenkapitaal van NV's en BV's ("kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen" in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs van de aandelen. Als de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingprijs zal afwaardering plaatsvinden. Dit is in het rekeningjaar niet gebeurd. De actuele waarde van de aandelen ligt ruim boven de verkrijgingprijs.

De in erfpacht uitgegeven percelen zijn gewaardeerd tegen de eerste uitgifteprijs (i.c. de waarde die bij eerste uitgifte als basis voor de canonberekening in aanmerking is genomen). Percelen waarvan de erfpacht eeuwigdurend is afgekocht zijn tegen een geringe registratiewaarde opgenomen.

Op grond van artikel 36 BBV worden in de balans onder de financiële vaste activa afzonderlijk opgenomen:

- Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen, gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden partijen.
- Langlopende leningen aan deelnemingen, woningbouwcorporaties en overige verbonden partijen.

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

- Overige langlopende leningen.
- Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer.
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden.

Het begrip “rentetypische looptijd” verdient een toelichting. Het gaat bij dit begrip om de definitie vanuit de Wet Fido en is ingegeven door beheersing van renterisico’s. De definitie luidt: het tijdsinterval gedurende de looptijd van een geldlening, waarin op basis van de leningvoorwaarden van de geldlening sprake is van een door de verstrekker van de geldlening niet beïnvloedbare constante rentevergoeding. Voor een uitzetting die een looptijd kent van 10 jaar met een vaste rente, geldt dat deze altijd als vast activum moet worden opgenomen ook al resteert er minder dan 1 jaar van de oorspronkelijke looptijd.

Van een “deelneming” is krachtens artikel 1d BBV sprake als een gemeente participeert in het aandelenkapitaal van een N.V. of B.V.

Vlottende activa

Voorraden

De overige grond- en hulpstoffen (magazijnvoorraden) worden gewaardeerd tegen standaard verrekenprijzen die zijn gebaseerd op de gemiddelde betaalde inkoopprijs. Verschillen tussen de standaard verrekenprijs en betaalde inkoopprijs worden als resultaat verantwoord. Incourante voorraden worden afgewaardeerd naar marktwaarde.

De als “onderhanden werken” opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingprijs dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijpmaken), evenals een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten.
Winsten uit de grondexploitatie worden alleen genomen als en voor zover die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang daarvan geen sprake is worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingkosten in mindering gebracht.
Gerede producten worden gewaardeerd tegen de kostprijs of tegen de marktwaarde als de marktwaarde lager is dan de kostprijs. Dat laatste doet zich voornamelijk voor als voorraden incourant worden.
De kostprijs bestaat uit de verrekenprijzen van grond- en hulpstoffen en de loon- en machinekosten die aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt bepaald op basis van de geschatte inningskansen.

Liquide middelen en overlopende posten

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De voorziening APPA regeling en pensioen oud wethouders worden gewaardeerd op de contante waarde van de doelvermogens.
De onderhoudsegalisatievoorzieningen zijn gebaseerd op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarbij rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die hier voor geformuleerd zijn.

- Voorzieningen worden op grond van artikel 44 BBV gevormd voor:
  verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op balansdatum onzeker is doch redelijkerwijs te schatten.
- Bestaande risico's op balansdatum ter zake van verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs te schatten is.
- Kosten die in een volgend begrotingsjaar worden gemaakt maar de oorsprong hebben in het begrotingsjaar of een eerder begrotingsjaar en de voorziening strekt tot kostenegalisatie.
- Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden, met uitzondering van de van Europese- en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen.

Vaste schulden

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer.
De aflossingen die binnen een jaar vervallen, worden uitsluitend in de toelichting apart vermeld evenals de

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

daarmee gepaard gaande rentelast in het betreffende begrotingsjaar. Rubricering onder de vlottende passiva is niet toegestaan.

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Activa

Activa

Vaste Activa

Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa 2024 bestaan uit de volgende onderdelen.

Bedragen x € 1.000

	Boekwaarde 31-12-2023	Boekwaarde 31-12-2024
Bijdrage aan activa in eigendom van derden	788	765
Totaal	**788**	**765**

Toelichting

Bijdrage activa in eigendom van derden
In totaal is € 22.431 afgeschreven op bijdragen in activa van derden voor het agrarisch museum en dijkversterking NIOZ.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa 2024 bestaan uit de volgende onderdelen.

Bedragen x € 1.000

	Boekwaarde 31-12-2023	Boekwaarde 31-12-2024
Investeringen met een economisch nut	58.288	63.287
Investeringen met een economisch nut en met een heffing	2.108	2.100
Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut	37.366	40.047
Totaal	**97.762**	**105.434**

Materiële vaste activa met economisch nut
De materiële vaste activa met economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld.

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde ultimo	boekwaarde 31-12-2023	boekwaarde 31-12-2024
Gronden en terreinen	4.841	6.351
Overige gronden	1.705	1.705
Terrein De Bolder	512	512

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Gebouwen	42.264	42.598
Gebouwen De Bolder	846	844
Woningcomplex	20	3.258
Grond, weg- en waterbouwkundige werken (riool)	1.932	1.791
Duurzame bedrijfsmiddelen	899	1.111
Duurzame bedrijfsmiddelen De Bolder	0	77
Overige materiële activa	615	495
Machines, installaties en inventaris	4.267	3.917
Machines, inventaris De Bolder	387	628
Totaal	**58.288**	**63.287**

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met economisch nut weer:

Bedragen x € 1.000

	Boekwaarde 01-01-2024	Investeringen 2024	Des-investeringen	Afschrijvingen 2024	Overige mutaties	Boekwaarde 31-12-2024
Gronden en terreinen	4.841	1.730	0	220	0	6.351
Overige gronden	1.705	0	0	0	0	1.705
Terrein De Bolder	512	0	0	0	0	512
Gebouwen	42.264	1.508	0	1.174	0	42.598
Gebouwen De Bolder	846	70	0	72	0	844
Woningcomplex	20	3.238	0	0	0	3.258
Grond, weg- en waterbouwkundige werken	1.932	0	0	141	0	1.791
Duurzame bedrijfsmiddelen	899	364	0	152	0	1.111

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Duurzame bedrijfsmiddelen De Bolder	0	82	0	5	0	77
Overige materiële activa	615	14	0	134	0	495
Machines, installaties en inventaris	4.267	249	0	599	0	3.917
Machines, inventaris De Bolder	387	325	0	84	0	628
Totaal	**58.288**	**7.580**	**0**	**2.581**	**0**	**63.287**

De mutaties van De Bolder zijn terug te vinden in de jaarrekening van De Bolder.

Gronden en terreinen
Betreft de herinrichting IJsbaan Den Burg., investering haven Oudeschild, de pannakooi nabij de Skool, aankoop van grond pontweg en parkeerterreinen strandslag paal 12 en paal 15.

Overige gronden
Totaaloverzicht overige gronden:

Bedragen x € 1.000

Complex	Boekwaarde 01-01-2024	Mutaties 2024	Boekwaarde 31-12-2024
Overige gronden beheercomplex	151	0	151
Openbaar groen	16	0	16
Bouwterreinen afgesloten complexen	139	0	139
Erfpachtgronden	278	0	278
Overige gronden	1.064	0	1.064
Den Burg Centrum	14	0	14
Oosterend oud	8	0	8
De Koog toekomstig woongebied	23	0	23
Den Hoorn oud	12	0	12
Totaal	**1.705**	**0**	**1.705**

Gebouwen
Er is voor € 1.508.000 geïnvesteerd in het Thijssehuis cultuurcentrum.

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Woningcomplex
Er is per saldo € 3.238.000 geïnvesteerd in de flexwoningen Marsweg Noord

Grond, weg- en waterbouwkundige werken
Geen investeringen in 2024.

Duurzame bedrijfsmiddelen
De investeringen betreffen vervangen enkele kleine bestelwagens, grote vrachtwagen en strand pick-up.

Overige materiële activa
Midoffice naar Cloud brengen, investering module G.B.A.

Machines, installaties en inventaris
De heftruck is vervangen, inbraak- en brandpreventiesysteem, koffiemachines vervangen, aanschaf robotmaaier voetbalveld de Koog en aanschaf en plaatsing perscontainers met betrekking tot zwerfafval.

Economische en maatschappelijke investeringen

De stand van zaken per budget wordt met kleuren weergeven

Budget
groen = budget is toereikend;
oranje = budget wordt minimaal overschreden (minder dan 10% van het krediet en in ieder geval minder dan € 50.000,-);
rood = budget wordt ruimschoots overschreden (meer dan 10% van het krediet of meer dan € 50.000,-).

Resultaat
groen = resultaat / product is conform raadsvoorstel;
oranje = resultaat / product wijkt minimaal af van het raadsvoorstel;
rood = resultaat / product wijkt significant af van het raadsvoorstel.

Planning
groen = de planning zoals die aan de raad is voorgelegd wordt gehaald,
oranje = de planning wordt minimaal overschreden,
rood = de planning wordt ruimschoots overschreden;

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Activanummer	Omschrijving	Krediet per saldo (incl. evtl subsidie)	Jaar beschikbaar	Nog Beschikbaar krediet	Werkelijk besteed in 2024	Totaal besteed t/m 31-12-2024	Stand van zaken			Toelichting
							B	R	P	
7121026	parkeerterreinen strandslagen	€ 200.000	2022	€ 65.266	€ 115.835,37	**€ 134.734**				In uitvoering
7121027	investeringen haven Oudeschild 2022	€ 1.554.254	2022	€ 832.126	€ 224.385,16	**€ 722.128**				Project is afgerond en het krediet is afgesloten bij de Jaarrekening 2024. De aanbesteding van de anodes viel beduidend lager uit.
7121028	parkeerterreinen strandslagen aanpakken	€ 200.000	2023	€ 187.694	€ 12.033,83	**€ 12.306**				In uitvoering
7121029	Voormalige ijsbaan in Den Burg herinrichten	€ 1.400.000	2024	€ 1.257.360	€ 102.604,56	**€ 142.640**				Uitgebreide toelichting via rapportage Grondexploitaties en Grote Projecten
7121030	Pannakooi nabij Skool in Den Burg realiseren	€ 58.000	2024	€ 5.614	€ 52.386,38	**€ 52.386**				
7121031	Bestrating tbv pannakooi	€ 58.000	2024	€ -15.505	€ 73.504,74	**€ 73.505**				Overschrijding budget door nadelige aanbesteding. Het tekort zal nog maximaal 10.000 euro hoger worden vanwege aanpassingen groen/verharding.
7121032	Voorb krediet herinricht terrein Stappeland	€ 100.000	2024	€ 100.000	€ -	**€ -**				
7121033	Renovatie Wielerbaan Sportpark Den Burg-Zuid	€ 350.000	2023	€ 344.253	€ 5.747,50	**€ 5.748**				Werk is in uitvoering. Loopt volgens planning . En blijft naar verwachting binnen het krediet.
7121034	Aankoop agrarische gronden pontweg	€ 291.375	2024	€ -	€ 291.375,00	**€ 291.375**				de aangekochte percelen R 889 en R 891 zijn geactiveerd tegen de op dat moment geldende grondprijs (7 euro per m2).
7121035	Reconstructie parkeerterrein strandslag paal 12	€ 1.200.000	2024	€ 1.200.000	€ -	**€ -**				In uitvoering
7121036	Reconstructie parkeerterrein strandslag paal 15	€ 1.900.000	2024	€ 1.900.000	€ -	**€ -**				In uitvoering
7122002	Flexwoningen Marsweg Noord	€ 10.061.263	2024	€ 6.822.932	€ 3.238.331,50	**€ 3.238.332**				Uitgebreide toelichting via rapportage Grondexploitaties en Grote Projecten
7123070	thijssehuis cultuurcentrum (gebouw)	€ 7.313.518	2021	€ 4.930.828	€ 1.320.882,83	**€ 2.382.690**				Uitgebreide toelichting via rapportage Grondexploitaties en Grote Projecten
7123071	thijssehuis (install.en vaste inr.)	€ 4.295.240	2021	€ 4.295.240	€ -	**€ -**				Uitgebreide toelichting via rapportage Grondexploitaties en Grote Projecten
7123072	thijssehuis deel radio texel	€ 325.517	2021	€ 325.517	€ -	**€ -**				Uitgebreide toelichting via rapportage

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

										Grondexploitaties en Grote Projecten
7124108	bluswatervoorziening natuurgebied aanl.	€ 100.000	2021	€ 60.979	€ -	**€ 39.021**				Krediet is voor het boren van 5 putten. 2 putten zijn gerealiseerd. De overige drie putten nog niet. Voor deze putten is subsidie aangevraagd en toegekend. De verwachting is dat de subsidie de kosten van de overige 3 putten dekken. Met de tussenrapportage 2025 wordt daarom het restantkrediet van € 60.000 ingeleverd en kan het krediet afgesloten worden. De kosten van de nog te realiseren drie putten en de subsidie daarvoor worden dan geadministreerd via exploitatie en niet meer via dit krediet.
7124112	rotonde keesomlaan	€ 254.000	2018	€ 240.217	€ -	**€ 13.783**				Afhankelijk van uitvoering door Provincie. Toezegging aan de Provincie staat.
7124116	verharding rehabiliteren(PB2021)	€ 1.527.750	2021	€ 279.604	€ -	**€ 1.248.146**				Er moeten nog projecten worden uitgevoerd. Het betreft de herinrichting van de Duinreep in het kader van de algehele rehabilitatie van de woonwijk Noordwester.
7124118	plevierstraat herinrichten	€ 198.000	2021	€ 178.165	€ 3.434,62	**€ 19.835**				Er is geen draagvlak bij de bewoners. Het krediet kan vervallen (bij de Tussenrapportage 2025). Als er een gedragen nieuw plan is, wordt er opnieuw krediet aangevraagd.
7124119	oost herinrichten	€ 660.000	2021	€ -32.431	€ 141.597,17	**€ 692.431**				Het monitoren van de woningen op verzakkingen is uitgebreider uitgevoerd dan voorzien. Combinatiewerk met PWN en Liander heeft veel vertraging en daardoor extra kosten gegeven. Door natte weersomstandighed en was naderhand veel herstelwerk (bestrating) nodig.

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

7124121	postweg nieuwlanderwg reconstr.(2e fase)	€ 12.100.000	2021	€ 155.765	€ 178.853,98	**€ 11.944.235**				Krediet wordt afgesloten bij de Tussenrapportage 2025.
7124122	trompstraat buurtje herinrichting	€ 435.000	2021	€ -444.989	€ 870.514,78	**€ 879.989**				Wordt in 2025 afgerond. De aanbesteding van de werkzaamheden aan de Trompstraat viel hoger uit. Er wordt extra krediet gevraagd via de Tussenrapportage 2025. De kosten moeten nog worden herverdeeld onder beschikbare kredieten.
7124123	de vang ijsdijk reconstrueren	€ 177.500	2021	€ 177.500	€ -	**€ -**				Rehabilitatie De Vang is onderdeel van de Perspectiefnota 2026-2029 geworden.
7124124	diverse wegen rehabiliteren	€ 1.292.500	2022	€ -21.615	€ 4.417,50	**€ 1.314.115**				Project is afgerond en het krediet is afgesloten bij de Jaarrekening 2024.
7124125	boodtlaan reconstrueren	€ 631.250	2022	€ 282.897	€ 229.790,12	**€ 348.353**				In uitvoering, oplevering in 2025.
7124126	fietspaden SBB reconstr 3e tranche	€ 2.000.000	2022	€ 1.378.604	€ - 1.291.882,25	**€ 621.396**				Project is afgerond en het krediet is afgesloten bij de Jaarrekening 2024.
7124128	thijssehuis (parkeer-voetpad-vlonder)	€ 92.235	2021	€ 92.235	€ -	**€ -**				
7124129	investeringen haven Oudeschild 2023	€ 425.000	2023	€ 425.000	€ -	**€ -**				Budget wordt gebruikt voor renovatie haven 2025.
7124130	verhardingen rehabiliteren	€ 1.528.750	2023	€ 152.755	€ 675.183,33	**€ 1.375.995**				Het restant krediet is voor het rehabiliteren van het Hoge Achterom in Den Hoorn, start eind 2025/begin 2026.
7124131	De Ruyterstraat herinrichten	€ 1.200.000	2023	€ 1.200.000	€ -	**€ -**				Voorbereiding op het project is gestart.
7124132	Herinr Wilhelminalaan ontwerpen en voorb	€ 100.000	2023	€ 69.174	€ 30.826,00	**€ 30.826**				Voorbereiding op het project is gestart.
7124134	Parkeerterreinen strandslagen reconstrueren	€ 460.000	2024	€ - 1.732.971	€ 2.192.971,05	**€ 2.192.971**				In uitvoering, kosten worden herverdeeld onder beschikbare kredieten.
7124135	Investeringen haven Oudeschild 2024	€ 4.950.000	2024	€ 4.950.000	€ -	**€ -**				
7124136	Gehele Boodtlaan reconstrueren	€ 725.450	2024	€ 713.421	€ 12.028,55	**€ 12.029**				In uitvoering, oplevering in 2025.
7124137	Verlengde fietspad PHZD aanleggen	€ 300.000	2024	€ 300.000	€ -	**€ -**				De voorbereiding van dit werk ligt stil vanwege problemen bij het vaststellen van het tracé door HHNK.
7124138	Diverse wegen rehabiliteren	€ 2.071.250	2024	€ 1.848.305	€ 222.944,64	**€ 222.945**				Nieuweschild en Zwinweg worden in 2025 uitgevoerd.

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

7124139	Redoute reconstrueren	€ 1.100.000	2024	€ 34.048	€ 1.065.952,42	**€ 1.065.952**				Project is afgerond. De aanbesteding van de werkzaamheden aan de Redoute viel hoger uit, bij de Tussenrapportage 2025 wordt extra krediet gevraagd en wordt het krediet afgesloten.
7124141	Aanleggen openbare verlichtingsnetten Oudeschild	€ 245.000	2024	€ 245.000	€ -	**€ -**				In uitvoering.
7124142	Bestrating Kantoorstraat vervangen	€ 100.000	2024	€ 97.389	€ 2.610,99	**€ 2.611**				In verband met capaciteit binnen de aannemerij was het niet mogelijk om de bestrating in 2024 te vervangen. In 2025 is een aannemer gevonden en het werk zal in het najaar uitgevoerd worden.
7124143	Reconstructie Rozendijk 2	€ 1.800.000	2024	€ 1.730.915	€ 69.085,11	**€ 69.085**				In uitvoering.
7124144	Fietspad SBB 2023 Rommelpot	€ 150.206	2023	€ 87.975	€ -450.003,15	**€ 62.231**				Project is afgerond en het krediet is afgesloten bij de Jaarrekening 2024.
7124145	Fietspad SBB 2023 Rozendijk	€ 264.923	2023	€ -367.829	€ 391.177,77	**€ 632.752**				Project is afgerond en het krediet wordt afgesloten bij de Tussenrapportage 2025.
7124146	Brug Kogerstrand	€ 1.000.000	2023	€ 414.556	€ 387.944,63	**€ 585.444**				Werk is in uitvoering Oplevering in 2025 Naar verwachting binnen budget
7124147	Openbare verlichting Ada van Hollandstraat	€ 60.000	2023	€ 826	€ 36.996,21	**€ 59.174**				Project is afgerond en het krediet is afgesloten bij de Jaarrekening 2024.
7125024	Vrachtwagen Scania 56-BXL-9	€ 320.000	2022	€ 19.041	€ 279.862,66	**€ 300.959**				Vrachtwagen is in gebruik, krediet is afgesloten bij de Jaarrekening 2024.
7125031	verv.bestelauto plantsoen 8vlk22	€ 52.000	2023	€ 52.000	€ -	**€ -**				Aanbesteding niet gestart, gekeken wordt of dit voertuig in de toekomst electrisch moet worden.
7125032	verv.pick up strandbeheer vn997x	€ 62.000	2023	€ 7.536	€ 51.614,76	**€ 54.464**				Voertuig is in gebruik, krediet is afgesloten bij de Jaarrekening 2024.
7125035	Stratenmakersauto vervangen	€ 200.000	2024	€ 188.165	€ 10.722,93	**€ 11.835**				Aanbesteding gelukt, opdracht verleend. Levertijd langer dan voorzien.
7125037	chassis cabine met kiepende laadbak	€ 103.125	2023	€ 98.568	€ 4.556,60	**€ 4.557**				Aanbesteding gedaan, leverantie 2025.
7125038	middelgrote bestelwagen	€ 68.424	2024	€ 63.378	€ 5.046,13	**€ 5.046**				Aanbesteding gedaan, leverantie 2025.

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

7125039	middelgrote bestelwagen	€ 68.424	2024	€ 65.741	€ 2.682,68	**€ 2.683**				Aanbesteding gedaan, leverantie 2025.
7125040	middelgrote bestelwagen	€ 68.424	2024	€ 65.764	€ 2.660,39	**€ 2.660**				Aanbesteding gedaan, leverantie 2025.
7125044	personenauto handhaving	€ 58.125	2023	€ 52.852	€ 5.273,07	**€ 5.273**				Aanbesteding gedaan, leverantie 2025.
7125047	middelgrote bestelwagen	€ 68.424	2024	€ 68.424	€ -	**€ -**				Aanbesteding gedaan, leverantie 2025.
7126076	afvalbakken voor zwerfvuil vervangen	€ 33.057	2018	€ 117	€ 2.340,00	**€ 32.940**				Project is afgerond en het krediet is afgesloten bij de Jaarrekening 2024.
7126077	houtversnipperaar	€ 40.500	2019	€ 40.500	€ -	**€ -**				Snipperaar is nog goed, krediet valt vrij bij de Tussenrapportage 2025.
7126078	heftruck vervangen	€ 56.500	2022	€ 2.048	€ 53.220,00	**€ 54.452**				Machine is geleverd, het krediet is afgesloten bij de Jaarrekening 2024.
7126082	alarmsysteem balie en spreekkamers	€ 25.000	2020	€ 8.639	€ 16.360,95	**€ 16.361**				Project is afgerond, krediet is afgesloten bij de Jaarrekening 2024.
7126083	ict omgeving vervangen	€ 42.000	2020	€ 42.000	€ -	**€ -**				Krediet is ouder dan drie jaar. Achteraf is investering in extra schijfruimte niet nodig. Het krediet wordt via de tussenrapportage 2025 ingeleverd.
7126084	verlichting kruisp.pontweg-calweg+dorpen	€ 118.000	2018	€ 40.647	€ -	**€ 77.353**				Project is afgerond, krediet is afgesloten bij de Jaarrekening 2024.
7126086	pick-up pompen onderhoud	€ 100.000	2024	€ 91.133	€ 3.586,64	**€ 8.867**				Mislukte aanbesteding tot 2 keer gekozen tot onderhandeling totaal ca € 135.000.
7126087	ondergr afvalmod optimaliseren en uitbr	€ 400.000	2023	€ 154.667	€ 104.862,59	**€ 245.333**				Betreft aanschaf en aanleg ondergrondse containers omdat hier geen minicontainers aan huis kunnen worden geplaatst. Woonwijken nog steeds in aanleg, minder snel dan verwacht.
7126089	inbraak-,brand-en toegangscontr.syst	€ 45.000	2023	€ -2.985	€ 47.985,00	**€ 47.985**				Doordat er extra deuren beveiligd moesten worden (Archief en DIV) zijn de kosten hoger uitgevallen. De invoering heeft langer gedruurd als vooraf gepland. De beschikbaarheid van de leverancier was aanzienlijk minder als vooraf ingeschat.

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

										Project is afgesloten.
7126090	verv. Ipads	€ 45.000	2023	€ 5.627	€ -	**€ 39.373**				Restant budget noodzakelijk voor vervangen Ipads in geval van schade/ geen ondersteuning apple e.d.
7126091	8 koffiemachines vervangen	€ 22.000	2024	€ -2.045	€ 17.807,59	**€ 24.045**				
7126092	Robotmaaier voetbalveld De Koog aanschaffen	€ 12.500	2024	€ 1.385	€ 11.115,00	**€ 11.115**				Robotmaaiers zijn aangeschaft, krediet is afgesloten bij de Jaarrekening 2024.
7126093	Perscontainers zwerfafval aanschaffen en plaatsen	€ 100.000	2024	€ 1.122	€ 98.878,00	**€ 98.878**				
7126096	5 oplaadvoorzieningen	€ 71.000	2023	€ 71.000	€ -	**€ -**				Project is in uitvoering.
7126098	zonne-carports	€ 173.612	2023	€ 173.612	€ -	**€ -**				Restant is ontstaan doordat de inhuur voor expertise voor het opstellen van een plan voor realisatie zonnepanelen boven P-terrein bij een strandslag (Amendement 17-02-2021) betaald is uit de beschikbare CDOKE-gelden. Er wordt een besluit voorgelegd aan de raad om het restant in te zetten voor investeringen die volgen uit het Inwonersberaad.
7129050	zaaksyst aansl regionaal e-depot	€ 10.000	2022	€ 7.838	€ -	**€ 2.162**				Restant noodzakelijk voor aansluiten bij e-depot. Vertraging bij software leverancier is oorzaak van nog niet aangesloten zijn.
7129053	Realisatie jongeren ontmoetingsplek	€ 30.000	2024	€ 30.000	€ -	**€ -**				
7129054	Modules burgerzaken GBA	€ 40.000	2024	€ 29.009	€ 10.990,69	**€ 10.991**				Restant noodzakelijk voor Modernisering BRP en aanschaffen noodzakleijke modules.
7129055	Vervangen i&a programmateur+apparatuur	€ 30.000	2024	€ 30.000	€ -	**€ -**				Budget noodzakelijk voor vervangen apparatuur die buiten support valt van leverancier.
7129056	Clientvolgsysteem soc. team	€ 30.000	2024	€ 30.000	€ -	**€ -**				Budget noodzakelijk voor digilisering en modernising Clientvolgsysteem.
Totaal openstaand		**€ 67.749.096**		**€ 36.202.605**	**€ 10.941.096**	**€ 31.546.491**				

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

In de financiële verordening 2023 is opgenomen dat de investeringskredieten voor 3 jaar ter beschikking worden gesteld. Is de investering niet binnen deze termijn gerealiseerd, dan moet het college hier een apart besluit voorleggen aan de raad, anders vervalt het krediet.

Voor de jaarrekening 2024 is op basis van de nieuwe financiële verordening voor het eerst bepaald welke kredieten deze termijn van 3 jaar overschrijden. Onderstaande kredieten zijn ouder dan 3 jaar maar kunnen niet vervallen. In afwijking van het beleid wordt daarom aan de gemeenteraad gevraagd om toestemming voor verlenging te geven.

Kredietnummer	Omschrijving krediet	Bedrag	Jaar	Toelichting
7124122	Trompstraat Buurtje herinrichting	435.000	2021	
7124112	Rotonde Keesomlaan	254.000	2018	
7124116	Verharding rehabiliteren(PB2021)	1.527.750	2021	
7124123	De Vang IJsdijk reconstrueren	177.500	2021	
7124119	Oost herinrichten	660.000	2021	
7126083	Ict omgeving vervangen	42.000	2020	

Afgesloten projecten in 2024

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

	Omschrijving	Krediet	Jaar beschikbaar	Restant krediet	**Totaal besteed t/m 31-12-2024**	Stand van zaken		
						B	R	P
7121027	investeringen haven Oudeschild 2022	1.554.254	2022	832.126	722.128			
7121034	Aankoop agrarische gronden pontweg	291.375	2024	0	291.375			
7124124	diverse wegen rehabiliteren	1.292.500	2022	-21.615	1.314.115			
7124126	fietspaden SBB reconstr 3e tranche	2.000.000	2022	1.378.604	621.396			
7124144	Fietspad SBB 2023 Rommelpot	150.206	2023	87.975	62.231			
7124145	Fietspad SBB 2023 Rozendijk	264.923	2023	-367.829	632.752			
7124147	Openbare verlichting Ada van Hollandstraat	60.000	2023	15.300	44.700			
7125024	Vrachtwagen Scania 56-BXL-9	320.000	2022	19.041	300.959			
7125032	verv.pick up strandbeheer vn997x	62.000	2023	7.536	54.464			
7125041	kleine bestelwagen	144.375	2023	-368	144.743			
7125042	kleine bestelwagen	144.375	2023	-368	144.743			
7125043	kleine bestelwagen	144.375	2023	-358	144.733			
7126076	afvalbakken voor zwerfvuil vervangen	33.057	2018	117	32.940			
7126078	heftruck vervangen	56.500	2022	2.048	54.452			
7126082	alarmsysteem balie en spreekkamers	25.000	2020	8.639	16.361			
7126084	verlichting kruisp.pontweg-calweg+dorpen	118.000	2018	40.647	77.353			
7126091	8 koffiemachines vervangen	22.000	2024	-2.045	24.045			
7126092	Robotmaaier voetbalveld De Koog aanschaffen	12.500	2023	1.385	11.115			
	Totaal afgesloten	**6.695.440**		**2.000.836**	**4.694.604**			

Materiële vaste activa met maatschappelijk nut
De boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut had het volgende verloop:

Bedragen x € 1.000

	Boekwaarde 01-01-2024	Investeringen	Des-investeringen	Afschrijvingen	Overige mutaties	Boekwaarde 31-12-2024
Grond, weg en waterbouwkundige werken	35.933	3.637	0	877	0	38.693
Machines, apparaten en installaties	1.419	0	0	78	0	1.341
Overige materiele activa	14	0	0	1	0	13
Totaal	**37.366**	**3.637**	**0**	**956**	**0**	**40.047**

Toelichting

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

De investeringen betreffen herinrichting Oost, Trompstraat/buurtje Oudeschild, Boodtlaan de Koog, Redoute, Rozendijk, verhardingen en diverse wegen rehabiliteren, fietspaden SBB, brug Kogerstrand, Postweg-Nieuwlanderweg en parkeerterreinen strandslagen reconstrueren.

Financiële vaste activa
Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2023 wordt in onderstaand overzicht weergegeven.

	Boekwaarde 01-01-2024	Investeringen	Des-investeringen	Aflossing	overige	Boekwaarde 31-12-2024
Kapitaalverstrekkingen						
Deelnemingen	1.593	172	0	79	0	1.686
Eliminatie deelneming de Bolder	-1.308	-172	0	-79	0	-1.401
Kapitaalverstrekkingen de Bolder	1.745	0	0	0	316	2.061
Eliminatie kapitaalverstrekkingen de Bolder	-1.745	0	0	0	-316	-2.061
Leningen						
Leningen aan verenigingen en scholen	544	0	0	42	0	502
Leningen via S.V.N.	2.822	1.839	0	367	0	4.294
Overige langlopende leningen	124	0	0	13	0	111
Totaal	**5.521**	**1.839**	**0**	**422**	**0**	**5.192**

Toelichting

Deelnemingen
De mutatie van € 93.000 heeft betrekking op onttrekkingen uit reserves bij het Leer-werkbedrijf de Bolder die belegd zijn bij de gemeente Texel.

Eliminatie deelnemingen de Bolder
Dit betreft de eliminatie van de omvang van de belegde reserves van het Leer-Werkbedrijf de Bolder bij de gemeente Texel.

Kapitaalverstrekking De Bolder / Eliminatie
De boekwaarde van de kapitaalgoederen van de Bolder is per saldo € 316.000 hoger t.o.v. vorig jaar, waardoor deze kapitaalvertrekking met dit bedrag verhoogd is.

Leningen aan Verenigingen, Starters, Blijvers en Duurzaamheid(energieneutraal)
Op de lening aan het Onderwijs Centrum Texel voor energieneutrale investeringen is in 2024 een bedrag van € 13.343 afgelost.
Op de verstrekte leningen aan verenigingen is in 2024 in totaal € 28.809 afgelost.

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Op de verstrekte leningen via S.V.N. is in 2024 in totaal € 313.143 afgelost en € 1.838.803 aan nieuwe leningen verstrekt.

In 2024 is aan 36 starters op de woningmarkt een lening verstrekt, dit voor een bedrag van totaal € 1.534.700. Daarnaast is de inleg van de startersleningen verhoogd met totaal € 39.809,96. Voor de startersleningen is in 2024 een bedrag van € 260.406 afgelost.

De leningen Duurzaam & langer thuis, Energie Neutraal en Zonnepanelen zijn gebundeld tot één lening onder de naam 'Toekomstbestendig Wonen'
Er zijn 16 leningen voor een bedrag van totaal € 264.293 verstrekt ten behoeve van de regeling "Toekomstbestendig wonen". In 2024 is op de gebundelde leningen in totaal € 106.737 afgelost.

Overige langlopende leningen
Er is € 13.000 afgelost op verstrekte hypothecaire leningen ambtenaren. Conform landelijke regelgeving worden vanaf 2009 geen hypotheken meer verstrekt aan personeel.

Vlottende activa

Voorraden
De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën:

Bedragen x € 1.000

Voorraden	2023	2024
Overige grond en hulpstoffen De Bolder	284	299
In exploitatie genomen grond	1.055	-2.004
Gereed product en handelsgoederen De Bolder	62	19
Totaal	**1401**	-1.686

Grondexploitatie
Overzicht actuele boekwaarde + vermoedelijk resultaat bij afsluiting grondexploitaties. Grondexploitatie d.d. 01-01-2025 in vergelijking met de grondexploitatie d.d. 01-01-2024.
Bedragen x 1000

Grondexploitatie	Actuele boekwaarde saldo 31-12-2024	Jaar realisatie	Verwachte eindwaarde 1-1-2025	Verwachte eindwaarde 1-1-2024	Boekwaarde saldo 31-12-2023
Oosterend	74 N	31-12-2026	635 N	623 N	166 N
Oudeschild	- 848 V	31-12-2025	55 N	37 N	-339 V
De Cocksdorp	- 504 V	31-12-2026	102 N	73 N	83 N
Jan Drijverschool	243 N	31-12-2025	828 N	821 N	-227 V

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Marsweg	- 866 V	31-12-2025	1.541 N	1.587 N	-891 V
Den Burg Oost	-	31-12-2024	-	1.061 N	1.620 N
Gezondheidsplein	74 N	31-12-2027	219 N	175 N	68 N
De Kompas	-177 V	31-12-2025	-62 V	-60 V	575 N
Totaal	**- 2.004 V**				**1.055 N**

Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u naar de paragraaf grondbeleid.

Vorderingen
Uitzettingen korter dan 1 jaar
De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van 1 jaar of minder worden als volgt gespecificeerd.

Bedragen x € 1.000

Soort vordering	Saldo 31-12-2023	Saldo 31-12-2024	Oninbaar afgeboekt	Gecorrigeerd saldo 31-12-2024
Vorderingen op openbare lichamen				
BTW compensatiefonds	5.745	7.823		7.823
Belastingdienst	0	2		2
Ministeries	431	1		1
Provincies	4	42		42
Gemeenten	74	215		215
Samenwerkingsverbanden	43	131		131
Gemeenten (de Bolder)	120	237		237
Handelsdebiteuren				
Gemeente	1.404	867	18	849
De Bolder	179	238		238
Belastingdebiteuren gemeente	332	276		276
RC starters- en blijversleningen	314	508		508

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

RC energie neutrale woningen	391	331		331
Waarborgsommen	3	0		0
Diverse vorderingen WIZ	157	136		136
Totaal	**9.197**	**10.807**	**18**	**10.789**

Liquide middelen
Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

Bedragen x € 1.000

Liquide middelen	2023	2024
Kassaldi	4	5
Banksaldi	508	3.499
Totaal	**512**	**3.504**

Specificatie saldi kas/bank/giro

Bedragen x € 1.000

Liquide middelen	2023	2024
Kas/banksaldi Gemeente	512	3.502
Kas/banksaldi De Bolder	0	2
Totaal	**512**	**3.504**

Overlopende activa

De post overlopende activa wordt als volgt onderscheiden:

Bedragen x € 1.000

	2023	2024
Vooruitbetaalde bedragen		
Gemeente	922	1.022
De Bolder	0	0
Nog te ontvangen bedragen overheden;		

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Gemeente	0	2.158
Bolder	0	29
Nog te ontvangen bedragen:		
Gemeente	10.613	10.220
De Bolder	120	91
Totaal	**11.655**	**13.520**

Recht verliescompensatie Vennootschapsbelasting

Vanaf het jaar 2016 moet er door de gemeenten aangifte Vennootschapsbelasting (Vpb) worden gedaan. Op dit moment heeft de gemeente voor de jaren 2016 tot en met 2023 aangifte gedaan. Tot en met de aangifte van 2018 is door de belastingdienst vastgesteld.

Dit recht bestaat uit:

Aangifte 2016	verlies	-/-	€	203.849
Aangifte 2017	verlies	-/-	€	387.128
Aangifte 2018	verlies	-/-	€	1.165.710
Aangifte 2019	winst		€	82.266
Aangifte 2020	winst		€	158.439
Aangifte 2021	verlies	-/-	€	407.677
Aangifte 2022	verlies	-/-	€	10.905
Aangifte 2023	verlies	-/-	€	344.760

Recht op verliescompensatie -/- € 2.279.324

De verliescompensatie is gewijzigd in termijnen vanaf het jaar 2019:
Verlies jaar 2016 is verrekenbaar tot en met 2025 (9 jaar
Verlies jaar 2017 is verrekenbaar tot en met 2026 (9 jaar)
Verlies jaar 2018 is verrekenbaar tot en met 2027 (9 jaar)
Verlies jaar 2019 is verrekenbaar tot en met 2025 (6 jaar)
Verlies jaar 2020 is verrekenbaar tot en met 2026 (6 jaar)
Verlies jaar 2021 is verrekenbaar tot en met 2027 (6 jaar)
Vanaf het jaar 2022 zijn verliezen onbeperkt verrekenbaar.

Tegenover deze verruiming staat dat het verlies dat in een jaar verrekend kan worden, wel beperkt is. Volledige verrekening van verliezen is mogelijk met een winst van maximaal € 1 miljoen per jaar. Winst die deze € 1 miljoen te boven gaat, kan slechts voor 50% aangewend worden om verliezen te verrekenen. De verrekening van verliezen vindt dan meer gespreid plaats (temporisering).

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Passiva

Eigen vermogen

Eigen vermogen
Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten

Bedragen x € 1.000

Eigen vermogen	2023	2024
Algemene reserve	15.458	13.277
Bestemmingsreserve	25.759	32.168
Resultaat boekjaar	5.277	3.304
Totaal	**46.494**	**48.749**

Reserves

	Saldo ultimo 2023	Toevoeging	onttrekking	Resultaat 2023	Saldo ultimo 2024
9010001 Algemene reserve	14.228	4.444	10.891	4.266	12.048
Algemene reserve De Bolder	1.230	0	79	78	1.229
Algemene reserve	**15.458**	**4.444**	**10.970**	**4.344**	**13.277**
9010201 Den Burg Mars noord	0	3.700	0	0	3.700
9024101 haven Oudeschild frictie	3.165	900	256	0	3.808
9024102 haven Oudeschild personeelskosten	43	0	0	0	43
9024103 haven Oudeschild egalisatie	462	40	0	0	501
9024104 haven oudeschild onderhoud gelijk 5 jr	88	0	41	0	47
9024105 haven oudeschild onderhoud groter 5 jr	14.343	0	0	0	14.343
9024106 haven Oudeschild dekking kapitaallasten	1.554	0	16	0	1.538
9042101 Herontwikkeling vrijkomende schoolgebouwen Den Burg	797	0	0	0	797
9051101 combinatiefunctieregeling	155	0	155	0	0

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

9055101 kunst in openbare ruimte	43	15	38	0	19
9055102 gemeentelijke monumenten	93	0	58	0	35
9055103 gemeentelijke schapenboeten	136	18	0	0	154
9081101 energievisie texel uitv.progr.2008-2011	100	0	100	0	0
9010102 budgetten vorig jaar	4.781	7.183	5.714	933	7.183
Totaal bestemmingsreserve	**25.759**	**11.856**	**6.378**	**933**	**32.168**
Subtotaal Reserves					
Nog te bestemmen resultaat 2023	5.200				
Nog te bestemmen resultaat 2024					3.132
Nog te bestemmen resultaat 2023 De Bolder	78				
Nog te bestemmen resultaat 2024 De Bolder					172
Totaal eigen vermogen	**46.495**	nvt	nvt	nvt	**48.749**

Voor de doelstellingen en het beleid met betrekking tot de gewenste omvang en de functie van de reserves wordt verwezen naar de Nota reserve en voorzieningen 2024

Algemene reserve

De volgende mutaties hebben zich voorgedaan:

Toevoegingen:

Raad 09/11/2023 Begrotingsoverschot 2024	2.017.000
Raad 10/07/2024 Tussenrapportage 2024	659.000
Raad 18/09/2024 Beheerplan onderhoud gebouwen	251.253
Raad 07/11/2024 Incidentele mutatie algemene uitkering meicirculaire 2024	959.272
Raad 18/12/2024 Incidentele mutatie algemene uitkering septembercirculaire 2024	253.190
RIB 28/01/2025 Incidentele mutatie algemene uitkering decembercirculaire 2024 (apart besluitpunt in de jaarrekening 2024)	150.000
Raad 18/12/2025 Actualisatie nota reserves en voorzieningen 2024 (opheffen reserve combinatiefunctie)	154.531
Totaal toegevoegd aan de algemene reserve inclusief resultaatbestemming 2023	**4.444.246**

Onttrekkingen

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Raad 09/11/2023 Programmabegroting 2024 dekking incidentele voorstellen	5.196.400
Raad 19/12/2023 Vorming Huis van Ontwikkeling	627.666
Raad 19/12/2023 Renovatie Wielerbaan sportpark Denk Burg	48.800
Raad 19/12/2023 Afweging toegang Kogerstrand I (kapitaallasten)	14.667
Raad 28/02/2024 Afweging toegang Kogerstrand II (kapitaallasten)	14.667
Raad 20/03/2024 Verduurzaming en modernisering schoolgebouwen	370.000
Raad 17/04/2024 Instellen bestemmingsreserve Project flexwoningen Mars Noord	3.700.000
Raad 17/04/2024 Tijdelijke huisvesting Vlietkotter	224.000
Raad 22/05/2024 Uitvoering programma Sociaal domein 2024-2027	88.415
Raad 10/07/2024 Tussenrapportage 2024	525.100
Raad 10/07/2024 Kwartiermaker ontwikkeling haven Oudeschild	40.000
Raad 04/09/2024 Strategisch grondaankoop (notariskosten)	38.446
Raad 07/11/2024 Rapportage grip op grondexploitaties en grote projecten	2.500
Totaal onttrokken aan de algemene reserve	**10.890.661**

Per saldo is aan de algemene reserve onttrokken	**6.446.415**

Algemene reserve Leer-Werkbedrijf De Bolder

Voor een toelichting wordt verwezen naar de jaarrekening van het Leer-Werkbedrijf De Bolder.

Budgetten vorig jaar

Via deze reserve lopen alle overhevelingen. Er zijn twee momenten waar een overheveling aan de raad wordt voorgelegd. Dit is via de programmabegroting en via resultaatbestemming (jaarrekening). Deze reserve is in de praktijk alleen een tussenrekening waar overgehevelde budgetten via programmabegroting in het ene jaar gestort en in het andere jaar onttrokken worden. De overhevelingen die via resultaatbestemming lopen worden in hetzelfde jaar gestort en onttrokken.

Onderstaand een overzicht van de onttrekkingen en toevoegingen via deze reserve in 2024.

	Toevoegingen	Onttrekkingen
Raad 09/11/2023 Via programmabegroting 2024 (overheveling budgetten van 2023 naar 2024)		4.780.783
Raad 19/06/2024 Via resultaatbestemming rekeningresultaat 2023		933.106
Raad 07/11/2024 Via programmabegroting 2025 (overheveling budgetten van 2024 naar 2025)	7.183.033	
Totaal	**7.183.033**	**5.713.889**

Den Burg Mars Noord

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Deze bestemmingsreserve is ingesteld ten laste van de algemene reserve voor dekking exploitatietekort flexwoningen Marsweg Noord de komende 15 jaar. De raad heeft hiertoe besloten op 17 april 2024.

Haven Oudeschild

Aan de reserve frictie is € 900.000 toegevoegd. Dit bedrag wordt structureel aan deze reserve toegevoegd om er voor te zorgen dat de afkoopsom meegroeit met de verwachte prijs- en salarisstijgingen om de haven ook in de toekomst te kunnen exploiteren. Daarnaast is uit deze reserve € 256.373 onttrokken voor personeelskosten. Verder is € 15.790 voor de dekking van de kapitaallasten van het krediet uit 2022 onttrokken uit betreffende reserve.

Voor egalisatie van de exploitatie zijn de volgende bedragen toegevoegd of onttrokken: aan de reserve egalisatie is € 39.617 toegevoegd en aan de reserve onderhoud gelijk of <5 jaar is € 41.417 onttrokken.

Herontwikkeling vrijkomende schoolgebouwen

Geen mutaties in 2024.

Combinatiefunctieregeling

De raad heeft op 14 december 2024 met de actualisatie van de nota reserves en voorzieningen 2024 besloten om de bestemmingsreserve combinatiefunctie op te heffen en het saldo van € 154.531 in de algemene reserve te storten.

Kunst in openbare ruimte

Voor de herinrichting van de IJsbaan in Den Burg heeft de raad op 19 juni 2024 besloten om conform beleid 10% van het beschikbaar gestelde krediet te reserveren voor kunst. Het gaat om een bedrag van € 14.500. Verder is € 38.485 onttrokken voor het het kunstwerk Thijssehuis. Hiertoe heeft het college besloten op 27 februari 2024. Dergelijke onttrekkingen heeft de raad gemandateerd aan college via raadsbesluit 10 november 2021.

Gemeentelijke monumenten

Volgens beleid is € 58.326 onttrokken uit deze egalisatiereserve. Het gaat hierbij om het verschil tussen het jaarlijkse budget van € 22.522 en gedane uitgaven in 2024.

Gemeentelijke schapenboeten

Volgens beleid is € 17.928 gestort naar deze egalisatiereserve. Het gat hierbij om het verschil tussen het jaarlijkse budget van € 114.206 en gedane uitgaven in 2024.

Aanpak energiearmoede

Via de programmabegroting 2024 is het restant van deze reserve van € 100.000 ingezet als dekking voor uitgaven transitievisie warmte (eerder genomen raadsbesluit 15/12/2021).

Nog te bestemmen resultaat gemeente Texel

Het rekeningsaldo van de gemeente is € 3.131.767 en van Leerwerkbedrijf-De Bolder € 172.000 na onttrekking uit hun eigen reserves. In totaal dus een voordelig rekeningresultaat van € 3.303.767.

Bedragen x € 1.000

Voorzieningen	2023	2024
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen, risico's	10.229	10.261
Door derden beklemde middelen met specifieke aanwendingsrichting	3.353	3.255
Totaal	13.582	13.516

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Het verloop van de voorzieningen in 2024 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

Bedragen x € 1.000

Voorzieningen	Saldo 31-12-2023	Toevoegingen	Vrijval	Aanwending	Saldo 31-12-2024
Voorziening verplichtingen & verliezen					
Voorziening onderhoud:					
VA03 rationeel gebouwenbeheer	3.820	613	251	583	3.599
Va07 onderhoud gebouwen grondzaken	27	11	0	16	22
VA01 Pensioenen/wachtgeld (voormalige wethouders)	1.881	1.368	0	181	3.068
VA01 Bovenwettelijk verlof sparen	124	141	0	73	192
Door derden beklemde middelen	1.115				
VA04 rioolegalisatiefonds	3.353	0	0	98	3.255
Voorzieningen grondzaken					
Den Burg Oost	1.061	20	0	1.081	0
nieuwbouw Den Hoorn (voormalige Drijverschool)	821	7	0	0	828
nieuwbouw Oosterend (locatie achter Bijenkorf)	623	12	0	0	635
Gezondheidsplein	175	44	0	0	219
bouw flexwoningen Marsweg	1.587	0	0	46	1.541
nieuwbouw Oudeschild	37	17	0	0	55
nieuwbouw De Cocksdorp	73	30	0	0	102
Totaal voorzieningen	**13.582**	**2.263**	251	**2.078**	**13.516**

Toelichting mutaties

VA03: Rationeel gebouwenbeheer en VA07: 070600 Onderhoudsfonds gebouwen

Op basis van het 20-jaarlijkse gemiddelde is respectievelijk € 605.689 en € 10.510 volgens onderhoudsplan en € 7.942 zijnde subsidie onderhoud kerktorens in de voorzieningen gestort. Voor regulier onderhoud is € 598.368 aan de voorziening onttrokken en de voorziening Naalrand 2, voormalige Drijverschool ad € 251.253 is vrijgevallen. Per saldo daalt de onderhoudsvoorziening van € 3.820.215 naar € 3.599.786 wat voornamelijk

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

wordt veroorzaakt door de vrijval Naalrand 2. Het Onderhoudsfonds gebouwen grondzaken daalt van € 26.557 naar € 21.506.

VA01: Pensioenen/wachtgeld (voormalige) wethouders

Na de jaarlijkse structurele storting van € 239.000 (sparen) voor pensioenen en wachtgelden en nodige onttrekkingen voor pensioenen en wachtgelden van € 182.000 is per saldo toch een extra storting nodig geweest door de daling van de Ministeriële rekenrente in 2024 om te voldoen aan de benodigde omvang per 31 december 2024. Het gaat om € 280.000. Daarnaast is een extra storting van € 850.000 gedaan vooruitlopend op de geprognosticeerde omvang per 31/12/2027 op basis van de stelselwijziging die ingaat per 2028. Dit laatste op advies van Proambt.

Bovenwettelijk verlofsparen

In 2024 als gevolg van het opnemen van gespaarde bovenwettelijk verlofuren een onttrekking nodig geweest van € 73.500. Voor aansluiting tot de maximale omvang aan gespaarde bovenwettelijke verlofuren per 31/12/2024 is € 141.131 gestort.

VA04: Egalisatie rioolbeheer

Per saldo is in 2024 € 97.957 onttrokken aan de egalisatie rioolbeheer. Begrotingstechnisch was gerekend met een onttrekking uit de voorziening van € 2.245.454. Een aantal projecten, o.a. Krimweg, Wilsterstraat en Buytengors, is bij nadere beschouwing omgezet naar een rioolvervanging in plaats van renovatie. De werkzaamheden m.b.t. relinen van o.a. Hogereind, Vermaningspad en Barentszstraat worden in 2025 uitgevoerd. De projecten Oost, Slotskolk en Ada van Hollandstraat zijn in 2024 afgerond. De projecten Trompstraat-Buurtje en Boodtlaan zijn gestart in 2024 en worden in 2025 afgerond. Door de dynamiek van de interne organisatie en de onvoorspelbaarheid van de nutsbedrijven, wanneer die werkzaamheden willen en kunnen uitvoeren, zijn wijzigingen in de planning niet te vermijden.

070500 Voorziening grondexploitaties

De voorziening grondexploitatie is toegenomen met € 44.833. Alle grondexploitaties herberekend per 31 december en de voorzieningen zijn op basis van deze herberekening verlaagd en verhoogd.

Vaste schulden met een looptijd langer dan 1 jaar

De onderverdeling van de in balans opgenomen langlopende schulden is als volgt:

Bedragen x € 1.000

Vaste schulden met een looptijd langer dan 1 jaar	2023	2024
Onderhandse leningen:		
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	35.206	32.988
Openbare lichamen	18.267	27.133
Waarborgsommen inclusief planschade	-3	0
Totaal	**53.470**	**60.121**

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over 2024

Bedragen x € 1.000

	Saldo 01-01-2024	Vermeerderingen	Aflossingen	Saldo 31-12-2024

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	35.206	0	-2.219	32.987
Openbare lichamen	18.267	10.000	-1.133	27.134
Waarborgsommen inclusief planschade	-3	0	3	0
Totaal	**53.470**	**10.000**	**-3.349**	**60.121**

In 2024 is een lening afgesloten van € 10 miljoen, lineaire aflossing 15 jaar ten 2,82% en is ruim € 3,3 miljoen afgelost. Daarnaast is € 3.000 aan waarborgen afgeboekt .

Vlottende passiva

Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:

Bedragen x € 1.000

Vlottende passiva	2023	2024
Schulden < 1 jaar	5.793	9.011
Overlopende passiva	5.754	6.121
Totaal	**11.547**	**15.132**

Kortlopende schulden

De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Bedragen x € 1.000

Kortlopende schulden	2023	2024
Crediteuren:		
Gemeente	260	3.522
De Bolder	283	202
Rekening courant verhouding DSW De Bolder	-204	-570
Eliminatie rekening courant verhouding	204	570
Overige kortlopende schulden:		
Gemeente	2.749	1.770
De Bolder	1	17
Liquide middelen gemeente	0	0

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Kasgeldleningen	2.500	3.500
Totaal	**5.793**	**9.011**

Overlopende passiva

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

Bedragen x € 1.000

Overlopende passiva	**2023**	**2024**
Vooruit ontvangen bedragen		
Gemeente		
Vooruit ontvangen bedragen van het Rijk	3.349	3.070
Vooruit ontvangen bedragen overige overheden		20
Gemeente divers vooruit ontvangen bedragen	948	651
De Bolder diverse vooruit ontvangen bedragen	19	12
Nog te betalen bedragen		
Gemeente	1.288	2.368
De Bolder	150	0
Totaal	**5.754**	**6.121**

Mutaties vooruit ontvangen subsidies

Bedragen x € 1.000

Vooruit ontvangen subsidies	**2023**	**Toevoegingen**	**Onttrekking**	**2024**
170052 Diverse ontvangen subsidies overige overheden	0	20	0	20
170053 Diverse ontvangen subsidies Rijk	3.349	2.537	2..816	3.070
Vooruit ontvangen bedragen				
170055 Rationeel gebouwenbeheer OSG	661		16	645
170090 Diverse		6		18
Totaal	**4.010**	**2.557**	**2.832**	**3.753**

170052 Diverse ontvangen subsidies overige overheden

Op deze balanspost staat per 31 december 2024 een ontvangen subsidie van de Provincie Noord-Holland ad € 19.804 voor het energiebesparingsakkoord.

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

170053 Diverse ontvangen subsidies

Op deze balanspost staat per 31 december 2024 nog een saldo van € 602.186 aan meer ontvangen subsidie dan kosten gemaakt voor de opvang ontheemden Oekraïne. In 2025 worden er voorstellen aan de raad gedaan over dit saldo moet gebeuren. Tot nadere besluitvorming blijft dit bedrag gereserveerd op de balans.

We hebben een voorschot ontvangen van € 1.805.344 voor de regeling ‘lokale aanpak isolatie’. Er is een voorschot ontvangen voor projecten Duurzaamheid, waar per saldo een bedrag van € 370.211 als nog te besteden en een voorschot voor Sociale Domein projecten (Spuk breed) waarvan € 117.842 als nog te besteden.
Daarnaast staan er nog gelden van enkele regelingen open die nog niet zijn afgerekend of terug moeten worden betaald ad € 174.361.

170055 Rationeel gebouwenbeheer OSG binnenkant

De bij de gemeente in beheer zijnde voorziening ‘OSG binnenkant hoofdgebouw school’ wordt niet zoals alle andere voorzieningen rationeel gebouwenbeheer gevoed door het 20 jaarlijks gemiddelde van de nog te verwachten uitgaven. De dotatie van deze ‘voorziening’ is de rijksbijdrage in stand houden gebouwen, component onderhoud. Deze rijksbijdrage moet verplicht besteed worden aan onderwijs. Vandaar dat deze rijksmiddelen onder de overlopende passiva gerubriceerd worden.

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Niet uit de balans blijkende verplichten

Niet uit de balans blijkende verplichten

Gewaarborgde geldlening

De gemeente heeft per 31 december 2024 aan gewaarborgde geldleningen in € 55.143 miljoen uitstaan. Het bedrag valt ruim binnen het borgingsplafond waarvoor de gemeente in de achtervang staat is per 2024 € 67.948 miljoen.

Bedragen x € 1.000

	2023	2024
Stichting Woontij	51.919	55.143
Totaal	**51.919**	**55.143**

De leningen van Stichting Woontij vallen onder de gewaarborgde geldleningen, waarbij de gemeente de achtervang positie inneemt. Door het aangaan van deze achtervang werkt de gemeente mee aan de financierbaarheid van de sociale volkshuisvesting. Het gemeentelijke risico is theoretisch en bestaat uit het verstrekken van een relatief kleine renteloze lening, die het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) te zijner tijd terugbetaalt.

In eerste instantie moet Woontij voldoen aan haar verplichtingen. Voor financiers is het echter van belang dat er naast een secundaire zekerheid (het eigen vermogen van het Waarborgfonds) nog een derde zekerheid is. Deze wordt voor 50% door het rijk en voor 50% door de gemeenten gevormd. Als een schade niet kan worden betaald uit de eerste 2 zekerheden, wordt van de gemeenten een renteloze lening gevraagd over het tekort aan garantievermogen van het WSW dat minimaal 0,25% van het totaal geborgde vermogen moet bedragen.

Garantstelling NV Huiscentrale

De gemeente is aandeelhouder van de NV Huisvuilcentrale. Aandeelhouders staan op grond van artikel 9 van de ballotageovereenkomst garant voor rente en aflossing van de door deze NV aangegane leningen (zie ook hoofdstuk paragraaf A Verbonden partijen).

Gemeenschappelijke regelingen

De gemeente staat garant voor exploitatietekorten in de gemeenschappelijke regelingen waaraan wordt deelgenomen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar paragraaf A Verbonden partijen.

Gemeentegaranties hypotheken

In 1994 is de regeling Gemeentegaranties vervangen door de nationale regeling nationale hypotheekgarantie. De gemeente heeft nog een aantal garanties lopen onder de oude regeling. De garanties onder de huidige nationale hypotheekgarantie heeft de gemeente afgekocht. De gemeente staat voor maximaal 50% van de woningwaarde van toen garant. In 2025, 30 jaar na dato, eindigt deze regeling en vervallen de garanties. Het risico voor de gemeente is nihil omdat de waarden van deze woningen de garantiebedragen overstijgen.

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Bijlage SISA 2024

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025								
Verstrekker	**Uitkeringscode**	**Specifieke uitkering** **Juridische grondslag** **Ontvanger**	**Indicator**	**Indicator**	**Indicator**	**Indicator**	**Indicator**	**Indicator**
BZK	**C92**	**Regeling specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid**	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: C92/01*	Bedrag doorgeschoven naar t+1 *Aard controle R* *Indicator: C92/02*	Aantal informatiepunten dat de gemeente financiert *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C92/03*	Aantal vragen dat in het afgelopen jaar bij de Informatiepunten in de gemeente behandeld is *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C92/04*	Aantal gebruikte leermiddelen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C92/05*	
			€ 13.320	€ 0	1	45	9	
OCW	**D8**	**Onderwijsachterstandenbeleid 2023-2026 (OAB)** Gemeenten	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 159, eerste lid WPO) *Aard controle R* *Indicator: D8/01*	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 158 WPO) *Aard controle R* *Indicator: D8/02*	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 160 WPO) *Aard controle R* *Indicator: D8/03*	Correctie besteding (jaar T-1) *Let op bij correctie verder verwerken bij indicator 05* *Aard controle R* *Indicator: D8/04*	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) *Aard controle R* *Indicator: D8/05*	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: D8/06*
			€ 88.234	€ 243.300	€ 89.855	€ 44.400	€ 0	€ 0
			Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de	Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de		

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025							
			kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D8/07*	specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid **Bedrag** *Aard controle R* *Indicator: D8/08*	kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D8/09*	specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid **Bedrag** *Aard controle R* *Indicator: D8/10*	
		1					
		2					
		100					
OCW	**D14**	**Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen**	Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteld *Aard controle R* *Indicator: D14/01*	Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen *Aard controle R* *Indicator: D14/02*	Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs *Aard controle R* *Indicator: D14/03*		
			€ 0	€ 0	€ 0		
			Correctie besteding (jaar T-1) *Aard controle R* *Indicator: D14/04*	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) *Aard controle R* *Indicator: D14/05*	Opgebouwde reserve (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: D14/06*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D14/07*	
			€ 0	€ 0	€ 0	Ja	
			Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs	

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025

				Aard controle n.v.t. Indicator: D14/08	Aard controle R Indicator: D14/09	Aard controle n.v.t. Indicator: D14/10	Aard controle R Indicator: D14/11		
			1						
			2						
			10						
IenW	**E44B**	**Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021-2027 (SiSa tussen medeoverheden)**		Hieronder per regel één CBS(code) uit (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/01	Beschikkingsnummer Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/02	Besteding (jaar T) ten laste van de verstrekker Aard controle R Indicator: E44B/03	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van de verstrekker Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/04	Besteding ten laste van cofinanciering (jaar T) Aard controle R Indicator: E44B/05	Besteding cofinancieringcumulatief (t/m jaar T) Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/06
			1	060448 Gemeente Texel	n.v.t.	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			2						
			15						
				Kopie CBS(code) Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/07	Kopie beschikkingsnummer Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/08	Eindverantwoording (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/09			
			1	060448 Gemeente Texel	n.v.t.	Nee			
			2						
			15						
				Kopie CBS(code) Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/10	Kopie beschikkingsnummer Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/11	Naam/nummer maatregel Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/12	Maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per maatregel Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/13		
			1	060448 Gemeente Texel	n.v.t.	n.v.t	Nee		
			2						
			15						

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025									
SZW	**G2**	**Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2024** Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Besteding (jaar T) algemene bijstand Gemeente I.1 Participatiewet (PW) *Aard controle R* *Indicator: G2/01*	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Gemeente I.1 Participatiewet (PW) *Aard controle R* *Indicator: G2/02*	Besteding (jaar T) IOAW Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) *Aard controle R* *Indicator: G2/03*	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) *Aard controle R* *Indicator: G2/04*	Besteding (jaar T) IOAZ Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) *Aard controle R* *Indicator: G2/05*	Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk) Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) *Aard controle R* *Indicator: G2/06*
			Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) *Aard controle R* *Indicator: G2/07*	Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud (exclusief Rijk) Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) *Aard controle R* *Indicator: G2/08*	Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) Gemeente I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) *Aard controle R* *Indicator: G2/09*	Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet Gemeente I.7 Participatiewet (PW) *Aard controle R* *Indicator: G2/10*	Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (exclusief Rijk) Gemeente I.7 Participatiewet (PW) *Aard controle R* *Indicator: G2/11*	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvang toeslagaffaire Gemeente Participatiewet (PW) *Aard controle R* *Indicator: G2/12*
			€ 36.213	€ 2.620					
			Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvang	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)					

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025								
			toeslagaffaire Gemeente Participatiewet (PW) *Aard controle D2* *Indicator: G2/13*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: G2/14*				
SZW	**G3**	**Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (uitsluitend kapitaalverstrekking)_gemeentedeel 2024** **Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004** Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G3/01*	Baten (jaar T) vanwege vanaf 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk) Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G3/02*	Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk) Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G3/03*	Besteding (jaar T) Bob Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G3/04*	Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G3/05*	Besteding (jaar T) onderzoekskosten artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob) Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G3/06*
			€ 70.000	€ 12.849	€ 21.000			
			BBZ vóór 2020 - levensonderhoud (exclusief BOB) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvang toeslagaffaire Gemeente *Aard controle R*	BBZ vóór 2020 - kapitaalverstrekking (exclusief BOB) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente *Aard controle R*	BBZ vóór 2020 - levensonderhoud en kapitaalverstrekkingen (BOB) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BOB in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvang toeslagaffaire Gemeente *Aard controle R*	BBZ vanaf 2020 - kapitaalverstrekking Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente *Aard controle R*	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.*	

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025									
				Indicator: G3/07	*Indicator: G3/08*	*Indicator: G3/09*	*Indicator: G3/10*	*Indicator: G3/11*	
SZW	**G4**	**Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)_gemeentedeel 2024** Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr		Welke regeling betreft het? *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G4/01*	Besteding (jaar T) levensonderhoud Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G4/02*	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G4/03*	Baten (jaar T) levensonderhoud Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G4/04*	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing) Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G4/05*	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig) Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G4/06*
			1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 11.274		€ 203.928	€ 21.295	€ 1.354
			2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)			€ 8.713	€ 4.025	€ 362
			3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 4.149		€ 54.100	€ 1.336	€ 220
			4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 158		€ 30.568	€ 1.257	€ 68
			5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)					
			6	Totaal	€ 15.581	€ 0	€ 297.309	€ 27.913	€ 2.004
				Kopie regeling *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G4/07*	Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T) Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G4/08*	Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T) Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G4/09*	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Gemeente *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G4/10*		
			1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)					
			2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)					

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)			
4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)			
5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)			
6	Totaal	0	0	N.v.t.

	Kopie regeling *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G4/11*	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht) *Aard controle R* *Indicator: G4/12*	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing *Aard controle R* *Indicator: G4/13*	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig *Aard controle R* *Indicator: G4/14*	Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht) *Aard controle R* *Indicator: G4/15*
1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)				
2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)				
3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)				
4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)				
5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)				
6	Totaal	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

	Kopie regeling	Levensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in jaar T i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	Levensonderhoud-Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo i.v.m. de hersteloperatie kinderopvang	Kapitaalverstrekkingen - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekkingen Tozo in jaar T i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

					toeslagaffaire		
				Gemeente	Gemeente	Gemeente	
				Aard controle n.v.t.	*Aard controle R*	*Aard controle D2*	*Aard controle R*
				Indicator: G4/16	*Indicator: G4/17*	*Indicator: G4/18*	*Indicator: G4/19*
			1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)			
			2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)			
			3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)			
			4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 54		
			5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)			
			6	Totaal	€ 54	€ 0	€ 0
SZW	**G10**	**Wet inburgering 2021_ gemeentedeel 2024** Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Wet inburgering 2021 (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr		Besteding (jaar T) Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G10/01*	Baten (jaar T) (exclusief Rijk) Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G10/02*	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Gemeente *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G10/03*	
				€ 236.283	€ 0	Ja	
SZW	**G12**	**Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_gemeentedeel 2024**		Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtscheldn schulden Bijzondere bijstand in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtscheldn schulden Wet Inburgering van 13 september 2012 in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025								
		Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G12/01*	Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G12/02*	Gemeente *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G12/03*			
			€ 0	€ 0	Ja			
SZW	**G13**	**Onderwijsroute_ deel gemeente 2024** Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T),ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Bestedingen onderwijsroute (jaar T) Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G13/01*	Baten onderwijsroute (jaar T) (exclusief Rijk) Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G13/02*	Bestedingen overige voorzieningen (jaar T) Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G13/03*	Baten overige voorzieningen (jaar T) (exclusief Rijk) Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G13/04*	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: G13/05	
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee	
VWS	**H4**	**Regeling specifieke uitkering stimulering sport 2024-2025** Gemeenten	Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H4/01*	Totale werkelijke berekende uitkering *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H4/02*				
			€ 153.088	€ 94.066				
			Activiteiten *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H4/03*	Totale werkelijke berekende uitkering per project (jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H4/04*	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 18% (jaar T) Onroerende zaken *Aard controle R* *Indicator: H4/05*	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 18% (jaar T) Roerende zaken *Aard controle R* *Indicator: H4/06*	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 18% (jaar T) Dienstverlening door derden *Aard controle R* *Indicator: H4/07*	Toelichting *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H4/08*
		1	Spuk Sport	€ 94.066	€ 23.845	€ 60.237	€ 9.984	

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025									
			2						
			100						
VWS	H30	**Specifieke uitkering versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026**	Naam onderdeel *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H30/01*	Totaalbedrag (jaar T) toegekend per onderdeel *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H30/02*	Besteding ten laste van Rijksmiddelen (jaar T) per onderdeel *Aard controle R* *Indicator: H30/03*	Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) per onderdeel *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H30/04*	Voldaan aan afspraken in akkoorden (Ja/ Nee/ n.v.t.)? *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H30/05*	Meegewerkt aan de monitoring (Ja/Nee/ n.v.t.)? *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H30/06*	
			1 Lokaal Sportakkoord	€ 10.205	€ 10.205	€ 20.410	Ja	N.v.t.	
			2 Brede regeling combinatiefuncties	€ 70.258	€ 74.436	€ 176.936	Ja	N.v.t.	
			3 Terugdringen Gezondheidsachterstanden	€ 15.700	€ 11.302	€ 11.302	Nee	N.v.t.	
			4 Kansrijke Start	€ 12.560	€ 5.579	€ 5.671	Nee	N.v.t.	
			5 Mentale Gezondheid	€ 3.925	€ 1.099	€ 5.359	Ja	N.v.t.	
			6 Aanpak overgewicht en obesitas	€ 13.738	€ 0	€ 1.620	Ja	N.v.t.	
			7 Valpreventie	€ 37.288	€ 34.900	€ 48.957	Ja	N.v.t.	
			8 Leefomgeving	€ 7.850	€ 1.570	€ 3.834	Ja	N.v.t.	
			9 OKO & Vroegsignalering alcoholproblematiek	€ 1.963	€ 0	€ 0	Ja	N.v.t.	
			10 Versterken sociale basis	€ 28.260	€ 29.601	€ 40.712	Ja	N.v.t.	
			11 Mantelzorg	€ 7.850	€ 8.178	€ 16.028	Ja	N.v.t.	
			12 Eén tegen eenzaamheid	€ 7.850	€ 376	€ 7.939	Ja	N.v.t.	
			13 Welzijn op recept	€ 7.458	€ 3.200	€ 6.195	Ja	N.v.t.	
			14 Versterking kennis- en adviesfunctie GGD	€ 1.963	€ 1.963	€ 3.926	Ja	N.v.t.	
			15 Coördinatiekosten regionale aanpak	€ 5.731	€ 5.731	€ 12.718	Ja	N.v.t.	
			Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.*						

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025								
			Indicator: H30/07					
			Nee					
VWS	**H35B**	**Specifieke uitkering IZA-doelen 2023-2026 (SiSa tussen medeoverheden)**	Hieronder per regel één code selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen	Besteding (jaar T)				
			Aard controle n.v.t.	*Aard controle R*				
			Indicator: H35B/01	*Indicator: H35B/02*				
		1						
		2						
VRO	**J9**	**Specifieke uitkering woningbouwimpuls**	Projectnaam /nummer	Aantal woningen waarvan bouw is gestart in (jaar T) komt overeen met fasering uit de projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 15 verplicht	Afgesproken datum van start bouw van de eerste woning uit de projectaanvraag binnen 3 jaar na toekenning gehaald? (Ja/Nee)	Aantal woningen waarvan de bouw gestart is cumulatief (t/m jaar T)	Aantal betaalbare woningen waarvan de bouw gestart is cumulatief (t/m jaar T)	Aantal gerealiseerde woningen (t/m jaar T)
		Tranche 1 t/m 6						
		Gemeenten	*Aard controle n.v.t.*	*Aard controle n.v.t.*	*Aard controle D1*	*Aard controle n.v.t.*	*Aard controle n.v.t.*	*Aard controle n.v.t.*
			Indicator: J9/01	*Indicator: J9/02*	*Indicator: J9/03*	*Indicator: J9/04*	*Indicator: J9/05*	*Indicator: J9/06*
		1	Project Flexwoningen Marsweg	Ja	Ja	120	120	120
		2	2022-0000095978					
		20						
			Kopie projectnaam /nummer	Uitvoering WBI-maatregelen verloopt conform fasering projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 15 verplicht	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Opbrengsten (jaar T)	Cumulatieve opbrengsten (t/m jaar T)
			Aard controle n.v.t.	*Aard controle n.v.t.*	*Aard controle R*	*Aard controle n.v.t.*	*Aard controle R*	*Aard controle n.v.t.*
			Indicator: J9/07	*Indicator: J9/08*	*Indicator: J9/09*	*Indicator: J9/10*	*Indicator: J9/11*	*Indicator: J9/12*

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025								
			1	Project Flexwoningen Marsweg	Ja	€ 2.804.367	€ 3.094.459	€ 2.778.932	€ 3.960.189
			2	2022-0000095978					
			20						
				Kopie projectnaam /nummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J9/13*	Prijscategorieën woningen komen overeen met projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 15 verplicht *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J9/14*	Toelichting afwijking(en) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J9/15*	Eindverantwoording/ project afgerond (ja/nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J9/16*		
			1	Project Flexwoningen Marsweg	Ja		Nee		
			2	2022-0000095978					
			20						
VRO	**J55**	**Aanpak energiearmoede**		Het aantal huishoudens in huurwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J55/01*	Besteding (jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten *Aard controle R* *Indicator: J55/02*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J55/03*	Het aantal huishoudens in koopwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J55/04*	Besteding (jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten *Aard controle R* *Indicator: J55/05*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J55/06*
				261	€ 132.119	€ 160.369	10	€ 17.970	€ 37.970
				Het aantal huishoudens dat ondersteuning - bijvoorbeeld via advies aan huis- heeft gekregen in de vorm van advies over vermindering van het energiegebruik voor zijn	Besteding (jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten			

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025										
			specifieke woningen waar de bewoner direct zijn/haar energieverbruik mee heeft kunnen verminderen. *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J55/07*	*Aard controle R* *Indicator: J55/08*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: J55/09*			
			58	€ 0	€ 0			
			Het aantal kleine gasbesparende maatregelen (w.o. radiatorfolie en tochtstrips) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J55/10*	Het aantal kleine elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. LED-lampen) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J55/11*	Het aantal grote(re) gasbesparende maatregelen (w.o. dakisolatie, vloerisolatie, spouwmuurisolatie etc.) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J55/12*	Het aantal grote(re) elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. vervangen koelkasten, wasmachines etc.) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J55/13*	Het aantal gegeven adviezen met directe verlaging energieverbruik/energierekening tot gevolg. *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J55/14*	Het aantal overige energierekening verlagende maatregelen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J55/15*
			58	0	10	283	0	0
VRO	**J94**	**Regeling houdende regels verstrekking specifieke uitkering aan gemeenten verduurzaming [...] van eigenaars, woonverenigingen en wooncoöperaties**	Beschikkingsnummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J94/01*	Besteding (jaar T), in C94/06 t/m C94/08 opgesplitst *Aard controle R* *Indicator: J94/02*	Het totaal aantal woningen waar maatregelen zijn getroffen dat voldoet aan artikel 6, eerste lid, onderdeel a *Aard controle D1* *Indicator: J94/03*	Het aantal woningen waar maatregelen zijn getroffen met een WOZ-waarde boven het gemeentelijk gemiddelde (peildatum 2022) of een WOZ-waarde van € 429.300 *Aard controle D1* *Indicator: J94/04*	Bedrag dat van de vijfde kolom van bijlage III besteed is aan doe-het-zelfmaatregelen, inclusief activiteiten als bedoeld in artikel 2, derde lid (zoals ondersteuning vanuit gemeente) (alleen van toepassing voor tranche 2). *Aard controle R* *Indicator: J94/05*	Bedrag dat vanuit de specifieke uitkering besteed is aan gerichte ondersteuning en/of het bedrag waarvoor derden met de benodigde expertise zijn ingeschakeld als bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel a *Aard controle R* *Indicator: J94/06*
		1	*LAI23-03523662*	€ 0	0	0	0	€ 0
		2	*LAI24-03744254*	€ 0	0	0	0	€ 0
		100						
			Bedrag dat vanuit de specifieke	Bedrag dat vanuit de specifieke	Eindverantwoording (ja/nee)			

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025								
			uitkering besteed is ten behoeve van uitvoering als bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel b *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J94/07*	uitkering besteed is aan die energiebesparende isolatiemaatregelen, eventueel in samenhang met energiezuinige ventilatiemaatregelen. *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J94/08*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: J94/09*			
		1	€ 0	€ 0	Nee			
		2	€ 0	€ 0	Nee			
		100						
VRO	**J96B**	**Regiodeals 4e tranche** SiSa tussen medeoverheden	Hieronder per regel één code selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J96B/01*	Kenmerk/ beschikkingsnummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J96B/02*	Naam actielijn/ programmalijn/ pijler *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J96B/03*	Besteding per actielijn/ programmalijn / pijler (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen *Aard controle R* *Indicator: J96B/04*	Besteding regionale financiering (jaar T) per actielijn/ programmalijn/ pijler. *Aard controle R* *Indicator: J96B/05*	
		1	060448 Gemeente Texel	n.v.t.	Goed Wonen & Leven	€ 1.507.857	€ 0	
		2	060448 Gemeente Texel	n.v.t.	Goed Wonen & Leven	€ 102.604	€ 0	
		100						
			Hieronder verschijnt de code conform de keuzes gemaakt bij indicator C96B/01 In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen	Totale cumulatieve besteding per actielijn/ programmalijn / pijler (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Totale cumulatieve besteding regionale financiering (t/m jaar T) per actielijn/ programmalijn/ pijler.	Toelichting		

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025									
				Aard controle n.v.t. *Indicator: J96B/06*	*Aard controle R* *Indicator: J96B/07*	*Aard controle R* *Indicator: J96B/08*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: J96B/09*		
			1	*060448 Gemeente Texel*	€ 0	€ 2.569.664			
			2	*060448 Gemeente Texel*	€ 0	€ 142.639			
			100						
				Cumulatieve besteding uitvoeringskosten zijnde kosten ten behoeve van Voorbereiding, Administratie en Toezicht (VAT-kosten) (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J96B/10*	Totale compensabele BTW (t/m jaar T) deel rijksbijdrage *Aard controle R* *Indicator: J96B/11*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J96B/12*			
				€ 51.242		Nee			
VRO	**J107**	**Meerjarige stimuleringsregeling flex- en transformatiewoningen 2023**		Beschikkingsnummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J107/01*	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: J107/02*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t* *Indicator: J107/03*	Cumulatief aantal volledig gerealiseerde woonruimten (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J107/04*	Cumulatief aantal gerealiseerde woonruimten voor statushouders en/of Oekraïense ontheemden (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t* *Indicator: J107/05*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J107/06*
			1						
			2						
			20						
KGG	**K28**	**Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid**		Besteding apparaatskosten (jaar T) : salarissen en sociale lasten voor ambtelijk personeel *Aard controle R*	Besteding apparaatskosten (jaar T): kosten voor ingeleend personeel *Aard controle R*	Besteding apparaatskosten (jaar T): overige goederen en diensten *Aard controle R*	Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) apparaatskosten *Aard controle n.v.t.*	Besteding (jaar T) overige kosten gerelateerd aan apparaatskosten *Aard controle R*	Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) overige kosten gerelateerd aan apparaatskosten *Aard controle n.v.t.*

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025								
			Indicator: K28/01	*Indicator: K28/02*	*Indicator: K28/03*	*Indicator: K28/04*	*Indicator: K28/05*	*Indicator: K28/06*
			€ 72.840	€ 235.885	€ 0			
			Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: K28/07*					
AenM	**M16**	**Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne** Gemeenten	Vul in totaal te ontvangen normbedrag per gerealiseerde gemeentelijke plek per dag (GOO) (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: M16/01*	Vul in verschil bij hogere werkelijke bestedingen ten opzichte van de uitkomst van M16/01 (jaar T) - uitzonderingsbepaling (GOO) *Aard controle R* *Indicator: M16/02*	Vul in vrijwillige teruggave bij lagere werkelijke bestedingen ten opzichte van de uitkomst onder M16/01 (jaar T) - uitzonderingsbepaling (GOO) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: M16/03*	Besteding (jaar T) tbv de transitie - uitgezonderd uitvoeringkosten *Aard controle R* *Indicator: M16/04*	Besteding (jaar T) van uitvoering ten behoeve van de transitie *Aard controle R* *Indicator: M16/05*	Besteding (jaar T) uitgekeerde verstrekkingen (GOO en POO) *Aard controle R* *Indicator: M16/06*
			€ 4.474.494	€ 2.146.946	€ 0	€ 0	€ 0	€ 11.405
			Totaal bedrag vorderingen (/ onrechtmatig uitgekeerde) verstrekkingen GOO en POO (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: M16/07*	Totaal te ontvangen normbedrag uitvoeringskosten per geregistreerde persoon waaraan in een maand een verstrekking is gedaan (POO) (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: M16/08*	Totaal bedrag ontvangen eigen bijdrage van ontheemden GOO (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: M16/09*	Berekening totale besteding (jaar T) Som indicatoren 01/02/04/05/06/07/08 verminderd met 09 *Aard controle n.v.t.* *Indicator: M16/10*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: M16/11*	
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 6.632.845	€ 19.357.963	

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Bijlage Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT) 2024

Bijlage Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT) 2024

Algemeen
Het algemeen bezoldigingsmaximum voor 2024 is € 233.000.

Bezoldiging topfunctionarissen
De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publiek en semi-publieke sector (WNT) heeft als belangrijkste uitgangspunt dat alle partijen, zowel (beoogde) topfunctionarissen als instellingen, openbaar hun maatschappelijke verantwoordelijkheden dragen. De wet schrijft voor dat financiële gegevens van topfunctionarissen openbaar gemaakt moeten worden. In de onderstaande tabel zijn deze gegevens opgenomen.

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2024 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Gegevens 2024 **bedragen x € 1**				**Mevrouw E.S.C. Wolfkamp**	**Mevrouw M. de Porto**
Functiegegevens				Gemeentesecretaris/algemeen directeur	Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2023				01/01 t/m 31/12	01/01 t/m 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)				1,0	1,0
Dienstbetrekking?				Ja	Ja
Bezoldiging					
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen				€ 123.021,-	€ 107.170,-
Beloningen betaalbaar op termijn				€ 25.554,-	€ 23.075,-
Subtotaal				*€ 148.575,-*	*€ 130.245,-*
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum				€ 233.000,-	€ 233.000,-
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag				N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging				€ 148.575,-	€ 130.245,-
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.

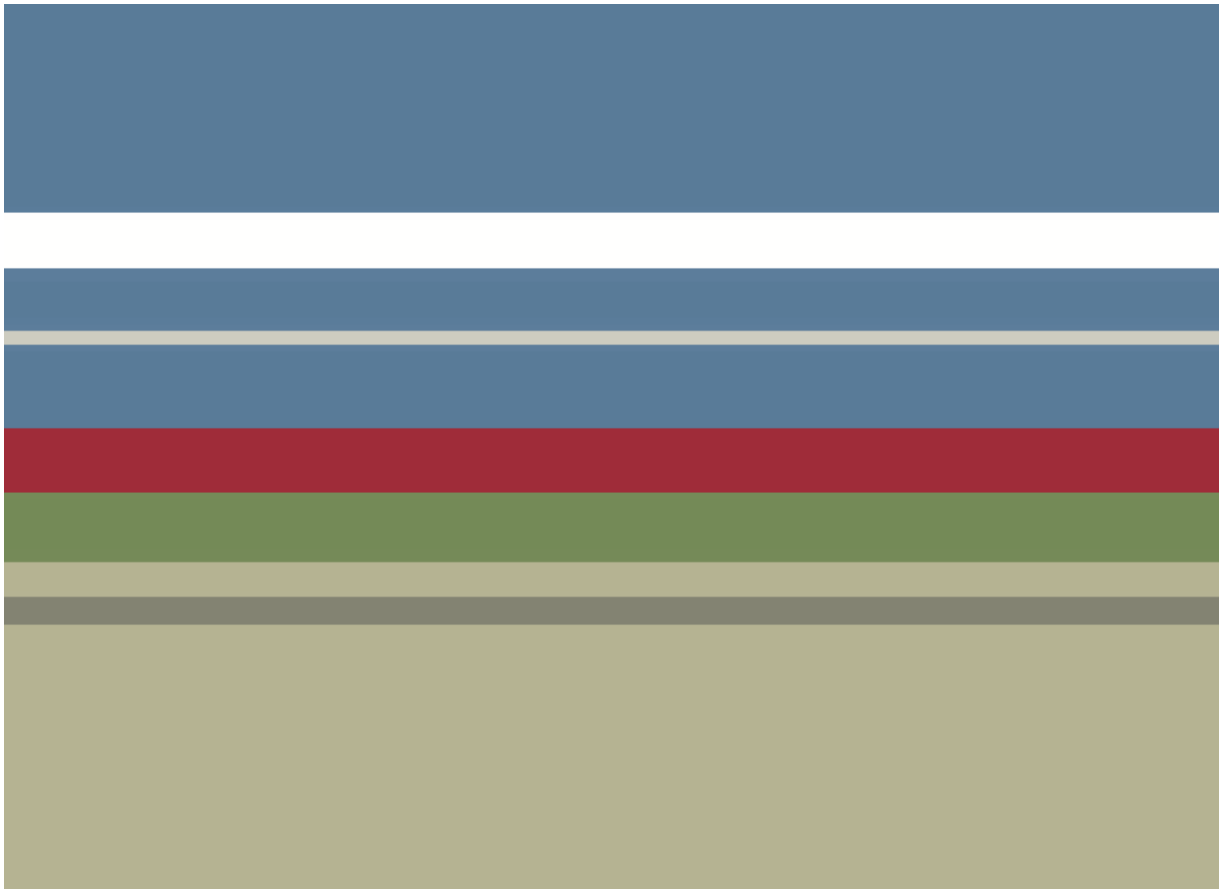
ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Gegevens 2023					
bedragen x € 1	**Mevrouw E.C. van der Bruggen**	**De heer J.M. Oudshoorn**	**De heer J.J. Brouwer**	**Mevrouw E.S.C. Wolfkamp**	**Mevrouw M. de Porto**
Functiegegevens	Gemeentesecretaris/algemeen directeur	Waarnemend gemeentesecretaris	Waarnemend gemeentesecretaris	Gemeentesecretaris/algemeen directeur	Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2022	01/01 t/m 31/03	01/04 t/m 31/05	01/06 t/m 27/08	28/08 t/m 31/12	01/01 t/m 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Dienstbetrekking?	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Bezoldiging					
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 27.002,-	€ 18.890,-	€ 24.754,-	€ 38.257,-	€ 103.590,-
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 5.590,-	€ 3.753,-	€ 4.949,-	€ 8.487,-	€ 21.245,-
Subtotaal	*€ 32.592,-*	*€ 22.643,-*	*€ 29.523,-*	*€ 46.744,-*	*€ 124.835,-*
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 54.986,-	€ 37.268,-	€ 53.764,-	€ 76.981,-	€ 223.000,-
Bezoldiging	€ 32.592,-	€ 22.643,-	€ 29.523,-	€ 46.744,-	€ 124.835,-

ETL ASSURANCE & OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

ASSURANCE &
OVERHEIDSACCOUNTANTS
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Programmarekening 2024



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave **4**
Bestuurlijke boodschap **7**
Financiële samenvatting **8**
Leeswijzer **11**
Programma 0 - Voor en door bewoners **12**
0.1 Bestuur 13
0.2 Burgerzaken 19
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 22
0.4 Overhead 23
0.63 Parkeerbelasting 31
0 Wat is gedaan in 2024 wat op de planning stond in 2023 32
0 Aangevraagde en toegekende subsidies 33
Verbonden partijen in programma 0 34
0 Beleidsindicatoren 35
0 Wat heeft het gekost 36
0 Analyses 37
Programma 1 - Veiligheid op orde **40**
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 41
1.2 Openbare orde en veiligheid 42
1 Wat is gedaan in 2024 wat op de planning stond in 2023 48
1 Aangevraagde en toegekende subsidies 49
Verbonden partijen in programma 1 50
1 Beleidsindicatoren 51
1 Wat heeft het gekost 53
1 Analyses 54
Programma 2 - Goede bereikbaarheid **55**
2.1 Verkeer en vervoer 56
2.2 Parkeren 66
2.4 Economische havens en waterwegen 68
2.5 Openbaar vervoer 70
2 Wat is gedaan in 2024 wat op de planning stond in 2023 71
2 Aangevraagde en toegekende subsidies 72
Verbonden partijen in programma 2 73
2 Beleidsindicatoren 74
2 Wat heeft het gekost 75
2 Analyses 76
Programma 3 - Mooi en gastvrij Texel / Texel werkt! **77**
3.1 Economische ontwikkeling 78
3.2 Fysieke bedrijfsstructuur 81
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 84
3.4 Economische promotie 86
Verbonden partijen in programma 3 88
3 Wat is gedaan in 2024 wat op de planning stond in 2023 89
3 Aangevraagde en toegekende subsidies 90
3 Beleidsindicatoren 91
3 Wat heeft het gekost 92
3 Analyses 93
Programma 4 - Toekomst voor de jeugd **95**
4.1 Openbaar basisonderwijs 96
4.2 Onderwijshuisvesting 97
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 100
4 Wat is gedaan in 2024 wat op de planning stond in 2023 102
4 Aangevraagde en toegekende subsidies 103
Verbonden partijen in programma 4 104
4 Beleidsindicatoren 105
4 Wat heeft het gekost 106
4 Analyses 107
Programma 5 - Samen beleven en bewegen **108**
5.1 Sportbeleid en activering 109
5.2 Sportaccommodaties 111
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 114
5.4 Musea 118
5.5 Cultureel erfgoed 119
5.6 Media 122

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 123
5 Wat is gedaan in 2024 wat op de planning stond in 2023 127
5 Aangevraagde en toegekende subsidies 128
Verbonden partijen in programma 5 129
5 Beleidsindicatoren 130
5 Wat heeft het gekost 131
5 Analyses....132
Programma 6 - Zorg voor elkaar 134
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 135
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 141
6.3 Inkomensregelingen 143
6.4 WSW en beschut werk....145
Leer-werkbedrijf De Bolder....147
6.5 Arbeidsparticipatie 161
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)....163
6.72a Jeugdhulp begeleiding 165
6.81a Beschermd wonen (WMO)....166
6 Wat is gedaan in 2024 wat op de planning stond in 2023 167
6 Aangevraagde en toegekende subsidies 168
Verbonden partijen in programma 6 169
6 Beleidsindicatoren 170
6 Wat heeft het gekost 172
6 Analyses....175
Programma 7 - Volksgezondheid, duurzaam en schoon....177
7.1 Volksgezondheid 178
7.2 Riolering....179
7.3 Afval 181
7.4 Milieubeheer....184
7 Wat is gedaan in 2024 wat op de planning stond in 2023 189
7 Aangevraagde en toegekende subsidies 190
Verbonden partijen in programma 7 191
7 Beleidsindicatoren 192
7 Wat heeft het gekost 194
7 Analyses....195
Programma 8 - Goed wonen 198
8.1 Ruimte en leefomgeving....199
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 206
8.3 Wonen en bouwen 207
8 Wat is gedaan in 2024 wat op de planning stond in 2023 212
8 Aangevraagde en toegekende subsidies 213
Verbonden partijen in programma 8 214
8 Beleidsindicatoren 215
8 Wat heeft het gekost 216
8 Analyses....217
Overzicht baten en lasten per taakveld....219
Raadsbesluit....224
Paragrafen....225
Paragraaf Verbonden Partijen....226
Paragraaf Weerstandsvermogen....242
Paragraaf Onderhoud openbare ruimte en gebouwen 251
Paragraaf Bedrijfsvoering 253
Paragraaf Grondbeleid....266
Paragraaf Financiering....271
Paragraaf Lokale lasten....277
Paragraaf Wet open overheid (Woo)....285
Paragraaf Overhead 287
Jaarrekening 2024....290
Balans per 31 december 2024 (geconsolideerd) 291
Programmarekening over begrotingsjaar 2024....293
Verantwoording rechtmatigheid 297
Rekeningsaldo op hoofdlijnen gemeente Texel....306
Overheveling via resultaatbestemming 2024....308
Toelichting grondslagen voor waardering Rep-Bep....314
Activa....318
Passiva....335
Niet uit de balans blijkende verplichten....344
Bijlage SISA 2024 345

Bijlage Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT) 2024.....362

Bestuurlijke boodschap

Bestuurlijke boodschap

Bestuurlijke boodschap

De programmarekening die voor u ligt is vooral een document om terug te kijken. Welke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden, wat is er gerealiseerd en welke resultaten zijn er behaald? Daarbij ook kijken naar wat hebben we geleerd van deze periode en wat kunnen we daarvan meenemen naar de toekomst.

Het jaar 2024 is gebruikt om de basis weer op orde te brengen. Na een roerige periode in het voorgaande jaar is er veel inzet geweest in 2024 om de organisatie te verstevigen. Dit was noodzakelijk om de ambities die het college heeft gesteld waar te kunnen maken. In het midden van 2024 is de midterm review uitgevoerd, wat een goed overzicht heeft gegeven van de resultaten op d gestelde uitgangspunten in het College Uitvoeringsprogramma. Er zijn stappen gezet in het aanpakken van het woningtekort, denk hierbij aan het Skillerveld, de Siep, locatie Kompasschool en op de Marsweg Noord is gestart met de ontwikkeling. De Woonvisie is opgesteld inclusief uitvoeringsprogramma, er is een integraal Veiligheidsplan opgesteld, het Paraplubestemmingsplan verblijfsrecreatie is vastgesteld en het inwonersberaad is gehouden. Ook is de bouw van het Thijssehuis gestart, de transitie van taken van de Bolder naar het Huis van Ontwikkeling vormgegeven, de regiodeal Noord Holland Noord binnengehaald en gestart met de uitvoering van de regiodeal de Wadden. Verder is er gewerkt aan reconstructie van de fietspaden in het bos, de Redoute aangepast en de strandslagen 12 en 15 opgehoogd.

Helaas hebben we niet alles tot uitvoer kunnen brengen wat we gepland hadden. Personele ontwikkelingen hebben tijd en aandacht gevraagd, maar met de uitrol van de Arbeidsmarktcampagne is een nieuwe impuls gegeven om moeilijk invulbare vacatures uiteindelijk duurzaam vervuld te krijgen.

Door aan de ene kant hogere opbrengsten, en aan de andere kant minder of uitgestelde kosten, sluiten we met een ruim positief saldo van bijna € 3,3 miljoen. Wij stellen voor om hiervan ca. € 0,26 miljoen aanvullend te bestemmen voor nog niet uitgevoerde projecten die nog niet via programmabegroting overgeheveld zijn. Dit zijn beschikbaar gestelde projectbudgetten waaraan in 2024 om diverse redenen geen uitvoering kon worden gegeven. Dit loopt uiteen van uitgesteld rijksbeleid, naar personeelsschaarste tot niet uitgegeven rijksmiddelen.

Afwijkingen in het rekeningsaldo die opvallend zijn, zijn overschrijdingen bij uitvoering jeugdbeleid, inhuur personeel(o.a. sociaal domein, beleid), programma riool, lagere toeristen en forensenbelasting, hogere opleidingskosten en hogere kosten exploitatie van de haven. Opvallende onderschrijdingen zijn de lagere rente en kapitaallasten, verkoop van gronden, minder aanleg bermverharding, nafacturering Toeristen en Forensenbelasting 2023 en minder re-integratietrajecten. .

Onze gezamenlijke ambities zowel intern als extern liggen hoog en daar worden ook de bijbehorende middelen voor beschikbaar gesteld. Intern zijn we inmiddels bezig met de uitrol van Eilandkracht, de opvolging van Organisatie op Koers 2.0. Extern merken we dat door de snel veranderde omgeving het takenpakket van gemeenten groter en complexer wordt, hierdoor is samenwerken in de verschillende regio's van cruciaal belang.

In het jaar 2024 hebben wij met elkaar kunnen bouwen aan vertrouwen, voor een sociaal en duurzaam Texel. Dit willen we samen met u als raad en de Texelse inwoners in 2025 voortzetten.

Hoogachtend,

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

E. Wolfskamp M. Pol Msc

Financiële samenvatting

Financiële samenvatting programmarekening 2024

Hieronder treft u het resultaat op hoofdlijnen aan, uitgesplitst per programma. De kolommen ‘Primera begroting’ zien op de bedragen zoals vastgesteld bij de programmabegroting 2024 en 'Begroting na wijziging' bijv. op grond van de tussenrapportage. In de desbetreffende hoofdstukken wordt nader ingegaan op de reden van een afwijking en wordt ingezoomd op de resultaten per taakveld.

Met een positief saldo van € 3,3 miljoen zien we dat we enerzijds in 2024 meer lasten hebben gehad dan begroot en aan de andere kant ook meer baten hebben gehad. Daardoor is sprake van een positief saldo.

Programmarekening over begrotingsjaar 2024

bedragen x € 1.000	Primaire begroting			Begroting na wijziging			Realisatie begrotingsjaar		
Programma	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	saldo	Baten	Lasten	Saldo
PROGRAMMA 0 - Voor en door bewoners	44.464	17.985	26.479	51.635	23.487	28.148	54.644	25.436	29.208
PROGRAMMA 1 - Veiligheid op orde	123	2.936	-2.813	123	2.838	-2.715	128	2.757	-2.629
PROGRAMMA 2 - Goede bereikbaarheid	1.033	10.662	-9.629	1.033	8.225	-7.192	966	7.469	-6.503
PROGRAMMA 3 - Mooi en gastvrij Texel/Texel	10.117	1.416	8.701	10.423	1.721	8.702	10.731	1.585	9.146
PROGRAMMA 4 - Toekomst voor de jeugd	49	2.145	-2.096	49	2.688	-2.639	347	2.955	-2.608
PROGRAMMA 5 - Samen beleven en bewegen	874	7.886	-7.012	882	7.786	-6.904	937	7.482	-6.545
PROGRAMMA 6 - Zorg voor elkaar	2.111	15.137	-13.026	2.715	18.233	-15.518	3.066	18.336	-15.270
PROGRAMMA 7 - Volksgezondheid, duurzaam en schoon	6.397	7.728	-1.331	6.401	7.266	-865	6.578	7.308	-730
PROGRAMMA 8 - Goed wonen	1.157	2.974	-1.817	1.445	3.282	-1.837	4.463	6.370	-1.907
Totaal programma's	**66.325**	**68.869**	**-2.544**	**74.706**	**75.526**	**-820**	**81.860**	**79.698**	**2.162**

Mutaties reserves

bedragen x € 1.000	Primaire begroting			Begroting na wijziging			Realisatie begrotingsjaar		
Programma	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	saldo	Baten	Lasten	Saldo
PROGRAMMA 0 - Voor en door bewoners	5.680	3.136	2.544	17.281	16.461	820	17.269	16.299	970
Totaal mutaties reserves	**5.680**	**3.136**	**2.544**	**17.281**	**16.461**	**820**	**17.269**	**16.299**	**970**

Resultaat na bestemming	**72.005**	**72.005**	**-**	**91.987**	**91.987**	**-**	**99.129**	**95.997**	**3.132**

bedragen x € 1.000	Primaire begroting			Begroting na wijziging			Realisatie begrotingsjaar		
Programma	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	saldo	Baten	Lasten	Saldo
Gemeente Texel	72.005	72.005	-	91.987	91.987	-	99.129	95.997	3.132
DSW De Bolder	4.663	4.916	-253	4.452	4.701	-249	4.747	4.575	172
Resultaat 2024	**76.668**	**76.921**	**-253**	**96.439**	**96.688**	**-249**	**103.876**	**100.572**	**3.304**

Begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid 2024

bedragen x € 1.000	Begroting na wijziging			Realisatie begrotingsjaar			(Rechtmatige) afwijking		
Programma	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	saldo	Baten	Lasten	Saldo
PROGRAMMA 0 - Voor en door bewoners	51.635	23.487	28.148	54.644	25.436	29.208	3.009	1.949	1.060
PROGRAMMA 1 - Veiligheid op orde	123	2.838	-2.715	128	2.757	-2.629	5	-81	86
PROGRAMMA 2 - Goede bereikbaarheid	1.033	8.225	-7.192	966	7.469	-6.503	-67	-756	689
PROGRAMMA 3 - Mooi en gastvrij Texel/Texel	10.423	1.721	8.702	10.731	1.585	9.146	308	-136	444
PROGRAMMA 4 - Toekomst voor de jeugd	49	2.688	-2.639	347	2.955	-2.608	298	267	31
PROGRAMMA 5 - Samen beleven en bewegen	882	7.786	-6.904	937	7.482	-6.545	55	-304	359
PROGRAMMA 6 - Zorg voor elkaar	2.715	18.233	-15.518	3.066	18.336	-15.270	351	103	248
PROGRAMMA 7 - Volksgezondheid, duurzaam en schoon	6.401	7.266	-865	6.578	7.308	-730	177	42	135
PROGRAMMA 8 - Goed wonen	1.445	3.282	-1.837	4.463	6.370	-1.907	3.018	3.088	-70
Totaal programma's	**74.706**	**75.526**	**-820**	**81.860**	**79.698**	**2.162**	**7.154**	**4.172**	**2.982**

Mutaties reserves

bedragen x € 1.000	Begroting na wijziging			Realisatie begrotingsjaar			(Rechtmatige) afwijking		
Programma	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	saldo	Baten	Lasten	Saldo
PROGRAMMA 0 - Voor en door bewoners	17.281	16.461	820	17.269	16.299	970	-12	-162	150

Programmarekening over begrotingsjaar 2024

Totaal mutaties reserves	**17.281**	**16.461**	**820**	**17.269**	**16.299**	**970**	**-12**	**-162**	**150**
Resultaat na bestemming	**91.987**	**91.987**	**-**	**99.129**	**95.997**	**3.132**	**7.142**	**4.010**	**3.132**

Leeswijzer

Leeswijzer

Programmarekening 2024
De programmarekening 2024 bestaat uit de volgende onderdelen:
- De bestuurlijke boodschap en financiële samenvatting.
- jaarverslag 2024
  programma's
  paragrafen
- jaarrekening 2024
  overige gegevens

Home
De homepagina bevat de bestuurlijke boodschap, een financiële samenvatting met een totaaloverzicht van baten en lasten, de leeswijzer en het raadsbesluit.

Jaarverslag 2024
Het onderdeel jaarverslag 2024 bestaat uit de programmaverantwoording en de paragrafen.
In elk programma staan de beleidsdoelen, operationele doelen, de te leveren prestaties en het resultaat van de te leveren prestaties. Dit is gebaseerd op basis van de drie W-vragen. De raad bepaalt 'Wat willen we bereiken,' het college vult dat in door 'Wat gaan we daarvoor doen' en college en organisatie bepalen in samenspraak 'Wat mag dat kosten.' Dat laatste wordt door de raad geautoriseerd en daarmee is de cirkel rond. Per programma staat beschreven wat we willen bereiken en we doen dat door beleidsindicatoren op te nemen. Daarnaast staan in elk programma de maatregelen beschreven en wat de stand van zaken van de maatregel. Verder staat in elk programma wat de kosten en/of opbrengsten zijn, met een toelichting op de grote financiële afwijkingen. Dit zijn de afwijkingen vanaf € 50.000. Daarnaast is voor het eerst in het jaarverslag per programma opgenomen wat de aangevraagde en toegezegde subsidies zijn en welk onderdelen die gepland waren in 2023 die in 2024 zijn uitgevoerd. Dit naar aanleiding van toezeggingen aan de raad.

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft een aantal paragrafen verplicht voor. Elke paragraaf heeft betrekking op een specifiek onderwerp dat binnen één of meer programma's voorkomt. Door deze apart te presenteren wordt het inzicht vergroot. Daarnaast staat het een gemeenteraad vrij aanvullend een paragraaf te vragen voor een relevant onderwerp. De paragrafen zijn:
a. Verbonden Partijen;
b. Weerstandsvermogen en risicobeheersing;
c. Onderhoud kapitaalgoederen;
d. Bedrijfsvoering;
e. Grondbeleid;
f. Financiering;
g. Lokale Lasten;
h. Wet Open Overheid. Deze paragraaf is voor het eerst in het jaarverslag opgenomen;
i. Overhead.

Jaarrekening 2024
Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft een verplichte indeling van de jaarrekening voor. De hoofdstukken hebben betrekking op de verantwoording van de lasten en de baten en op de balans (inclusief toelichting), een verantwoording over specifieke uitkeringen en een bijlage met een overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld. Hiermee wordt de financiële positie (en het vermogen) van de gemeente inzichtelijk. Daarbij is ook de toelichtingen op deze onderdelen opgenomen.

Overige gegevens
In dit deel vindt u de SISA (Single Information, Single Audit) bijlage, het raadsvoorstel voor de resultaatbestemming en de controleverklaring van de accountant ETL.

Programma 0 - Voor en door bewoners

Visie

De menselijke maat als uitgangspunt

In onze dienstverlening aan inwoners, ondernemers en bezoekers staat de menselijke maat centraal. Dat betekent dat we helder communiceren en iedereen met respect behandelen. We willen alle inwoners goed informeren, actief betrekken bij wat er speelt en onze communicatie continu verbeteren. Daarbij vinden we het belangrijk om te weten wat inwoners denken over belangrijke onderwerpen. De gemeenteraad betrekken we daarom vroegtijdig bij besluiten over participatie in belangrijke dossiers.

Toegankelijke en persoonlijke dienstverlening

Onze dienstverlening is voor iedereen toegankelijk en begrijpelijk. Wie persoonlijke aandacht nodig heeft, krijgt die ook. Door meer op afspraak te werken, kunnen we deze aandacht beter organiseren. Ons doel is dat inwoners moeiteloos contact met ons kunnen hebben: digitaal waar dat kan en gewenst is, persoonlijk waar dat nodig is.

In persoonlijk contact worden onze medewerkers soms geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag. Een veilige werkomgeving blijft daarom een belangrijk aandachtspunt binnen onze organisatie.

Een zelfstandige en betrouwbare gemeente

We willen als gemeente Texel zelfstandig blijven en werken daarvoor nauw samen met collega-gemeenten in Noord-Holland en op de Wadden. Voor hen willen we een betrouwbare partner zijn en blijven. Dat vraagt om duidelijke keuzes: wat doen we wel, en wat niet? Waar richten we onze aandacht en energie op?

Onze financiële basis is stabiel, met een strakke begroting. We maken gebruik van moderne, toekomstbestendige ICT-systemen en hechten veel waarde aan informatiebeveiliging en privacy. We werken hybride, waar dat past bij het werk en de situatie.

De samenleving verandert voortdurend, en dat heeft invloed op onze rol als lokale overheid. Daarom blijven we als organisatie in ontwikkeling via Organisatie op Koers 2.0.

Link naar Visie en Beleid - Texel

0.1 Bestuur

Doelstellingen

0.1 Bestuur

Het is noodzakelijk om samen te werken met diverse partijen, omdat de opgaven steeds groter worden en wij als gemeente Texel te weinig slagkracht hebben om dat alleen op te pakken. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de kennis en kunde van het eiland wordt benut.

Wat hebben we gedaan in 2024?

Samenwerken

We werkten in 2024 samen met diverse partijen zoals de dorpscommissies en het Texels Ondernemersplatform TOP. De samenwerking met de regio heeft gezorgd voor het binnenhalen van de Regiodeal Noord-Holland-Noord. De regiodeal de Wadden is in 2024 gestart met de uitvoering.

Maatregelen

Aanbesteding accountant gemeente Texel

Raad 09-11-2023

Overwegende
• het advies van de auditcommissie volgend
Besluit
1. akkoord te gaan met de door ETL Assurance & Overheidsaccountants uitgebrachte offerte voor het leveren van accountantsdiensten voor de boekjaren 2024 en jaar 2025 met mogelijke verlenging van een jaar.
2. De financiële consequenties ad € 32.000 zijn structureel meegenomen in de programmabegroting 2024.

Link naar raadsbesluit 09-11-2023 Aanbesteding accountant Gemeente Texel

Kwaliteit (toelichting)

De accountant is door de raad benoemd voor 2024 en 2025. De accountant zal ook de jaarrekening van de Bolder controleren over het jaar 2024.

Geld (toelichting)

2024: € 32.000 structureel

Aankoop grond en opstal Achterom en steeg Weverstraat - Achterom

Raadsbesluit 20-09-2023

Het college stelt de raad voor deze grond en schuur aan het Achterom aan te kopen, omdat de grond in het centrum schaars is, de fietsenstalling op die locatie goed wordt gebruikt en we meer fietsenstallingen in de nabijheid van het centrum willen.
De plannen voor verdere invulling worden nog uitgewerkt.

De keuze is om of de eigenaar daar een winkel/woning te laten bouwen, of dat de gemeente het perceel aankoopt voor een fietsenstalling.

Link naar Raadsbesluit 20-09-2023- Aankoop grond en opstal Achterom en steeg Weverstraat-Achterom 20-09-2023

Kwaliteit (toelichting)

De akte van levering is 29 april 2024 gepasseerd. De grond en de opstal zijn nu in eigendom van de gemeente en het team Gemeentewerken gaat nu de plannen voor de locatie uit gaan werken.
Afhankelijk van de plannen zal de opstal worden gesloopt of (tijdelijk) een andere invulling krijgen.
De bestaande openbare fietsenstalling blijft.

De schuur is nog niet gesloopt. Gemeentewerken heeft nog geen plannen gemaakt voor deze locatie.

Geld (toelichting)

Raadsbesluit 20-09-2023 € 212.000 ten laste van de Algemene Reserve.

Het budget sloop 2024 wordt overgeheveld naar 2025.

Een hogere bijdrage aan de rekenkamercommissie De Waddeneilanden betalen

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-001

Het totale budget van de Rekenkamercommissie De Waddeneilanden wordt in 2024 verhoogd naar € 40.000 (dit was € 35.000). Bij de verdeling van de kosten wordt aangesloten bij de geldende verdeelsleutel van de Gemeenschappelijke Regeling De Waddeneilanden, omdat dat logischer en eerlijker is.
Tot en met 2023 betaalde ieder eiland evenveel. Door de nieuwe verdeelsleutel wordt de bijdrage voor Texel € 12.000 (€ 4.634 hoger dan nu). In het rapport ‘Inspiratiekaders effectieve invulling lokale rekenkamers’ (opgesteld door o.a. de VNG en het ministerie van Binnenlandse Zaken) staat o.a. geschreven dat een budget van € 1,30 per inwoner het minimale is dat een Rekenkamer nodig heeft om haar basisfuncties effectief te kunnen uitvoeren. De jaarlijkse bijdrage wordt structureel verhoogd met € 4.634 n.a.v. nieuw verdeelsleutel de Waddeneilanden

Link naar raadsbesluit 09-11-2023 Begroting 2024 voorstel 2024-001

Kwaliteit (toelichting)

Het budget is verhoogd.

Geld (toelichting)

2024: € 4.634 Structureel

GR samenwerkingsverband De Waddeneilanden begroting 2025

Raadsbesluit 22-05-2024

De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met de conceptbegroting 2025 van Samenwerkingsverband De Waddeneilanden en geen wensen en bedenkingen te hebben.

De structurele lasten voor het jaar 2025 (indexering) zijn € 7.600 en de incidentele lasten voor het jaar 2025 (waaronder extra formatie t.b.v. de samenwerking de Waddeneilanden, € 62.000) worden meegenomen in de programmabegroting 2025

Ook wordt gevraagd voor kennisgeving aan te nemen de begroting 2024 (inclusief wijzigingen), het jaarverslag en rekening 2023 en de tijdelijke aanvulling op de financiële verordening in het jaarverslag en rekening 2023.

Link naar raadsbesluit 22-05-2024

Kwaliteit (toelichting)

De begroting 2025 is unaniem vastgesteld en komt in 2025 tot uitvoering.

Geld (toelichting)

€7.600 structureel en €62.000 incidenteel voor 2025.

Hybride dienstverlening en bedrijfsvoering doorontwikkelen

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-106

Hybride werken is een structureel onderdeel geworden van onze bedrijfsvoering. Het biedt ons kansen voor de dienstverlening, verbetert onze positie op de arbeidsmarkt en draagt bij aan het werkplezier. Ook zijn we hierdoor voorbereid om in de toekomst onze dienstverlening, desnoods minimaal, draaiende te houden.

Deze manier van werken vraagt de nodige investeringen in ICT-middelen, in het gebouwenbeheer van de gemeente en van onze werkprocessen. Deze onderdelen (personeel, gebouwen en ICT) proberen we samen te brengen om een toekomstbestendige en duurzame manier van werken in te richten.

Link naar raadsbesluit 09-11-2022 Begroting 2023

Kwaliteit (toelichting)

In 2024 zijn de vergadersystemen vervangen en kan via Outlook gereserveerd worden. Het reserveren van werkplekken is los gelaten.

Geld (toelichting)

2023: € 50.000 incidenteel 2023: € 25.000 structureel		

Met programma organisatie Waddeneilanden verder gaan

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-104

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 2023 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.

Als de Regiodeal doorgaat dan zal het college met een structureel voorstel komen.

Link naar raadsbesluit 09-11-2022 Begroting 2023

Kwaliteit (toelichting)

Is afgerond.

Geld (toelichting)

Begroting 2023 € 75.000 De Regiodeal is gestart en daarbij heeft het college een aanvullend voorstel gedaan voor co-financiering. Voor dit budget was €75.000 beschikbaar.		

Nieuwe democratische vormen

Motie 16-02-2022:

Om samen met de griffie een traject op te zetten waarin we alle mogelijkheden om democratie op ons eiland te versterken gaan onderzoeken. Met als doel daar in de komende raadsperiode mee te gaan experimenteren, als blijkt dat deze of andere vormen goed bij Texel zouden kunnen passen. Indien mogelijk zouden wij dit traject al voor de zomer van 2022 willen laten starten.

Link naar Motie Nieuwe democratische vormen

Kwaliteit (toelichting)

Omdat de Quick Scan ook tijd vraagt, en via het Afstemmingsoverleg van 18 april 2024 pas gepland is voor begin 2025, en de uitvoering van de motie hieraan gekopppeld is, is het nog niet zeker wanneer er concrete resultaten zijn, die aan de raad kunnen worden aangeboden. Maar 'Datum raad' zal dus zijn NA de QuickScan (en dus niet eerder dan laat in 2025).

Op 22 januari 2025 is er een eerste intakegesprek met de mensen die deze scans uitvoeren; daarna zal daarover door de griffier het Afstemmingsoverleg geïnformeerd worden en besloten worden 'hoe verder'.

Geld (toelichting)

De QuickScan zelf kost geen geld; wel vraagt het betrokkenheid van een aantal mensen (tijd als geld, dus).

Opvang ontheemden uit Oekraïne

Raadsbesluit 22-03-2023

Overwegende
• Dat de oorlog in Oekraïne nog gaande is;
• Dat er vluchtelingen moeten worden opgevangen;
• Dat nadere besluitvorming hierover noodzakelijk is.
Besluit
1. Gebruik te maken van de mogelijkheid om een boot in Oudeschild langer te blijven gebruiken voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne;
2. Een bedrag van €5.000.000 beschikbaar te stellen en voor te financieren t.b.v. de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne tot maart 2024 (dit voorschot wordt terug ontvangen van het Rijk);
3. Op basis van nacalculatie de definitieve kosten te verantwoorden via de reguliere P&C cyclus.

Link naar Raadsbesluit 22-03-2023

Raadsbesluit 17-04-2024

Overwegende
• Dat de oorlog in Oekraïne nog gaande is;
• Dat er vluchtelingen worden opgevangen;
Besluit
1. Een bedrag van € 5.000.000 beschikbaar te stellen en voor te financieren t.b.v. de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne tot maart 2025 en hiervoor aan het rijk subsidie te vragen op basis van de bekostigingsregeling daarvoor;
2. Op basis van nacalculatie de definitieve kosten en ontvangen subsidie te verantwoorden via de reguliere P&C cyclus.

Link naar Raadsbesluit 17-04-2024

Kwaliteit (toelichting)

In de zomer van 2024 zijn de Oekraïense ontheemden verhuist naar een meer comfortabele drijvende opvanglocatie genaamd 'Le Formidable'. Er wonen ongeveer 150 bewoners waarvan 20 kinderen in de leeftijd van 22 maanden tot 18 jaar. Met de nieuwe locatiemanager kunnen de bewoners op afgesproken tijden en momenten gemeentelijke zaken bespreken. De bewoners geven aan heel blij te zijn met hun nieuwe onderkomen. Er zijn voorbereidingen getroffen om in 2025 te werken aan betere en goedkopere huisvestiging bij Marsweg-Noord en Starkenburgh.

Geld (toelichting)

€5.000.000 opvang van vluchtelingen uit Oekraïne tot maart 2025 (dit voorschot wordt terug ontvangen van het Rijk);

0.2 Burgerzaken

Doelstellingen

0.2 Burgerzaken

Ook in 2024 heeft de Gemeentewinkel uitvoering gegeven aan de wettelijke verplichtingen en taken op het gebied van Burgerzaken en Burgerlijke stand. Dit klinkt als de gebruikelijke werkzaamheden, maar het werkterrein van Burgerzaken en Burgerlijke stand is allesbehalve standaard en continue (inhoudelijk) in beweging. Dit vraagt veel van de flexibiliteit van onze medewerker zelf en de bedrijfsvoering in het algemeen.

Wat hebben we gedaan in 2024?

Zo heeft de Gemeentewinkel in 2024 bijvoorbeeld te maken gehad met het eerste jaar van de Reisdocumentenpiek. Dit betekent dat het aantal aanvragen meer dan tweemaal zoveel was dan in het jaar daarvoor.
Binnen Burgerlijke stand was sprake van een overgangsjaar om onder bepaalde voorwaarden een naamswijziging aan te vragen voor eerder geboren kinderen. Dit is complexe materie die er ‘even’ bij komt. Daarnaast zijn er in het afgelopen jaar een viertal ervaren medewerkers vertrokken met de nodige senioren kennis. Een dergelijke ontwikkeling heeft zijn weerslag op een team. Medewerkers krijgen een andere rol en moeten de kans krijgen om in deze rol te groeien en zich te ontwikkelen. Nieuwe medewerkers moeten geschoold worden. Dit heeft veel van het team en met name van de twee overgebleven senioren gevraagd.

Maatregelen

Digitoegankelijkheid op bestaande subsites toepassen

Raadsbesluit 09-11-2022 begroting: voorstel 2023-102

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 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 is gemiddeld per site € 7.000. Het gaat om 6 websites, die daarna om de 2 jaar getoetst moeten worden. De toetsing kost € 2.000 per website. We gaan per jaar 2 websites aanpakken en dat voor 3 jaar. Kosten per jaar € 18.000. Incidenteel nodig voor 3 jaar € 54.000.

Link naar Begroting 2023

Kwaliteit (toelichting)

Afgelopen jaar zijn 4 websites getoetst en hertoetst. De werkzaamheden die volgden uit het toegankelijkheidsonderzoek zijn verwerkt. Soms betekent dat dat een website in zijn geheel gemigreerd moet worden naar een ander systeem. Die werkzaamheden zijn ook gestart en krijgen verder vorm in 2025.

Geld (toelichting)

2023-102: incidenteel 3 x € 18.000 voor de jaren 2023, 2024 en 2025

Texels burgerberaad

Raadsbesluit 17-04-2024 Plan van Aanpank Inwonersberaad 2024

Dit plan gaat in op alle algemene kaders van een inwonersberaad, toegespitst op het onderwerp: Hoe blijft Texel voorzien van voldoende energie? Het inwonersberaad moet rekening houden met de mate van invloed van de gemeente, de praktische, juridische en financiële uitvoerbaarheid, bestaand gemeentelijk-, provinciaal- en Rijksbeleid en de afwegingskaders die genoemd worden in het Beeldkwaliteitsplan Buitengebied zoals fysieke impact op het landschap, natuurwaarden, economie en kernwaarden. De adviezen hoeven hier niet precies binnen te passen - afwijkingen kunnen worden meegegeven aan de gemeenteraad ter overweging. Tenslotte moeten de adviezen een sociaal, eerlijke en rechtvaardige uitwerking voor alle Texelaars hebben. De adviezen van het Inwonersberaad worden door de gemeenteraad als zwaarwegend beschouwd en in principe overgenomen als het aan de meegegeven randvoorwaarden voldoet.

Link naar raadsbesluit 17-04-2024

Raadsbesluit 16-02-2022

Participatie is niet nieuw binnen de gemeente Texel. Bijna bij elk onderwerp of project worden inwoners, ondernemers of andere relevante partijen betrokken. Vanuit de samenleving, de gemeenteraad en de organisatie is behoefte aan meer duidelijkheid over de aanpak en keuzes van participatie: wanneer wel of niet participeren, wat zijn verschillende rollen, verantwoordelijkheden en verwachtingen van raadsleden, ambtenaren en inwoners.
Het college vraagt de gemeenteraad de Texelse aanpak voor burgerparticipatie, een praktisch document waarin een vaste werkwijze van participatie is vastgelegd, vast te stellen.

Besluit
1. De Texelse aanpak voor burgerparticipatie vast te stellen
2. Een voorbereidingsbudget beschikbaar te stellen van € 25.000 uit de Algemene Reserve voor de implementatie
3. Een budget van € 114.000 beschikbaar te stellen voor de invulling van een coördinator Burgerparticipatie voor een periode van twee jaar, eveneens uit de Algemene Reserve.
4. Het college opdracht te geven om jaarlijks bij het aanbieden van de Perspectiefnota aan te geven welke projecten en voorstellen die daarin opgenomen staan in aanmerking komen voor de hoogste categorie burgerparticipatie, de zogenaamde Route 3, zodat daar in de Programmabegroting (en planning via de LTP) rekening mee gehouden kan worden.

Link naar raadsbesluit 16-02-2022 Burgerparticipatie

Raadsbesluit 09-11-2022

We starten (themagestuurd) een Texels burgerberaad op. Een belangrijk aandachtspunt bij het uitvoeren van een dergelijk beraad is het zorgen voor een gelijk speelveld qua informatie en inbreng. Het oprichten en begeleiden van een burgerberaad vraagt om een zorgvuldig proces. Daar gaan we in investeren. Voorstel in begroting 2023-102.

Hiervoor is financiering nodig voor ondersteuning van de organisatie (projectleiding) en de uitvoering. Projectleiding à € 120.000 voor 2 jaar en € 150.000 voor uitvoering

Burgerberaad opzetten en uitvoeren

Link naar begroting 2023

Raad 19-12-2023 Kaderstellende notitie Texels burgerberaad

Besluit
1. de kaderstellende notitie Texels Burgerberaad, algemene kaders voor het instrument burgerberaad vastte stellen;
2. akkoord te gaan met de volgende algemene kaders voor een Texels Burgerberaad;
a. Duidelijke opdracht met afspraken over opvolging en randvoorwaarden. De adviezen van een burgerberaad worden als zwaarwegend beschouwd en in principe overgenomen door de gemeenteraad als deze voldoen aan de betreffende randvoorwaarden;

b. Het onderwerp en de vraagstelling voldoen aan de criteria: maatschappelijk & politiek relevant, geeft zichtbaar resultaat en geschikt voor het instrument burgerberaad;
c. Onafhankelijke procesbegeleiding;
d. Deelnemers zijn een afspiegeling van de Texelse bevolking d.m.v. een gewogen loting en de groep bestaat uit tenminste 60 personen;
e. Deelname is toegankelijk en laagdrempelig;
f. Betrek de samenleving bij het burgerberaad;
g. Er is voldoende tijd en budget.
3. om na uitvoering van het eerste burgerberaad, het proces, het instrument en de voorwaarden te evalueren om vervolgens te bepalen in welke vorm het burgerberaad in het vervolg wordt ingezet. De conclusies en aanbevelingen worden verwerkt in deze kaderstellende notitie Texelse Burgerberaad, algemene kaders voor het instrument burgerberaad.

Link naar Kaderstellende notitie Texels burgerberaad raadsbesluit 19-12-2023

Link naar Participatieverordening raadsbesluit 19-12-2023

Motie 19-12-2023: Een beraad voor alle Texelaars

Kwaliteit (toelichting)

In december 2023 is de kaderstellende notitie Texels burgerberaad, algemene kaders voor het instrument burgerberaad vastgesteld en de naam gewijzigd in Texels Inwonersberaad. De volgende stap is de organisatie van het eerste Inwonersberaad klimaat en energie. Voor de zomer van 2024 is gestart met een uitgebreide campagne om het publiek te informeren over het komende Inwonersberaad. In de eerste week van september hebben alle inwoners vanaf 16 jaar een uitnodiging ontvangen om deel te nemen.

Uit de 225 aanmeldingen is een groep van 80 inwoners geloot die representatief is voor de Texelse samenleving. Op 5 oktober begonnen de deelnemers aan de opdracht van de gemeente en gingen aan de slag met het energievraagstuk. De deelnemers leerden over het onderwerp, vormden zich een mening met behulp van deskundigen en zochten gezamenlijk naar oplossingen. Deze kennis werd in groepjes verwerkt tot adviezen. Alle adviezen die door een ruime meerderheid (minimaal 70%) van het beraad werden aangenomen, worden eind januari als eindrapport overhandigd aan de gemeenteraad. Zaterdag 14 december vond de afsluitende bijeenkomst plaats, waarbij de voorzitter van het beraad een set adviezen overhandigde aan burgemeester Mark Pol. De adviezen beslaan een breed palet aan thema's en ambities. Van diverse opwektechnieken, besparingsmaatregelen en opslagmethodes. Ook wordt de noodzaak van samenwerking op het eiland genoemd om het energieprobleem op te lossen. Het Inwonersberaad roept de gemeente nadrukkelijk op om initiatief te nemen, te innoveren, faciliteren en organiseren.

De adviezen van het Inwonersberaad worden door de gemeenteraad als zwaarwegend beschouwd en overgenomen als deze juridisch, financieel en praktisch uitvoerbaar zijn. De ambtelijke organisatie stelt de komende tijd een bijbehorend raadvoorstel op waarbij de adviezen van het Inwonersberaad worden getoetst op deze randvoorwaarden vanuit een ja, mits- houding. De behandeling hiervan volgt in april 2025. Hierna wordt de uitvoering van de adviezen zo snel als mogelijk opgepakt.

Geld (toelichting)

2022: € 25.000 uit algemene reserve voor voorbereidingskrediet

2022: € 114.000 2 jaar (2022 en 2023) coördinator Burgerparticipatie

Begroting 2023-110: Incidenteel Projectleiding à € 120.000 voor 2 jaar(2024 en 2025) en € 150.000 voor uitvoering

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Doelstellingen

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Wat hebben wij gedaan in 2024?
Beheerplan gemeentelijke gebouwen
In september 2024 is het beheerplan onderhoud gemeentelijke gebouwen vastgesteld. Dit beheerplan stelt de kaders vast voor de komende 5 jaar. In het beheerplan is de doelstelling beschreven dat in 2035 alle gemeentelijke gebouwen van het gas af zijn.

Maatregelen

Beheerplan onderhoud gemeentelijke gebouwen

Raadsbesluit 18-09-2024: Beheerplan onderhoud gemeentelijke gebouwen

Kwaliteit (toelichting)

Het beheerplan onderhoud gemeentelijke gebouwen is 18 september door de raad vastgesteld.

Geld (toelichting)

Onderzoek gevolgen maatschappelijke ontwikkelingen voor diverse gemeentelijke gebouwen

College uitvoeringsprogramma:

Er is onderzoek uitgevoerd naar het huidig en toekomstig gebruik van de gemeentelijke gebouwen, met name het cluster gemeentehuis, gemeentewerf en de bolder. Daarbij zijn varianten geschetst voor de gevolgen van hybride werken.

De resultaten worden als onderdeel van het traject Organisatie op Koers gepresenteerd.

Kwaliteit (toelichting)

Er is onderzoek uitgevoerd naar het huidig en toekomstig gebruik van de gemeentelijke gebouwen, met name het cluster gemeentehuis, gemeentewerf en de bolder. Daarbij zijn varianten geschetst voor de gevolgen van hybride werken.

Geld (toelichting)

0.4 Overhead

Doelstellingen

0.4 Overhead

Wat hebben we gedaan in 2024?

Arbeidsmarkt

De nieuwe arbeidsmarktcampagne is in 2024 gestart. ‘Psst Texel roept je’ is een succes. Dit zien we onder andere door de grote hoeveelheid positieve reacties, de twintig open sollicitaties en dat de campagne slogan is gaan leven op het eiland.

Deze campagne is nodig omdat we grote ambities hebben, maar nog niet alle medewerkers om die ambities te realiseren. Daarnaast is er nog natuurlijk verloop waarvoor ook nieuwe collega's moeten worden geworven. We hebben in 2024 veel energie gestoken in het werven van nieuwe collega's. En met succes! We hebben 56 nieuwe medewerkers, 30 tijdelijke inhuurmedewerkers en 15 stagiairs aangenomen. En we hebben ook veel aandacht besteed om onze nieuwe collega's goed in te werken, bijvoorbeeld door het ontwikkelen en implementeren van een nieuw onboardingsprogramma.

Interne organisatie

In 2024 hebben we een grote stap gezet in de doorontwikkeling van onze organisatie. We hebben afscheid genomen van de oude programmalijnen en een solide basis gelegd voor de toekomst met de vaststelling van onze interne missie, visie en kernwaarden onder de noemer Eilandkracht. Deze kernwaarden vormen de drijvende kracht waaruit we verder blijven bouwen aan onze organisatie.

Ook ontwikkelden we diverse initiatieven en instrumenten die aansluiten op Eilandkracht. Zo introduceerden we de functie van Bestuursondersteuner: een nieuwe rol om de bestuurlijke besluitvorming effectiever te ondersteunen.

Tot slot is hard gewerkt aan de uitvoering van het Strategisch Personeelsplanning, waarmee we onze personeelsstrategie toekomstbestendig maken.

Agressieprotocol

De veiligheid van de medewerkers is een belangrijk thema en in 2024 actueler dan ooit. Daarom is een nieuw Agressieprotocol vastgesteld en het plan van aanpak vanuit de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) geactualiseerd.

Inwonersberaad

We hebben in 2024 stappen gezet op het gebied van communicatie en participatie. Een mooi voorbeeld is de betrokkenheid van inwoners bij de herinrichting van het ijsbaanterrein. Tegelijkertijd erkennen we dat de uitvoering nog beter kan. En ook het inmiddels afgeronde inwonersberaad is in 2024 gestart en heeft eind 2024 de concept aanbevelingen overgedragen aan de gemeente.

Maatregelen

Advies & ondersteuning tijdelijk uitbreiden

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-113

Voor de uitwerking van het coalitie akkoord wordt de komende jaren extra personeel geworven op speerpunten zoals wonen, omgevingswet, duurzaamheid etc. Deze uitbreiding heeft consequenties voor de dienstverlening van meerdere onderdelen van de afdeling Advies & Ondersteuning.

Voor 2023 en 2024 worden extra middelen gevraagd voor ondersteuning. De kosten bedragen € 200.000 per jaar.

Voortgang 2023/2024:

In 2023 en 2024 is vanuit de extra aangevraagde middelen ingezet op ondersteuning voor verschillende onderdelen van de afdeling A&O. Team HRM heeft tijdelijke ondersteuning ontvangen in verband met de toename van de werving en selectieprocedures. Ook is er een recruiter ingehuurd om moeilijk vervulbare vacatures ingevuld te krijgen. Verder zijn de gelden ingezet voor communicatie. Er is een start gemaakt met de employer branding en de uitrol van een werkgeversmerk in de vorm van een arbeidsmarktcampagne passend bij de identiteit en het toekomstbeeld van de gemeente Texel.

Link naar Begroting 2023

Kwaliteit (toelichting)

In 2023 en 2024 is vanuit de extra aangevraagde middelen ingezet op ondersteuning voor verschillende onderdelen van de afdeling A&O. Team HRM heeft tijdelijke ondersteuning ontvangen in verband met de toename van de werving en selectieprocedures. Ook is er een recruiter ingehuurd om moeilijk vervulbare vacatures ingevuld te krijgen. Verder zijn de gelden ingezet voor communicatie. Er is een start gemaakt met de employer branding en de uitrol van een werkgeversmerk in de vorm van een arbeidsmarktcampagne passend bij de identiteit en het toekomstbeeld van de gemeente Texel.

Geld (toelichting)

2023-113: € 200.000 2023 en € 200.000 2024 incidenteel

Incidentele budget 2023: € 200.000 is volledig ingezet.

Incidentele budget 2024: van de € 200.000 is momenteel nog € 7.237 beschikbaar.

Archief tijdsblok 2000 t/m 2012 bewerken en overbrengen

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-105

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 te doen. Ondersteuning van gespecialiseerde inhuurkrachten is noodzakelijk tbv overbrenging naar het RHCA. De uitvoering zal plaats vinden van 2023-2026.

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.

Link naar begroting 2023

Kwaliteit (toelichting)

Het archief tijdsblok 2000 tot en met 2012 wordt in 4 jaar bewerkt. In 2023 is dit gestart en zal in 2026 afgerond worden.

Geld (toelichting)

2023-105: incidenteel totaal € 200.000.

4 jaar € 50.000 per jaar periode 2023-2026

Extra informatie-adviseur aanstellen

Raadsvoorstel 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-003

Om aan de veranderende informatiesamenleving als gemeente Texel te kunnen voldoen is vanuit de Strategische Personeelsplanning onderkent dat een extra Informatie-adviseur noodzakelijk is. De Informatie-adviseur ontwikkelt, coördineert en beheert de gemeente brede informatievoorziening evenals het efficiënt toepassen hiervan en houdt zich actief op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Deze functie is cruciaal om o.a. de veiligheid van de gemeentelijke digitale omgeving te waarborgen voor de komende jaren. Internet criminelen passen vele methoden toe om binnen te dringen tot organisaties. Hiervoor dienen allerlei beleid en maatregelen opgezet en geïmplementeerd te worden. De informatie-adviseur heeft hier een cruciale rol in dit project. Verder gaan de ontwikkelingen op zowel technisch als organisch gebied erg snel en zullen continue gevolgd en geïmplementeerd moeten worden . Kosten structureel € 106.000.

Voortgang: Extra informatie adviseur is aangesteld per 1-1-2024.

Link naar begroting 2024

Kwaliteit (toelichting)

Extra informatie adviseur is aangesteld per 1-1-2024.

Geld (toelichting)

2024-003: € 106.000 structureel

Financieel pakket vervangen

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-103

Het huidige financiële pakket Decade van Unit4 moet vervangen worden. Normaliter gaat een pakket ongeveer 7 jaar mee, dit pakket wordt na 20 jaar vervangen. 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.

Voortgang: Het implementeren van het nieuw financieel pakket Key2Financiën verloopt goed en vanaf 1 januari 2024 werkt de organisatie met K2F. Voor de weergave van de P&C documenten maken we gebruik van Pepperflow. De implementatie en uitrol binnen de organisatie van deze applicatie vindt in 2024 plaats.

Link naar begroting 2023

Kwaliteit (toelichting)

Het implementeren van het nieuw financieel pakket Key2Financiën (K2F) is goed verlopen. Vanaf 1 januari 2024 werkt de organisatie met K2F. Voor de weergave van de P&C documenten maken we gebruik van Pepperflow. Een aantal onderdelen van K2F zijn nog niet uitgerold binnen de organisatie. Dit zal stapsgewijs plaatsvinden in de komende periode.

Geld (toelichting)

Begroting 2023-103: incidenteel € 400.000

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).

Financiële consequenties SPP

<u>Raadsvoorstel 09-11-2023 Voorstel begroting 2024 - 002</u>

In 2021 kwam het eerste Strategisch Personeelsplan als organisatie-instrument beschikbaar bij de gemeente Texel, om te ondersteunen bij Organisatie op Koers. Om het SPP leidend te laten zijn over langere termijn, is besloten om een jaarlijks 'document' op te stellen. De eerste versie van het SPP 2021 is nog opgesteld zonder financiële paragraaf, met name omdat men verwachtte dat wijzigingen in de bezetting binnen de beschikbare formatie konden worden opgelost. Eerder was dit ook het geval, maar dit blijkt niet meer haalbaar. Dit komt doordat de arbeidsmarkt in het nadeel van de werkgevers is veranderd en wij vaker genoodzaakt zijn tot de inhuur van extern personeel. Hierdoor is het budget wat hiervoor gereserveerd is dus sneller besteed. Daarnaast komt de reden van deze aanvraag (het dubbelen van functies voor opvolging) vaker voor dan het dat eerst deed.

In de eerste versie is inzichtelijk gemaakt welke keuzes en/of ontwikkelingen financiële gevolgen hebben, waarvan een in deze perspectiefnota toelichten. Er zijn cruciale medewerkers die uitstromen vanwege het bereiken van de pensioenleeftijd. Deze moeten vroegtijdig worden vervangen, hetgeen leidt tot tijdelijke 'dubbele bezetting' (zie ook het concept meester-leerling zoals benoemd in het SPP van 2021). En er zijn oudere collega's met fysiek zware beroepen die ondersteuning van jongere collega's nodig hebben om tot de pensioengerechtigde leeftijd inzetbaar te blijven. Vanuit goed werkgeverschap geven wij hier invulling aan. Jaarlijks kan worden voorzien en berekend wat er aan extra middelen nodig is

Voor het tijdelijk dubbel invullen van vacatures is extra budget nodig. Jaarlijks wordt er vastgesteld welke cruciale functionarissen uitstromen of ondersteund moeten worden en wat dit extra kost. Dit kan dan worden opgenomen in de personeelsbegroting. Het gaat hierbij dan om geoormerkt budget, dat, indien het (deels) niet wordt uitgegeven, ten gunste komt van het rekeningresultaat. Een overschrijding komt dan ten laste van het rekeningresultaat. Het nodige bedrag zal jaarlijks fluctueren. Dit heeft te maken met de aantallen waar het om gaat, de functieschalen en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Bij voorzienbare grote schokken kan het budget tussentijds via de tussentijdse rapportage bijgesteld worden. Deze kosten worden volgens de huidige stand van zaken in 2023 begroot op € 267.000 (in 2023 te dekken uit vacatureruimte) en in 2024 op € 236.000. Het begroot bedrag 2023 is berekend o.b.v. huidig inzicht in pensioenuitstroom en loonkosten van de geïnventariseerde functies uit de personeelsbegroting.

Link naar begroting 2024

Kwaliteit (toelichting)

In 2024 zijn er een aantal kandidaten vroegtijdig geworven om in te spelen op de uitstroom van een aantal functionarissen wegens pensionering. Deze functies zijn aangemerkt als cruciale functie waardoor tijdige werving is gestart en er tijdelijk dubbele bezetting is ontstaan in de uitvoering van de betreffende functie om te zorgen voor kennisoverdracht. Tot op heden zijn er in 2024 drie functies tijdelijk dubbel ingevuld om te zorgen voor vroegtijdige opvolging.

Geld (toelichting)

Begroting 2024-002: € 236.000 Structureel

In de begroting is structureel € 236.000 ter beschikking gesteld voor vroegtijdige vervanging van cruciale functies. Deze gelden zijn in 2024 deels ingezet. In totaal is er op dit moment nog € 180.150 over ten behoeve van vroegtijdige vervanging.

Functie concern controller uitbreiden

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-111

De raad heeft in een eerder stadium aangegeven een fulltime concern controller in dienst te willen hebben. Op dit moment is het een parttime functie van 18 uur. De (uitgebreide) werkzaamheden, waaronder de verbijzonderde interne controle, de rechtmatigheidsverklaring, de uitvoering van de controle op de belastingen (werkzaamheden voortvloeiende uit de doorontwikkeling Horizontaal Toezicht) fiscale risicobeheersing etc. passen niet meer binnen de huidige 18 uur. Het voorstel is om drie jaar de formatie uit te breiden met 18 uur concern controller. Kosten voor 2023, 2024 en 2025, € 50.000 per jaar.

Link naar begroting 2023

Kwaliteit (toelichting)

Er is extra geld ter beschikking gesteld voor de inzet van 1 fte (36 uur) Concern controller voor de jaren 2023, 2024, 2025. Na de uitdiensttreding van de eerdere concern controller in 2024 is besloten de functie in te vullen met een ervaren concerncontroller op basis van inhuur voor 24 uur per week en de duur van een jaar. Dit besluit is meerledig.

De inhuur van onze tijdelijke ervaren concern controller geeft de gemeente de ruimte om in de tussenliggende periode een (ervaren) concern controller te werven die in loondienst wil treden en ondersteuning kan bieden bij de verdere professionalisering van de P&C cyclus. Daarbij kan de huidige interim concern controller adviseren in de vraag hoeveel uur/fte concern control per week uiteindelijk structureel nodig is voor een organisatie van onze grootte voor wij starten met de vaste werving van een concern controller. Ook geeft de inzet van de huidige interim concern controller ons de mogelijkheid een mogelijk niet zo ervaren kandidaat op te leiden en toekomstgericht te werven gezien de huidige krapte in de arbeidsmarkt.

De interim Concern controller is in de zomer van 2024 gestart.

Geld (toelichting)

Begroting 2023-111: Incidenteel € 150.000

Voor de jaren 2023, 2024 en 2025, € 50.000 per jaar. Deze middelen zijn reeds ingezet voor invulling van de functie.

ICT doorontwikkelen

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-108

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. Totaal structureel € 40.000 en incidenteel € 10.000.

Voortgang: De ontwikkelingen op het gebied van ICT is dat veel software leverancier hun applicaties alleen maar aanbieden in de Cloud. Dit vraagt migratietrajecten van de gemeentelijke ICT-omgeving naar de Cloud. Deze investeringen zullen de komende jaren alleen maar toenemen aangezien de kosten voor energie alleen maar stijgen. Dit is de verwachting en we zullen dan als dit zo doorzet in 2025 met een aanvullend voorstel gaan komen.

Link naar begroting 2023

Kwaliteit (toelichting)

Het verder benutten van alle Microsoft producten heeft geleid tot een Europese Aanbesteding om deel te nemen aan het overheid brede contract met Microsoft vanuit de VNG. Dit voor o.a. de gunstige prijs en privacy-voorwaarden. Verder wordt geïnvesteerd in de digitale veiligheid door o.a. geavanceerde beveiligingssystemen en extra beveiliging van de laptops.

Geld (toelichting)

Begroting 2023-108: € 40.000 structureel en € 10.000 incidenteel

Inbraak- en toegangscontrole vervangen en afboeken

Raadsvoorstel 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-101

De toegangscontrole en inbraakbeveiliging worden niet meer ondersteund door de fabrikant en moet derhalve vervroegd worden vervangen. De boekwaarde per 2023 moet afgeboekt worden.

De boekwaarde is per 2023 € 7.200. Voor jaarlijks onderhoud en controle is structureel € 3.000 nodig.

Link naar begroting 2023

Kwaliteit (toelichting)

Het toegangscontrole en inbraaksysteem is in 2024 vervangen. Er moeten op dit moment nog enkele kleine restpunten worden afgerond. Door capaciteitsproblemen bij de leverancier is de installatie later uitgevoerd dan gepland. De definitieve afronding laat daarom lang op zich wachten.

De kwaliteit van de systemen is naar wens.

Geld (toelichting)

2023: € 3.000 structureel en incidenteel € 7.200

Trainees

<u>Raadsbesluiten 09-11-2022 en 09-11-2023 voorstellen 2023-501 en 2024-004</u>

Voor de begroting van 2023 is geld gevraagd (en verkregen) voor twee trainees. Er zijn in 2023 twee trainees aangesteld en dat is een dermate succes dat nu geld wordt gevraagd om nog twee trainees aan te stellen. Hiermee wordt op creatieve wijze geanticipeerd op de krapte op de arbeidsmarkt.

In eerste instantie is er € 100.000,- beschikbaar gesteld voor de aantrekking van trainees, maar dat blijkt iets te weinig voor de werving van twee trainees. Gemiddeld kost een trainee € 60.000 per jaar.

Voor de begroting 2024 e.v. wordt structureel € 140.000 bij gevraagd, zodat er in totaal vier trainees kunnen worden aangesteld.

Link naar begroting 2023

Link naar begroting 2024

Kwaliteit (toelichting)

Voortgang

Vanaf 2023 zijn er twee traineeplekken beschikbaar gesteld. Hiervan is in 2023 een traineeplek vergeven aan een trainee Bedrijfsvoering bij de afdeling Advies & Ondersteuning en is de andere traineeplaats vergeven aan een trainee bij de afdeling Gemeentewerken ter oriëntatie voor de functie van Projectleider.

Vanaf 2024 is er ruimte ontstaan voor in totaal vier traineeplekken. De trainee Bedrijfsvoering die in 2023 is aangenomen is in 2024 doorgestroomd naar een reguliere functie binnen onze gemeente en is aangenomen als Adviseur Financiën.

Hierdoor zijn drie van de vier traineeplekken op dit moment ingevuld. Naast de trainee bij Projectleiding afdeling Gemeentewerken zijn er in 2024 twee nieuwe trainees gestart: een trainee Informatisering & Automatisering bij de afdeling Advies & Ondersteuning en een trainee Klimaatadaptie en Groenbeleid bij de afdeling Beleid & Vergunningen.

In het najaar van 2024 is ook de laatste traineeplek vervuld bij het Sociaal Domein.

Geld (toelichting)

begroting 2023-501: € 100.000 structureel

begroting 2024-004: € 140.000 structureel

Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer uitvoeren

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-107

Op 1 januari 2023 zal de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (WMEBV) in werking treden. 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 werden 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.

Kwaliteit (toelichting)

De ingangsdatum voor de WMEBV (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer) is 1 januari 2026 geworden. De landelijke overheid heeft in 2024 de begeleiding voor de gemeenten versterkt en heeft een processenlijst gepubliceerd. Deze processenlijst is vervolgens als uitgangspunt genomen voor een vernieuwde inventarisatie van de processen bij de gemeente Texel. We richten ons op digitalisering in ons zaaksysteem met daarbij extra aandacht voor klantvriendelijke teksten en duidelijker aangeven wat nodig is om een aanvraag te kunnen doen.

Geld (toelichting)

Begroting 2023-107: € 15.000 incidenteel en € 18.000 structureel

0.63 Parkeerbelasting

Doelstellingen

0.63 Parkeerbelasting

Wat hebben wij gedaan in 2024?

Parkeertarieven

Eind 2024 is veel aandacht besteed aan de nieuwe parkeertarieven per 1 januari 2025. De flyers en borden zijn aangepast. Veel communicatie heeft plaatsgevonden in kranten en op diverse websites zijn de juiste tarieven neergezet.

0 Wat is gedaan in 2024 wat op de planning stond in 2023

Het opstellen van het onboardingsprogramma stond op de planning om in 2023 uit te voeren maar is in 2024 vastgesteld en geïmplementeerd.

Het Agressieprotocol heeft een langere doorlooptijd gehad. Het protocol is tot stand gekomen met brede input uit alle lagen van de organisatie en is in 2024 vastgesteld en geïmplementeerd.

Eind 2023 is de basis gelegd voor Eilandkracht, onze missie, visie en kernwaarden. In 2024 is dit verder uitgewerkt en intern vastgesteld. Daarmee is een belangrijke stap gezet in de richting van een toekomstgerichte organisatie.

Het beheerplan gebouwen is in 2024 vastgesteld. Hiermee zijn de randvoorwaarden voor het toekomstgerichte beheer van onze gebouwen vastgelegd.

0 Aangevraagde en toegekende subsidies

Binnen programma 0 zijn geen subsidies aangevraagd en toegekend.

Verbonden partijen in programma 0

Naam verbonden partijen	Taakvelden	Bijdrage aan gemeentelijke doelen
De waddeneilanden	0.4 Overhead 2.3 Recreatieve havens 3.4 Economische promotie 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 8.1 Ruimtelijk en leefomgeving	Samenwerking toepassing Convenant vaarrecreatie en kwaliteitsverbetering jachthavens. Bevordering toerisme naar Waddeneilanden in relatie tot Werelderfgoed-status Wadden. Samenwerken op het vlak van de omgevingswet.
GR Regionaal Historisch Centrum Alkmaar	0.4 Overhead	Beheer overgebrachte archieven, inspectie uitvoering informatiebeheer, advisering en ondersteuning kwaliteitsverbetering.

Meer informatie over de verbonden partijen is te lezen in de paragraaf verbonden partijen.

0 Beleidsindicatoren

Taakveld	Indicator	Eenheid	Bron	Jaar	Texel
0. Bestuur en ondersteuning	Formatie	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	2022	13,09 fte
				2023	13,14 fte
				2024	13,60 fte
0. Bestuur en ondersteuning	Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	2022	12,86 fte
				2023	13,40 fte
				2024	13,55 fte
0. Bestuur en ondersteuning	Apparaatskosten	Kosten per inwoner in €	Eigen begroting	2022	€ 1.341
				2023	€ 1.499
				2024	€ 1.756
0. Bestuur en ondersteuning	Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Eigen begroting	2022	€ 2.418.908 14,53%
				2023	€ 3.020.216 16,26%
				2024	€4.298.398 20,26%
0. Bestuur en ondersteuning	Overhead	% van totale lasten (exclusief De Bolder)	Eigen begroting	2022	12,0%
				2023	12,1%
				2024	11,8%

0 Wat heeft het gekost

Bedragen x €1.000

Exploitatie		Realisatie 2022	Realisatie 2023	Primaire Begroting 2024	Begroting na wijzigingen 2024	Realisatie 2024
Lasten						
PROGRAMMA 0	**Voor en door bewoners**					
TV_0.1	**Bestuur**	**1.708**	**8.220**	**1.784**	**6.802**	**9.539**
TV_0.10	**Mutaties reserves**	**6.368**	**9.295**	**0**	**0**	**0**
TV_0.2	**Burgerzaken**	**810**	**850**	**869**	**871**	**947**
TV_0.4	**Overhead**	**8.937**	**10.180**	**11.378**	**12.855**	**12.377**
TV_0.5	**Treasury**	**999**	**1.131**	**2.220**	**1.717**	**1.311**
TV_0.61	**OZB woningen**	**3**	**5**	**5**	**5**	**7**
TV_0.63	**Parkeerbelasting**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TV_0.64	**Belastingen overig**	**558**	**543**	**722**	**722**	**619**
TV_0.8	**Overige baten en lasten**	**-122**	**152**	**1.008**	**517**	**636**
Totaal Voor en door bewoners		**19.261**	**30.376**	**17.985**	**23.487**	**25.436**
Baten						
PROGRAMMA 0	**Voor en door bewoners**					
TV_0.1	**Bestuur**	**613**	**6.504**	**28**	**5.028**	**6.660**
TV_0.10	**Mutaties reserves**	**6.996**	**11.329**	**0**	**0**	**0**
TV_0.2	**Burgerzaken**	**187**	**172**	**229**	**229**	**294**
TV_0.4	**Overhead**	**290**	**296**	**899**	**1.073**	**1.041**
TV_0.5	**Treasury**	**1.146**	**1.356**	**1.537**	**1.537**	**1.594**
TV_0.61	**OZB woningen**	**1.152**	**1.271**	**1.132**	**1.232**	**1.333**
TV_0.62	**OZB niet-woningen**	**761**	**798**	**879**	**879**	**828**
TV_0.63	**Parkeerbelasting**	**4.568**	**4.634**	**4.527**	**4.577**	**4.611**
TV_0.64	**Belastingen overig**	**241**	**241**	**261**	**261**	**296**
TV_0.7	**Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds**	**32.014**	**34.296**	**34.957**	**36.803**	**36.776**
TV_0.8	**Overige baten en lasten**	**273**	**516**	**15**	**15**	**1.210**
Totaal Voor en door bewoners		**48.241**	**61.413**	**44.464**	**51.634**	**54.644**
Gerealiseerd saldo van baten en lasten		**28.980**	**31.037**	**26.478**	**28.147**	**29.207**
Onttrekkingen						
PROGRAMMA 0	**Voor en door bewoners**					
TV_0.10	**Mutaties reserves**	**0**	**0**	**5.680**	**17.281**	**17.270**
Stortingen						
PROGRAMMA 0	**Voor en door bewoners**					
TV_0.10	**Mutaties reserves**	**0**	**0**	**3.136**	**16.461**	**16.299**
Mutaties reserves		**0**	**0**	**2.544**	**820**	**970**
Gerealiseerd resultaat		**28.980**	**31.037**	**29.022**	**28.967**	**30.177**

0 Analyses

Analyse

De kolom begroting 2024 na wijziging minus rekening 2024 waarbij rekening moet worden gehouden met de opgenomen lasten en opgenomen baten. Die zijn bij de analyse getotaliseerd. (bedragen x € 1.000)

Bestuur		**-1.105**
Uit gegevens van Proambt, die jaarlijks het benodigde reservermogen van pensioenen (oud)wethouders berekend, is een extra storting in de voorziening nodig. Dit jaar heeft de gemeente twee berekeningen ontvangen. Eén op basis van het huidige stelsel en één gebaseerd op het nieuwe pensioenstelsel dat naar verwachting ingaat per1 januari 2028. Op dat moment moet het opgebouwde reservevermogen (voorziening) toereikend zijn om aan een pensioenfonds over te dragen. Op advies van PROambt is vooruitlopend hierop aansluiting gezocht bij de verwachte waardeoverdracht te zijner tijd. Dit heeft geresulteerd in een extra storting van 850K. Daarnaast is de rekenrente gedaald ten opzichte van vorig jaar waardoor een extra storting van 280K nodig is.	- 1.130 N	
Overige oorzaken <€50k	25 V	

Mutaties reserves		**150**
Saldo afrekening exploitatie haven 2024 en vrijval afschrijvingslasten nog niet afgesloten investeringen haven Oudeschild 2023 en 2024.	110 V	
In 2024 is meer dan het jaarlijks gereserveerde bedrag aan subsidie voor monumenten toegekend (programma 5, taakveld cultureel erfgoed). De meerkosten zijn uit de egalisatiereserve monumenten onttrokken. Per saldo neutraal in de jaarrekening 2024.	58 V	
In 2024 is minder dan het gereserveerde bedrag aan subsidie toegekend voor restauratie schapenboeten (programma 5, taakveld cultureel erfgoed). Het resterende budget is naar de egalisatiereserve schapenboeten gestort. Per saldo neutraal in de jaarrekening 2024.	-18 N	

Burgerzaken		**-11**
Overige oorzaken <€50k	-11 N	

Overhead		**445**
Hogere doorbelastingen (42K) gas, water en electra (46K) enn OZB (5K). Voor wat de hogere kosten gas, water en electra betreft gaat het om een structurele overschrijding. Deze wordt meegenomen in de tussenrapporage 2025. De hogere doorbelasting is overigens neutraal in de rekening.	-93 N	
Het verzuimpercentate in 2024 is 7,4% waarvan 6% lang verzuim. Door het relatief hoge verzuimpercentage moest meer worden ingehuurd voor vervanging wegens ziekte dan begroot.	-94 N	
Het overschot op de flexibele schil komt o.a. door de inzet van het tijdelijk beschikbaar gesteld budget voor inhuur via de programmabegroting 2024.	153 V	
In 2024 zijn veel nieuwe medewerkers aangenomen die vakinhoudelijke opleidingen nodig hadden. Daarnaast is ingezet op coaching teamtrajecten.	-104 N	
Er is financiële ruimte voor 4 full-time trainees. In 2024 zijn 5 trainees werkzaam geweest maar niet allen het volledige jaar waardoor een voordeel is ontstaan.	75 V	
Om de voorziening verlofsparen op peil te houden is per saldo een hogere storting nodig zodat de omvang van de voorziening correspondeert met de omvang van verzoeken verlofsparen per 31/12/2024.	-143 N	
Het project vervanging van het financieel systeem is afgerond en het budget is niet volledig nodig. Het gaat om een incidenteel voordeel.	72 V	
De offertes aanbesteding extra beveiligingsmaatregelen zijn hoger uitgevallen dan het beschikbaar budget daarvoor. In 2025 vindt daarom opnieuw een aanbesteding plaats waardoor van het structurele budget in 2024 € 40K incidenteel over is. De vervanging van het intranet is niet gerealiseerd waardoor eenmalig € 30K over is. Het voordeel op automatisering is nagenoeg incidenteel. Via de perspectiefnota 2026 is een gedeelte van dit overschot ingezet voor dekking van nieuwe voorstellen (15K structureel en 20K incidenteel). In 2025 is het de verwachting dat het volledige budget nodig is.	110 V	
Een overschrijding op juridische kosten is het gevolg van een schikking door een foutieve toezegging van de gemeente waardoor een inwoner schade heeft geleden. Dergelijke aansprakelijkheidstellingen/schadeclaims worden niet begroot. Daarnaast moest de gemeente relatief meer proceskosten vergoeden.	-51 N	
Door de nieuwe CAO is via tussenrapportage 2024 aanvullend op de personeelsbegroting deze autonome kostenpost verhoogd. Uit praktische redenen is dit budget op één budget gezet terwijl de feitelijke uitgaven niet op deze post maar door de hele begroting verantwoord worden. Overigens wordt in de hoofdanalyse ingegaan op het gerealiseerde saldo van de salarissen waar ook dit budget onderdeel van uitmaakt.	320 V	
WW verplichtingen voormalig personeel.	-75 N	
Op het budget voor tijdelijke dubbeling medewerkers bij uitstroom door pensionering is minder nodig geweest dan begroot. In 2024 is voor 4 functies gebruik gemaakt van dit budget.	165 V	
Overige oorzaken <€50k	110 V	

Treasury		**462**
Een voordeel op de rente van aangetrokken leningen langer dan 1 jaar als gevolg van een vertraging in het uitvoeren van het investeringsplan en het afsluiten van een lening tegen een gunstiger rentenpercentage dan	365 V	

begroot. Daarnaast hoefde minder geleend te worden door het per salso voordelige rekeningresultaat 2024. Via de tussenrapporage 2025 kan incidenteel en structureel budget vrijvallen.		
Rente tijdelijk liquiditeitsoverschot schatkist en rekening courant BNG Bank.	263 V	
Voordeel rente leningen SVN. Dit bedrag is niet opgenomen in de begroting en wordt via tussenrapportage 2025 structureel als voordeel meegenomen worden.	52 V	
Minder rekenrente kapitaalgoederen toegrekend in verband met vertraagde uitvoering van het investeringsplan; overigens neutraal voor rekeningresultaat.	-215 N	
Overige oorzaken <€50k	-3 N	

OZB woningen		**98**
Groei woningen groter dan verwacht, meevaller is structureel en wordt meegenomen in de tussenrapportage 2025.	98 V	

OZB niet-woningen		**-50**
Meer leegstand en sloop alsmede niet-woningen onder bezwaar en gedeeltelijk toegekend. Tegenvaller is structureel en wordt meegenomen in de tussenrapportage 2025.	-50 N	

Parkeerbelasting		**34**
Overige oorzaken <€50k	34 V	

Belastingen overig		**138**
De kosten van heffen en invordering zijn lager door minder kostentoerekening zoals overhead in afwachting van de doorontwikkeling van de dienstverlening. In 2025 wordt de samenwerking met Leeuwarden geëvalueerd.	82 V	
Overige oorzaken <€50k waaronder hogere opbrengst precario en meeropbrengsten aanmaningen dwangbevelen.	56 V	

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		**-27**
Per saldo heeft het nadeel betrekking op nagekomen afrekeningen 2021-2023	-19 N	
Berekeningsverschil 2024 conform specificatie 22 januari 2025 (Ministerie).	-8 N	

Overige baten en lasten		**1.076**
In de begroting wordt geen rekening gehouden met de realisatie van verkoop gronden.	586 V	
Het voordeel heeft o.a. betrekking op het restant nog af te rekenen aankoop grond Achterom, Den Burg. Via resultaatbestemming 2024 wordt voorgesteld om € 35K hiervoor te behouden. Daarnaast zijn minder kosten gemaakt voor externe expertise voor het grondbedrijf.	66 V	
Per saldo is op bijzondere baten en lasten een voordeel. Op deze post worden zaken geboekt die meestal betrekking hebben op voorgaande jaren en waarmee geen rekening is gehouden in de begroting. O.a. gaat het om een ontvangen dwangsom (345K), verkoop diverse tractie waaronder laadkraan, veegmachine en tractor (100K) en afrekening 2021 en 2022 vergoeding verpakkingsafval Nederlandse huishoudens (42K). Daarnaast oninbare vorderingen (-19K), interne afboekingen (-148K), afrekening meerkosten energie zwembad Molenkoog(-17K) en afboeking grexen voorgaande jaren (-14K).	289 V	
Administratief overschot detailbegroting.	157 V	
Overige oorzaken <€50k	-22 N	

Totaal programma 0	**V**	**1.210**

Programma 1 - Veiligheid op orde

Visie

We streven naar een veilige en leefbare omgeving voor alle inwoners en bezoekers. Dit houdt in dat iedereen veilig moet kunnen wonen, werken, verblijven en ondernemen, met een sterk gevoel van veiligheid. De kern van het beleid richt zich op het handhaven van de openbare orde, bescherming tegen criminaliteit, overlast en calamiteiten en het naleven van wet- en regelgeving. Daarnaast nemen wij proactieve maatregelen om criminaliteit en ongevallen te voorkomen.

Onze visie benadrukt integrale samenwerking, waarbij verschillende instanties en belanghebbenden gezamenlijk bijdragen aan een veilige en veerkrachtige gemeenschap. Hierbij staat een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor veiligheid centraal. Daarnaast is het cruciaal om flexibiliteit te waarborgen zodra zich een (langdurige) crisis voordoet, aangezien dit aanzienlijk veel aandacht en capaciteit van de organisatie en haar partners vereist.

Samen bouwen we aan een omgeving waar iedereen zich veilig kan voelen en waar een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor veiligheid de norm is.

Link naar Visie en Beleid - Texel

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Doelstellingen

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

We willen ons effectief voorbereiden op rampen, crises, noodsituaties en incidenten en daar effectief op reageren. Dit omvat het voorbereiden en reageren op en herstellen van rampen, crises en incidenten. Het doel is om de schade zoveel mogelijk te beperken en adequaat hulp en ondersteuning bieden aan getroffenen. Via samenwerking met diverse overheidsinstanties, hulpdiensten en de Texelse gemeenschap streven we naar een veerkrachtige en goed voorbereide gemeente, die in staat is om snel en adequaat te handelen bij calamiteiten.

Wat hebben we gedaan in 2024?

Hulpdiensten

In 2024 heeft de raad kennis gemaakt met de verschillende hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance) en de manier waarop de hulpdiensten operationeel georganiseerd zijn op Texel, in het bijzonder met het oog op onze eilandsituatie.

1.2 Openbare orde en veiligheid

Doelstellingen

1.2 Openbare orde en veiligheid

We creëren, bevorderen en behouden een veilige woon- en leefomgeving voor onze inwoners en bezoekers. Dit doen we door het waarborgen van de openbare orde, het voorkomen en beperken van criminaliteit en overlast én het handhaven van wetten en verordeningen. We streven naar een samenleving waarin iedereen zich veilig voelt door het ontwikkelen van passend beleid en samen te werken met relevante partners.

Wat hebben we gedaan in 2024?

Integraal Veiligheidsplan

We hebben een nieuw Integraal Veiligheidsplan voor de periode 2025 tot en met 2028 opgesteld. Daarin beschrijven we de veiligheidsthema's en doelstellingen waar we in die periode extra op inzetten. We geven prioriteit aan de volgende veiligheidsthema's: a) jeugd en veiligheid, b) ondermijnende criminaliteit, c) digitale veiligheid en d) verkeersveiligheid.

Ondermijning

We hebben twee integrale controles uitgevoerd. Daarnaast zijn we in 2024 aangesloten bij Meld Misdaad Anoniem ter versterking van onze informatiepositie op het gebied van ondermijning en andere misstanden. Het uitbreiden van ons Bibob-beleid is doorgeschoven naar 2025. Zodat we kunnen aansluiten bij de (regionale) ontwikkelingen en projecten die voortvloeien uit de (eind 2024 vastgestelde) ‘Noord-Hollandse Norm Weerbare Overheid’.

Handhavingsconvenant

Ook zijn we gestart met het opzetten van een handhavingsconvenant tussen de gemeente en politie. Dit convenant heeft als doel het versterken van de samenwerking tussen de BOA's en politie.

Strandvonderij

We hebben een nieuwe hulpstrandvonder geworven, die begin 2025 formeel is aangesteld door de Commissaris van de Koning.

Bandjessysteem horeca

<u>Motie 19-04-2023</u>

Spreekt uit dat
• het bandjessysteem moet blijven bestaan (zowel in De Koog als in Den Burg) omdat het niet alleen een belangrijke rol speelt in het terugdringen van het verstrekken van alcohol aan minderjarigen maar ook bijdraagt aan onze doelstelling die wij willen behalen in het Eilandmodel;
• we nog meer maatregelen moeten nemen die het alcoholgebruik onder jongeren terugdringt.

Roept het college op
1. zich in te zetten om ervoor te zorgen dat, in overleg met horeca De Koog en Den Burg, het bandjessysteem behouden blijft voor in elk geval de komende 4 jaar;
2. de voorwaarden voor het bandjessysteem te bespreken met horeca De Koog en Den Burg en hierovergoede afspraken te maken, en in dat overleg ook afspraken te maken over hoe het verstrekken van alcohol onder minderjarigen teruggedrongen wordt wanneer de bandjes niet fungeren, dus op andere dagen dan de zaterdagen, en: hoe het toch verstrekken van alcohol aan minderjarigen, met of zonder bandjes, te monitoren;
3. een bedrag van maximaal € 6.000 per jaar te verstrekken aan horeca De Koog en Den Burg als bijdrage in de kosten van het bandjessysteem en deze uitgaven te verwerken in deTussenrapportage 2023 en de ontwerp-Programmabegrotingen van 2024 (voor 2024, 2025 en 2026).
4. met de Horeca De Koog de zomer van 2023 te evalueren, zodat ervaringen meegenomen kunnen worden voor het inzetten van het bandjessysteem bij Ouwe Sunderklaas 2023.
5. in 2026 het bandjessysteem en de overige maatregelen die zijn genomen t.a.v. terugdringing alcoholgebruik onder jongeren uit punt 2. te evalueren en de gemeenteraad integraal te adviseren (inclusief de verdeling van verantwoordelijkheden en de structurele dekking van kosten) over het
bandjessysteem vanaf 2027.

Evaluatie vindt plaats in 2026. Er is 4 jaar (2023-2026) € 6.000 beschikbaar gesteld via de tussenrapportage 2023.

Link naar motie 19-04-2023: Bandjessysteem horeca moet door gaan

Link naar tussenrapportage 2023

Kwaliteit (toelichting)

Er wordt tot en met 2026 jaarlijks uitvoering gegeven aan het bandjessysteem. Evaluatie zal in 2026 plaatsvinden.

Geld (toelichting)

Via de tussenrapportage van 2023 is er voor een periode van 4 jaar (2023-2026) € 6.000 per jaar beschikbaar gesteld.

Bomonderzoek geheel Texel

Raadsvoorstel 20-03-2024

Nagenoeg geheel Texel is gedurende de Tweede Wereldoorlog het toneel geweest van gevechtshandelingen waarbij op grote schaal explosieven werden ingezet. Vanuit veiligheidsoverwegingen (Arboveiligheid) is het verplicht om in geval van grondroerende werkzaamheden op verdachte locaties een vooronderzoek in te stellen naar niet geëxplodeerde explosieven (NGE). Tot voor kort vond dit verkennende en indien noodzakelijk nadere onderzoek op Texel per project plaats. Ook voor de start van de reconstructie van de Postweg en Nieuwlanderweg was zo een onderzoek noodzakelijk. Omdat de totale kosten voor dergelijk onderzoek per project fors oplopen is toen besloten geheel Texel te betrekken in dit verkennende onderzoek. Dit bespaart fors kosten voor de gemeente Texel en geeft een beeld van alle locaties op Texel waar mogelijk niet geëxplodeerde explosieven zijn achtergebleven. Gemeenten kunnen een tegemoetkoming in de kosten ontvangen die zijn gemaakt om deze aanwezige explosieven op te sporen en te verwijderen om zodoende een veilige uitvoering van de werkzaamheden te kunnen garanderen. Het betreft hier een mogelijkheid om via het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een suppletie aan te vragen die via het Gemeentefonds wordt uitgekeerd. De nu opgevoerde kosten zijn een totaal van alle in de afgelopen vier jaar uitgevoerde verkennende werkzaamheden, nadere specifieke onderzoeken op verdachte locaties en het eiland omvattende verkennende onderzoek. De verkennende en specifieke nadere onderzoeken en werkzaamheden zijn uitgevoerd door gecertificeerde opsporingsbedrijven. Tijdens deze nadere onderzoeken zijn geen niet geëxplodeerde explosieven aangetroffen.

Kosten € 104.795. Bedrag komt tzt via algemene uitkering naar de algemene middelen. Er is geen labeling meer nodig omdat de kosten al zijn gemaakt.

Link naar raadsvoorstel bomonderzoek

Kwaliteit (toelichting)

Onderzoek is uitgevoerd en opgeleverd. De kwaliteit is goed. Het bureau geeft aan dat de kaart/informatie actueel is. (stand september 2024, tijdens presentatie door bureau op Texel)

Geld (toelichting)

Kosten € 104.795. Bedrag komt tzt via algemene uitkering naar de algemene middelen. Er is geen labeling meer nodig omdat de kosten al zijn gemaakt.

RkT: Er ligt nog actie om BZ te verzoeken om deel kosten te vergoeden. (1-4-2025)

Brandveiligheidscontroles uitvoeren

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-201

Momenteel wordt er 660 uur aan toezicht op de brandveiligheid ingehuurd bij de VR-NHN. Brandveiligheidscontroles zijn verplicht, als de gemeente ze niet uitvoert kan de gemeente hierop aangesproken worden door de provincie.
In 2024 zijn de controles tot op heden conform planning uitgevoerd. Hierbij zijn enkele onregelmatigheden geconstateerd die in onderling overleg met de VR-NHN opgelost zijn. Er zijn geen grootschalige overtredingen geconstateerd en het toezicht heeft niet geleid tot handhavingstrajecten. De voortgang van het project wordt elk kwartaal ambtelijk besproken met de VR-NHN.

Link naar begroting 2023

Kwaliteit (toelichting)

De werkzaamheden zijn structureel ingeregeld in de organisatie. De capaciteit wordt ingehuurd vanuit de Veiligheidsregio NHN en de controles worden uitgevoerd binnen de wettelijk voorgeschreven termijnen.

Voor de dienstverlening door de VR is een dienstverleningsovereenkomst voor de duur van 3 jaar afgesloten en deze loopt eind 2025 af. Belangrijk is te vermelden dat de capaciteit toereikend is voor de uit te voeren controles. Binnen de VR hebben personele wisselingen plaatsgevonden. Op dit moment is men bezig met het inregelen van de dienstverlening.

Geld (toelichting)

2023-201 structureel € 40.000. Structurele verhoging bijdrage gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio NHN.

Extra handhavingsverzoeken uitvoeren

Raadsvoorstel 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-303

Raadsvoorstel 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-101

Er is momenteel 2.5 fte aan externe handhavingsjuristen ingehuurd. De reguliere werkvoorraad wordt opgepakt, bij spoedgevallen kan direct gehandeld worden en de achterstand wordt (langzaam maar zeker) weggewerkt. In augustus 2024 is de Europese aanbestedingsprocedure afgerond, op deze wijze kunnen goed functionerende inhuurmedewerkers, indien zij dat wensen, langer bij de gemeente Texel blijven werken dan de € 215.000,- grens.

Per 1 september 2024 starten er twee junior handhavingsjuristen in dienst bij de gemeente. Zij worden ingewerkt door de inhuurmedewerkers en gezamenlijk zal verder gewerkt worden aan de achterstand.

Kwaliteit (toelichting)

De budgetten zijn beschikbaar gesteld, in 2024 wordt verder gewerkt aan de werkvoorraad, er van uitgaande dat de capaciteit op de arbeidsmarkt ook beschikbaar is.
Voor het 1e half jaar van 2024 is een handhavingsjurist ingehuurd. Voor de 2e helft en verder wordt een Europese aanbestedingsprocedure gestart.

Het aanbestedingstraject is in het eerste kwartaal van 2024 gestart en gegund in augustus.
Per 1 oktober is de overeenkomst gesloten met de partij die aanbesteding heeft gewonnen.
Door de inhuur van juristen is de achterstand met betrekking tot achterstallige handhavingszaken verder geslonken en zijn meerdere zaken afgehandeld.
Momenteel zijn alle zaken in behandeling en staan er geen zaken meer op de wachtlijst.

Geld (toelichting)

Begroting 2023-303: € 178.000 Incidenteel voor inhuur.
Begroting 2024-101: € 100.000 Incidenteel voor inhuur.

Met drone handhaven

<u>Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-305</u>

De gemeente Texel heeft onlangs de benodigde vergunningen ontvangen. Het Handboek wordt binnenkort toegestuurd aan de gemeenteraad. Er zijn momenteel twee volledig opgeleide piloten en de overige piloten zullen dit jaar / begin volgende jaar volledig gecertificeerd zijn.

Kwaliteit (toelichting)

In 2023 is de drone aangeschaft, zijn de piloten begonnen met hun opleiding en is de vergunning aangevraagd. In 2024 wordt dit proces voortgezet en zal worden gestart met de daadwerkelijke inzet van de drone.

De inzet van de drone heeft enige vertraging opgelopen en heeft in 2024 nog niet plaatsgevonden. Dit houdt verband met het feit dat het handboek nog niet is afgerond en nog niet aan de gemeenteraad is gepresenteerd. Momenteel wordt een bericht voor de gemeenteraad voorbereid en zal het handboek aansluitend worden afgerond. Naar verwachting zal zulks in het eerste kwartaal van 2025 worden plaatsvinden.

Geld (toelichting)

Begroting 2023-305 : € 50.000 Incidenteel en € 10.000 structureel

In de eenmalige kosten zijn o.a. opgenomen: de aanschaf drone en bijbehorende apparatuur, opleiding en toebehoren dronepiloten (c.a. 10 medewerkers in teams van 2 personen).
In de structurele kosten zijn o.a. opgenomen: onderhoud en registratiekosten drone en aanvulling of vervangen van bijbehorende (film)apparatuur zoals een laptop, camera, lamp, tas, extra accu's e.d. , verzekering, bijscholingen en herexamens piloten.

Ondermijnende activiteiten monitoren

Raadsvoorstel 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-304

In 2024 heeft er in het eerste half jaar een integrale controle plaats gevonden. Hierbij is er in de voorbereiding ondersteuning geweest van een ingehuurde handhavingsjurist. Tijdens de controle is de coördinatie belegd bij een extern ingehuurde ondermijningsexpert, zodat de Texelse ambtenaren een goede werk-privé scheiding kunnen behouden gezien de kleine gemeenschap op het eiland. Tijdens de controle zijn geen noemenswaardige zaken geconstateerd.

In de tweede helft van 2024 heeft een tweede integrale controle. plaatsgevonden. Ook tijdens deze controle zijn geen noemenswaardige zaken geconstateerd.

Link naar Begroting 2023

Kwaliteit (toelichting)

In 2023 is gestart met integrale controles.

De opzet is om jaarlijks twee integrale controles uit te voeren. In 2024 zijn zoals gepland twee integrale controles uitgevoerd bij geselecteerde bedrijventerreinen.

Het hiervoor structureel beschikbaar gestelde budget is conform ingezet tbv de inhuur van extra juridische capaciteit. Ook in 2025 zal deze inhuur worden gecontinueerd ten behoeven van de uit te voeren controles.

Geld (toelichting)

2023- 304 : € 99.000 Structureel

Risico inventarisatie strandbewaking uitvoeren

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-507

Door de veranderende kust en verplaatsing strandpaviljoens willen we onderzoeken hoe de strandbewaking in de toekomst beter/efficienter ingezet kan worden. Dit doen we door het laten uitvoeren van een risico inventarisatie door de NIVZ (Nederlands Instituut Veiligheid Zwemwaterlocaties) in samenwerking met de Reddingbrigades

Link naar begroting 2024

Kwaliteit (toelichting)

opdracht verleend, uitvoering zomer 2024
Risico inventarisatie en evaluatie wordt op dit moment uitgewerkt. Het eerste concept is gereed, we verwachten met het NIVZ nog wel te gaan spreken over de summiere resultaten. Door ziekte medewerkers NIVZ zal de oplevering verwacht worden half 2025. De resultaten zullen besproken worden met de strandbewakingsorganisaties en te bespreken met de bewakingsorganisaties en te delen met College en gemeenteraad.

Geld (toelichting)

2024-507 € 17.500 Incidenteel

1 Wat is gedaan in 2024 wat op de planning stond in 2023

Er zijn geen onderdelen voor programma 1.

1 Aangevraagde en toegekende subsidies

Preventieve natuurbrandbeheersmaatregelen

In 2024 is er via de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord in totaal € 179.724 subsidie gevraagd bij het Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) voor het treffen van preventieve natuurbrandbeheersmaatregelen. Voor Texel hebben we subsidie gevraagd voor:

De aanleg van drie geboorde putten in de natuurgebieden van Texel, inclusief de aanleg van noodzakelijke elektriciteitsvoorzieningen (€ 144.724);
De voorbereiding en uitvoering van beheersmaatregelen om de brandveiligheid te verhogen in het bos ten westen van de Ruijslaan in de Koog (€ 25.000); en
De tot bos verwordende omgeving van Ecomare weer terug te brengen naar de oorspronkelijk beoogde habitattypen (€ 10.000).

De totale subsidieaanvraag van € 179.724 is in 2024 goedgekeurd door het Ministerie van LVVN. De formele subsidieaanvraag (en de uitkering van de subsidiegelden) vindt plaats in 2025 via de Provincie.

Versterkingsgelden bestuurlijke aanpak ondermijning

In 2024 heeft het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Noord-Holland (het RIEC) gelden beschikbaar gesteld, die per basisteamdriehoek (gemeenten, politie, openbaar ministerie) ingezet kunnen worden voor de bestuurlijke aanpak van ondermijning. De basisteamdriehoek Den Helder (burgemeesters van Den Helder, Schagen en Texel, politieleiding en officier van justitie) heeft besloten deze gelden in te zetten voor:

Een onderzoek naar zorgfraude (€ 35.000);
Het uitvoeren van een rioolwateronderzoek naar drugsgebruik (€ 100.000).

Beide onderzoeken zijn in 2024 uitgevoerd. Oplevering van de rapportages wordt verwacht in het voorjaar van 2025.

Dit is formeel wellicht geen subsidie, echter wel budget dat door een derde partij (het RIEC) ten behoeve van (onder meer) onze gemeente is ingezet.

Verbonden partijen in programma 1

Naam verbonden partijen	Taakvelden	Bijdrage aan gemeentelijke doelen
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord	**1.1** Crisisbeheersing en brandweer **7.1** Volksgezondheid	Brandweerzorg (preventief en repressief), meldkamer, Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR), risico- & crisisbeheersing, Veiligheidshuis, ambulancezorg.
GGD Hollands Noorden	**1.2** Openbare orde en veiligheid **7.1** Volksgezondheid	Uitvoering inspectie kinderopvang. Bescherming en bevordering van de gezondheid, uitvoering gemeentelijk gezondheidsbeleid, goede jeugdgezondheidszorg (o.a. consultatiebureau) en preventie.
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord	**1.2** Openbare orde en veiligheid	De kwaliteit van de uitvoering van de milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken) te verbeteren en een uniform karakter te geven. Openbaar belang: een schone veilige leefomgeving.
Centrumregeling samenwerking Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Texel en Leeuwarden	**0.1** Bestuur	Het tot stand brengen van de voorzieningen ter ondersteuning van de uitvoering van de aan de gemeentelijke bestuursorganen opgedragen taken.

1 Beleidsindicatoren

Taakveld	Indicator	Eenheid	Bron	Jaar	Texel	Nederland
1. Veiligheid	Verwijzingen Halt	Aantal per 1.000 jongeren	Stichting Halt	2018	10	12
				2019	15	13
				2020	14	11
				2022	15	8
				2023	10	9
				2024	21	9
1. Veiligheid	Winkeldiefstallen	Aantal per 1.000 inwoners	CBS	2018	0,4	2,5
				2019	0,4	2,3
				2020	0,4	2,0
				2021	0,7	1,8
				2022	0,7	2,3
				2023	0,4	2,5
				2024	0,7	2,2
1. Veiligheid	Gewelds- en seksuele misdrijven	Aantal per 1.000 inwoners	CBS	2018	5,5	4,8
				2019	2,2	4,9
				2020	3,7	4,6
				2021	2,6	4,4
				2022	4,4	4,6
				2023	2,5	4,3
				2024	3,6	4,3
1. Veiligheid	Diefstal/inbraak uit woning	Aantal per 1.000 inwoners	CBS	2018	0,4	2,5
				2019	0,4	2,3
				2020	0	1,8

				2021	0,4	1,4
				2022	0,4	1,4
				2023	0,4	1,3
				2024	1,1	1,2
1. Veiligheid	Vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag	Aantal per 1.000 inwoners	CBS	2018	4	5,4
				2019	7	5,9
				2020	4,4	6,3
				2021	8,1	6,1
				2022	5,5	6,0
				2023	5	5,8
				2024	5,8	5,7

1 Wat heeft het gekost

Wat heeft het gekost programma 1

Bedragen x €1.000

Exploitatie		Realisatie 2022	Realisatie 2023	Primaire Begroting 2024	Begroting na wijzigingen 2024	Realisatie 2024
Lasten						
PROGRAMMA 1	**Veiligheid op orde**					
TV_1.1	**Crisisbeheersing en brandweer**	**2.195**	**2.397**	**2.151**	**2.159**	**2.120**
TV_1.2	**Openbare orde en veiligheid**	**455**	**553**	**785**	**679**	**637**
Totaal Veiligheid op orde		**2.650**	**2.950**	**2.936**	**2.838**	**2.757**
Baten						
PROGRAMMA 1	**Veiligheid op orde**					
TV_1.1	**Crisisbeheersing en brandweer**	**39**	**41**	**45**	**45**	**43**
TV_1.2	**Openbare orde en veiligheid**	**91**	**77**	**78**	**78**	**85**
Totaal Veiligheid op orde		**130**	**118**	**123**	**123**	**128**
Gerealiseerd saldo van baten en lasten		**-2.520**	**-2.832**	**-2.813**	**-2.714**	**-2.629**
Gerealiseerd resultaat		**-2.520**	**-2.832**	**-2.813**	**-2.714**	**-2.629**

1 Analyses

Analyse

De kolom begroting 2024 na wijziging minus rekening 2024 waarbij rekening moet worden gehouden met de opgenomen lasten en opgenomen baten. Die zijn bij de analyse getotaliseerd. (bedragen x € 1.000)

Crisisbeheersing en brandweer			**37**
Overige oorzaken <€50k waaronder onderhoud brandkranen (€35k) en uitgestelt onderhoud bij Brandweer PHH (€37k)	69	V	

Openbare orde en veiligheid			**49**
Overige oorzaken <€50k waaronder minder inzet van personeel op toezicht, openbare orde en veiligheid (€35k)	49	V	

Totaal programma 1	**V**	**86**

Programma 2 - Goede bereikbaarheid

Visie

Wij streven naar een duurzaam en efficiënt mobiliteitsbeleid op Texel, waarbij het toeristisch autogebruik aanzienlijk wordt verminderd. Hierdoor willen we het gebruik van fossiele brandstoffen terugdringen en de leefbaarheid op het eiland verbeteren. Minder autoverkeer betekent ook minder irritatie door het zoeken naar parkeerplaatsen, vooral in de bebouwde kom. Om dit te bereiken, scherpen we waar nodig de parkeervoorschriften voor Bed & Breakfasts aan en zorgen we voor handhaving. Daarnaast onderzoeken we of het verbeteren van het openbaar vervoer een passende oplossing is om het autogebruik verder te verminderen.

We willen Texel positioneren als een fietsvriendelijk eiland, waar fietsen niet alleen veilig, maar ook de eerste keuze voor toeristen is.

Het vervoer naar en van Texel per boot moet soepel en efficiënt blijven verlopen. Ook willen we dat horecabezoekers na sluitingstijd op een praktische en veilige manier naar huis kunnen reizen. Tot slot streven we naar het minimaliseren van irritatie en onveiligheidsgevoelens veroorzaakt door de verhuur en het gebruik van fun voertuigen. Dit geldt met name in de bebouwde kom, maar ook op populaire locaties daarbuiten en de routes ernaartoe.

Link naar Visie en Beleid - Texel

2.1 Verkeer en vervoer

Doelstellingen

2.1 Verkeer en vervoer

Bereikbaarheid op en van/naar Texel staat in dit programma centraal. Wij zijn verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van een wegen-, straten- en fietspadennetwerk over het hele eiland met onder meer voetpaden binnen de bebouwde kom. We willen een veilige infrastructuur die past bij het verkeersaanbod. Bij herstel en reconstructies van de infrastructuur richten we de weg zo veilig mogelijk in, zo mogelijk met financiële ondersteuning van de provincie om verkeersveilige fietsoversteken te verbeteren.

Wat hebben we gedaan in 2024?

Openbaar vervoer

Een belangrijk onderdeel van de bereikbaarheid is goed functionerend openbaar vervoer. De verantwoordelijkheid voor het busvervoer ligt bij de provincie en wij blijven met haar in gesprek over mogelijke verbeteringen. Deze verbeteringen hebben we met een pilot onderzocht en verlengen we naar volgend jaar. In 2025 vindt een eindevaluatie plaats.

TESO

Als eiland zijn wij sterk afhankelijk van de veerverbinding met Den Helder. We werken samen met TESO aan de bereikbaarheid van het opstelterrein op Texel. Waar mogelijk ondersteunen we de lobby richting Rijkswaterstaat over het onderhoud en een spoedige reconstructie van de aanlandingen in Den Helder en op Texel.

Fietspaden

Sinds 2021 hebben we de fietspaden, wegen en parkeerterreinen van Staatsbosbeheer overgenomen. De afgelopen jaren zijn met name de fietspaden voortvarend opgeknapt. De waardering van bezoekers op het onderdeel fiets- en wandelpaden is hierdoor ook flink gestegen. Deze lijn willen we vasthouden.

Voorbeelden van projecten die reeds in de planning stonden zijn succesvol afgerond zoals de Rommelpot, Rozendijk en Schetterswei/Tureluur - onderdeel van de derde tranche projecten. Er ligt nog een aantal kansen om de fietsvriendelijkheid van Texel te verbeteren. Vooral het verbeteren (verkeersveiligheid, bereikbaarheid, onderhoudstoestand) van bestaande infrastructuur en eveneens het uitbreiden van het fietspadennetwerk om aansluitingen te realiseren en daarmee gaten in het netwerk op te vullen. Deze aspecten zijn ook onderdeel van Mobiliteitsvisie 2025-2035.

Wateroverlast

Als gevolg van de toenemende wateroverlast zien we knelpunten ontstaan op wegen en fietspaden, vooral rond het bos- en duingebied. Daarom verwachten we in de toekomst herstelprojecten in het wegen- en fietspadenareaal om structurele wateroverlast (die niet door de waterbeheerder opgelost kan worden) het hoofd te bieden.

Wegen

In 2023 is het Wegenbeheerplan vastgesteld voor een periode van vijf jaar (2024-2028). Dit is de basis voor de uitvoering van groot onderhoud en eveneens de realisatie van kredietprojecten. Afgelopen periode zijn diverse wegen gerehabiliteerd, asfalt vervangen op veel buitenwegen, her bestraat, bermverharding aangebracht en zijn diverse straten opnieuw ingericht. Voorbeelden daarvan zijn de Redoute, De Zaandammerdijk en Kamperfoelieweg waarmee we de veiligheid en bereikbaarheid op de weg hebben verbeterd.

Kogerstrand

We zijn gestart met het uitvoeren van een nieuwe toegangsweg (zandlichaam i.p.v. een brug) naar het Kogerstrand. Hiermee waarborgen we de toegang tot het strand en aan het strand gelegen horeca. Ook hebben we bij de nieuw te realiseren situatie rekening gehouden met verkeer van en naar camping Kogerstrand. Een duurzaamheidsaspect van dit project is dat de nieuwe situatie ons in de toekomst meer flexibiliteit biedt om in te spelen op dynamische ontwikkelingen voortkomend uit de kustvisie.

Maatregelen

Aanleggen openbare verlichtingsnetten Oudeschild

Raadsvoorstel 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-210

Tijdens de reconstructie is het nodig de energievoorziening van de openbare verlichting geheel te vernieuwen. Bestaande kabelnetten van Liander/Gemeente zijn met elkaar verweven en geven frequent veel (ondergrondse) storingen en zijn niet veilig om aan te werken. Er is tijdens de reconstructie een kans om hierin een combinatie van werkzaamheden te maken. Het betreft de omgeving De Ruyterstraat, Loodssingel en Trompstraat. Liander heeft geen bemoeienis met dit openbare verlichtingsnet en laat het aan de gemeente om hier een nieuw net aan te leggen. De veiligheid en betrouwbaarheid van de openbare verlichting ligt bij de gemeente als OV beheerder. Investeringskosten € 245.000, 40 jaar afschrijving.

Link naar begroting 2024

Beheerplan Wegen Texel 2024-2028

Raadsbesluit 18-10-2023

Overwegende
• In het kader van de Wegenwet heeft de gemeente de zorgplicht om als een goed beheerder haar wegen in goede staat van onderhoud te houden.

Besluit
1. het Beheerplan Wegen Texel 2024 vast te stellen en de financiële consequenties integraal af te wegen tijdens de behandeling van de Programmabegroting 2024.

Link naar Beheerplan wegen Texel 2024-2028

Bermverharding aanbrengen/vervangen

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-208

In 2024 staan het rehabiliteren van het Nieuweschild, de Zwinweg en de Kamperfoelieweg op het programma. Zie voorstel 2024-208. Het zijn wegen met relatief veel (landbouw)verkeer. De bermen worden hierdoor veelvuldig uitgereden en kunnen hierdoor een risico zijn wat betreft de verkeersveiligheid. Om dit structureel op te lossen is het gewenst om langs deze wegen bermverharding aan te leggen.
In 2024 staat de vervanging van de grasbetontegels langs de Schorrenweg 3e fase (Genteweg - Zaandammerdijk) op het programma. De huidige grasbetontegels zijn mede door het landbouwverkeer flink naar beneden gereden, waardoor het hoogteverschil met de rijbaan verkeersgevaarlijk wordt. Vervanging is derhalve noodzakelijk. Er is structureel budget beschikbaar binnen de begroting. Door het maken van een efficiencyslag wordt werk met werk gecombineerd en is voor 2024 incidenteel extra budget nodig.

Link naar begroting 2024

Bestrating Kantoorstraat vervangen

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-211

In de afgelopen periode zijn er appartementen gerealiseerd in de Kantoorstraat, op de locatie van de voormalige Jelleboog. Nu deze appartementen gereed zijn, dient de huidige tijdelijke bestrating vervangen te worden door een definitieve bestrating die past bij de uitstraling van de Groeneplaats en de Vismarkt. Op deze manier wordt ook de Kantoorstraat een meer aantrekkelijke omgeving en in hogere mate betrokken bij het

centrum van Den Burg. Hiervoor is een investering van € 100.000 benodigd. Daarmee wordt ingezet om in 2024 vóór de start van het toeristenseizoen de bestrating te vervangen.

Link naar begroting 2024

Brug Kogerstrand

Raad 19-04-2023: Brug Kogerstrand

Besluit
1. Een krediet van € 600.000 beschikbaar te stellen om een nieuwe brug aan te leggen bij de strandopgang van Paal 20;
2. De incidentele kapitaallasten voor 2023 ad € 22.000 ten laste van de algemene reserve te brengen;
3. De kapitaallasten ad € 44.000 vanaf 2024 structureel mee te nemen met de Programmabegroting 2024;
4. Na realisatie en afspraken met de grondeigenaren (Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer) over de grondpositie, de brug in beheer te nemen;
5. Een bedrag van jaarlijks € 20.000,- beschikbaar te stellen voor onderhoud van de brug en dit bedrag vanaf 2024 structureel mee te nemen met de Programmabegroting 2024.

Brug Kogerstrand. Raadsbesluit 19-04-2023

Raad 19-12-2023 : Afweging toegang Kogerstrand

Besluit
1. Op basis van de drie, in dit voorstel beschreven varianten, te kiezen voor variant B. Toegangsweg over dam.
2. Aanvullend krediet, te weten € 200.000 beschikbaar te stellen, op basis van de gekozen variant B.
3. De extra kapitaallasten van de gekozen variant, te weten € 14.667 voor 2024, ten laste van de algemene reserve te brengen en vanaf 2025 deze kosten structureel mee te nemen in de Programma begroting 2025.
4. De Krim/Kogerstrand de mogelijkheid te bieden om de meerkosten te financieren voor een onderdoorgang en toekomstig onderhoud, zodat die onderdoorgang ook tegelijkertijd met de andere werkzaamheden kan worden gerealiseerd.

Afweging toegang Kogerstrand. Raadsbesluit 19-12-2023

Raad 28-02-2024: Afweging toegang Kogerstrand

Besluit
1. Kennis te nemen van het onderhandelingsresultaat met de exploitant van camping Kogerstrand, en op basis daarvan € 400.000 extra krediet beschikbaar te stellen waarvan € 200.000 ten laste komt van genoemde exploitant en € 200.000 ten laste van de gemeente.
2. De extra kapitaallasten, te weten € 14.667 voor 2024, ten laste van de algemene reserve te brengen en vanaf 2025 deze kosten structureel mee te nemen in de Programmabegroting 2025.
3. Het voor een nieuwe brug beschikbaar gestelde jaarlijkse onderhoudsgeld te verminderen van € 20.000 naar € 2.000 en beschikbaar te stellen voor het onderhouden van een deugdelijke toegang tot het Kogerstrand, en dit gewijzigde bedrag vanaf 2025 structureel mee te nemen in de Programmabegroting 2025.

Afweging toegang Kogerstrand. Raadsbesluit 28-02-2024

Budget onderhoud civiele kunstwerken verhogen

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-805

Het huidige structurele budget dateert uit 2016. In de afgelopen jaren zijn de onderhoudskosten fors gestegen, plus dat het aantal te onderhouden bruggen is uitgebreid met twee bruggen door de aanleg van nieuwe fietspaden en twee vanwege de overname van de fietspaden van SBB.

Link naar begroting 2023

Contractbegeleiding vervangen armaturen openbare verlichting uitvoeren

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-806

Nagenoeg alle armaturen van de openbare verlichting worden door de aannemer Swarco vervangen. Er moet wel een contracttoets plaatsvinden op de aangeboden armaturen en het werk moet begeleid worden door de gemeente. Hiervoor vragen we budget aan om dit extern door een gespecialiseerd bureau te laten uitvoeren.

Link naar begroting 2023

De Mienterglop een 30-kilometer zone

Motie 18-09-2024: De Mienterglop een 30-kilometer zone

De mogelijkheden van veilig nachtvervoer tussen de dorpen onderzoeken

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-206

De gemeente is medeverantwoordelijk vanuit openbare orde en veiligheid voor een veilig nachtverkeer vanaf de drukke horeca over het eiland. Hiervoor zijn incidenteel middelen noodzakelijk om de mogelijkheden, gezamenlijk met de vervoersondernemers en horeca, te onderzoeken. Om dit in een breder verband te zien, is het voorstel om dit mee te nemen bij de mobiliteitsvisie en hiervoor extern in te huren voor twee jaar. De middelen die bij de programmabegroting 2023 beschikbaar zijn gesteld voor de projectleider infrastructuur TESO terrein hiervoor ook in te zetten.

Link naar begroting 2024

Motie 22-05-2024 Veilig nachtvervoer tussen alle dorpen

Spreekt uit:
Dat de jeugd van elk dorp veilig naar huis moet komen.

Roept het college op:
te zorgen dat de pilot die in 2024 plaatsvindt wordt uitgebreid met de dorpen Oudeschild, Den Hoorn, De Waal en Oosterend, waarbij wel de keuzevrijheid bestaat om te kiezen voor een kortere periode, bijvoorbeeld, en/of minder avonden in de week een nachtbus in te zetten t.o.v. de ‘drukke’ dorpen

Link naar motie 22-05-2024 Veilig nachtvervoer tussen alle dorpen

De Ruyterstraat herinrichten

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-813

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 klimaat adaptief maken van de strook tussen de gevels en Het Bolwerk.

De totale kosten zijn geraamd op 1,2 miljoen. In het Beheerplan Wegen is een veel lager bedrag geraamd (231.500). Dit verschil wordt veroorzaakt door een hogere ambitie (aanpak van meer vierkante meters, en klimaatadaptatie) en de noodzaak om, onder andere door werkzaamheden van derden, een grondigere renovatie uit te voeren.

Link naar begroting 2023

Link naar Beheerplan wegen Texel 2024-2028 raadsbesluit 18-10-2023

Diverse wegen rehabiliteren 2024

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-208

In het vierde kwartaal ontvangt de raad het Beheerplan Wegen 2024-2028 ter vaststelling. Vooruitlopend hierop staan inmiddels voor 2024 in het kader van het structureel verbeteren/vervangen van wegverhardingen de rehabilitaties van het Nieuweschild, de Zwinweg en de Kamperfoelieweg op de planning. Deze wegen zijn in slechte staat van onderhoud en technisch afgeschreven.
Voorgesteld wordt om deze drie wegen te rehabiliteren en om tevens naast de weg aan weerszijden ervan bermverharding aan te brengen. Dit is verwoord in voorstel 2024-208.

Link naar begroting 2024

link naar beheerplan wegen 2024-2028 raadsbesluit 18-10-2023

Evaluatie van het fietspadenbeleid, gericht op capaciteit en veiligheid

In de winter van 2023/2024 wordt de laatste trance van Reconstructie fietspaden SBB uitgevoerd. Daarnaast wordt in 2024 de Mobiliteitsvisie geactualiseerd. Daarna kan pas gestart worden met het evalueren van het Fietspadenbeleid.

Link naar Raadsbesluit 28-07-2020 Overname van beheer en onderhoud van fiestpaden van Staatsbosbeheer

Fietspad Bosrandweg en Rozendijk verbreden

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-213

In 2024 wordt als afsluiting van de algehele renovatie van de fietspaden van SBB het fietspad langs de Bosrandweg verbreed. Daarmee is de gehele fietspad infrastructuur, wat de gemeente van SBB overgenomen heeft, op orde.
En in 2024 wordt het gemeentelijk deel van het fietspad langs de Rozendijk, tussen de Pontweg en de Grensweg, ook verbreed naar 3 meter om daarmee de fietsveiligheid te verhogen.

Link naar begroting 2024

Fietspaden SBB reconstrueren 4e tranche 2023-2024

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-815

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.

Link naar begroting 2023

Gehele Boodtlaan reconstrueren

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-214

Via de programmabegroting 2022 is door de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld voor het reconstrueren van de Boodtlaan tussen de komgrens en het doorlopende weggetje naar Watermunt (asfalt gedeelte). Het betreft een integraal werk van verharding plus riolering. Aanvullend onderzoek brengt aan het licht dat ook het gedeelte van het riool tussen het doodlopende weggetje en de Badweg vervangen moet worden. Daarnaast blijkt dat een deel van het riool verkeerd omligt. Om het riool adequaat te kunnen verbeteren dient het gehele riool in een keer vervangen te worden. Qua werk en kosten is het handig om daarbij tegelijker tijd de verharding te vervangen cq opnieuw in te richten.

Gehele Boodtlaan reconstrueren

Herinrichting Wilhelminalaan ontwerpen en voorbereiden

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-814

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.
Het maken van een plan (ontwerp van schets tot definitief ontwerp, inclusief het participatie traject) en het voorbereiden van de uitvoering (bestek en tekeningen) is gepland in 2023. De uitvoering is gepland in 2024.

Link naar begroting 2023

Mobiliteitsvisie opstellen

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-808

2023: Urgente opdracht uit Coalitieakkoord. Er zijn veel woningen in ontwikkeling. Een nieuwe woonvisie is nodig om - met in acht name van - de toekomstige behoefte inzichtelijk te maken.

Link naar begroting 2023

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-203

2024: In vervolg op de Mobiliteitsvisie 2015-2025 wordt in 2024 een nieuwe mobiliteitsvisie opgesteld. De visie zal worden aangepast op nieuw beleid en nieuwe ontwikkelingen, zoals het Toeristisch Toekomstplan. Op basis van deze visie kan besloten worden welke incidentele dan wel structurele maatregelen genomen kunnen worden om de gewenste resultaten te bereiken.

Link naar begroting 2024

Link naar Mobiliteitsvisie Texel 2015-2025

Mobiliteitsvisie Texel - Den Helder

Volgend uit RIB. In voorbereiding. Planning afhankelijk van samenspraak andere partijen.

Mogelijkheden onderzoeken voor het instellen van verplichte routes voor het vrachtverkeer

Uit coalitieprogramma. Is nog niet gestart.

Motie Communicatie CROW-normen bij herinrichting of rehabilitatie wegen

Motie 19-06-2024

Roept het college op
• bij de voorstellen tot herinrichting of rehabilitatie van wegen zorgvuldig te beargumenteren -- in de toekomstige Perspectiefnota's, Programmabegrotingen of
bij communicatie over deze wegen naar de raad toe - waarom er aan welke CROW normen wordt voldaan of van wordt afgeweken;
• En daarbij helder uit te leggen hoe dit tegen andere relevante belangen is afgewogen.

Link naar motie 19-06-2024

Onderzoeken oriëntatiepunten (dynamische verlichting) bij kruisingen in het buitengebied

Uit College uitvoeringsprogramma

Opstellen Beheerplan Straatmeubilair 2024-2028 (inclusief evaluatie)

Door capaciteitsproblemen wordt het beheerplan pas begin 2025 aan de raad aangeboden.

Link naar Beheerplan Straatmeubilair 2019-2023

https://www.texel.nl/wp-content/uploads/2021/04/Beheerplan-Straatmeubilair-2019-2023.pdf

Parkeerterrein Stappeland e.o. herinrichten

Dit betreft uitvoering, svp omzetten naar GW

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-205

In het door de raad vastgestelde Verkeer- en parkeerplan van De Koog is een van de speerpunten het reconstrueren van het parkeerterrein Stappeland om hiermee een flinke verbeterslag te maken voor de parkeersituatie in De Koog.
Hieraan voorafgaand wordt eerste een stedenbouwkundig ruimtelijk onderzoek gehouden.

Link naar begroting 2024

Planning Hoofdweg- afstemmen met planning over een noord-zuid fietsverbinding

Motie 18-10-2023

Roept het college op
• om de Hoofdweg pas daadwerkelijk te reconstrueren als er duidelijkheid is over een veilige fietsverbinding noord-zuid in dat gebied.
• om, als er gekozen wordt voor het aanleggen van een (losliggend) fietspad naast de Hoofdweg,ervoor te zorgen dat de werkzaamheden (aanleg fietspad en reconstructie Hoofdweg) gekoppeld worden.

Link naar Motie 18-10-2023

Redoute reconstrueren

Reconstructie Redoute

Reguliere budgetten voorbereiding wegen en klein onderhoud verhogen

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-204

Het geactualiseerde Beheerplan Wegen Texel 2024 - 2028 vermeld dat in de voorbereidende werkzaamheden extra budget nodig is voor:
1. Voorbereiding en Toezicht. Vanwege toenemende overheidsregels aangaande hergebruik vrijkomende materialen en ondermeer aanwezigheid pack's, pfas, stikstof worden vooronderzoeken groter en navenant de kosten van voorbereiding.
2. Klein Onderhoud. Goed klein onderhoud is een vorm van preventief onderhoud. Sneller repareren van kleine wegschades verkleinen de kans op grotere ingrepen op een later termijn, plus dat de algehele comfort van met name voet- en fietspaden op peil blijft.

Link naar begroting 2024

Link naar Beheerplan wegen 2024-2028 raadsbesluit 18-10-2023

Straatmeubilair vervangen

2025: In 2025 wordt verder gegaan met het periodiek vervangen van de gemeentelijke banken, picknicksets, borden e.d. langs de Texelse wegen. Verder vindt er een vervangingsronde plaats voor de gemeentelijke hekwerken om de Algemene Begraafplaatsen in Den Burg en Oosterend.

Link naar begroting 2023

Link naar begroting 2024

Stratenmakers auto vervangen

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-212

De stratenmakersauto is aan het einde van zijn technische levensduur en aan vervanging toe. Er wordt gekeken naar een iets kleiner voertuig dan de huidige. Op de huidige wagen is destijds de oude kraan overgezet. Deze is echter ook aan vervanging toe.

Link naar begroting 2024

Verhardingen rehabiliteren

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2023-801

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.

Link naar begroting 2023

Verklaring geen bedenking aanpassing kruising Redoute-Pontweg

Het ontwerpbesluit + ontwerp-vvgb zijn behandeld in de raad van 20 maart 2024. Deze zijn daarna ter inzage gelegd en er is een zienswijze ingediend. De zienswijze moet nog beoordeeld worden en daarna moet een definitief besluit worden genomen. Dit besluit zal waarschijnlijk opnieuw naar de raad moeten.

Verklaring van geen bedenkingen voor het verleggen van het fietspad Schettersweid en Tureluur

<u>Raadsbesluit 20-09-2023</u>

Overwegende
•Dat op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.27 voor dit project een verklaring van geen bedenkingen noodzakelijk is;
•Dat het plan is voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing waarmee is aangetoond dat dezeontwikkeling niet leidt tot een aantasting van de omgeving;
•Dat in de nieuwe situatie het fietspad een aantrekkelijk tracé krijgt dat goed past binnen het gehele natuurherstelplan Tureluur en Schettersweid.
Besluit
1. Kennis te nemen van het voorgenomen besluit van het college om mee te werken aan het verleggen van het fietspad Tureluur en Schettersweid nabij de Ploeglanderweg in Den Burg.
2. Een ontwerpverklaring van geen bedenkingen vast te stellen en ter inzage te leggen voor de aanvraag omgevingsvergunning.
3. Als er geen zienswijzen tegen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen wordt ingediend, deze aan te merken als een vastgestelde verklaring van geen bedenkingen.

Verklaring geen bedenkingen voor het verleggen van het fietspad Schettersweid en Tureluur

Verlengde fietspad PHZD aanleggen

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-207

In 2017-2018 is in het kader van de algehele dijkversterking van de PH-dijk mede een fietspad aangelegd vanaf de Redoute tot de dijkopgang bij boerderij FakFak. Een klein gedeelte tussen deze dijkopgang en dijkopgang NIOZ kon toen niet aangelegd worden. Inmiddels is er een nieuwe zeedijk gerealiseerd buitendijks. Hierdoor kan het ontbrekende gedeelte alsnog gerealiseerd worden.

Link naar begroting 2024

2.2 Parkeren

Doelstellingen

2.2 Parkeren

Wat hebben we gedaan in 2024?
Pilot parkeerplaatsen Paal 12 en Paal 15
Afgelopen jaar zijn we gestart met de pilot: ophogen van de parkeerplaatsen van twee strandslagen, namelijk bij Paal 12 en Paal 15. Vooral de beschikbaarheid van het parkeerterrein van Paal 12 had te lijden onder ernstige wateroverlast. Ophoging in combinatie met een herinrichting levert een enorme verbetering op. Diverse vergunningstrajecten blijken complex en tijdrovend, waardoor er impact op de planning komt (tijdsdruk) en daarmee druk op de uitvoering.

Andere strandslagen
Aansluitend op de verhoging van de parkeerplaatsen bij Paal 12 en 15, worden in toekomstige projecten knelpunten bij andere strandslagen verbeterd. In eerste instantie gaat het om Paal 28 en vervolgens de strandslagen 31 en 33. We zien bij de pilots dat diverse vergunningen-trajecten in combinatie met gestegen kosten, grote impact hebben op de doorlooptijd van de projecten en veel meer kosten dan de oorspronkelijk gemaakt inschatting per strandslag.

Maatregelen

Een minder onveilige kruising totdat de langverwachte rotonde er is

Motie 21-06-2023

Besluit
De voorliggende motie, ingediend door CDA Texel aan te nemen,

Roept het college op
1. Er bij de provincie op aan te dringen zo snel mogelijk tijdelijke verkeersmaatregelen te nemen om de verkeerveiligheid op de kruising Pontweg - Keesomlaan - Westerweg te verbeteren. Deze maatregelen mogen de aanleg van de rotonde echter niet verder vertragen en zijn bij voorkeur snel en eenvoudig uit te voeren.
2. Nogmaals bij de provincie aan te dringen op snelle aanleg van de rotonde.
De motie is UNANIEM aangenomen.

Motie 21-06-2023 Een minder onveilige kruising totdat de langverwachte rotonde er is

Evaluatie Parkeer- en verkeerscirculatieplan De Koog

Raadsbesluit 13-10-2021

Het parkeer- en verkeerscirculatieplan is door de raad vastgesteld. In dit plan staan een groot aantal maatregelen welke uitgevoerd moeten worden. Periodiek wordt over de voortgang van deze maatregelen gerapporteerd.

Link naar raadsbesluit 13-10-2021

Parkeerterreinen strandslagen reconstrueren

Het ophogen van de strandslagen met de daarbij horende transport is reeds afgerond. De aannemer is momenteel druk bezig met de inrichting van de strandslagen. Het beton is reeds verwerkt en de platen voor de parkeerplaatsen worden momenteel aangebracht. Afronding van de werkzaamheden is voor start van het broedseizoen (15 maart) 2025 gepland.

Reconstructie parkeerterreinen paal 12 en 15

Raadsbesluit 16-10-2024: Reconstructie parkeerterreinen paal 12 en 15

We voeren een digitaal parkeerverwijssysteem in voor auto's in Den Burg

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-812

Voeren van een digitaal parkeerverwijssysteem in voor auto’s in den Burg
Realiseren meer fietsparkeerplaatsen en een betere bewegwijzering daarvoor.

Link naar begroting 2023

2.4 Economische havens en waterwegen

Doelstellingen

2.4 Economische havens en waterwegen

Wat hebben we gedaan in 2024?

Haven

In 2024 hebben we samen met de werkgroep haven de gemeenteraad geadviseerd om de exploitatievorm van de haven te wijzigen. We hebben een kwartiermaker aangesteld die samen met belanghebbenden en de werkgroep voor de zomer van 2025 een voorstel geeft aan de gemeenteraad.

We zijn gestart met de aanbesteding van de vervanging van damwanden, steigers en dukdalven in de haven. De uitvoering vindt in 2025 plaats. Het reguliere geplande onderhoud, zoals baggerwerken, aan de haven wordt uitgevoerd.

Maatregelen

Haven Oudeschild exploitatieplan, Ontwikkeling beheer en exploitatie voor de haven van Oudeschild

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2023-402

We zetten in op het ontwikkelen - met alle belanghebbenden-gebruikers - van een aanpak voor de haven van Oudeschild, om exploitatietekort naar beneden te brengen en investeren in onderhoud en vervanging van de haven om de kwaliteit goed te houden. Hier was een projectleider mee gestart, wat verder afgerond moet worden. Hiervoor is financiering voor projectleiding nodig. Daarnaast zullen er enkele onderzoeken mbt beheer en exploitatie worden gedaan. Projectleiding 2 jaar € 170.000 en € 50.000 onderzoeksgelden incidenteel.

Link naar begroting 2023

Investeringen haven 2024

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-403

In 2023 dienen in de haven van Oudeschild duckdalven en onderdelen van de houten steiger in de werkhaven vervangen te worden.

Link naar begroting 2023

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-215

2024: Er moeten investeringen (vervangingen van oa damwanden en steigers) in de haven gedaan worden de komende tijd. Dit staat gepland in het Meerjarig Onderhouds Plan (MJOP)voor de jaren 2024, 2025 en 2026. Door een slimme combinatie van werken en aanbesteden te doen is het mogelijk in één keer deze werkzaamheden uit te voeren in 2024. Een externe projectleider gaat aan de slag met deze klus, en kan zodoende ook in een keer alles oppakken. De organisatie van de haven (exploitatie) wordt onderzocht, maar deze noodzakelijke onderhoudsmaatregelen zijn vanuit het MJOP noodzakelijk voor het functioneren en veiligheid van de haven.

Link naar begroting 2024

Ontwikkeling haven Oudeschild

Raadsbesluit 10-07-2024 ontwikkeling haven Oudeschild en motie 10-07-2024 'Houd en maak de haven weerbaar en flexibel'

Overwegende
•De haven van Oudeschild is in 2008 overgedragen van Rijkswaterstaat aan de gemeente Texel. Sinds de overdracht wordt gezocht naar een goed exploitatievorm. Hiervoor zijn diverse aanbevelingen en voorstellen gedaan. Tot uitvoering zijn deze aanbevelingen n plannen niet gekomen. Door dit advies wordt gevraagd een principebesluit te nemen tot oprichting van een havenbedrijf en het beschikbaar stellen van budget.
Besluit
1. Een kwartiermaker de opdracht te geven op korte termijn de verzelfstandiging van de haven juridisch en contractueel voor te bereiden, ten behoeve van besluitvorming door de Raad
2. De kwartiermaker daarbij de volgende kaders mee te geven:
- B&W en Raad behouden invloed op de hoofdlijnen van het beleid van het havenbedrijf via een in te stellen Raad van Commissarissen, een vierjaarlijks bedrijfsplan en de financiële verantwoording;
- De Werkgroep adviseert 100% aandeelhouderschap; Arcadis houdt de mogelijkheid open dat andere publieke partners aansluiten. Werk voor- en nadelen hiervan uit, en adviseer in relatie tot zeggenschap, risico en financiering;
- Het havenbedrijf voert een zelfstandige havenexploitatie die op termijn toewerkt naar een substantiële verlaging van de gemeentelijke bijdrage;
- Maak inzichtelijk onder welke condities publieke taken voortvloeiend uit regelgeving kunnen worden ondergebracht bij het havenbedrijf, en welke taken bij de gemeente q.q. belegd dienen te blijven ;
- Maak het onderscheid tussen de exploitatie van het havenbedrijf zelf, en de uitgaven voor het algemeen belang (zoals wegen, parkeren, baggeren havenmond) inzichtelijk, inclusief voorbereiding van SLA's als dergelijke taken van algemeen belang bij het havenbedrijf zouden worden ondergebracht;
- Ontwerp een structuur waarbij zowel de havengebruikers als betrokkenen uit het dorp Oudeschild op hoofdlijnen door het havenbedrijf geïnformeerd worden en input kunnen geven met betrekking tot het reilen en zeilen van het havenbedrijf;
- Onderzoek de potentiële synergie van regionale havensamenwerking (Den Oever, DenHelder en N.I.O.Z).
3. Voor het aanstellen van een kwartiermaker een budget van € 40.000 beschikbaar te stellen en dit ten laste van de algemene reserve te brengen.

Link naar Ontwikkeling haven Oudeschild raadsbesluit 10-07-2024

Link naar motie 10-07-2024 Houd en maak de haven weerbaar en flexibel

2.5 Openbaar vervoer

Doelstellingen

2.5 Openbaar vervoer

Wat hebben we gedaan in 2024?

Openbaar vervoer

We willen autogebruik terugdringen. Hiervoor is een antwoord nodig op de vraag of meer openbaar vervoer een goede oplossing is. In overleg met de provincie, Connexxion, TBO en TOP hebben we de eerste verkennende gesprekken gevoerd hoe hier in de nieuwe concessie vorm aan te geven.

Veerverbinding

De veerverbinding tussen Den Helder en Texel is van cruciaal belang en we bespoedigen de vervanging van de Rijkswaterstaat-bruggen zoveel mogelijk. Hierover hebben we intensief overleg gevoerd met alle partijen.

Maatregelen

Vervanging van de TESO bruggen

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-811

RWS legt een nieuwe hefbrug aan voor de TESO. De aanlanding verschuift en daarvoor dient ook de infrastructuur in aansluiting op de hefbrug te worden aangepast. Voor het inpassen van deze aanpassing is het nodig om ook een gemeentelijke projectleider/contactpersoon in te zetten.

Link naar begroting 2023

2 Wat is gedaan in 2024 wat op de planning stond in 2023

Er zijn geen onderdelen voor programma 2.

2 Aangevraagde en toegekende subsidies

Fietspaden Staasbosbeheer (SBB) 3e tranche:

Provincie Noord-Holland € 909.333
Stift € 300.000
Provincie Noord-Holland € 692.957
SBB € 419.075

Fietspad SBB Rozendijk:

Stift € 130.000
Provincie Noord-Holland € 347.168.

Fietspad SBB Rommelpot:

Stift € 182.000
Provincie Noord-Holland € 746.165

Verbonden partijen in programma 2

Naam verbonden partijen	Taakvelden	Bijdrage aan gemeentelijke doelen
GR Archeologie West-friese gemeenten		De gemeenschappelijke regeling wordt getroffen vanwege de regionale samenhang van archeologische structuren, teneinde archeologisch beleid en indien nodig uitvoerende werkzaamheden gezamenlijk gestalte te geven.

2 Beleidsindicatoren

Geen beleidsindicatoren voor programma 2.

2 Wat heeft het gekost

Wat heeft het gekost programma 2

Bedragen x €1.000

Exploitatie		Realisatie 2022	Realisatie 2023	Primaire Begroting 2024	Begroting na wijzigingen 2024	Realisatie 2024
Lasten						
PROGRAMMA 2	**Goede bereikbaarheid**					
TV_2.1	**Verkeer en vervoer**	**5.452**	**6.198**	**6.861**	**6.396**	**5.536**
TV_2.2	**Parkeren**	**588**	**609**	**757**	**842**	**720**
TV_2.3	**Recreatieve havens**	**3**	**59**	**2.085**	**142**	**151**
TV_2.4	**Economische havens en waterwegen**	**821**	**1.132**	**959**	**845**	**1.062**
Totaal Goede bereikbaarheid		**6.864**	**7.998**	**10.662**	**8.225**	**7.469**
Baten						
PROGRAMMA 2	**Goede bereikbaarheid**					
TV_2.1	**Verkeer en vervoer**	**227**	**268**	**114**	**114**	**215**
TV_2.2	**Parkeren**	**5**	**1**	**0**	**0**	**1**
TV_2.4	**Economische havens en waterwegen**	**409**	**711**	**919**	**919**	**751**
Totaal Goede bereikbaarheid		**641**	**980**	**1.033**	**1.033**	**966**
Gerealiseerd saldo van baten en lasten		**-6.223**	**-7.018**	**-9.629**	**-7.192**	**-6.503**
Gerealiseerd resultaat		**-6.223**	**-7.018**	**-9.629**	**-7.192**	**-6.503**

2 Analyses

Analyse

Analyse

De kolom begroting 2024 na wijziging minus rekening 2024 waarbij rekening moet worden gehouden met de opgenomen lasten en opgenomen baten. Die zijn bij de analyse getotaliseerd. (bedragen x € 1.000)

Verkeer en vervoer		**961**
Het budget voor inhuur op van een projectleider voor aanpassingen aan de veerhaven van 2 keer € 85K, oorspronkelijk begroot voor 2023 en 2024, is vanwege uitstel van het project niet benut.	169 V	
Een aantal projecten voor het aanleggen van bermverharding zijn doorgeschoven, vanwege vertraging in de uitvoering van werkzaamheden door de nutsbedrijven. Vanwege het natte voorjaar is er ook minder geld uitgegeven aan het aanvullen en afromen van bermen.	150 V	
Van het budget beheer kunstwerken is 120K bestemd voor de uitvoering van werkzaamheden. Hiervan is ca. 85K gebruikt en 37K onbenut gebleven. Het restant van het budget bestaat uit kapitaallasten, waar ca 23K minder op geboekt is.	63 V	
Het voordeel aan kapitaallasten wordt veroorzaakt, doordat de reconstructie van de Postweg/ Nieuwlanderweg nog niet voltooid is. Hierdoor is niet geactiveerd, waardoor ook geen kapitaallasten worden toegekend en dit derhalve een voordeel van ca € 379K oplevert	379 V	
In 2024 zijn meerdere grote bijdragen voor degeneratie ontvangen van PWN en Alliander, die ervoor hebben gezorgd dat er per saldo een voordeel ontstaat op het taakveld kabels en leidingen.	152 V	
Begroot bedrag is een gewogen gemiddelde. Meerdere jaren (tot 2020) was de begroting zonder uitgaven voor onderhoud van duikers en stuwen. Nu enkele jaren grotere overschrijdingen.	- 151 N	
Geen uitvoeringscapaciteit gehad om werkzaamheden voor te bereiden en over te gaan tot uitvoering van onderhoud beschoeiing.	56 V	
In 2024 is er voor schouw een hoger bedrag doorberekend aan riolering, wat leidt tot een voordeel van € 54K.	54 V	
Op het budget van de Regionale agenda mobiliteit is een voordeel ontstaan ten bedrage van € 63K. Dit bedrag is in de jaarrekening 2023 meegenomen als een nadeel. In 2024 is het bedrag van de Gemeente Den Helder als nog ontvangen, waardoor een voordeel ontstaat in het huidige boekjaar.	63 V	
Overige oorzaken <€50k	26 V	

Parkeren		**122**
In 2024 is er door lagere kosten op parkeerautomaten, administratieve afhandeling en minder mensuren voor het parkeren een voordelig saldo ontstaan van per saldo 122K.	122 V	

Recreatieve havens		**-9**
De onderhoudswerkzaamheden die in 2024 zijn uitgevoerd hebben geleid tot een overschrijding van het budget van ca € 9K.	-9 N	

Economische Havens en waterwegen		**-386**
In het jaar 2024 zijn er 2 grote oorzaken aan te wijzen voor het nadeel dat ontstaan is. Ten eerste zijn er minder inkomsten gegenereerd dan geraamd, wat ertoe geleid heeft dat een nadeel van € 169K is ontstaan. Daarnaast zijn er hogere kosten gemaakt voor de Walstroom € 382K. Samen met een aantal voordelen op het gebied van onderhoud manuren en baggerwerkzaamheden komt het nadeel uit op € 378K.	- 386 N	

Totaal programma 2	**V 688**

Programma 3 - Mooi en gastvrij Texel / Texel werkt!

Visie

We blijven inzetten op een veerkrachtige economie. De samenwerkingen met gemeenten, bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld op de andere Waddeneilanden en in de Kop van Noord-Holland, en zelfs regionaal in Noord-Holland-Noord, is hierbij van groot belang. We doen lokaal wat kan en regionaal wat moet.

Een bestendige arbeidsmarkt is van belang voor een stabiele, toekomstgerichte economie. We faciliteren hierin enerzijds via het Huis van Ontwikkeling, anderzijds door samenwerkingsverbanden (met o.a. het bedrijfsleven en onderwijssector) financieel te ondersteunen.

De ambitie voor recreatie en toerisme blijft om waarde toe te voegen aan de Texelse samenleving, ons te onderscheiden van andere bestemmingen en om balans te creëren tussen de toeristische ontwikkelingen, draagkracht van natuur en landschap en draagvlak bij de inwoners. De andere pijlers, agricultuur, visserij, zorg, dienstverlening, retail en ambachten, zijn voor een stabiele en toekomstgerichte economie ook van groot belang. Bij alle economische pijlers zetten we in op innovatie en transitiekracht en blijven we faciliteren, zodat nieuwe economieën mogelijk worden.

We willen aantrekkelijk blijven voor onze inwoners, bezoekers en ondernemers. Toeristische ontwikkelingen, draagkracht van het Texelse landschap en draagvlak onder de inwoners zijn in balans. Boeren leveren een belangrijke bijdrage aan het onderhoud van ons landschap. Vissers zijn onderdeel van de bedrijvigheid in de haven en zijn een belangrijk onderdeel van onze Texelse cultuurhistorische identiteit. Wij respecteren bestaande afspraken en willen ook op de langere termijn zoveel mogelijk regie houden op Texel en maken inzichtelijk wat dat vraagt van de gemeente, ondernemers en inwoners van Texel. Een goede balans tussen ecologie en economie, tussen natuur, landschap en landbouw is belangrijk. De openbare ruimte is zó ingericht, dat deze de klimaatverandering (natter, heter en droger) goed aan kan. We willen een veilige kust die ons beschermt tegen het water van de zee en die ruimte biedt voor recreatie en natuur.

Link naar Visie en Beleid - Texel

3.1 Economische ontwikkeling

Doelstellingen

3.1 Economische ontwikkeling

Toerisme en recreatie zijn een belangrijke sector voor Texel. Om een evenwichtige balans te behouden tussen toerisme en leefbaarheid op het eiland is in september 2021 het Toeristisch Toekomstplan Texel (TTP) vastgesteld. Niet alles wat in dit plan wordt genoemd, kan in één keer worden uitgevoerd.

We willen De Bolder verder ontwikkelen en behouden binnen de organisatie van de gemeente Texel.

Wat hebben we gedaan in 2024?

Samenwerking

In 2024 hebben we intensief samengewerkt met de samenwerkingsverbanden Samen op Kop (Kop van Noord-Holland) en Waddeneilanden op de volgende thema's:

- Samen op Kop: thema's 'Arbeidsmarktprojecten', 'Recreatie en toerisme' en 'Werken'.
- Regio Deal Waddeneilanden: programmalijn 2 'Toekomstbestendig Ondernemen en Ontwikkelen' en 5 'Circulaire Economie'.

Toeristisch Toekomstplan Texel (TTP)

Na prioritering zijn we gestart met een uitvoeringsagenda 2022-2024. We hebben, in samenwerking met de klankbordgroep van Toeristisch Toekomstplan Texel, een evaluatie gemaakt van deze uitvoeringsagenda en in februari 2024 aan de raad aangeboden.

Bereikte punten uit de eerste uitvoeringsagenda 2022-2024 zijn het aanpassen van regelgeving, het actualiseren en verder inzichtelijk maken van de planologische slaapplaatsenregistratie, het opstellen van nieuw beleid logies met ontbijt, het tegengaan van verstening, het behoud van schapenboeten en inzetten op spreiding van bezoekers. De evaluatie maakte duidelijk wat tijd nodig heeft, waar we van kunnen leren en/of wat er nog toegevoegd kan worden. In oktober 2024 hebben we daarom een tweede uitvoeringsagenda 2025-2027 TTP vastgesteld met aandacht voor bewonersprofijt, bestemmingsmanagement en balansindicatoren.

Daarnaast zijn er twee onderzoeken gestart: het 'Inwonersonderzoek recreatie en toerisme' en het rapport 'Waardevol toerisme, analyse van lusten en lasten'.

Paraplubestemmingsplan en Omgevingsvisie

De discussie over de balans, met name die tussen toerisme en leefbaarheid (is het té druk door toerisme op Texel), speelt volop. Het paraplubestemmingplan en de Omgevingsvisie 2040 zijn belangrijke instrumenten die zullen bijdragen aan die balans. Met deze instrumenten geeft de raad kaders aan. Op de valreep van 2024 is, na verwerking van onder meer 115 zienswijzen en 7 moties, in december het Paraplubestemmingsplan verblijfsrecreatie vastgesteld. Het startschot hiervoor werd gegeven met de vaststelling van het TTP in 2021 en de oproep tot heldere regelgeving. Het Parapluplan wijzigt de geldende bestemmingsplannen (die sinds 1 januari 2024 het (tijdelijk) omgevingsplan vormen).

Circulaire economie

Het Recycleplan is vastgesteld en bevat maatregelen om de hoeveelheid restafval sterk te verminderen en afval beter te scheiden voor meer hergebruik. We zetten daarmee stappen richting een circulaire samenleving.

In 2030 moet de helft van onze grondstoffen uit hergebruikte grondstoffen bestaan. In 2050 moeten alle grondstoffen uit hergebruik komen. (Nationaal Grondstoffenakkoord 2017).

Haven Oudeschild

Voor de haven van Oudeschild zijn stappen gezet om te komen tot een duurzame bedrijfsvoering. Een kwartiermaker wordt gezocht om diverse opties voor de haven uit te werken. Kwartiermaker is gestart in 2024.

De Bolder

In 2024 hebben we gewerkt aan een toekomstmodel voor Leer-werkbedrijf De Bolder met daarin hoe De Bolder verder te ontwikkelen en te behouden binnen de organisatie van de gemeente Texel. Om de organisaties van

De Bolder en de gemeente samen te laten vloeien, hebben we een procesbegeleider aangesteld. Het onderdeel participatie vanuit het gemeentelijk sociaal team, is samengevoegd met de trajectcoaches van De Bolder in het nieuw gestarte Huis van Ontwikkeling.

Duidelijkheid verkrijgen op welke wijze regie te houden

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2023-311

Naar aanleiding van recente overnames in de toeristische sector (zie bv de Driehoek) maar ook het opkopen van landbouwgrond door o.m. verzekeraars, bestaat de zorg dat Texel steeds minder grip kan houden op ontwikkelingen die belangrijk zijn voor onze toekomst. We zouden graag inzicht krijgen in wat de eigendomsverhoudingen feitelijk zijn (Texelaars / externen).
Ook zouden we graag inzicht krijgen in welke bestaande of mogelijk nieuw te ontwikkelen privaat-en/of publiekrechtelijke middelen mogelijk zijn om in voorkomende gevallen adequaat te kunnen reageren. Hiervoor is nader onderzoek nodig. 2e test wijzigingen

Link naar begroting 2023

Nieuwe ronde Leader subsidie

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-301

Voor de LEADER ronde 2023-2027 van de bekende subsidie voor plattelandsontwikkeling wordt een bijdrage van in de Kop deelnemende gemeenten gevraagd. In de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) is gecommitteerd aan een bedrag van €17.770 voor de gemeente Texel.

Link naar begroting 2024

Onderzoek op welke wijze het aantal toeristische bedden zal worden geteld

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2023-308

De raad wil graag de exacte aantallen gebruikte slaapplaatsen per locatie weten.
Onderzoek ten behoeve van het Toeristisch Toekomstplan heeft al veel informatie naar voren gebracht. Ook dat elk recreatiebedrijf een in het bestemmingsplan vastgelegd maximum aantal slaapplaatsen heeft.
Om achter de exacte invulling qua logiesvorm te komen en daarmee het exacte aantal gebruikte slaapplaatsen in beeld te krijgen, zal aanvullend onderzoek nodig zijn.
Het bestaande gebruik zal per locatie in kaart moeten worden gebracht.

Link naar begroting 2023

Samenloop Toeristenbelasting en Forensenbelasting

Toeristische druk beter reguleren

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-307

Toeristische druk is op momenten en op plekken te groot. In het Toeristisch Toekomstplan is afgesproken te bezien in hoeverre snelle en goede oplossingen te bedenken zijn.

Het gaat hierbij om combinaties van informatievoorziening, evenementenorganisatie, vervoersvormen, aanboddifferentiatie en lokale beleving van drukte.
De bedoeling is om met samenhangende praktische voorstellen te komen waaronder laaghangend fruit waarmee gelijk kan worden gestart.
Een externe partij zal worden gevraagd met een voorstel voor de aanpak, organisatie en uitvoering te komen, in coproductie met de Texelse organisaties en het bedrijfsleven.

Link naar begroting 2023

Vijf over twaalf voor de Texelse vissers in de haven van Oudeschild

Motie 15-02-2023

Besluit
De voorliggende motie, ingediend door de fracties van Texels Belang, PvdA pro Texel, GroenLinks Texel, VVD Texel, CDA, Hart voor Texel, D66 Texel en GroenZwart, aan te nemen,
en
Roept het college op
1. voor dit urgente probleem alle contacten in Den Haag aan te spreken en tevens bij het Ministerie van LNV aandacht te vragen voor de problemen van de garnalenvissers.
2. om met garnalenvissers, CIV en Noordelijke Visserij Alliantie gesprekken aan te gaan om alternatieven te verkennen/ontwikkelen zodat:
-in onze haven nog visserij gerelateerde bedrijvigheid doorontwikkeld kan worden, en:
- de visserijgemeenschappen vitaliteit kunnen hernemen.
3. om € 50.000 uit de algemene reserve beschikbaar te stellen voor expertise die mogelijk nodig is voor dit proces, waarbij geldt dat het college een terugkoppeling geeft aan de raad nadat een eerste gesprek heeft plaatsgevonden.
4. om met dit voorstel ook naar gemeenten in de Noordkop te gaan en om hen te vragen zich hierbijaan te sluiten.
5. deze motie kenbaar te maken aan de collega-gemeenten met vissersplaatsen en de Eerste en Tweede Kamer.
6. de gemeenteraad via de raadscommissie periodiek te informeren over actuele zaken die spelen in het Bestuurlijk Platform Visserij en bij het kopje ‘overleg’ bij wethouder Kieft het volgende toe te voegen: ‘Bestuurlijk Platform Visserij’.

Link naar motie 15-02-2023 :Vijf over twaalf voor de Texelse vissers in de haven van Oudeschild

3.2 Fysieke bedrijfsstructuur

Doelstellingen

3.2 Fysieke bedrijfsstructuur

De retail sector is economisch en maatschappelijk belangrijk voor inwoners, bedrijven en gasten. Dit maakt de centra van de dorpen aantrekkelijk en levensvatbaar. Het is noodzakelijk dat ze compact, compleet en comfortabel zijn (zoals in de Retailvisie is vastgelegd.)

Op Texel is -net als in andere delen van Nederland- sprake van netcongestie. Om de problemen op het gebied van netcongestie te beperken is afstemming en samenwerking op het eiland noodzakelijk.

Wat hebben we gedaan in 2024?

Retail

Extern onderzoek laat zien dat de uitgangspunten van onze Retailvisie nog steeds actueel zijn en geen aanpassing behoeven. Het standplaatsenbeleid is hierop afgestemd.

Landbouwsector

We zijn samen met de Texelse boeren en natuurbeheerders in overleg gegaan over het toekomstbestendig houden van de landbouwsector en het behalen van natuurdoelen, met name op de Hogeberg.

Taskforce netcongestie

Door het instellen van de Taskforce netcongestie willen we problemen op het gebied van netcongestie beperken.

Ecomare

Het ophalen van dode zeehonden en bruinvissen wordt uitgevoerd door Ecomare. Er zijn zo'n 60 dode zeehonden en circa 10 dode bruinvissen van het strand gehaald.

Faciliteren bij inkoop- en aanbestedingsprocedure

College uitvoeringsprogramma

Op 19 december is er een informatiebijeenkomst voor ondernemers geweest. Wij gaan hun ervaringen en wensen voor ondersteuning meenemen in de verdere uitwerking. Overigens hoeft hierop geen besluitvorming van de raad te komen.

Er wordt gewerkt aan een Economisch Loket mbt de Inkoop en Aanbesteding. Planning is dat deze eind 2023 operationeel is.

Gericht en actief handhaven illegale toeristische verhuur

In 2023 is gestart met de controle op de registratienummers. Hieruit is gebleken dat grotendeels van de aanbieders voldeden aan de registratieplicht. In enkele gevallen zijn aanbieders aangeschreven en hebben zij direct een registratienummer aangevraagd. Slechts in één geval is een boete uitgedeeld, deze zaak loopt nog.

In de tweede helft van 2024 is gestart met de controle van de geregistreerde aanbieders op de vereisten van de B&B's volgend uit het Omgevingsplan. Daarnaast wordt er in de reguliere werkzaamheden continue toezicht gehouden op illegale verhuur vanuit reguliere woningen. Dit heeft één van de hoogste prioriteiten in het Cluster Toezicht & Handhaving.

Hou van de wadden

Motie 18-10-2023

Besluit
De voorliggende motie, ingediend door Texels Belang, PvdA pro Texel, GroenLinks Texel, VVD Texel, CDA Texel, Hart voor Texel, D66 Texel en GroenZwart, aan te nemen,

roept de burgemeester op
• aan de gemeenteraden van de andere 4 Waddeneilanden aan te bieden en hen te vragen de motie te ondersteunen in aanloop naar de Wadden2daagse op 16 en 17 november op Ameland, een week voor de verkiezingen.
• onder de aandacht te brengen van de kandidaten en vertegenwoordigers van de partijen die aan de Tweede Kamerverkiezingen meedoen.

en roept de kandidaten voor de Tweede Kamer op
• bij bestaande en komende regelgeving, wetten en beleidsuitvoering het Waddengebied en de Waddeneilanden in het oog te houden en rekening te houden met de eiland specifieke situatie;
• om samen met de eilandbewoners en miljoenen toeristen van de Wadden te houden!

De motie is unaniem aangenomen.

Link naar motie 18-10-2023 Hou van de wadden

Openbare, toegankelijke en feitelijke registratie bedden

Motie 22-09-2021

Er wordt de laatste hand gelegd aan het maken van een raadpleegbare website waarbij van elke Texelse logiesverstrekker per adres, het daadwerkelijk aantal recreatieve bedden inzichtelijk en raadpleegbaar is gemaakt. Daarbij wordt ook gekeken naar het inzichtelijk maken van het exacte aantal verhuureenheden.

Link naar motie 22-09-2021: Openbare, toegankelijke en feitelijke registratie bedden

Uitvoering Toeristisch Toekomsplan

Raadsbesluiten 22-09-2021 en 26-02-2022 Toeristisch Toekomstplan

Op 16-2-2022 heeft de raad besloten om in te stemmen met de Uitvoeringsagenda toerisme en recreatie 2022-2024. Gewerkt wordt aan de 6 pijlers uit het TTP. Gestart is met het parapluplan verblijfsrecreatie Texel, onderdeel van de pijler 5. Wij brengen in kaart hoe ver de andere actoren zijn met hun pijlers. De uitvoeringsagenda 2024-2026 gaat eerst nog naar de klankbordgroep.

Raadsbesluit 26-02-2022

Gelet op
• het uitgangspunt dat een goede balans tussen toerisme, economie, ecologie en landschap belangrijk is
• wensen en behoeften vanuit de samenleving (inwoners, ondernemers, bestuurders) ten aanzien van toerisme
• de uitgangspunten van het coalitieakkoord “Balans brengen” (2018-2022) en aanvullend addendum ••(d.d. 28 oktober 2020)
• de structuurvisie Texel op koers 2020 en de geldende bestemmingsplannen
• het Toeristisch Toekomstplan ‘Texel in balans’- naar een authentiek, duurzaam en gastvrij eiland
Overwegende dat
•toerisme bijdraagt en waarde toevoegt aan de Texelse samenleving en
•de Texelse samenleving betrokken is bij en bijdraagt aan de uitvoering van toeristisch beleid
•een aantal zaken prioriteit hebben om de toeristische sector duurzaam en kwalitatief te verbeteren
Besluit

1. In te stemmen met de Uitvoeringsagenda toerisme en recreatie 2022-2024
2. Hiervoor een bedrag van € 494.000,- beschikbaar te stellen en deze ten laste te brengen van de Algemene Reserve.
3. Hiervoor structureel een bedrag van € 30.000,- beschikbaar te stellen en deze eenmalig tenlaste te brengen van de Algemene Reserve en vervolgens mee te nemen in de Programmabegroting 2023 en verder.

Link naar raadsbesluit 22-09-2021 Toeristisch Toekomstplan Texel

Link naar raadsbesluit 16-02-2022 Uitvoeringsagenda toerisme en recreatie 2022-2024

Link naar toelichting schema parapluplan verblijfsrecreatie 16-11-2022

Link naar raadsbesluit 14-12-2022 ter inzage paraplubestemmingsplan verblijfsrecreatie

Link naar raadsvergadering 10-07-2024 Paraplu bestemmingsplan verblijfsrecreatie Texel

Zendmastenbeleid actualiseren

"door de prioriteit van de ambtelijke inzet op het gebied van versnelling van woningbouw en de reparatie van een aantal bestemmingsplannen (voordat de Omgevingswet inwerking treedt) wordt het zendmastenbeleid met een half jaar verschoven.
Hierdoor ontstaan geen problemen, mede omdat de verwachting is dat tot 2026 nog geen grootschalige introductie van small cells wordt verwacht."

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Wat willen wij bereiken?

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Ons inkoop- en aanbestedingsbeleid biedt kansen voor de lokale economie. Steeds meer aanbestedingen zijn gegund op basis van duurzaamheidscriteria uit het Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) Actieplan. Denk aan klimaat adaptieve maatregelen en het circulair gebruik van materialen bij bijvoorbeeld de ondergrondse afvalcontainers, de herinrichting van de Redoute en de parkeerterreinen van de Strandopgangen.

Wat hebben we gedaan in 2024?

Bedrijvenloket

Het gemeentelijke bedrijvenloket is een hulpmiddel voor ondernemers en gemeente aangaande gemeentelijke opdrachten. Ook kunnen ondernemers hier advies krijgen over de verduurzaming van hun bedrijfsvoering. Regionaal zijn gesprekken gevoerd voor het invoeren van een duurzaamheidsloket bedrijventerreinen. Dit is nog niet gerealiseerd en omdat het vooral een loket aan de vaste wal wordt, heeft Texel aangegeven vooralsnog niet hierin te participeren.

Wel is de Green Deal bedrijventerrein met TOP en Rabobank gesloten.

Arbeidsmarkt

Samen met anderen zetten we in op een bestendige arbeidsmarkt. Dat doen we door te investeren in jongeren en het voor hen aantrekkelijk te maken om hier te komen werken. Daarnaast is het belangrijk dat beroepsopleidingen beter aansluiten op de arbeidsmarkt.

Kenniswerkplaats

De Kenniswerkplaats heeft het traject ingezet om een zelfstandige stichting te worden. De structurele bijdrage voor de periode 2024-2028 is uitgekeerd.

De Kenniswerkplaats heeft studenten van verschillende Hogescholen met elkaar in verbinding gebracht, gezorgd voor meer naamsbekendheid via social media, een website opgericht en een politiek rollenspel georganiseerd.

Ook is er samenwerking tot stand gekomen met het Huis van Ontwikkeling en het Texels HR-netwerk. De Hogeschool InHolland heeft de minor ‘Omgevingsbewust ontwerpen’ opgezet. Vanuit deze minor is het thema ‘Wonen’ opgepakt voor afstudeerprojecten.

Texel Academy

De Texel Academy heeft 39 leerlingen opgeleid, verdeeld over de opleidingen voor gastvrouw/gastheer en zelfstandig kok. Er zijn 24 leerlingen geslaagd, dat is ruim 60 procent. In 2024 is de samenwerking tussen Huis van Ontwikkeling en de Texel Academy verstevigd. De jobcoach van de Texel Academy is in dient van de gemeente gekomen, zodat de jobcoaching voor de deelnemers van de Texel Academy is geborgd.
Ook is de Texel Academy aangesloten bij de Waddendeal. Vanuit de Waddendeal was er ondersteuning om de mogelijkheden voor verbreding van het aanbod van de Texel Academy te onderzoeken.

Maatregelen

Structurele Kenniswerkplaats Texel

<u>Raadsvoorstel 09-11-2024 Voorstel begroting 2024-304</u>

De Kenniswerkplaats Texel (KWPT) is in oprichting om innovatie, kennis, kunde en jong talent te verbinden aan maatschappelijke en economische vraagstukken. De KWPT zoekt naar creatieve oplossingen voor actuele vraagstukken. Feitelijk worden studenten van hogescholen en universiteiten naar Texel gehaald om aan de slag te gaan met specifieke Texelse projecten. Er wordt samengewerkt met lokale ondernemers, organisaties, overheden en opleidings- en kennisinstituten. De uitkomsten van de onderzoeken en projecten worden gedeeld met de stakeholders. De KWPT is hiervoor de centrale plek om vraag en aanbod goed aan elkaar te verbinden.

De fysieke plek is OSG De Hogeberg. Zodoende worden leerlingen van OSG De Hogeberg gekoppeld aan projecten van studenten om te ervaren wat het hoger onderwijs inhoudt. Daarnaast leidt dit concept bij studenten mogelijk tot interesse voor een leven op Texel en daarmee ook voor behoud van jongeren voor Texel. Over de evaluatie van de pilot en het vervolg hierop, wordt de raad voor de begrotingsraad op basis van een raadsinformatiebrief geïnformeerd.

Link naar begroting 2024

Texel innovatief proefeiland

Raadsvoorstellen 09-11-2022 en 09-11-2023 voorstellen begrotingen 2023-705 en 2024-303

2023 + 2024 Het is belangrijk pilots op het gebied van energie, wateropslag en duurzame landbouw en visserij te ondersteunen. En daarbij tevens inzetten op het verwerven van subsidies. Om pilots te ondersteunen is een financiële bijdrage bij de start vaak onmisbaar.

Texel innovatief proefeiland 2023

Texel innovatief proefeiland 2024

3.4 Economische promotie

Wat willen wij bereiken?

3.4 Economische promotie

Wat hebben we gedaan in 2024?

VVV

De economische promotie van het toerisme is belegd bij de VVV. Zij geven invulling aan de ambitie, visie en uitgangspunten van het Toeristisch Toekomstplan. Aan de contractafspraken is aandacht voor de leefbaarheid van onze inwoners toegevoegd.

STIFT

Stichting Toeristisch Investeringsfonds Texel (STIFT) draagt bij aan lokale promotie van toerisme, infrastructuur, agri en visserij, cultuur en evenementen. Sinds 2024 is er een nieuw STIFT-bestuur actief.

De promotie is ook gericht op het aantrekken van deskundig personeel binnen alle economische pijlers. Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt blijft het belangrijk om nieuwe bedrijven, inclusief zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers), naar Texel te trekken. Samen met het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-Noord zetten we in op acquisitie van bedrijven die bij de identiteit en innovatiekracht van Texel passen.

Toeristenbelasting

Deze sector heeft in 2024 een moeilijk jaar gehad door de aanhoudende regen en natheid. De boekingen in dit jaar bleven achter bij voorgaande jaren. De kostenpost heffing toeristenbelasting is niet uitgegeven door een tekort aan mankracht en de daarbij behorende onmogelijke planning.

Maatregelen

Co-financiering ontwikkelingslijnen VisserijOntwikkelplan (VOP)

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-302

Als gevolg van de sanering van de Noordzeekotters, heeft het ministerie van LNV als compensatie aan de vijf visserijregio's € 30 miljoen in het vooruitzicht gesteld. Dat is 6 miljoen per regio. Via het Bestuurlijk Platform Visserij (BPV) -Texel is daar lid van- worden projecten geinventariseerd en begin februari 2024 zal de definitieve lijst gereed moeten zijn, inclusief zicht op 50% publieke en/of private co-financiering. Dit heet dan het Nationaal Visserij OntwikkelPlan, als optelsom van vijf regionale VOP's. Texel werkt hierbij nauw samen met Hollands Kroon en Den Helder, met de provincie en met de Noordelijke Visserij Alliantie in het VOP Kop van NoordHolland.
Het betreft plannen die voor de visserijsector nationaal, regionaal en lokaal belangrijk zijn. Gezien het belang voor Texel, zowel visserij als haven als visserijgemeenschap, willen we met deze reservering van co-financiering het ministerie en betrokken ondernemers laten zien dat ook de gemeente de compensatie van de sanering belangrijk vindt, waarbij de gemeenten benadrukken dat het niet alleen bedrijfseconomische compensatie moet zijn maar ook beschikbaar voor nieuwe visgerelateerde activiteiten en versterking van visserijgemeenschappen. Daar kunnen ook projecten bijzitten die weliswaar niet voor cofinanciering van LNV in aanmerking komen, maar wel belangrijk voor Texel zijn zodat op andere wijze financiering behaald moet worden. Thans verzoeken we om geld te reserveren als co-financiering voor projecten die Texel ten goede komen. Definitieve toekenning van cofinanciering loopt via de Raad.

Link naar begroting 2024

Lusten van toerisme meer direct zichtbaar ten goede laten komen aan de bewoners

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-309

Het toerisme is de belangrijkste motor van de Texelse economie. Dat kan alleen als er voldoende draagvlak blijft bestaan bij de Texelse bevolking. Dit draagvlak is niet meer vanzelfsprekend, zie ook het TTP, omdat ook de keerzijde van het toerisme (o.m. ervaring van drukte, parkeeroverlast, veel autobewegingen, druk op de natuur) bij veel Texelaars zwaarder gaat wegen. Het college wil daarom uitgebreid in kaart brengen welke voordelen de Texelse samenleving geniet vanwege het toerisme. Tegelijkertijd zal worden verkend welke andere mogelijkheden er zijn om de lusten van het toerisme structureel, op de langere termijn, ten goede te laten komen aan de Texelse samenleving.

Link naar begroting 2023

Onderzoek voor toekomstbestendige arbeidsmarkt

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-401

De verwachting is dat over een aantal jaren 1/3 van de beroepsbevolking met pensioen is. Dat raakt alle sectoren. Essentiele sectoren zoals de zorg en het onderwijs hebben nu al - mede door de toenemende vergrijzing- een uitdaging om het benodigde personeel aan te trekken. Tevens zien we bijvoorbeeld een toenemende behoefte aan installateurs om duurzaamheidsmaatregelen uit te voeren. Dit alles bij elkaar zorgt ervoor dat er acties nodig zijn om te zorgen voor een bestendige arbeidsmarkt op het eiland. Als gemeente willen we hier in de regie nemen omdat het de leefbaarheid op het eiland aan kan tasten. Dat doen we door : (A) investeren in jeugd en bevolking, aantrekkelijk maken voor jonge werknemers (van de overkant) om hier te komen werken-wonen en (B) organiseren samenwerking met het onderwijs betere aansluiting van beroepsopleidingen op vraag naar werknemers en (C) samen met onderwijsinstellingen, ondernemers en organisaties om een bestendige arbeidsmarkt op Texel te bereiken en (D) onderzoek naar de behoefte aan werknemers per sector, nu en over 5 jaar. Er was in 2023 € 60.000 gereserveerd.

Link naar begroting 2023

Onderzoeken hoe en hoe vaak Texelaar wordt bevraagd over leefbaarheid i.r.t toerisme

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel 2023-310

Onderdeel van het Uitvoeringsprogramma TTP is een herhaalonderzoek te houden onder eigen inwoners (na het Inwonersbelevingsonderzoek 2019). Hoe beleeft men het nu, ziet men mogelijk al effecten van maatregelen uit het TTP? De resultaten van dit onderzoek, gehouden in juni 2024, wordt in het najaar 2024 aan de raad gepresenteerd. Ook zoeken we afstemming met de onderzoeksmogelijkheden die de VVV beschikbaar heeft. De eerste stap is het komen tot een plan van aanpak, toegespitst op de Texelse situatie.

Link naar begroting 2023

Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel 2025-2027

Raadsbesluit 16-10-2024: Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan 2025-2027

Verbonden partijen in programma 3

Naam verbonden partijen	Taakvelden	Bijdrage aan gemeentelijke doelen
De Waddeneilanden	2.3 Recreatieve havens 3.4 Economische promotie 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 8.1 Ruimte en leefomgeving	Samenwerking toepassing Convenant vaarrecreatie en kwaliteitsverbetering jachthavens. Bevordering toerisme naar Waddeneilanden in relatie tot Werelderfgoed-status Wadden. Samenwerken op het vlak van de omgevingswet.
Stichting VVV Texel promotie	3.4 Economische promotie	Kwalitatief toeristisch bezoek aan het eiland. Dit is van groot algemeen economisch en maatschappelijk belang.

3 Wat is gedaan in 2024 wat op de planning stond in 2023

Er zijn geen onderdelen voor programma 3.

3 Aangevraagde en toegekende subsidies

Binnen programma 3 zijn geen subsidies aangevraagd en toegekend.

3 Beleidsindicatoren

Taakveld	Indicator	Eenheid	Bron	Jaar	Texel	Nederland
3. Economie	Functiemenging	%	LISA	2017	55,3	52,4
				2018	55,8	52,8
				2019	56,4	53,2
				2020	56,0	53,2
				2021	55,6	53,3
				2022	55,5	53,8
				2023	60,4	55,8
3. Economie	Vestigingen (van bedrijven)	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 74 jaar	LISA	2017	180,3	120,3
				2018	224,4	145,0
				2019	184,1	129,6
				2020	236,6	158,4
				2021	234,5	165,1
				2022	245,0	174,1
				2023	298,1	197,1
6. Sociaal Domein	Banen	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 74 jaar	LISA	2017	766,2	651,5
				2018	977,9	774,0
				2019	1017,9	792,1
				2020	1017,2	795,9
				2021	813,0	685,7
				2022	1045,3	825,4
				2023	1262,5	891,8

De cijfers over 2024 zijn nog niet bekend.

3 Wat heeft het gekost

Wat heeft het gekost programma 3

Bedragen x €1.000

Exploitatie		Realisatie 2022	Realisatie 2023	Primaire Begroting 2024	Begroting na wijzigingen 2024	Realisatie 2024
Lasten						
PROGRAMMA 3	**Mooi en gastvrij Texel/Texel**					
TV_3.1	**Economische ontwikkeling**	**235**	**348**	**475**	**408**	**395**
TV_3.3	**Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen**	**50**	**54**	**108**	**109**	**95**
TV_3.4	**Economische promotie**	**879**	**955**	**832**	**1.205**	**1.095**
Totaal Mooi en gastvrij Texel/Texel		**1.164**	**1.357**	**1.415**	**1.721**	**1.585**
Baten						
PROGRAMMA 3	**Mooi en gastvrij Texel/Texel**					
TV_3.1	**Economische ontwikkeling**	**10**	**0**	**0**	**55**	**50**
TV_3.3	**Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen**	**35**	**29**	**31**	**31**	**34**
TV_3.4	**Economische promotie**	**9.872**	**9.848**	**10.086**	**10.336**	**10.647**
Totaal Mooi en gastvrij Texel/Texel		**9.917**	**9.877**	**10.117**	**10.423**	**10.731**
Gerealiseerd saldo van baten en lasten		**8.753**	**8.520**	**8.702**	**8.702**	**9.146**
Gerealiseerd resultaat		**8.753**	**8.520**	**8.702**	**8.702**	**9.146**

3 Analyses

Analyse

De kolom begroting 2024 na wijziging minus rekening 2024 waarbij rekening moet worden gehouden met de opgenomen lasten en opgenomen baten. Die zijn bij de analyse getotaliseerd. (bedragen x € 1.000)

3.1 Economische ontwikkeling			**7**
Overige oorzaken <€50k	7	V	

3.2 Bedrijvenstructuur			**0**

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen			**16**
Overige oorzaken <€50k waaronder bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	16	V	

3.4 Economische promotie			**421**
Met het opstellen van het nieuwe Toeristisch Toekomstplan 2025-2028 in 2024, komt het resterende deel van het plan 2022-2024 te vervallen, voor zover dit niet is overgeheveld naar 2025 en daar wordt afgerond.	91	V	
Toeristenbelasting en woonforensenbelasting Tot eind maart 2025 is € 8.450K aan toeristenbelasting gefactureerd. Aan havengelden is € 65K ontvangen en er is € 7K terugbetaald via de teruggaveregeling. Niet alle inkomsten zijn al gefactureerd; net als in 2023 (€ 812K) zal een deel pas later in 2025 worden verantwoord. De forensenbelasting staat op €4K negatief eind maart 2025. Ook voor de forensenbelasting zal een deel pas later in 2025 worden verantwoord. Volgens externe cijfers van de VVV is er in 2024 een daling van 3 tot 5% in boekingen ten opzichte van 2023. Deze daling wordt deels gecompenseerd door een stijging in dagtoerisme en zakelijk verkeer, onder meer zichtbaar in de TESO-cijfers.	- 496	N	
2023 was een sterk toeristisch jaar voor Texel, met meer bezoekers en overnachtingen dan in 2024. De positieve opbrengst (€812K) komt door een nafacturering in 2024 over 2023.	812	V	
Overige oorzaken <€50k	14	V	

Totaal programma 3		**V**	**444**

Programma 4 - Toekomst voor de jeugd

Visie

Texel is een fijne gemeente om te wonen en te leven. Er heerst een prettig vestigingsklimaat, en het eiland trekt ook jonge gezinnen aan. Dit komt mede door de aanwezigheid van goede basis- en middelbare scholen. Kinderen en jongeren kunnen op Texel gezond, gelukkig en veilig opgroeien. Voor de allerkleinsten zijn er volop mogelijkheden om te spelen, bewegen en ontdekken.

Het onderwijs op Texel is sterk en goed georganiseerd. Scholen werken intensief samen binnen een doorgaande leerlijn van 0 tot 19 jaar, die is geborgd in een krachtig onderwijsnetwerk. Ouders hebben keuze uit vijf onderwijsvormen: openbaar, katholiek, protestants-christelijk, algemeen bijzonder en antroposofisch onderwijs. De basisscholen in de dorpen blijven zo lang mogelijk behouden, zodat kinderen dichtbij huis naar school kunnen. Ongeacht de locatie heerst er overal een uitstekend pedagogisch en didactisch klimaat.
Voor voortgezet onderwijs kunnen leerlingen terecht bij de brede scholengemeenschap OSG De Hogeberg, waar praktijkonderwijs, vmbo, mavo, havo en vwo worden aangeboden. Het vmbo biedt daarnaast specifieke richtingen binnen toerisme, techniek, horeca, zorg en bouw. De aansluiting tussen basis- en voortgezet onderwijs is goed geregeld, waardoor leerlingen een soepele overgang ervaren.

Ook na de schooltijd blijft de gemeente inzetten op persoonlijke ontwikkeling en vitaliteit. Inwoners worden gestimuleerd om zelfredzaam te blijven en zowel geestelijk als lichamelijk vitaal ouder te worden. Basisvaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen zijn essentieel voor iedereen, en hier wordt al vroeg in geïnvesteerd.

Wij streven naar kwalitatief goed onderwijs voor onze kinderen en een omgeving waarin alle inwoners gezond en vitaal oud kunnen worden.

Link naar Visie en Beleid - Texel

4.1 Openbaar basisonderwijs

Doelstellingen

4.1 Openbaar basisonderwijs

We streven ernaar om de vier openbare basisscholen en de bijzondere basisscholen zo lang als mogelijk in stand te houden. We willen inclusief onderwijs realiseren, zo dicht bij huis als mogelijk. Daar is een sluitende onderwijsstructuur voor nodig.

Wat hebben we gedaan in 2024?

(Basis)scholen Texel

De scholen stemmen hun samenwerking af op de Texelse Agenda Onderwijs & Zorg en de Texelse Onderwijsvisie. Vanuit deze agenda ontstaan initiatieven gericht op Passend Thuisnabij Onderwijs en het vormen van één gezamenlijk onderwijskundig en organisatorisch netwerk. Ook met de gemeenten in de regio Kop van Noord-Holland werken we samen aan de zorgstructuur rond het basis- en voortgezet onderwijs, gebaseerd op de Regionale Agenda Onderwijs & Zorg.

Inclusief onderwijs

In 2024 hebben we gesprekken gevoerd met de schoolbesturen over een vernieuwde opzet van de Regionale en Lokale Texelse) Agenda Onderwijs & Zorg met als doel om deze goed met elkaar te verbinden.

Onderwijs & Zorgagenda

In 2024 hebben we de huidige Texelse ondersteuningsstructuur onderzocht. De aanbevelingen hebben we uitgewerkt in concrete acties die terugkomen op de vernieuwde Onderwijs & Zorgagenda.

Pilot samenwerking

In het kader van de regionale samenwerking op het gebied van Onderwijs & Zorg is besloten een pilot op Texel te starten. In deze pilot werkt een kernteam van specialisten integraal samen om passende zorg voor kinderen te bepalen én te realiseren.

TXL Sporthal

Ook in 2024 hebben we het bewegingsonderwijs in de TXL Sporthal en in de sportzalen van de dorpshuizen verzorgd.

4.2 Onderwijshuisvesting

Doelstellingen

4.2 Onderwijshuisvesting

De Skool in Den Burg heeft de eerste schooljaren succesvol doorlopen en vervult inmiddels een centrale rol binnen het lokale onderwijsnetwerk. De scholen in het buitengebied werken goed samen.

Wat hebben we gedaan in 2024?

Verduurzamen

Na de realisatie van De Skool in Den Burg zijn we gestart met de volgende stap: het verduurzamen en moderniseren van schoolgebouwen in de dorpen. Gemeente en schoolbesturen werken samen aan integrale huisvestingsplannen, passend binnen het huidige rijksbeleid. Hierbij wordt ook onze ambitie voor verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen meegenomen.

De Bruinvis/de Vliekotter

Voor zowel De Bruinvis in Oudeschild als De Vliekotter in Oosterend zijn plannen in voorbereiding om de schoolgebouwen te verduurzamen en te moderniseren. Voor beide scholen is hiervoor een voorbereidingskrediet toegekend. De ambitie is om een (vorm van) Integraal Kindcentrum (IKC) te realiseren. Daarom zijn ook de voorschoolse voorzieningen betrokken bij het planproces. Voor de ontwikkeling hebben we externe expertise ingezet.
Door de toename van het aantal leerlingen op De Vliekotter is aanvullende huisvestingscapaciteit nodig. Hiervoor is extra krediet beschikbaar gesteld, waarmee het schoolbestuur tijdelijke uitbreiding heeft gerealiseerd.

Onderwijsdata

Gegevens zoals leerlingaantallen zijn cruciaal voor het opstellen van goede huisvestingsplannen. Deze data hebben we gedeeld met de scholen en de opstellers van de plannen, zodat zij op basis van actuele inzichten kan werken.

OSG De Hogeberg

Om het schoolgebouw van OSG De Hogeberg kwalitatief op peil te houden, is structureel aanvullend budget beschikbaar gesteld. Ook zijn we gestart met de vervanging van de verlichting door energiezuinige LED-verlichting.

Maatregelen

Gemeentelijke bijdrage onderhoudsvoorziening OSG De Hogeberg

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-401

Het jaarlijks bedrag voor het (toekomstig) onderhoud van het OSG gebouw dient te worden aangepast, deze zijn voor het meerjarig onderhoud niet toereikend. Vastgelegd is dat de gemeente het onderhoud van het gebouw voor haar rekening neemt. De OSG draagt bij vanuit de (lumpsum) vergoeding van het rijk bij. Het gemeentelijk meerjarig onderhoudsplan is recentelijk aangepast aan de nieuwe verduurzamingseisen etc. Daarnaast resulteren de dalende leerlingen aantallen in een lagere rijksvergoeding, dus een lagere bijdrage van de OSG. Het te reserveren bedrag voor het rationeel gebouwenbeheer moet hierdoor met structureel € 67.250 verhoogd worden

Link naar begroting 2024

Planvorming onderwijshuisvesting (verduurzaming en modernisering) scholen buitendorpen

Raadsbesluit 09-11-2024 Voorstel begroting 2024-402

In navolging op de realisatie van ‘De Skool’ in Den Burg, wordt een plan ontwikkeld voor verduurzaming en modernisering van de scholen in de buitendorpen. Dit gebeurt op basis van de onderwijsvisie ‘Passend thuisnabij onderwijs op Texel’. Het plan wordt ontwikkeld door de schoolbesturen en de gemeente samen. Voor het gemeente aandeel in deze ontwikkeling is ondersteuning van een specialistisch bureau noodzakelijk. De kosten worden geschat op € 50.000 incidenteel voor 2024.

Link naar begroting 2024

Tijdelijke huisvesting voor de Vliekotter

Raadsbesluit 17-04-2024

Gelet op het feit dat
• het aantal leerlingen van basisschool De Vliekotter meer toeneemt dan voorzien;
• het schoolgebouw daardoor tijdelijk een ruimtelijk capaciteitstekort heeft;
• de gemeente mede verantwoordelijk is voor voldoende en adequate onderwijshuisvesting en conform de verordening Voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Texel hierin moet voorzien;

Overwegende
• dat kwalitatief goede onderwijsvoorzieningen van groot belang zijn voor kwalitatief goed en toekomstbestendig onderwijs binnen de gemeente en daarvoor ook
• het onderwijs van De Vliekotter op verantwoorde wijze gecontinueerd moet kunnen worden;

Besluit
1. een bedrag beschikbaar te stellen van € 353.750, waarmee Stichting Kopwerk voor de komende 3 schooljaren de noodzakelijke en tijdelijke extra huisvestingscapaciteit kan realiseren,

2. de bijdrage voor de plaatsingskosten en de huurkosten ad € 224.000 in het eerste schooljaar 2024-2025 te dekking via de Algemene Reserve

3. en de bijdrage voor de huurkosten in de schooljaren 2025-2026 ad. € 64.250 en 2026-2027 ad. € 65.500 mee te nemen in de begroting van 2025, respectievelijk 2026.

Link naar raadsbesluit 17-04-2024

Voorbereidingskrediet vervolg verduurzaming en modernisering schoolgebouwen

Raadsbesluit 20-03-2024

Gelet op het feit
•dat de gemeente mede verantwoordelijk is voor voldoende en adequate onderwijshuisvesting;
• dat op basis van de onderwijsvisie “Passend thuisnabij onderwijs op Texel” een toekomstbestendig onderwijsnetwerk voor passend thuisnabij onderwijs wordt gerealiseerd;
• dat daarvoor in het vervolg op de realisatie van De Skool in Den Burg ook de schoolgebouwen van de scholen in de buitendorpen worden verduurzaamd en gemoderniseerd;

Overwegende
• dat kwalitatief goede onderwijsvoorzieningen van groot belang zijn voor kwalitatief goed en toekomstbestendig onderwijs;
• dat kwalitatief goed onderwijs in grote mate bijdraagt aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor jonge gezinnen en leefbaarheid van de gemeente,

Besluit
1. Voor het ontwikkelen van een huisvestingplan voor het verduurzamen en moderniseren van het

schoolgebouw van De Bruinvis en De Vliekotter een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 195.000, respectievelijk € 175.000;
2. Deze bedragen incidenteel te dekken via de algemene reserve;
3. Deze bedragen te verrekenen met de definitieve afzonderlijke kredieten die per school zullen worden aangevraagd en
4. Kennis te nemen van het plan “Plan scholen buitendorpen Texel, Plan voor een duurzame toekomst”, waarin de ambities voor de ontwikkeling van de definitieve plannen staan aangegeven.

Link naar raadsbesluit 20-03-2024

Motie 20-03-2024 Kinderen Bruinvis niet langer in de kou laten zitten

Roept het college op
1. om op korte termijn, en vooruitlopend op het verduurzaming- en moderniseringsplan, met de school te overleggen welke noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden er nodig zijn en te zorgen
dat herstelwerkzaamheden voor de winter kunnen worden uitgevoerd. Indien het schoolbestuur de kosten niet direct kan dragen, deze voor te financieren (en tijdelijk te dekken uit de Algemene Reserve) en afspraken te maken over een terugbetalingsregeling.
2. om ook goed te kijken naar de andere scholen, omdat ook daar wellicht extra inzet nodig is om de tijd tussen nu en de verduurzaming en modernisering goed door te komen.

Link naar motie 20-03-2024

Motie 20-03-2024 Schoolbestuur mag kinderen niet op de tocht zetten

Spreekt uit
haar treurnis uit over de staat van het onderhoud van het gebouw van de Bruinvis
Roept het college op
om op korte termijn, en vooruitlopend op het verduurzaming- en moderniseringsplan, met het bestuur van Kopwerk in gesprek te gaan, en er stevig op aan te dringen dat zij
de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden z.s.m. mogelijk moeten uitvoeren.

Link naar motie 20-03-2024

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Doelstellingen

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Gezond, gelukkig en veilig opgroeien
Onze ambitie is dat jongeren gezond, gelukkig en veilig opgroeien, met minder gebruik van alcohol en drugs, vooral onder de 18 jaar. Preventie is hierin een essentieel onderdeel. In alle dorpen streven we naar voldoende speel- en ontmoetingsplekken. Daarnaast willen we dat jongeren zich op het eiland breed kunnen ontwikkelen op het gebied van sport, cultuur en andere vrijetijdsbesteding. Goed onderwijs moet overal toegankelijk zijn, ongeacht in welk dorp een leerling naar school gaat.
We willen de brede scholengemeenschap behouden. Door te investeren in jongeren hopen we hen aan het eiland te binden. Voor wie dat wil, faciliteren we een doorgaande leerlijn, eventueel met een korte uitstap naar de overkant, richting een toekomstbestendige baan op Texel.

Wat hebben we gedaan in 2024?
Rijksbeleid voor onderwijsachterstanden
In het kader van het Gemeentelijk Onderwijs Achterstanden Beleid (GOAB) wordt gewerkt met programma's voor voorschoolse educatie. Daarnaast krijgen kinderen in het basisonderwijs extra taalondersteuning via de Taalklas en de voorschoolse (VE-)voorzieningen.

Naast het landelijke beleid voert de gemeente aanvullend beleid, gericht op kansengelijkheid en brede ontwikkeling. Hieronder vallen de volgende voorzieningen:

- Bewegingsonderwijs:?De gemeente vindt het belangrijk dat elk kind goed bewegingsonderwijs krijgt. Daarom worden gymlessen verzorgd door vakdocenten. De kosten van de tweede gymles worden door de gemeente gesubsidieerd.
- Motorische ondersteuning:?Kinderen met een motorische achterstand ontvangen extra begeleiding voor zowel grove als fijne motoriek. Scholen ontvangen hiervoor een subsidie voor Motorische Remedial Teaching (MRT).
- Schoolbegeleiding:?Scholen krijgen subsidie om kinderen brede ondersteuning te bieden, bijvoorbeeld op het gebied van taal, gedrag en leerontwikkeling.
- Spraakontwikkeling:?Leerlingen in groep 1 en 2 met een vermoeden van een spraakachterstand kunnen worden gescreend. De gemeente vergoedt deze voorziening. Ook in de voorschool wordt dit als onderdeel van het GOAB uitgevoerd.
- Cultuureducatie:?De gemeente stimuleert cultuureducatie via subsidies, waarmee scholen extra culturele activiteiten kunnen organiseren.
- Leerlingenvervoer:?Ouders van kinderen die verder dan zes kilometer van een passende school wonen, kunnen in aanmerking komen voor leerlingenvervoer, mits aan de voorwaarden wordt voldaan. Dit geldt ook voor kinderen die naar het speciaal onderwijs op de vaste wal gaan. De gemeente hanteert hiervoor de Verordening leerlingenvervoer gemeente Texel.

Maatregelen

Wijziging verordening materiele financiële gelijkstelling

Wijziging verordening materiele financiële gelijkstelling

Is gestart. De gemeente en de schoolbesturen voeren de Texelse Agenda Onderwijs & Zorg uit. Onderdeel is de evaluatie van het gemeentelijk onderwijsbeleid. Dat beleid ligt vast in de Verordening Materiële Financiële Gelijkstelling. Na de evaluatie zal de verordening daar waar nodig worden aangepast.

Zwemles vanzelfsprekend voor ieder kind

Motie 21-06-2023

Roept het college op
bij andere gemeenten die (weer) inzetten op zwemles te kijken hoe zij dat hebben georganiseerd en de verschillende opties (zoals Amsterdam, maar er zijn er meer) in kaart te brengen en te bespreken met de basisscholen en de zwembad-beheerders en de uitslag van deze gesprekken voor de zomer van 2024 terugkoppelen naar de raad.

Link naar motie 21-06-2023

4 Wat is gedaan in 2024 wat op de planning stond in 2023

Er zijn geen onderdelen voor programma 4.

4 Aangevraagde en toegekende subsidies

Binnen programma 4 zijn geen subsidies aangevraagd en toegekend.

Verbonden partijen in programma 4

Naam verbonden partijen	Taakvelden	Bijdrage aan gemeentelijke doelen
De waddeneilanden	2.3 Recreatieve havens 3.4 Economische promotie 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 8.1 Ruimte en leefomgeving	Samenwerking toepassing Convenant vaarrecreatie en kwailiteitsverbetering jachthavens. Bevordering toerisme naar Waddeneilanden in relatie tot Werelderfgoed-status Wadden. Samenwerken op het vlak van de omgevingswet.

4 Beleidsindicatoren

Taakveld	Indicator	Eenheid	Bron	Jaar	Texel	Nederland
4. Onderwijs	Absoluut verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	www.waarstaatjegemeente.nl	2019	0	2,4
				2020	0,6	2,7
				2021	0,6	2,7
				2022	6,7	4,2
				2023	3,1	6,3
4. Onderwijs	Relatief verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	www.waarstaatjegemeente.nl	2019	18	25
				2020	13	20
				2021	13	20
				2022	14	24
				2023	35	27
4. Onderwijs	Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv'ers)	% deelnemers aan het vo- en mbo-onderwijs	www.waarstaatjegemeente.nl	2019	2,0	2,0
				2020	1,7	1,7
				2021	1,9	1,9
				2022	2,0	2,4
				2023	2,5	2,4

De cijfers over 2024 zijn nog niet bekend.

4 Wat heeft het gekost

Wat heeft het gekost programma 4

Bedragen x €1.000

Exploitatie		Realisatie 2022	Realisatie 2023	Primaire Begroting 2024	Begroting na wijzigingen 2024	Realisatie 2024
Lasten						
PROGRAMMA 4	**Toekomst voor de jeugd**					
TV_4.1	**Openbaar basisonderwijs**	**89**	**98**	**116**	**122**	**105**
TV_4.2	**Onderwijshuisvesting**	**1.544**	**1.139**	**1.119**	**1.665**	**1.687**
TV_4.3	**Onderwijsbeleid en leerlingzaken**	**1.167**	**943**	**910**	**900**	**1.162**
Totaal Toekomst voor de jeugd		**2.800**	**2.180**	**2.144**	**2.688**	**2.954**
Baten						
PROGRAMMA 4	**Toekomst voor de jeugd**					
TV_4.2	**Onderwijshuisvesting**	**391**	**18**	**29**	**29**	**0**
TV_4.3	**Onderwijsbeleid en leerlingzaken**	**625**	**251**	**20**	**20**	**347**
Totaal Toekomst voor de jeugd		**1.016**	**269**	**49**	**49**	**347**
Gerealiseerd saldo van baten en lasten		**-1.784**	**-1.911**	**-2.095**	**-2.639**	**-2.607**
Gerealiseerd resultaat		**-1.784**	**-1.911**	**-2.095**	**-2.639**	**-2.607**

4 Analyses

Analyse

De kolom begroting 2024 na wijziging minus rekening 2024 waarbij rekening moet worden gehouden met de opgenomen lasten en opgenomen baten. Die zijn bij de analyse getotaliseerd. (bedragen x € 1.000)

Openbaar Basisonderwijs			**17**
Overige oorzaken <€50k waaronder bewegingsonderwijs door latere facturatie.	17	V	

Onderwijshuisvesting			**-52**
De Hogeberg - Dit betreft een voorziening voor het onderhoud van OSG de hogeberg. Het restant zal in 2025 worden toegevoegd.	69	V	
Nutskosten - Voor bbo de fonteind, de jozefschool en de vrije school zijn de nutskosten niet geraamd in 2024. Als gevolg hiervan is er voor deze 3 scholen een totale afwijking van €66K ontstaan verdeeld over 3 kostenplaatsen.	-66	N	
Overige oorzaken <€50k	-55	N	

Onderwijsbeleid en leerlingzaken			**65**
Onderwijsachterstandenbeleid: Dit betreft een regeling die doorloopt tot en met 2025. Het saldo van 2024 zal worden overgeheveld naar 2025.	76	V	
Overige oorzaken <€50k	-9	N	

Totaal programma 4	V	**30**

Programma 5 - Samen beleven en bewegen

Visie

De belangrijkste doelstelling van dit programma over sport, cultuur, erfgoed, groen en recreatie is het creëren en behouden van een fijne, gezonde, sociale en uitdagende leefomgeving. Een divers aanbod aan activiteiten en voldoende voorzieningen op dit gebied dragen bij aan een gezonder en gelukkiger leven van mensen.

Samen beleven en bewegen

De toevoeging van de taakvelden natuur, landschap, openbaar groen en (openlucht)recreatie aan het programma 'Samen beleven en bewegen' is nieuw, maar sluit naadloos aan bij de doelstellingen. Het vinden van een gezonde balans tussen enerzijds het gebruik van de ruimte voor sociale activiteiten en anderzijds het behoud van de natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten is essentieel voor een duurzame en waardevolle leefomgeving.

Link naar Visie en beleid - Texel

5.1 Sportbeleid en activering

Doelstellingen

5.1 Sportbeleid en activering

Laagdrempelig & toegankelijk
Sport is een leuke en gezonde vorm van vrijetijdsbesteding en draagt bij aan de vitaliteit van mens en maatschappij en is een manier om elkaar te ontmoeten. Regelmatig sporten en bewegen vergroot het welzijn en de gezondheid en bevordert samenwerking, stelt normen en waarden en biedt mogelijkheden voor participatie en integratie. Daarom stimuleren wij sport voor alle inwoners en houden het laagdrempelig en toegankelijk.

Wat hebben we gedaan in 2024?
We hebben combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches ingezet en sportvoorzieningen voor minder draagkrachtige inwoners beschikbaar gesteld. Ook ondersteunden we sportstichtingen en -verenigingen met subsidies. Hierdoor heeft de Sportstichting Texel veel verschillende sportactiviteiten kunnen aanbieden. Ook steunen we vanaf 2024 de Stichting Ronde om Texel structureel met een jaarlijkse subsidie.

Maatregelen

Beleid- en beheerplan spelen opstellen

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-601

De openbare ruimte biedt mensen de mogelijkheid tot spelen, bewegen of verblijven ongeacht leeftijd, geloof of afkomst. De openbare ruimte kan mogelijkheden bieden om plezier te maken en bij te dragen aan maatschappelijke, sociale en cognitieve ontwikkelingen. Het huidige beleid- en beheerplan Spelen op Texel loopt op zijn eind. Het plan is om een nieuw beleid- en beheerplan te laten maken voor de jaren 2024-2029.

Beleids- en beheerplan voor 'sport, bewegen en ontmoeten in de openbare ruimte (0 t/m 18 jaar)'. Volgend uit het RIB.

Het proces loopt, maar vanwege andere zaken is er voor gekozen dit beheerplan later op de agenda te plaatsen. Beheer en speelplaatsen en toestellen worden uitgevoerd.

Link naar begroting 2023

Herijken subsidiebeleid met oog voor verenigingsondersteuner

Dit is onderdeel van de uitvoering van het Lokaal Sportakkoord. Het betreft startup 1, 2 en 3. Deze gaan over het inventariseren van (toekomstige) behoeften van verenigingen (verenigingen breed en specifiek voor kader). Doel is om te komen tot een plan van aanpak. Daar is input van verenigingen voor nodig. Dat is er op dit moment nog onvoldoende. De verenigingsondersteuner valt naadloos in de opdracht van het nieuwe coalitieakkoord: “6.2 Ondersteunen stichtingen en verenigingen, onder andere ondersteunen vrijwilligers en samenwerkingen tussen de verschillende organisaties”. Aangezien een verenigingsondersteuner een middel kan zijn om in deze behoefte te voorzien, wordt dit onderwerp in het verlengde hiervan gepland in 2024.

Ondersteunen van stichtingen en verenigingen bij samenwerking en met vrijwilligers

De bevindingen uit de behoeftepeiling bij lokale cultuur- en sportorganisaties worden meegenomen in actielijn 2 van het uitvoeringsprogramma Maatschappelijke Ondersteuning & Meedoen. En via deze weg aan de raad gerapporteerd. Dit LTP punt gaat niet los naar de raad.

Structurele bijdrage Ronde om Texel

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-501

De provincie Noord Holland draagt jaarlijks bij aan de Ronde met € 10.000 onder de voorwaarde dat de gemeente dat ook doet. De Stichting Ronde om Texel vraagt daarom jaarlijks € 10.000 subsidie aan voor de Ronde.
De gemeente hecht veel waarde aan ROT vanwege de promotionele waarde (De Ronde zit in het DNA Texel). Deze afspraak is ontstaan nadat de stichting haar hoofdsponsor kwijt raakte en daardoor niet meer zelfstandig financieel rond kon komen.
Voorstel is daarom om deze bijdrage structureel te maken onder de voorwaarde ‘zolang de provincie bijdraagt’. Feitelijk heeft de gemeente geen subsidievoorziening voor dit evenement. Mede daarom is een structurele subsidiebijdrage ('op naam') gewenst.

Structurele bijdrage Ronde om Texel

5.2 Sportaccommodaties

Doelstellingen

5.2 Sportaccommodaties

Sportvoorzieningen
De gemeentelijke sportvoorzieningen (kunstgrasveld voor voetbal, een atletiekbaan, openluchtzwembad en sporthal voor binnensport) verhuren we tegen maatschappelijke tarieven, zodoende stimuleren we sport op indirecte wijze en blijft het bereikbaar en toegankelijk voor onze inwoners.

Wat hebben we gedaan in 2024?

Sportaccommodaties buitenruimte
In 2024 was er veel aandacht voor de ontwikkeling van sport- en beweegvoorzieningen in de buitenruimte. We realiseerden een pannaveld bij De Skool en maakten een start met de renovatie van de wielerbaan. We pasten het onderhoudsprogramma van de atletiekbaan aan binnen de raming van het begrotingsvoorstel van 2024. Na de aanleg van de trimbaan in het bos zijn in de dorpen aanvullende loop- en beweegroutes aangelegd, waarmee het netwerk voor sport en beweging verder is uitgebreid. Ook hebben we een locatie gevonden voor een beachvolleybalveld.

Vanwege de zeer natte omstandigheden (veel neerslag) hebben we in goede samenwerking met de sportvereniging en Staatsbosbeheer een drainage aangelegd op het voetbalveld in De Koog. We schaften ook een robotmaaier aan, waardoor er nu een goed bespeelbaar veld ligt. Dit tot grote tevredenheid van de vereniging. De aanbesteding voor renovatie van de wielerbaan is afgerond en de werkzaamheden zijn gestart.

Sportpark Den Burg-Zuid
Het onderzoek naar de gebruiksmogelijkheden voor Sportpark Den Burg-Zuid hebben we uitgesteld. Om dubbele ambities te voorkomen, wordt eerst gekeken naar de definitieve plannen voor de herinrichting van de ijsbaan.

TXL Sporthal
De evaluatie van de exploitatie van TXL Sporthal is gestart. We hebben hiervoor opdracht verstrekt aan een extern bureau. Er zijn inmiddels diverse gesprekken gevoerd met betrokkenen.

Maatregelen

Aanpassen onderhoudsbudget atletiekbaan

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-502

Het bestaande onderhoudsbudget is niet toereikend. Nu de baan is gerenoveerd, wordt het onderhoudsbudget aangepast en wordt verhoogd naar € 12.518. Dit bedrag volstaat om de atletiekbaan voor de komende 15 jaar om op voldoende niveau (wedstrijd geschikt) te houden.
De structurele kosten gaan hierdoor met € 8.500 stijgen. De gemeente is nog in overleg met de vereniging over het tarief wat zij moeten betalen.

Link naar begroting 2024

Evaluatie beheer en exploitatie TXL Sporthal

Volgend uit antwoord op raadsvraag

De evaluatie van het beheer en exploitatie van de TXL Sporthal door de Sportstichting Texel is verschoven naar 2025. Door COVID-19 heeft de sportstichting geen kans gehad om reële exploitatiejaren te draaien. Dit is met de sportstichting afgesproken. Sportstichting wordt t.z.t. gevraagd om een voorstel te doen voor de overname van het beheer en de exploitatie van Zwembad Molenkoog. Het voorstel van de Sportstichting wordt samen met de resultaten van de evaluatie aan de raad voorgelegd.

Onderzoek naar gebruiksmogelijkheden Sportpark- Den Burg-Zuid

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-503

De raad wenst een onderzoek naar de toekomstige gebruiksmogelijkheden van Sportpark Den Burg Zuid. De aanleiding is de verwachte leegstand in het sportpark en de ontwikkelingen bij tennisvereniging Deuce. De tennisvereniging is onlangs begonnen met de aanleg van 2 padelbanen. De behoefte aan perspectief op een andere locatie voor de langere termijn, is er nog steeds. Dit houdt voor de gemeente ook het perspectief op andere ontwikkelmogelijkheden op de huidige tennisbaanlocatie in stand. Bijna alle gesprekken met de gebruikers hebben plaatsgevonden. Uit de gesprekken en het voorgaande is gebleken dat een ruimtelijke studie (voor het sportpark en de directe omgeving) dus nog steeds wenselijk is. Huidige, en mogelijk nog komende ideeën kunnen dan alsnog zo veel als mogelijk integraal worden aangevlogen.

Link naar begroting 2024

Pannakooi nabij Skool in Den Burg realiseren

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-511

Op 21 juni 2023 heeft de raad besloten om een pannakooi te realiseren nabij De Skool in Den Burg. Dit is besloten aan de hand van een initiatief van de schoolgaande kinderen. De kosten voor de realisatie hiervan, inclusief noodzakelijke aanpassingen aan het omliggende terrein (met name aanpassen parkeerterrein), bedrag € 116.000. De raad heeft ook aangegeven te kijken naar mogelijke subsidies of fondsen. Om de gewenste voortgang te houden wordt nu budget gevraagd voor het totale bedrag. Mogelijk is door het verkrijgen van die subsidies of fondsen niet het totale bedrag benodigd. De beheer- en onderhoudskosten bedragen € 500 per jaar.

Link naar motie 21-06-2023 Pannakooi nabij Skool in Den Burg realiseren

Link naar begroting 2024

Renovatie wielerbaan Sportpark Den Burg- Zuid

Raadsbesluit 19-12-2023

Overwegende dat
•de technische levensduur van de wielerbaan in Sportpark Den Burg-Zuid is verlopen;
• de huidige gebreken in de wielerbaan niet meer met regulier onderhoud zijn op te lossen;
• de gemeente goed geoutilleerde (buiten-)sportaccommodaties in stand wil houden;
renovatie van de wielerbaan daarom noodzakelijk is geworden;
• het voortbestaan van wielervereniging Wielersport Texel niet ter discussie staat;

Besluit
1. voor de renovatie van de wielerbaan in Sportpark Den Burg-Zuid te kiezen voor ambitie/variant 2;
2. daarvoor een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 350.000;
3. van de eerste jaarschijf (2024) de lasten ad € 27.800 incidenteel te dekken via algemene reserve;
4. de structurele lasten ad. € 27.800 vanaf 2025 mee te nemen in de programmabegroting 2025 e.v;
5. voor de afschrijvingstermijn van de investering af te wijken van de termijn, zoals vastgelegd in de financiële verordening artikel 212 GW. En uit te gaan van een afschrijvingstermijn van 25 jaar conform de verwachte gemiddelde technische levensduur, in plaats van 15 jaar conform verordening;
6. een incidenteel budget van € 21.000 beschikbaar te stellen voor de gedeelte vervanging van het hekwerk langs het sportpark en dit bedrag te dekken uit de algemene reserve.

Link naar raadsbesluit 19-12-2023

Robotmaaier voetbalveld De Koog aanschaffen

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-511

De sportvelden van De Koog kunnen kwalitatief beter onderhouden worden door de inzet van een robotmaaier. Een pilot in Den Burg levert goede maairesultaten op en mede op verzoek van SV de Koog doen we dit investeringsvoorstel. De grasmat verbetert aanzienlijk waardoor de bespeelbaarheid ook beter is.

Link naar begroting 2024

Speeltoestellen certificeren

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-603

Vanwege de nieuwe wetgeving omtrent Wet Attractie Speeltoestellen (WAS) dienen de bestaande speelvoorzieningen gecertificeerd te worden.

Link naar begroting 2023

Speeltoestellen vervangen

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-605

Speeltoestellen moeten ivm de Wet Attractie Speeltoestellen gecertificeerd worden. Enkele speeltoestellen kunnen niet voldoen aan de certificering en dienen vervangen te worden.

Link naar begroting 2024

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Doelstellingen

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Kunst & Cultuur
We stimuleren en bevorderen een ruim en divers aanbod van kunst en cultuur, zoals bijvoorbeeld beeldende kunst, muziek, dans, theater, film en poëzie, onder andere door het subsidiëren van diverse grote en kleinere instellingen en initiatieven die activiteiten aanbieden en ontplooien op dit gebied.

We dragen zorg voor een stabiel basisaanbod met duidelijke afspraken die we hebben vastgelegd in (meerjarige) subsidie-uitvoeringsovereenkomsten, zoals met Artex.

Wat hebben we gedaan in 2024?
Cultuureducatie met Kwaliteit
We hebben nieuwe plannen en afspraken gemaakt voor deelname aan het landelijke programma 'Cultuureducatie met Kwaliteit' voor de periode 2025-2028.
Ook maakten we nieuwe afspraken over de inzet van de cultuurcoach om aan te sluiten bij thema's en speciale doelgroepen uit de Brede SPUK. Denk aan het versterken van de verbinding met de sociale basis, gezond en actief leven en mentale gezondheid.

Thijssehuis
Op de plek van de oude Thijsseschool bouwen we een nieuw sociaal-cultureel centrum: het Thijssehuis. Een unieke plek waar iedereen zich op sociaal-cultureel gebied kan vermaken en verder kan ontwikkelen en waar initiatieven op het gebied van kunst, cultuur en literatuur elkaar versterken. We zijn gestart met de bouw van het Thijssehuis, maar eind 2024 kwam de bouw helaas grotendeels stil te liggen. De vertraging is ontstaan bij de leverancier van de houtconstructie. De bouw wordt medio april 2025 hervat. De planning is bijgesteld naar oplevering eind februari 2026. In het kader van de percentageregeling kunst in de openbare ruimte hebben we verder samengewerkt aan een definitief ontwerp met de kunstenaar, architect en projectleider van het Thijssehuis.

Maatregelen

Aanbestedingskrediet Thijssehuis

Raadsbesluit 20-09-2023

Besluit
1. Een krediet ad. € 1.425.342 inclusief niet verrekenbare BTW ter beschikking te stellen voor de realisatie van het Thijssehuis aanvullend op de kredieten zoals verleend in de raadsvergaderingen van 15 december 2021 en 21 september 2022, totaalkrediet inclusief niet verrekenbare BTW € 12.176.907.
2. Dekking van de daarbij behorende kapitaallasten ad. € 50.573 meenemen met de begrotingsbehandeling 2024.

Link naar raadsbesluit 20-09-2023 Aanbestedingskrediet Thijssehuis

Raadsbesluit 15-12-2021 Realisatie Thijssehuis - Artex, young4ever en de bibliotheek huisvesten

Besluit
1. Een investeringsbudget ad. € 8.461.000 beschikbaar te stellen voor de realisatie van het Thijssehuis, inclusief aanleg buitenruimte, waarbij rekening is gehouden met de verrekenbare btw ad € 304.000;
2. De daaruit voortvloeiende kapitaallasten ad € 335.814 mee te nemen in de begroting 2022 en verder;
3. Structureel € 116.708 exploitatielasten (waaronder onderhoud eigenaar) beschikbaar te stellen en mee te nemen in de programmabegroting 2022 en verder;
4. De huidige uitgaven in onze begroting voor de exploitatielasten Oude Ulo ad € 102.000 en de vrijval van de

kapitaallasten Thijsseschool door de sloop ad. € 12.000 (totaal € 114.000), te bestemmen als dekking voor de uitgaven van het nieuwe Thijssehuis;
5. In te stemmen dat punt 1 t/m 4 per saldo extra uitgaven opleveren van structureel € 338.522 (€ 452.522 (totaal punt 2 en punt 3) - € 114.000);
6. Het Thijssehuis door middel van bruikleen, huur en/of zakelijk recht beschikbaar te stellen aan StichtingThijssehuis ten behoeve van maatschappelijke instellingen met Artex, Young4Ever en de bibliotheek als hoofdgebruikers;
7. Als vertrekpunt voor punt 6 te nemen dat de bibliotheekruimte via de Stichting Thijssehuis btw-belast aan Kopgroep Bibliotheken wordt verhuurd in verband met verrekening btw;
8. Het beschikbaar stellen van het Thijssehuis door middel van bruikleen, huur en/of zakelijk recht aan de Stichting Thijssehuis aan te wijzen als economische activiteit in het algemeen belang, als bedoeld in artikel 25h, vijfde lid, van de Mededingingswet;
9. Voor het bouwrijp maken (waaronder sloop Thijsseschool) een budget beschikbaar te stellen ad.€ 155.000 ex btw en deze kosten ten laste van de algemene reserve te brengen;
10. De boekwaarde van de Thijsseschool ad. € 280.000 (2022) ten laste te brengen van de algemene reserve;
11. Een budget ad. € 72.000 ex btw beschikbaar te stellen voor 20 extra parkeerplaatsen, vergroting van het vlonderterras (‘boven vijver’) en een voetpad langs het Thijssehuis naar het IJsbaanterrein (tussenThijssehuis en vijver door);
12. De kapitaallasten van de investering genoemd onder punt 11 ad € 5.520 mee te in de eerste wijziging van de begroting 2022 ten laste van het begrotingsoverschot;
13. Voor nader fiscaal onderzoek een budget beschikbaar te stellen ad. € 20.000 en dit budget ten laste te brengen van de algemene reserve;
14. In verband met de realisatie van het Thijssehuis € 380.000 te laten vrijvallen vanuit de onderhoudsvoorziening Oude Ulo (rationeel gebouwenbeheer) naar de algemene reserve.
15. Een extra investeringsbudget ad. € 240.000 inclusief BTW beschikbaar te stellen;
16. De daaruit voortvloeiende kapitaallasten ad € 7.309 mee te nemen in de begroting 2022 en verder;
17. Structureel € 4.000 exploitatielasten (waaronder onderhoud eigenaar) beschikbaar te stellen en mee te nemen in de programmabegroting 2022 en verder;
18. Via Stichting Thijssehuis € 11.300 huur per jaar te innen bij Radio Texel.

Link naar raadsbesluit 15-12-2021

Raadsbesluit 21-09-2022 Bijstelling investering budget Thijssehuis

Besluit
Het investeringsbudget te verhogen met € 1.500.000 exclusief btw.
Uitgaande van de start van de bouw per 1 juni 2023 kan het Thijssehuis dan in het tweede kwartaal van 2024 in gebruik worden genomen.

In december 2021 is er op basis van het Voorontwerp € 7.707.440 ex BTW ter beschikking gesteld voor de realisatie van het Thijssehuis, uitgaande van start bouw medio november 2022. Per start bouw 1 juni 2023, en ingebruikname in het tweede kwartaal van 2024, zijn de geraamde stichtingskosten € 9.205.107 ex BTW. Grofweg is meer dan twee-derde van de toename van de stichtingskosten het gevolg van indexering. De raad heeft ingestemd met de indexering van het krediet, maar er is sprake van excessieve bouwkostenstijgingen, die de gebruikelijke indexering ver te boven gaan. Daarnaast heeft de uitwerking van het Voorontwerp naar het Definitief ontwerp geleid tot extra maar noodzakelijke kosten en is er sprake van hogere advieskosten.

Link naar raadsbesluit 21-09-2022

BCF 2024-2027 Stichting Texels Museum

Raadsvoorstel 20-09-2023

Overwegende
• dat de BCF 2017-2020 met Stichting Texels Museum verlopen is;
• dat er een nieuw kaderdocument voor de BCF 2024-2027 is opgesteld;
• dat er een nieuw BCF contract afgesloten dient te worden met Stichting Texels Museum voor de periode 2024-2027.

Besluit
1. akkoord te gaan met de in het ‘kaderdocument Stichting Texels Museum BCF 2024-2027’ genoemde maatschappelijke effecten en prestatiedoelstellingen en deze als kaders vast te stellen om te gebruiken bij de vorming van nadere afspraken bij de Beleidsgestuurde Contractfinanciering (BCF) met Stichting Texels Museum (STM) voor de periode 2024-2027.
2. het college burgemeester en wethouders opdracht te geven om uitvoeringsovereenkomst voor de nieuwe BCF met STM voor de periode 2024-2027 op te stellen en daarbij jaarlijks de prestatiedoelstellingen te evalueren op kwantitatief en kwaliteit niveau.
3. de bijdrage voor de Texelse Museumpas op te nemen in het nieuwe BCF contract met STM en hiervoor structureel extra budget beschikbaar te stellen ad € 41.200 in de programmabegroting 2024.
4. structureel extra budget beschikbaar te stellen voor het nieuwe BCF-contract met STM ad € 50.000 in de programmabegroting 2024 voor de uitvoering van de prestatiedoelstellingen 1a, 1b en 3a.
5. incidenteel extra budget beschikbaar te stellen voor het nieuwe BCF-contract met STM ad € 90.000 in de programmabegroting 2024 voor de uitvoering van de prestatiedoelstellingen 1a en 1b voor de jaren 2024-2025 (= € 180.000).

BCF 2024-2027 Stichting Texels Museum

Locatie Oude Ulo -programma en exploitatie

Nog niet gestart. Planning sluit aan op Thijssehuis. Nu ambtelijke inzet volledig op onder meer Marsweg Noord. Daarnaast is het goed om voor de programmering aansluiting te zoeken bij de nieuwe Woonvisie, deze is in december 2024 vastgesteld.

Muziek in de klas blijven financieren

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-505

Vanaf 2024 is het niet langer mogelijk om binnen de combinatiefunctiegelden van het rijk de algemene muzikale vorming in het primair onderwijs te financieren. De Brede Regeling Combinatiefuncties is opgegaan in de Brede SPUK-regeling, zie programma 6 voorstel 'Financiële middelen Brede SPUK Sport, bewegen en cultuur, gezondheidsbevordering en sociale basis'. Binnen deze nieuwe regeling is ruimte om een cultuurcoach in te zetten, maar de verschillende profielen en mogelijke rollen en taken van een cultuurcoach bieden niet langer ruimte aan lesgeven of co-teaching. Het is echter wel ons lokale beleid om de muzikale vorming in het onderwijs te (blijven) ondersteunen en de financiering in tact te laten (motie 'Muziek in de klas' van 7 november 2019). Daarom stellen we de raad voor extra middelen in de begroting beschikbaar te stellen. Hiermee ontstaat ruimte om de cultuurcoach conform de profielen van de Brede SPUK optimaal in te zetten. De profielen clubkadercoach, cultuuraanjager of cultuurscout richten zich bijvoorbeeld meer op andere gebieden dan het onderwijs, zoals culturele stichtingen en verenigingen, welzijnsorganisaties en/of jongeren rechtstreeks. De nadere invulling wordt verder uitgewerkt in de nieuwe uitvoeringsprogramma's Sociaal Domein in 2024.

Link naar begroting 2024

Subsidie Stichting Texel CultuurEiland

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-504

Stichting Texel CultuurEiland heeft de organisatie van Stichting Lange Juni overgenomen en uitgebreid. Vanaf 2020 beperken de activiteiten zich niet meer alleen tot de maand juni. Texel CultuurEiland verzorgt de organisatie van diverse culturele activiteiten zoals bijvoorbeeld de uitmarkt BuitenGewoon Texel en KunstZomer Texel. In 2023 heeft de stichting ook het beheer en de exploitatie van het Glazen Paleis overgenomen. Deze activiteiten hebben een structureel karakter en een toegevoegde waarde op het culturele aanbod van Texel. Hiernaast initieert en coordineert Texel CultuurEiland ook incidentele projecten en vervult hiermee een rol voor cultuuraanbieders waar al langere tijd behoefte aan was.
In 2023 heeft de stichting een eenmalige subsidie van € 15.000 ontvangen uit het subsidieplafond voor

eenmalige subsidies kunst & cultuur. Het plafond van dit subsidiebudget was al in maart bereikt, waardoor andere aanvragen moesten worden afgewezen. Voorgesteld wordt voor 2024 en 2025 en subsidiebudget op naam op te nemen in de begroting voor Stichting Texel CultuurEiland. Zo resteert er ook meer budget voor andere initiatieven die met een eenmalige subsidie kunst & cultuur in 2024 ondersteund kunnen worden. Na deze periode van 2 jaar wordt gekeken of de bijdrage structureel moet worden.

Link naar begroting 2024

5.4 Musea

Doelstellingen

5.4 Musea

We ondersteunen en faciliteren bij het onderzoeken, verwerven, behouden en presenteren van kunst, cultuur en erfgoed. Dit doen we onder andere door het subsidiëren van musea en andere instellingen en initiatieven die activiteiten aanbieden en ontplooien op dit gebied. Om zorg te dragen voor een stabiel basisaanbod hebben we duidelijke afspraken vastgelegd in (meerjarige) subsidie-uitvoeringsovereenkomsten, zoals met Stichting Texels Museum.

Wat hebben we gedaan in 2024?

Maritieme erfgoed

We werkten een plan uit om het maritieme erfgoed in de Waddenzee zo goed mogelijk te beschermen. Hierbij werkten we samen met lokale erfgoedinstanties, andere gemeenten, de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en de Provincie Noord-Holland.

Archeologie

Omtrent archeologie werkten we aan een actualisatie van de archeologische beleidskaart (zie ook taakveld 5.5 Cultureel erfgoed) en maakten we plannen om deze wetenschap nog verder onder de aandacht te brengen bij inwoners. Zo stonden de inrichting van de kerkheuvel Vogelmient en archeologisch onderzoek in de Trompstraat en omgeving in Oudeschild op de planning. De Rijksdienst Cultureel Erfgoed heeft nog geen vergunning verleend voor het archeologisch onderzoek in de Wezentuin, zodat dat onderzoek is verschoven naar 2025.

Maritieme archeologie

Inzake maritieme archeologie hebben we met andere partijen samengewerkt voor de bescherming van ons maritiem erfgoed. Hierbij is de samenwerking met gemeenten Den Helder en Hollands Kroon, de Provincie en het Rijk noodzakelijk, maar ook met kenniscentra als Kaap Skil en het NIOZ. Met deze vernauwde samenwerking gaven we invulling aan de motie ‘Red ons maritieme erfgoed’. Evenals het versturen van een brief aan de nieuwe minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

5.5 Cultureel erfgoed

Doelstellingen

5.5 Cultureel erfgoed

De gemeente ondersteunt en faciliteert bij het beheer en onderhoud van monumenten en (im)materieel cultureel erfgoed.

Wat hebben we gedaan in 2024?

Beheer en onderhoud monumenten

We deden dit door instellingen en eigenaren die zich hiermee bezighouden te subsidiëren. Toezicht en handhaving voerden we uit in eigen beheer. Een toezichthouder monumenten is extra ingezet op 'handhaving van de instandhoudingsplicht'.

Informatie

We zorgden ervoor dat de informatievoorziening over cultureel erfgoed is aangepast aan het nieuwe beleid. Daarnaast organiseerden we een bijeenkomst voor monumenteneigenaren en kerkbesturen waarin we ze informeerden over en betrokken bij actuele onderwerpen en vraagstukken. Bijvoorbeeld over subsidie- en verduurzamingsmogelijkheden.

Schapenboeten

We maakten nieuwe regelingen voor de schapenboeten, dit volgens het nieuwe schapenboetenbeleid. De collectieve onderhoudsregeling en verzekering waren daarbij belangrijke onderdelen voor het behoud van de monumentale schapenboeten. We hebben de motie 'Texels erfgoed op peil' opgepakt en inventarisaties uitgevoerd van achterstallig onderhoud van (potentieel) monumentale schapenboeten. We startten een procedure om mogelijk vijf schapenboeten zonder achterstallig onderhoud te benoemen tot gemeentelijk monument. Verder hebben we voorbereidingen getroffen voor het restaureren van drie monumentale schapenboeten die een slechte onderhoudsstatus hebben.

Voor de uitvoering van de in 2023 vastgestelde Kerkenvisie, voerden we begin 2024 energiescans van kerkgebouwen uit.

Omgevingsplan

Ook voerden we cultuurhistorische verkenningen uit voor de inpassing van cultureel erfgoed in het Omgevingsplan. Voor een goede basis maakten we als eerste stap een begin aan de cultuurhistorische elementenkaart. Het vervolg hierop is een eventuele aanwijzingsprocedure voor de status 'gemeentelijk monument' en daaropvolgend een aanpassing van het erfgoedregister. De archeologische beleidskaart is geactualiseerd en ook in het Omgevingsplan opgenomen.

Maatregelen

Actualisatie Archeologische beleidskaart

Archeologie West-Friesland heeft de archeologische beleidskaart voor de gemeente Texel geactualiseerd. In 2023 en 2024 heeft AWF de taken uitgevoerd om de kaart te actualiseren. Er zou ook een kaartlaag worden toegevoegd voor de cultuurhistorische elementen, wegens tijd te kort is dit niet gedaan. Hierdoor wordt er in 2025 een aparte cultuurhistorische elementenkaart aangeleverd.

Raadsbesluit 18-09-2024 | Actualisatie Archeologische beleidskaart

Kerkenvisie

Overwegende
• dat een visievorming omtrent vrijkomende kerkgebouwen urgent is;

• dat vanuit de kerkbesturen is aangedrongen op het bespoedigen van het ontwikkelen van een kerkenvisie;
• dat een kerkenvisie een breed gedragen toekomstperspectief voor Texelse kerkgebouwen geeft.

Besluit
1. de ontwikkelde kerkenvisie vast te stellen.

Kerkenvisie

Monumententoezicht

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-604

Monumententoezicht wordt momenteel ingehuurd vanuit de gemeente Hoorn voor 9 uur per week. Deze middelen zijn structureel begroot op € 30.000. De daadwerkelijke kosten zijn echter € 38.000.
Voorgesteld wordt om het budget Monumententoezicht structureel te verhogen met € 8.000.

Link naar begroting 2023

Begroting 2024:

Monumententoezicht werd voorheen ingehuurd vanuit de gemeente Hoorn voor 9 uur per week. Begin 2023 heeft de gemeente Hoorn deze samenwerking opgezegd.

Er is samenwerking gezocht met de gemeenten in Noord-Holland, deze is echter niet gevonden. De uitvoering van deze werkzaamheden is in de private sector gezocht en gevonden. Hierdoor zijn er meer middelen nodig om deze te bekostigen.
De werkzaamheden zijn geraamd op € 53.000. Momenteel is er € 38.000 begroot.
Voorgesteld wordt om het budget structureel te verhogen met € 15.000.

Link naar begroting 2024

Ook in De Waal de vlag weer in top

Motie 16-10-2024: ook in De Waal de vlag weer in top

Red ons maritiem erfgoed

Motie 09-11-2023

Roept het college op
1. in overleg te gaan met andere partijen en organisaties die betrokken zijn bij Maritiem Erfgoed en ons samen in te zetten voor het Texelse cultureel maritiem erfgoed.
2. om, op het moment dat de formatiebesprekingen in Den Haag beginnen, een brief aan de formerende partijen te sturen waarin het belang van een reddingsplan voor Maritieme Archeologie wordt onderschreven.

Link naar motie 09-11-2023

Schapenboetenbeleid en Motie Texels Erfgoed op peil

Schapenboeten zijn landschapselementen met een cultuurhistorische en toeristische (economische) waarde. We willen schapenboeten de erkenning geven voor de waarde die zij leveren aan het unieke Texelse landschap. Dit levert ook een bijdrage aan het toeristisch product en heeft daarmee ook economische waarde (Erfgoednota Texel is de Reede). Voorstel is afkomstig uit het coalitieakkoord 2022 en is bedoeld om te onderzoeken of het onderbrengen van de functie ‘behouden en herstellen van de schapenboeten’ in een beheerstichting een adequaat middel is.

Op dit moment worden de gesprekken opgestart met Stichting Dorpsherstel, de partij die de inventarisaties uit gaat voeren. De verwachting is dat in februari 2024 de inventarisaties van de schapenboeten evenals de gesprekken met de fondsen afgerond zijn. Daarna kan het voorstel voor de raad worden gemaakt.

In mei 2024 heeft de raad besloten om 5 schapenboeten met goede onderhoudsstatus ook op te nemen in de regeling. Hiervoor loopt momenteel de procedure tot benoeming tot gemeentelijk monument, hopelijk wordt dit eind 2024/ begin 2025 afgerond zodat de schapenboeten dan ook meelopen in de regeling.

Schapenboetenbeleid

Motie Texels Erfgoed op peil

Aanvullend voorstel schapenboetenbeleid - Uitwerking motie 'Texels Erfgoed op peil'

5.6 Media

Doelstellingen

5.6 Media

De gemeente stimuleert de ontwikkeling van taal-, digi- en informatievaardigheid en mediawijsheid van inwoners. Hiervoor subsidiëren we diverse grote en kleinere instellingen en initiatieven die activiteiten aanbieden en ontplooien op dit gebied.

Bibliotheek

We dragen zorg voor een lokale bibliotheekvoorziening op Texel met duidelijke afspraken die vastliggen in een (meerjarige) subsidie-uitvoeringsovereenkomst met Stichting KopGroep Bibliotheken.

Wat hebben we gedaan in 2024?

We ondersteunden instellingen en initiatieven voor de bevordering van taal-, digi- en informatievaardigheid en mediawijsheid van inwoners met subsidies en bijdragen. Zoals Radio Texel bij de uitoefening van de lokale publieke mediafunctie op basis van de Mediawet en de bibliotheek bij hun taak voor de verzorging van het informatiesteunpunt digitale overheid.

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Doelstellingen

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Groene infrastructuur
De gemeente onderhoudt, beschermt, faciliteert en ondersteunt de natuur, het landschap en recreatievoorzieningen. We stimuleren en versterken de biodiversiteit van de openbare ruimte op een manier die aansluit bij het omringende landschap en de specifieke situatie in gebruik en functie. Dit combineren we zoveel mogelijk met klimaat-adaptieve maatregelen. We werken samen met de andere grondeigenaren en terreinbeheerders op Texel om deze aanpak over het hele eiland te bevorderen. We passen het beheer en onderhoud van het openbaar groen aan volgens de uitgangspunten en ambities uit het beleidsplan groene infrastructuur. Zo geven we invulling aan een groen en natuurlijk Texel.

Wat hebben we gedaan in 2024?
Nieuw beleidsplan groene infrastructuur
We stelden een nieuw beleidsplan groene infrastructuur vast. Het beheer en onderhoud van het openbaar groen is hierin opgenomen.

Nieuw speelplan
Daarnaast stelden we een nieuw beleids- en beheerplan voor de speelvoorzieningen vast. Het plan is gemaakt met medewerking van onder andere dorpscommissies en kinderen van scholen (wandeling in de dorpen met de lokale jeugd). Hierdoor ontstond een groot en breed draagvlak voor het speelplan. De extra beschikbaar gestelde formatie is in 2024 ingevuld, zodat in 2025 direct met de uitvoering gestart kon worden.

IJsbaan
De voormalige ijsbaan in Den Burg krijgt een nieuwe bestemming als park, waar ruimte is voor ontspanning, sport, spel en recreatie. Het gebied wordt ingericht met natuurlijke elementen zoals bloemrijk grasland, lage beplanting, watergangen, wadi's en groepen bomen, wat zorgt voor een afwisselend en aantrekkelijk landschap. We hebben het voorlopig ontwerp van de herinrichting ijsbaan medio 2024 vastgesteld en verder gewerkt met de hierbij aangenomen moties en amendementen aan het definitief ontwerp.

Wandelnetwerk
Met onze wandelpaden sloten we aan bij het provinciale wandelnetwerk en werkten samen met terreinbeheerders, provincie, VVV en STIFT aan een eenduidig en kwalitatief wandelnetwerk op Texel.

Maatregelen

Aan gezamenlijke aanpak gevolgen iepziekte bijdragen

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-314

Door iepziekte zijn veel iepen verloren gegaan, door ziekte of preventief de Iepen te verwijderen. In samenwerking met de gemeenten Schagen, Hollands Kroon en Den Helder is een gezamenlijk project gestart om te inventariseren hoe groot het areaal Iepen is in elk van de gemeenten. Zowel op particuliere als op gronden van andere terreinbeheerders. Aan de hand hiervan kan er beleid ontwikkeld worden per gemeente hoe om te gaan met Iepenziekte. Hierbij wordt later gevraagd aan de inwoner van Texel zijn Iep op te geven om zo een totaal beeld te krijgen.

Link naar begroting 2023

Bomen voor boom, overgangsregeling voor de herplant van gekapte bomen

Motie 15-02-2023

Roept het college op
• om een praktische compensatieregeling uit te werken waarbij, als aanvulling op de bestaande uitgangspunten, rekening wordt gehouden met omvang, ouderdom en ecologische waarde van bomen;
• om deze nieuwe praktische compensatieregeling met terugwerkende kracht per 1-1-2023 in te laten ingaan;
• om het resultaat hiervan terug te koppelen naar de gemeenteraad.

Een voorstel hiervoor komt in het nieuwe Groen Infrastructuurplan wat op dit moment in de laatste fase van schrijven is.

Link naar motie 15-02-2023

Groen beleid

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-509

Voor het beheer van het eigen areaal, maar ook om constructief in gesprek te gaan met andere beheerders op het eiland, is het belangrijk om de beleidsuitgangspunten voor het groen op ons eiland duidelijk en inspirerend vast te leggen. Hiervoor wordt een groenbeleidsplan opgesteld.

Link naar begroting 2024

Groenvoorziening vervangen

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-301 en raadsbesluit 09-11-2023 voorstel begroting 2024-508

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.

Link naar begroting 2023

Link naar begroting 2024

Maaidek aanschaffen

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-317tel begroting 2023-317

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).

Link naar begroting 2023

Pick up 4x4 strandbeheer aanschaffen

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-513

De Pick-Up (4x4) is aan vervanging toe. Vanwege de corona-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.

Link naar begroting 2024

Versterken biodiversiteit

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-306

Een grotere biodiversiteit zorgt voor een gezondere leefomgeving en qua soortenrijkdom gevarieerder en landschap en groen.
Duurzaam behoud van het huidige areaal groen en waar mogelijk uitbreiding is het streven. En om tegelijkertijd groen te gebruiken als klimaatadaptieve maatregel en het creëren van een (nog) gezonde(re) leefomgeving.
De Groenbeheersplannen werden altijd intern opgesteld, gezien het belang dat groen voor Texel heeft, wordt voorgesteld dit plan integraler te zien en op te stellen. Dus met externe steun, maar geleid vanuit GW.
Dus het integreren van het streven naar grotere biodiversiteit, te beginnen met maatregelen in het openbaar groen en in de te ontwikkelen woningbouwlocaties.

Link naar begroting 2023

Voormalige ijsbaan in Den Burg herinrichten

Raadsbesluit 09-11-2023 voorstel begroting 2024-514

Op 13 juli 2022 heeft de gemeenteraad opdracht gegeven om een voorontwerp voor de herinrichting van de ijsbaan in Den Burg op te stellen, waarbij bewegen in een groene omgeving centraal staat. Hier wordt momenteel aan gewerkt, waarbij een relatief hoge mate van participatie wordt toegepast. Op basis van kengetallen is bepaald welk bedrag deze herinrichting naar verwachting zal kosten. Hierbij is een bepaalde onzekerheidsmarge gehanteerd omdat het bedrag is bepaald aan de hand van kentallen en niet aan de hand van een ontwerp. In deze begroting wordt gevraagd akkoord te gaan met een investering van maximaal € 1,4 miljoen voor de realisatie. Voor het beheer en onderhoud wordt op dit moment geraamd dat hier jaarlijks € 15.000,- voor benodigd is.

Link naar begroting 2024

Motie 19-06-2024 Binnen het budget en zonder het ontwerp aan te tasten!

Roept het college op
om hoe dan ook te zorgen dat het uitgangspunt van een beweegpark met de elementen uit het model natuurpark in stand blijft (zoals in het Voorontwerp Herinrichting IJsbaan
wordt omschreven) en – als kostenoverschrijding dreigt – te zorgen dat de balans tussen beweegpark en elementen uit het model natuurpark gelijk blijft.

Link naar motie 19-06-2024

Motie 19-06-2024 Voorkom problemen rond hemelwaterafvoer en grondwaterstijging

Roept het college op
om bij de verdere technische uitwerking in de volgende fase van het project 'Herinrichting IJsbaan' alle toetsen en onderzoeken uit te laten voeren die nodig zijn,

binnen het budget, om te zorgen dat er geen problemen gaan ontstaan rond hemelwaterafvoer en grondwaterstijging.

Link naar motie 19-06-2024

Motie 19-06-2024 Beweeg- en natuurpark DE IJSBAAN

Verzoekt het college
Het beweeg- en natuurpark op de voormalige IJsbaan formeel de naam De IJsbaan te geven (en dat dus vanaf nu in alle uitingen en besluiten te gebruiken).

Link naar motie 19-06-2024

Raadsbesluit 19-06-2024 Voorontwerp herinrichting IJsbaan

Op 13 juli 2022 heeft de gemeenteraad besloten om het model beweegpark nader uit te werken tot een voorontwerp waarbij voorkeurselementen uit het model natuurpark en een oversteekverbinding met de Skool/ OSG geïntegreerd worden. Daarom heeft het college een uitvoerig participatietraject met diverse belanghebbenden laten uitvoeren.
Het voorontwerp dat nu voorligt, bevat verschillende ruimtes met diverse functies, welke zijn ingericht en omgeven met afwisselende natuurlijke elementen als bloemrijk grasland, lage beplanting, watergangen, wadi's en boomgroepen.
Er is ruimte om te wandelen, sporten, spelen en recreëren. Het college stelt de gemeenteraad voor het voorontwerp voor de herinrichting van de IJsbaan vast te stellen.

Link naar raadsbesluit 19-06-2024

Overige linken:

Link naar raadsbesluit 13-07-2022 Herinrichten IJsbaanterrein Den Burg

Link naar raadsbesluit 18-03-2021 Inhuur expertise tbv gedragen plan voor het plangebied ijsbaan

Wandelnetwerk Texel

Raadsbesluit 17-04-2024

Voorstel om een bedrag van € 138.509, - beschikbaar te stellen voor de realisatie van een provinciaal dekkend wandelnetwerk volgens de inrichtingsprincipes van Wandelnetwerk Noord-Holland. Een kwalitatief goed wandelnetwerk past in de uitvoering van het Toeristisch Toekomstplan Texel. De provincie heeft een subsidie beschikbaar gesteld van 50% voor de realisatie van het wandelnetwerk. STIFT verstrekt hiervoor een bijdrage van € 46.600,- en VVV Texel verstrekt een bijdrage van € 30.000,- exclusief btw. Bij het opzetten van deze samenwerkingsovereenkomst zijn verschillende stakeholders zoals Provincie, VVV Texel, STIFT en gemeente betrokken.

Hiervoor met ingang van 2026 een budget van € 13.735 exclusief btw per jaar (prijspeil 2024 met jaarlijkse indexering) structureel vrij te maken als gemeentelijke bijdrage voor de kosten van communicatie, webbeheer, promotie en beheer en onderhoud op gemeentegrond. Vanaf de programma begroting 2026 wordt deze bijdrage voor onderhoud en beheer (prijspeil 2024 met jaarlijkse indexering) structureel opgenomen.

Link naar raadsbesluit 17-04-2024

5 Wat is gedaan in 2024 wat op de planning stond in 2023

In de raadsvergadering van 18 september 2024 is het beleids- en beheerplan spelen vastgesteld.

5 Aangevraagde en toegekende subsidies

De Provincie Noord-Holland heeft een subsidie beschikbaar gesteld van 50% (zijnde € 215.108) voor de realisatie van het wandelnetwerk. STIFT verstrekte hiervoor een bijdrage van € 46.600 en VVV Texel een bijdrage van € 30.000 exclusief btw. De gelden lopen via de gemeente Texel. Zelf stelden we een incidenteel bedrag van € 138.509 exclusief btw beschikbaar.

Verbonden partijen in programma 5

Er zijn geen verbonden partijen in programma 5.

5 Beleidsindicatoren

Taakveld	Indicator	Eenheid	Bron	Jaar	Texel	Nederland
5. Sport, cultuur en recreatie	Niet - sporters	%	RIVM	2012	50,8	46,6
				2016	56,4	48,7
				2020	50,8	49,3
				2022	50,2	46,4

Er zijn geen nieuwe gegevens van het RIVM. De cijfers van 2022 zijn het meest actueel.

5 Wat heeft het gekost

Wat heeft het gekost programma 5

Bedragen x €1.000

Exploitatie		Realisatie 2022	Realisatie 2023	Primaire Begroting 2024	Begroting na wijzigingen 2024	Realisatie 2024
Lasten						
PROGRAMMA 5	**Samen beleven en bewegen**					
TV_0.10	**Mutaties reserves**	**15**	**0**	**0**	**0**	**0**
TV_5.1	**Sportbeleid en activering**	**433**	**487**	**440**	**430**	**337**
TV_5.2	**Sportaccommodaties**	**1.400**	**1.597**	**1.679**	**1.822**	**1.794**
TV_5.3	**Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie**	**595**	**596**	**1.318**	**1.003**	**764**
TV_5.4	**Musea**	**481**	**547**	**668**	**680**	**710**
TV_5.5	**Cultureel erfgoed**	**442**	**723**	**641**	**709**	**705**
TV_5.6	**Media**	**294**	**316**	**326**	**326**	**327**
TV_5.7	**Openbaar groen en (openlucht) recreatie**	**2.744**	**2.936**	**2.813**	**2.816**	**2.844**
Totaal Samen beleven en bewegen		**6.404**	**7.202**	**7.886**	**7.786**	**7.482**
Baten						
PROGRAMMA 5	**Samen beleven en bewegen**					
TV_0.10	**Mutaties reserves**	**32**	**0**	**0**	**0**	**0**
TV_5.1	**Sportbeleid en activering**	**9**	**139**	**116**	**119**	**188**
TV_5.2	**Sportaccommodaties**	**403**	**422**	**304**	**304**	**300**
TV_5.3	**Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie**	**82**	**3**	**14**	**14**	**17**
TV_5.4	**Musea**	**554**	**174**	**169**	**174**	**174**
TV_5.5	**Cultureel erfgoed**	**20**	**5**	**1**	**1**	**4**
TV_5.6	**Media**	**0**	**13**	**13**	**13**	**13**
TV_5.7	**Openbaar groen en (openlucht) recreatie**	**207**	**249**	**256**	**256**	**242**
Totaal Samen beleven en bewegen		**1.307**	**1.005**	**874**	**882**	**937**
Gerealiseerd saldo van baten en lasten		**-5.097**	**-6.197**	**-7.011**	**-6.904**	**-6.545**
Gerealiseerd resultaat		**-5.097**	**-6.197**	**-7.011**	**-6.904**	**-6.545**

5 Analyses

Analyse

De kolom begroting 2024 na wijziging minus rekening 2024 waarbij rekening moet worden gehouden met de opgenomen lasten en opgenomen baten. Die zijn bij de analyse getotaliseerd. (bedragen x € 1.000)

Sportbeleid en activering		**162**
Minder aanvragen incidentele subsidies en minder loonkosten	22 V	
SPUK-Sport: de opbrengsten zijn niet geraamd, de kosten wel.	107 V	
Overige oorzaken <€50k	33 V	

Sportaccomodaties		**23**
Wieler- en atletiekbaan	28 V	
Sportvelden	22 V	
Bij Molenkoog zijn de inhuurkosten lager (€46K), daar tegenover staan hogere onderhoudskosten (€68K), waaronder de vervanging van de membraancellen van de zoutelektrolyse-installatie, en lagere opbrengsten (€33K).	-54 N	
Overige oorzaken <€50k	27 V	

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		**242**
Thijssehuis: kapitaallasten	120 V	
Thijssehuis: Overig per saldo	120 V	
Overige oorzaken <€50k	2 V	

Musea		**-30**
Gas en electra de ouwe ulo (zie Thijssehuis)	-40 N	
Overige oorzaken <€50k	10 V	

Cultureel erfgoed		**6**
Voor dit budget stonden 2 projecten gepland, namelijk een onderzoek in de Wezentuin voor €20K en de ontwikkeling van de Erfgoedleerlijn voor €20K. Deze projecten zijn voorbereid maar kunnen pas in 2025 plaatsvinden en betaald worden. Ook was €10K gereserveerd voor bouw historisch onderzoek, hiervan is er eentje uitgevoerd in de Hoornder Kerk. In 2025 wordt het structurele budget gebruikt en kan het bedrag in 2024 vervallen.	49 V	
In 2024 is meer dan het jaarlijks gereserveerde bedrag aan subsidie voor monumenten toegekend. De meerkosten zijn uit de egalisatiereserve monumenten onttrokken(zie programma 0 mutatie reserves). Per saldo neutraal in de jaarrekening 2024.	-58 N	
In 2024 is minder dan het gereserveerde bedrag aan subsidie toegekend voor restauratie schapenboeten. Het resterende budget is naar de egalisatiereserve schapenboeten gestort(zie programma 0 mutatie reserves). Per saldo neutraal in de jaarrekening 2024.	18 V	
Overig monumenten per saldo	19 V	
Commissie omgevingskwaliteit per saldo	13 V	
Torens per saldo	-26 N	
Meierblis zie taakveld 5.7. Per saldo neutraal in de jaarrekening 2024.	-34 N	
Overige oorzaken <€50k	25 V	

Media		**-2**
Overige oorzaken <€50k	-2 N	

Openbaar groen en (openlucht) rechreatie		**-42**
Openbaar groen + recreatie: inhuur / werkzaamheden derden	- 134 N	
Openbaar groen: minder reconstructies	41 V	
Openbaar groen: Overig per saldo	36 V	
Onderhoud bomen	-62 N	
Strand	14 V	
Meierblis zie taakveld 5.5. Per saldo neutraal in de jaarrekening 2024	35 V	
Overige oorzaken <€50k	28 V	

Totaal programma 5	**V**	**359**

Programma 6 - Zorg voor elkaar

Visie

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

Wij vinden het belangrijk om bij te dragen aan de kwaliteit van leven voor alle inwoners, waarbij iedereen volwaardig en onafhankelijk kan deelnemen aan de samenleving. We bieden passende ondersteuning wanneer dit niet mogelijk is, met inzet van de eigen kracht en netwerken van onze inwoners. We doen wat er voor de samenleving echt toe doet. Dit geldt zowel voor de gemeente als voor maatschappelijke organisaties, ondernemers en bewoners. We richten ons op het voorkomen van problemen en zoeken creatieve oplossingen wanneer nodig, door samenwerking met verschillende partners binnen het brede sociaal domein.

Leer-werkbedrijf de Bolder levert hierin een passende en waardevolle bijdrage. Het ondersteunt Texelaars bij een (vorm van) arbeidsmatige deelname aan de samenleving. Daarnaast zorgt het Huis van Ontwikkeling ervoor dat op Texel niemand verdwaalt in de infrastructuur van arbeidsmarkt en opleidingen en dat iedereen tijdig toegang krijgt tot passende begeleiding en ondersteuning waar dat nodig is. Dit geldt voor zowel werkzoekenden, werkenden, werkgevers als maatschappelijke (vrijwilligers-)organisaties.

De druk op het sociaal domein neemt toe. Er zijn meerdere opgaven voor het sociaal domein breed verankerd in verschillende (landelijke) beleidsstukken, zoals?Integraal Zorg Akkoord (IZA) en Gezond & Actief Leven Akkoord (GALA). Deze uitdagingen vragen om een intensieve samenwerking tussen alle maatschappelijke partners in het sociaal domein. We gaan hierin opgavegericht aan de slag, waarbij gezamenlijke doelen door verschillende partners worden nagestreefd. Daarbij nemen wij als gemeente voornamelijk de procesregie voor onze rekening. Elke vier jaar stellen we samen met onze maatschappelijk partners nieuwe uitvoeringsprogramma's op.

Link naar Visie en Beleid - Texel

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Doelstellingen

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

De gemeente heeft specifiek aandacht voor wonen, welzijn en zorg voor ouderen. Inwoners kunnen zo lang mogelijk op een voor hen goede en veilige manier in hun eigen omgeving blijven wonen. Onze samenleving staat open voor iedereen, ook voor mensen met bijvoorbeeld dementie of verward gedrag. Iedere inwoner ontvangt de ondersteuning die hij of zij nodig heeft met daarbij zoveel mogelijk eigen regie.

We streven ernaar de kwaliteit van leven van onze inwoners te verhogen. Daarbij richten we ons op alle leeftijden, van nul tot honderdplus, en focussen ons op de speerpunten uit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), die zijn uitgewerkt in de verschillende opgaven zoals benoemd in de uitvoeringsprogramma's Sociaal Domein 2024-2027:

- extra aandacht voor de mentale gezondheid van de jeugd
- het versterken van de sociale basis
- het terugdringen van gezondheidsachterstanden
- een gezonde leefstijl
- voorkomen en vroeg signalering van middelengebruik
- sport- en beweegparticipatie
- mantelzorg
- vitaal ouder worden

Wat hebben we gedaan in 2024?

Hernieuwde uitvoeringsprogramma's

De voorgaande uitvoeringsprogramma's en nieuwe landelijke ontwikkelingen in het sociaal domein zijn afgelopen. Daarom is samen met maatschappelijke partners stilgestaan bij de huidige situatie op Texel om helder te krijgen wat er de komende jaren nodig is in het sociaal domein. Deze uitkomsten zijn meegenomen in de hernieuwde uitvoeringsprogramma's sociaal domein. In de programma's is ook het landelijk programma Gezond en Actief Leven Akkoord opgenomen waarmee we richting geven aan de lokale uitvoering voor preventie, een verbeterde gezondheid en een versterkte sociale basis.

Ook is een koppeling gemaakt met de vastgestelde regiovisie sociaal domein (april), het vastgestelde gestelde gezondheidsbeleid (mei) en de nieuwe bcf-afspraken met Texels Welzijn (mei). Deze plannen en afspraken zijn nauw verweven met elkaar en worden op regionaal en lokaal niveau uitgerold.

Implementatie programma's

Na vaststelling van de uitvoeringsprogramma's 2024-2027 in mei hebben we de projectstructuur ingericht voor de implementatie van de programma's. Daarna hebben we, vanuit de onze regiefunctie, stevig ingezet op partnerschap met uitvoerende partijen in het sociaal domein. Waarbij we spraken over elkaars verwachtingen, kaders formuleerden en hebben we gezamenlijke doelen verkend.

Om efficiënt te kunnen werken hebben we de bestaande coalities hervormd, uitgebreid of samengevoegd. Ook zijn we gestart met het opstellen van een strategisch communicatieplan Sociaal Domein. In deze overkoepelende communicatieaanpak ligt het accent op het bereiken van inwoners en het inrichten van een communicatieplatform.

Behaalde tussenresultaten zijn:

Uitvoeringsprogramma 'Kind & Jongeren'

We hebben geïnventariseerd wat al is opgezet in het kader van Kansrijke start. We vormden een coalitie Kansrijke start en er was ook een startbijeenkomst.

Werkgroep

Voor de werkgroep Ouderkracht hebben we een projectleider aangesteld. In themabijeenkomsten hebben we ouders voorzien van informatie rondom opvoeden (o.a. omgaan met verleidingen, groepsdruk en mentale gezondheid). Ook is er een dialoogsessie geweest met betrokken partners over de OKO-aanpak en ook een bijeenkomst voor professionals over mentale gezondheid. Op basis van feedback van de ouderavonden en de dialoogsessie hebben we een plan van aanpak opgesteld.

Jongeren
Bij jongeren hebben we opgehaald wat zij graag in hun vrije tijd doen en wat zij nog missen. In het kader van de ACT-app benaderden we actief (potentiële) aanbieders om (nieuw) aanbod toe te voegen aan de app. Ook hebben we gevraagd hun aanbod up to date te houden.

Op basis van actualiteiten, trends en ontwikkelingen haalt Young 4 Ever maandelijks een thema aan, waaraan projectmatig wordt gewerkt. Deze thema's gaan o.a. over alcohol, drugs, seksualiteit, gamen en social media.

Uitvoeringsprogramma 'Alle (kwetsbare) inwoners'
We hebben ingezet op het herstellen en bestendigen van relaties met maatschappelijke partners met name in de gezondheidszorg op Texel. Zo worden de lijnen korter en kunnen we gezamenlijk stappen maken in de opgaven van het uitvoeringsprogramma.

Dit uitvoeringsprogramma heeft qua doelgroep veel overlap met het uitvoeringsprogramma 'Ouderen'. Daarom hebben we gekozen om één gezamenlijke coalitie Sociale Basis op te richten van waaruit verschillende werkgroepen aan de slag gaan. De coalitie is gevormd en voorbereidingen zijn getroffen voor de startbijeenkomst in januari 2025.

Spelen en ontdekken
We hebben het gezondheidsbeleid vastgesteld en op onderdelen tot uitvoering gebracht. Zo is er beleid- en beheerplan spelen 2024 'voor spelen en ontdekken' opgesteld. Dit plan is gericht op speeltuinen. Bewustwording van het gezondheidsaspect speelt hierin een prominente rol, waarmee buiten spelen en bewegen op jonge leeftijd wordt gestimuleerd. Dit plan wordt verder verantwoord in programma 5 'samen beleven en bewegen'.

Leefbaarheidsonderzoek
We hebben opdracht gegeven voor een leefbaarheidsonderzoek in de dorpen Oudeschild en De Cocksdorp. Deze onderzoeken krijgen een vervolg in 2025.

Positieve Gezondheid
Vanuit de gedachte Positieve Gezondheid zijn we samen met huisartsen gestart om de interventie Welzijn op Recept (WOR) nieuw leven in te blazen. Ook hebben we samenwerkingsafspraken gemaakt en maakten we een informatiefolder voor cliënten.

Durper Soep
Samen met Texels Welzijn en Kerngezond Texel is het initiatief 'durper soep' gestart. Eén keer per maand komen de inwoners van De Cocksdorp onder het genot van een kom soep bijeen om over relevante thema's geïnformeerd te worden, deze samen te bespreken en ook om verhalen en ervaringen te delen.

Mantelzorg Texel
De mantelzorg wordt steeds breder ondersteund. In samenwerking met verschillende welzijnspartners organiseerden we bijeenkomsten 'het lotgenotencontact' voor jonge mantelzorgers. Jongeren kunnen hier hun ervaring delen en kunnen ontspannen om zo los te komen van zorgtaken. Er is aandacht en een luisterend oor voor mantelzorgers tijdens het Alzheimer Café, Café Brainstorm en in de Deel.

We openden een fysiek mantelzorgsteunpunt in de Buureton waar inwoners naar toe kunnen komen voor informatie en advies.

Ook hebben we het Mantelzorgcompliment weer uitgedeeld. De mantelzorgers werden persoonlijk bezocht en bedankt en kregen een leuke attentie voor hun inzet het afgelopen jaar.

Jeugdpas
De implementatie van de Jeugdpas (Texelpas) is vertraagd en wordt in 2025 opgepakt.

Uitvoeringsprogramma 'Ouderen'
De opgave 'Ouderen hebben een woonsituatie die passend is bij de (zorg)behoefte om zo lang mogelijk vitaal (thuis) oud te worden, wordt verantwoord onder programma 8 'Goed wonen'.

Valpreventie
De Sportstichting is gestart met de training Valpreventie in Oosterend en Den Hoorn en in Den Burg bij de instelling De Waerden. Voorafgaand aan de trainingen hebben we testavonden gehouden voor inwoners en

(verbeter)programma's gemaakt. We hebben informatiebijeenkomsten gehouden om het belang van valpreventie te belichten.

Texels Welzijn haakte aan om te informeren en signaleren over eenzaamheid. Ook zijn er themabijeenkomsten gehouden door een diëtist (gezonde leefstijl en bewegen) voor deelnemers van de training valpreventie.

Voor de training Valpreventie zijn twee beweegcoaches opgeleid om deze training te mogen geven en er zijn extra materialen voor de training aangeschaft.

Vitaliteitsmarkt

Sportstichting Texel heeft, in samenwerking met Texels Welzijn en Kerngezond Texel, een vitaliteitsmarkt 'Lekker in de je vel' georganiseerd. Dit was een beurs voor de volwassen doelgroep met extra focus op senioren. Het doel was om deze groep langer fit en actief te houden en vitaal en veilig in huis te kunnen blijven wonen. Op de beurs hadden 21 partijen een stand en zo'n 150 inwoners uit de doelgroep, hebben de beurs bezocht.

BCF Texels Welzijn

Met Texels Welzijn zijn nieuwe meerjarige afspraken gemaakt voor de periode 2024-2026. In deze bcf staan de te bereiken maatschappelijke effecten en beleidsdoelen in het kader van zorg en welzijn van de gemeente centraal. Vanuit het maatschappelijk werk is ingezet op ondersteuning, preventie en participatie. Daarnaast is gestart met het uitbreiden van de Deel naar een inloophuis Texel gericht op ontmoeting waar, naast inwoners met een niet aangeboren hersenletsel en beginnende dementie, ook inwoners met reuma en kanker een dagdeel terecht kunnen. Andere mooie voorbeelden waar invulling aan is gegeven door Texels Welzijn zijn het uitbreiden van het mantelzorgsteunpunt, het inrichten van het vrijwilligerscoördinatiepunt in het HvO en initiatieven zoals de 'Durper soep' en Welzijn op Recept.

Uitvoeren jongerenparticipatie

Het betreft hier het initiatief om lesmateriaal te creëren om bij scholen interactief met de jeugd in gesprek te gaan middels een toekomststoel. Dit initiatief is niet opgepakt in 2024.

Realisatie jongeren ontmoetingsplek (JOP)

De JOP is meegenomen in het ontwerp van het ijsbaanterrein waar we in 2025 uitvoering aan geven.

Maatregelen

BCF Texels Welzijn

Raadsbesluit 09-11-2023 voorstel begroting 2024-602

Texels Welzijn heeft een subsidierelatie met de gemeente Texel met een bijbehorend BCF-contract. Het huidige contract loopt dit jaar af. Voor de periode 2024-2026 wordt een nieuwe bcf opgesteld, aansluitend op onze ambities en doelen. In 2023 heeft Texels Welzijn met incidentele middelen extra ingezet op maatschappelijke werk (als gevolg van vergrijzing en energieprijzen) alsook voor de voortzetting van het project De Deel. Bij het opstellen van de nieuwe afspraken blijkt dat deze inzet nog steeds nodig is om de gemaakte afspraken vanaf 2024 e.v. te kunnen laten uitvoeren. Ook worden taken uitgebreid, zoals:
- Het opstellen van een implementatieplan/plan van aanpak vrijwilligerswerk Texel.
- Coördinator vacaturebank vrijwilligerswerk.
- Uitvoering geven aan het vervolg van De Deel.
- het rapporteren/monitoren van de prestatieindicatoren dient een ict-pakket te worden aangeschaft.

De huidige budgetafspraken zijn hiervoor niet toereikend

Link naar begroting 2024

Link naar Informatie subsidiepartner Texels Welzijn

Budget jongerenparticipatie uitvoeren

Raadsbesluit 09-11-2023 voorstel begroting 2024-601

De gemeente Texel wil expliciet jongeren betrekken bij hun leefomgeving. Door middel van een flexibele aanpak van, met name van schoolgaande jeugd vanaf de bovenbouw van het basisonderwijs, wil de gemeente horen wat er leeft in het dorp of omgeving van de jeugd. Met dit budget wordt lesmateriaal gecreëerd om bij scholen interactief met de jeugd in gesprek te gaan. Het middel hiervoor is het bouwen van een Toekomststoel. Deze fysieke stoel krijgt een prominente plek op plaatsen waar beslissingen voor de toekomst worden genomen

Link naar begroting 2024

Nieuwe nota gezondheidsbeleid 2024-2026

Raadsbesluit 22-05-2024

Vanuit de Wet publieke gezondheid zijn gemeenten verplicht om na publicatie van de Landelijke nota gezondheidsbeleid een lokale nota gezondheidsbeleid vast te stellen, waarbij de landelijke doelstellingen worden meegenomen.
De doelstellingen richten zich op vier gezondheidsgebieden:
1. Gezondheid in de fysieke en sociale leefomgeving.
2. Gezondheidsachterstanden verkleinen.
3. Druk op het dagelijks leven bij jeugd en volwassenen.
4. Vitaal ouder worden.

De nieuwe nota omvat een evaluatie op de zeven acties die zijn vastgesteld in het Actieplan gezondheidsbeleid 2018-2022. De conclusie is dat de beoogde resultaten van de genoemde acties over het algemeen niet zijn behaald, mogelijk door de invloed van de coronapandemie. Een aantal acties zijn overgenomen in het gezondheidsbeleid voor de komende periode (2024-2026). Daarnaast zijn de speerpunten van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) overgenomen, vanwege hun aansluiting op de landelijke gezondheidsdoelen.

Link naar raadsbesluit 22-05-2024

Link naar Nota Gemeentelijk Gezondheidsbeleid

Realisatie Jongeren Ontmoetingsplek

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-606

Wegens de bouw van de sporthal in 2018 is de JOP aan de Emmalaan tijdelijk weggehaald en na realisatie van de sporthal weer teruggeplaatst. Uiteindelijk is in 2021 besloten om de JOP helemaal weg te halen wegens geluidsoverlast. Ook was deze kwalitatief niet meer op orde. Vanuit onderzoek door Young 4 Ever blijkt dat er nog altijd behoefte is aan een JOP. De jongeren op Texel willen erg graag een nieuwe JOP waar ze hun verantwoordelijkheidsgevoel kunnen bevorderen, waar participatiemogelijkheden zijn en jongeren elkaar kunnen ontmoeten. Samen met Young 4 Ever en politie is een plan van aanpak opgesteld waarmee rekening is gehouden met ervaringen van verschillende JOP’s elders in het land. Young 4 Ever voorziet op het sociale toezicht en de politie op handhaving. Het voorstel is om in 2024 een JOP-voorziening te realiseren op het grasveld ter hoogte van het parkeerterrein bij de sporthal aan de Emmalaan.

Link naar begroting 2024

Structurele verhoging subsidieplafond mens en maatschappij

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-603

Al meerdere jaren zien we een toename van structurele aanvragen voor de jaarlijkse plafondsubsidie Mens en Maatschappij. Met deze subsidie stimuleren we activiteiten die bijdragen aan de kwaliteit en kwantiteit van het activiteitenaanbod in de gemeente Texel.
Toename van het aantal structurele aanvragen heeft als gevolg dat organisaties die al jaren een vaste subsidie krijgen nu worden geconfronteerd met een lagere subsidietoekenning en hierdoor niet meer het gewenste aanbod cq maatschappelijke meerwaarde kunnen leveren voor onze inwoners. Gevraagd wordt het subsidieplafond structureel te verhogen.

Link naar begroting 2024

Tussentijdse evaluatie uitvoeringsprogramma's Sociaal Domein

Raadsbesluit 22-03-2023

Overwegende
•Dat het met de meeste Texelaars goed gaat, maar dat sommige ondersteuning nodig hebben
•Dat Texelse inwoners en de samenleving het verdient dat er wordt geïnvesteerd in hun gezondheid, participatie en kwaliteit van leven
•Dat we gezamenlijk met maatschappelijke partners al mooie resultaten hebben bereikt
•Dat voor een continuering van de actielijnen van de uitvoeringsprogramma's op het gebied van welzijn, gezondheid, participatie en kwaliteit van leven extra budget nodig is
Besluit
1. Kennis te nemen van de tussentijdse evaluatie over het jaar 2022 betreffende de uitvoeringprogramma's Sociaal Domein 2022-2024.
2. Voor de uitvoering van de uitvoeringsprogramma's Sociaal Domein voor 2023 incidenteel € 195.000 beschikbaar te stellen op basis van bijgevoegde tussentijdse evaluatie over de voortgang van de uitvoeringsprogramma's Sociaal Domein en dit te dekken uit de Algemene Reserve.

Link naar raadsbesluit 22-03-2023

Uitvoeringsprogramma's Sociaal Domein 2024-2027

Raadsbesluit 22-05-2024

Om te investeren in de kwaliteit van leven van de inwoners van Texel stelt het college de raad voor om nieuwe uitvoeringsprogramma's sociaal domein vast te stellen voor de komende vier jaar. Er is voor gekozen om drie uitvoeringsprogramma's op te stellen, elk gericht op een belangrijke doelgroep binnen het sociaal domein.

1. de drie uitvoeringsprogramma's sociaal domein vast te stellen:
a. alle (kwetsbare) inwoners;
b. kind en jongeren;
c. ouderen;
2. voor de uitvoering van deze uitvoeringsprogramma's incidenteel € 505.755 beschikbaar te stellen en dit te dekken uit de algemene reserve.

Per programma zijn ambities en opgaven geformuleerd en bevat een stappenplan met concrete acties per opgave.

De nieuwe programma's bevatten geen grote koersverandering, wel een verdieping en uitwerking van de al ingezette strategie. Samen met de partners is in de uitvoeringsprogramma's een balans gevonden tussen waar de komende jaren vanuit het sociaal domein de lokale focus vanuit de transformatie moet liggen en wat er haalbaar is voor de uitvoering.

Link naar raadsbesluit 22-05-2024

Link naar vaststellen uitvoeringsprogramma's Sociaal Domein 2024-2027

Link naar Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein ‘Alle (kwetsbare) inwoners’ 2024 - 2027

Link naar Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein ‘Kind en Jongeren’ 2024 - 2027

Link naar Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein ‘Ouderen’ 2024 - 2027

Link naar Evaluatie Uitvoeringsprogramma’s Sociaal Domein Texel 2022 en 2023

Vaststellen regiovisie sociaal domein

Link naar Regiovisie Sociaal Domein Kop van Noord-Holland 2024-2029

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Doelstellingen

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

De gemeente hecht veel waarde aan het behoud van de eerstelijnsvoorzieningen op Texel. We stimuleren initiatieven van huisartsen en andere zorgaanbieders die belangrijke zorgfuncties bij elkaar willen brengen en meer faciliteiten naar het eiland willen halen.

De gemeente ondersteunt initiatieven van dorpscommissies om dorpsservicepunten uit te breiden met huisartsen en paramedici en de ondersteuning bij zelfstandig wonen van ouderen en mensen met een beperking.

We zorgen met de betreffende organisaties voor woonruimte voor essentiële beroepen.

De gemeente werkt samen met netwerkpartners om de toegang tot (jeugd)zorg zo optimaal mogelijk te organiseren. Dit doen we door regelmatig onderling af te stemmen. De vraag van de inwoner staat hierin altijd centraal.

Maatregelen

Interne controle versterken

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 20203-204

De business controller bij het sociaal domein is, in eerste instantie als pilot, een tijdelijke functie voor drie jaar. De inzet van deze controller is voor een deel gericht om de uitgaven die gedaan worden, voldoen aan de wet- en regelgeving (verbijzonderde interne controle). Vanuit de verbijzonderde interne controle zijn een aantal aanbevelingen gedaan, die opgevolgd moeten worden. De business controller zal dit binnen het team van sociaal domein moeten realiseren en borgen voor de toekomst. Daarnaast is, zoals aangegeven in het voorstel, het van belang om de informatie voorziening (maatschappelijke effecten, het creëren van maatschappelijke meerwaarde en bijbehorende rapportages) op orde te krijgen en houden. Ook is de inzet van de controller gericht om binnen het sociaal domein, de kennis over financiën, monitoring, meten en weten, te vergroter en te borgen voor de toekomst. De dekking van de business controller is deels uit de budgetten van het sociaal domein (uitvoeringskosten), en deels uit middelen die nu bij de programmabegroting worden gevraagd.

Link naar begroting 2023

Ophoging uren teamleider sociaal team

Raadsbesluit 09-11-2023 voorstel begroting 2024-604

Argument: hogere caseload sociaal team door oa maatregelen van het rijk (bijvoorbeeld energiearmoede uitkeringen, leefgeld vluchtelingen), daardoor meer (tijdelijke) medewerkers sociaal team en meer wisselingen van de wacht door arbeidsmarkt dat in beweging is.

Link naar begroting 2024

Stimuleren van initiatieven huisartsen en zorgaanbieders die belangrijke zorgfuncties bij elkaar vervullen

We stimuleren initiatieven van huisartsen en andere zorgaanbieders die belangrijke zorgfuncties bij elkaar willen brengen; om daarmee de krachten te bundelen en meer faciliteiten naar het eiland te brengen. We sturen op de versterking van de samenwerking tussen partners op het gebied van zorg. Hierin faciliteert de gemeente door gronden voor de locaties van een gezondheidsplein en een gezondheidscentrum ter beschikking te stellen.

6.3 Inkomensregelingen

Doelstellingen

6.3 Inkomensregelingen

We zetten ons extra in om alle huishoudens die recht hebben op bepaalde regelingen, zoals tegemoetkomingen voor energiekosten, te bereiken. We bieden de mogelijkheid om via de gemeente een collectieve zorgverzekering af te sluiten. Daarnaast zetten we in op het vereenvoudigen van de aanvragen van bepaalde regelingen. We werken hierin samen met onder andere Texels Welzijn en de bibliotheek.

Als gemeente willen we vraaggerichte hulp bieden, in plaats van aanbodgerichte hulp. Zo kunnen we beter aansluiten op de behoeften van onze inwoners. De Integrale Verordening Sociaal Domein, die wordt opgesteld, beschrijft in heldere taal hoe en waar een inwoner een hulpvraag kan stellen, de manier waarop de gemeente hulp biedt, welke vormen van zorg en ondersteuning? mogelijk zijn, welke rechten en plichten de inwoner heeft en wat inwoners en gemeente van elkaar mogen verwachten. Ook de gevolgen van het niet-nakomen van verplichtingen komt hierin aan bod.

Wat hebben we gedaan in 2024?

Bloedserieus, stop menstruatie-armoede

We hebben een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met het Armoedefonds Nederland voor het leveren van producten voor de menstruatie-uitgiftepunten (mup's). De mup's zijn door de gemeentewerf gemaakt en zijn vanaf 2025 in werking. Drie dorpshuizen en de Voedselbank zijn bereid om de mup's te beheren.

Extra inzet regelingen

Om huishoudens die recht hebben op regelingen hebben we tijdelijk een communicatiemedewerker aangesteld. Ook hebben we de webpagina 'hulp bij geldzaken' opnieuw ingericht.

We voerden gesprekken met verschillende fondsen op Texel over de bereikbaarheid van de inwoners met een laag inkomen en het onderwerp heeft een vast agendapunt tijdens het schuldhulpverlenersoverleg. Vanuit de uitvoeringsprogramma's hebben we een start gemaakt met het opstellen van een strategisch communicatieplan waarin de bereikbaarheid van de inwoners een belangrijke plek krijgt. Dit plan wordt in Q1 2025 opgeleverd.

We hebben breed gecommuniceerd over de regeling van de energietoeslag (advertenties en socials).

Voedselbank

We hebben actief meegezocht naar een nieuwe locatie voor de Voedselbank, echter nog zonder resultaat. Dit blijft onder de aandacht.

Maatregelen

Bloedserieus, stop menstruatie- armoede

Motie 22-03-2023

Spreekt uit
dat het vreselijk is als mensen niet rond kunnen komen, maar dat het voor vrouwen extra schrijnend is als er geen geld is voor maandverband en tampons.

Roept het college op
Om samen met bijvoorbeeld subsidie-partner Texels Welzijn en met behulp ook van bijvoorbeeld het Armoedefonds (specifiek het project 'stop menstruatie-armoede') op korte termijn te zorgen voor een integraal plan waarmee menstruatie-armoede op Texel succesvol te lijf wordt gegaan, en dit aan de gemeenteraad voor te leggen.

Link naar motie 22-03-2023

Extra inzet om alle huishoudens die recht hebben op regelingen te bereiken

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-203

Het college heeft besloten om iemand aan te stellen voor extra inzet om huishoudens die recht hebben op bepaalde regelingen te bereiken. Om deze huishoudens te bereiken wordt voorgesteld om 2 jaar ondersteuning in te huren.

Link naar begroting 2023

6.4 WSW en beschut werk

Doelstellingen

6.4 WSW en beschut werk

Bij Leer-werkbedrijf De Bolder staat arbeidsparticipatie, met de daaruit voortvloeiende leer- en werktrajecten van medewerkers, centraal. Ieder mens is uniek, waardoor altijd maatwerk wordt geleverd. We werken nauw samen met ketenpartners in de samenleving. De Bolder biedt werkervaringstrajecten, beschut werken, re-integratietrajecten, begeleid werken en detachering bij externe werkgevers.

In de bestuursopdracht Planning en Control, vastgesteld in mei, is de integratie van Leer-werkbedrijf De Bolder als sub-opdracht opgenomen. Daarom wordt de begroting van De Bolder vanaf dit jaar onderdeel van de gemeentelijke programmabegroting.

Wat hebben we in 2024 gedaan?

HVO & De Bolder

In 2024 heeft de focus gelegen op de transitie waarbij taken van De Bolder naar het HvO zijn gegaan. Er is intensief samengewerkt tussen het HvO, De Bolder en de daarbij betrokken partners. Concreet bood de Bolder stageplaatsen die nodig waren voor de diverse taken die in 2024 door het HvO zijn uitgevoerd.

Vanuit de WSW

Zolang de WSW als voorziening blijft bestaan zijn er medewerkers met een WSW-dienstverband. Jaarlijks vermindert het aantal werknemers met een WSW-dienstverband gemiddeld met ongeveer 6 personen, doordat medewerkers die uit dienst gaan (pensioen, ziekte, overlijden) niet meer worden vervangen door nieuwe instroom. Alleen wanneer een medewerker op eigen verzoek uit dienst gaat en later weer in dienst wil komen en dan nog een geldige WSW-indicatie heeft of bij overname van iemand vanuit een ander SW-bedrijf kan er nog sprake zijn van instroom. Sinds 2015 wordt door UWV namelijk geen nieuwe indicatie voor de WSW meer gegeven.

In 2024 was de uitstroom met zes personen gelijk aan het gemiddelde. Na het maximum van 156 werknemers in 2010 is het aantal eind 2024 gedaald naar 69 medewerkers (dat is inclusief één persoon die gebruik maakt van de RVU en exclusief 13 begeleid werkenden). Een nieuwe ontwikkeling is dat medewerkers die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt ervoor kiezen om nog voor een deel te blijven werken. In 2024 hebben twee medewerkers hiervoor gekozen.

Vanuit de participatiewet

De Bolder is de uitvoerder van de Participatiewet voor de gemeente Texel en biedt als zodanig beschutte werkplekken. Daarbinnen wordt onderscheid gemaakt tussen personen met een indicatie voor beschut werken (per 31 december 20 medewerkers) en personen die zijn ingeschreven in het doelgroepregister in het kader van de banenafspraak (9 medewerkers aan het einde van het jaar).

Job-coaching voor optimalisatie van de arbeid voor gedetacheerden.

Dit geldt zowel voor WSW-medewerkers als voor PW-medewerkers die vanuit De Bolder zijn gedetacheerd bij externe werkgevers. Door te blijven zoeken naar passende taken binnen werkplekken en door het verder ontwikkelen van de werknemer om zijn/haar taken optimaal uit te kunnen voeren, vergroten we de duurzaamheid van de dienstverbanden. Job-coaching voor Texelaars die met een beschut werk advies van UWV of die in het doelgroepregister staan en in dienst zijn bij een externe werkgever is in 2024 overgenomen door het Huis van Ontwikkeling.

Stageplekken voor Texelaars met meervoudige problematiek

Het Huis van Ontwikkeling kan voor medewerkers die in aanmerking komen voor het opdoen van werkervaring, voor een arbeidsfit traject, voor re-integratie, voor een taal- of schoolstage een stageplek aanvragen bij De Bolder. In 2024 zijn in totaal 15 Texelaars door een stage werkzaam geweest bij De Bolder

Vanuit de reclassering (werkgestraften)

Texelaars die een werkstraf opgelegd hebben gekregen tussen de 40 en 240 uur kunnen via het HvO komen werken bij De Bolder zonder dat daar een inkomen tegenover staat. Vaak zien we dat deze Texelaars uit een zwak sociaal systeem komen wat een sterke relatie heeft met het in aanraking komen met politie en justitie. Tijdens het uitvoeren van hun taakstraf bij De Bolder, begeleid het team van HvO deze Texelaars. Dit team onderzoekt de behoefte aan zorg en structuur en kan daar eventueel voorzieningen voor beschikbaar stellen.

Deze aanpak draagt sterk bij aan de recidivevermindering. In 2024 hebben twee personen onbetaald werk verricht in het kader van een taakstraf.

Investeringen

Zoals beschreven in het door de raad gekozen toekomstscenario voor De Bolder zijn we in 2024 gestart met modernisering van de wasserij, o.a. door te investeren in een nieuwe mangelstraat. Hiermee willen we een variëteit aan beschut werk mogelijk maken om zo op de langere termijn arbeidsplaatsen te garanderen. Goed om te melden dat dit in 2024 al direct heeft geleid tot een groter wasvolume met een hogere opbrengst.

Maatregelen

Leer-werkbedrijf De Bolder

In de in mei vastgestelde bestuursopdracht: “Planning en Control” is als subopdracht de integratie van Leer-werkbedrijf de Bolder meegenomen. Als gevolg hiervan wordt de begroting de Bolder vanaf dit jaar geïntegreerd in de programmabegroting.

Link naar Raadsbesluit 19-12-2023 Toekomst Leer-werkbedrijf De Bolder

Leer-werkbedrijf De Bolder

Jaarrekening 2024

BEGROTINGSRECHTMATIGHEID

De Bolder heeft als productiebedrijf een begroting te realiseren, die vastgesteld is door de gemeenteraad, maar die beïnvloed wordt door marktomstandigheden. In een directiestatuut zijn de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de directeur vastgelegd. Bij het besluit over de toekomst van De Bolder dat de raad in december 2023 heeft genomen is een beslissing over de governance van De Bolder nog uitgesteld. Inmiddels zijn gesprekken daarover gaande. Een besluit over de structuur wordt in de loop van 2025 verwacht.
Vast onderdeel van het beleid van De Bolder is om kosten niet naar de toekomst door te schuiven, maar direct als lasten te nemen, gezien de onzekerheid van het werken op een commerciële markt en de toenemende onzekerheid voor de gemeente over de financierbaarheid van re-integratieactiviteiten door de WSW en de Participatiewet. Dit beleid is door de raad opnieuw bevestigd bij het vaststellen van de begroting.
De begroting van 2024 (na wijziging) is vastgesteld met een verwacht negatief resultaat van € 249k, na beoogde onttrekking van € 84k aan de Reserve egalisatie rekening resultaten. De diverse afzonderlijke begrotingsposten hebben zich daarna verder ontwikkeld. Het verlies is volledig gecompenseerd en zelfs omgeslagen in een positief resultaat van € 172k. Dit is voor het grootste deel bereikt door een beter bijdrage resultaat WSW en PW, een beter bedrijfsresultaat, lagere kosten bedrijfsvoering en enkele incidentele baten.
In de toelichting op het overzicht van baten & lasten zijn de verschillen t.o.v. de begroting per post toegelicht.

Balans per 31 december 2024

JAARREKENING

BALANS PER 31 DECEMBER 2024 (x € 1.000)

ACTIVA	2024	2023	2022
Vaste activa			
Materiële vaste activa			
Investeringen met een economisch nut	**2.061**	**1.745**	**1.662**
Financiële vaste activa			
Leningen aan Openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden	**1.401**	**1.308**	**1.294**
Vlottende activa			
Voorraden			
Grond- en hulpstoffen	299	284	263
Gereed product en Handelsgoederen	19	62	6
Totaal voorraden	**318**	**346**	**269**
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar			
Vorderingen op openbare lichamen	237	139	163
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	0	0	0
Rekening-courantverhoudingen met niet- financiële instellingen	53	2	1
Overige vorderingen	185	176	215
Totaal uitzettingen	**475**	**317**	**379**
Liquide middelen			
Kassaldi	0	0	0
Banksaldi	2	0	0
Totaal liquide middelen	**2**	**0**	**0**
Overlopende activa			
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	**120**	**120**	**93**

PASSIVA
Vaste passiva
Eigen vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserves-
Gerealiseerde resultaat
Totaal eigen vermogen
Voorzieningen
Voorzieningen voor verplicht verliezen en risico's
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
Onderhandse leningen van Openbare lichamen als bedo artikel 1, onderdeel a, van de financiering decentrale overh
Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden m rentetypische looptijd korter dan één jaar
Overige schulden
Overlopende passiva
Verplichtingen die in het beg zijn opgebouwd en die in een begrotingsjaar tot betaling ko met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2024

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN IN DE JAARREKENING (x € 1.000)

	Omschrijving	Realisatie 2024		Begroting 2024 na wijziging		Begroting 2024 voor wijziging	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
	Bijdrageresultaat						
	WSW						
	Lonen en personeelskosten WSW	2.171		2.168		2.168	
	Gemeentelijke bijdragen WSW		2.500		2.226		2.226
	Resultaat WSW		329		58		58
	Participatiewet						
	Lonen en personeelskosten P-wet	597		617		672	
	Gemeentelijke bijdragen P-wet		467		457		656
	Resultaat Participatiewet	130		160		16	
	Overige trajecten						
	Personeelskosten overige trajecten	-		-		0	
	Vergoeding overige trajecten		-		-		12
	Resultaat Overige trajecten		-		-		12
★	**Totaal bijdrageresultaat**		**199**	**102**			**54**
	Bedrijfsopbrengsten						
	Opbrengst verkoop en productie		1.654		1.614		1614
	Afschrijving vaste activa t.b.v. productie	104		117		116	
	Overige bedrijfskosten t.b.v. productie	241		204		204	
	Bedrijfslasten t.b.v. productie	345		321		320	
★	**Totaal bedrijfsopbrengsten**		**1.309**		**1.293**		**1.294**
	Overige opbrengsten						
	Huuropbrengst gebouwen		38		31		31
★	**Totaal overige opbrengsten**		**38**		**31**		**31**
	Kosten bedrijfsvoering						
	Salariskosten ambtelijk personeel	921		951		1.112	
	Afschrijving vaste activa algemeen	58		62		62	
	Overige bedrijfskosten	483		541		541	
★	**Totaal kosten bedrijfsvoering**	**1.462**		**1554**		**1715**	
★	**Totaal bijdrage- en bedrijfsresultaat**		**84**	**-/-332**		**-/-336**	
	Financiële baten en lasten		10	1		1	
★	**Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten**		**94**	**-/-333**		**-/-337**	

TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa x € 1.000	Boekwaarde 31-12-2022	Boekwaarde 31-12-2023	Investe ringen	Desinves- teringen	A
Gronden en terreinen	512	512	-	-	
Bedrijfsgebouwen en installaties	884	846	70	-	
Vervoermiddelen	2	-	82	-	
Machines en overige inventaris	264	387	325	-	
Totaal	**1.662**	**1.745**	**477**	**-**	

De materiële vaste activa betreffen uitsluitend activa m
installaties, machines, inventarissen en goederen zijn op b
€ 16.211.000 verzekerd tegen brand- en stormschade (g
taxatiewaarde wordt jaarlijks geïndexeerd en is aanzienlij

In 2024 is geïnvesteerd in een nieuwe mangelstraat voor
nomen. In 2023 was hiervoor een aanbetaling gedaan var
gelstraat bedroeg 438k. Hiervoor was in 2023 een raadsb
Daarnaast is geïnvesteerd in een nieuwe bedrijfswagen w
van het dak van de afdeling varia/fijnwerk ad 68k. Ook is e
met de investering in 2023 in de nieuwe keuken voor de k
bestelbus zijn betaald uit overgehevelde investeringsbudg
De jaarlijkse afschrijvingen van de keuken en de bestelbu
dekt. De afschrijvingen van de vervanging van het dak wo

Het restant van iets meer dan € 38.000 van het door de ra
(oorspronkelijk € 130.000) en ook het totaal van het door
2024 (ad € 130.000) zijn overgeheveld naar 2025.

Financiële vaste activa x € 1.000	Boekwaarde 31-12-2022	Boekwaarde 31-12-2023	Investe ringen	Desinves- teringen
Lening aan de gemeente Texel	**1.294**	**1.308**	**172**	**-**

De lening bestaat uit de bij de gemeente Texel belegde r
lossingen zijn opgenomen de onttrekkingen aan reserves

Vlottende activa

Voorraden

Grond- en hulpstoffen
Gereed product en handelsgoederen

Totaal voorraden

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Vorderingen op openbare lichamen

Gemeente Texel
Belastingdienst

De vordering op de gemeente betreft het debiteurensaldo
ad € 39.000 nog te ontvangen bijdrage in het kader van de
en begeleiding. Daarnaast was er per 31 december een b

Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen

Banksaldo BNG via gemeente Texel

Overige vorderingen

Handelsdebiteuren
Voorziening dubieuze debiteuren

Totaal uitzettingen
Handelsdebiteuren ouder
dan 3 maanden (x € 1.000)

In 2024 was een voorziening gevormd van 2k in verband
februari 2024. Dit faillissement is nog niet afgewikkeld.

Liquide middelen

Kassaldo

Kassaldo

Banksaldo

Banksaldo

Bij het banksaldo gaat het om een Rabobankrekening die
voor kleine uitgaven.

Overlopende activa

Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende boekjaren komen

Vooruitbetaalde kosten
Nog te ontvangen bedragen

Totaal overlopende activa

In deze post is een bedrag van € 28.000 begrepen aan no
voordeel (LIV) in het kader van de Wet tegemoetkoming
achterstallige IVA-uitkeringen van UWV.

PASSIVA

Vaste passiva

Reserves x € 1.000	Boekwaarde 31-12-2022	Boekwaarde 31-12-2023	Bestem- ming resultaat	Herbe- stemming	Ont- trekking
Algemene reserve	360	360	-	-	-
Investeringsreserves:					
Reserve investeringen 2003	40	21	-	-	-
Reserve investeringen 2018	450	423	-	-	-
Reserve cofinanc. transitiekst. PW	50	36	-	-	-
Kostenreserves:					
Reserve transformatiekosten	130	126	-	-	-
Risicoreserves:					
Reserve egalisatie rekeningresultaten	264	264	78	-	-
Gerealiseerde resultaten:					
Gerealiseerde resultaat 2023	0	78	- 78		-
Gerealiseerde resultaat 2024		0	172		
Totaal	**1.294**	**1.308**	**172**	**-**	**-**

Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer

Onderhandse leningen van Openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden

Gemeente Texel	Saldo per 1 januari
	Nieuwe leningen
	Aflossingen
	Saldo per 31 december

De leningen worden verstrekt door de gemeente Texel, w
2,44% tot 5 februari en 2,82% daarna. De nieuwe leninge
aflossingen bestaan uit de afschrijvingen op de materiële

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar

Overige schulden	Crediteuren
	Overige schulden
	Saldo per 31 december

Overlopende passiva

Verplichtingen die in het boekjaar zijn opgebouwd en die in een volgend boekjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

Nog te betalen bedragen
Vooruit ontvangen bedragen
Rekening-courant gemeente Texel
Nog te verrekenen gemeente Texel
Saldo per 31 december

De post nog te betalen bedragen bestaat uit in 2024 (nog
en diensten die in 2024 hebben plaatsgevonden.
De post vooruit ontvangen bedragen betreft bedragen di
een deel betrekking hebben op 2025.
De rekening-courant met de gemeente vertoont e
momentopname.
Het bedrag dat per ultimo 2023 nog te verrekenen was r
onderling wordt verrekend voor de te verrekene
afschrijvingen, de te verrekenen rente over de activa en
rekening-courant en de te verrekenen btw (compensatie
ging het hierbij om een vordering, zie vlottende activa.

		Realisatie 2024	Begroting 2024 na wijziging
WET SOCIALE WERKVOORZIENING (WSW)			
Lonen en personeels-kosten WSW	Loonkosten WSW-werknemers	1.999	2.000
	Personeelskosten WSW	88	93
	Kosten begeleid werken WSW	84	75
	Totaal personele kosten WSW	2.171	2.168
Gemeentelijke bijdragen WSW	Gemeente Texel budget WSW	2.500	2.226
	Buitengemeenten budget WSW	-	-
	Totaal gemeentelijke bijdragen WSW	2.500	2.226
	De hoogte van het WSW-budget is gebaseerd op de gemiddelde bezettin jaar verminderd met een berekende natuurlijke uitstroom en een jaarlijkse schil tussen de betaalde werknemers in FTE en de gesubsidieerde werkne met een ernstige beperking voor 1,25 meetellen. In de meicirculaire 2024 is het budget op basis van het aantal SE en het b duidelijk hoger uit te vallen dan in de publicaties van het jaar ervoor was		
PARTICIPATIEWET (P-wet)			
Lonen en personeels-kosten P-wet	Loonkosten beschut P-wet	346	377
	Loonkosten intern P-wet	235	210
	Loonkosten individuele voorz P-wet	-	-
	Personeelskosten P-wet	16	30
	Loonkostensubsidie werkg P-wet extern	-	
	Totaal personele kosten P-wet	597	617
Gemeentelijke bijdragen P-wet	Vergoeding loonkosten beschut	177	167
	Vergoeding begeleiding beschut	163	172
	Vergoeding loonkosten intern met lks	87	82
	Vergoeding begeleiding intern met lks	40	36
	Vergoeding loonkostensubsidie extern	-	-
	Vergoeding begeleiding extern met lks	-	-
	Vergoeding begeleiding werkervaringsplaatsen	-	-
	Extra bijdrage P-wet gemeente	-	-
	Totaal gemeentelijke bijdragen P-wet	467	457
OVERIGE TRAJECTEN			
Personeelskosten	Personeelskosten overige trajecten	-	-
Bijdrage overige trajecten	Vergoeding voor overige trajecten	-	-
	Totaal bijdrage uit overige trajecten	-	-
OPBRENGST VERKOOP EN PRODUCTIE			
Opbrengst productie-	Omzet verkoop en productie	3.320	3.225

		Realisatie 2024	Begroting 2024 na wijziging
TOTAAL BEDRIJFOPBRENGSTEN			
	Totaalopbrengst verkoop en productie	1.654	1.614
	Af: bedrijfslasten t.b.v. productie	345	321
	Netto bedrijfsopbrengsten	**1.309**	**1.293**

Behalve direct aan de productie verbonden kosten zoals grondstoffen en g
zoals afschrijving en onderhoud van machines en vervoermiddelen, bran
aan de productie. Ook de kosten die gemaakt worden i.v.m. productont
t.b.v. productie. De netto bedrijfsopbrengsten zijn in 2024 0,8% hoger da
zullen de bedrijfslasten t.b.v. de productie de komende jaren wel toenen
dit met een hogere opbrengst kunnen compenseren.

BEDRIJFSLASTEN TBV PRODUCTIE

Afschrijving activa t.b.v. de productie	Afschrijving activa t.b.v. productie	**104**	**117**

De afschrijvingslasten ten behoeve van de productie zijn lager dan begroot
voor 2024 nog niet allemaal zijn gerealiseerd en deels worden verschoven
wordt een € 58.000 onttrokken uit de daarvoor bestemde investeringsres

Overige bedrijfs-kosten t.b.v. productie	Onderhoudskosten machines	165	130
	Onderhoudskosten vervoermiddelen	50	43
	Brandstoffen	14	15
	Kosten productontwikkeling	10	10
	Overige productiekosten	2	6
	Totaal overige bedrijfskosten t.b.v. productie	**241**	**204**

De onderhoudskosten machines en vervoermiddelen zijn beide hoger dan
worden gedekt uit de hogere bedrijfsopbrengst.
Het bedrag van de kosten productontwikkeling wordt conform de begro
serve transformatiekosten.

OVERIGE OPBRENGSTEN

Huuropbrengst gebouwen	Dit betreft de verhuur van een deel van het NUON-pand	**38**	**31**

De opbrengst is hoger dan begroot, o.a. vanwege incidentele verhuur.

KOSTEN BEDRIJFSVOERING

Salariskosten ambtelijk personeel	Salariskosten ambtelijk personeel	827	924
	Doorberekende personeelskosten	17	
	Personeelskosten	30	27
	Inhuur payroll-werknemers	47	-
	Totaal salariskosten ambtelijk personeel	**921**	**951**

Afschrijving vaste Activa algemeen	Deze post wordt gespecificeerd als volgt:		
	Afschrijving gebouwen en installaties	72	76
	Afschrijving machines	85	95
	Afschrijving inventaris	-	-
	Afschrijving vervoermiddelen	5	8

		Realisatie 2024	Begroting 2024 na wijziging
Overige bedrijfskosten	Onderhoudskosten	181	188
	Energieverbruik algemeen	78	75
	Belastingen en verzekeringen	57	51
	Overige algemene kosten	196	227
	Diverse incidentele lasten	1	-
	Diverse incidentele baten	-/- 30	-
	Totaal overige bedrijfskosten	**483**	**541**

Diverse incidentele lasten:
In 2024 is een schadevergoeding onder incidentele lasten geboekt.

Diverse incidentele baten:
Onder diverse incidentele baten is opgenomen een bedrag van 4k in verb
gen. Daarnaast valt hieronder een bedrag van 15k aan achterstallige IVA-
boekjaren. De rest van deze post bestaat uit vrijgevallen bedragen die v
nog te betalen.

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

Betaalde rente leningen	53	72
Ontvangen rente belegde reserves	-/- 47	-/- 54
Overige rente	-/- 16	-/- 17
Totaal financiële baten en lasten	**-/- 10**	**-/- 1**

De rente op de leningen betreft de rente over de vaste activa van De Bo
laatst afgesloten lening van de gemeente Texel bij een externe financiële i
over de rekening-courant verhouding met de gemeente.
De overige rente bestaat uit ontvangen betalingskorting op inkopen minu

ONTTREKKINGEN RESERVES

Onttrekking reserve investeringen 2003	15	15
Onttrekking reserve investeringen 2018	40	46
Onttrekking reserve cofinanc.transitiekst. P-wet	13	13
Onttrekking reserve transformatiekosten	10	10
Onttrekking reserve egalisatie rekeningresultaten	-	-
Totaal onttrekking bestemmingsreserves	**78**	**84**

RESULTAAT

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	**94**	**-/- 333**
Onttrekking aan reserves	78	84
Gerealiseerd resultaat	**172**	**-/- 249**

Voorgesteld wordt het behaalde resultaat toe te voegen aan de reserve rekeningresultaten van De

6.5 Arbeidsparticipatie

Doelstellingen

6.5 Arbeidsparticipatie

We hechten er veel waarde aan dat iedereen op het eiland actief meedoet in de samenleving. Ook Texelaars die (nog) geen baan hebben. De gemeente wil deze mensen via vrijwilligerswerk bij de samenleving betrekken en ze vervolgens, indien mogelijk, begeleiden bij een geleidelijke terugkeer naar de arbeidsmarkt. Dit doen we in samenwerking met het Huis van Ontwikkeling, De Bolder en Texels Welzijn.

Wat hebben we in 2024 gedaan?
Vorming Huis van Ontwikkeling
Op 1 januari is het Huis van Ontwikkeling (HvO) gestart. Het HvO heeft een vrijwilligerscoördinatorpunt met als doel vraag en aanbod van vrijwilligers breed te matchen. Hier hebben we een kwartiermaker voor aangesteld. Texels Welzijn beheert dit vrijwilligerscoördinatorpunt. Op de nieuw gelanceerde website 'vrijwilligerswerkTexel' kunnen vrijwilligers en organisatie elkaar vinden. We maakten verschillende inspirerende filmpjes waarin we de voordelen van het vrijwilligerswerk belichten. Ook hebben we een implementatieplan opgesteld met acties gericht op het werven en begeleiden van vrijwilligers en het goed positioneren van het vrijwillige coördinatiepunt binnen het HvO.

Maatregelen

Toekomst Leer- werkbedrijf De Bolder

Raadsbesluit 19-12-2023

Overwegende
• Dat het met de meeste Texelaars goed gaat, maar dat sommige ondersteuning nodig hebben;
•De gemeente Texel uitvoering moet en wil geven aan haar wettelijke taak om beschut werk aan te bieden;
•Dat voor een continuering van het Leer-werkbedrijf De Bolder extra budget nodig is en keuzes gemaakt moeten worden;
•Na kennis genomen te hebben van de Beleidsnotitie 'Toekomst De Bolder' (oktober 2023) en het rapport 'Toekomstscenario De Bolder' van KokxDeVoogd, alsmede de Meerjarenbegroting De Bolder, de jaarschijven 2024 -2027.

Besluit
1. Kennis te nemen van de Beleidsnotitie 'Toekomst De Bolder' (oktober 2023) en het rapport 'Toekomstscenario De Bolder' van KokxDeVoogd;
2. In te stemmen met scenario 2 voor de toekomst van De Bolder, zoals verwoord in de beleidsnotitie 'Toekomst De Bolder', waarbij het uitgangspunt is het bestendigen van de missie van De Bolder, maximale focus op de doelgroep en een modernisering van de productielijn wasserij;
3. De bemiddeling naar een reguliere werkgever niet meer vanuit De Bolder te organiseren, maar dit te beleggen bij het Huis van Ontwikkeling;
4. Akkoord te gaan met de aangepaste begroting van de Bolder jaarschijf 2024 met het begroot tekort van € 333.000 en dit bedrag te dekken uit de bestaande reserves van De Bolder;
5. Kennis te nemen van de Meerjarenbegroting De Bolder, de jaarschijven 2025 -2027;
6. Een krediet van € 130.000 beschikbaar te stellen voor de noodzakelijke investeringen. De kapitaallasten van deze investeringen zijn meegenomen in de aangepaste (meerjaren-)begroting De Bolder 2024-2027.

Link naar raadsbesluit 19-12-2023

Vorming Huis van Ontwikkeling

Raadsbesluit 19-12-2023

Overwegende
• Dat de huidige ondersteuning van de gemeente binnen de kaders van de Participatiewet slechts een beperkt aantal inwoners van Texel bereikt en er een veel grotere groep inwoners ondersteuning kan gebruiken bij vragen over werken, leren, ontwikkelen en participeren;
• Dat de werkgevers en ondernemers van Texel nu geen werkgeversadvies en ondersteuning ontvangen en hiervoor naar de overkant moeten;
• Dat de gemeente Texel uitvoering moet geven aan haar nieuwe wettelijke taak om voor iedere inwoner een loket te bieden voor vraagstukken op het gebied van werk en ontwikkeling;
• Dat de gemeente Texel met het Huis van Ontwikkeling qua vorm en aanpak al voorsorteert op de landelijke ontwikkeling (verplichting) naar de vorming van Regionale Werkcentra;
• Dat de opgave voor wat betreft de arbeidsmarkt op Texel vraagt om gezamenlijke inspanningen om deze toekomstbestendig en vitaal te maken en houden;
• Dat voor de vorming van een Huis van Ontwikkeling extra budget nodig is;
• Dat de netto extra kosten lager uitvallen dan de opgenomen bedragen in de vast te stellen deelbegroting Huis van Ontwikkeling gezien het feit dat een deel van de personele lasten nu reeds opgenomen zijn in de begroting van De Bolder en de gemeentelijke begroting omdat hier sprake is van verschuiving van taken (en dus budgetten).

Besluit
1. Tot de vorming van een Huis van Ontwikkeling op Texel en hiermee meer en betere ondersteuning te bieden aan inwoners en werkgevers op Texel.
2. De kwartiermaker de opdracht te geven om tot voorbereiding, inrichting en doorontwikkeling van het Huis van Ontwikkeling te komen en de raad periodiek te informeren over de voortgang en resultaten.
3. Het college opdracht te geven voor eind 2025 een evaluatie op te stellen en de raad hierover te informeren, alsmede over de toekomstige aansturing van het Huis van Ontwikkeling vanaf 2026.
4. Voor de uitvoering van deze taak middelen beschikbaar te stellen conform deelbegroting:
o Incidenteel voor de algemene kosten bedrijfsvoering € 80.000 voor de jaren 2024 en 2025
o Incidenteel voor additionele kosten van het HVO € 547.666 voor 2024 en 2025
o Vanaf begrotingsjaar 2026 structureel de kosten van het Huis van Ontwikkeling zijnde € 547.666 in de meerjarenraming mee te nemen.

Link naar raadsbesluit 19-12-2023

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Doelstellingen

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

We hechten er veel waarde aan dat alle inwoners kunnen meedoen in de maatschappij, ook wanneer zij hinder ondervinden van een fysieke of psychische beperking. Als dit niet lukt op eigen kracht, ondersteunen wij waar nodig. Samen met netwerkpartners wordt onderzocht welke ondersteuning het meest passend is. We werken samen vanuit vertrouwen in elkaars expertise.?

Wat hebben we gedaan in 2024?
Aanpassen verordening Maatschappelijke ondersteuning Texel 2019
Deze verordening is niet opgepakt. Er is voor gekozen om deze verordening op te nemen in de integrale verordening Sociaal Domein die in 2025 wordt opgesteld.

Maatregelen

Aanpassen verordening Maatschappelijke ondersteuning Texel 2019

Raadsbesluit 29-05-2019 vaststelling maatschappelijke ondersteuning Texel 2019

Overwegende
Dat actualisatie van de verordening maatschappelijke ondersteuning Texel noodzakelijk is, gelet op de recente wijzigingen in de Wmo (uitvoeringsbesluit 2015).
De Wmo verplicht de gemeenteraad tot het stellen van regels in de verordening voor een goede verhouding tussen de prijs en de kwaliteit van een voorziening. Ook zijn gemeenten op grond van de Wmo verplicht tot het instellen van een maximering van de eigen bijdrage voor voorzieningen. Dit houdt in dat gemeenten ongeacht inkomen of draagkracht een eigen bijdrage voor Wmo voorzieningen mogen vragen tot een maximum van € 17,50 per vier weken (in 2019).
Tevens verplicht de Wmo dat in de verordening artikelen over het persoonsgebonden budget worden uitgebreid met de (berekeningswijze van de) hoogte van het pgb in plaats van dit uit te werken in de nadere regels.
Dit zijn in hoofdlijn de aanpassingen in de nieuwe verordening maatschappelijke ondersteuning Texel.

Link naar Vaststellen verordening maatschappelijke ondersteuning 2019

Besluit
1.De nieuwe verordening maatschappelijke ondersteuning Texel 2019 vast te stellen.

Raadsbesluit 19-12-2023 aanpassen verordening maatschappelijke ondersteuning 2019

Gelet op
• het besluit dat het kabinet heeft genomen met betrekking tot de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen, met uitzondering van Beschermd Wonen; vanaf 1 januari 2024 zal de eigen bijdrage stijgen van €19,- naar €20,60 per maand;
• het feit dat deze wijziging ook gevolgen heeft voor de voetnoot in de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Texel 2019, waarin nog het oude abonnementstarief staat vermeld.

Besluit
Voetnoot 2 in de Verordening maatschappelijke ondersteuning Texel 2019 te wijzigen naar:
‘De bijdragen voor maatwerkvoorzieningen of pgb zijn gelijk aan de kostprijs, tot aan ten hoogste het door het CAK landelijk vastgestelde bedrag per maand voor de ongehuwde cliënt of de gehuwde cliënten tezamen, tenzij overeenkomstig artikel 2.1.4a, vijfde lid, van de wet, of hoofdstuk 3 van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 geen of een lagere bijdrage is verschuldigd. Dit bedrag zal worden geïndexeerd krachtens de daarvoor bedoelde wetsbepalingen Wmo 2015 in artikel 2.1.4, 3e lid, en 2.1.4a, 4e lid.’

Link naar Aanpassen verordening Maatschappelijke ondersteuning Texel 2019 raadsbesluit 19-12-2023

6.72a Jeugdhulp begeleiding

Doelstellingen

6.72a Jeugdhulp begeleiding

Gemeente Texel vindt het belangrijk dat ieder kind gezond en veilig kan opgroeien. We zetten in op preventie via Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO), Schoolmaatschappelijk werk en jongerenwerk. Wanneer netwerkpartners of het sociaal team zien dat bepaalde thema's veel spelen bij een grote groep jeugdigen, dan worden groepstrainingen aangeboden.? Als problemen niet preventief zijn op te lossen, dan kunnen jongeren en hun ouders worden begeleid naar jeugdhulp.

Wat hebben we gedaan in 2024?

Jongerenwerk extra inzetten en bestendigen

Young 4 Ever geeft continu uitvoering aan de bcf-afspraken. Dit wordt tussentijds gemonitord. Er zijn jeugdclubs gestart in de buitendorpen en jongeren op de OSG zijn bevraagd naar actuele onderwerpen. Vanuit de gesprekken met jongeren hebben wordt o.a. getracht de ACT-app te vullen met aanbod dat aansluit bij de jongeren. Daarnaast heeft Young 4 Ever deelgenomen aan Ouderkracht. We hebben een start gemaakt met het plan van aanpak voor 2025 om het jongerenwerk nog krachtiger neer te zetten zodat we een (nog) groter publiek bereiken.?

Maatregelen

Jongerenwerk extra inzetten en bestendigen

Raadsbesluit 09-11-2023 voorstel begroting 2024-605

We willen extra inzetten op het jongerenwerk op Texel en deze bestendigen.
Young 4 Ever heeft de afgelopen jaren met incidentele middelen extra ingezet op online jongerenwerk en de psychische gezondheid van jongeren. Dat gaat goed en is nog steeds hard nodig. Dat willen we bestendigen met de inzet van structurele gelden.

Daarnaast willen we extra uren inzetten op preventie van problemen, mentale gezondheid, verbreding van de doelgroep en het vergroten van het bereik in de buitendorpen door extra formatie voor professioneel jongerenwerk mogelijk te maken. In 2023 voeren we gesprekken met Young 4 Ever om nadere afspraken te maken over invulling en leggen we de afspraken vast in een nieuw BCF-contract.

Link naar begroting 2024

6.81a Beschermd wonen (WMO)

Doelstellingen

6.81a Beschermd wonen (WMO)

De decentralisatie van Beschermd wonen is in 2024 opnieuw door de overheid uitgesteld. ?De streefdatum staat nu op 1 januari 2026. Ondanks het financieel nog onduidelijke kader, heeft de regio op uitvoeringsniveau samenwerkingsafspraken gemaakt. Vanuit de inkoopstrategie Wmo, vastgesteld in 2024, gaan we behalve op het bieden van zorg in een beschermde accommodatie (Beschermd wonen) de focus meer leggen op het bieden van zorg in de eigen omgeving (Beschermd thuis).?

Wat hebben we gedaan in 2024?

Regiovisie beschermd wonen 2024
Tot inwerkingtreding op 1 januari wordt tot die tijd uitvoering gegeven aan de huidige wet op basis van de middelen van het huidige verdeelmodel.

Maatregelen

Regiovisie beschermd wonen 2024

Raadsbesluit 24-05-2023

Overwegende
• Dat het verplicht is om een regiovisie vast te stellen voor beschermd wonen.
• Dat de regiovisie beschermd wonen niet nieuw is, maar is gebaseerd op het reeds vastgestelde document “Thuis in de buurt” (2018) aangevuld met actuele ontwikkelingen n.a.v. de decentralisatie
• Dat het van belang is dat we regionaal met elkaar blijven samenwerken.
• Dat met het opheffen van de mandaatregeling met centrumgemeente Den Helder wij als lokale gemeente zelf verantwoordelijk zijn voor de toegang en financiering van beschermd wonen en afspraken maken over de samenwerking in de regio.
• Dat het vaststellen van de regiovisie een bevoegdheid is van de (lokale) raad.

Besluit
1.Akkoord te gaan met de regiovisie beschermd wonen 2024.

Link naar raadsbesluit 24-05-2023

6 Wat is gedaan in 2024 wat op de planning stond in 2023

Er zijn geen onderdelen voor programma 6.

6 Aangevraagde en toegekende subsidies

Binnen programma 6 zijn geen subsidies aangevraagd en toegekend.

Verbonden partijen in programma 6

Naam verbonden partijen	Taakvelden	Bijdrage aan gemeentelijke doelen
GGD Hollands Noorden	**1.2** Openbare orde en veiligheid **6.1** Toezicht kwaliteit en kinderopvang **7.1** Volksgezondheid	Uitvoering inspectie kinderopvang. Bescherming en bevordering van de gezondheid, uitvoering gemeentelijk gezondheidsbeleid, goede jeugdgezondheidszorg (o.a. consultatiebureau) en preventie.

6 Beleidsindicatoren

Taakveld	Indicator	Eenheid	Bron	Jaar	Texel	Nederland
6. Sociaal Domein	Kinderen in uitkeringsgezin	% kinderen tot 18 jaar	CBS	2020	4	6
				2021	4	6
				2022	4	6
6. Sociaal Domein	Netto arbeidsparticipatie	% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de totale beroepsbevolking	CBS	2021	67,9	70,4
				2022	70	72,2
				2023	71	73,1
6. Sociaal Domein	Werkloze jongeren	% 16 t/m 22 jarigen	CBS	2020	2	2
				2021	1	2
				2022	-	2
6. Sociaal Domein	Personen met een bijstandsuitkering	Aantal per 10.000 inwoners	CBS	2021	213,3	431,2
				2022	138,7	366,7
				2023	152,8	344,8
6. Sociaal Domein	Lopende re-integratievoorzieningen	Aantal per 10.000 inwoners inwoners van 15-74 jaar	CBS	2021	36,1	197,7
				2022	48,3	197,7
				2023	83,1	191,5
6. Sociaal Domein	Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	CBS	2021	14,2	13,7
				2022	13,7	13,4
				2023	13,5	13,5
6. Sociaal Domein	Jongeren met jeugdbescherming	% van alle jongeren tot 18 jaar	CBS	2021	1,3	1,2
				2022	0,9	1,2
				2023	0,9	1,1
6. Sociaal Domein	Jongeren met jeugdreclassering	% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar	CBS	2021	-	0,3
				2022	-	0,3

				2023	-	0,3
6. Sociaal Domein	Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo	Aantal per 10.000 inwoners	CBS	2021	570	-
				2022	550	710
				2023	540	700

De cijfers over 2024 zijn nog niet bekend.

6 Wat heeft het gekost

Wat heeft het gekost programma 6

Bedragen x €1.000

Exploitatie		Realisatie 2022	Realisatie 2023	Primaire Begroting 2024	Begroting na wijzigingen 2024	Realisatie 2024
Lasten						
PROGRAMMA 6	**Zorg voor elkaar**					
TV_6.1	**Samenkracht en burgerparticipatie**	**5.367**	**1.748**	**2.067**	**2.103**	**2.300**
TV_6.2	**Toegang en eerstelijnsvoorzieningen**	**2.499**	**2.691**	**1.782**	**1.838**	**2.102**
TV_6.3	**Inkomensregelingen**	**3.690**	**4.032**	**2.806**	**3.575**	**3.558**
TV_6.4	**WSW en beschut werk**	**2.623**	**2.499**	**2.367**	**2.659**	**2.494**
TV_6.5	**Arbeidsparticipatie**	**269**	**345**	**210**	**817**	**757**
TV_6.6	**Maatwerkvoorzieningen (WMO)**	**507**	**513**	**561**	**636**	**582**
TV_6.712	**Begeleiding (WMO)**	**1.003**	**640**	**0**	**0**	**0**
TV_6.713	**Dagbesteding (WMO)**	**0**	**363**	**0**	**0**	**0**
TV_6.714	**Overige maatwerkarrangementen (WMO)**	**301**	**315**	**0**	**0**	**0**
TV_6.71A	**Hulp bij het huishouden (WMO)**	**1.056**	**1.094**	**1.249**	**1.151**	**1.116**
TV_6.71B	**Begeleiding (WMO)**	**0**	**0**	**818**	**798**	**657**
TV_6.71C	**Dagbesteding (WMO)**	**0**	**0**	**421**	**401**	**362**
TV_6.71D	**Overige maatwerkarrangementen (WMO)**	**0**	**0**	**346**	**366**	**288**
TV_6.72A	**Jeugdhulp begeleiding**	**2.582**	**712**	**422**	**686**	**719**
TV_6.72B	**Jeugdhulp behandeling**	**0**	**342**	**107**	**422**	**560**
TV_6.72C	**Jeugdhulp dagbesteding**	**0**	**374**	**134**	**263**	**171**
TV_6.72D	**Jeugdhulp zonder verblijf overig**	**0**	**41**	**84**	**38**	**47**
TV_6.73A	**Pleegzorg**	**0**	**219**	**359**	**179**	**137**
TV_6.73C	**Jeugdhulp met verblijf overig**	**0**	**635**	**294**	**1.200**	**1.189**
TV_6.74A	**Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf**	**0**	**32**	**150**	**30**	**30**
TV_6.74B	**Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf**	**0**	**793**	**634**	**924**	**861**
TV_6.821	**Jeugdbescherming**	**167**	**104**	**0**	**0**	**0**
TV_6.822	**Jeugdreclassering**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TV_6.82A	**Jeugdbescherming**	**0**	**0**	**288**	**143**	**278**
TV_6.82B	**Jeugdreclassering**	**0**	**0**	**39**	**4**	**0**
Totaal Zorg voor elkaar		**20.064**	**17.492**	**15.137**	**18.233**	**18.210**
Baten						
PROGRAMMA 6	**Zorg voor elkaar**					
TV_6.1	**Samenkracht en burgerparticipatie**	**3.842**	**45**	**69**	**72**	**302**
TV_6.2	**Toegang en eerstelijnsvoorzieningen**	**112**	**24**	**0**	**0**	**12**
TV_6.3	**Inkomensregelingen**	**1.863**	**2.108**	**1.868**	**2.470**	**2.553**
TV_6.4	**WSW en beschut werk**	**237**	**44**	**65**	**65**	**-78**
TV_6.5	**Arbeidsparticipatie**	**103**	**202**	**0**	**0**	**35**
TV_6.6	**Maatwerkvoorzieningen (WMO)**	**77**	**84**	**108**	**108**	**103**
TV_6.72A	**Jeugdhulp begeleiding**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13**
Totaal Zorg voor elkaar		**6.234**	**2.507**	**2.111**	**2.715**	**2.940**
Gerealiseerd saldo van baten en lasten		**-13.830**	**-14.985**	**-13.026**	**-15.518**	**-15.270**
Gerealiseerd resultaat		**-13.830**	**-14.985**	**-13.026**	**-15.518**	**-15.270**

Programma 6 Zorg voor elkaar inclusief DSSW De Bolder

inclusief DSW De Bolder	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Primaire Begroting 2024	Begroting na wijziging 2024	Realisatie 2024
Totaal lasten (inclusief mutaties reserves)	**20.064**	**17.492**	**15.137**	**18.233**	**18.210**
Totaal lasten DSW De Bolder	**4.534**	**4.629**	**4.876**	**4.661**	**4.575**
Totaal lasten programma 2 incl. De Bolder	**24.598**	**22.121**	**20.013**	**22.894**	**22.785**
Eliminatie participatiebudget WSW	**-2.835**	**-3.010**	**-2.882**	**-2.723**	**-2.967**
Totaal lasten programma 2	**21.763**	**19.111**	**17.131**	**20.171**	**19.818**

Totaal baten (inclusief mutaties reserves)	**6.234**	**2.507**	**2.111**	**2.715**	**2.940**
Totaal baten DSW De Bolder	**4.432**	**4.707**	**4.623**	**4.412**	**4.747**
Totaal baten programma 2 incl. De Bolder	**10.666**	**7.214**	**6.734**	**7.127**	**7.687**
Eliminatie participatiebudget WSW	**-2.835**	**-3.010**	**-2.882**	**-2.723**	**-2.967**
Totaal baten programma 2	**7.831**	**4.204**	**3.852**	**4.404**	**4.720**
Saldo programma 2	**13.932**	**14.907**	**13.279**	**15.767**	**15.098**

6 Analyses

Analyse

De kolom begroting 2024 na wijziging minus rekening 2024 waarbij rekening moet worden gehouden met de opgenomen lasten en opgenomen baten. Die zijn bij de analyse getotaliseerd. (bedragen x € 1.000)

Samenkracht en Burgerparticipatie		**33**
GGD - Als gevolg van de aangepaste CAO SWO is de gemeentelijke bijdrage hoger dan begroot	-59 N	
Overige oorzaken <€50k	92 V	

Toegang en eerstelijnsvoorzieninginen		**-252**
Wet inburgering - Zowel de lasten voor de wet Inburgering als de inkomsten van het Rijk zijn niet begroot op taakveld 6.1 zoals de iv3 voorschrijft. Als gevolg hiervan is een afwijking ten opzichte van de werkelijk geboekte lasten en baten ontstaan.	108 V	
Uitvoeringskosten Sociaal Domein - Als gevolg van openstaande vacatures is het loonbudget niet volledig benut, hier tegenover staan hogere kosten voor inhuur	90 V	
Inhuur Sociaal Domein - als gevolg van openstaande vacatures heeft er meer inhuur plaatsgevonden dan begroot.	- 426 N	
Overige oorzaken <€50k	-24 N	

Inkomensregelingen		**100**
BUIG - De BUIG wordt begroot aan de hand van de door het Rijk toegekende bedrag voor gemeente Texel. In 2024 waren de kosten gemaakt door de gemeente Texel hoger dan de uitkering van het Rijk.	- 178 N	
Reintegratie - minder reintegratietrajecten zijn uitgevoerd via de Bolder, daar het Huis van Ontwikkeling meer in positie is gebracht. Dit is bij de begroting en tussenrapportage niet voorzien.	248 V	
Diverse overschrijdingen, waaronder energietoeslag en de hogere premie collectieve zorgverzekering, zorgen samen met onderschrijdingen in de vorm van afrekeningen ToZo en een klein voordeel bij armoedebestrijding kinderen, zorgen voor deze afwijking in het budget.	31 V	

Arbeidsparticipatie		**117**
Uitvoeringskosten Sociaal Domein - Als gevolg van openstaande vacatures is het loonbudget niet volledig benut, hier tegenover staan hogere kosten voor inhuur	50 V	
Vergunninghouders - De kosten voor de inburgering zijn in 2024 per abuis op taakveld 6.5 (arbeidsparticipatie) begroot, waar dit taakveld 6.1 dient te zijn. Als gevolg hiervan is een verschil ontstaan.	67 V	

WMO		**343**
PGB - Ten opzichte van de prognose in de tussenrapportage zijn de kosten voor de PGB uitgebleven	141 V	
Uitvoeringskosten Sociaal Domein - Als gevolg van openstaande vacatures is het loonbudget niet volledig benut, hier tegenover staan hogere kosten voor inhuur	67 V	
Woningaanpassingen - In de tussenrapportage is, als gevolg van de lasten in het eerste kwartaal 2024, het budget bijgesteld voor de woningaanpassingen. Dit extra budget is niet nodig gebleken.	45 V	
Bij diverse posten zoals dagbesteding WMO, hulp bij het huishouden en WMO vervoer is in de tussenrapportage afgeraamd. De lasten binnen deze posten zijn alsnog minder gebleken dan na de bijstelling.	83 V	
Overige oorzaken <€50k	7 V	

Jeugd		**-93**
Jeugdhulp behandeling - ondanks bijstelling in de tussenrapportage is als gevolg van een enkele client het verhoogde budget niet afdoende gebleken.	- 138 N	
Jeugdhulp dagbesteding - in de tussenrapportage is het budget bijgesteld. De zorgvraag is echter verschoven naar behandeling, waardoor de verhoging van het budget op dagbesteding niet nodig is gebleken.	91 V	
Jeugdhulp crisis/GGZverblijf - Ten opzichte van de prognose in de tussenrapportage zijn de kosten voor jeugdhulp met verblijf achter gebleven.	63 V	
Jeugdbescherming en jeugdreclassering -In de tussenrapportage is € 145K afgeraamd op het budget, echter is vanaf september voor € 112K aan extra onvoorziene kosten Zorg In Natuura Jeugdreclassering gemaakt.	- 135 N	
Pleegzorg - Ten opzichte van de prognose in de tussenrapportage zijn de kosten voor pleegzorg nog verder uitgebleven.	42 V	
Overige oorzaken <€50k	-16 N	

Totaal programma 6	**V 248**

Programma 7 - Volksgezondheid, duurzaam en schoon

Visie

Voor Texel liggen er stevige opgaven op het gebied van klimaatadaptatie en de energietransitie. We willen bereiken dat Texel op deze thema's klaar is voor de toekomst. Dat betekent onder andere dat we een groot deel van de woningen verduurzamen en we de openbare ruimte klimaat adaptief inrichten. Er is uitvoering gegeven aan belangrijke beleidskaders zoals Texel Zelfvoorzienend en Duurzaam, de Transitievisie Warmte en de Regionale Energiestrategie 1.0. Daarnaast streven we naar een circulaire economie: van afval naar grondstof. Hergebruik van materialen krijgt voorrang boven verbranding.

Link naar Visie en Beleid - Texel

7.1 Volksgezondheid

Doelstellingen

7.1 Volksgezondheid

Onder Volksgezondheid vallen maatregelen die de gezondheid beschermen van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen. In de nieuwe Omgevingsvisie worden gezondheid en leefbaarheid toegevoegd aan het ruimtelijk afwegingkader.

De gemeente Texel zet in op brede preventieactiviteiten om de algehele gezondheid te bevorderen. Er is aandacht voor vitaal ouder worden, het verkleinen van gezondheidsachterstanden en het creëren van een gezonde fysieke en sociale leefomgeving. Samen met partners uit het gezondheidsnetwerk zijn verschillende publiekscampagnes gelanceerd. Voorbeelden van thema's zijn Blijven bewegen, Verbinden en ontmoeten, en Financieel fit. Daarnaast zijn verschillende activiteiten rondom thema's als alcohol- en drugsgebruik en valpreventie georganiseerd.

Zie voor de rest de toelichting bij programma 6.

Maatregelen

Financiële middelen Brede SPUK sport, bewegen en cultuur, gezondheidsbevordering en sociale basis

Raadsbesluit 09-11-2023 voorstel begroting 2024-701

Het Rijk heeft besloten om op lokaal niveau de integraliteit op het thema gezondheid extra te willen stimuleren. Daarom zijn een aantal uitkeringen gebundeld tot een regeling. De gemeente Texel heeft deze regeling aangevraagd en voor 2023-2026 gelabeld budget ontvangen om op 15 thema’s de inzet te versterken, bestendigen en/of vergroten. Het voorstel is om de middelen voor 2024-2026 als incidentele middelen in de programmabegroting op te nemen. Het gaat om de volgende bedragen:
2024: € 232.599 2025: € 232.599 2026: € 184.396
Invulling over de activiteiten waar de middelen voor ingezet worden, is opgenomen in de nieuwe uitvoeringsprogramma’s sociaal domein die in mei 2024 door de raad zijn vastgesteld.

Link naar begroting 2024

7.2 Riolering

Doelstellingen

7.2 Riolering

Bij de vernieuwing van het rioolstelsel scheiden we regenwater actief van het vuilwatersysteem. Hierdoor blijft regenwater zoveel mogelijk in het gebied waar het valt. Het regenwater dat bijvoorbeeld in Oudeschild valt, stroomt hierdoor direct naar de omliggende sloten, in plaats van te worden afgevoerd naar de waterzuivering bij de Koog. Dit vermindert merkbaar de overlast binnenshuis, doordat regenwater niet langer samenkomt met vuilwater. Gevolg: minder borrelende toiletten en minder stank uit het riool.

Daarnaast stimuleren we inwoners via een subsidieregeling om hemelwater af te koppelen van het riool. Deze regeling is vorig jaar uitgebreid om ook grotere percelen – zoals agrarische terreinen en grote loodsen – te kunnen ondersteunen.

Tot slot zijn we gestart met de toezegging aan de raad voor een variantenonderzoek naar de rioolheffingssystematiek. Het doel hiervan is om het principe ‘de vervuiler betaalt’ beter tot zijn recht te laten komen. Zie voor meer informatie de RIB Onderzoek alternatieven rioolheffing die 17 december naar de raad is gestuurd.

Wat hebben we gedaan in 2024?

Uitbreiding subsidie

In 2024 is de subsidie van de gemeente om geld krijgen als je de regenpijp losmaakt van het riool voor vuil water uitgebreid. Nu kunnen ook eigenaren van grote percelen, zoals bedrijfspanden, schuren en loodsen aan de rand van dorpen of in het buitengebied, meedoen. Deze gebouwen vangen veel regenwater op. Als dat water niet meer naar het riool gaat, scheelt dat veel. De aanpassingen kosten voor deze eigenaren wel meer geld. Daarom was de eerdere subsidie niet genoeg. De regeling is nu aangepast om ook voor hen aantrekkelijk te zijn.

Maatregelen

Aanbieden notitie over Rioolheffing/ nieuwe Modelverordening Riool- en Waterzorgheffing

Om voor de verschillende heffingsgrondslagen/varianten de financiële en juridische consequenties in beeld te brengen om een afgewogen besluit te kunnen (laten) nemen, zal een onderzoek plaatsvinden.

Pick- Up pompenonderhoud aanschaffen

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-707

2023 De pick-up is aan vervanging toe. Vanwege de corona- 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.

Raadsbesluit 09-11-2023 voorstel begroting 2024-707

2024 De pick-up pompenonderhoud is aan vervanging toe. Vanwege de uitvoering van de taken is in plaats van een pick-up een 'lichte' vrachtauto benodigd. Voor het onderhoud aan de rioolgemalen voldoet de huidige pick-up wagen niet. Door het aanschaffen van een lichte vrachtwagen voldoen we aan de maximale beladingseisen die gelden.

Link naar begroting 2023

Link naar begroting 2024

7.3 Afval

Doelstellingen

7.3 Afval

We willen ons afval beter scheiden en meer recyclen, dit is vastgelegd in het ‘Recycleplan 2024-2030'. We werken toe naar een circulaire economie en een duurzaam inkoop- en aanbestedingsbeleid.

Wat hebben we gedaan in 2024?
Recycleplan fase 1
Het recycleplan is goedgekeurd en er is geld beschikbaar voor de eerste fase. Dit plan helpt om het afval van huishoudens en bedrijven beter te scheiden. De gemeente Texel wil minder afval verbranden en meer hergebruiken. Tegelijk willen we de kosten voor onze inwoners zo laag mogelijk houden.
In 2024 zijn we begonnen met het verbeteren van de afvalinzameling en het verzamelen van betere data. Zo kunnen we beter zien wat huishoudens en bedrijven weggooien. In 2026 evalueren we de eerste resultaten en kunnen we daar waar nodig bijsturen.

Maatregelen

Boekwaarde veegwagen afboeken

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-702

De veegwagen is vervroegd aan vervanging toe. De machine is kwalitatief tegengevallen en de reparaties nemen sterk toe en de inzetbaarheid neemt af.

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.

Link naar begroting 2023

Ondergrondse afvalcontainers beheren

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-701

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 elektronische 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 elektronische sleutels.

Link naar begroting 2023

Ondergrondse afvalcontainers zwerfafval aanschaffen en plaatsen

Raadsbesluit 09-11-2023 voorstel begroting 2024-708

Persafvalcontainers voor zwerfafval dragen bij aan een duurzame afvalinzameling door extra capaciteit en er zijn minder transportbewegingen nodig. Ze zijn
beter zichtaar, strategisch te plaatsen en effectief te legen. Uiteindelijk worden de ondergrondse havenpaaltjes vervangen.
Het voorstel is om in 2024 op diverse plekken in de dorpen containers aan te brengen.

Link naar begroting 2024

Ondergrondse afvalmodules optimaliseren en uitbreiden

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-710

Uitbreiden/vervangen en optimaliseren areaal ivm woningbouw in alle dorpen

Link naar begroting 2023

Recycleplan Texel

Raadsbesluit 19-07-2023

Overwegende
• dat het Nederlandse afval- en grondstoffenplan is ingericht binnen het uitvoeringsprogramma VANG (Van Afval Naar Grondstof) en de wetgeving van het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP)3
• dat deze twee kaders bij elkaar aansluiten en samen met de Europese Kaderrichtlijn Afvalstoffen vormen.
• dat het eerder vastgestelde afval- en grondstoffenbeleid van gemeente Texel is geëvalueerd.
• Dat nieuw beleid nodig is om vervolgstappen te kunnen zetten naar een circulaire economie.

Besluit
1. De Kadernotitie Recycleplan 2024 - 2030 vast te stellen.
2. Een nieuw Recycleplan voor de periode 2024 – 2030 uit te werken op basis van de volgende kaders:
a. Milieu: We sluiten aan bij de landelijke VANG-doelstellingen die gericht zijn op een forse vermindering van de hoeveelheid ongescheiden aangeboden restafval, met de ambitie van maximaal 100 kilo restafval per inwoner in 2026. Daarnaast optimaliseren we de gescheiden inzameling van de grondstoffen en streven we naar maximaal 30 kilo restafval per inwoner in 2030.
b.Service: We ondersteunen onze inwoners met maatregelen die gericht zijn op een gedragswijziging. Dit betekent dat we het aanbieden van grondstoffen makkelijker maken en het aanbieden van ongescheiden restafval minder aantrekkelijk. Voor doelgroepen richten we maatwerk in. Binnen het nieuwe recycleplan hebben we aandacht voor het toeristisch afval dat op Texel ontstaat en effect heeft op de resultaten.
c. Kosten: De afvalstoffenheffing is 100% dekkend. We zetten in het recycleplan in op het beheersen van de alsmaar stijgende kosten.

Link naar raadsbesluit Kadernotitie Recycleplan Texel 2024-2030

Raadsbesluit 10-07-2024 Voorontwerp recycleplan

Overwegende
• De doelstelling de hoeveelheden restafval op Texel te verminderen naar 30 kg per persoon/per jaar in 2030 en de afvalgrondstoffenfracties op het eiland beter te scheiden
vanuit vastgestelde milieu, kosten en service afwegingen;

Besluit
Voorgesteld wordt te besluiten:
1. Het Recycleplan 2024-2030 vast te stellen;
2. De invoering van het plan volgens voorgestelde tweefasen aanpak te laten plaatsvinden:
Fase 1: We brengen onze inzamelmiddelen en methodieken op orde en kiezen voor de optie ‘Aanpassen ophaalfrequenties’ als serviceprikkel, met dien verstande dat alleen
de middelen die essentieel zijn voor de metingen in Fase 1 worden aangeschaft (dus uitgezonderd die middelen die nodig zijn om het recycletarief in te voeren in Fase 2).
Fase 1: We brengen onze inzamelmiddelen en methodieken op orde en kiezen voorde optie ‘Aanpassen ophaalfrequenties’ als serviceprikkel.
Evaluatie: In 2026 evalueren we (extern, onafhankelijk) de eerste resultaten en hebben we de mogelijkheid om operationeel bij te sturen op knelpunten. Fase I eindigt met het vormgegeven van Fase II, via een voorstel aan de gemeenteraad, waarbij de resultaten van de evaluatie leidend zijn. De Hamster te actualiseren op basis van het scenario van de basisvariant;

3. De kosten voor fase 1 te dekken uit de afvalstoffenheffing. Aanpassingen aan de budgetten en krediet voor de benodigde investeringen worden meegenomen in de programmabegroting.

Link naar raadsbesluit 10-07-2024 voorontwerp Recycleplan

Regie en implementatie grondstoffenplan

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-704

We hebben de ambitie om zelfvoorzienend en duurzaam te worden. Bovendien zijn er vanuit het Rijk doelstellingen opgesteld voor het terugdringen van de hoeveelheid restafval en uiteindelijk te komen tot circulariteit (Van Afval Naar Grondstof).

We trekken samen op met de inzamelaar HVC. Bovendien betrekken we inwoners en b.v. verenigingen die papier en karton inzamelen. Zowel voor het opstellen van een nieuw plan (ca. 1 jaar) als voor de invoer van een nieuw inzamelsysteem (ca. 2 jaar) is het nodig kennis en uitvoeringscapaciteit in te huren.

Link naar begroting 2023

Rolbezem aanschaffen

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-708

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 lastdrager zelf maar alleen de rolbezem.

Link naar begroting 2023

Zijlader aanschaffen

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-709

De zijbelader is aan vervanging toe. Vanwege de corona- 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.Vanwege de lange levertijd i.r.t de huidige onderhoudsstaat van het voertuig wordt bekeken of er een demo voertuig kan worden aangeschaft.

Link naar begroting 2023

7.4 Milieubeheer

Doelstellingen

7.4 Milieubeheer

We willen het uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie vaststellen. En we starten met een Burgerberaad over het thema duurzame energie. Verder worden een aantal acties uit de duurzaamheidsthema's uitgewerkt, zoals:

- Toetsingskader voor de ontwikkeling van carports;
- Taskforce netcongestie opstellen;
- Pilot voor windwokkels;
- Bijgedragen leveren aan de Greendeal met middelen en personele capaciteit.

Wat hebben we gedaan in 2024?

We hebben opnieuw gekeken naar wat belangrijk is binnen duurzaamheid. Er is nieuw personeel gezocht om het duurzaamheidsteam te versterken. Door personeelsgebrek liep het werk de afgelopen tijd vertraging op. Toch zijn er in het afgelopen jaar een aantal belangrijke stappen gezet:

- Er is een inwonersberaad georganiseerd over de energietransitie
- Een Taskforce tegen netcongestie is gestart
- Er is geëxperimenteerd met een windwokkel
- Er is een plan gemaakt voor zonnecarports
- Er is begonnen met compensatie voor natuurlijkvriendelijk isoleren

Ook zijn we bezig met de voorbereiding voor een lokale isolatie-aanpak en een plan voor natuurbescherming bij bouwprojecten. De nadruk ligt op energiebesparing, onder andere via:

- Gratis advies voor huiseigenaren
- Energiescans voor bedrijven
- Een regeling om oude, energieverslindende apparaten bij huurders die hun energierekening niet of nauwelijks kunnen betalen
- Een subsidie voor bodem- en vloerisolatie voor woningeigenaren

Diverse projecten

De gemeente heeft een plan vastgesteld om beter om te gaan met het veranderende klimaat: de strategie en uitvoeringsagenda klimaatadaptatie. Daarin staan verschillende projecten. Zo wordt er gewerkt aan een communicatiestrategie en kaarten waarop kansen voor klimaatmaatregelen staan. Ook is de Integrale Waterveiligheid Strategie (IWVS) voor Texel vastgesteld. De eerste stappen richting een uitvoeringsplan zijn gezet.

Voor de zuidwestkust van Texel is een studie gedaan naar mogelijke oplossingen tegen klimaatverandering. De eindrapportage is klaar en belanghebbenden en inwoners zijn betrokken bij het proces. De gemeenteraad is hierover geïnformeerd via een RIA (Raad Informatie Avond). Op dit moment wordt de voorkeursvariant verder uitgewerkt.

Klimaataanpassingen openbare ruimte

We passen de openbare ruimte ook aan het klimaat aan. Zo zijn de parkeerplaatsen bij paal 12 en 15 opgehoogd en opnieuw ingericht. De werkzaamheden zijn bijna klaar. In de Weverstraat is een brede regengoot aangelegd in de laagste delen van de straat om wateroverlast bij hevige regen te verminderen.

Maatregelen

Accounthouder OD-NHN detacheren

Raadsbesluit 09-11-2023 voorstel begroting 2024-703

Gelden zijn structureel beschikbaar gesteld in de begroting 2024, verder geen wijzingen nodig voor de begroting 2025.

Begroting omgevingsdienst NHN aanpassen

Raadsbesluit 09-11-2023 voorstel begroting 2024-702

Going concern, begroting 2024 is aangepast en de kosten voor de OD-NHN worden betaald.

Bestemmingsreserve aanpak energiearmoede

Raadsbesluit 19-07-2023

Overwegende
• dat de specifieke uitkering uit 's Rijks kas onder voorwaarde is verstrekt; deze middelen worden besteed aan ondersteuning van huishoudens (huurder en eigenaar-bewoners) met een laag besteedbaar inkomen die te maken hebben met hoge energielasten als gevolg van gestegen energieprijzen in combinatie met de lagere energetische kwaliteit van de woningen;
Besluit
1. akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van € 409.928 ter uitvoering van de aanpak energiearmoede;
2. ter dekking hiervoor de Specifieke uitkering van het Rijk € 234.928 te gebruiken en ten laste van de bestemmingsreserve aanpak energiearmoede € 175.000 over te hevelen naar het budget aanpak energiearmoede.

Link naar raadsbesluit 19-07-2023

Circulaire economie en stikstofaanpak

Raadsbesluit 09-11-2023 voorstel begroting 2024-705

Wij streven ernaar om uiterlijk in 2050 volledig circulair te zijn. Dit past binnen het rijksbeleid. Om dit te bereiken zullen er in 2024 een aantal onderzoeken moeten worden uitgevoerd om te kijken langs welke weg deze ambitie gerealiseerd kan worden. Ook dient onderzocht te worden welke projecten/acties voor onze gemeente het beste passen om de gewenste circulariteit te realiseren. Hier ligt ook een kans voor de aanpak van de stikstof problematiek, door in gezamenlijkheid met de betrokken sectoren te onderzoeken welke circulaire initiatieven op Texel en passend bij Texel mogelijk zijn en direct een bijdrage zullen leveren aan de vermindering van de stikstof.

Op het gebied van Circulaire Economie is regionaal een aantal voorstellen gedaan ten behoeve van onder andere de regiodeal NHN. Dat heeft tot op heden geen geld voor de gemeente gekost.

Link naar begroting 2024

Duurzaamheidsbeleid versneld uitvoeren

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-703

2023: We zetten extra in op de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid. Ook met extra menskracht. De uitvoering van Transitievisie Warmte, Texel zelfvoorzienend en duurzaam en de Regionale Energie Strategie 1.0 vergt in toenemende mate regie van de gemeente om de overgang naar duurzame elektriciteit en warmte (energietransitie) samen met inwoners, bedrijven en organisaties te bewerkstelligen, maar ook om koppelkansen met andere beleidsvelden circulariteit, klimaatadaptatie en biodiversiteit) te benutten. Bovendien is extra uitvoeringscapaciteit nodig voor het ontwikkelen van stimulerende regelingen en communicatie over maatregelen en financieringsmogelijkheden.

Link naar begroting 2023

Raadsbesluit 09-11-2023 voorstel begroting 2024-706

2024: Voor het versnellen van de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid zijn middelen nodig. Hiertoe wordt € 100.000 vrijgemaakt uit de reserve Uitvoeringsprogramma Energie voor Texel conform de nota reserves en bestemmingen. Het geld is onder meer bestemd voor het bieden van ondersteuning aan bedrijven om te voldoen aan de energiebespaarplicht en aan het verduurzamen van bedrijventerreinen

Link naar begroting 2024

Elektrificeren wagenpark Gemeentewerken

Raadsbesluit 20-09-2023

Overwegende
• overwegende dat een deel van het voertuigenpark van gemeentewerken technisch en economisch is afgeschreven of er in een nieuw voertuig geïnvesteerd kan worden dit moment aan te grijpen een duurzaamheidsslag te maken in verdere elektrificeren van het wagenpark.
Besluit
1. Een krediet beschikbaar te stellen van € 434.500 voor het vervangen van bestaande voertuigen van gemeentewerken door elektrische voertuigen. Het totaal bedrag voor aanschaf van deze voertuigen bedraagt € 585.000, via de begroting 2021 en begroting 2023 is reeds € 150.500 beschikbaar gesteld waardoor per saldo € 434.500 benodigd is.
2. De reeds beschikbaar gestelde kredieten voor het fossiele wagenpark(vervangingsinvestering 2021 en voorstel 2023-711) om te zetten naar het krediet voor elektrificeren van het wagenpark gemeentewerken.
3. Een krediet beschikbaar te stellen van € 71.000 voor het aanpassen en uitbreiden van de oplaadvoorzieningen.
4. De extra kapitaallasten van de besluitpunten 1 tot en met 3 ad € 89.707 vanaf 2024 structureel beschikbaar te stellen en dit mee te nemen met de programmabegroting 2024.
5. De in de begroting opgenomen bedragen voor brandstof ad € 8.417 van de te vervangen voertuigen, beschikbaar te stellen voor onderhoud en verzekering van het voertuig handhaving (€ 3.000) en voor onderhoud van de oplaadvoorzieningen (€ 5.417).

Link naar raadsbesluit 20-09-2023

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-711

De bestelauto voor de ongediertebestrijding is afgeschreven en moet 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.

Link naar begroting 2023

Link naar begroting 2021

Oprichten van een vierjarig subsidiefonds voor duurzame investeringen in woningen

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-706

De energierekeningen voor woningen moeten omlaag en woningen moeten worden klaargestoomd voor een duurzame toekomst. Een vierjarig subsidiefonds voor inwoners wordt opgericht om duurzame investeringen in woningen te bevorderen. Behalve voor eigenaren van woningen wordt dit fonds ook bereikbaar voor huurders die kleine investeringen willen doen.

Link naar begroting 2023

Amendement 7-11-2024 bij het voorstel Beleidsplan Groene infrastructuur

Een subsidie optuigen voor groene daken en groene gevels, en dit te financieren uit de gereserveerde gelden voor het subsidiefonds.

Pilot Windwokkels

Raadsbesluit 21-06-2023

Naar aanleiding van de motie van D66 Texel in de Raadsvergadering van maart 2023 is er door het college een toezegging gedaan om te komen met een toetsingskader voor een pilot windwokkel. In het toetsingskader zijn een aantal randvoorwaarden opgenomen en doelstellingen van de pilot. In een traject van twee-drie jaar zal er uiteindelijk duidelijk moeten worden wat het betekent om een windwokkel te plaatsen qua geluid en beeld, hoeveel elektriciteit hiermee kan worden opgewekt en hoe kan dit passen in een combinatie met zonne-opwek.

Overwegende dat
• Opwek van duurzame energie op dit moment achterblijft bij landelijke gemiddeldes;
• Wind- en zon elkaar qua opbrengst goed aanvullen;
• Texel wind in overvloed heeft gedurende het jaar;
Besluit
1. In te stemmen met het hier voorgestelde toetsingskader ‘Pilot Windwokkel’.

Link naar raadsbesluit 21-06-2023

Uitnodigingskader Solarcarports

Raadsbesluit 28-02-2024

Het is een ambitie om Texel qua energieverbruik duurzaam en zelfvoorzienend te maken. Daarom zal de opwek met zonne-energie nog flink vergroot moeten worden de komende jaren. De bijdrage voor Texel vanuit de Regionale Energie Strategie (RES) bestaat op dit moment uit het realiseren van solarcarports en de opgave uit zon op dak. De gemeente Texel heeft een Uitnodigingskader Solarcarports laten opstellen om aan de ene kant de kernwaarden te beschermen en aan de andere kant te kunnen voldoen aan de verplichtingen voor duurzame opwek. Hierbij zijn de opgaven vanuit de RES en het coalitieakkoord leidend.

Met het Uitnodigingskader zal besluitvorming en vergunningverlening sneller en efficiënter georganiseerd kunnen worden en initiatieven zo goed mogelijk gefaciliteerd. Hiermee zal realisatie sneller kunnen plaatsvinden is op dit moment de verwachting.

Link naar raadsbesluit 28-02-2024

Uitvoering milieutaken bekostigen

Raadsbesluit 09-11-2023 voorstel begroting 2024-704

De gelden zijn beschikbaar gesteld in de begroting 2024, verder going concern.

Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie

College uitvoeringsprogramma

Er is een bureau aangetrokken om het opstellen van het UP klimaatadaptatie te begeleiden. Om goed rekening te kunnen houden met de planning rond het opstellen van de Omgevingsvisie en het Groenbeleidsplan past het beter om het UP in Q4 2023 af te ronden om vervolgens in Q1 2024 naar het college te gaan. Hierna zal de raad middels een raadsinformatieavond over het UP geïnformeerd worden. Datum hiervoor kan nog niet vastgesteld worden.

7 Wat is gedaan in 2024 wat op de planning stond in 2023

Er zijn geen onderdelen voor programma 7.

7 Aangevraagde en toegekende subsidies

Binnen programma 7 zijn geen subsidies aangevraagd en toegekend.

Verbonden partijen in programma 7

Naam verbonden partijen	Taakvelden	Bijdrage aan gemeentelijke doelen
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord	**1.2** Openbare orde en veiligheid	De kwaliteit van de uitvoering van de milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken) te verbeteren en een uniform karakter te geven. Openbaar belang: een schone veilige leefomgeving.
NV Huisvuilcentrale (HVC)	**7.3** Afval	Transport en verwerking huishoudelijk afval, grondstoffenscheiding en beheer afvalbrengstation.

7 Beleidsindicatoren

Taakveld	Indicator	Eenheid	Bron	Jaar	Texel	Nederland
7. Volksgezondheid en Milieu	Omvang huishoudelijk restafval	Kg/inwoner	CBS	2018	-	172
				2019	221	163
				2020	236	170
				2021	231	169
				2022	224	129
				2023	208	-
7. Volksgezondheid en Milieu	Bekende hernieuwbare energie	%	www.Waarstaatjegemeente.nl	2017	3,2	6,9
				2018	4,1	7,6
				2019	4,9	8,9
				2020	6,5	10,6
				2021	6,7	11,9
				2022	8.4	14,6
7. Volksgezondheid en Milieu	Woningen met zonnepanelen	%	www.Waarstaatjegemeente.nl	2018	14	-
				2019	16	12
				2020	20	-
				2021	24	-
				2022	28	-
				2023	34	-
7. Volksgezondheid en Milieu	(Semi)publieke e-laadpunten	Per 1.000 inwoner	www.Waarstaatjegemeente.nl	November 2022	11,4	6,2
				December 2022	12,3	6,9
				Januari 2023	12,2	7,0
				Februari 2023	13,5	6,9

				Maart 2023	14,1	7,3
				Maart 2024	14.6	8,6
7. Volksgezondheid en Milieu	Energielabel woningen	% in 2023	www.Waarstaatjegemeente.nl	A++	0,1	0,8
				A+	0,3	1,3
				A	28,0	29,2
				B	15,7	16,6
				C	24,4	25,1
				D	11,7	10,9
				E	5,6	6,5
				F	6,3	4,1
				G	6,9	4,0
7. Volksgezondheid en Milieu	Energielabel woningen	% in 2024	www.Waarstaatjegemeente.nl	A++	0,5	1,1
				A+	0,7	1,9
				A	21,7	29,9
				B	16,7	16,3
				C	30,1	24,5
				D	12,0	10,2
				E	5,5	6,1
				F	4,8	3,9
				G	5,3	3,9

De cijfers over 2024 zijn nog niet bekend.

7 Wat heeft het gekost

Bedragen x €1.000

Exploitatie		Realisatie 2022	Realisatie 2023	Primaire Begroting 2024	Begroting na wijzigingen 2024	Realisatie 2024
Lasten						
PROGRAMMA 7	**Volksgezondheid, duurzaam en**					
TV_7.1	**Volksgezondheid**	**0**	**22**	**141**	**145**	**89**
TV_7.2	**Riolering**	**3.013**	**2.919**	**2.835**	**2.836**	**3.002**
TV_7.3	**Afval**	**2.062**	**2.106**	**2.168**	**2.119**	**2.175**
TV_7.4	**Milieubeheer**	**1.200**	**1.504**	**2.505**	**2.086**	**1.988**
TV_7.5	**Begraafplaatsen en crematoria**	**93**	**58**	**80**	**80**	**56**
Totaal Volksgezondheid, duurzaam en		**6.368**	**6.609**	**7.728**	**7.266**	**7.308**
Baten						
PROGRAMMA 7	**Volksgezondheid, duurzaam en**					
TV_7.1	**Volksgezondheid**	**0**	**22**	**93**	**97**	**78**
TV_7.2	**Riolering**	**3.654**	**3.585**	**3.673**	**3.673**	**3.760**
TV_7.3	**Afval**	**2.393**	**2.340**	**2.558**	**2.558**	**2.476**
TV_7.4	**Milieubeheer**	**509**	**588**	**4**	**4**	**201**
TV_7.5	**Begraafplaatsen en crematoria**	**52**	**70**	**69**	**69**	**64**
Totaal Volksgezondheid, duurzaam en		**6.608**	**6.605**	**6.397**	**6.401**	**6.578**
Gerealiseerd saldo van baten en lasten		**240**	**-4**	**-1.331**	**-865**	**-730**
Gerealiseerd resultaat		**240**	**-4**	**-1.331**	**-865**	**-730**

7 Analyses

Analyse

De kolom begroting 2024 na wijziging minus rekening 2024 waarbij rekening moet worden gehouden met de opgenomen lasten en opgenomen baten. Die zijn bij de analyse getotaliseerd. (bedragen x € 1.000)

Volksgezondheid		**37**
Overige oorzaken <€50k. Waaronder voordelen op kansrijke start (9K), terugdringen van gezondheidsachterstanden (8K), de aanpak overgewicht & obesitas (3K) en valpreventie (10K).	37 V	

Riolering		**-79**
Werkzaamheden voor riolering Slotskolk zijn gestart Q4 2023 en doorgelopen naar 2024. Totaal was er meer budget voor dit werk, een gedeelte staat.	-195 N	
Werkzaamheden voor de Waalderstraat zijn pas in het vierde kwartaal van 2024 gestart. Hierdoor zijn er nog niet veel kosten gemaakt en levert dit per saldo een voordeel op van € 442K	442 V	
Werkzaamheden aan de Ada van Hollandstraat zijn gestart Q4 2023 en doorgelopen naar 2024. Totaal was er meer budget voor dit werk, een gedeelte staat.	-335 N	
De werkzaamheden aan het riool in de Pieter van Cuyckstraat zijn gestart in het vierde kwartaal van 2023 en doorgelopen naar 2024. Totaal was er meer budget voor dit werk, een gedeelte staat. Binnen deze overschrijding staan een 2-tal facturen die behoren tot de Ada van Hollandstraat ten bedrag van € 148K.	-88 N	
De rioleringswerzaamheden aan de Boodtlaan hebben in 2024 slechts een kleine aanvang gehad,waardoor er en voordeel op dit budget is ontstaan ten bedrage van € 363K.	363 V	
De werkzaamheden voor het relinen aan de Duinroosstraat 2 tm 28 worden in 2025 uitgevoerd.	50 V	
De werkzaamheden aan de Barentszstraat zullen in plaats van in 2024, in 2025 worden uitgevoerd.	83 V	
Het begrote bedrag is een gemiddelde op basis van gelijke verdeling van het gebied. Incidenteel kan het zijn dat er sprake is van een overschreiding, daar het een ander jaar een onderschreiding betreft.	-57 N	
Incidenteel, voorfinanciering voor aansluiten nieuwbouw Marsweg Noord-Zuid op bestaande infrastructuur. Kosten worden verrekend met de grondexploitatie van deze nieuwbouw.	-215 N	
Bij de begroting 2024 is een inschatting gemaakt voor de kosten en opbrengsten voor het programma riolering. Bij de eindafrekening bleek er een nadeel te zijn.	- 2.147 N	
Loonkosten voor de medewerkers binnen riolering. Hier betreft het de bijdrage/ verrekening van loonkosten.	-63 N	
Werk is uitgevoerd, budget is beschikbaar gesteld aan de projectleider. Mogelijk dat de uitgaven bij hem zichtbaar is of op basis van nacalculatie nog verrekend wordt.	234 V	
Werkzaamheden aan riolering Harkebuurt zijn in de planning doorgeschoven naar 2025, waardoor het budget niet gebruikt is.	209 V	
In planning doorgeschoven naar 2025.	107 V	
In planning doorgeschoven naar 2025 en doorloop naar 2026 voor Juliannastraat.	400 V	
In de planning zijn de werrkzaamheden aan het riool aan de Ruigendijk doorgeschoven naar 2028	211 V	
Werkzaamheden aan het riool aan het Wulkpad zijn in de planning doorgeschoven naar 2026	88 V	
In de planning zijn de rioolwerkzaamheden voor Midden-Eierland doorgeschoven naar 2028, waardoor een voordeel ontstaat op dit budget	372 V	
Rioolwerkzaamheden voor de Bijenkorfweg zijn doorgeaschoven naar 2025	107 V	
De overige verschilllen op het onderdeel riolering kunnen worden verklaard, doordat er in diverse straten gekozen is om in plaats van renovatie van het riool te kiezen voor vervanging van het riool. Dit is gebeurd in onder andere de Wilsterstraat, de Krimstraat en de Nikadel, waarbij een voordeel in ontstaan van ruim € 100K. Naast deze keuzes is voor onder andere het vermaningspaden het Hogereind is er vanwege diverse redenen gekozen de werkzaamheden door te schuiven naar 2025 of later. Hierdoor ontstaan verschillende voordelen op de beschikbaar gestelde budgetten van meer dan € 100K	355 V	

Afval		**-138**
De kosten voor het ophalen en verwerken PMD zijn hoger dan geraamd. De verwachte opbrengst (vergoeding PMD) is wel gerealiseerd.	-92 N	
Overige oorzaken <€50k. Waaronder een lager bedrag ontvangen aan reinigingsrechten a € 55K.	-46 N	

Milieubeheer		**296**
Voor Duurzaam Texel zijn voordelen ontstaan: €12k personeelskosten en €56k structureel budget dat niet is benut. Daarnaast is er een voordeel van €72k omdat deze salariskosten vanuit de CDOKE-subsidie konden worden gedekt. Door fouten in de overheveling van middelen van 2023 naar 2024 en een onjuiste boeking van CDOKE-gelden, ontstond aanvankelijk een te hoog voordelig resultaat van € 98.749 voor 2024 binnen Duurzaam Texel. Dit zal worden hersteld door een correctie van € 98.749 via resultaatbestemming 2024. Per saldo komt Duurzaam Texel daarmee uit op een positief verschil van €239k ten opzichte van het geraamde budget.	239 V	
Overige oorzaken <€50k. Waaronder een lager bedrag aan milieubeheer a € 36k	57 V	

Begraafplaatsen en crematoria		**19**
Overige oorzaken <€50k waaronder een voordeel op het budget onderhoud begraafplaatsen (€33K)	19 V	

Totaal programma 7	**V 135**

Programma 8 - Goed wonen

Visie

We willen een toereikend en gevarieerd woningaanbod voor onze inwoners realiseren. Dit betekent met name meer sociale huur- en middenhuurwoningen, goedkope koopwoningen en een mix van typologieën. We streven naar dynamiek in de woningmarkt. Bouwplannen realiseren kost tijd. Daarom wordt ook ingezet op snelle realisatie van een groot aantal tijdelijke woningen. We willen dat betaalbare huur- en koopwoningen ook in de toekomst betaalbaar blijven. Dit heeft voor ons hoge prioriteit.

Link naar Visie en Beleid - Texel

8.1 Ruimte en leefomgeving

Doelstellingen

8.1 Ruimte en leefomgeving

Er was een nieuwe Woonvisie nodig om helder in beeld te brengen wat de effecten van de huidige bouwplannen zijn op de woningmarkt, wat de resterende woningbehoefte is en welk aanvullend bouwprogramma voor de Texelse woningmarkt daarop moet worden afgestemd. Aansluitend op Woonvisie kon de huisvestingsverordening worden geëvalueerd en geactualiseerd. Dit laatste is verplaatst naar 2025. Verder moeten we de komende jaren aan een goede implementatie van de Omgevingswet werken, inwerking getreden per 1 januari 2024.

Wat hebben we gedaan in 2024?

Woonvisie

We hebben een nieuwe Woonvisie met uitvoeringsprogramma vastgesteld. Voor deze Woonvisie is een Woonbehoefteonderzoek uitgevoerd. Met het uitvoeringsprogramma zijn de gemeentelijke beleidsdoelen op het gebied van volkshuisvesting voor de komende jaren op een rij gezet en geprioriteerd.

Omgevingswet

We zijn gestart met het werken met de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging. De implementatie van de uitvoering van deze wet binnen de organisatie is complex en kost tijd. Medewerkers worden de komende jaren doorlopend getraind met cursussen en oefensessies.

Maatregelen

Advieskosten gebiedsontwikkeling en woningbouw aanvragen

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-803

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.

Link naar begroting 2024

Behandeling zienswijze tegen het niet afgeven verklaring van geen bedenkingen en geweigerde omgevingsvergunning voor Texel Zoo, schorrenweg 20

Raadsbesluit 19-12-2023

1. De Nota van Zienswijze vast te stellen en daarmee de zienswijze tegen het ontwerpbesluit om de verklaring van geen bedenkingen niet af te geven, ongegrond te verklaren.
2. Te weigeren een verklaring van geen bedenkingen af te geven.

Link naar raadsbesluit 19-12-2023

Motie Texel Zoo 19-04-2023 Ondernemers hebben baat bij heldere regels

Roept het college op
om de oorspronkelijke bestemming, ‘Detailhandel – Tuincentrum’ met ondergeschikt dagrecreatief gebruik, aan te houden en Texel Zoo voor deze transitie 2 jaar te gunnen, met zonodig en in goed onderling overleg een verlenging van deze periode.

Link naar motie 19-04-2023

Bestemmingsplan Derde reparatieplan Buitengebied Texel, locatie Badweg- Kogerstrand

Raadsbesluit 20-03-2024

Het college heeft besloten de raad voor te stellen het ontwerp bestemmingsplan Derde Reparatieplan Buitengebied, locatie Badweg, Kogerstrand ongewijzigd vast te stellen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

In dit bestemmingsplan is er een bestemmingsuitruil tussen de huidige recreatiebestemming waarover de openbare ontsluiting naar het strand loopt met de verkeersbestemming van een gedeelte van het parkeerterrein. Dat parkeerterrein is door eigenaar SBB in erfpacht uitgegeven aan Texelcampings BV voor camping Kogerstrand. De achterliggende gedachte van de uitruil is dat een deel van de openbare parkeerplaats – waar ook al jarenlang campinggasten parkeren – dan aan de openbaarheid kan worden onttrokken, waarmee de camping het eigen parkeerprobleem binnen het bestemmingsvlak op kan lossen.
En het bestemmen van de openbare toegang naar het strand met een verkeersbestemming doet recht aan het al jarenlange feitelijke gebruik. Het parkeerterrein aan de Badweg fungeert niet als ‘overloop parkeerterrein’ voor parkeren in het centrum van De Koog, waar op sommige momenten van het jaar sprake is van parkeerdruk. Het betreft een parkeerterrein dat hoofdzakelijk wordt gebruikt door gasten van camping Kogerstrand en bezoekers van het strand en de strandpaviljoens bij Paal 20.
Het effect van het onttrekken van een deel van het parkeerterrein brengt dus geen ander gebruik met zich mee. De gasten van de camping parkeren dan voortaan op het deel van het parkeerterrein, dat is afgeschermd van de openbaarheid door middel van bijvoorbeeld een slagboom.
Daarom heeft het college besloten om de raad nu ook voor te stellen een deel van circa 845 m2 van de openbare parkeerplaats aan de Badweg aan de openbaarheid te onttrekken.

Link naar raadsbesluit 20-03-2024

Extra werkzaamheden in het kader van de invoering Omgevingswet uitvoeren

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-302

In 2024 is er extra capaciteit ingehuurd om werkzaamheden in het team VTH uit te voeren zodat de eigen medewerkers de ruimte kregen om extra werkzaamheden in het kader van de invoering van de Omgevingswet uit te voeren. Voor 2025 is het wenselijk dit budget (€ 165.000) nogmaals beschikbaar te stellen.

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Den Burg- Akenbuurt 12

Raadsbesluit 19-12-2023

Bestemmingsplan is vastgesteld en in werking getreden.

Omgevingsvisie vaststellen

Omgevingsvisie voor 2025

De planning van de totstandkoming van de Omgevingsvisie - en de noodzaak tot zorgvuldigheid oa in de participatie - gaat uit van het op zijn vroegst aanbieden van het ontwerp in december 2025 (commissie en raad) maar mogelijk pas in 2026.

Raadsbesluit 21-09-2022 kadernota Omgevingsvisie Toekomst Texel

De Omgevingswet eist van gemeenten het vaststellen van een Omgevingsvisie voor 2027. Met de ‘kadernota Omgevingsvisie’ schetst het college de in haar ogen ideale werkwijze. Het draait daarbij om een gebiedsgerichte aanpak met uitgebreide participatie. Hierin is een grote en belangrijke rol voor bewoners, organisaties en ondernemers weggelegd.

Link naar raadsbesluit 21-09-2022 kadernota Omgevingsvisie Toekomst Texel

Raadsbesluit 27-02-2019 Vaststellen kadernotitie 'het maken van de Omgevingsvisie'

Al in 2019 was de bedoeling om te starten met de Omgevingsvisie. Door andere prioriteiten is alleen een eerste participatie gedaan.

Texel gaat aan de slag met het maken van een Omgevingsvisie. Dit ter vervanging en actualisatie van de huidige structuurvisie 'Texel op Koers' uit 2008. En als voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet in 2021. In deze kadernotitie staan de kaders voor het proces van het maken van de nieuwe Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie bestaat uit gemeentelijke ambities en doelstellingen voor de fysieke leefomgeving voor de toekomst van Texel. In de Omgevingswet speelt burgerparticipatie een belangrijke rol. Om die reden wordt in deze kadernotitie voorgesteld de Omgevingsvisie Texel op te stellen op participatieniveau 'Adviseren en Raadplegen'. Het vaststellen van deze kadernotitie zal leiden tot een Omgevingsvisie voor en door Texel.

Link naar raadsbesluit 27-02-2019

Ondersteuning bij opzetten regels en structuur Omgevingsplan

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-312

Het Omgevingsplan van rechtswege bevat per 1-1-23 de bruidsschat, verordeningen en bestemmingsplannen. Voor het kunnen wijzigen en opstellen van een (nieuw) Omgevingsplan is het handiger als een nieuwe duidelijke structuur met duidelijke handhaafbare regels beschikbaar zijn, het liefst een opzet die ook tot het definitieve omgevingsplan leidt. Het komen tot de regels en basisstructuur vergt menskracht en expertise.

Link naar begroting 2024

Ontwikkelen Groene Plaats fase 2

"Inventarisatie kaders, wensen en uitgangspunten bespreken met de raad. Er is een relatie met het realiseren van tentoonstellingsruimte archeologie in Den Burg.
In principe in een ria, geen raadsvoorstel. "

College uitvoeringsprogramma

Paraplu bestemmingsplan Verblijfsrecreatie Texel

Raadsbesluit 14-12-2022

Het ontwerp parapluplan is ter inzage gelegd op 30 januari 2023. Daarop zijn 115 zienswijzen binnengekomen. De verwachting is dat het paraplu bestemmingsplan begin december naar de Klankbordgroep gaat (en advies uitbrengt voor de Kerst) en in Maart naar de raad gaat.

Link naar raadsbesluit 14-12-2022 Paraplu bestemmingsplan Verblijfsrecreatie Texel

Raadsvergadering 10-07-2024

Met de vaststelling op 22 september 2021 van het Toeristisch Toekomstplan (TTP) heeft de raad ook besloten dat een paraplu bestemmingsplan zou worden opgesteld. Hierin zouden alle relevante ruimtelijke onderwerpen uit het TTP meegenomen worden die vragen om aanpassing of aanscherping. De gemeenteraad heeft op 14 december 2022 besloten het ontwerp parapluplan Verblijfsrecreatie Texel inclusief het verwerkte amendement 'Diversiteit van aanbod, niet verder verstenen' ter inzage te leggen. Dat is gebeurd van maandag 30 januari tot en met maandag 13 maart 2023. Eenieder kon een zienswijze kenbaar maken gedurende de termijn van ter inzagelegging. Er zijn 115 zienswijzen ingediend. De zienswijzen en reacties daarop zijn opgenomen in de Nota van Zienswijzen. De zienswijzen leiden tot aanpassingen van het Ontwerp bestemmingsplan. In de Nota van Zienswijzen worden tevens ambtelijke aanpassingen voorgesteld. De wijzigingen leiden tot het voorstel om het paraplu bestemmingsplan Verblijfsrecreatie Texel gewijzigd vast te stellen. Naar aanleiding van zienswijzen en vragen vanuit de raad zijn wijzigingen in het plan aangebracht. Dit is een integraal nieuw advies, waarvan de betekenis ook doorwerkt in de Nota van Zienswijzen en in de nieuwe of gewijzigde teksten ten opzichte van die van het ontwerp parapluplan.

Link naar raadsvergadering10-07- 2024

Moties raadsvergadering 10-07-2024:

Link naar Motie 20-03-2024 Bereikbaar voor iedereen en fietsen stimuleren

Link naar Motie 10-07-2024 Boerencampings en schapenhouders horen bij elkaar

Link naar Motie 10-07-2024 Een pipowagen is ook een kampeermiddel

Link naar Motie 10-07-2024 Huidige pipowagens toestaan

Link naar Motie 10-07-2024 Maximaal 20% verstenen per kampeerterrein

Link naar Motie 10-07-2024 Omgekeerde dennenappel

Link naar Motie 10-07-2024 Slaapplaatsen niet naar buiten verplaatsen

Raadsvergadering 18 december 2024

Het Paraplubestemmingsplan Verblijfsrecreatie is door de raad vastgesteld. Pas na de inzageperiode is duidelijk of het parapluplan in werking kan treden.

De link naar het Paraplubestemmingsplan wordt bijgevoegd zodra die beschikbaar is.

In beroep gaan

We weten van 1 persoon dat hij in beroep gaat bij de RvS. De datum inwerkingtreding laat dus nog even op zich wachten.

Pontweg 226, omzetten verblijfsrecreatieve gebouwen naar camperplaatsen

Raadsbesluit 28-02-2024 Voorbereidingsbesluit Pontweg 226 De Koog

Het voorbereidingsbesluit is vastgesteld. Dit werkingsduur hiervan is 1,5 jaar. Voordat deze termijn voorbij is moet er indien nodig een ontwerp-omgevingsplan ter inzage worden gelegd. Dit wordt beleidsmatig voorbereid en t.z.t. in procedure gebracht.

Raadsbesluit 28-02-2024 Pontweg 226 principeverzoek realiseren 21 camperplaatsen

De raad heeft naar aanleiding van een wensen- en bedenkingenprocedure het principeverzoek negatief beoordeeld. Het college heeft in antwoord op het principeverzoek aangegeven dat er geen medewerking wordt gegeven aan het realiseren van camperplaatsen.
Voorafgaande aan de raadsvergadering waarin is besloten over voorgaande besluiten is door initiatiefnemer een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de bouw van een verblijfsrecreatief gebouw op de locatie. Die vergunning is inmiddels verleend. De raad is hierover geïnformeerd op 18 juni 2024. Zie RIB 'Omgevingsvergunning Pontweg 226 - nieuwbouw appartementenhotel' (zaak 3462202).

Raadsbesluit 20-01-2021 ontwerp bestemmingsplan slaapplaatsen van Pontweg naar Kikkertstraat

Het verzoek om het bestemmingsplan te wijzigen is na een negatieve beoordeling door de raad niet doorgezet. Het ontwerpplan is niet ter inzage gelegd en het verzoek is uiteindelijk door initiatiefnemer ingetrokken.

Ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan De Koog- Stappeland met een bouwmogelijkheid voor 38 woningen

Raadsbesluit 10-07-2024 Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan De Koog - Stappeland 2A

Raadsbesluit 19-12-2023

Het bestemmingsplan is op 10 juli 2024 door de raad vastgesteld en ligt nu ter visie voor beroep. Er is een anterieure overeenkomst aangegaan met de ontwikkelaar.

Vaststellen bestemmingplan Woonzorglocatie Gasthuisstraat 2

Raadsbesluit 20-09-2023

Raadsbesluit 15-02-2023 ter inzage ontwerp bp Woonzorglocatie Gasthuisstraat II

Raadsbesluit 19-12-2017 Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Den Burg, Woonzorglocatie Gasthuisstraat

Stand van zaken: bestemmingsplan is vastgesteld in de raad van 20 september 2023 en is ter inzage gelegd in december 2023. Hierop is beroep ingediend, deze beroepszaak loopt nog bij de raad van state. De Omgevingsvergunning is intussen verleend en derhalve kan de bouw van start. De beroepsprocedure heeft geen schorsende werking op de verleende vergunning.

Vaststellen bestemmingsplan Reparatieplan slaapplaatsen Texel 2022

Raadsbesluit 22-03-2023

Overwegende
• dat op 22 september 2021 het Toeristisch Toekomstplan (TTP) is vastgesteld;
• dat op 16 februari 2022 de Uitvoeringsagenda toerisme en recreatie is vastgesteld;
• dat naar aanleiding daarvan het gemeentelijke slaapplaatsenregistratiesysteem is geactualiseerd;
•daarbij op 6 locaties omissies zijn geconstateerd;
•dit aanleiding geeft tot dit reparatieplan.

Besluit
1. de bij de vergelijking van het slaapplaatsenregistratiesysteem met de bestemmingsplannen geconstateerde fouten in de bestemmingsplannen te herstellen:
a) op de locatie Herenstraat 34 hadden 24 recreatieve slaapplaatsen opgenomen moeten zijn. Op de verbeelding staan er nu 16.
b) op de Polderweg 19 is een recreatief opstal niet bestemd.
c) op de Boodtlaan 5 zijn nu 33 recreatieve slaapplaatsen opgenomen. Dat hadden er 40 moeten zijn.
d) Mienterglop 35 heeft recht op de bestemming 'Wonen – Tweede woning'. Het is nu als 'Wonen' bestemd.
e) op De Ruyterstraat 95 is een recreatief opstal niet bestemd;
f) op de Kaapstraat 55 is een recreatief opstal niet bestemd.

Link naar raadsbesluit 22-03-2023 Vaststellen bestemmingsplan Reparatieplan slaapplaatsen Texel 2022

Verordening Nadeelcompensatie Texel

Raadsbesluit 19-12-2023

Gelet op
• de artikelen 108 en 149 van de Gemeentewet, titel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 15.1 van de Omgevingswet;
Besluit
1. de 'Verordening nadeelcompensatie Texel' vast te stellen.

Link naar raadsbesluit 19-12-2023 Verordening Nadeelcompensatie Texel

Voor een adequate bluswatervoorziening zorgdragen

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-810

In de begroting 2024 zijn de gevraagde kosten structureel toegekend. Voor de begroting 2025 zijn hieromtrent verder geen wensen.

Woonvisie 2024

Raadbesluit 18-12-2024: vaststellen Woonvisie 2024

zie het raadsbesluit: Vastgestelde Woonvisie 2024 Texel

Raadsbesluit 17-04-2024 Kader stellende raadsopdracht voor opstellen Woonvisie

Het is belangrijk eerst kaders vast te stellen, voordat de Woonvisie wordt opgesteld.

De kaders gaan o.a. over de volgende thema's:
· Bouw er de komende tien jaar 775 woningen bij.
· Monitor de woningmarkt en bouw naar behoefte.
· Bouw de woningen verspreid over het eiland.
· Zet in op verduurzamen.
· Voeg meer goedkope koopwoningen toe.
· Bouw voor jongeren, bouw voor senioren.
· De gemeente zoekt met stakeholders naar aanvullende mogelijkheden voor huisvesting van seizoenpersoneel.

De gemeenteraad stelt deze kaders vast.

1. Link naar: Kaderstellende notitie woonvisie Texel 2024-2034

2. Link naar: Participatieplan voor de woonvisie 2024-2034
3. Link naar: Woonbehoefteonderzoek texel 2024-2034

Woonzorgvisie

De wet- en regelgeving rondom woonzorgvisies is enorm in beweging. De mate en vorm van regionale afstemming en de exacte inhoud van een woonzorgvisie is nog niet duidelijk. De strekking van een woonzorgvisie is wel helder. De woonzorgvisie verdiept het onderdeel wonen en zorg uit de Woonvisie door óók te kijken naar hoe je de omgeving daarop afstemt en hoe je zorg (ook op lange termijn) organiseert en afspraken maakt om het voor iedereen bereikbaar te houden. De Woonzorgvisie wordt dan een 'bouwsteen' onder de Woonvisie (de 'paraplu'), net als andere woningmarktinstrumenten, zoals een huisvestingsverordening. De uitwerking van de woonzorgvisie volgt direct na het gereedkomen van de woonvisie. De gemeenteraad ontvangt hierover informatie in een aparte RIB.

Motie 17-04-2024 Inzicht in leegstand en een leegstandsverordening

Bij het raadsvoorstel: Kaderstellende Raadsopdracht voor opstellen Woonvisie. Alvast voorbereidingen te treffen om de gemeenteraad aansluitend op de woonvisie een concept-Leegstandsverordening voor te leggen, om als instrument te kunnen inzetten bij de aanpak van leegstand.

Roept het college op:
1. alvast voorbereidingen te treffen om de gemeenteraad aansluitend op de woonvisie een concept-Leegstandsverordening voor te leggen, om als instrument te kunnen inzetten bij de aanpak van leegstand, met in elk geval deze punten erin:
- het gaat over leegstand langer dan 6 maanden;
- er moet een boeteclausule in (bijvoorbeeld: € 9.000 bij het niet tijdig melden van leegstand).

Link naar motie 17-04-2024

Raadsbesluit 19-12-2023 Quick Scan Rekenkamercommissie: aandachtspunten bij opstellen Woonvisie Texel

Rekenkamercommissie De Waddeneilanden heeft een quick scan onderzoek gedaan naar het woonbeleid. Het onderzoek is erop gericht om praktische handvatten of Aandachtspunten te geven die de raden ondersteunen bij het beoordelen van de nieuwe (concept-)woonvisies.

Link naar raadsbesluit 19-12-2023 Quick Scan Rekenkamercommissie: aandachtspunten bij opstellen Woonvisie Texel

Motie 13-10-2021 Voors en tegens verruiming woningsplitsing in kaart brengen

"Zie rib 22-026 d.d. 12 mei 2022. Als eerste stap worden 2 inloopbijeenkomsten georganiseerd. Een voor en een na de zomer 2022. Bij grote interesse kan dan worden overgegaan tot stap 2 (formuleren van beleid, praktisch stappenplan voor de burger en voldoende capaciteit voor (begeleiding bij) het verkrijgen van een vergunning & handhaving). Bij beperkte interesse kunnen er maatwerktrajecten worden gestart voor degenen die wel tot woningsplitsen willen overgaan. De eerste bijeenkomst is geweest. Maandag 13 september volgt de tweede.
13-01-2023: de twee bijeenkomsten zijn geweest. Er wordt extra capaciteit geworven op Wonen om mede dit punt op te pakken. De 'rode draad' wordt betrokken bij de op te stellen Woonvisie. maatwerk voor kansrijke initiatieven in de tussentijd."

Link naar motie 13-10-2021 Voors en tegens verruiming woningsplitsing in kaar brengen

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Doelstellingen

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Grondexploitaties woningbouw zijn faciliterend aan de gemeentelijke beleidsdoelen op het gebied van volkshuisvesting.

Wat hebben we gedaan in 2024?
De grondexploitaties Flexwoningen Marsweg (Noord en Zuid), Locatie Kompasschool, Skillerveld, De Siep, J. Daalderstraat en (verlengde) Schipper Boonstraat liggen op schema (financieel en planning).

Maatregelen

Inventarisatie snipperlocaties gemeentegrond kleinschalige CPO

Start inventarisatie is verplaatst van 4e kwartaal 2023 naar derde kwartaal 2025. Er is afgelopen periode voorrang gegeven aan de grote woningbouwontwikkelingen.

Onderzoek opties actieve grondaankoop

Start in 1e kwartaal 2025 (na vaststelling Woonvisie)

8.3 Wonen en bouwen

Doelstellingen

8.3 Wonen en bouwen

We willen een toereikend en gevarieerd woningaanbod voor onze inwoners realiseren, met name meer sociale huur- en middenhuurwoningen, goedkope koopwoningen en een mix van typologieën. We zetten in op snelle realisatie van een groot aantal tijdelijke woningen. We willen dat betaalbare huur- en koopwoningen ook in de toekomst betaalbaar blijven.

Wat hebben we gedaan in 2024?
We hebben grote voortgang geboekt bij de Woningbouw en dan met name betaalbare (sociale) huur- en koopwoningen. Skillerveld (Oudeschild), De Siep (Den Hoorn) en de locatie Kompasschool (Den Burg) zijn vergevorderd. Marsweg Zuid (Den Burg) is gerealiseerd. De bouw van Marsweg Noord (Den Burg, 90 flexwoningen is gestart). Voor de locaties Marserf en Jozefschool zijn ontwikkelaars gevonden en de bouw van de woningen start naar verwachting in 2025.

Maatregelen

Actualisatie Nota Grondbeleid

Raadsbesluit 19-07-2023

Besluit
1. de Nota Grondbeleid ‘met en voor elkaar’ vast te stellen, met daarin de volgende beleidsregels:
a. Keuze grondbeleid: De gemeente kiest voor een situationeel grondbeleid. Per situatie wordtgekeken of de gemeente een meer faciliterend of een meer actief grondbeleid voert.
b. Taxatie: Uitgangspunt is dat een taxatie wordt uitgevoerd bij percelen > 100 m2.
c. Onteigening en Wet voorkeursrecht gemeenten(Wvg): Wanneer gronden worden verworven is minnelijke verwerving het uitgangspunt. Indien noodzakelijk wordt gebruik gemaakt van de Wvg. Het gebruik van onteigening wordt vermeden; het gebruik kan echter niet worden uitgesloten.
d. Strategische grondverwerving: Het college is bevoegd om tot € 200.000,- aan agrarische, en €500.000 aan overige gronden te kopen zonder vooraf toestemming aan de raad te vragenwanneer zich kansen voordoen. De raad wordt dan achteraf zo snel als mogelijk geïnformeerdover de aankoop.

Uitgiftebeleid:
- Bij gronduitgifte is grondverkoop het uitgangspunt. Het volledige eigendom wordt daarmee overgedragen;
- Bij uitzondering wordt uitgifte via verhuur/(erf)pacht of recht van opstal overwogen;
- Bij uitgifte van vastgoed aan marktpartijen houdt de gemeente rekening met het Didam arrest.

Actualisatie Nota grondbeleid

Actualiseren welstandsbeleid

College uitvoeringsprogramma

Na de afronding van de Omgevingsvisie (2025) wordt het welstandsbeleid verankerd in het Omgevingsplan en in een op te stellen nota Omgevingskwaliteit (vml. Welstandsnota). Dit wordt gedaan om ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied beter vorm te geven.

Bedrijventerrein Oudeschild

Raadsbesluit 20-03-2024

Het college heeft besloten de raad voor te stellen het ontwerp bestemmingsplan Oudeschild partiële herziening uitbreiding bedrijventerrein ongewijzigd vast te stellen. Er zijn 2 reacties van vooroverlegpartners ontvangen en er is 1 zienswijze ingediend, die geen aanleiding geeft tot aanpassing van het bestemmingsplan. Het betreft een partiële herziening van het bestemmingsplan dat op 13 oktober 2021 is vastgesteld waarna vervolgens een langdurige beroepsprocedure is doorlopen bij de Raad van State. Reeds tijdens de behandeling van de 2e bestuurlijke lus in de gemeenteraad van het 2e herstelbesluit op 13 oktober 2021, was duidelijk dat de bierbrouwerij Texels zich teruggetrokken had als gegadigde en niet langer van plan was hun bierbrouwerij vanaf de Schilderweg hiernaar toe te verplaatsen. Aangezien altijd al de mogelijkheid in het bestemmingsplan was opgenomen dat het bedrijventerrein ook voor andere bedrijven aangewend kon worden is de planvorming wel doorgezet. Door de raad is het bestemmingsplan op 13 oktober 2021 vastgesteld onder toezegging van het college dat het bestemmingsplan nog geactualiseerd zal worden op dit punt. Met deze partiele herziening wordt voldaan aan hetgeen aan de raad is toegezegd.

De partiële herziening betreft een zogenaamde beleidsarme omzetting. Dit betekent dat het bestemmingsplan ten opzichte van het nu geldende bestemmingsplan geen nieuwe elementen bevat, De partiële herziening voorziet in het laten vervallen van de specifieke plandelen die zien op de vestiging van de bierbrouwerij, die zich definitief niet gaat vestigen op dit nieuwe bedrijventerrein. Toegevoegd is het waarborgen van de 7 meter brede boomsingel waardoor het bedrijventerrein landschappelijk wordt ingepast. Door deze aanpassingen sluit het plan meer aan op de gebruikelijke regeling voor bedrijventerreinen in de Texelse bestemmingsplannen.

Het bouw-en woonrijp maken is voorzien in 2025. Daarna is realisatie mogelijk

Link naar: raadsbesluit 20-03-2024 Vaststellen bp Oudeschild partiële herziening uitbreiding bedrijventerrein

Link naar raadsbesluit 13-10-2021 2e herstelbesluit BP Oudeschild - uitbreiding bedrijventerrein

Link naar raadsbesluit 14-04-2020 Herstelbesluit voor het bestemmingsplan Oudeschild - uitbreiding bedrijventerrein

Link naar raadsbesluit 21-02-2018 vaststelling bestemmingsplan Oudeschild, uitbreiding bedrijventerrein

Link naar raadsbesluit 19-04-2017 Vaststellen Strategische Visie Bedrijventerreinen

Doorstroming op de woningmarkt bevorderen

Raadsbesluit 02-11-2022 voorstel begroting 2023-809

Plan om doorstroming van senioren op de woningmarkt te bevorderen. Voorstel is dat eerst regionaal onderzoek dat volgt uit het Regionaal Uitvoeringsplan bij het Woonakkoord kopgemeenten met provincie af te wachten.

Link naar begroting 2023

Evalueren en actualiseren huisvestingsverordening

Raadsbesluit 09-11-2023 voorstel begroting 2024-801

Halverwege de raadsperiode hebben we in beeld of de huisvestingsverordening succesvol is in het beschermen van de Texelse woningmarkt door middel van de huisvestingsverordening. De gemeentelijke Huisvestingsverordening heeft van rechtswege een geldigheid van 4 jaar. Medio 2024 zal de verordening niet meer geldig zijn. In 2024 willen we onderzoeken of deze verordening opnieuw moet worden vastgesteld. Daarvoor hebben we externe inhuur nodig voor o.a. een juridische toets (nieuwe wetgeving) en extern advies voor de data-analyse van de afgelopen 4 jaren en een extrapolatie naar de toekomst.

Evalueren en actualiseren huisvestingsverordening

Extra personele capaciteit uitvoering Woningbouwprogramma Texel

Raadsbesluit 09-11-2023 voorstel begroting 2023-804

Er zijn veel plannen en ambities om het woningtekort aan betaalbare woningen op Texel aan te pakken. Dit kan niet zonder voldoende capaciteit en die is in de bestaande formatie niet beschikbaar. Dit betreft de hele keten van ontwikkeling vanaf het eerste idee: vanaf gebiedsontwikkeling via participatie, grondexploitatie, planologie, vergunningverlening, realisatie tot inspectie.

Link naar begroting 2024

Handhavingsjurist voor 2024 inhuren

Het is wenselijk dat ook in 2024 voor 1fte een externe jurist ingehuurd wordt om ondersteuning te bieden om achterstanden weg te werken en nieuwe/lopende zaken te behandelen. De raming komt uit op € 178.000. Rekening houdende met overheveling uit 2023 van € 65.000 wordt een incidentele verhoging van € 100.000 gevraagd.

Voorgesteld wordt om het budget te verhogen met € 100.000

Handhavingsjurist voor 2024 inhuren

Juridische constructie ontwikkelen om woningen betaalbaar te houden

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-807

Er zijn 2 moties aangenomen om woningen betaalbaar te houden. Over de mogelijkheden wordt eind dit jaar gerapporteerd.

Link naar begroting 2023

Link naar motie 24-05-2022 Koophuizen betaalbaar maken en houden

Link naar motie 24-05-2022 Betaalbare koopwoningen

Project flexwoningen Marsweg

Het college stelt de raad voor om in afwijking van bestaand beleid in te stemmen met de snelle realisatie van 90 sociale huurwoningen voor een periode van 15 jaar op de locatie Marsweg Noord, waarbij de gemeente zelf risicodragend realiseert en exploiteert. Een flexibele schil die een belangrijke bijdrage levert aan de volkshuisvestelijke taakstelling van de gemeente.

Raadsbesluit 17-04-2024

Overwegende
• dat het nodig is om op korte termijn te beschikken over een flexibele schil van sociale huurwoningen voor starters, jongeren, statushouders en ontheemden uit de Oekraïne;

Besluit
1. In afwijking van bestaand beleid het woningbouwplan Marsweg Noord – 90 flexwoningen sociale huur – voor rekening en risico van de gemeente te realiseren en exploiteren, waarbij dit woningbouwplan als een eenmalige uitzondering wordt beschouwd;
2. Een investeringskrediet ad. ca. € 12.750.000 inclusief btw ter beschikking te stellen voor de aanschaf en plaatsing van de woningen, waarbij de te activeren investering ca. € 10.000.000 (na aftrek subsidie punt 3. en de bijdrage punt 4.) bedraagt;
3. In te stemmen met een onrendabele top op de vastgoedexploitatie van ca. € 3.700.000 miljoen en daarvoor ten laste van de algemene reserve een bestemmingsreserve woningbouwplan Marsweg Noord te treffen waaruit de jaarlijkse tekorten op de
vastgoedexploitatie voor de komende 15 jaar worden afgedekt.

Onder de voorbehouden dat:
- het ministerie van BZK een subsidie ad. € 702.000 inclusief btw verstrekt op basis van
de 'Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen 2023;
- de gemeente in aanmerking komt voor de 'Financiële herplaatsingsgarantie', waardoor de restwaarde van de woningen na 15 jaar op ca. € 1.300.000 inclusief btw kan worden gesteld;

Bijlagen
1. Concept-situatietekening woningbouwlocatie Marsweg Noord en Visualisaties
2. Rib Marsweg Noord d.d. 1 februari 2023 met brief Woontij
3. Risicoverdeling Rijksvastgoedbedrijf – gemeente (geheimhouding, ter inzage voor raads- en commissieleden via contact met de griffie)
4. Participatieverslag

Link naar raadsbesluit 17-04-2024

Link naar raadsbesluit 10-07-2024 Bindend advies Marsweg Noord

<u>Raadsbesluit 14-12-2022 Project flexwoningen Marsweg</u>

De gemeente zet met het Project Flexwoningen Marsweg vol in op de snelle realisatie van 222 flexwoningen, waarvan 152 sociale- en 70 middeldure huurwoningen. Het woningbouwproject wordt gerealiseerd op twee gebieden aan de Marsweg, de oostkant van Den Burg. Voor het project is een aanvraag ingediend voor de Woningbouwimpuls van het Rijk, 4e tranche van € 1,18 miljoen. In verband met de urgentie op de huizenmarkt worden procedures gevolgd, maar de keuze voor het projectgebied is sneller (en met minder participatie) gemaakt.
De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met de versnelling van woningbouw via het project Flexwoningen Marsweg.

Overwegende
•de wens om snel sociale- en middel-dure huurwoningen te realiseren;
Besluit
1. in te stemmen met de aanvullende versnelling op het advies 'Versnelling Woningbouw' middels het Project Flexwoningen Marsweg;
2. de grondexploitatie project Flexwoningen Marsweg vast te stellen en ten laste van de algemenereserve een voorziening te treffen voor het begrote negatieve resultaat ad. ca. € 1.760.000uitgaande van de toekenning van de subsidie Woningbouwimpuls ad. ca. € 1.118.000;
3. overeenkomstig artikel 2.12 van de Crisis- en Herstelwet een verklaring van geen bedenkingen zoalsbedoeld in artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingswet, af te geven voor het Project Flexwoningen Marsweg overeenkomstig de kaders van de Stedenbouwkundige schets Marsweg Zuiden Massastudie Marsweg Noord (bijlage 3);
4. dat wanneer op de procedure de Omgevingswet van toepassing is, in plaats van besluitpunt 3overeenkomstig artikel 16.15a, lid b, onder 1 van de Omgevingswet een positief advies te geven over de realisatie van Project Flexwoningen Marsweg overeenkomstig de kaders van de Stedenbouwkundige schets Marsweg Zuid en Massastudie Marsweg Noord (bijlage 3).

Link naar raadsbesluit 14-12-2022

Vaststellen Verordening Toekomstbestendig wonen Texel

Raadsbesluit 19-07-2023

Overwegende
• dat het gewenst is activiteiten die bijdragen aan de versnelling en de betaalbaarheid van het verduurzamen van de woningvoorraad op Texel en het reduceren van gas-en elektriciteitsverbruik zo laagdrempelig mogelijk te stimuleren;

Besluit
1. de Verordening Toekomstbestendig wonen Texel 2023 vast te stellen;
2. gelijktijdig de Verordening verbeteren en verduurzamen woningen Texel 2020, vastgesteld door de raad op 17 september 2020, in te trekken;
3. de beschikbaar gestelde kredieten voor de Stimuleringslening zonnepanelen 0% en de Stimuleringslening duurzaam en langer zelfstandig wonen samen te voegen;
4. een extra krediet van € 1.000.000 vrij te maken voor het verstrekken van Stimuleringsleningen en Verzilverleningen uit het revolverend fonds;
5. structureel budget vrij te maken van € 40.000 per jaar voor de rentekosten voor het aantrekken van het extra krediet van € 1.000.000, dit opnemen in de Programmabegroting vanaf 2024;
6. het begrote bedrag van € 20.000 voor te ontvangen rente uit de begroting halen. Dekking van €10.000 in 2023 vanuit de Algemene reserve en vanaf 2024 het volledig bedrag ad € 20.000 opnemen in de Programmabegroting 2024.

Link naar raadsbesluit 19-07-2023

8 Wat is gedaan in 2024 wat op de planning stond in 2023

Het opstellen van de nieuwe Woonvisie is opgestart in 2023 en in 2024 afgerond.

De voorbereiding voor de Groeneplaats nieuwbouw fase II is verplaatst naar 2026.

8 Aangevraagde en toegekende subsidies

In 2024 is voor het Flexwoningproject Marsweg Noord een subsidie (€ 702.000) aangevraagd en verleend op basis van de Stimuleringsregeling van het Rijk voor Flexwoningen.

Daarnaast zijn er voor de woningbouwprojecten De Siep Den Hoorn en Jacob Daalderstraat Oosterend aanvragen ingediend voor een bijdrage in de onrendabele tot van de betreffende grondexploitaties op basis van de SPUK-regeling woningbouw voor de Wadden.

Verbonden partijen in programma 8

Naam verbonden partijen	Taakvelden	Bijdrage aan gemeentelijke doelen
De waddeneilanden	**2.3** Recreatieve havens **3.4** Economische promotie **5.7** Openbaar groen en (openlucht) recreatie **8.1** Ruimte en leefomgeving	Samenwerking toepassing Convenant vaarrecreatie en kwailiteitsverbetering jachthavens. Bevordering toerisme naar Waddeneilanden in relatie tot Werelderfgoed-status Wadden. Samenwerken op het vlak van de omgevingswet.

8 Beleidsindicatoren

Taakveld	Indicator	Eenheid	Bron	Jaar	Texel	Nederland
8. Vhrosv	Gemiddelde WOZ-waarde	Bedragen x €1.000	CBS	2022	328	317
				2023	372	368
				2024	393	379
8. Vhrosv	Nieuw gebouwde woningen	Aantal per 1.000 woningen	Texel in cijfers	2021	11,1	8,9
				2022	4,8	9,3
				2023	4,4	9,1
8. Vhrosv	Demografische druk	%	CBS	2022	80,3	70,3
				2023	80,7	70,3
				2024	80,9	70,4
8. Vhrosv	Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden	Woonlasten in €	COELO	2021	616	733
				2022	632	823
				2023	636	860
				2024	661	911
8. Vhrosv	Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden	Woonlasten in €	COELO	2021	742	810
				2022	759	905
				2023	765	942
				2024	798	994

8 Wat heeft het gekost

Bedragen x €1.000

Exploitatie		Realisatie 2022	Realisatie 2023	Primaire Begroting 2024	Begroting na wijzigingen 2024	Realisatie 2024
Lasten						
PROGRAMMA 8	**Goed wonen**					
TV_8.1	**Ruimte en leefomgeving**	**511**	**484**	**512**	**531**	**374**
TV_8.2	**Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)**	**3.381**	**1.728**	**0**	**62**	**3.300**
TV_8.3	**Wonen en bouwen**	**1.850**	**2.380**	**2.462**	**2.689**	**2.696**
Totaal Goed wonen		**5.742**	**4.592**	**2.974**	**3.282**	**6.370**
Baten						
PROGRAMMA 8	**Goed wonen**					
TV_8.1	**Ruimte en leefomgeving**	**0**	**0**	**0**	**15**	**15**
TV_8.2	**Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)**	**1.631**	**1.657**	**0**	**23**	**3.054**
TV_8.3	**Wonen en bouwen**	**905**	**1.525**	**1.156**	**1.408**	**1.394**
Totaal Goed wonen		**2.536**	**3.182**	**1.156**	**1.445**	**4.463**
Gerealiseerd saldo van baten en lasten		**-3.206**	**-1.410**	**-1.818**	**-1.837**	**-1.907**
Onttrekkingen						
PROGRAMMA 8	**Goed wonen**					
TV_8.1	**Ruimte en leefomgeving**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gerealiseerd resultaat		**-3.206**	**-1.410**	**-1.818**	**-1.837**	**-1.907**

8 Analyses

Analyse

De kolom begroting 2024 na wijziging minus rekening 2024 waarbij rekening moet worden gehouden met de opgenomen lasten en opgenomen baten. Die zijn bij de analyse getotaliseerd. (bedragen x € 1.000)

Ruimte en leefomgeving		**158**
Herinrichten voormalige ijsbaan den burg, doorberekende afschrijving begroot maar nog geen afschrijvingen doordat de werkzaamheden later worden afgerond dan verwacht bij het opstellen van de programmabegroting 2024.	70 V	
Overige oorzaken <€50k waaronder: Basisregistratie grootschalige topografie (€26k), Ruimtelijke ordening (€37k) en bestemmingsplannen (€11k)	88 V	

Grondexploitatie		**-208**
Voorbereidingskosten ontwikkeling bouwlocaties - niet begrote kosten die niet doorbelast kunnen worden aan een van de grondexplotaties	-62 N	
Oudeschild -De herberekeningen (per 31 december 2024) geven per saldo (o.b.v. alle grondexploitaties) een toevoeging aan de voorziening die niet is begroot, maar conform de BBV moeten worden gedaan. De herberekende grondexploitaties worden separaat in de maand mei behandeld in de gemeenteraad. In de programmarekening moet deze onttrekking worden verwerkt (conform regelgeving). Verdere informatie over de grondexplotaties staat in de paragraaf grondbeleid.	- 163 N	
Marsweg De herberekeningen (per 31 december 2024) geven per saldo (o.b.v. alle grondexploitaties) een toevoeging aan de voorziening die niet is begroot, maar conform de BBV moeten worden gedaan. De herberekende grondexploitaties worden separaat in de maand mei behandeld in de gemeenteraad. In de programmarekening moet deze onttrekking worden verwerkt (conform regelgeving). Er zijn een aantal bovenwijkse voorzieningen komen te vervallen. Verdere informatie over de grondexplotaties staat in de paragraaf grondbeleid.	68 V	
Overige oorzaken <€50k	-51 N	

Wonen en bouwen		**-20**
Per saldo een nadeel dit komt door een voordeel op vast personeel en een nadeel op inhuur van personeel. Het is gedekt uit vacatureruimte algemeen, waar organisatiebreed geen tekort op is. (zie hoofdanalyse)	- 183 N	
Omgevingswet - Budget voor Invoering omgevevingswet en opstellen omgevingsvisie, restant wordt overgeheveld naar 2025.	130 V	
Overige oorzaken <€50k	21 V	

Totaal programma 8	**N**	**-70**

Overzicht baten en lasten per taakveld

Excel-tabel

Overzicht baten en lasten per taakveld

Gemeente Texel

(bedragen x € 1.000)

Taakveld	L/B	Bedrag 2024
Taakveld 0.1 Bestuur	Lasten	9.539
	Baten	6.660
	Saldo	**-2.879**
Taakveld 0.2 Burgerzaken	Lasten	947
	Baten	294
	Saldo	**-653**
Taakveld 0.4 Overhead	Lasten	12.377
	Baten	1.041
	Saldo	**-11.336**
Taakveld 0.5 Treasury	Lasten	1.311
	Baten	1.594
	Saldo	**283**
Taakveld 0.61 OZB woningen	Lasten	7
	Baten	1.333
	Saldo	**1.326**
Taakveld 0.62 OZB niet-woningen	Lasten	0
	Baten	828
	Saldo	**828**
Taakveld 0.63 Parkeerbelasting	Lasten	0
	Baten	4.611
	Saldo	**4.611**
Taakveld 0.64 Belastingen overig	Lasten	619
	Baten	296
	Saldo	**-323**
Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	Lasten	0
	Baten	36.777
	Saldo	**36.777**
Taakveld 0.8 Overige baten en lasten	Lasten	636
	Baten	1.210
	Saldo	**574**
Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer	Lasten	2.120
	Baten	43
	Saldo	**-2.077**
Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid	Lasten	637
	Baten	85
	Saldo	**-552**
Taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer	Lasten	5.536
	Baten	215
	Saldo	**-5.321**
Taakveld 2.2 Parkeren	Lasten	720
	Baten	1
	Saldo	**-719**
Taakveld 2.3 Recreatieve havens	Lasten	151
	Baten	0
	Saldo	**-151**
Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen	Lasten	1.062
	Baten	750
	Saldo	**-312**
Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling	Lasten	395

Overzicht baten en lasten per taakveld

	Baten	50
	Saldo	**-345**
Taakveld 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	Lasten	95
	Baten	34
	Saldo	**-61**
Taakveld 3.4 Economische promotie	Lasten	1.095
	Baten	10.647
	Saldo	**9.552**
Taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs	Lasten	105
	Baten	0
	Saldo	**-105**
Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting	Lasten	1.687
	Baten	0
	Saldo	**-1.687**
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Lasten	1.162
	Baten	347
	Saldo	**-815**
Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering	Lasten	337
	Baten	188
	Saldo	**-149**
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties	Lasten	1.795
	Baten	300
	Saldo	**-1.495**
Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Lasten	764
	Baten	17
	Saldo	**-747**
Taakveld 5.4 Musea	Lasten	710
	Baten	174
	Saldo	**-536**
Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed	Lasten	705
	Baten	4
	Saldo	**-701**
Taakveld 5.6 Media	Lasten	327
	Baten	13
	Saldo	**-314**
Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie	Lasten	2.844
	Baten	241
	Saldo	**-2.603**
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Lasten	2.300
	Baten	302
	Saldo	**-1.998**
Taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	Lasten	2.102
	Baten	12
	Saldo	**-2.090**
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen	Lasten	3.558
	Baten	2.552
	Saldo	**-1.006**
Taakveld 6.4 WSW en beschut werk	Lasten	2.494
	Baten	-78
	Saldo	**-2.572**
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie	Lasten	757
	Baten	35

Overzicht baten en lasten per taakveld

	Saldo	**-722**
Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	Lasten	582
	Baten	103
	Saldo	**-479**
Taakveld 6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)	Lasten	1.116
	Baten	0
	Saldo	**-1.116**
Taakveld 6.71b Begeleiding (WMO)	Lasten	657
	Baten	0
	Saldo	**-657**
Taakveld 6.71c Dagbesteding (WMO)	Lasten	362
	Baten	0
	Saldo	**-362**
Taakveld 6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)	Lasten	288
	Baten	0
	Saldo	**-288**
Taakveld 6.72a Jeugdhulp begeleiding	Lasten	719
	Baten	13
	Saldo	**-706**
Taakveld 6.72b Jeugdhulp behandeling	Lasten	561
	Baten	0
	Saldo	**-561**
Taakveld 6.72c Jeugdhulp dagbesteding	Lasten	171
	Baten	0
	Saldo	**-171**
Taakveld 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	Lasten	47
	Baten	0
	Saldo	**-47**
Taakveld 6.73a Pleegzorg	Lasten	137
	Baten	0
	Saldo	**-137**
Taakveld 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	Lasten	1.190
	Baten	0
	Saldo	**-1.190**
Taakveld 6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf	Lasten	30
	Baten	0
	Saldo	**-30**
Taakveld 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	Lasten	862
	Baten	0
	Saldo	**-862**
Taakveld 6.82a Jeugdbescherming	Lasten	278
	Baten	0
	Saldo	**-278**
Taakveld 7.1 Volksgezondheid	Lasten	89
	Baten	78
	Saldo	**-11**
Taakveld 7.2 Riolering	Lasten	3.002
	Baten	3.760
	Saldo	**758**
Taakveld 7.3 Afval	Lasten	2.174
	Baten	2.476
	Saldo	**302**

Overzicht baten en lasten per taakveld

Taakveld 7.4 Milieubeheer	Lasten	1.987
	Baten	201
	Saldo	**-1.786**
Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria	Lasten	56
	Baten	63
	Saldo	**7**
Taakveld 8.1 Ruimte en leefomgeving	Lasten	374
	Baten	15
	Saldo	**-359**
Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	Lasten	3.300
	Baten	3.054
	Saldo	**-246**
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen	Lasten	2.696
	Baten	1.394
	Saldo	**-1.302**
Totaal generaal	Lasten	79.572
	Baten	81.733
	Saldo	**2.161**

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Texel:

gelezen het advies van burgemeester en wethouders;

gehoord de raadscommissie;

Gelet op
• Gemeentewet artikel 186 en het besluit begroting en verantwoording.
• Het bedrijfsresultaat van Leer-werkbedrijf de Bolder van € positief.
• Het via de decembercirculaire 2024 € incidenteel ontvangen bedrag.
• Het rekeningresultaat van € van de gemeente Texel.

Besluit
1. Het bedrijfsresultaat van Leer-werkbedrijf de Bolder van € 172.000 ten gunste te brengen van de reserve egalisatie rekeningresultaten van het leer-werkbedrijf de Bolder.
2. Het via de decembercirculaire 2024 incidenteel ontvangen bedrag van € 150.000 volledig ten gunste van de algemene reserve te brengen.
3. Akkoord te gaan om, in afwijking van het beleid, een aantal kredieten die ouder zijn dan 3 jaar niet zoals in de financiële verordening is vastgelegd vrij te laten vallen, maar in stand te houden.
Het gaat om de volgende investeringen: Thijssehuis, Trompstraat buurtje herinrichting, rotonde Keesoomlaan, verharding rehabiliteren, de Vang IJsdijk reconstrueren, Oost herinrichten en ICT vervanging.
4. Het voordelig rekeningresultaat van € 3.131.751als volgt te bestemmen:
a. € 259.225 voor inzet (restant)projectbudgetten 2024 in 2025 voor: Bijdrage nachtbus (€ 20.000), Omgevingswet (€ 48.184), ontvangen subsidie Thijssehuis (€ 16.765), sloopkosten Achterom in verband met aankoop grond (€ 35.527), kwartiermaker haven (€ 40.000) en duurzaam Texel (€ 98.749).
b. € 84.429 aan te vullen voor het krediet aankoop urgente agrarische gronden volgens eerder genomen raadsbesluit zodat de oorspronkelijke omvang van € 200.000 weer beschikbaar is.
c. € 2.788.097 toe te voegen aan de algemene reserve.
5. Het instellen van een bestemmingsreserve Oekraïne en hierin het restant van het saldo overschot ontvangen subsidie 2022 en 2023 van € 602.186 te storten wat ontvangen is vanuit het rijk voor de opvang van ontheemden Oekraïners.
6. De geconsolideerde programmarekening 2024 vast te stellen.

Paragrafen

Paragraaf Verbonden Partijen

Verbonden partijen

Waar gaat het over?

In deze paragraaf wordt beleidsinhoudelijke en financiële informatie verstrekt over de verbonden partijen. De algemene visie en het beleid ten aanzien van verbonden partijen zijn opgenomen in de Nota Verbonden Partijen.

Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: een zetel in het bestuur van een participatie of het hebben van stemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld. Deze middelen kunnen verloren gaan in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als de financiële problemen bij de verbonden partijen kunnen worden verhaald op de gemeente.

Bestaand beleid

Nota Verbonden Partijen (2023)
Plan van Aanpak samenwerkingstrajecten (2012)
Gemeentelijke vertegenwoordiging verbonden partijen (2022)
Financiële uitvoeringsregeling gemeenschappelijke regeling (2019)

Trends en ontwikkelingen

Het bestuurlijk en financieel belang van verbonden partijen is binnen de overheid (ook voor Texel) de laatste jaren toegenomen en zal naar verwachting blijven groeien.
Kleinere gemeenten zullen vanwege ontwikkelingen binnen de overheidssector in toenemende mate in samenwerkingsverbanden participeren om bestuurskracht en uitvoeringskracht te kunnen garanderen.
Van college en raad wordt in toenemende mate een balans gevraagd tussen ‘loslaten’ en ‘grip hebben op’. Dit vraagt een nauwer samenspel tussen raad, college en ambtelijke organisatie (intern) en in de samenwerking met andere gemeenten.

Op basis van de vernieuwing van het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) en de uitkomsten van onderzoeken naar sturing op verbonden partijen (concern control) en informatievoorziening verbonden partijen (rekenkamercommissie) zijn verbeteringen in de informatievoorziening uitgevoerd in deze paragraaf. Tevens wordt in de programma’s expliciet aangegeven welke verbonden partijen betrokken zijn en voor/binnen welke taakvelden zij actief zijn. Bij beleidsvoorstellen in de programma’s wordt ook vermeld – indien van toepassing – welke verbonden partij betrokken is.

Beleidsdoelstellingen

Uitvoering geven aan de in 2023 vastgestelde Nota Verbonden Partijen; verbeteren van de informatievoorziening aan de gemeenteraad over de verbonden partijen – met name in relatie tot sturing en toezicht op de uitvoering – volgens de uitgangspunten die zijn overeengekomen tussen college en raad.

Totaaloverzicht verbonden partijen gemeente Texel

De nota verbonden partijen is in 2023 geactualiseerd en dit heeft als gevolg dat veranderingen hebben plaatsgevonden in de verbonden partijen waarin de Gemeente Texel participeert. De onderstaande verbonden partijen worden opgenomen in de paragraaf verbonden partijen:

Publiekrechtelijke verbonden partijen

- GR Veiligheidsregio Noord-Holland Noord;
- GR GGD Hollands Noorden;
- GR Omgevingsdienst Noord-Holland Noord;
- GR De Waddeneilanden;
- GR Regionaal Historisch Centrum Alkmaar;
- GR Regionale archeologie West-Friesland;
- GR Centrumregeling samenwerking Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Texel en Leeuwarden.

Naamloze vennootschappen

- N.V. Huisvuilcentrale Noord-Holland;

Stichtingen

- VVV / Stichting Texel Promotie

Informatievoorziening verbonden partijen van college aan de raad

Op 29 juni 2023 heeft de raad de 'Nota verbonden partijen gemeente Texel 2023' vastgesteld. Hierin staat dat de gemeenteraad geïnformeerd wordt over verbonden partijen via de programmabegroting en de jaarrekening. Dit gebeurt in de paragraaf verbonden partijen.
Artikel 15 (BBV) schrijft voor dat er een lijst van verbonden partijen is opgenomen in de programmabegroting en jaarrekening en dat deze per verbonden partij minimaal de volgende gegevens bevat:
1. de naam en de vestigingsplaats;
2. het openbaar belang dat op deze wijze wordt behartigd;
3. de veranderingen die zich hebben voorgedaan gedurende het begrotingsjaar in het belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft;
4. het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij aan het begin en aan het einde van het begrotingsjaar;
5. het resultaat van de verbonden partij.

Informatie over verbonden partijen

Hierna treft u de beleidsinhoudelijk en financiële informatie per verbonden partij. Een aantal onderdelen is wettelijk verplicht, overige onderdelen zijn opgenomen op basis van de door de raad vastgestelde Nota verbonden partijen. De informatie is zo actueel mogelijk ingevoerd op basis van beschikbare informatie per verbonden partij.

Samenwerking op het gebied van sociaal domein

De informatie over de regionale samenwerking in het sociaal domein is te vinden in programma 6.

Publiekrechtelijk verbonden partijen

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Naam	Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Rechtsvorm	Publiekrechtelijk; gemeenschappelijke regeling
Vestigingsplaats	Alkmaar
Doelstelling en openbaar belang	De doelstelling van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN) is het verkleinen van risico's en het beperken van leed en (gezondheids-)schade bij incidenten. De Veiligheidsregio bereikt dit door het bieden van adequate hulp en door intensief samen te werken met andere betrokken partijen.
Relatie met beleidsprogramma	1: Veiligheid op orde
Deelnemende partijen	De gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Dijk en Waard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel
Bestuurlijk belang	De burgemeester is lid van het algemeen bestuur

Bestuurlijk aandeel	In de gemeenschappelijke regeling is opgenomen dat de stemverhouding gelijk is aan de (procentuele) bijdrage aan de begroting en dat het algemeen bestuur deze stemverhouding ieder jaar in de eerste vergadering (of de vergadering na een wijziging van de gemeenschappelijke regeling) formeel vaststelt. Voor Texel is het aantal stemmen in 2025 vastgesteld op vier (aldus 3,39% van het totaal aantal stemmen)
Financieel belang	Totale begroting 2024 € 82.093.000 Bijdragen gemeenten € 49.377.142 Totale begroting 2025 € 89.270.000 Bijdragen gemeenten € 54.222.854
Bijdrage gemeente	Bijdrage 2022: € 1.837.672 Bijdrage 2023: € 1.895.994 Bijdrage 2024: € 1.673.470 Bijdrage 2025: € 1.819.080
Eigen Vermogen	2022: € 6.756.000 2023: € 5.333.000 2024: € 5.135.000
Vreemd vermogen	2022: € 41.948.000 2023: € 42.613.000 2024: € 48.362.000
Solvabiliteitsindex	2022: 13,9% 2023: 11,1% 2024: 10,0%
Financieel resultaat	2022: € 798.000 2023: € 850.000 negatief 2024: € 207.000
Risico's	In verband met Europese wet- en regelgeving is het noodzakelijk om differentiatie aan te brengen tussen vrijwilligers en beroepsmedewerkers van de brandweer, dat tegelijkertijd geen afbreuk doet aan het niveau en kwaliteit van de brandweerzorg. Naar aanleiding daarvan zijn inmiddels diverse onderzoeken gedaan. Het laatste onderzoek vat samen dat het Nederlands stelsel van vrijwillige brandweer grotendeels kan worden gehandhaafd zonder taakdifferentiatie. Voorwaarde hiervoor is dat de rechtspositie van brandweer vrijwilligers expliciet wordt gebaseerd op het concept van vrijwilligheid en het contrast met beroepsbrandweer wordt verscherpt. Daarom moet verplichte beschikbaarheid voor vrijwilligers verdwijnen. Dit betekent onder meer dat er niet meer gewerkt kan worden met consignatie of kazernering. Dit spoor wordt nu verder concreet uitgewerkt, hetgeen een langdurig proces is. Financieel bestaat het risico dat een Europese rechter conclusies uit het onderzoek niet volgt, en alsnog een taakdifferentiatie moet worden geïmplementeerd.

	Dat kan leiden tot een mogelijke verplichting tot betaling minimumloon, pensioen en betaling bij ziekte.
Ontwikkelingen	**Brandweer** Op 15 maart 2024 werd het meerjarenontwikkelplan door het algemeen bestuur vastgesteld, een belangrijke mijlpaal in de versterking van de brandweerorganisatie. In dit plan is de nadrukkelijke vraag opgenomen om structureel extra middelen beschikbaar te stellen die gericht zijn op het versterken van de paraatheid en de vakbekwaamheid van de brandweermedewerkers, waarbij de fijnmazigheid is geborgd. Daarnaast wordt beoogd om te investeren in noodzakelijke modernisering, zodat in kan worden gespeeld op de veranderende eisen en uitdagingen binnen de brandweerzorg. In de Kadernota 2025 werd daarom verzocht om de eerste tranche van deze middelen beschikbaar te stellen via het programma 'Versterking Brandweerzorg. Dit programma is gestoeld op vier strategische pijlers die als leidraad dienen voor de komende jaren: - Versterken van de vrijwilligheid - Versterken van de paraatheid - Versterken van de vakbekwaamheid - Moderniseren voor een effectieve brandweerzorg en veilig optreden. **Crisisbeheersing** De veiligheid en vrijheid in Nederland is kwetsbaarder dan voorgaande jaren. Spanningen tussen landen zijn toegenomen. Nederland wordt regelmatig bedreigd door cyberaanvallen en spionage. De kans dat er een grootschalig incident komt, is groot. Dat kan heftige gevolgen hebben. Thema's zoals militaire dreiging, het bijdragen aan een veerkrachtige en weerbare samenleving, langdurige uitval van elektriciteit en problemen rondom extreem weer zijn belangrijke onderwerpen geworden binnen het programma crisisbeheersing. Deze thema's vragen niet alleen een andere voorbereiding en inzet van de veiligheidsregio, maar ook om een intensievere samenwerking met onze crisispartners. Naast de specifieke voorbereiding op de bovengenoemde thema's heeft het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio de komende beleidsperiode vier opgaven voor crisisbeheersing onderschreven, te weten: - de Veiligheidsregio is aanjager of regisseur in het crisisnetwerk - de Veiligheidsregio ontwikkelt zich naar een flexibele en robuuste crisisorganisatie - crisisbeheersing is informatiegestuurd - bevolkingszorg is toekomstbestendig **Zorg in de Veiligheidsregio** Als we het over zorg in de veiligheidsregio hebben, dan gaat het om de organisatieonderdelen GHOR, ambulancezorg en het Zorg- en Veiligheidshuis. Die hebben alle drie hun eigen netwerken, specifieke verantwoordelijkheden en deskundigheid. Zoals bekend is er een groeiende kloof tussen de zorgvraag en het zorgaanbod in Nederland, en dit geldt ook voor de Veiligheidsregio. Door factoren zoals de toenemende vergrijzing, personeelstekorten en de betaalbaarheid van zorg, zal deze kloof waarschijnlijk alleen maar toenemen. Er wordt zelfs gesproken van een dreigende "zorgkloof." Zorgorganisaties, overheden en verzekeraars hebben in de IZA-akkoorden en ROAZ-plannen de handen ineengeslagen om deze kloof te overbruggen. In lijn met de missie van de Veiligheidsregio, namelijk "leed en schade voorkomen en beperken," en aansluitend op hun rol binnen het zorgdomein, neemt "Zorg in de Veiligheidsregio" mede de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan oplossingen. Dit is gerechtvaardigd, omdat de groeiende druk op de acute zorg ook

	duidelijk voelbaar is in de dagelijkse praktijk (bijvoorbeeld op de meldkamer ambulance 112 en binnen de ambulancezorg). Het ROAZ-plan voor Noord-Holland Noord bevat een breed scala aan initiatieven van gezamenlijke zorgpartners in Noord-Holland Noord om deze druk te verlichten. Dankzij specifieke financiering door zorgverzekeraars kunnen deze initiatieven uitgevoerd worden. Gezien de positie van de Veiligheidsregio in de acute zorgketen ligt hun focus op initiatieven die de onterechte zorgvraag naar acute spoedzorg verminderen.

GGD Hollands Noorden

Naam	Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD Hollands Noorden)
Rechtsvorm	Publiekrechtelijk; gemeenschappelijke regeling (openbaar lichaam)
Vestigingsplaats	Alkmaar
Doelstelling en openbaar belang	Doel van de samenwerking is het behartigen van belangen, die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan. GGD Hollands Noorden bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en veiligheid van de inwoners van Noord Holland-Noord. Gemeentelijk belang: uitvoering inspectie kinderopvang, bescherming en bevordering van de gezondheid van onze inwoners, input gemeentelijk gezondheidsbeleid, uitvoering jeugdgezondheidszorg en preventie, monitoren gezondheid inwoners, vangnet openbare geestelijke gezondheidszorg, forensische geneeskunde, Wet verplichte GGZ.
Relatie met beleidsprogramma	6: Zorg voor elkaar, 1: veiligheid op orde
Deelnemende partijen	De gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Dijk en Waard, Enkhuizen, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel
Bestuurlijk belang	De wethouder van o.a. Sociaal Domein/Zorg is gemeentelijk vertegenwoordiger in het algemeen bestuur van de GGD
Bestuurlijk aandeel	Ieder lid van het algemeen bestuur heeft een aantal stemmen afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente. De verdeelsleutel voor stemmen is: één stem per volle 10.000 inwoners per gemeente. Het totaal aantal stemmen is 75. Hiervan zijn twee stemmen voor Texel. Ieder lid van het dagelijks bestuur heeft één stem
Financieel belang	De totale lasten van GGD Hollands Noorden voor 2022 bedraagt € 94.149.000 De totale lasten van GGD Hollands Noorden voor 2023 bedraagt € 63.048.000
Bijdrage gemeente Texel	2022: € 662.000 2023: € 677.226 2024: € 722.000 2025: € 750.158
Eigen Vermogen	2022: - € 1.954.000 2023: € 2.111.000 2024: € 1.910.000

Vreemd Vermogen	2022: € 25.057.000 2023: € 23.835.000 2024: € 28.055.000
Solvabiliteitsindex	2022: -8,5% 2023: 8,1% 2024: 6,4%
Financieel resultaat	2022: € 3.691.000 negatief 2023: € 761.000 2024: € 74.529
Risico's	De omvang van de algemene reserve en de weerstandscapaciteit staan onder druk als gevolg van het ongedekte cao-gat dat is ontstaan in 2023. Bij GGD HN wordt de beschikbare weerstandscapaciteit gevormd door de algemene reserve. Rekening houdend met de kans van 75% en de impact van € 2.175.00 wordt het financiële risico voor 2025 ingeschat op € 1.631.000. De algemene reserve is ultimo 2025 begroot op € 747.000 en daarmee ontoereikend om alle begrotingsrisico's in 2025 op te vangen.
Ontwikkelingen	Voor het jaar 2025 verwacht GGD HN geen extra (structurele) financiering van de gemeenten nodig te hebben. Met het oog op de komende veranderingen in de uitkering uit het Gemeentefonds is GGD HN zich ervan bewust dat kritisch gekeken moet worden naar de GR-taken en aanvullende diensten. Hiertoe is in het algemeen bestuur van 13 maart 2024 afgesproken dat (algemeen) bestuur en directie met elkaar in gesprek gaan over de financiële vooruitzichten voor 2026 en verder in de context van het ravijnjaar. In de kadernota 2026 van de GGD is een plan uitgewerkt om te voldoen aan het bezuinigingsvraagstuk 2026 dat de gemeenten hebben neergelegd bij de GR-en. In dit plan zijn de scenario's uitgewerkt welke behoren bij resp 3%,5% en 7% bezuinigingen. Er is tussen de gemeenten op het moment van schrijven geen consensus bereikt over het te volgen scenario.

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

Naam	Omgevingsdienst Noord Holland Noord
Rechtsvorm	Publiekrechtelijk; gemeenschappelijke regeling
Vestigingsplaats	Hoorn
Doelstelling en openbaar belang	De gemeentelijke milieutaken uitvoeren op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken) te verbeteren en een uniform karakter te geven. Openbaar belang: een schone en veilige leefomgeving
Relatie met beleidsprogramma	1: Veiligheid op orde 7: Volksgezondheid, duurzaam en schoon
Deelnemende partijen	De gemeenten Alkmaar, Drechterland, Dijk en Waard, Hollands Kroon, Medemblik, Stede Broec, Bergen, Enkhuizen, Hoorn, Opmeer, Castricum, Koggenland, Den Helder, Heiloo, Schagen, Texel en de Provincie Noord-Holland
Bestuurlijk belang	De wethouder van o.a. Gemeentewerken is gemeentelijk vertegenwoordiger in het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

Bestuurlijk aandeel	De stemverhouding is op basis van inwoneraantal en financiën Texel heeft 2 van de 100 stemmen
Financieel belang	Lumpsum bijdrage deelnemende gemeenten en provincie 2024: € 24.322.000 waarvan € 631.000 voor de gemeente Texel. Lumpsum bijdrage deelnemende gemeenten en provincie 2025: € 25.825.000 waarvan € 656.000 voor de gemeente Texel.
Bijdrage gemeente	2023: € 499.806 2024: € 631.000 2025: € 656.000
Eigen vermogen	2022: € 4.841.181 2023: € 4.188.000 2024: € 3.566.000
Vreemd vermogen	2022: € 5.481.406 2023: € 5.814.000 2024: € 6.534.000
Solvabiliteitsindex	2022: 46,9% 2023: 41,8% 2024: 34,5%
Financieel resultaat	2022: € 1.110.040 2023: € 1.742.000 2024: € 1.690.000
Risico's	1. Claims aansprakelijkheid door verwijtbaar handelen. In deze begroting is het impactbedrag verhoogd door de verkorting van de proceduretijd in het kader van de Omgevingswet, het stijgend aantal WOO- en handhavingsverzoeken en claims (niet zijnde de boete, zoals opgenomen bij 2) n.a.v. datalekken. 2. Datalek van geregistreerde gegevens De maximale boete kan 4% van de jaaromzet bedragen 3. Aanbestedingsrisico's De komende periode zijn er diverse Europese aanbestedingen. Aanbesteden biedt in beginsel optimale mogelijkheden om de beste prijs-kwaliteitverhouding te behalen. Het opnieuw aanbesteden neemt echter ook financiële risico's met zich mee 4. Projecten ten laste van het rekeningresultaat In de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR) staat dat begrotingswijzigingen (tussentijdse vraag om extra financiële middelen) niet wenselijk zijn. In het project 'Een sterker fundament' is daardoor opgenomen dat de eventuele extra kosten in de exploitatie zullen worden verwerkt en invloed hebben op het rekeningresultaat 6. Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet Door de invoering van de Omgevingswet zijn andere competenties noodzakelijk. Hier wordt momenteel al aan gewerkt. Ook het Digitaal Stelsel Omgevingsdiensten (DSO) zal impact hebben op de informatievoorziening. In het Masterplan ICT is rekening gehouden met de kosten voor aansluiting op het DSO

	7. Basistaken moeten in overleg met de deelnemers worden opgenomen in het uitvoeringsprogramma. Opname van plustaken in het uitvoeringsprogramma is niet verplicht. Door als deelnemer de plustaken zelf uit te voeren, kan een risico ontstaan in de robuustheid en kwaliteit binnen de OD NHN. Door tekort aan adviseurs bij de ODNHN op het gebied van natuur en stikstof is dit nog niet weggenomen. De gemeente heeft deze taken daarom neergelegd bij externe adviseurs
Ontwikkelingen	De ODNHN heeft een plan van aanpak opgesteld om te kunnen voldoen aan de robuustheidscriteria van het Rijk. Welke investeringen nodig zijn en wat de hoogte is van de extra bijdrage die Texel moet betalen, is nog niet bekend.

Gemeenschappelijke regeling de Waddeneilanden

Naam	De Waddeneilanden
Rechtsvorm	Publiekrechtelijk; gemeenschappelijke regeling (openbaar lichaam)
Vestigingsplaats	Harlingen
Doelstelling en openbaar belang	Het doel van de gemeenschappelijke regeling: • de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de vijf Nederlandse Waddeneilanden • het versterken van de bestuurskracht van de afzonderlijke gemeenten door onomkeerbare, niet vrijblijvende en doelgerichte samenwerking met behoud van bestuurlijke zelfstandigheid • het uitdragen van het standpunt van de deelnemende gemeenten richting andere betrokken overheden • overleg, coördinatie en afstemming ten aanzien van beleids- en beheeraspecten • samenwerking en ondersteuning aangaande uitvoeringszaken van deelnemende gemeenten die te kennen hebben gegeven bij deze deelactiviteit betrokken te willen zijn • het voorbereiden, vaststellen en uitvoeren van gemeenschappelijke beleidskaders voor zover de bevoegdheid hiertoe door de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten aan het openbaar lichaam is overgedragen
Relatie met beleidsprogramma	0: Voor en door bewoners 3: Mooi en gastvrij Texel/Texel werkt! 4: Toekomst voor de jeugd 8: Goed wonen
Deelnemende partijen	De gemeenten Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog
Bestuurlijk belang	Vanuit het college maakt de burgemeester deel uit van het dagelijks bestuur Het voltallige college maakt deel uit van het algemeen bestuur
Bestuurlijk aandeel	De stemverhouding is op basis van inwoneraantal en financiën Texel heeft 2 van de 100 stemmen
Financieel belang	Begroting 2022: € 746.500 Begroting 2023: € 1.024.105 Begroting 2024: € 738.588 Begroting 2025: € 884.000

Bijdrage gemeente Texel	2022: € 177.870 2023: € 181.961 2024: € 221.576 2025: € 265.200
Eigen Vermogen	€ 50.000
Vreemd Vermogen	n.v.t.
Solvabiliteitsindex	n.v.t.
Financieel resultaat	n.v.t.
Risico's	De lasten van de gemeenschappelijke regeling worden in de komende jaren geheel gedekt door bijdragen van de deelnemende gemeenten. Wel kan het zo zijn dat bij een verder teruglopende financiering van de deelnemende gemeenten door de rijksoverheid, de bijdragen van deze gemeenten aan de gemeenschappelijke regeling onder druk komen te staan, waardoor de activiteiten wellicht moeten worden ingeperkt. In verband met geldende regelgeving, is de GR eigen risicodrager voor wat betreft de in Hoofdstuk 10D van de CAR/UWO opgenomen bepalingen over werkloosheid. Hieruit kunnen voor de GR aanzienlijke financiële verplichtingen ontstaan, die door de deelnemende gemeenten moeten worden gedragen. Daarnaast kunnen bij uitval door ziekte risico's ontstaan als voor de werkzaamheden externe vervanging moet worden ingehuurd. De kantoorruimte wordt gehuurd van de gemeente Harlingen. Vooralsnog is uitgegaan van continuering van deze huurovereenkomst. Bij opzegging van de huurovereenkomst door een van beide partijen, kunnen financiële verplichtingen ontstaan in verband met het afkopen van het huurcontract of in verband met de verhuizing naar een andere locatie
Ontwikkelingen	In 2023 is een Regio Deal aangevraagd en toegekend om met het Rijk en provincies onze opgaven gezamenlijk aan te pakken met het programma Waddeneilanden. Samen met de vier overige eilanden, beide provincies en het Rijk gaan we op zoek naar samenwerking en cofinanciering om de brede welvaart op de eilanden te stimuleren

Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar

Naam	Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
Rechtsvorm	Publiekrechtelijk; gemeenschappelijke regeling
Vestigingsplaats	Alkmaar
Doelstelling en openbaar belang	Het Regionaal Archief Alkmaar is een publieksgerichte erfgoedinstelling die het voor mensen mogelijk, makkelijk en aantrekkelijk maakt om de geschiedenis van Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Dijk en Waard, Heiloo, Hollands Kroon, Schagen en Texel te leren kennen. Voor de aangesloten overheidsorganisaties is het Regionaal Archief een deskundige partner die volgens zijn wettelijke opdracht informatie langdurig betrouwbaar en toegankelijk houdt omwille van bedrijfsvoering, bewijsvoering, onderzoek en democratische controle
Relatie met beleidsprogramma	0: Voor en door bewoners
Deelnemende partijen	De gemeentes Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Dijk en waard, Heiloo, Hollands Kroon, Schagen en Texel

Bestuurlijk belang	De burgemeester heeft namens Texel zitting in het algemeen bestuur
Bestuurlijk aandeel	2 stemmen van de in totaal 50
Financieel belang	Omvang totale begroting 2022: € 2.809.772 Omvang totale begroting 2023: € 2.894.112 Omvang totale begroting 2024: € 3.219.884
Bijdrage gemeente Texel	2023: € 65.150 2024: € 74.996 2025: € 77.175
Eigen Vermogen	2022: € 391.648 2023: € 354.946 2024: € 395.761
Vreemd Vermogen	2022: € 940.914 2023: € 1.071.457 2024: € 1.228.381
Solvabiliteitsindex	2021: 29,4% 2022: 24,9% 2023: 24,4 %
Financieel resultaat	2022: € 117.977 2023: € 36.703 negatief 2024: € 40.815
Risico's	Jaarlijks worden financiële risico's ingeschat over de mogelijke omvang en de kans dat deze zich voor doen. Per risico wordt een bedrag berekend en wordt de benodigde weerstandscapaciteit berekend. **Risico's** (uit begroting 2025 RHCA) Begin 2024 zijn de volgende risico's te onderscheiden die effect kunnen hebben op de financiële huishouding van het Regionaal Historisch Centrum: **1. minder opbrengsten depotgebruik derden** Het risico dat de verhuur van archiefruimte vermindert is een continu aanwezig risico. De overeenkomsten betreffen voornamelijk langlopende contracten, dus de kans dat een van de partijen de overeenkomst opzegt, wordt laag ingeschat. Uitgaande van het maximaal wegvallen van € 50.000 en de lage kans hierop (25%), is een weerstandsvermogen op dit onderdeel van € 12.500 voldoende **2. hogere energiekosten** De ontwikkeling van de energiekosten is een zorg van de gehele samenleving. Inmiddels lijkt er enige rust op de energiemarkt weergekeerd te zijn, maar voor de langere termijn blijft het onzeker. Op dit moment zijn de gestegen energiekosten meegenomen in de begroting, maar het risico op prijsstijgingen blijft. Bij een schatting van een maximaal risico van € 70.000 en een hoog risico (75%) is het benodigde weerstandsvermogen hiervoor € 52.500. In dit kader kan ook het streven naar een meer energieneutrale klimaatinstallatie genoemd worden. Op dit moment bevinden die ontwikkelingen zich in de planfase. Hiervoor is de bestemmingsreserve Duurzaamheid en lastenstijging beschikbaar.
Ontwikkelingen	**Algemeen:** Ten opzichte van de voorgaande jaren (2023 en 2024) wordt de beleidslijn grotendeels bestendigd. De begroting 2025 zal verschillen laten zien ten opzichte van 2024 en de daarin opgenomen meerjarenbegroting. De ontwikkeling van de loonkosten is bijvoorbeeld omvangrijker dan in de huidige FUGR-percentages opgenomen. Correctie hiervan vindt pas plaats in 2026. Ook de ontwikkeling van de energielasten blijft onzeker. We hebben rekening gehouden met een toename

	van deze kosten in vergelijking met eerdere jaren, maar gezien de onzekere ontwikkelingen, blijft dit een risico. **Doelstellingen in 2025 zijn:** - de verdere ontwikkeling en inrichting van het E-depot voor de aangesloten gemeenten, zodat alle gemeenten hierop worden aangesloten - een samen met de gemeenten verder te ontwikkelen dienstverlening op dit gebied, waarbij het archief zich kan ontwikkelen tot een centraal beheer- en publicatiepunt voor wettelijk openbaar te maken informatie, zoals dat nu al gebeurt met de bouwdossiers - vanwege de toenemende vraag vanuit de gemeenten naar ondersteuning op het gebied van kennis over de overbrenging van digitale archieven en de nieuwe wetgeving die op dit gebied is vastgesteld (AVG, nieuwe Archiefwet, WOO, WHO etc.) zal het Regionaal Archief steeds meer een centrale kennis- en adviesfunctie vervullen op dit gebied - het uitvoeren van de wettelijke advies- en inspectietaak, evenals de overige wettelijke taken beschikbaarstelling en beheer, zoals verwoord in de Archiefwet - het digitaliseringsbeleid, waardoor meer bronnen (ook op verzoek) gedigitaliseerd worden en via internet beschikbaar worden gesteld aan de burger. - Intensivering van de samenwerking met erfgoedinstellingen (historische verenigingen en kleine musea) in het werkgebied door de beschikbaarstelling van de bij het Regionaal Archief Alkmaar bestaande digitale infrastructuur op het gebied van collectiebeheer en -beschikbaarstelling - Via social media, educatie en andere activiteiten en publicaties de regionale geschiedenis onder de aandacht brengen van het brede publiek **Verwachtingen ten aanzien van 2026-2028:** uitgegaan wordt van een voortzetting van de hierboven onder ‘Algemeen’ en ‘Doelstellingen’ genoemde activiteiten. Wel is er een wijziging van de Archiefwet op komst, waardoor de overbrengingstermijn van overheidsarchieven teruggebracht wordt van twintig naar tien jaar. Dit zal in de daaropvolgende jaren kunnen leiden tot het versneld overbrengen van (digitaal) archief door de deelnemende gemeenten naar het Regionaal Archief. Indien hiervoor extra middelen nodig zijn, zal dit tijdig onder de aandacht van het bestuur en de deelnemende gemeenten worden gebracht. Daarnaast is er een ontwikkeling gaande dat archiefinstellingen een belangrijkere rol gaan spelen bij beschikbaarstelling van informatie van gemeenten richting het publiek, zoals bij bijvoorbeeld de bouwdossiers, milieudossiers, WOO-verzoeken. De archiefinstelling treedt daarbij op als centraal beheer- en publicatiepunt voor wettelijk openbaar te maken informatie. Wanneer het Regionaal Archief deze dienstverlening verder uitbreidt, kunnen daar investeringen voor nodig zijn in applicaties, opslag en personele inzet. Uitgangspunt hierbij is dat zo'n verbreding van informatievoorziening bij het Regionaal Archief Alkmaar efficiënter is en kostenbesparend werkt ten opzichte van andere oplossingen. Mocht dit leiden tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage, dan wordt hier vooraf aandacht voor gevraagd in het algemeen bestuur

Regionale archeologie West-Friesland

Naam	GR Archeologie West-Friese gemeenten
Rechtsvorm	Publiekrechtelijk; gemeenschappelijke regeling
Vestigingsplaats	Gemeente Hoorn
Doelstelling en openbaar belang	Ondersteunen en adviseren op het gebied van archeologie De gemeenschappelijke regeling wordt ingesteld vanwege de regionale samenhang van archeologische structuren en om archeologisch beleid, en indien nodig

	uitvoerende werkzaamheden, gezamenlijk gestalte te geven. Hierbij zullen de dienst afnemende gemeenten gebruikmaken van de adviezen van Archeologie West-Friesland. Daarnaast zullen vondstmeldingen worden aangenomen, grondwerkzaamheden worden verricht en erfgoedvoorlichting/educatie worden uitgevoerd. Daarnaast wordt de archeologische waardenkaart geactualiseerd.
Relatie met beleidsprogramma	5: Samen beleven en bewegen
Deelnemende partijen	Gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Hollands Kroon, Koggeland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec, Schagen en Texel
Bestuurlijk belang	De wethouder met portefeuille archeologie en de wethouder met portefeuille onderwaterarcheologie
Bestuurlijk aandeel	n.v.t.
Bijdrage gemeente	2023: € 95.000 2024: € 95.000 2025: € 107.750
Eigen Vermogen	2022: 0 2023: 0 2024: 0
Vreemd Vermogen	2022: 0 2023: 0 2024: 0
Solvabiliteitsindex	2022: 0 2023: 0 2024: 0
Financieel resultaat	2022: 0 2023: 0 2024: 0
Risico's	Te kort aan budget wegens de verhoging van het tarief in het midden van het kalenderjaar. Te kort aan personeel bij Archeologie West-Friesland/Gemeente Hoorn om alle beloofde producten te ontwikkelen/leveren. Er is meer werk op vlak van archeologie dan verwacht op basis van de activiteiten in voorgaande jaren.
Ontwikkelingen	Hollands Kroon gaat de procedure in om tot de GR toe te treden. In 2025 wordt de toetreding geformaliseerd. Er werd een dubbele tariefverhoging doorgevoerd, van januari tot juni was het tarief €75,- per uur, in juli-december €83 en voor 2025 wordt deze verhoogd naar €93.

	De archeologische beleidskaart werd in de raad van september vastgesteld. Wegens tijdgebrek bij Archeologie West-Friesland werd de cultuurhistorische elementenkaart hier niet in opgenomen. Deze wordt nu in 2025 aangeleverd. De motie ‘red ons maritieme erfgoed’ werd met ondersteuning van Archeologie West-Friesland uitgevoerd. Samen met gemeenten Den Helder en Hollands Kroon werd een brief naar de nieuwe minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gestuurd. Ook werd de samenwerking hierbij geïntensiveerd.

Centrumregeling samenwerking Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Texel en Leeuwarden

Naam	Centrum Gemeente Regeling VAST-Leeuwarden
Rechtsvorm	Publiekrechtelijk; enkelvoudige centrumregeling
Vestigingsplaats	Leeuwarden
Doelstelling en openbaar belang	Het tot stand brengen van voorzieningen, ter ondersteuning van de uitvoering van de aan de gemeentelijke bestuursorganen opgedragen taken
Relatie met beleidsprogramma	1: Veiligheid op orde
Deelnemende partijen	Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Texel en Leeuwarden
Bestuurlijk belang	-
Bestuurlijk aandeel	-
Financieel belang	n.v.t.
Bijdrage gemeente	n.v.t.
Eigen Vermogen	n.v.t.
Vreemd vermogen	n.v.t.
Solvabiliteitsindex	n.v.t.
Financieel resultaat	n.v.t.
Risico’s	n.v.t.
Ontwikkelingen	n.v.t.

Overzicht privaatrechtelijk verbonden partijen

NV Huisvuilcentrale

Naam	NV Huisvuilcentrale (HVC)

Rechtsvorm	Privaatrechtelijk; naamloze vennootschap
Vestigingsplaats	Alkmaar
Doelstelling en openbaar belang	NV HVC is in de jaren negentig van de vorige eeuw opgericht om een oplossing te bieden voor de groeiende afvalproblematiek. De vennootschap en haar groepsmaatschappijen, hierna aangeduid met 'de groep', heeft als doel voor het algemeen nut werkzaam te zijn op het gebied van afvalbeheer, reststromen en duurzame energie ten dienste van gemeenten en waterschappen. De activiteiten van de groep bestaan uit: afvalinzameling, sortering, recycling en compostering, verwerking van afval en de daarmee verbonden opwekking en afzet van elektriciteit, warmte en opwerking van reststoffen tot nuttige toepasbare restproducten, advisering van haar aandeelhouders over duurzame energie, ontwikkeling en beheer van duurzame energieproductie
Relatie met beleidsprogramma	7: Volksgezondheid, schoon en innovatief
Deelnemende partijen	48 Aandeelhoudende gemeenten en 8 aandeelhoudende waterschappen
Bestuurlijk belang	De wethouder die verantwoordelijk is voor milieu vertegenwoordigt de gemeente Texel bij de aandeelhoudersvergaderingen
Bestuurlijk aandeel	De gemeente Texel bezit 24 van de in totaal 5425 aandelen (ca. 0,4%). Texel heeft aandelen A. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 273.836,25 verdeeld in 5.000 gewone aandelen A van elk € 45,45, 400 gewone aandelen B, van elk € 45,45 en 25 gewone aandelen C, van elk € 45,45. De stemverhouding is naar rato (één stem per aandeel)
Financieel belang	Garantstellingprovisie '24 Gemeente Texel € 36.627
Bijdrage gemeente	Geen aparte bijdrage.
Eigen vermogen	2022: € 196.243.000 2023: € 231.154.000 2024: € 257.583.000
Vreemd vermogen	2022: € 618.826.000 2023: € 930.734.000 2024: € 966.359.000
Solvabiliteitsindex	2022: 24,1% 2023: 25,6% 2024: 21,0%
Financieel resultaat	2022: € 28.139.000 (na belastingen) 2023: € 34.897.000 (na belastingen) 2024: € 24.418.000 (na belastingen)
Risico's	Onafhankelijk accountantsonderzoek naar NV HVC (de vennootschap) geeft getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de

	vennootschap en de groep Alkmaar. De jaarrekening omvat de geconsolideerde jaarrekening van de groep en de vennootschappelijke jaarrekening. De jaarrekening bestaat uit: • de geconsolideerde en vennootschappelijke balans per 31 december 2024 • de geconsolideerde en vennootschappelijke winst-en-verliesrekening over 2024 • de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen
Ontwikkelingen	Ultimo 2024 heeft NV HVC € 616.173.000 aan leningen die onder garantstelling van aandeelhouders uitstaan. NV HVC heeft ultimo 2024 een negatief werkkapitaal, dat wordt veroorzaakt door de aflossingsverplichtingen ad € 147.000.000 op de langlopende financiering, die onder de kortlopende schulden is opgenomen. Het betreft structurele financiering voor activa met een gemiddelde levensduur die langer is dan de looptijd van de leningen en ook wat er redelijkerwijs aan looptijd op de financieringsmarkt mogelijk is. NV HVC zal in 2024 aan haar aflossingsverplichtingen voldoen door het benutten van de verwachte operationele kasstromen, en ook via herfinanciering, waarbij ter overbrugging gebruik gemaakt kan worden van de bankfaciliteiten. De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de vennootschap. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. De aandeelhouders hebben medio 2020 besloten om met inachtneming van een minimum solvabiliteit van 13% te streven naar groei van de solvabiliteit en te streven naar een zodanige financiële positie van de onderneming dat er op termijn keuzemogelijkheid ontstaat om HVC te financieren zonder garantstelling

VVV / Stichting Texel Promotie

Naam	Stichting VVV Texel promotie
Rechtsvorm	Privaatrechtelijke samenwerking: stichting
Vestigingsplaats	Den Burg
Doelstelling en openbaar belang	Het doel van de VVV is het stimuleren en managen van (kwalitatief) toeristisch bezoek aan het eiland, waarmee een groot algemeen economisch en maatschappelijk belang is gediend. Hiervoor voert de VVV intensief promotie en verschaft het informatie aan toeristen, verzamelt het toeristische kennis en wordt advies gedeeld met ondernemers In de statuten van de VVV is in de hoofddoelstelling van de VVV expliciet verbinding gelegd met de leefomgevingskwaliteit; het actief bevorderen van een

	toekomstbestendige toeristische bedrijfstak die waarde toevoegt aan de Texelse samenleving en zoveel mogelijk in balans is met de leefomgeving. Aan de doelstellingen van de VVV zijn afspraken toegevoegd: - de strategische keuzes worden uitgevoerd in lijn met het Toeristisch toekomstplan Texel (goedgekeurd door de raad februari 2021) - extra focus op het stimuleren van niet-traditionele aankomst- en vertrekdagen voor spreiding van de mobiliteitsdruk in Den Helder en op Texel - relevante en actuele parameters worden wekelijks gecommuniceerd middels een dashboard Dit is een vorm van publiek-private samenwerking waarbij gekozen is om die via een stichting vorm te geven.
Relatie met beleidsprogramma	3: Mooi en gastvrij Texel/Texel werkt!
Deelnemende partijen	TOP, TESO en Gemeente Texel
Bestuurlijk belang	Wethouder van Economie, Toerisme, Onderwijs en Zorg
Bestuurlijk aandeel	n.v.t.
Financieel belang	TOP en gemeente betalen elk € 271.845,-, TESO draagt 50% bij van de bijdrage van TOP, € 135.922,- (peildatum 2023)
Bijdrage gemeente	€ 271.845 per jaar voor promotie, inclusief voorlichting en informatie (met jaarlijkse indexering)
Eigen vermogen	2022 € 541.439 2023: € 563.391 2024: n.n.b.
Vreemd vermogen	2022 € 649.839 2023: € 561.308 2024: n.n.b.
Solvabiliteitsindex	2022 45 % 2023: 50 % 2024: n.n.b.
Financieel resultaat	2022 € 9.444 2023: € 21.952 2024: n.n.b.
Risico’s	Geen gemeentelijke risico’s
Ontwikkelingen	Ingezet wordt op versterking van het Texels product. De VVV houdt rekening met strategische keuzes vanuit het Toeristisch Toekomstplan Texel van gemeente Texel

Paragraaf Weerstandsvermogen

Waar gaat het over?

Het weerstandsvermogen is het vermogen om incidentele (voornamelijk financiële) risico's op te vangen, zonder dat het beleid of de uitvoering van de gemeente in gevaar komt. Het gaat dus om onverwachte, niet-begrote, kosten. Daarnaast is het weerstandsvermogen van belang voor het bepalen van de financiële gezondheid van de gemeente. Het weerstandsvermogen richt zich voornamelijk op het opvangen van de financiële risico's.

Bestaand beleid

- Nota risicomanagement en weerstandsvermogen 2023
- Nota reserves en voorzieningen 2024

Beleidsdoelstelling

Een reëel benodigd weerstandsvermogen wordt bepaald door de ingeschatte financiële gevolgen van de benoemde risico's af te zetten tegen de weerstandscapaciteit.

Risicomanagement

1. Aanleiding en achtergrond

De gemeente Texel vindt het wenselijk om risico's die van invloed zijn op de bedrijfsvoering beheersbaar te maken. Door inzicht in de risico's wordt de organisatie in staat gesteld om op verantwoorde wijze besluiten te nemen, zodat de risico's nu en de risico's gerelateerd aan toekomstige investeringen in verhouding staan tot de vermogenspositie van de organisatie.
Om inzicht in de risico's van de gemeente te kunnen verkrijgen is er een risico-inventarisatie uitgevoerd. Hieronder wordt verslag gedaan van de resultaten van de risico-inventarisatie. Op basis van de geïnventariseerde risico's is tevens het weerstandsvermogen berekend.

2. Samenvattend beeld

Onderstaand een samenvatting van de risico-inventarisatie en de relatie met weerstandsvermogen en capaciteit:

Top 10 risico's financieel vertaald	11.610.000
Op basis van kansberekening en risico-simulatie vertaalt dit zich in een benodigde weerstandscapaciteit	2.806.217
De beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt	20.667.214
Het ratio weerstandsvermogen bedraagt	7,36
Krijgt daarmee de kwalificatie	Uitstekend

Voor de uitwerking, berekening en kwalificatie van de normstelling is uitgegaan van het beleid zoals door de raad is vastgesteld in de 'Nota risicomanagement en weerstandsvermogen'(2023). Deze nota wordt vierjaarlijks geëvalueerd. Volgens afspraak met de gemeenteraad is onderstaand overzicht opgenomen waarbij uitgegaan is van de ondergrens van de algemene reserve zijnde € 2 miljoen.

Beschikbare weerstandscapaciteit bij algemene reserve ondergrens € 2 miljoen

Weerstandcapaciteit	Capaciteit in €
Onvoorzien	10.000

OZB	6.692.699
Rechten en leges	78.515
Stille reserves	1.838.000
Minimale algemene reserve	2.000.000
Totale weerstandscapaciteit	**10.619.214**

Op basis van een algemene reserve van € 2 miljoen zorgt dit voor onderstaand overzicht omtrent de ratio van het weerstandsvermogen.

Top 10 risico's financieel vertaald	11.610.000
Op basis van kansberekening en risico-simulatie vertaalt dit zich in een benodigde weerstandscapaciteit	2.806.217
De beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt met alleen de omvang van de ondergrens van de algemene reserve van € 2.000.000	10.619.214
Het ratio weerstandsvermogen bedraagt	3,78
Krijgt daarmee de kwalificatie	Uitstekend

3. Risicoprofiel

Om de risico's van de gemeente Texel in kaart te brengen is een risicoprofiel opgesteld. Hierbij is gebruik gemaakt van het softwareprogramma NARIS® (NAR Risicomanagement Informatie Systeem) waarmee risico's systematisch in kaart kunnen worden gebracht en beoordeeld. Uit de inventarisatie zijn in totaal 10 risico's in beeld gebracht. Op verzoek van de Auditcommissie zijn de risico's niet meer opgenomen op volgorde van "invloed", maar op risiconummer. De reden hiervoor is dat op deze wijze de risico's makkelijker in de jaren gevolgd kunnen worden.

Belangrijkste risico's

Risico nr.	Risico	Gevolgen
R7	Verplichte grondsanering voormalige vuilnisstortplaats.	Financieel - Verplichte kosten grondsanering van voor stortplaatsen (Den Hoorn, Veenselangweg en andere N Doelstellingen - Effect op mogelijke grondexploitatie. Beeld van Texel als schoon en duurzaam eiland in het Milieu - grond moet mogelijk gesaneerd worden vanw op omgeving/ grondwater.
R8	Jeugdzorg budgetten sociaal domein ontoereikend door openeindfinanciering.	Financieel - Door een openeindfinanciering en niet ku op zowel de zwaarte als het tijdspad van de vraag naa ondersteuning sociaal domein loopt de gemeente een
R11	De staat van sommige wegen op Texel dreigt op korte termijn onder het veiligheidsniveau te komen, waardoor de kans op ongelukken en aansprakelijkheidsstelling steeds groter worden.	Financieel - Dit risico wordt berekend op € 275.000. D investeringen in de wegen de afgelopen jaren zijn de verminderd, maar de onzekerheid van de wegen die d in totaliteit heeft overgenomen van SBB en het

Risico nr.	Risico	Gevolgen
		Hoogheemraadschap geven aanleiding om hierin wel v zijn. Doelstellingen - bereikbaarheidsdoelstellingen worden gerealiseerd. Imago - imago van toeristen-eiland loopt gevaar.
R17	Een deel van de wegen en bermen op Texel heeft te maken met bodemverontreiniging. De komende jaren blijft dit ook een reëel risico, met name bij het aanleggen van graskeien van buitenwegen.	Financieel - De kosten voor bodemsanering lopen op n wettelijk regels aangescherpt worden en we steeds ou of bermen gaan opknappen. Jaarlijkse extra kosten v Milieu - Het betreft verontreiniging met asbest van wegfunderingen, verontreiniging met PAX, teerhouden oude asfalt wegen.
R29	Uitbreiding gemeentelijk belastinggebied /Afschaffen gemeentelijke toeristenbelasting-forensenbelasting. In combinatie met Herijking gemeentefonds (verdeling Overig Eigen Middelen OEM), met name landelijke verdeelsleutel Toeristenbelasting.	Financieel - Begrotingstekort / Verschuiving belasting inkomsten gemeenten. Toelichting: Als de Toeristenbe gemeente wordt gecorrigeerd, dan leveren wij bijna € Stel dat we daarvan 25% weer via de algemene uitkeri ontvangen, dan is dat netto ongeveer € 6.750.000,-. E verdeelsleutels zijn (nog) niet bekend. Aanvullend: no onderzoek naar afschaffen kleinere belastingen i.h.k.v gemeentelijk belastinggebied.
R76	PrivacyAVG-schending/ WPG schending/ Telecommunicatiewet schending boete.	Financieel - Autoriteit Persoonsgegevens legt een boe vanwege het niet voldoende uitvoeren van de AVG/ W Telecommunicatiewet en UAVG. Dit kan onder andere hebben op:Datalekken, Tijdige uitvoering en aanwezig DPIA's, Register van verwerkingen, Rechten van betro Privacy by design/default, verwerking van bsn numme meldingen, geautomatiseerde besluitvorming.
R78	Hoger ziekteverzuim en uitval van personeel dan de prognose in de programmabegroting.	Financieel - Hierdoor dient extra personeel te worden om de werkzaamheden uit te voeren.
R81	Overschrijding open einde regeling WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)	Financieel - Door een openeindfinanciering en niet ku op zowel de zwaarte als het tijdspad van de vraag naa ondersteuning sociaal domein loopt de gemeente een
R82	Participatie onevenredige kostenstijging ten opzichte van Rijksbijdragen.	Financieel - Door de huidige regelgeving ligt een deel op overschrijding van het participatiebudget bij de ge

Risico nr.	Risico	Gevolgen
R85	Uitval van ICT systemen door ongewenste toegang tot systemen.	Financieel - Als een datalek optreedt, zal er gevolgsch in het kader van corrigerende acties, communicatie, g derden etc.

Totaal grote risico's: € 11.610.000

Fiscale risico’s

De fiscale risico’s zijn niet opgenomen in bovenstaand overzicht.

4. Beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit van gemeente Texel bestaat uit het geheel aan middelen dat de organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico's in financiële zin af te dekken.

De weerstandscapaciteit exploitatie (structureel) kan ingezet kunnen worden om de begroting structureel dekkend te maken.

Van de weerstandscapaciteit vermogen (incidenteel) is de algemene reserve inzetbaar. De raad heeft de ondergrens bepaald op € 2 miljoen. Stille reserves kunnen alleen worden ingezet als deze te gelde kunnen worden gemaakt.

Weerstandscapaciteit exploitatie (structureel)

1) OZB	€ 6.692.699	
2) Rechten en leges	€ 78.515	
Totaal onbenutte belastingcapaciteit	**€ 6.771.214**	
3) Onvoorzien	€ 10.000	
Weerstandscapaciteit exploitatie		**€ 6.781.214**

Weerstandscapaciteit vermogen (incidenteel)

4) Algemene reserve gemeente Texel	€ 12.048.000	
5) Stille reserves	€ 1.838.000	
Weerstandscapaciteit vermogen		€ 13.886.000
Totaal Weerstandscapaciteit		**€ 20.667.214**

Toelichting

1 De waarde van de woning en niet-woning is bijna € 5 miljard. De onbenutte belastingcapaciteit OZB is berekend op iets minder dan € 7 miljoen.

Omschrijving	WOZ-waarde 2024	Opbrengst OZB Texel 2024	% toelating art.12 gemeenten 2024 (meicirculaire 2023)	Opbrengst toelating art. 12 gemeenten	onbenutte belasting- capaciteit OZB
1) Woningen	€4.030.742.000	€1.333.160	0,1614%	€ 6..505.618	€ 5.172.458
2) Niet woningen eigenaar	€ 804.075.000	€ 637.935	0,1614%	€ 1.297.000	€ 659.065
3) Niet woningen gebruiker	€ 651.628.000	€ 190.552	0,1614%	€ 1.051.728	€ 861.176

Totaal	***€ 4.834.817.000**	**€ 2.161.647**		**€ 8.854.346**	**€6.692.699**

*** omvang excl. niet woningen gebruiker die is al meegenomen in niet woningen eigenaar.**

2 Het beleid is dat leges en rechten kostendekkend zijn. Echter zijn deze in 2024 lager dan kostendekkend. De belastingcapaciteit berekend over de leges en heffingen is € 78.515. Zie voor een nadere toelichting paragraaf G: lokale lasten.

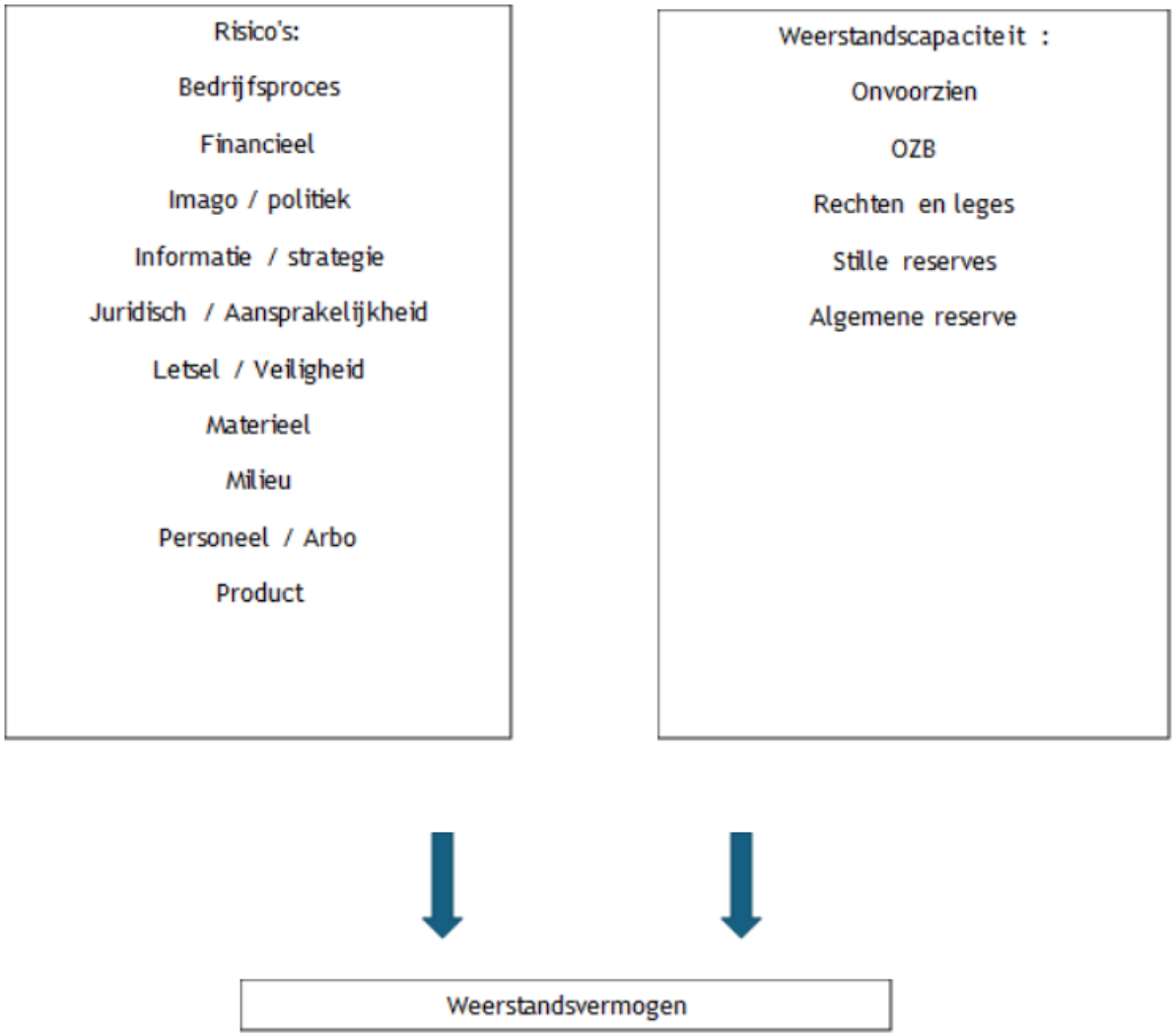
3 Voor onvoorziene uitgaven wordt jaarlijks een bedrag van € 10.000 gereserveerd.

4 Het (werkelijk) saldo van de algemene reserve van de gemeente Texel is per 31-12-2024 € 12.048.000. De ondergrens is € 2.000.000 maar is wel vrij besteedbaar.

5 De stille reserves zijn in de nota reserves en voorzieningen 2024 geactualiseerd en hebben betrekking op het woningcomplex, overige gebouwen, voorraad gemeentewerken en kunstbezit. Dit bedrag is onveranderd overgenomen uit deze nota. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de nota reserve en voorzieningen 2024.

5. Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit

Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico's en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit. De relatie tussen beide componenten wordt in onderstaande figuur weergegeven.



De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit kan worden afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen.

De normtabel is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Twente. Het biedt een waardering van de berekende ratio.

Tabel 4: Weerstandsnorm

Waarderingscijfer	Ratio	Betekenis
A	>2.0	Uitstekend
B	1.4-2.0	Ruim voldoende
C	1.0-1.4	Voldoende
D	0.8-1.0	Matig
E	0.6-0.8	Onvoldoende
F	<0.6	Ruim onvoldoende

Het ratio van de organisatie valt in klasse A. Dit duidt op een uitstekend weerstandsvermogen.

6. Verdere ontwikkelingen

In het eerste kwartaal van 2023 is de nota risicomanagement en weerstandsvermogen geëvalueerd en aangepast. Het risicomanagement is een blijvend punt van aandacht voor de organisatie. Voor de programmarekening 2024 is gestart met een risicogesprek tussen de diverse risico eigenaren. De bedoeling is dat dit gesprek twee keer per jaar plaatsvind om het risicomanagement beter in de organisatie te laten landen. Het gaat naast het benoemen van risico's ook om bewustwording en het beheersen van risico's. Door een actueler beeld van mogelijke risico's ben je in staat om tijdig hierop de beheersmaatregelen te nemen.

Kengetallen: Beoordeling van de financiële positie:

Inleiding

Voor de beoordeling van de financiële positie is het belangrijk om zowel naar de exploitatie als naar de balans te kijken. Onderstaande kengetallen maken inzichtelijk hoe de gemeente er financieel voorstaat en in hoeverre de gemeente in staat is om structurele en incidentele lasten te kunnen opvangen. De kengetallen zijn uitgerekend op basis van de cijfers van de vastgestelde jaarrekeningen 2022 en 2023, de programmabegroting 2024 en jaarrekening 2024. Dit is afgezet tegen de normen die de VNG hanteert die daaronder staan aangegeven. We zien dat de begroting 2024 negatievere ratio's liet zien dan uiteindelijk is gerealiseerd bij de jaarrekening 2024. Dit komt doordat er in 2024 diverse projecten niet zijn uitgevoerd waardoor ook minder geld hoeft te worden geleend dan verwacht.

Kengetallen

	Rekening 2022	Rekening 2023	Begroting 2024	Rekening 2024
Netto schuldquote	57%	56%	82%	57%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	53%	52%	79%	52%
Solvabiliteitsratio	35%	37%	25%	35%
Structurele exploitatieruimte	7%	4%	3%	2%
Grondexploitatie	2%	1%	2%	2%
Belastingcapaciteit (voor vergelijking andere gemeenten)	95%	77%	95%	76%

De kengetallen hebben de kleur die overeenkomt met onderstaande normeringstabel van de VNG.

VNG normen

Normering VNG	Voldoende	Matig	Onvoldoende
1. Netto schuldquote	< 100	100 > X < 130	> 130
2. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	< 100	100 > X < 130	> 130
3. Solvabiliteitsratio	> 50	30 < > 50	< 30
4. Structurele exploitatieruimte	> 0,6	0 < > 0,6	< 0
5. Grondexploitatie		Geen norm	
6. Belastingcapaciteit (voor vergelijking andere gemeenten)	< 100	100 > X < 120	> 120

Algemeen
Elk afzonderlijk kengetal zegt weinig over de beoordeling van de financiële positie. De kengetallen moeten in samenhang worden bekeken. Onderstaand volgt een korte uitleg per kengetal, tenslotte wordt een algehele beoordeling van de kengetallen gegeven.

Netto-schuldquote (en gecorrigeerde netto-schuldquote)
Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto-schuldquote. De netto schuldquote geeft het niveau van de schuldenlast van de gemeente en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en aflossingen op de exploitatie.
De netto-schuldquote is ten opzichte van de jaarrekening 2023 met een procentpunt gestegen. Dit komt vooral omdat de baten zijn toegenomen ten opzichte van 2023 waardoor de hogere schuld niet zorgt voor een hogere schuldquote. Bij een percentage van 130 adviseert de VNG om de schuldenlast af te bouwen. De netto-schuldquote is ruim beneden deze VNG norm.

Solvabiliteitsratio
De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is om aan de financiële verplichtingen te voldoen. De solvabiliteitsratio drukt het eigen vermogen uit als percentage van het totale vermogen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van de gemeente. De solvabiliteitsratio is ten
opzichte van vorig jaar licht gedaald en ten opzichte van de begroting fors gestegen. Dit komt vooral doordat niet alle investeringen ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd in 2024 waardoor minder is geleend dan verwacht. Het kengetal geeft in een percentage aan welk deel van het bezit op de linkerzijde van de balans niet met schuld is belast en in fictieve zin vrijkomt als al het gemeentebezit vandaag wordt verkocht. Als signaalwaarde voor de solvabiliteitsratio geldt een percentage van 20%. Bij een solvabiliteitsratio lager dan 20% bevindt de gemeente zich op glad ijs.

Structurele exploitatieruimte
Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele ruimte is doordat wordt gekeken naar de structurele baten en structurele lasten, die vervolgens worden vergeleken met de totale baten. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder de rente en aflossing
van de leningen) te dekken.
De structurele exploitatieruimte is voor 2024 2%. Lager dan in het jaar 2023. Wat te maken heeft met structurele extra lasten die zijn opgenomen in de begroting.

Grondexploitatie
Het kengetal grondexploitatie geeft weer hoe groot de grondpositie (boekwaarde van de grond) is ten opzichte van de totale geraamde baten van de gemeentelijke begroting.
Bij de gemeente Texel is de omvang van de grondexploitatie relatief gering en de afgelopen jaren stabiel rond de 2%. De lopende exploitaties hebben een relatief lage boekwaarde. Bij een tekort op de grondexploitatie wordt direct een voorziening gevormd.

Belastingcapaciteit (in relatie tot andere gemeenten)
De belastingcapaciteit geeft inzicht in de mate waarin een financiële tegenvaller kan worden opgevangen of dat er ruimte is voor nieuw beleid. Om deze ruimte te kunnen weergeven moet als ijkpunt het gemiddelde landelijke tarief voor OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing voor meerpersoonshuishoudens met een eigen woning genomen. Dit is een andere grondslag dan de eerder in deze paragraaf berekende maximale opbrengst OZB voor het weerstandsvermogen. Voor die berekening is het verplicht uit te gaan van het minimaal door te berekenen tarief om in aanmerking te komen voor de artikel 12 status.
Ten opzichte van het landelijk gemiddelde is de belastingcapaciteit hoger. Voornaamste oorzaak hiervoor

is dat het OZB-tarief op Texel erg laag is. Daar staat tegenover dat de (kostendekkende) tarieven voor afvalstoffenheffing en rioolheffing relatief hoog zijn. Per saldo liggen de woonlasten op Texel dus ruim lager dan het landelijk gemiddelde.

Beoordeling

De gemeente Texel is financieel gezond.
De gemeente scoort een plus op de exploitatieruimte. De baten zijn voldoende om de lasten op te vangen. Daarnaast is er ruimte voor tegenvallers.
De gemeente heeft op dit moment de volgende grondexploitaties; Den Burg oost, Gezondheidsplein, voormalige Kompasschool, Oosterend, Oudeschild, De Cocksdorp, Den Hoorn (locatie Drijverschool) en de Marsweg. In totaliteit is voor de grondexploitaties een voorziening ingesteld van € 3.380.000.
De belastingdruk op Texel ligt beneden de landelijk gemiddelde belastingdruk. Door het lage OZB tarief is er nog veel potentiële belastingruimte om financiële tegenslagen op te kunnen vangen.

Vermogensbeleid

Texel heeft op basis van de jaarrekening 2024 een weerstandsvermogen (inclusief algemene reserve) van ca. € 20,7 miljoen. Dat is bijna twee keer het becijferde bedrag van de totale geschatte risico's. Daarnaast heeft de gemeente bestemmingsreserves van ruim € 32 miljoen.

Het reserveringsbeleid is vastgelegd in de nota reserves en voorzieningen 2024. Deze nota wordt vierjaarlijks geactualiseerd.

De schuldenpositie is per 2024 gezond. Dat wil zeggen dat de netto schuldquote ruim onder de 100% is. Een vuistregel zegt dat deze niet meer dan 100% zou moeten zijn. Bij 130% is er sprake van hoge schuld en vanaf 130% te hoge schuld.

In de nabije toekomst gaat deze quote verder stijgen als gevolg van lenen voor de uitvoering van grote infrastructurele projecten, het Thijssehuis en het project flex-woningen Marsweg.
Het verschil tussen de begrote cijfers en de werkelijks cijfers ontstaat omdat bij de berekening van de begrotingscijfers ervanuit wordt gegaan, dat alle werken worden uitgevoerd. Dit is in werkelijkheid niet zo. Daarnaast zijn de baten hoger in de jaarrekening dan bij de begroting.
Er is op dit moment geen reden om het vermogensbeleid aan te passen.

Meerjarige balans

Naast een financieel meerjarenoverzicht om de begrotingsruimte voor de komende jaren inzichtelijk te maken, wordt er ook indicatief meerjarig overzicht in de balanspositie gegeven.

(bedragen x € 1.000)

Activa	2024	2025	2026	2027	2028
Vaste activa					
Materiele vaste activa	106.199	121.788	136.599	144.731	146.995
Financiële vaste activa	5.192	6.692	8.192	9.692	11.192
Vlottende activa					
Voorraden	-1.686	318	318	318	318
Uitzettingen	10.789	10.000	10.000	10.000	10.000
Liquide middelen	3.504	1.000	1.000	1.000	1.000
Overlopende activa	13.520	13.000	13.000	13.000	13.000
Totaal generaal	**137.518**	**152.798**	**169.109**	**178.741**	**182.505**

Passiva	2024	2025	2026	2027	2028
Vaste passiva					
Eigen vermogen	48.750	49.000	49.000	49.000	49.000
Voorzieningen	13.515	11.511	11.000	11.000	11.000
Schulden langer dan 1 jaar	60.121	78.083	94.523	103.191	105.036
Vlottende passiva					
Schulden korter dan 1 jaar	9.011	9.000	9.000	9.000	9.000
Overlopende passiva	6.121	5.204	5.586	6.550	8.469
Totaal generaal	**137.518**	**152.798**	**169.109**	**178.741**	**182.505**

Paragraaf Onderhoud openbare ruimte en gebouwen

Paragraaf Onderhoud openbare ruimte en gebouwen

Waar gaat het over?

Deze paragraaf gaat over de voortgang van het geplande onderhoud en het eventuele achterstallig onderhoud aan openbaar groen, water, wegen en kunstwerken, verlichting, speeltoestellen, riolering, gebouwen en maatschappelijke voorzieningen.

In deze paragraaf geven we aan hoe we kapitaalgoederen in gemeentelijk eigendom beheren. In de Financiële verordening is onder andere opgenomen hoe en wanneer de gemeente haar kapitaalgoederen afschrijft.

Kapitaalgoederen Openbare Ruimte

Tot de kapitaalgoederen in de openbare ruimte rekenen we de wegen-straten-pleinen, de civiele kunstwerken, de openbare verlichting, riool en water, het groen, maar ook de havens, de sportaccommodaties en gebouwen & terreinen. Voor onderhoud van de kapitaalgoederen hebben we een budget opgenomen van circa € 12 miljoen in de programma's 0, 1, 2, 3, 4, 7 en 8. Het onderhoud bestaat uit dagelijks onderhoud, groot onderhoud, rehabilitatie en reconstructie/ herinrichting. Het beheer van de openbare ruimte wordt uitgevoerd op kwaliteitsniveau B (op basis van de kwaliteitscatalogus van het CROW) met een uitzondering voor centra en begraafplaatsen op niveau A. Naast het reguliere onderhoud zijn investeringen in de openbare ruimte nodig om het vastgestelde niveau te kunnen blijven realiseren. De raad stelt daarvoor beheerplannen vast voor de verschillende werkvelden. Om onze middelen zo optimaal mogelijk in te zetten, monitoren we de staat van onderhoud en houden we schouwen met de dorpscommissies. Bij het maken van keuzes werken we zoveel mogelijk risico gestuurd (te denken valt aan tijd, geld, veiligheid, bereikbaarheid, doorstroming, leefbaarheid, imago). In 2024 is er vanwege flink gestegen kosten, een indexatie van budgetten verwerkt. Ook voor 2025 wordt een indexatie voorgesteld. Zonder indexering moeten alle plannen bijgewerkt en opnieuw vastgesteld worden.

Gegevensbeheer

Met het bijhouden van onze gegevens in een Geo Informatie Systeem (GIS) leggen we de basis voor de beheerplannen. Eind 2022 heeft de raad het nieuwe Programma Stedelijk Water en Riool (PSWR, voorheen Gemeentelijk RioleringsPlan) vastgesteld. Naast de recent vastgestelde beheerplannen voor wegen, gebouwen en spelen, wordt op dit moment gewerkt aan een nieuw beheerplan voor groen en straatmeubilair.

Beleidskader Groen en spelen

Op basis van het Groenbeheerplan uit 2018 is tot en met 2026 een totaalbedrag van € 600.000 gereserveerd voor vervangingen. Hiervan wordt jaarlijks € 75.000 in de begroting opgenomen. In november 2024 heeft de gemeenteraad het beleidsplan groene infrastructuur vastgesteld.

In 2024 zijn er diverse reconstructies geweest onder andere is door vergroening aan de Wilhelminastraat de overlast van wortelopdruk vermindert.

Is aan de Buytengors door een reconstructie wateroverlast beperkt en bij de nieuwe rotonde in de Cocksdorp extra groen aangelegd.

En zijn er reconstructies geweest na riool- en wegenwerkzaamheden.

Er wordt een samenwerking in de regio opgezet voor de aanpak van de gevolgen van iepziekte. Dit heeft even stil gelegen maar hopelijk gaan we hier in 2025 mee door waarbij de nadruk komt te liggen op inventarisatie van het Iepen-bestand op Texel.

September 2024 is het nieuwe beleids- en beheerplan spelen vastgesteld door de raad.

Het certificeren of vervangen van speeltoestellen is succesvol afgerond.

Beleidskader Wegen

Voor het beheer van Wegen is in 2023 een beheerplan vastgesteld. Het beheerplan heeft een doorlooptijd van 5 jaar, te weten van 2024-2008. Voor het rehabiliteren is per jaar een bedrag opgenomen afhankelijk van de hoeveelheid te rehabiliteren wegen. Het nieuwe beheerplan Wegen is inmiddels aan de raad aangeboden. Begin 2025 wordt de 4e tranche fietspaden van SBB gereconstrueerd en waar mogelijk vervangen voor duurzame betonpaden. Het gaat daarbij om het fietspad langs de Rommelpot, en de reconstructie van het zuidelijke deel van de Rozendijk. Vele wegvakken verdeeld over Texel hebben groot onderhoud gehad aan het

asfalt. Veelal is de toplaag vernieuwd. De achterstanden in het straatmeubilair zijn zo goed als weggewerkt. Verder zijn sommige wegen totaal vernieuwd zoals de Redoute. De parkeerterreinen bij strandslagen 12 en 15 zijn volledig aangepakt, verhoogd om risico van overstroming te verkleinen en voorzien van betonverharding voor de rijbanen en parkeergedeelten. Sommige wegen waar een krediet voor beschikbaar is gesteld konden in 2024 niet uitgevoerd worden omdat eerst kabels en leidingen (vooral asbestcementwaterleidingbuizen) vervangen moesten worden. Via coördinatie overleggen doen alle stakeholders hun best om planningen op elkaar af te stemmen en is vaak complexe afstemming met vertragingen als gevolg.

Opbrengsten mobiliteit

De opbrengsten van het betaald parkeren zijn de afgelopen 2 jaar stabiel gebleven. De verwachte opbrengsten zijn in de begroting voor 2024 licht naar boven bijgesteld. Eind 2024 heeft de raad besloten de tarieven voor betaald parkeren te verhogen met ingang van 2025.

Beleidskader Gebouwen en Civiele kunstwerken

Het beheer van gemeentelijke gebouwen wordt uitgevoerd conform een vastgesteld beheerplan. September 2024 is het nieuwe beheerplan Onderhoud Gemeentelijke Gebouwen vastgesteld door de raad. Middels een meerjarige onderhoudsplanning wordt onderhoud gepland en geld gespaard. Per jaarschijf wordt dan het werk aanbesteed en uitgevoerd.

Het onderhoud en beheer van de gemeentelijke bruggen/civiele kunstwerken wordt op vergelijkbare wijze uitgevoerd.

Afgelopen jaar zijn o.a. de kerktoren van De Waal gerestaureerd en is er een brug aan de stuifweg vervangen.

Beleidskader Riolering

Eind 2022 is een nieuw rioolbeheerplan vastgesteld. Het Texelse Programma Stedelijk Water en Riool (PSWR) is een afgeleide van het riolering- en waterbeheer(s)plan dat is opgesteld binnen de samenwerking van de Noordkop.

Beleidskader Water

Het open water op Texel wordt onderhouden door particuliere eigenaren, de Gemeente en het Hoogheemraadschap. Het Hoogheemraadschap stelt de waterpeilen vast, en heeft de verantwoordelijkheid voor het handhaven van die peilen. Het belangrijkste werk voor de Gemeente is het jaarlijks maaien en baggeren van watergangen. Dit onderhoud wordt deels uitgevoerd met eigen materiaal en personeel en voor een deel uitbesteed aan lokale aannemers.

De hoeveelheid beschoeiing en kademuren in het gemeentelijk water is beperkt.

Beleidskader Haven

Texel heeft drie havens, te weten de Veerhaven (Rijkswaterstaat), de NIOZ haven en de Haven Oudeschild. Met de NIOZ-haven wordt door de gemeente samengewerkt in beheer en onderhoud. De vervanging van de damwanden van het Noordelijk deel van de haveningang is aanbesteed en is in april 2025 gestart met de uitvoering ervan. Er is een opdracht gegeven om een kwartiermaker aan te stellen die met een voorstel naar de Raad komt over verzelfstandiging van het havenbedrijf.

Paragraaf Bedrijfsvoering

Paragraaf bedrijfsvoering

Waar gaat het over?
Deze paragraaf gaat in op de belangrijkste ontwikkelingen en de stand van zaken binnen de gemeentelijke bedrijfsvoering.

Organisatieontwikkeling
In 2024 is het Programma Organisatie op Koers 2.0 verder ontwikkeld. De input van de organisatie is verwerkt en grotendeels geïmplementeerd, waarbij sommige onderdelen verder worden uitgewerkt. In een eerdere RIB werd al aangegeven dat de werkzaamheden aanvankelijk behapbaar leken, maar dat de situatie door landelijke en interne ontwikkelingen inmiddels anders is geworden. De voortdurende personele wisselingen hebben de druk op de organisatie vergroot.

Om de ambities en doelen van de gemeente te blijven behalen in een steeds complexere maatschappelijke omgeving, is geconcludeerd dat een verdergaande ontwikkeling van de organisatie noodzakelijk is. Hierbij is het streven om het goede te behouden, zoals de werkethiek die wordt gekenmerkt door loyaliteit en betrokkenheid bij het eiland, korte lijnen en een sterk oplossend vermogen. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan verbeteringen, zoals het ombuigen van ad-hoc sturing naar meer procesmatige sturing en het beter faseren en prioriteren van werkzaamheden.

Opvang ontheemden Oekraine
De opvang van Oekraïense vluchtelingen op Texel in 2024 stond in het teken van inclusiviteit, samenwerking en het waarborgen van diversiteit. Een korte opsomming van de behaalde resultaten en uitdagingen.
Tijdelijke opvang: de opvangboot, voorziet in basisbehoeften zoals slaapplaatsen, maaltijden en medische zorg.
Culturele diversiteit: De komst van de locatiemanager medio 2024, die zowel de taal als de cultuur begrijpt, zorgde voor een inclusieve benadering. Dit verbeterde de communicatie en bood ruimte voor beleidsmatige en strategische verbeteringen.
Regionale samenwerking: Samenwerking met de gemeente Den Helder zorgde voor een betere spreiding van vluchtelingen, wat de druk op lokale middelen verlichtte en diversiteit in de opvang versterkte.
De bezettingsgraad van de opvangboot was gemiddeld 90% gedurende het jaar. 98% van de bewoners kreeg toegang tot medische en psychologische ondersteuning, met aandacht voor gender- en cultuurgebonden behoeften. In 2024 is gewerkt aan de voorbereidingen voor de duurzame locaties aan de Marsweg en Starkenburgh.
De opvang van Oekrainse vluchtelingen op Texel is in 2024 succesvol gebleken door de aanstelling van een locatiemanager met kennis van taal en cultuur, die diversiteit op de agenda heeft geplaatst. Het hebben van een beleidsadviseur die vanuit het diversiteitsvraagstuk het beleid rondom ontheemden vluchtelingen heeft vormgegeven. Het starten van voorbereidingen voor duurzame opvanglocaties, gericht op inclusie en integratie. Samenwerking met regionale partners, zoals Den Helder, om spreiding en diversiteit in de opvang te bevorderen.

Communicatiebeleid
Aandachtspunten en focus 2024
In 2024 is gewerkt aan een toegankelijke begrijpelijke en verbindende gemeente voor inwoners en stakeholders. Zo zijn op tal van onderwerpen inwoners betrokken bij hun leefomgeving. Bij de totstandkoming van de Omgevingsvisie, Woonvisie, Mobiliteitsvisie zijn inwoners en andere stakeholders op uiteenlopende wijzen betrokken. Soms gaat het om een vragenlijst zoals op gebied van recreatie & toerisme, soms om bijeenkomsten of gesprekken op plekken waar inwoners zijn. Ook bij de herinrichting van de leefomgeving zijn inwoners en belanghebbenden betrokken.
Alhoewel participatief werken steeds gebruikelijker is - mede dankzij de Kwartiermaker Burgerparticipatie - is opnieuw aandacht nodig voor de toepassing van de Texelse Aanpak voor Burgerparticipatie zoals ook in de Communicatievisie vermeldt. De noodzaak tot een organisatie brede toepassing van deze professionele aanpak is afgelopen jaar bij verschillende onderwerpen helaas duidelijk naar voren gekomen.
Afgelopen jaar zijn ook de voorbereidingen gedaan om het instrument ‘inwonersberaad’ voor het eerst te kunnen toepassen. Ook is de uitvoering van het eerste beraad onafhankelijk uitgevoerd.
Verder is de informatievoorziening rondom met name projecten in de openbare ruimte op onze website uitgebreid, zijn we inwoners via onze social media veelvuldig van dienst geweest en is de pers nadrukkelijker betrokken op specifieke thema’s.
Tot slot wordt ook actief gewerkt aan een toegankelijke, begrijpende en verbindende organisatie voor medewerkers zoals bijvoorbeeld het verder professionaliseren van de nieuwsbrief.

Inwonersberaad

Het participatieinstrument Inwonersberaad is inmiddels een eerste maal ingezet voor het energievraagstuk. In het najaar van 2024 is het Texels Inwonersberaad gehouden. Tijdens 6 bijeenkomsten verdiepten ruim 70 deelnemers zich in de vraag: Hoe blijft Texel voorzien van voldoende energie?
Na een publiekscampagne ontvingen begin september alle Texelse inwoners vanaf 16 jaar een uitnodiging met de vraag of zij aan het Inwonersberaad wilden meedoen. Uit de 225 aanmeldingen is een groep van 80 inwoners geloot die representatief is voor de Texelse samenleving. Op 5 oktober begonnen de deelnemers aan de opdracht van de gemeente en gingen aan de slag met het energievraagstuk. De deelnemers leerden over het onderwerp, vormden zich een mening met behulp van deskundigen en zochten gezamenlijk naar oplossingen. Deze kennis werd in groepjes verwerkt tot adviezen. Alle adviezen die door een ruime meerderheid (minimaal 70%) van het beraad werden aangenomen, zijn eind januari 2025 als eindrapport overhandigd aan de gemeenteraad. Zaterdag 14 december vond de afsluitende bijeenkomst plaats, waarbij de voorzitter van het beraad een set adviezen overhandigde aan de burgemeester. De adviezen beslaan een breed palet aan thema's en ambities. Van diverse opwektechnieken, besparingsmaatregelen en opslagmethodes. Ook wordt de noodzaak van samenwerking op het eiland genoemd om het energieprobleem op te lossen. Het Inwonersberaad roept de gemeente nadrukkelijk op om initiatief te nemen, te innoveren, faciliteren en organiseren.

De adviezen van het Inwonersberaad worden door de gemeenteraad als zwaarwegend beschouwd en overgenomen als deze juridisch, financieel en praktisch uitvoerbaar zijn. De ambtelijke organisatie stelt een bijbehorend raadvoorstel op waarbij de adviezen van het Inwonersberaad worden getoetst op deze randvoorwaarden vanuit een ja, mits- houding.

Dienstverlening

Uitgangspunten

- We organiseren de dienstverlening vanuit het klantperspectief.
- De gemeentewinkel is de eerste toegang voor alle klanten.
- Digitale inclusie: iedereen moet online mee kunnen doen.
- Texelse maat blijft: digitaal waar het kan, persoonlijk via telefoon of balie waar gewenst of nodig.

Beleid in ontwikkeling 2024

- Verder ontwikkelen en verbeteren van de (digitale) dienstverlening waarbij de bewoner centraal gesteld wordt en in de ontwikkeling en verbetering bevraagd en meegenomen wordt.

De gemeentewinkel is in 2024 bezig geweest om de dienstverlening te verbeteren. De Gemeentewinkel staat normaal niet vooraan met zelfstandige projecten die op de lange termijnplanning staan maar participeert wel in de verschillende projecten van andere teams/afdelingen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het bewerkstelligen van de invoering van de blauwe parkeerzone op Texel waarbij niet alleen meegedacht is over dit traject maar een deel van de uitvoering bij de Gemeentewinkel ligt. Een ander voorbeeld op dit vlak is het inwonersberaad. Naast het deelnemen aan het totale voorbereidingstraject, heeft de Gemeentewinkel een belangrijke rol gespeeld bij het opstellen van de mailing en de verzending daarvan aan een 12.000tal inwoners.
Naast participatie kan het ook voorkomen dat een project van een ander team (extra) werk met zich meebrengt voor de Gemeentewinkel. Zo zijn er extra, nieuwe woningen gerealiseerd in 2024. Bij een dergelijk project is de Gemeentewinkel in principe niet betrokken maar heeft wel tot gevolg dat er verhuisbewegingen naar de nieuwe woningen en naar de achtergelaten woningen plaats vinden. Dit heeft in 2024 geresulteerd in toename van het aantal verhuizingen én het aantal afgehandelde huisvestingsvergunningen.
Naast dit soort projecten heeft de Gemeentewinkel ook nog een aantal intern georiënteerde projecten uitgevoerd. Hierbij kan gedacht worden aan het optimaliseren van ict systemen en processen die de (wettelijke) taken van de Gemeentewinkel beter ondersteunen.

- Verder ontwikkelen van de adviesfunctie van de gemeentewinkel richting de organisatie. De kennis over wat van waarde is voor de bewoner vormt de basis.

De Gemeentewinkel medewerkers denken op alle fronten vanuit de klant en proberen collega's in het gemeentehuis daarin mee te nemen. Door mee te kunnen denken en te kunnen lezen in een voorbereidende fase, is in een aantal gevallen voorkomen dat het klantperspectief vanuit de verdere organisatie niet centraal zou hebben gestaan. Dit was tot dan toe meer vanuit het proces zelf gedacht in plaats vanuit de klant. Ondanks alle drukke werkzaamheden in 2024 is gezien dat dit een belangrijk onderdeel is en blijft waardoor de samenwerking actief opgezocht is en op andere fronten bestendigd is.

- Zorgen dat de gemeentelijke website (inclusief gemeentelijke digitale producten zoals de formulieren) toegankelijk is voor iedereen, inclusief de laaggeletterden en de bewoners die digitaal minder vaardig zijn.

Op de website blijven we pagina's toevoegen, verbeteren en monitoren. Feedback van de klant is daarbij leidend. Er is een verbeterde kaartmodule voor het presenteren van bijv. woningbouwprojecten en ontheffing blauwe zone. Er zijn online formulieren toegevoegd of al bestaande formulieren verbeterd. De onlineproducten zijn heel divers, van een vergunning voor bijenhouders, aanvraag sociaal medische indicatie tot een monumentensubsidie of bijzondere bijstand. Met name het verbeteren van de begrijpelijkheid van de teksten en het duidelijk maken of iemand iets wel of niet aan kan vragen heeft de meeste aandacht. Bij het

digitaliseren van een product wordt zowel het webteam als team van zaakgerichtwerken betrokken.
Ook wetgeving (bijvoorbeeld de Woo) zorgt voor aanpassingen op de website zoals de Woo-module. Daarnaast leidde de wetgeving op digitoegankelijkheid van websites tot aanpassing van 5 websites die daardoor nu gedeeltelijk voldoen (status B op een schaal van 5 waarbij A het hoogste is). Duidelijk is geworden dat websites niet vanuit verschillende afdelingen of teams moet worden ontwikkeld maar centraal moeten worden ontwikkeld en webbureaus centraal aangestuurd om te voldoen aan de wetgeving.

Financieel beleid

In 2024 heeft het college voor het eerst een rechtmatigheidsverklaring afgegeven. Aan de aanbevelingen vanuit de VIC en de accountant is in 2024 gewerkt door de diverse afdelingen. Het VIC proces over het jaar 2024 is in de zomer van 2024 gestart met een nieuw VIC team. Daarnaast startte in de zomer een nieuwe interim concerncontroller. De interim concerncontroller brengt in 2024 en in het begin van 2025 in kaart wat er nodig is op het gebied van control bij de gemeente Texel. Op basis daarvan zal een nieuwe controller worden geworven in dienst van de gemeente.
Bestuursopdracht P&C
In mei van 2024 is gestart met de bestuursopdracht Planning&Control. Het hoofddoel van de opdracht is om te komen tot een nieuwe cyclus voor de planning en control die door de gehele organisatie wordt gedragen, verbetering van de kwaliteit, minder financiële beslismomenten en een reductie van de belasting op de medewerkers in de ambtelijke organisatie. De eerste onderdelen zijn hiervan al gerealiseerd:
- Het aantal financiële beslismomenten voor de raad is verlaagd naar 3. Namelijk de programmabegroting, tussenrapportage en programmarekening
- De perspectiefnota wordt meer inhoudelijk benaderd en minder financieel. Dit is voor het eerst zichtbaar gemaakt bij de perspectiefnota 2026.
- Voor het opstellen van de P&C producten is meer voorbereidingstijd uitgetrokken om betere producten op te stellen en te zorgen voor betere besluitvorming.
- De programmabegroting 2025 is digitaal opgesteld via Pepperflow en het proces omtrent de programmabegroting is aangepakt en heeft geleid tot meer rust en het gezamenlijk kunnen werken aan de P&C producten.

Key2Finance

Na een goede voorbereiding in 2023 is het nieuwe financiële pakket Key2Finance op 1 januari 2024 live gegaan. Door de goede voorbereiding is de overgang soepel verlopen, ook omdat er een harde knip werd gemaakt tussen het oude en het nieuwe pakket.
Key2Finance is nu één jaar in productie, en net als de organisatie zelf, zal ook Key2 zich blijven ontwikkelen om een juiste financiële vastlegging en optimale ondersteuning van de deelbudgethouders te waarborgen. Diverse modules zullen verder in gebruik worden genomen en er wordt kritisch gekeken naar de huidige processen, waarbij verbeteringen zullen worden doorgevoerd waar nodig.

Horizontaal toezicht belastingdienst

In 2024 was er sprake van horizontaal toezicht door de belastingdienst. In het begin van 2025 heeft er een controle van de belastingdienst plaatsgevonden.
Interbestuurlijk toezicht
De provincie Noord-Hollands heeft een wettelijke taak op het houden van toezicht op gemeenten. Dit betreft een viertal risicodomeinen. Via deze link kunt u dit bekijken: interbestuurlijk toezicht
1. Financiën
Specifiek toezicht op de financiële positie van de gemeenten en gemeenschappelijke regelingen.
2. Informatiebeheer
Toezicht op het informatie en archiefbeheer.
3. Huisvesting verblijfsgerechtigden
Toezicht op tijdige huisvesting van verblijfsgerechtigden bij gemeenten.
4. Omgevingsrecht
Toezicht en handhaving met een focus op de onderdelen milieu, bouw- en woningtoezicht en ruimtelijke ordening.
Voor zowel 2024 als 2025 is er sprake van prudentieel toezicht.

Onderzoeken art. 213a

De onderzoeksplannen en onderzoeken art. 213a zijn niet gereed gekomen in het jaar 2024. Wel zijn in 2024 de eerdere onderzoeksonderwerpen nogmaals besproken met het college en de auditcommissie waarna het college de bestaande onderzoeksonderwerpen heeft vastgesteld. Het onderzoek naar de afvalstoffenheffing is eind 2024 gestart met het formuleren van de onderzoeksvraag en de daarbij horende deelvragen. Dit onderzoek zal in 2025 starten net als het onderzoek naar het minimabeleid.

Informatisering beleid

In 2022 is het informatiebeleidsplan vastgesteld voor de periode 2023-2027. Het informatiebeleidsplan geeft richting aan de koers die de gemeente Texel gaat varen op het gebied van haar informatievoorziening om te

blijven voldoen aan de informatiebehoefte van de organisatie. Als Texel zitten we niet in de kopgroep maar houden we het beschikbaar komen van innovaties goed in de gaten. Bij het ontwikkelen en invoeren van nieuwe oplossingen voor dienstverlening, bedrijfsvoering en informatievoorziening zijn we meestal een actieve volger. Ons belang ligt bij een goede dienstverlening voor de burger, om deze reden hoeven we geen voorloper te zijn in gebruik van technologie. Maar we moeten wel zorgen dat we bij blijven met de beste oplossingen, dit doen we door kennis te delen en op te halen bij andere organisaties.

In 2023 hebben we ICT kosten inzichtelijk gemaakt en meegedaan aan de M&I Benchmark (link maken Trends en conclusies ICT Benchmark Gemeenten 2023). Om naast alleen de kosten meer inzicht te krijgen in de ICT zijn er benchmarks en sessies gehouden op gebied van beveiliging, applicaties en ICT-visie. Op basis van deze resultaten is een actielijst opgesteld waar in 2025 verder uitgewerkt gaat worden. Een andere belangrijke ontwikkeling is het gebruik/ adoptie van de samenwerkingssoftware Microsoft 365 binnen de gemeente. Door de coronacrisis is het gebruik van Microsoft Teams enorm toegenomen. Binnen deze applicatie is veel meer mogelijk dan alleen online-vergaderen, zoals samenwerken in bestanden, versiebeheer, chatten i.p.v. mailen, werken met planborden. In 2024 zijn organisatie brede- en team-trainingen gehouden om het gebruik van deze applicatie te vergroten. Naast het vergroten van de mogelijkheden is gelijk begonnen met het opschonen en actualiseren van de informatie binnen de Microsoft omgeving. Dit ook met het toekomstige gebruik van AI binnen de organisatie. De eerste teams zijn binnen de organisatie overgegaan op Microsoft Teams.
Verder is het toegangscontrole systeem vervangen in het gemeentehuis en gemeentewerken, zijn meerdere Phishing mailings test uitgevoerd en deskundige medewerkers (Informatie Adviseur, Functionaris Gegevensbescherming en Trainee Digitale Coach) aangetrokken.

Gegevensbescherming

De functionaris gegevensbescherming heeft toezicht gehouden op de wettelijke verplichtingen vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De functionaris gegevensbescherming (FG) is intern en extern het aanspreekpunt voor privacyvraagstukken. Het borgen van de privacy blijft een continu proces en hangt nauw samen met informatiebeveiliging.
De functionaris gegevensbescherming heeft 35 meldingen van een informatiebeveiligingsincident ontvangen. Daarvan waren 21 meldingen een datalek. In 2023 waren 14 meldingen van een informatiebeveiligingsincident gemaakt. Dit laat een stijging van het aantal meldingen in 2024. Echter betekent juist het meer melden dat er meer bewustzijn is. Medewerkers voelen zich veiliger om te melden.
Alle meldingen van een datalek zijn in 2024 beoordeeld door de FG. In geen van de gevallen was een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens noodzakelijk. Naast het afhandelen van het incident wordt er ook een oorzaakanalyse uitgevoerd wat maakte dat het datalek ontstond. Zo nodig worden extra technische en/of organisatorische maatregelen genomen om in de toekomst dit risico op een datalek te mitigeren.
Een voorbeeld van een technische maatregel is dat bij participatie veel handmatig werd gedaan waardoor meerdere datalekken zijn ontstaan. Het aanschaffen van het onlinepakket Mijn Inkomen heeft het risico op deze datalekken direct verminderd omdat de handelingen niet meer handmatig worden gedaan.
Een voorbeeld van een organisatorische maatregel is dat werd gewerkt met volledige voornamen en achternamen van inwoners in e-mails richting collega's en in agenda afspraken. De werkafspraak is veranderd: Werk alleen met initialen en zaakdossiernummers in outlook afspraken en emails. Bij het doorsturen naar een verkeerde persoon zijn de gegevens dan niet herleidbaar.

Juridisch (kwaliteits)beleid

Uitgangspunten

- We hanteren een informele aanpak om bezwaren te voorkomen.
- In 2022 is besloten, aan de hand van een evaluatie, dat we weer 3 jaar we doorgaan met de samenwerking met Hollands Kroon voor de behandeling van bezwaren.
- Om de procedure sneller en laagdrempelig te maken, handelen we ‘simpele’ soorten van bezwaren af door middel van ambtelijk horen.
- We houden onze verordeningen actueel en zorgen voor een helder werkproces.

Beleid in ontwikkeling 2024

- Versterking van de informele aanpak door deze meer structureel te maken, en verder in de organisatie te waarborgen en verbetering van het proces van klachtenafhandeling is organisatie breed uitgezet en gewaarborgd in het werkproces.

In 2024 is gestart met het verbeteren van het klachtafhandelingsproces. Onderdeel van het nieuwe klachtafhandelingsproces is de informele aanpak verder te borgen in de organisatie. De verwachting is dat het nieuwe klachtafhandelingsproces in 2025 wordt afgerond. Doordat wordt gewerkt aan een nieuw klachtafhandelingsproces is het bewust zijn van de informele aanpak vergroot.

- Project juridische kwaliteitszorg door aan te sluiten bij inwerktraject nieuwe medewerkers.

Tijdens de onboarding van nieuwe medewerkers is de juridische kwaliteitszorg in 2024 een belangrijk onderdeel geworden. Alle nieuwe medewerkers worden op de hoogte gebracht van het juridische gedeelte binnen de gemeente Texel.

Wet Politiegegevens

De Wet politiegegevens is van toepassing op de gemeente Texel. Zij heeft buitengewoon opsporingsambtenaren in dienst welke proces-verbalen opmaken. Deze proces-verbalen en deze verwerking van persoonsgegevens vallen onder de Wet politiegegevens. Dit zijn in het bijzonder strafrechtelijke persoonsgegevens en dienen extra te worden beveiligd. In het besluit politiegegevens voor buitengewoon opsporingsambtenaren geldend wordt expliciet aangegeven dat er audits gedaan dienen te worden. Deze auditverplichting betekent dat ieder jaar een interne audit dient plaats te vinden en iedere vier jaar een externe audit. De resultaten van de externe audit worden gedeeld met de Autoriteit Persoonsgegevens. Het bleek dat de gemeente Texel nog niet aan deze verplichting had voldaan. In Q4 van 2024 heeft de initiële externe audit Wpg plaatsgevonden. Het definitieve rapport is door vertraging bij audit partij nog niet opgeleverd. Het is wel duidelijk dat de gemeente de opzet, werking en bestaan van omgang met politiegegevens dient te verbeteren. Op basis van het rapport van de externe auditor zal de gemeente Texel een verbeterplan opstellen om stappen te maken in het voldoen aan de wettelijke eisen van de Wet politiegegevens. Medio september 2025 wil de gemeente Texel een interne audit laten plaatsvinden om de verbeteracties te toetsen. Eind 2025 zal de gemeente Texel wederom een externe audit laten plaatsvinden om te voldoen aan de wettelijke kaders.

Wet Open Overheid

Aangezien de Wet Open Overheid een nieuwe paragraaf is geworden wordt dit in de paragraaf bedrijfsvoering niet nader toegelicht.

Kwaliteitsbeleid

In 2024 zijn diverse processen ingericht en verbeterd. Zo is het voor de inwoners mogelijk gemaakt om via de website een aanvraag te doen voor de omruilactie witgoed 2024. Voor de vluchtelingen uit Oekraïne is het mogelijk gemaakt om via de website hun inkomsten door te geven. Vanwege de Wet Open Overheid (WOO) is het vereist dat documenten geanonimiseerd worden. Daarom is een software tool voor anonimisering aangekocht en gekoppeld met het zaaksysteem Mozard. Met deze tool kunnen medewerkers nu eenvoudig hun brieven of andere documenten anonimiseren. Verder zijn er diverse sjablonen digi-toegankelijker gemaakt.
Het proces van de Strandhuisjes is verbeterd door een intensief traject. De huidige en toekomstige situatie zijn in diverse verbetersessies in kaart gebracht. De verdere inrichting van het proces in het zaaksysteem zal in 2025 worden afgerond.
Een ander verbetertraject in 2024 was het inrichten van het proces Reintegratie- Participatie bij het Huis van Ontwikkeling (HvO). Ook is een start gemaakt met het inrichten van het proces Inburgering bij HvO. Beide processen van HvO worden in 2025 verder ingericht in het zaaksysteem. Eind 2024 zijn de belangrijkste processen van de organisatie in kaart gebracht, deze processen zullen vanaf 2025 (door middel van stroomschema's) worden beschreven.
In het kader van samenwerking met de Waddeneilanden heeft de gemeente Texel voor de gemeente Terschelling een introductie in de leanfilosofie gegeven en vervolgens samen hun proces subsidies in kaart gebracht. Tevens is de gemeente Terschelling geholpen met vragen over het inrichten van diverse processen in hun zaaksysteem.
Net als het voorgaande jaar is ook in 2024 gewerkt aan de kwaliteitsslag vanwege de Wet Modernisering Elektronische Bestuurlijk Verkeer (WMEBV). Daarvoor moeten de formulieren inwonersvriendelijker gemaakt worden. Bijvoorbeeld verbeteringen in de informatie in de formulieren (denk aan het duidelijk maken wat nodig is bij een digitale aanvraag). Een andere doorgaande verbetering is het werken aan duidelijke brieven binnen het Sociaal Domein (bijvoorbeeld Wmo, bijstand, energietoeslag, zorgverzekering).
In 2023 is gestart met het opschonen en bewerken van het archiefblok 2001-2013, aan het eind van 2024 is de helft van het archief inmiddels bewerkt. Dit komt neer op 30 meter aan archief. Er is ook een slag geslagen met het digitaliseren van de gebruiksvergunningen, ook hier is eind 2024 de helft van alle gebruiksvergunningen digitaal beschikbaar.

Personeelsbeleid

Uitgangspunten

Gemeente Texel is een aantrekkelijke werkgever voor nieuw en bestaand personeel.
De effecten van arbeidsmarktcampagne wordt in 2025 voor het eerst feitelijk gemeten, wel heeft het een toename van open sollicitaties teweeggebracht aan het eind van 2024. Daarnaast wordt eind 2025/ begin 2026 de aantrekkelijkheid van de werkgever voor het eigen personeel gemeten via een medewerkerstevredenheid onderzoek. In overleg met de OR is dit van 2024 doorgeschoven zodat hier het bijna geheel vernieuwde MT in kan worden meegenomen.

We hebben een meerjarige strategische personeelsplanning die elk jaar wordt vertaald in een werkdocument met daarin de specifieke activiteiten voor dat jaar.
In 2023 is een werkdocument opgeleverd, door wisselingen in het Management is in 2024 geen nieuw werkdocument opgeleverd, maar is er gekozen om een nieuw strategisch personeelsplan op te stellen in 2025. Uiteraard is er wel doorgewerkt aan zaken die op de planning stonden zoals een nieuw onboardingsproces, vroegtijdige vervanging bij uitstroom van zeer ervaren medewerkers, werving en selectie van tijdelijke extra medewerkers voor de uitvoering van het coalitieprogramma, etc.

Beleid in ontwikkeling 2024

- Strategische personeelsplanning;

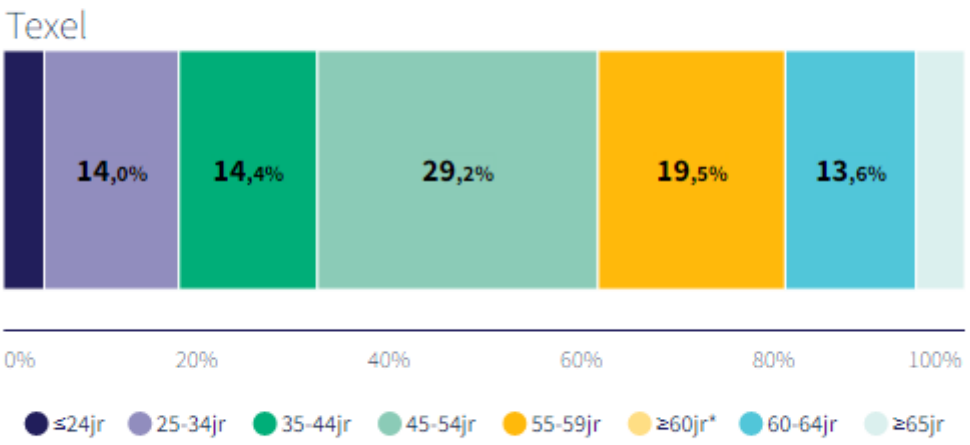
De huidige arbeidsmarktsituatie vraagt extra inspanningen van een werkgever bij het aantrekken en ook het behouden van medewerkers. Hierbij is het
vernieuwen/ verbeteren van onze positie als werkgever op de veranderende arbeidsmarkt een belangrijk onderdeel.
Gemeente Texel heeft een arbeidsmarktcampagne ontwikkeld en gelanceerd, waarmee onze werving en selectie is geprofessionaliseerd en wij ons als werkgever beter positioneren. De lancering in aanwezigheid van vele collega's in de bioscoop ontlokte positieve reacties. Daarnaast merken we een toename in het aantal open sollicitaties.

Omvang, opbouw, ontwikkeling van het personeelsbestand en de loonkosten

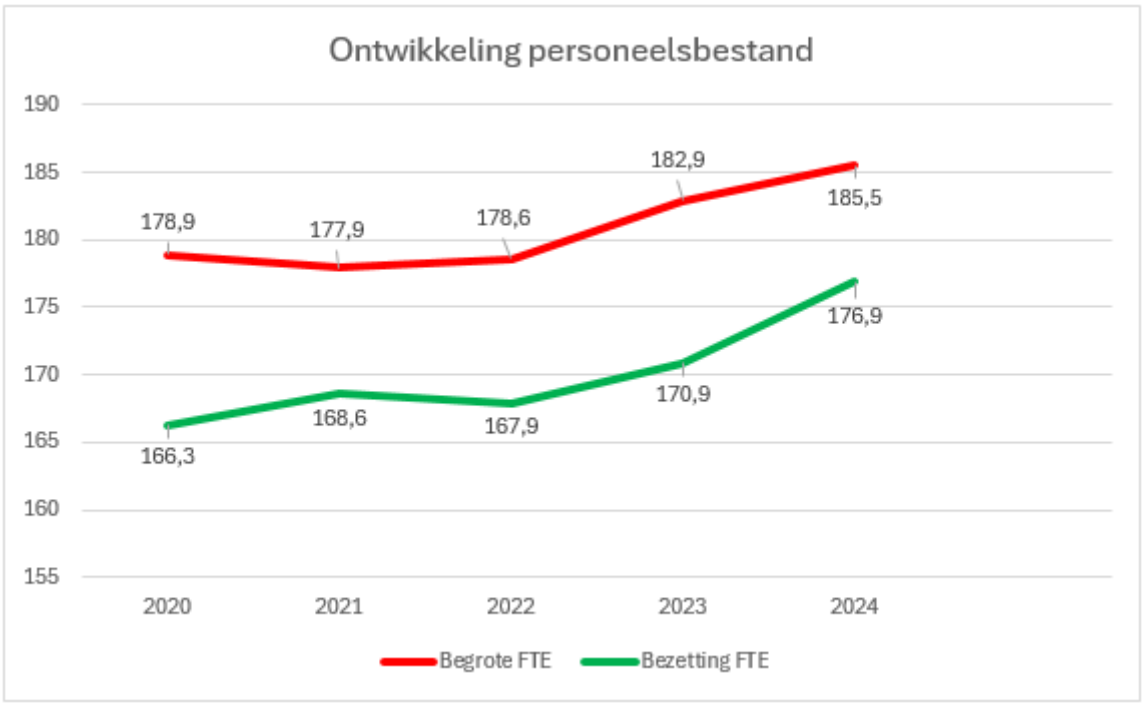
Hieronder staan een aantal grafieken die te maken hebben met de omvang, de opbouw en ontwikkeling van het personeelsbestand bij de gemeente Texel en de omvang van de loonkosten.

Instroom medewerkers 2024	
Medewerkers in dienst gemeente	52
Stagiairs	14
Inhuurmedewerkers	30
Totaal instroom	96
Uitstroom medewerkers 2024	
Medewerkers in dienst gemeente	33
Stagiairs	15
Inhuurmedewerkers	22
Totaal uitstroom	70

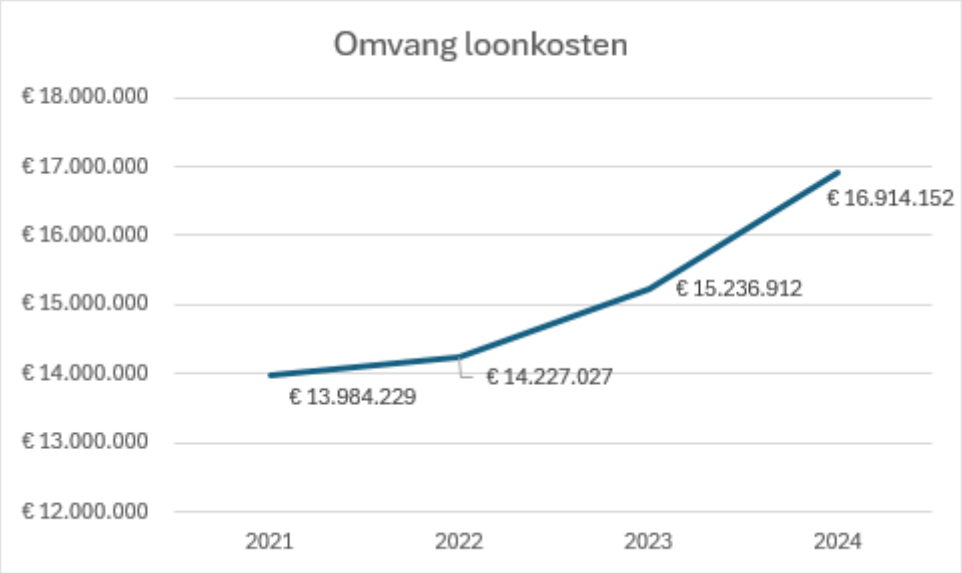
Bezetting in personen naar leeftijdsklasse



Salarisbestanden | **2024**

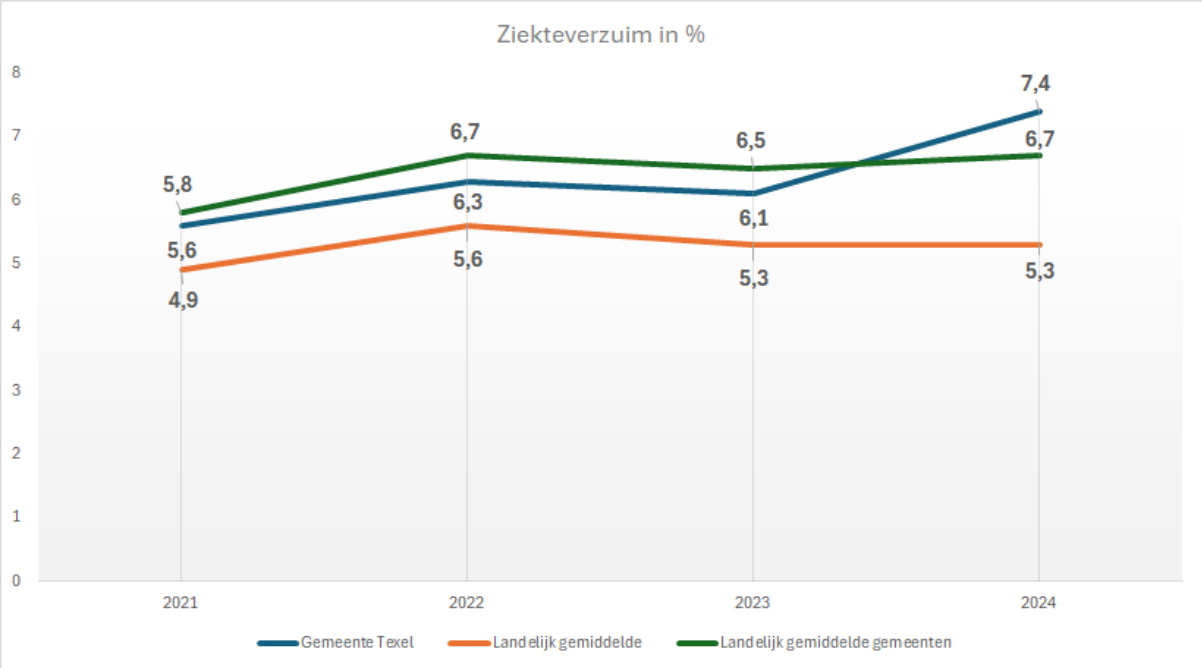


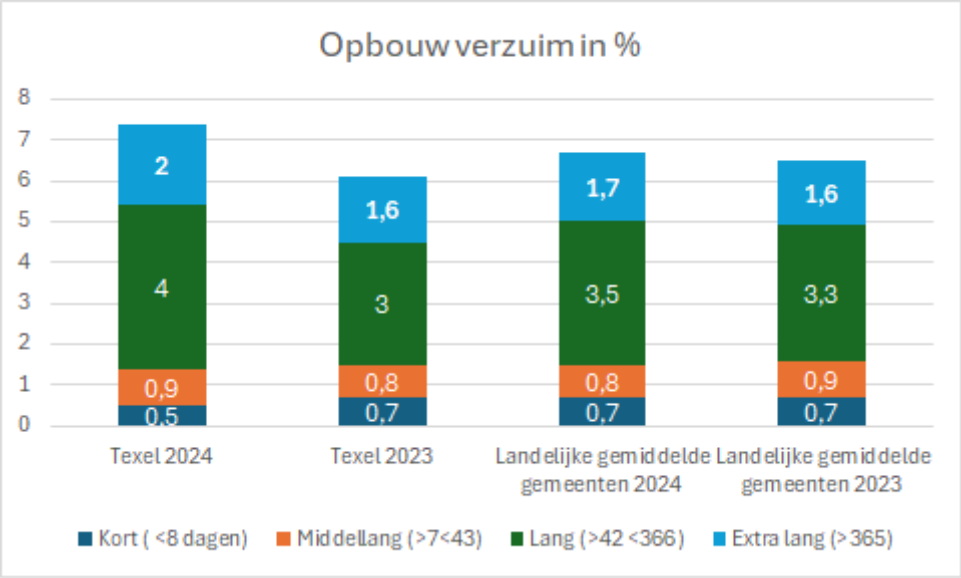
Omvang loonkosten



Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim is in 2024 opgelopen naar 7,4% zoals onderstaande tabel laat zien. Deze stijging komt vooral door een stijging van het lang en extra lang verzuim. In 2024 is extra aandacht besteed aan het ziekteverzuim binnen de organisatie. Zo is een vitaliteitsweek georganiseerd om het bewust zijn bij de medewerkers te vergroten. Spijtig genoeg zijn twee medewerkers overleden na een ziekbed in 2024 en zijn drie medewerkers afgekeurd (geheel of gedeeltelijk).





Onderdelen financiële verordening

Hieronder het overzicht van een aantal onderdelen die vanuit de financiële verordening verplicht zijn over te rapporteren. De uitleg over de verschillen is mee genomen in de financiële analyse per programma.

	Inhuur van derden	Huisvesting	Automatisering	Raad en griffie	Rekenkamer	Accountant
Begroot	€ 4.182.222	€ 1.151.127	€ 1.568.924	€ 574.408	€ 12.000	€ 65.591
Werkelijk	€ 4.298.398	€ 1.218.480	€ 1.337.986	€ 556.612	€ 11.573	€ 48.804
Verschil	€ (116.176)	€ (67.353)	€ 230.938	€ 17.796	€ 427	€ 16.787

Opvolging aanbeveling rekenkameronderzoeken

Sinds de jaarrekening 2024 nemen we hier de opvolging van de aanbevelingen op die de Rekenkamercommissie in de diverse rapporten heeft aangegeven. Het overzicht geeft aan wat de stand van zaken is wat betreft de aanbevelingen van de laatste 6 rapporten van de Rekenkamercommissie.

Het gaat hierbij om de volgende onderzoeken:

Aandachtspunten opstellen nieuwe woonvisie 2023

Doe mee onderzoek raadsondersteuning 2023

Toezicht en handhaving 2022

Kansen voor duurzaamheid 2021

Grote projecten 2020

GGD Hollands Noorden 2020

Verantwoording rechtmatigheid door college van burgemeester en wethouders

De commissie Besluit Begroting en verantwoording, de Besluit accountant en decentrale overheden en de financiële verhoudingswet zijn nog niet zijn aangepast, en de verwachting is dat dit jaar nog aangepaste regelgeving komt, die mogelijk leiden tot weer aanpassen van verordeningen (in elk geval de financiële).

De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties, blijken een drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium. In deze rechtmatigheidsverantwoording licht het college van burgemeester en wethouders toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd.

Toelichting op de rechtmatigheidsverantwoording

Bij de rechtmatigheidsverantwoording is geconstateerd dat op een aantal onderdelen sprake is van een onrechtmatigheid. De onrechtmatigheden zijn nader toegelicht in de rechtmatigheidsverantwoording. In de paragraaf bedrijfsvoering zijn voor deze onrechtmatigheden opgenomen de oorzaak en toekomstige acties om deze onrechtmatigheden te gaan voorkomen.

Begrotingsonrechtmatigheden

De analyse van de begrotingsrechtmatigheid is uitgevoerd aan de hand van de Kadernota Rechtmatigheid 2024 en op gegeven aanwijzingen van ETL accountants.
Op basis van deze richtlijnen zijn de lasten van de programma's 0, 4, 7 en 8 op grond van de uitkomst van de Jaarrekening 2024 in totaal € 5,3 mln. hoger dan geraamd. Hiervan mag op basis van vorengenoemde richtlijnen € 4,7 mln. als acceptabel worden aangemerkt.

Bij de overige programma`s zijn de lasten per saldo € 1,3 mln. lager dan geraamd.
Aan de batenkant van de programma`s bedragen de afwijkingen tussen de raming en de realisatiecijfers per saldo afgerond € 7 mln.

De investeringen zijn in totaal met goed € 5 ton overschreden, echter gedekt door verkregen subsidies en een nog uit te voeren verrekening met rioolgelden, die hiervoor bestemd zijn.

De verrekening met reserves valt € 1,5 ton hoger uit dan de raming. Dit is echter conform de vigerende nota Reserves & Voorzieningen.

Zie voor een nadere toelichting hierop paragraaf Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid.

Om een begrotingsonrechtmatigheid als acceptabel aan te merken, geldt het criteria of de raad tijdig hierover is geïnformeerd c.q. dat hier met de raad afspraken over vastliggen.
De Financiële beheersverordening 212 Gw. wordt in het 4e van 2025 geactualiseerd en aan uw raad ter vaststelling voorgelegd. Het college zal onderzoeken welke onderdelen die nu als onrechtmatig worden aangemerkt, zich lenen om op te nemen in deze verordening en hierover nadere afspraken te maken over de financiële beheersing en (tijdige) verantwoording.

Verder zal door het college worden onderzocht of een rapportage aan de raad in het 4e kwartaal van het jaar een toevoeging geeft aan de huidige P&C cyclus en de hierbij aan gerelateerde documenten.

Aanbestedingsonrechtmatigheden

Om de rechtmatigheid van het inkoop en aanbestedingsproces te controleren voor de jaarrekening van 2024 is een spendanalyse over de jaren 2021-2024 uitgevoerd. 122 opdrachten zijn in totaal getoetst over deze periode. Van de 122 opdrachten zijn er 52 als onrechtmatig bestempeld. Hiervan overschrijden 27 opdrachten de Europese aanbestedingsgrens. De Europese onrechtmatigheid heeft een totale waarde van €12.418.548,-.

Crediteur	Opdrachtomschrijving	Totale besteding aan de opdracht 2021-2024	
Maandag	Inhuur E. de Vries	€	254.343
Maandag	Inhuur M. van der Linden	€	222.696
Tatenhove	Maaien	€	314.210
Tatenhove	Overig	€	305.876
Hooijschuur Groen B.V.	Onderhoud groen / speeltuinen	€	1.111.472
Antea Nederland B.V.	postweg nieuwlanderweg reconstrueren	€	391.920
Loonbedrijf Dros	Onderhoud bermen	€	581.298
Loonbedrijf Dros	Diverse onderhoudswerkzaamheden	€	271.967
CIV Texel	electriciteit	€	828.360
Swarco	(Onderhoud) Lichtmasten	€	957.859
Smits Rinsma B.V.	Bouw- / woonrijp	€	317.898
Smits Rinsma B.V.	Advieskosten	€	403.649
GP Groot retail B.V.	Brandstof	€	717.919
PinkRoccade Local Government B.V.	Software (Civison)	€	690.997
Adviesburo Marcel Uriot B.V.	Ontwerp en bestek	€	658.402
Noordkop Groen	Ecologie & advies	€	595.701
MONTAD B.V.	Advies en Toezicht	€	556.920
Installatiebedrijf Duinker	Werkzaamheden Riolering	€	484.949
PHNX B.V.	Inhuurd P. buschman	€	256.130
Taxameter Centrale B.V.	Abbonement parkeermeters	€	484.304
Centric IT Solutions	Licentie	€	256.775
Prommenz B.V.	Onderzoek / bodemonderzoek	€	328.615
Xylem	Aanschaf materialen	€	327.394
Schouwstra Civiel	Civiele werkzaamheden / advies	€	301.610
S.P.A. Project & Advies B.V.	Levering pompartikelen	€	301.321
Heikens Human Capital	Inzet HRM adviseur	€	265.553
DP6 architectuurstudio	cultuurhuis thijssehuis	€	230.410

Enerzijds is tijdens de spendanalyse geconstateerd dat een aantal inkopen Europees aanbesteed hadden moeten worden en anderzijds is geconstateerd dat het eigen inkoopbeleid beperkt wordt nageleefd. Met betrekking tot het eigen inkoopbeleid constateren we dat niet voor iedere inkoop en aanbesteding boven €15.000,- een zaak en inkoopstrategie in Mozard is gemaakt. Het maken van een zaak en het invullen van de inkoopstrategie bij een opdracht boven €15.000,- is verplicht, want het helpt bij het kiezen van de juiste aanbestedingsprocedure en het verkennen van de markt. Hiermee kan onrechtmatigheid worden voorkomen.

De zaak en inkoopstrategie behoren tot de vereisten van een inkoop- en aanbestedingstraject. Doordat dit niet consequent gebeurt, wordt de Inkoopadviseur onvoldoende betrokken bij het inkooptraject. En voldoet het traject aan het einde niet aan de vereisten van de spendanalyse.

Verder is er een gebrek aan contractmanagement. Contracten worden beheerd in de Contractenbank, maar daarbij wordt geen rekening gehouden met de waarde en looptijd van het contract. Hierdoor worden contracten onrechtmatig verlengd.

Om de rechtmatigheid van de aanbestedingen te verbeteren zijn sinds september 2024 de volgende maatregelen getroffen:
- De inkoopadviseur heeft sessies gehouden met alle teams binnen de gemeente Texel om meer bewustzijn te creëren van het inkoop- en aanbestedingstraject.
- De inkoopadviseur kijkt mee met het signaal dat wordt afgegeven als een contract bijna afloopt, die verstuurd worden vanuit de Contractenbank. Daarmee worden onrechtmatige contractverlengingen voorkomen.
- De inkoopadviseur voert periodiek een controle uit in het zaaksysteem op inkoop en aanbestedingszaken. Hiermee kan worden voorkomen dat de verkeerde procedure wordt gekozen en pro-actief gestuurd worden op de compleetheid van het inkoopdossier.

Adviezen voor de toekomst:
- De spendanalyse optimaliseren, waardoor deze sneller uit te voeren is.
- De spendanalyse vaker uitvoeren. Dit geeft eerder zicht op contracten die risicovol zijn tov de Europese aanbestedingsdrempel.
- Het opzetten van contractmanagement. (De Contractenbank verbeteren. Denk aan onderscheid maken tussen opdracht en overeenkomst, waarde en doorlooptijd toevoegen, percentage van uitnutting van contract.)

Onrechtmatigheden uit de VIC controles 2024
In het kader van rechtmatigheid is van belang dat elke toevoeging of onttrekking aan een reserve is onderbouwd met:
- Een raadsbesluit dat genomen is voor 31-12-2024 van het betreffende begrotingsjaar;
- Een begrotingswijziging voor het bedrag van de toevoeging/onttrekking.

Uit de VIC controle blijkt dat in 2 gevallen de toevoeging aan een reserve niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden. Het totaal van de daaruit volgende bevindingen is € 780.068 en is daarmee onrechtmatig.

Bij de VIC controle op de Participatiewet is geconstateerd dat 1 dossier onvoldoende op orde is en dat daardoor de totaal in 2024 uitbetaalde uitkering als onrechtmatig is aangemerkt. Het totaalbedrag hiervan bedraagt: € 16.185.

Frauderisico analyse
De frauderisico analyse is opgesteld en vastgesteld door het college. De frauderisico analyse wordt jaarlijks opgesteld/herzien en zal daardoor ook steeds meer volledig zijn. Bijvoorbeeld door aanvullingen zodra er fraudes binnen gemeenteland worden geconstateerd, zullen deze (inclusief de beheersmaatregelen) worden opgenomen.

Belastingen controle uitgevoerd door de gemeente Leeuwarden
De verbijzonderde interne controle voor een aantal gemeentelijke belastingen is opgenomen in de verbijzonderde interne controle van de gemeente Leeuwarden (is ook uitvoerder van de belastingen). Er zijn geen significante afwijkingen geconstateerd. Een aantal 'meelifters' worden meegenomen in de afhandeling.

Misbruik en oneigenlijk gebruik

Misbruik
Misbruik is het opzettelijk niet, niet tijdig, onjuist of onvolledig verstrekken van gegevens met als doel ten onrechte overheidssubsidies of -uitkeringen te verkrijgen of niet dan wel een te laag bedrag aan heffingen aan de overheid te betalen. Misbruik van overheidsgelden wordt geregeld aangeduid met het plegen van fraude om zich onrechtmatig overheidsgelden toe te eigenen. Misbruik van overheidsregelingen moet echter wel duidelijk worden onderscheiden van fraude waarbij veelal één of meerdere medewerkers van de organisatie betrokken zijn. Bij Misbruik is altijd sprake van het onrechtmatig gebruiken van een regeling/faciliteit die de overheid biedt. Bij het bestrijden van misbruik passen beheersmaatregelen zoals misbruikpreventie, handhaving, misbruik en fraudeopsporing en sancties.

Oneigenlijk gebruik
Het door het aangaan van rechtshandelingen, al dan niet gecombineerd met feitelijke handelingen, verkrijgen van overheidsbijdragen of het niet dan wel tot een te laag bedrag betalen van heffingen aan de overheid, in overeenstemming met de bewoordingen van de regelgeving maar in strijd met het doel en de strekking daarvan. De beheersmaatregelen die daarbij passen zijn: handhaving, voorlichting, analyse toepassen en actualisering wet- en regelgeving.

Misbruik is onrechtmatig, oneigenlijk gebruik niet. Wanneer sprake is van misbruik van overheidsgelden moeten deze gelden door de gemeente worden teruggevorderd.
Naast integriteitsbeleid en het personeelshandboek, met daarin opgenomen de gedragscode, is er door de raad vastgesteld M&O-beleid. In 2024 is geen melding van misbruik, hierop heeft een gesprek plaatsgevonden. Het

integriteitsverslag over 2022 en 2023 wordt nog opgesteld. In 2024 is extra aandacht gegeven aan misbruik en oneigenlijk gebruik. In 2024 is een nieuwe functionaris gegevensbescherming aangesteld.

Paragraaf Grondbeleid

Paragraaf grondbeleid

Grondbeleid

In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) staat dat de paragraaf grondbeleid moet ingaan op:
1. Een visie op het grondbeleid in relatie tot de doelstellingen van de programma's die zijn opgenomen in de begroting;
2. Een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert;
3. Een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie;
4. Een onderbouwing van de geraamde winstneming;
5. De beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico's van de grondzaken.

Visie op en wijze van grondbeleid

De Omgevingswet verplicht de gemeente om haar ruimtelijk beleid vast te leggen in een omgevingsvisie. De gemeente is momenteel bezig met het opstellen van de omgevingsvisie. De gemeente Texel heeft in het verleden een actief grondbeleid gevoerd. Dit heeft tot een grondpositie geleid die voor de komende jaren de realisatie van nieuwbouwprojecten heeft veiliggesteld (uitvoering Actieplan Wonen). Uitgaande van de gemeentelijke visie op wonen, retail en bedrijventerreinen is de grondpositie van de gemeente voldoende groot om gewenste ontwikkelingen via actief grondbeleid mogelijk te maken. De Omgevingswet biedt voldoende ruimte voor een sterke gemeentelijke regierol in de ruimtelijke ontwikkeling, ook als de gemeente de bouwgrond niet zelf in eigendom heeft (facilitair grondbeleid). De wijze waarop de gemeente haar grondbeleid uitvoert staat beschreven in de nota grondbeleid. Daarbij is gekozen voor situationeel grondbeleid, per project wordt gekeken of de gemeente een actieve of meer faciliterende rol oppakt.

Samenvatting te verwachten resultaat

De actualisatie van de grondexploitaties is samen te vatten in onderstaande tabel, welke in het onderstaande per onderdeel verder wordt toegelicht.

Bedragen x € 1.000

Overzicht actuele boekwaarde + vermoedelijk resultaat bij afsluiting grondexploitaties.
Grondexploitatie d.d. 01-01-2025 in vergelijking met grondexploitatie d.d. 01-01-2024

Grondexploitatie	Actuele boekwaarde saldo 31-12-2024	Jaar realisatie	Verwachte eindwaarde 01-01-2025	Verwachte eindwaarde 01-01-2024	Boekwaarde saldo 31-12-2023
Oosterend	74 N	31-12-2026	635 N	623 N	166 N
Oudeschild	-848 V	31-12-2025	55 N	37 N	-339 V
De Cocksdorp	-504 V	31-12-2026	102 N	73 N	83 N
Jan Drijverschool	243 N	31-12-2025	828 N	821 N	-227 V
Marsweg	-866 V	31-12-2025	1.541 N	1.587 N	-891 V
Den Burg Oost	0 N	31-12-2024	0 N	1.061 N	0 N
Gezondheidsplein Den Burg Zuid	74 N	31-12-2027	219 N	175 N	68 N
De Kompas	-177 V	31-12-2025	-62 V	-60 V	575 N

Totalen	-2.005 V				-565 N

Te verwachten resultaat

De gemeente Texel heeft per 1-1-2025 zeven lopende grondexploitaties. Het gaat hier om exploitaties waarvoor de financiële kaders door de raad zijn vastgesteld (vaststellen van de grondexploitatiebegroting). Er is sprake van actief grondbeleid en dat betekent dat de gemeente risicodragend optreedt. Dat betreft onder andere het zelf aankopen van gronden, het bouw - en woonrijp maken en vervolgens uitgifte van bouwrijpe gronden. De gemeentelijke kosten worden gedekt door het uitgeven van bouwrijpe gronden en/of het instellen van een voorziening.

In het volgende overzicht staan de acht lopende grondexploitaties inclusief aanvankelijk beoogde einddatum en bijgestelde einddatum (zoals verwerkt in de geactualiseerde grondexploitatie op 1 januari 2023):

Bouwgrond in Exploitatie	Peildatum 01-01-2024	Peildatum 01-01-2025
Oosterend	31-12-2025	Verschoven naar 2026
Oudeschild	31-12-2025	Ongewijzigd
De Cocksdorp	31-12-2025	Verschoven naar 2026
Jan Drijverschool	31-12-2025	Ongewijzigd
Marsweg	31-12-2025	Ongewijzigd
Den Burg Oost	31-12-2024	Afgesloten per 31-12-2024
Gezondheidsplein Den Burg Zuid	31-12-2025	Verschoven naar 2027
De Kompas	31-12-2024	Verschoven naar 2025

In het onderstaande overzicht wordt het boekwaardeverloop in 2023 weergegeven:

Bedragen x € 1.000

Project	Boekwaarde per 31-12-2023	Mutatie 2024 Regulier	Boekwaarde per 31-12-2024
Oosterend	166	92	74
Oudeschild	339	-509	-848
De Cocksdorp	83	-587	-504
Jan Drijverschool	227	470	243
Marsweg	891	25	-866
Den Burg Oost	0	0	0
Gezondheidsplein Den Burg Zuid	68	6	74

De Kompas	575	-753	-177
Totaal	**565**	**-1.439**	**-2.005**

Een negatief bedrag bij de boekwaarde betekent dat er per saldo meer is ontvangen dan uitgegeven. Een positief bedrag bij boekwaarde betekent dat er op 31 december van het betreffende jaar meer is uitgegeven dan ontvangen.

Uit het overzicht volgt dat voor de grondexploitaties de boekwaarde per saldo uitkomt op € 2.004.675 per 31 december 2024.

De grondexploitaties zijn geactualiseerd naar prijspeil 1 januari 2025 op basis van de meest recente inzichten. Een samenvatting van de resultaten is hieronder opgenomen:

Bedragen x € 1.000

Project	Boekwaarde	Nog te realiseren Kosten	Nog te realiseren Opbrengsten	Eindwaarde	
Oosterend	74	1.324	-763	635	31-12-2026
Oudeschild	-848	1.056	-153	55	31-12-2025
De cocksdorp	-504	1.347	-740	102	31-12-2026
Jan Drijverschool	243	585	0	828	31-12-2025
Marsweg	-866	2.602	-196	1.541	31-12-2025
Den Burg Oost	0	0	0	0	31-12-2024
Gezondheidsplein Den Burg Zuid	74	689	-545	219	31-12-2027
De Kompas	-177	118	-2	-62	31-12-2025
Totaal	**-2.005**	**7.722**	**-2.399**		

Uit het overzicht volgt dat zeven grondexploitaties een negatieve eindwaarde hebben. Volgens het BBV moet bij een verwacht verlies op eindwaarde een voorziening worden getroffen ter hoogte van het betreffende tekort. Het overzicht hieronder geeft het saldo voorraad gronden onderhanden werken per 31 december 2024 weer:

Bedragen x € 1.000

Project	Boekwaarde	Voorziening	Kapitaalbeslag gronden
Oosterend	74	635	709
Oudeschild	-848	55	-793
De cocksdorp	-504	102	-402
Jan Drijverschool	243	828	1.071
Marsweg	-866	1.541	675
Den Burg Oost	0	0	0
Gezondheidsplein Den Burg Zuid	74	219	292
De Kompas	-177	0	-177
Totaal	**-2.005**	**3.380**	**1.375**

Uit het overzicht volgt dat er voorzieningen zijn getroffen voor de onrendabele grondexploitaties. Het totaal saldo voorraad gronden onderhanden werken is daarmee € 1.375.451.

Algemene toelichting lopende grondexploitaties

Na actualisatie van de grondexploitaties zijn de huidige verwachte eindwaardes vergeleken met die van de vastgestelde grondexploitaties. Dit is samengevat in onderstaande tabel:

Bedragen x € 1.000

Project	EW 2024 (A)	EW tussentijds	EW 2025 (B)	Verschil (B-A)
Oosterend	623	635	635	12
Oudeschild	37	38	55	17
De cocksdorp	73	80	102	29
Jan Drijverschool	821	827	828	7
Marsweg	1.587	1.564	1.541	-46
Den Burg Oost	1.061	1.081	0	-1.061
Gezondheidsplein Den Burg Zuid	175	191	219	44
De Kompas	-60	-74	-62	-2
Totaal	**4.317**	**4.342**	**3.319**	**-999**

Onderstaand worden de grondexploitaties nader toegelicht.

Grondexploitaties buitendorpen
Op zowel de locaties in Den Hoorn en Oudeschild loopt de bouw inmiddels voorspoedig. Alle gronden zijn inmiddels verkocht en geleverd. De werkzaamheden verlopen volgens planning en de verwachting is dat in 2025 het woonrijpmaken van de locaties wordt afgerond. De eindwaardes van de grondexploitaties blijven nagenoeg gelijk.

De locaties Oosterend en De Cocksdorp zijn in uitvoering. Oosterend is bouwrijp en de bouw start binnenkort. In de Cocksdorp is het bouwrijp maken begonnen, ook hier wordt binnenkort gestart met de bouw. De verwachting is dat de woningen in Oosterend eind 2025 klaar zijn en de woningen in de Cocksdorp begin 2026. De grond voor de ontwikkelaar en Woontij is geleverd voor beide locaties. In Oosterend is nog 1 van de 3 PO kavels beschikbaar. In de Cocksdorp zijn nog 4 (C)PO kavels beschikbaar. Het woonrijpmaken zal in 2026 plaatsvinden, dus de einddatum van deze grondexploitaties is met een jaar opgeschoven. Voor Oosterend zijn de kosten voor de Bijenkorfweg €57.000,- hoger geraamd, deze zijn in mindering gebracht met de post onvoorzien. Dit leidt tot wat verschillen in rente en indexatie, maar ook voor deze grondexploitaties veranderen de eindwaardes slechts gering.

Flexwoningen Marsweg
De grondexploitatie Flexwoningen Marsweg is halverwege 2022 opgesteld en eind 2022 vastgesteld. De planontwikkeling verloopt hier sneller dan bij de andere grondexploitaties om zo snel mogelijk aan de behoefte aan betaalbare woningen op Texel te voldoen. Om dit mogelijk te maken heeft de gemeente WBI-subsidie ontvangen. De werkzaamheden verlopen volgens planning. Texelwende (Marsweg Zuid) bijna klaar. De laatste zaken van het woonrijpmaken vinden op dit moment plaats. De kosten voor het bouw- en woonrijpmaken voor Texelwende (Marsweg Zuid) zijn wel hoger uitgevallen dan begroot en in mindering gebracht op de post onvoorzien. De realisatie van Marsweg Noord is in volle gang. Naar verwachting worden de woningen vanaf eind mei/begin juni in gebruik genomen. Het woonrijpmaken van Marsweg Noord wordt naar verwachting in 2025 afgerond. Er zijn een aantal bovenwijkse voorzieningen komen te vervallen. Dit leidt tot een verbetering van het resultaat van de grondexploitatie Flexwoningen Marsweg.

Den Burg Oost
Dit project is inmiddels grotendeels afgerond, wel zijn de kosten om het project op te leveren nog iets hoger dan verwacht. De grondexploitatie is per eind 2024 afgesloten.

Gezondheidsplein en Gezondheidscentrum
Met de initiatiefnemers van het Gezondheidsplein en de initiatiefnemers van het Gezondheidscentrum vinden ter tijden van het schrijven van deze rapportage gesprekken plaats over een gewijzigde opzet van beide projecten. De grondexploitatie is daarom nog ongewijzigd. De doorlooptijd zal zeker veranderen, daarom is de einddatum verschoven naar 2027. Dit leidt tot een negatief effect van de eindwaarde door extra indexatie en rentelasten.

De Kompasschool
De gronden voor de CPO kavels zijn inmiddels verkocht. De laatste werkzaamheden worden uitgevoerd welke nog iets uitlopen in 2025. Daarmee verschuift de einddatum van de grondexploitatie met een jaar. Doordat de grondopbrengsten binnen zijn wordt de kasstroom van de grondexploitatie positief en worden er rentebaten gerealiseerd. Hierdoor is de eindwaarde wat toegenomen. Omdat de grondexploitatie dit jaar zal worden afgesloten zal er geen tussentijdse winstneming worden getroffen.

Risico’s en kansen projecten
In de grondexploitaties zitten altijd onzekerheden, zowel kansen als risico’s. Hoe verder een project gevorderd is, des te kleiner de onzekerheden. Om de risico’s te (deels) af te kunnen dekken, heeft de gemeente Texel een weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen wordt tweemaal per jaar geactualiseerd, zowel bij de jaarrekening als bij de begroting en is te vinden in paragraaf B.

Paragraaf Financiering

Paragraaf Financiering

Waar gaat het over?

De gemeente moet dagelijks over voldoende geld beschikken om tijdig de uitkeringen, subsidies, facturen van derden, salarissen enzovoort te kunnen betalen. Om aan deze verplichting te kunnen voldoen zijn naast de belastinginkomsten en algemene uitkering ook kort- en langlopende leningen nodig. Kortlopende leningen om pieken te overbruggen en langlopende leningen om naast de reguliere inkomsten en uitgaven investeringen te kunnen doen.

Verderop in deze paragraaf wordt onder andere ingegaan op het verloop van de leningenportefeuille, de kasgeldlimiet, schuldquote en renterisiconorm.

Beleid

Het wettelijk kader ligt vast in de volgende regelgeving: Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido), Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet hof), Gemeentewet en Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Aanvullend hierop zijn de interne regels van het treasurystatuut van toepassing die dan voornamelijk betrekking hebben op het beleid van lenen en verstrekken van leningen.

Het treasurybeheer is gericht op minimalisering van rentelasten en beheersing van financieringsrisico's. Er wordt alleen geld geleend als dit nodig is. De gemeente financiert zoveel mogelijk via interne financieringsmiddelen zoals reserves en voorzieningen en het rekeningresultaat na bestemming. Pas als deze middelen ingezet zijn wordt geleend.

Trends en ontwikkelingen

De Europese Centrale Bank heeft de rente in 2024 vier keer verlaagd met 0,25%. Voor het laatst in december 2024. Deze rente daalde daarmee van 4% naar 3%. De verwachting is dat de ECB de rente verder zal verlagen tot een neutraal niveau waarbij de economie nog gestimuleerd nog afgeremd wordt. Deze dalingen tellen niet helemaal door in rentes voor de publieke sector. De meest voor de hand liggende verklaring is volgens experts dat de kapitaalmarkt krapper wordt vanwege structurele fiscale begrotingstekorten in vooraanstaande economieën.

Voor tijdelijk overtollige liquiditeit, die bij de Schatkist wordt aangehouden, ontvangt de gemeente sinds het najaar van 2022 rente. De vergoeding is gebaseerd op de inleenrente waartegen de Staat kan financieren op de internationale financiële markten. In 2024 lag deze vergoeding op circa 3%

In 2024 zijn 40 startersleningen (€ 1.534.700) en 16 leningen toekomstbestendig wonen (€ 264.293) verstrekt.

Renterisico

Het renterisico is via de kasgeldlimiet en de renterisiconorm getoetst.

- **Kasgeldlimiet**

(bedragen x € 1 mljn.))

Gemiddelde schuld peildatum 1e vd mnd	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
-/- = schuld + = overschot	+2,9	+8,5	+9,8	+2,7

In december 2024 is een kasgeldlening aangetrokken voor één maand van € 4 miljoen voor de financiering van een tijdelijke piek aan betalingen tegen 3,25% rente.

- **Renterisico vaste schuld**
  Om het renterisico voor gemeenten te beperken is er een norm. Deze norm heeft betrekking op leningen met een looptijd langer dan één jaar en houdt in dat maximaal 20% van het begrotingstotaal bij het begin van het jaar mag worden afgelost.
  Het doel van deze norm is om te voorkomen dat bij herfinanciering door aflossingen en

renteherzieningen grote wisselingen optreden in de hoogte van de rente die de gemeente moet betalen.
In onderstaande tabel is de norm afgezet tegen de feitelijke situatie. De gemeente heeft in 2024 de renterisiconorm niet overschreden.

(bedragen x € 1.000)

	2024	Percentage
Rente risiconorm 20% van € 73.201 miljoen-(begrotingstotaal 1 januari 2024)	14.640	20,0%
Reguliere aflossingen	3.352	4,6%
Renteherziening	0	0
Ruimte (rente risiconorm - renterisico)	**11.288**	**15,4%**

Betalingsverkeer

Het betalingsverkeer is nagenoeg alleen via BNG Bank uitgevoerd. De BNG Bank voert ook de dagelijkse regulering van het banksaldo uit. Het meerdere boven het afgesproken werkkapitaal van € 385.000 gaat automatisch naar de Schatkist van de Rijksoverheid en op verzoek, als nodig, weer terug naar de BNG Bank.

Drempel Schatkistbankieren

Volgens de Wet financiering decentrale overheden en ministeriële Regeling schatkistbankieren decentrale overheden toont de gemeente in de jaarrekening aan dat niet meer dan het wettelijk toegestane drempelbedrag aan liquiditeiten buiten de schatkist aangehouden is. De gemeente voldoet hieraan over het gehele jaar. Per kwartaal mag het gemiddelde van de middelen die de decentrale overheid dagelijks buiten de schatkist houdt, niet boven het drempelbedrag uitkomen.

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
Drempelbedrag 2% van het begrotingstotaal primair € 73.201 miljoen) op jaarbasis	1.464	1.464	1.464	1.464
Kwartaalcijfer gemiddeld buiten 's Rijks Schatkist aangehouden middelen (maximaal)	385	385	385	385
Ruimte onder het drempelbedrag minimaal	**1.079**	**1.079**	**1.079**	**1.079**
Overschrijding van het drempelbedrag	**n.v.t.**	**n.v.t.**	**n.v.t.**	**n.v.t.**

De ingevulde bedragen zijn gebaseerd op maximale bedragen die buiten de Schatkist aangehouden kunnen zijn. Met de BNG Bank is afgesproken dat dagelijks het meerdere boven € 385.000 automatisch overgeheveld wordt naar de Schatkist. De gemeente houdt naast diverse rekeningen bij de BNG Bank nog twee andere rekeningen aan. Zodra bij deze rekeningen het saldo meer is dan € 10.000, wordt het saldo overgeboekt naar de BNG Bank. De nu geschetste ruimte onder het toegestane drempelbedrag is de minimale ruimte en in de praktijk dus hoger.

Leningenportefeuille en financieringsbehoefte

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Omvang leningen	Rente

Saldo leningen (looptijd >1 jaar per 01/01/2024	53.473	
Aflossingen leningen (looptijd >1 jaar) 2024	-3.352	
Afgesloten lening (looptijd >1 jaar) Provincie NB 05/02/2024 2,82%	10.000	
Rente leningen (looptijd langer dan 1 jaar)		1.312
Omvang leningen (looptijd > 1 jaar) per 31/12/2024	**60.121**	**1.312**
Saldo leningen (looptijd < 1 jaar) per 01/01/2024	2.500	9
Aflossing kasgeldlening per 30/01/2024	-2.500	
Kasgeldlening 30/01/2024-05/02/2024	4.000	3
Aflossing kasgeldlening per 05/02/2024	-4.000	
Kasgeldlening 19/12/2024-21/01/2025	3.500	4
Omvang leningen looptijd < 1 jaar per 31/12/2024	**3.500**	**16**
Totaal omvang leningen en rente per 31/12/2024	**63.621**	**1.328**

Het verloop van de leningenportefeuille met een looptijd > 1 jaar ziet er over de afgelopen 10 jaar als volgt uit:



Vanaf 2019 is per saldo meer geleend dan afgelost. Dit komt door grote investeringen die gedaan zijn voor o.a. Sporthal, De Skool Den Burg, Postweg/Nieuwlanderweg. De daling v.a. 2021 heeft betrekking op de ontvangen afkoopsom voor de haven en wegen. De stijging in 2024 heeft o.a. te maken met investeringen tijdelijke woningen Marsweg Noord, Thijssehuis, parkeerterreinen Strandslagen reconstrueren en Redoute.

Netto-schuld

(bedragen x € 1.000)

	2023	2024
Langlopende schulden	53.473	60.121
Kortlopende schulden	4.984	9.011
Overlopende passiva	5.750	6.121
Bijdrage in activa van derden	-788	-765
Liquide Middelen	-462	-3.504
Overlopende activa	-10.790	-13.520
Kortlopende vorderingen	-9.199	-10.789
Netto schuld 2023/2024	**42.968**	**46.675**
Totaal baten 2023/2024 exclusief inzet reserves	**76.260**	**81.860**
Aandeel % netto schuld / omvang baten	***56%**	**57%**

*De nettoschuldquote van 2023 is met 5% naar beneden bijgesteld t.o.v. de programmarekening 2023. Dit omdat er bij het opmaken van de programmarekening 2024 gezien is dat de nettoschuld afgewogen was tegen de totale baten exclusief reserves van de begroting 2023 in plaats van de rekening 2023.

De vuistregel voor decentrale overheden is dat de netto schuld niet hoger moet zijn dan de jaarlijkse baten (omvang baten exclusief inzet reserves). De gemeente voldoet met afgerond 567% ruim aan deze vuistregel.

EMU saldo

Het EMU-saldo laat een financieringstekort zien in 2024 van bijna € 4,5 miljoen (zie voor berekening hieronder). Op macro niveau wordt gekeken of alle decentrale overheden tezamen het collectieve aandeel in het EMU-tekort zoals bedoeld in artikel 3, lid 6 van de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (HOF) niet overschreden hebben.

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	2023	2024
1) Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves	3.180	2.163
2) Afschrijvingen	3.459	3.537
3) Saldo dotaties/vrijval voorzieningen t.l.v. exploitatie	377	1.461
4) Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	-10.219	-12.634

5) Baten uit bijdragen van andere overheden (niet in exploitatie of bij investeringen meegenomen)	0	0
6) Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs) voor zover niet op exploitatie verantwoord	0	0
7) Aankoop grond en uitgaven aan bouw- en woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan).	-995	-1.978
8) Baten bouwgrondexploitatie voor zover niet op exploitatie verantwoord	1.319	3.008
9) Lasten balanspost voorzieningen voor zover transacties derden	0	0
10) Lasten transacties derden	0	0
11) Verkoop effecten	0	0
MU saldo -/- tekort / + overschot	-2.879	-4.443

Renteschema

Hieronder wordt inzicht gegeven in de rentelasten van externe financiering, het voor gecalculeerde renteresultaat en de wijze van rentetoerekening.

(bedragen in € 1.000)

	Begroot		Rekening		Resultaat
Externe rentelasten financiering		1.692		1.305	373
Externe rentebaten		-18		-311	276
Saldo rentelasten en rentebaten		**1.674**		**994**	**667**
Rente grondexploitatie	-30		-38		
Rente projectfinanciering	-821	-851	-821	-859	8
Rente over eigen vermogen		0		0	0
Rente over voorzieningen		0		0	0
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente		**823**		**135**	**688**
De aan taakvelden toe gerekende rente annuïteiten en maatschappelijke leningen en hypotheken		-286		-286	0

De aan taakvelden toe gerekende rente via omslag		-302		-87	-215
Renteresultaat op taakveld treasury		**235**		-238	**473**

Het renteresultaat op treasury is per saldo € 472.546 positief. Dit komt enerzijds door een positief resultaat op betaalde externe rente ten opzichte van de begroting, iets meer toegerekende rente aan grondexploitaties en niet begrote rentebaten Schatkist en leningen SVN. Anderzijds is minder rekenrente voor duurzame kapitaalgoederen aan producten doorbelast. Het gaat om € 215.038. Deze begroting is gebaseerd op de volledig toegekende kredietomvang en wordt pas doorbelast als een investering volledig uitgevoerd is. Niet alle investeringen zijn (volledig) uitgevoerd waardoor op deze component een nadeel ontstaat. Dit nadeel is per saldo neutraal in de jaarrekening. De omslagrente voor overige investeringen, met uitzondering van de projectinvesteringen en annuïteiten is volgens de voorschriften berekend door de verhouding te nemen tussen betaalde rente en activavolume. De omslagrente is op basis daarvan in 2024 0,25% geweest.

Paragraaf Lokale lasten

Paragraaf Lokale lasten

Waar gaat het over?
De paragraaf lokale lasten gaat over welke belastingen en leges de gemeente aan inwoners, bedrijven en anderen oplegt en wat de jaarlijkse opbrengsten hiervan zijn.

Inwoners en ondernemers op Texel dragen met het betalen van lokale belastingen en heffingen bij aan het welzijn, de leefbaarheid en de voorzieningen op ons eiland. Deze lokale belastingen en heffingen noemen we lokale lasten en zijn een belangrijk onderdeel van onze opbrengsten. Het geheel van lokale lasten is opgenomen in de belastingverordeningen die door de raad zijn vastgesteld. De hoogte van deze lokale heffingen hangt gedeeltelijk af van de ambities van de gemeente: hoe groter de ambities van het bestuur, hoe meer opbrengsten nodig zijn voor de uitvoering.

Bij lokale lasten onderscheiden we belastingen, retributies en leges.

- Belastingen zijn verplichte bijdragen aan de gemeente zonder dat hier meteen een tegenprestatie tegenover staat
- Retributies (verplichte betalingen) heffen we als we een van onze bezettingen beschikbaar stellen. Of als we een dienst verlenen aan een persoon of onderneming. Bijvoorbeeld marktgelden.
- Leges zijn vergoedingen voor kosten die we maken voor administratieve handelingen. Bijvoorbeeld een paspoort aanvragen of vergunningen verstrekken

Bestaand beleid
De bestaande belastingen en leges zijn per soort vastgelegd in een belasting- of legesverordening.

Trends en ontwikkelingen
De belastingen en heffingen zijn in 2024 met 3% verhoogd conform de programmabegroting.

De waardestijging van onroerend goed heeft zich ook in 2024 voortgezet.

Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
De Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb) zijn op 1 januari 2024 in werking treden en deze hebben gevolgen voor de leges. Vooralsnog is de Wkb alleen voor nieuwbouw in gevolgklasse 1. Een uitbreiding naar andere categorieën is voorlopig uitgesteld en wordt ook in 2025 niet voorzien. Dit betekent dat de verschuiving van taken en werkzaamheden van de gemeente naar de private marktpartijen (kwaliteitsborgers) een aanzienlijk kleinere omvang heeft dan aanvankelijk was voorzien. Dit heeft ook gevolgen voor de daarmee samenhangende leges.

De leges voor 2024 zijn zoveel als mogelijk financieel neutraal overgezet in de Legesverordening 2024. Hierbij is aangegeven dat op basis van de feitelijke gegevens opnieuw een beoordeling van de legesbedragen moet worden gemaakt. Bij aanbieding van de Legesverordening 2025 is aangegeven dat het jaar 2024 onvoldoende feitelijke informatie heeft opgeleverd om een nieuwe beoordeling van de legesbedragen te maken.

Beleidsuitgangspunten
Het algemene uitgangspunt is dat de tarieven van de leges en heffingen kostendekkend zijn en niet meer dan trendmatig worden verhoogd. Dat is in het jaar 2024 gelukt.

Kwijtscheldingen
Mensen met de laagste inkomens kunnen kwijtschelding van gemeentelijke belastingen vragen. In beginsel moet iedereen de aanslag gemeentelijke belastingen betalen. De gemeente kan echter in uitzonderlijke gevallen overgaan tot kwijtschelding (geheel of gedeeltelijk) van gemeentelijke belastingen. Dit is afhankelijk van het inkomen en wordt getoetst aan de voorwaarden voor kwijtschelding die in de invorderingswet staan. Sinds 2023 hanteren wij het maximale bedrag aan financiële vermogensvrijstelling. De gemeente werkt op dit onderdeel samen met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Het waterschap toetst alle verzoeken en verstrekt de gemeente informatie over het wel of niet verlenen van kwijtschelding. Het voordeel van deze samenwerking voor de belastingbetaler is dat maar één keer een verzoek hoeft te worden ingediend.

Berekening kostendekkendheid leges

Titel 1 Algemene dienstverlening

Titel 1 Algemene dienstverlening			Taakveld	Overhead	Totale kosten	Totale opbrengsten	Kostendekking
Paragraaf	1	Burgerlijke stand	€ 33.179	€ 28.391	€ 61.570	€ 55.133	89,55%
Paragraaf	2	Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart	€ 135.341	€ 61.675	€ 197.016	€ 179.088	90,90%
Paragraaf	3	Rijbewijzen	€ 31.879	€ 21.368	€ 53.247	€ 45.542	85,53%
Paragraaf	4	Verstrekkingen uit de basisregistratie personen	€ 11.294	€ 14.906	€ 26.200	€ 10.403	39,71%
Paragraaf	5	Bestuursstukken	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%
Paragraaf	6	Vastgoedinformatie	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%
Paragraaf	7	Overige publiekszaken	€ 2.070	€ 1.035	€ 3.105	€ 2.041	65,71%
Paragraaf	8	Gemeentearchief	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%
Paragraaf	9	Bijzondere wetten	€ 54.460	€ 62.168	€ 116.628	€ 74.960	64,27%
Paragraaf	10	Diversen	€ 968	€ 1.278	€ 2.246	€ 1.924	85,66%
Kostendekking Hoofdstuk 1			**€ 269.191**	**€ 190.821**	**€ 460.012**	**€ 369.091**	**80,24%**

Lasten

De lasten zoals in de jaarrekening zijn opgenomen, zijn niet altijd voor 100% toerekenbaar. Een deel van de kosten kan en mag niet direct in verband gebracht worden met de uitgevoerde dienst. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten van handhaving of bezwaar en beroep betreffende de vergunning.

De volgende lasten zijn in de berekening meegenomen, waarbij uitgegaan is van het toerekenbare deel:

1. Apparaatskosten (bestaat uit directe loonkosten verhoogd met overheadkosten);

2. Kosten voor Bijzonder ambtenaren van de burgerlijke stand (trouwen);

3. Trouwboekjes;

4. Afdrachten aan het rijk;

5. Kosten van druk- en bindwerk;

6. Aankoopkosten van gehandicapten parkeerkaarten en medische indicatie.

Toelichting: Titel 1:

Op begrotingsbasis was een kostendekkendheidspercentage van 88,09% geprognotiseerd. Dit is werkelijk uitgekomen op 80,24%.

Titel 2 Dienstverlening vallen onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Titel 2 Fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning			Taakveld	Overhead	Totale kosten	Totale opbrengsten	Kostendekking
Paragraaf	1	Algemene bepalingen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0%
Paragraaf	2	Voorfase	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0%
Paragraaf	3	Activiteiten met betrekking tot bouwwerken	€ 459.234	€ 478.463	€ 937.697	€ 1.089.999	116,24%
Paragraaf	4	Activiteiten met betrekking tot cultuur erfgoed en werelderfgoed	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0%
Paragraaf	5	Milieubelasten activiteiten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0%
Paragraaf	6	Lozingsactiviteiten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0%
Paragraaf	7	Aanlegactiviteiten	€ 1.140	€ 1.246	€ 2.386	€ 3.067	128,49%
Paragraaf	8	Overige activiteiten	€ 292	€ 320	€ 612	€ 944	154,25%
Paragraaf	9	Maatwerkvoorschriften bij bouwactiviteiten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0%
Paragraaf	10	Gelijkwaardigheid	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0%
Paragraaf	11	Overige tarieven	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0%
Paragraaf	12	Modaliteiten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0%

Paragraaf	13	Verminderingen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0%
Paragraaf	14	Teruggaaf	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0%
Kostendekking hoofdstuk 2			€ 460.666	€ 480.029	€ 940.695	€ 1.094.010	116,30%

Lasten

De lasten zoals in de jaarrekening zijn opgenomen zijn niet altijd voor 100% toerekenbaar. Een deel van de kosten kan en mag niet direct in verband gebracht worden met de uitgevoerde dienst. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten van handhaving of bezwaar en beroep.

De volgende lasten zijn in de berekening meegenomen, waarbij uitgegaan is van het toerekenbare deel:

1. Apparaatskosten (bestaat uit directe loonkosten verhoogd met overheadkosten);

2. Kosten commissie Ruimtelijke (kwaliteit);

3. Publicatie in de Staatscourant.

Toelichting: Titel 2:

Op begrotingsbasis was een kostendekkendheidspercentage van 93,96% geprognotiseerd. Dit is werkelijk uitgekomen op 116,30%.

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese Dienstenrichtlijn

Titel 3 Europese dienstenrichtlijn			Taakveld	Overhead	Totale kosten	Totale opbrengsten	Kostendekking
Paragraaf	1	Horeca	€ 13.988	€ 15.468	€ 29.456	€ 23.593	80,10%
Paragraaf	2	Seksbedrijven	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%
Paragraaf	3	Winkeltijdenwet	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%
Paragraaf	4	Organiseren evenement of markt	€ 72.870	€ 75.394	€ 148.264	€ 13.218	8,92%
Paragraaf	5	Standplaatsen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%
Paragraaf	6	Huisvestingswet 2014	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%
Paragraaf	7	In dit hoofdstuk niet	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%

		benoemd besluit					
Kostendekking Hoofdstuk 3			**€ 86.858**	**€ 90.862**	**€ 177.720**	**€ 36.811**	**20,71%**

Lasten

De lasten zoals in de jaarrekening zijn opgenomen zijn niet altijd voor 100% toerekenbaar. Een deel van de kosten kan en mag niet direct in verband gebracht worden met de uitgevoerde dienst. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten van handhaving of bezwaar en beroep.

De volgende lasten zijn in de berekening meegenomen, waarbij uitgegaan is van het toerekenbare deel (zie ook toelichting titel 3).

1. Apparaatskosten (bestaat uit directe loonkosten verhoogd met overheadkosten)

Toelichting: Titel 3:

Op begrotingsbasis was een kostendekkendheidspercentage van 19,89% geprognotiseerd. Dit is werkelijk uitgekomen op 20,71%.

Samenvatting Titel 1, 2 en 3

Recapitulatie Titel 1, 2 en 3	Taakveld	Overhead	Totale kosten	Totale opbrengsten	Kostendekking
Kostendekking hoofdstuk 1	€ 269.191	€ 190.821	€ 460.012	€ 369.091	80,24%
Kostendekking hoofdstuk 2	€ 460.666	480.029	€ 940.695	1.094.010	136,55
Kostendekking hoofdstuk 3	€ 86.858	€ 90.862	€ 177.720	€ 36.811	20,71%
Kostendekking totale tarieventabel	**€ 816.715**	**€ 761.712**	**€ 1.578.427**	**€ 1.499.912**	**95,03%**

Conclusie

Voor de gehele legesverordening is bij de begroting uitgegaan van een kostendekkendheidspercentage van 81,07%. Op jaarrekeningbasis is dit uitgekomen op 95,03%.

Deze procentuele stijging van de kostendekkendheid komt met name doordat er voor grote projecten vergunningen zijn aangevraagd waarbij de leges een % zijn van de bouwsom, het percentage kostendekkendheid is voor hoofdstuk 2 het hoogste dus wordt het gemiddelde hoger.

Welke belastingen, heffingen en leges heft de gemeente en wat levert dat op?

Omschrijving	Werkelijke opbrengst 2023	Geraamde opbrengst 2024 (na wijziging)	Werkelijke opbrengst 2024
A. Afvalstoffenheffing	€ 2.147.866	€ 2.313.895	€ 2.287.182

B. Reinigingsrechten voor bedrijven	€ 33.066	€ 27.500	€ 27.500
C. Forensenbelasting	€ 1.340.163	€ 1.335.829	€ 1.332.442
D. Havengelden	€ 140.231	€ 163.822	€ 174.185
E. Leges (incl. bouwvergunningen c.s.)	€ 1.723.317	€ 1.467.367	€ 1.499.857
F. Lijkbezorgingsrechten (incl. huuropbrengsten graven)	€ 70.490	€ 69.414	€ 64.082
G. Marktgelden	€ 13.288	€ 20.845	€ 15.237
H. OZB woningen	€ 1.270.760	€ 1.232.052	€ 1.333.160
I. OZB niet woningen	€ 798.315	€ 878.790	€ 828.487
J. Parkeerbelastingen (incl. vergunningen en boetes)	€ 4.633.750	€ 4.577.025	€ 4.610.691
K. Precariobelasting	€ 159.102	€ 154.613	€ 164.678
L. Reclamebelasting	€ 81.564	€ 106.090	€ 104.489
M. Rioolheffing	€ 3.511.275	€ 3.621.020	€ 3.632.418
N. Toeristenbelasting/watertoeristenbelasting	€ 8.507.884	€ 9.000.000	€ 9.314.147

ad a De gemeente heft afvalstoffenheffing van huishoudens die gebruikmaken van de diensten van de gemeentelijke ophaaldienst.

ad a+b In 2024 heeft er alleen inzameling bedrijfsafval plaatsgevonden voor de gemeentelijke onderdelen haven en gemeentehuis. Per saldo zijn de opbrengsten € 2.350.256 voor afvalstoffenheffing, baten beerputten/vetvangers en opbrengst bedrijfsafval € 26.139 lager dan geraamd. De kostendekking (inclusief werkelijk gecompenseerde BTW en inclusief toegerekende overhead) is 97,25%.

Afvalstoffenheffing/reinigingsrecht bedrijven	Directe kosten (incl. compensabele BTW)	Loonkosten	Overhead	Baten incl. beerputten/vetvangers	Kostendekking
Toelichting kostendekkendheid	€ 1.848.800	€ 399.795	€ 168.224	€ 2.350.256	97,25 %

ad c Forensenbelasting is een belasting die de gemeente heft, als personen meer dan 90 dagen per jaar een gemeubileerde woning voor zich of voor hun gezin houden. Het geldt alleen voor personen die niet woonachtig zijn in de gemeente Texel. De heffing van de forensenbelasting is gebaseerd op de WOZ-waarde. Jaarlijks zijn er verhuurobjecten die vanuit deze heffing naar de Toeristenbelasting gaan en andersom. De opbrengsten fluctueren daardoor. In 2024 lag de opbrengst zeer dicht bij de prognose.

ad d Onder de naam "havengeld" wordt een recht geheven voor vaartuigen die gebruik maken van de gemeentelijke haven.

ad e Leges worden in rekening gebracht voor een dienst die de gemeente levert. Voorbeelden van zo'n dienst zijn: het behandelen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning en het verstrekken van een uittreksel uit het bevolkingsregister. De werkelijke opbrengsten zijn € 32.490 hoger dan begroot, met name door meer gerealiseerde leges bij de reisdocumenten.

Leges	Taakveld	Overhead	Totale kosten	Totale opbrengsten	Kostendekking
Kostendekkendheid totale tarieventabel	**€ 816.715**	**€ 761.712**	**€ 1.578.427**	**€ 1.499.912**	**95,03%**

ad f De gemeente kent een verordening lijkbezorgingsrechten. Hierin staan de tarieven die gelden voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats en voor verlenen van diensten in verband met de begraafplaats. In de opbrengsten zijn ook de huuropbrengsten van graven meegenomen.

ad g De gemeente heft marktgelden voor het innemen van een standplaats met marktwaren.

ad h/i Eigenaren betalen een OZB eigenarenbelasting. Gebruikers van niet woningen betalen ook gebruikersbelasting.

- De eigenaar: Iedereen die op 1 januari in een bepaald jaar eigenaar is van een onroerende zaak ontvangt de aanslag OZB eigenarenbelasting. Indien men het eigendom in de loop van het belastingjaar verkoopt heeft dat geen invloed op de hoogte van de aanslag. Meestal verrekent de notaris de eigenarenbelasting met de nieuwe eigenaar.
- De gebruiker: Iedereen die op 1 januari een onroerende zaak (niet woning) in gebruik heeft, ontvangt de aanslag OZB gebruikersbelasting. Verhuizing in de loop van het belastingjaar heeft geen invloed op de hoogte van de aanslag. Hier staat tegenover dat de gebruiker, bij bijvoorbeeld verhuizing in de loop van het jaar, geen aanslag OZB gebruikers voor de nieuwe onroerende zaak ontvangt.
- Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). De gemeenten moeten jaarlijks een nieuwe waarde vaststellen. Over deze waarde wordt de aanslag Onroerende Zaakbelastingen berekend. Deze WOZ waarde wordt ook gebruikt door de belastingdienst (eigen woning forfait) en het waterschap (grondslag heffing).
- De totale opbrengst OZB (woningen/niet woningen) is € 50.000 hoger dan geraamd.

Voornaamste oorzaken:

- Oplevering van nieuwbouwwoningen.

- Toekenning verzoeken (fiscale) omzetting van Niet-Woningen naar Woningen grondslag.

ad j De gemeente heft parkeerbelasting van degene die een voertuig parkeert op een door de gemeente ingerichte parkeervoorziening. De parkeeropbrengsten zijn € 33.000 hoger dan de (bijgestelde) begroting.

ad k De gemeente heft precariobelasting indien derden gebruik maken van de openbare ruimte voor commerciële doeleinden.

ad l Sinds 2018 heft de gemeente reclamebelasting. De opbrengst van deze belasting wordt na aftrek van de door de gemeente betaalde kosten ten behoeve van de inning doorbetaald aan een vereniging van ondernemers in Den Burg. Uit deze opbrengst worden activiteiten en investeringen bekostigd ten behoeve van Texelse bedrijven. De hogere opbrengsten zijn toe te schrijven aan het minder leegstand. De hogere opbrengsten worden verrekend en heeft derhalve geen financiële consequenties voor de gemeente.

ad m Rioolheffing wordt geheven voor het gebruik van de riolering. Het tarief is een vast bedrag per aansluiting.

Rioolheffing	Directe kosten	Loonkosten	Overhead	Baten	Kostendekking
Toelichting kostendekkendheid	€ 2.652.442	€ 668.738	€ 311.238	€ 3.632.418	100 %

ad n De gemeente heft toeristenbelasting. De raad heeft besloten de toeristenbelasting voor 2023 per overnachting vast te stellen op € 2,30. De opbrengst over 2024 is € 314.000 hoger dan begroot door verbeterde bezettingsgraden dan verwacht en anderzijds door een positieve overloop uit vorige jaren.

Vergelijking lokale lastendruk regio 2024

Het Coelo (centrum voor onderzoek naar de economie van de lagere overheden) stelt jaarlijks een Atlas van de lokale lasten op. Daarin beschrijft het centrum de ontwikkelingen van de belastingen van de decentrale overheden, waarbij de nadruk ligt op de woonlasten voor huishoudens. Dit gaat om de OZB, afvalstoffen- en rioolheffing. In onderstaand overzicht is op basis van belastingjaar 2024 een vergelijking gemaakt van de gemiddelde woonlasten van Texel met omliggende gemeenten in de Wadden en de Noordkop.

Hoe lager het nummer op de ranking (kolom 4), hoe lager de lokale lasten zijn. Uit de benchmark blijkt dat de gemiddelde woonlasten op Texel lager liggen dan het landelijke gemiddelde. In de regio heeft alleen Ameland lagere woonlasten.

Gemeente	Lasten (€) eph* (Coelo 2024)	Lasten (€) mph* (Coeloe 2024)	Rangnummer mph (Coelo 2024)	OZB tarief woningen (%) (Coelo 2024)	OZB tarief niet-woningen (%) (Coelo 2024)	Gemiddelde WOZ waarde woningen (€) (CBS 2024)
Nederland (gem)		994		0,0909	0,3272	379.000
Regionaal						
Ameland	603	686	3	0,0672	0,2731	348.000
Den Helder	748	912	85	0,1001	0,8376	242.000
Hollands Kroon	824	938	110	0,092	0,3408	355.000
Schagen	997	1.055	250	0,1112	0,4214	359.000
Schiermonikoog	842	979	171	0,0983	0,4019	405.000
Terschelling	873	873	55	0,088	0,67	437.000
Texel	**661**	**798**	**17**	**0,0322**	**0,1285**	**395.000**
Vlieland	735	882	60	0,0662	0,4173	402.000

Paragraaf Wet open overheid (Woo)

Wet open overheid (Woo)

Waar gaat het over?
In deze paragraaf treft u informatie aan over de openbaarheid van overheidsinformatie van de gemeente Texel, op basis van de Wet open overheid.

Wet open overheid
Sinds mei 2022 geldt de Wet open overheid (Woo). De Woo vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Een van de verschillen tussen de Woo en de Wob is verplichting om overheidsinformatie op voorhand/actief openbaar te maken. De actieve (op voorhand) en passieve (op verzoek) publicaties maken we openbaar op onze website www.texel.nl en via de Woo-index. De actieve en passieve openbaarmaking zijn naast het op orde hebben van de informatiehuishouding de belangrijkste plichten die de overheid heeft volgens de Woo.

Doel
Het vertrouwen vergroten in de gemeente. Verhelderen wat we doen en waarom we het doen. Onze dienstbaarheid vergroten, naast de burger gaan staan in plaats van tegenover.

2024
Aansluitend op 2023 zijn we verdergegaan met de actieve en passieve openbaarmakingen, het verbeteren van de informatiehuishouding, de Woo gefaseerd invoeren en het samenwerken in de regio Noordkop op het niveau van kennisuitwisseling. In 2024 is intern de projectgroep Woo opgericht met vakspecialisten op het gebied van informatiehuishouding, de website, privacy en regelgeving. De webpagina met de uitleg over het Informatieverzoek en het Woo-verzoek is aangemaakt, het digitale formulier is verbeterd, de Woo-module is ingericht, woo@texel.nl is in gebruik genomen en er is voor de duur van 2 jaar een Woo-coördinator aangenomen.

Voor het anonimiseren van documenten hebben ongeveer 30 collega's een online training over de nieuwe anonimiseringsapplicatie DataMask gevolgd. Het anonimiseren gebruiken we bij openbaarmaking ter bescherming van onder andere de privacy van personen en bedrijven.

Aan het management team is uitgelegd hoe ver we staan en wat er nog nodig is. De organisatiebrede Woo-training is ingekocht en we hebben voldaan aan de wettelijke verplichting om de eerste vijf informatiecategorieën actief te publiceren.

De rol van de Woo-coördinator is implementeren/borgen Wet open overheid binnen de gemeente Texel.

Uitdagingen daarbij zijn:

- Alle collega's bekend maken met de Woo
  In februari en maart 2025 volgt een organisatiebrede Woo-training.
  Nieuwe collega's krijgen standaard tijdens de introductieperiode uitleg over wat de Wet open overheid inhoudt.
- Informatiehuishouding op orde

  Tijdens Mozardtrainingen en op intranet maken we de collega's bewust van de noodzaak om alles, álle informatiedragers dus ook bijvoorbeeld mails en appjes, op te slaan in Mozardzaken, zodat er geen 'gaten' vallen in wat er gebeurd is/gedaan is. Informatiebeheerplan schrijven (DIV)
- Afhandelen van omvangrijke Woo-verzoeken
  De uren/medewerkers die nodig zijn om (bijvoorbeeld duizenden) documenten te verzamelen, door te nemen, zienswijzen te vragen bij belanghebbenden, te anonimiseren en te publiceren binnen de afhandeltermijn.
- Collega's voorbereiden op het zelf ontvangen en afhandelen van Woo-verzoeken
  Werkwijze beschrijven. Coördinatie en begeleiding van Woo-coördinator over de aandachtspunten en de te volgen stappen.
  Zaaktype Woo-verzoek inrichten met de werkwijze stap voor stap, en alle sjablonen.
- De haalbaarheid onderzoeken van het door de collega's/teams zelf ontvangen en afhandelen van Woo-verzoeken.

Opmerkelijk

In 2024 zijn er 24 Woo-verzoeken ontvangen, waarvan er 8 een verzoek om informatie bleken te zijn en 2 zijn ingetrokken.

Opmerkelijk hierbij is dat het bij 8 Woo-verzoeken om een verzoek om informatie blijkt te gaan. Door oprecht geïnteresseerd binnen 1 dag contact opnemen met de verzoeker, blijkt dat het vaak niet de voorkeur van de verzoeker heeft om de vraag en de documenten geanonimiseerd te laten publiceren op de website. Het gaat vaak eigenlijk alleen om zelf antwoord te krijgen op de vraag. Het middel Woo-verzoek werd gebruikt om antwoord te krijgen en serieus genomen te worden. Het op deze manier contact opnemen heeft als voordeel dat we het verzoek als een veel minder bewerkelijk verzoek om informatie af kunnen handelen. De verzoeker is tevreden en intern scheelt het in tijd, werkdruk en geld.

Deze manier van contact opnemen sluit aan bij de ontwikkelingen rond het wetsvoorstel ‘versterking waarborgfunctie Algemene wet bestuursrecht’. Het wetsvoorstel gaat over aanpassingen om de dienstverlening door de overheid te verbeteren, de menselijke maat hierbij te versterken en laagdrempelig contact te bevorderen.

Met de Wet open overheid hebben we een mogelijkheid in handen om het vertrouwen in de gemeente Texel te vergroten, onze dienstbaarheid te vergroten door meer naast de burger te gaan staan in plaats van tegenover en duidelijk te maken wat we doen en waarom we het doen.

Paragraaf Overhead

Overhead

Waar gaat het over?

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat de baten en lasten van de overhead niet meer via de verdeelsleutel toegerekend mogen worden aan de afzonderlijke beleidsprogramma's. De overhead moet apart staan, dit bevordert de (landelijke) transparantie. Alleen de kosten van het primaire proces staan in de programma's. Door het apart presenteren van de overhead vervalt de noodzaak van een kostentoerekening aan alle gemeentelijke taken en activiteiten. Ook
de aan overhead toe te rekenen rente in het programma overhead. Hiermee winnen begroting en verantwoording aan transparantie en wordt er beter gestuurd op de bedrijfsvoering, aldus de commissie BBV. Bovendien kan een betere vergelijking worden gemaakt met andere gemeenten door het hanteren van een landelijk voorgeschreven systematiek.

Het centraal moeten begroten en verantwoorden van alle overhead pakt nadelig uit als normaliter een deel van de overheadkosten ten laste van grote projecten of investeringen gebracht worden. Daarom is het toegestaan deze betreffende overheadkosten op indirecte wijze aan investeringen en projecten toe te rekenen.
Het centraal begroten van de kosten van overhead betekent dat het niet langer mogelijk is om uit de programma's of taakvelden de tarieven voor heffingen en leges te bepalen. Tot nu toe werden met verdeelsleutels via de kostenverdeelstaat overheadkosten aan de programma's toegerekend. Daardoor zaten alle aan heffingen en leges toe te rekenen kosten in het programma.

Nu wordt apart bepaald welk deel van de overheadkosten aan heffingen en leges toegerekend kan worden. Om inzicht te verschaffen in de resultaten van deze berekeningen, moeten deze voortaan met toelichting worden opgenomen in paragraaf G: Lokale lasten.

Het BBV definieert overhead als 'alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van het primaire proces'. De 'Notitie overhead' van de commissie BBV gaat dieper in op de onderscheiden componenten van overhead. Voor wat betreft het personeel behoren tot de overhead de kosten voor:

- de leidinggevenden in het primaire proces;
- de medewerkers van financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie;
- de medewerkers van hrm;
- de medewerkers van inkoop;
- interne en externe communicatiemedewerkers, met uitzondering van klantcommunicatie;
- de medewerkers van juridische zaken;
- de medewerkers van bestuurszaken en bestuursondersteuning;
- de medewerkers van informatievoorziening en automatisering;
- de medewerkers van facilitaire zaken en huisvesting;
- de medewerkers bezig met postbehandeling en archivering;
- de managementondersteuning in het primaire proces.

Naast de personele kosten van bovenstaande medewerkers behoren ook tot de overhead:

- de kosten van de huisvesting voor de uitvoering van de algemene taken van de eigen gemeentelijke organisatie;
- de personele kosten van medewerkers die niet eerder genoemd zijn, maar die werkzaamheden verrichten die niet zijn toe te rekenen aan een of meerdere taakvelden;
- de verzekeringskosten en opleidingskosten voor personeel;
- de bijdrage aan een verbonden partij, voor zover deze verbonden partij werkzaam is voor het taakveld overhead.

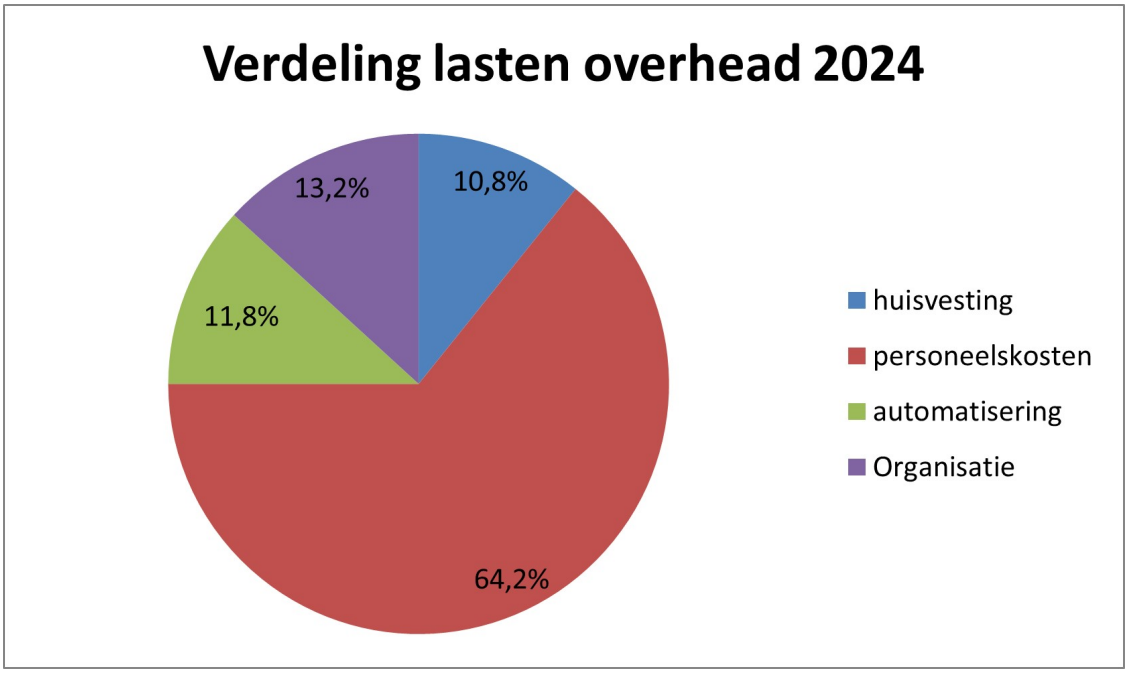
De berekening van de tarieven voor de leges, afvalstoffenheffing en rioolheffing houdt rekening met de toerekening van overheadkosten. De overhead wordt toegerekend op basis van de personele omvang die zich bezighoudt met het verstrekken van het desbetreffende product.

Overzicht lasten overhead (bedragen x duizend euro)

Verdeling lasten overhead 2024	Begroot Primair	Begroot na wijziging	Werkelijk 2024
Personeel	7.096	7.574	7.280
Automatisering	1.173	1.569	1.338
Organisatie	1.042	1.488	1.496
Huisvestingskosten	1.168	1.151	1.222
Totaal	**10.479**	**11.782**	**11.336**

Verdeling werkelijke lasten overhead 2024	Totaalbedrag	% overhead totaal	% t.o.v. totale lasten 2024
Personeel	7.280	64,2	7,6
Automatisering	1.338	11,8	1,4
Organisatie	1.496	13,2	1,6
Huisvestingskosten	1.222	10,8	1,3
Totaal	**11.336**	**100,0**	**11,8**

Het percentage overhead ten opzichte van de totale werkelijke lasten 2024 (exclusief De Bolder) bedraagt 11,8%. Het percentage overhead is volgens de primaire begroting berekend op 14,7%. Het werkelijke percentage is lager ten opzichte van de begroting omdat de overheadkosten stabiel zijn, echter de omvang van de totale uitgaven is gestegen ten opzichte van de begroting, waardoor procentueel het aandeel van de overhead op de totale kosten lager uitvalt.



Balans per 31 december 2024 (geconsolideerd)

Balans per 31 december 2024 (geconsolideerd)

Jaarrekening 2024

Balans per 31 december 2024 (geconsolideerd)

Activa

Vaste activa (bedragen x € 1.000)

	Ultimo 2023		Ultimo 2024	
Immateriële vaste activa		788		765
- Bijdrage aan activa in eigendom van derden	788		765	
Materiële vaste activa		97.762		105.434
- Investeringen met een economisch nut	58.288		63.287	
- Investeringen met een economisch nut en met een heffing	2.108		2.100	
- Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut	37.366		40.047	
Financiële vaste activa		3.776		5.192
- Leningen aan overige verbonden partijen	273		272	
- overige langlopende Leningen	3.490		4.907	
- Overige uitzettingen met een looptijd >= 1 jaar	13		13	
Totaal vaste activa		**102.326**		**111.391**

Vlottende activa (bedragen x € 1.000)

	Ultimo 2023		Ultimo 2024	
Voorraden		1.401		-1.686
- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie	1.055		-2.004	
- Overige grond- en hulpstoffen De Bolder	284		299	
- Gereed product en handelsgoederen De Bolder	62		19	
Uitzettingen		9.200		10.789
- Vorderingen op openbare lichamen	5.884		8.452	
- Rekening courant verhoudingen overige niet-financiële instellingen	708		892	
- Overige vorderingen	2.608		1.445	
Liquide middelen		512		3.504
- Kassaldi	4		55	
- Banksaldi	508		3.449	
Overlopende activa		11.655		13.520
- Overige nog te ontvangen bedragen	0		2.187	
- Overige nog te ontvangen bedragen	11.655		11.333	
Totaal vlottende activa		**22.768**		**26.127**

	Ultimo 2023		Ultimo 2024	
Totaal-generaal		125.094		137.518

Recht op verliescompensatie krachtens de wet op de vennootschapsbelasting: €
De samenstelling van dit bedrag wordt in de specifatie van de activa toegelicht.

Passiva

Vaste passiva (bedragen x € 1.000)

	Ultimo 2023		Ultimo 2024	
Eigen vermogen		46.495		48.749
- Algemene reserve	15.458		13.277	
- Bestemmingsreserves	25.759		32.168	
- Saldo van rekening	5.278		3.304	
Voorzieningen		13.582		13.516

- Voorziening voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is	13.582		13.516	
Vaste schulden met een looptijd van 1 jaar of langer		**53.470**		**60.121**
- Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen	53.473		32.988	
- Onderhandse leningen van openbare lichamen	0		27.133	
- Waarborgsommen	-3		0	
Totaal vaste passiva		**113.547**		**122.386**

Vlottende passiva (bedragen x € 1.000)

	Ultimo 2023		Ultimo 2024	
Vlottende schulden		**5.793**		**9.011**
- Kasgeldleningen van openbare lichamen	2.500		3.500	
- Overige schulden	3.293		5.511	
Overlopende passiva		**5.754**		**6.121**
Vooruit ontvangen bedragen	3.349		3.070	
Vooruit ontvangen subsidies	19		20	
Nog te betalen	2.387		3.031	
Totaal vlottende passiva		**11.547**		**15.132**

	Ultimo 2023		Ultimo 2024	
Totaal-generaal		**125.094**		**137.518**

	Ultimo 2023		Ultimo 2024	
Gewaarborgde geldleningen		**51.919**		
Garantstellingen		**0**		

Programmarekening over begrotingsjaar 2024

Programma - taakveld 2024

overzicht tbv programmarekening 2024 (exclusief de Bolder)

Bedragen x €1.000

Exploitatie		Realisatie 2022	Realisatie 2023	Primaire Begroting 2024	Begroting na wijzigingen 2024	Realisatie 2024
Lasten						
PROGRAMMA 0	**Voor en door bewoners**	**19.261**	**30.376**	**17.985**	**23.487**	**25.436**
PROGRAMMA 1	**Veiligheid op orde**	**2.650**	**2.950**	**2.936**	**2.838**	**2.757**
PROGRAMMA 2	**Goede bereikbaarheid**	**6.864**	**7.998**	**10.662**	**8.225**	**7.469**
PROGRAMMA 3	**Mooi en gastvrij Texel/Texel**	**1.164**	**1.357**	**1.415**	**1.721**	**1.585**
PROGRAMMA 4	**Toekomst voor de jeugd**	**2.800**	**2.180**	**2.144**	**2.688**	**2.954**
PROGRAMMA 5	**Samen beleven en bewegen**	**6.404**	**7.202**	**7.886**	**7.786**	**7.482**
PROGRAMMA 6	**Zorg voor elkaar**	**20.064**	**17.492**	**15.137**	**18.233**	**18.210**
PROGRAMMA 7	**Volksgezondheid, duurzaam en**	**6.368**	**6.609**	**7.728**	**7.266**	**7.308**
PROGRAMMA 8	**Goed wonen**	**5.742**	**4.592**	**2.974**	**3.282**	**6.370**
Totaal Lasten		**71.317**	**80.756**	**68.869**	**75.526**	**79.572**
Baten						
PROGRAMMA 0	**Voor en door bewoners**	**48.241**	**61.413**	**44.464**	**51.634**	**54.644**
PROGRAMMA 1	**Veiligheid op orde**	**130**	**118**	**123**	**123**	**128**
PROGRAMMA 2	**Goede bereikbaarheid**	**641**	**980**	**1.033**	**1.033**	**966**
PROGRAMMA 3	**Mooi en gastvrij Texel/Texel**	**9.917**	**9.877**	**10.117**	**10.423**	**10.731**
PROGRAMMA 4	**Toekomst voor de jeugd**	**1.016**	**269**	**49**	**49**	**347**
PROGRAMMA 5	**Samen beleven en bewegen**	**1.307**	**1.005**	**874**	**882**	**937**
PROGRAMMA 6	**Zorg voor elkaar**	**6.234**	**2.507**	**2.111**	**2.715**	**2.940**
PROGRAMMA 7	**Volksgezondheid, duurzaam en**	**6.608**	**6.605**	**6.397**	**6.401**	**6.578**
PROGRAMMA 8	**Goed wonen**	**2.536**	**3.182**	**1.156**	**1.445**	**4.463**
Totaal Baten		**76.630**	**85.956**	**66.325**	**74.706**	**81.733**
Gerealiseerd saldo van baten en lasten		**5.313**	**5.200**	**-2.544**	**-820**	**2.161**
Onttrekkingen						
PROGRAMMA 0	**Voor en door bewoners**	**0**	**0**	**5.680**	**17.281**	**17.270**
PROGRAMMA 8	**Goed wonen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Onttrekkingen		**0**	**0**	**5.680**	**17.281**	**17.270**
Stortingen						
PROGRAMMA 0	**Voor en door bewoners**	**0**	**0**	**3.136**	**16.461**	**16.299**
Mutaties reserves		**0**	**0**	**2.544**	**820**	**970**
Gerealiseerd resultaat		**5.313**	**5.200**	**0**	**0**	**3.132**

Programmarekening over begrotingsjaar 2024

Onderstaand overzicht is exclusief De Bolder

Programmarekening over begrotingsjaar 2024

bedragen x € 1.000	Primaire begroting			Begroting na wijziging			Realisatie begrotingsjaar		
Programma	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	saldo	Baten	Lasten	Saldo
PROGRAMMA 0 - Voor en door bewoners	44.464	17.985	26.479	51.635	23.487	28.148	54.644	25.436	29.208
PROGRAMMA 1 - Veiligheid op orde	123	2.936	-2.813	123	2.838	-2.715	128	2.757	-2.629
PROGRAMMA 2 - Goede bereikbaarheid	1.033	10.662	-9.629	1.033	8.225	-7.192	966	7.469	-6.503
PROGRAMMA 3 - Mooi en gastvrij Texel/Texel	10.117	1.416	8.701	10.423	1.721	8.702	10.731	1.585	9.146
PROGRAMMA 4 - Toekomst voor de jeugd	49	2.145	-2.096	49	2.688	-2.639	347	2.955	-2.608
PROGRAMMA 5 - Samen beleven en bewegen	874	7.886	-7.012	882	7.786	-6.904	937	7.482	-6.545
PROGRAMMA 6 - Zorg voor elkaar	2.111	15.137	-13.026	2.715	18.233	-15.518	2.940	18.210	-15.270
PROGRAMMA 7 - Volksgezondheid, duurzaam en schoon	6.397	7.728	-1.331	6.401	7.266	-865	6.578	7.308	-730
PROGRAMMA 8 - Goed wonen	1.157	2.974	-1.817	1.445	3.282	-1.837	4.463	6.370	-1.907
Totaal programma's	**66.325**	**68.869**	**-2.544**	**74.706**	**75.526**	**-820**	**81.734**	**79.572**	**2.162**

Mutaties reserves

bedragen x € 1.000	Primaire begroting			Begroting na wijziging			Realisatie begrotingsjaar		
Programma	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	saldo	Baten	Lasten	Saldo
PROGRAMMA 0 - Voor en door bewoners	5.680	3.136	2.544	17.281	16.461	820	17.269	16.299	970
Totaal mutaties reserves	**5.680**	**3.136**	**2.544**	**17.281**	**16.461**	**820**	**17.269**	**16.299**	**970**
Resultaat na bestemming	**72.005**	**72.005**	**-**	**91.987**	**91.987**	**-**	**99.003**	**95.871**	**3.132**

bedragen x € 1.000	Primaire begroting			Begroting na wijziging			Realisatie begrotingsjaar		
Programma	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	saldo	Baten	Lasten	Saldo
Gemeente Texel	72.005	72.005	-	91.987	91.987	-	99.003	95.871	3.132
DSW De Bolder	1.741	1.994	-253	1.689	1.938	-249	1.780	1.608	172
Resultaat 2024	**73.746**	**73.999**	**-253**	**93.676**	**93.925**	**-249**	**100.783**	**97.479**	**3.304**

Begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid 2024

bedragen x € 1.000	Begroting na wijziging			Realisatie begrotingsjaar			(Rechtmatige) afwijking		
Programma	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	saldo	Baten	Lasten	Saldo
PROGRAMMA 0 - Voor en door bewoners	51.635	23.487	28.148	54.644	25.436	29.208	3.009	1.949	1.060
PROGRAMMA 1 - Veiligheid op orde	123	2.838	-2.715	128	2.757	-2.629	5	-81	86
PROGRAMMA 2 - Goede bereikbaarheid	1.033	8.225	-7.192	966	7.469	-6.503	-67	-756	689
PROGRAMMA 3 - Mooi en gastvrij Texel/Texel	10.423	1.721	8.702	10.731	1.585	9.146	308	-136	444
PROGRAMMA 4 - Toekomst voor de jeugd	49	2.688	-2.639	347	2.955	-2.608	298	267	31
PROGRAMMA 5 - Samen beleven en bewegen	882	7.786	-6.904	937	7.482	-6.545	55	-304	359
PROGRAMMA 6 - Zorg voor elkaar	2.715	18.233	-15.518	2.940	18.210	-15.270	225	-23	248
PROGRAMMA 7 - Volksgezondheid, duurzaam en schoon	6.401	7.266	-865	6.578	7.308	-730	177	42	135
PROGRAMMA 8 - Goed wonen	1.445	3.282	-1.837	4.463	6.370	-1.907	3.018	3.088	-70
Totaal programma's	**74.706**	**75.526**	**-820**	**81.734**	**79.572**	**2.162**	**7.028**	**4.046**	**2.982**

Mutaties reserves

bedragen x € 1.000	Begroting na wijziging			Realisatie begrotingsjaar			(Rechtmatige) afwijking		
Programma	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	saldo	Baten	Lasten	Saldo
PROGRAMMA 0 - Voor en door bewoners	17.281	16.461	820	17.269	16.299	970	-12	-162	150

Programmarekening over begrotingsjaar 2024

Totaal mutaties reserves	**17.281**	**16.461**	**820**	**17.269**	**16.299**	**970**	**-12**	**-162**	**150**
Resultaat na bestemming	**91.987**	**91.987**	**-**	**99.003**	**95.871**	**3.132**	**7.016**	**3.884**	**3.132**

Verantwoording rechtmatigheid

Verantwoording rechtmatigheid

Verantwoordelijkheid college van burgemeester en wethouders

De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties, blijken een drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium. In deze rechtmatigheidsverantwoording licht het college van burgemeester en wethouders toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn met door de raad vastgestelde kaders zoals de begroting en gemeentelijke verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door de raad op 18 december 2024 vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht.
Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door de raad bepaald en bedraagt 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op
€ 2.169.000,-. De grondslag voor deze verantwoording is de Kadernota Rechtmatigheid 2024 van de Commissie BBV van oktober 2024.

Bevinding

Het college stelt vast dat de omvang van de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties die niet rechtmatig tot stand zijn gekomen bedrag € 22.029.000,- bedraagt. Dit is hoger dan de daarvoor gestelde grens van € 2.169.000,-. Van de niet rechtmatig tot stand gekomen verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties is volgens het college overigens een bedrag van € 4.761.000,- acceptabel op basis van door de gemeenteraad vastgestelde afspraken.

Onderstaand overzicht is opgenomen op advies van de Commissie BBV en van ETL accountants.

Onrechtmatigheden

Excel-tabel

Begrotingscriterium	X € 1 miljoen
1A. Overschrijding lasten programma's	5.346
1B. Overschrijding investeringsbudgetten (kredieten)	547
2. Ongeautoriseerde reservemutaties (dit zijn veelal ook getrouwe beeld fouten die in de jaarstukken aangepast kunnen worden. Zie par. 4.2.3 Kadernota Rechtmatigheid 2024)	150
3. Overschrijding van baten en/of onderschrijding van lasten, investeringen en baten die niet tijdig tot een begrotingswijziging hebben geleid of niet tijdig aan de raad zijn gemeld. (hangt af van de intern vastgelegde spelregels in bijv. de financiële verordening art. 212 Gw. over de P&C cyclus, budgetafwijkingen, budgetoverheveling etc.)	8.328
4. ***Totaal begrotingsonrechtmatigheden (1A+1B+2+3)***	***14.371***
5. Totaal van de begrotingsonrechtmatigheden (van onderdeel 1 en 2) dat past binnen het vooraf vastgestelde beleid en daarmee vooraf als acceptabel is geduid. In de rechtmatigheidsverantwoording wordt verwezen naar dit vooraf vastgestelde beleid.	4.761
6. De niet-acceptabele begrotigsonrechtmatigheden worden inhoudelijk in de rechtmatigheidsverantwoording en in de paragraaf bedrijfsvoering toegelicht.	9.610
Voorwaardencriterium	
7. Inkopen ten onrechte niet Europees aanbesteed	12.419
M&O criterium	
8. Geen bevindingen	
9. Totaal Onrechtmatigheden (4+7)	26.790
10. Waarvan Acceptabel (5)	4.761
Waarvan niet-acceptabel (9 -/- 10)	22.029

Analyse begrotingsrechtmatigheid lasten

Excel-tabel

Begrotingsrechtmatigheid

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de begrotingsafwijking aan de lastenkant:

Programma	(bedragen x €1.000,-)	Lasten	Acceptabel	Toelichting
0	Voor- en door bewoners	1.949	1.348	Treffen van voorzieningen van goed €1,3 mln. voor pensioenen, verlofsparen en vm. Personeel.
1	Veiligheid op orde	-81		
2	Goede bereikbaarheid	-756		
3	Mooi en gastvrij Texel	-136		
4	Toekomst voor de jeugd	267	69	Treffen van voorziening onderhoud
5	Samen beleven en bewegen	-304		
6	Zorg voor elkaar	-23		
7	Volksgezondheid, duurzaam en schoon	42		
8	Goed wonen	3.088	3.194	Hogere lasten waar tegenover hogere inkomsten staan en (verplicht) treffen van voorziening GREX Oudeschild. Confom nota Grondbeleid.
	Totaal	**4.046**	**4.611**	

Toelichting afwijkingen op hoofdlijnen:

Programma 0	*bedragen x €1.000,-*	
Voorziening verlofsparen	143	*Acceptabel, voorziening conform vigerende Nota Reserves & Voorzieningen*
Voorziening pensioenen (oud) wethouders	1.130	*Acceptabel, voorziening conform vigerende Nota Reserves & Voorzieningen*
Voorziening WW verplichtingen vm-personeel	75	*Acceptabel, voorziening conform vigerende Nota Reserves & Voorzieningen*
juridische aansprakelijkheidstelling	51	
Budget personeel	195	
Rentevoordeel vanwege lagere aangetrokken leningen vanwege vertraagde uitvoering investeringsplan + lagere rente.	150	
Lagere diverse ICT-uitgaven dan begroot.	110	
Saldo afsluiting project vervanging financieel systeem	72	
Overige	23	
Totaal afwijkingen programma 0	*1.949*	

Programma 1	*bedragen x €1.000,-*
Budget personeel	-35
Crisibeheersing en brandweer: lagere onderhoudslasten brandkranen + uitgesteld onderhoud	-72
Overige	26
Totaal afwijkingen programma 1	*-81*

Begrotingsrechtmatigheid

Programma 2	*bedragen x €1.000,-*	
Budget personeel	-375	
Parkeren: lagere kosten	-122	
Beheer kunstwerken: lagere kosten	-63	
Postweg/Nieuwlander-weg: reconstructie nog niet voltooid, daardor lagere kapitaalslasten	-379	
Overige		
Economische havens en waterwegen: Hogere kosten walstroom	217	
Overige	-34	
Totaal afwijkingen programma 2	*-756*	

Programma 3	*bedragen x €1.000,-*	
Door nieuw Toeristisch Toekomstplan 2025-2028 in 2024 vervalt uitvoeringsplan 2022-2024	-91	
Overige	-45	
Totaal afwijkingen programma 3	*-136*	

Programma 4	*bedragen x €1.000,-*	
Onderwijshuisvesting: Voorziening onderhoud OSG De Hogeberg	69	*Acceptabel, voorziening conform vigerende Nota Reserves & Voorzieningen*
Onderwijsbeleid en leerlingzaken: hogere inkomsten ontvangen voor Onderwijs Achterstandsbeleid (OAB-gelden) waar tegenover hogere uitgaven staan.	-298	
Niet geraamde nutskosten BBO De Fotein, De Jozefschool en de Vrije School	-66	
Onderwijsachterstandenbeleid: regeling loopt door tot en met 2025, saldo wordt overgeheveld naar 2025	76	
Overige	-48	
Totaal afwijkingen programma 4	*-267*	

Programma 5	*bedragen x €1.000,-*
Sportbeleid en activering: tegenover de kosten staat een SPUK subsidie bij de baten	-107
Thijssehuis: lagere kapitaalslasten en lagere exploitatiekosten	-242
Overige	45
Totaal afwijkingen programma 5	*-304*

Programma 6	*bedragen x €1.000,-*

Begrotingsrechtmatigheid

BUIG: Hogere BUIG lasten waar tegenover ontvangen inkomsten staan	-325
WMO: PGB	343
Wet Inburgering: niet begrote lasten	108
Overige bij Jeugdhulp, jeugdbescherming, -reclassering c.a.	-93
Overige	-56
Totaal afwijkingen programma 6	*-23*

Programma 7	*bedragen x €1.000,-*
Riolering: hogere lasten waar tegenover hogere baten staan	87
Volksgezondheid: lagere kosten	-56
Afval: hogere kosten	56
Riolering: hogere lasten	79
Milieubeheer: lagere kosten	-98
Overige	-26
Totaal afwijkingen programma 7	*42*

Programma 8	*bedragen x €1.000,-*	
GREX: hogere lasten waar hogere baten tegenover staan	-3.031	*Acceptabel, conform vigerende nota Grondbeleid*
GREX: conform BBV treffen van voorziening t.b.v. grex Oudeschild	-163	*Acceptabel, conform vigerende nota Grondbeleid*
Ruimte en leefomgeving: o.m.lagere afschrijvingskosten vanwege latere afronding herinrichting vm. IJsbaan Den Burg	158	
GREX: O.m. voorbereidingskosten ontwikkeling bouwlocaties	-45	
Overige	-7	
Totaal afwijkingen programma 8	*-3.088*	

Analyse begrotingsrechtmatigheid baten

Excel-tabel

Begrotingsrechtmatigheid

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de begrotingsafwijking aan de batenkant:

Programma	(bedragen x €1.000,-)	Baten	Acceptabel	Toelichting
0	Voor- en door bewoners	3.009		
1	Veiligheid op orde	5		
2	Goede bereikbaarheid	-67		
3	Mooi en gastvrij Texel	308		
4	Toekomst voor de jeugd	298		
5	Samen beleven en bewegen	55		
6	Zorg voor elkaar	225		
7	Volksgezondheid, duurzaam en schoon	177		
8	Goed wonen	3.018	3.031	Hogere lasten waar tegenover hogere inkomsten staan en (verplicht) treffen van voorziening GREX Oudeschild. Confom vigerende nota Grondbeleid.
	Totaal	**7.028**	**3.031**	

Toelichting afwijkingen op hoofdlijnen:

Programma 0	*bedragen x €1.000,-*
Overschot begroting 2024	157
Ontvangen dwangsom	345
Nieuwe CAO	320
Rente tijdelijk liquiditeitsoverschot schatkistbankieren + rekening courant BNG	263
Algemen uitkering: afreken methodiek	27
Opbrengst verkoop gronden	586
Lagere afschrijvinglasten	590
Rente voordeel	218
Rente voordeel leningen SVN	52
Belastingen: hogere opbrengst OZB, parkeerbelasting, precario en aanmaningen/dwang-bevelen	138
Overige onderschrijdingen	313
Totaal afwijkingen programma 0	*3.009*

Programma 1	*bedragen x €1.000,-*
Overige	5
Totaal afwijkingen programma 1	*5*

Programma 2	*bedragen x €1.000,-*
Regionale agenda mobiliteit: nagekomen bijdrage gemeente Den Helder	63
Economische havens en waterwegen: Minder inkomsten	-169

Begrotingsrechtmatigheid

Hogere doorbelasting aan riolering	54
Overige	-15
Totaal afwijkingen programma 2	*-67*

Programma 3	*bedragen x €1.000,-*
Hogere ontvangen Toeristenbelasting 2023	316
Overige	-8
Totaal afwijkingen programma 3	*308*

Programma 4	*bedragen x €1.000,-*
Onderwijsbeleid en leerlingzaken: hogere inkomsten ontvangen voor Onderwijs Achterstandsbeleid (OAB-gelden) waar tegenover hogere uitgaven staan.	298
Totaal afwijkingen programma 4	*298*

Programma 5	*bedragen x €1.000,-*
Sportbeleid en activering: tegenover de kosten staat een SPUK subsidie van €107K bij de baten	107
Sportbeleid en activering: lagere inkomten	-39
Overige	-13
Totaal afwijkingen programma 5	*55*

Programma 6	*bedragen x €1.000,-*
BUIG: Hogere ontvangen inkomsten BUIG waar tegenover hogere lasten staan	325
Wet Inburgering: niet begrote lasten + lasten	108
SiSa + SPUK lagere baten	-172
Overige	-36
Totaal afwijkingen programma 6	*225*

Programma 7	*bedragen x €1.000,-*
Riolering: hogere lasten waar tegenover hogere baten staan	87
Afval: lagere opbrengsten reinigingsrechten c.a.	-82
Milieubeheer: Ontvangen CDOKE Subsidiegelden	197
Overige	-25
Totaal afwijkingen programma 7	*177*

Begrotingsrechtmatigheid

Programma 8	*bedragen x €1.000,-*	
GREX: hogere lasten waar hogere baten tegenover staan	3.031	*Acceptabel, conform vigerende nota Grondbeleid*
Overige	-13	
Totaal afwijkingen programma 8	*3.018*	

Analyse begrotingsrechtmatigheid reserves

De reserves en de verrekeningen hiermee zijn beoordeeld. De inzet van de reserves hebben plaatsgevonden binnen de hiervoor door de raad geautoriseerde kaders en zijn daarmee rechtmatig tot stand gekomen. Voor meer informatie en details verwijzen wij naar de toelichting op de programmarekening (onderdeel Programma 0) in de jaarrekening.
We lichten de volgende mutaties >€ 50.000,- in de reserves toe die afwijken van de begroting in relatie tot de rechtmatigheid van de bestedingen.

1. Reserves Haven

Voordeel van € 110.000,- betreft een saldo afrekening exploitatie haven 2024 en vrijval afschrijvingslasten nog niet afgesloten investeringen haven Oudeschild 2023 en 2024, conform de vigerende nota Reserves & Voorzieningen.

2. Egalisatiereserve monumenten

In 2024 is meer dan het jaarlijks gereserveerde bedrag aan subsidie voor monumenten toegekend (programma 5, taakveld cultureel erfgoed). De meerkosten zijn uit de egalisatiereserve monumenten onttrokken, conform de vigerende nota Reserves & Voorzieningen.

Analyse begrotingsrechtmatigheid investeringen

De investeringskredieten en de uitputting hiervan zijn beoordeeld. De investeringen hebben plaatsgevonden binnen de hiervoor door de raad geautoriseerde kredieten en zijn daarmee rechtmatig tot stand gekomen. Voor meer informatie en details verwijzen wij naar de toelichting op de programmarekening (onderdeel investeringen) in de jaarrekening.

De volgende kredieten zijn overschreden . Wij geven hierbij een nadere toelichting op de rechtmatigheid van de bestedingen. De niet eerder gemelde overschrijdingen >€50.000,- euro betreffen

		Beschikbaar krediet per 1-1-2024	Uitgaven 2024	Saldo
7124145	Fietspad SBB 2023 Rozendijk	€ 23.349	€ 391.178	-€ 367.829
7124134	Strandslagen reconsuctie	€ 460.000	€ 1.340.725	-€ 880.725
7124122	Trompstraat herinrichten	€ 425.526	€ 604.515	-€ 178.989

Fietspad SBB 2023 Rozendijk

De overschrijding zijn gedekt door verkregen subsidies van de provincie Noord/Holland en van STIFT. In het boekjaar 2025 worden deze bij de Tussenrapportage 2025 middels een begrotingswijziging bijgeraamd.

Strandslagen reconstrueren

Voor de strandslagen zijn 5 kredieten gevoteerd voor een totaal bedrag van goed €3,9 mln. De uitgaven zijn in de jaarrekening op 1, bovenstaande, krediet verantwoord, hetgeen op dit krediet tot een overschjrijding leidt. Dit wordt in het boekjaar 2025 in de Tussenrapportage 2025 gecorrigeerd. Per saldo is en zijn er dus geen overschrijdingen op de 5 gevoteerde kredieten voor de standslagen.

Herinrichten Trompstraat

In het geraamde krediet zijn (nog) niet de bijdragen vanuit riool en openbare verlichting meegenomen. De

bijdrage vanuit riool alleen al bedraagt bijna €6 ton en is er per saldo geen overschrijding op het krediet. Dit wordt in de Tussenrapportage 2025 gecorrigeerd.

Rekeningsaldo op hoofdlijnen gemeente Texel

Rekeningsaldo op hoofdlijnen gemeente Texel

Rekeningsaldo op hoofdlijnen gemeente Texel en Leer-Werkbedrijf De Bolder

Onderaan worden alleen de afwijkingen van boven de € 100.000 meegenomen. In de toelichting per programma staan de afwijkingen die het overschot/tekort nader verklaard.

Bedragen x € 1.000

Onder- en overschrijdingen	In euro's	Prog.
Afschrijvingen kapitaalgoederen	590	0 t/m 8
Salarissen inclusief strategisch personeelsbeleid	237	0 t/m 8
Inhuur personeel inclusief flexibele schil	271	0 t/m 8
Aanvullen voorziening verlofsparen	-143	0
Pensioenen (oud) wethouders (aansluiting omvang voorziening pensioenen naar nieuw stelsel per 2028)	-850	0
Pensioenen (oud) wethouders (aansluiting omvang voorziening huidig stelsel in verband met daling rekenrente)	-280	0
Opleidingen	-104	0
Automatisering	110	0
Rente	680	0
Verkoop gronden	586	0
Saldo bijzonder baten en lasten	289	0
Administratief overschot detailbegroting	157	0
Doorschuiven projecten verkeer en vervoer	150	2
Kabels en leidingen opbrengst	152	2
Duikers en stuwen	-151	2
Straatmeubilair	113	2
Parkeeropbrengst	122	2
Economische havens en vaarwegen	-386	2

Toeristen- en woonforensenbelasting	316	3
Spuk-Sport	107	5
Thijssehuis	120	5
Wet Inburgering: lasten en baten zijn op taakveld 6.1 geboekt, maar niet begroot, wat heeft geleid tot een afwijking.	108	6
Buig	-178	6
Re-integratie	248	6
PGB Wmo	141	6
Jeugdhulp behandeling	-138	6
Jeugdbescherming en jeugdreclassering. Jeugdreclassering gemaakt.	-135	6
Afval	-138	7
Duurzaamheid	284	7
Grondexploitatie Oudeschild	-163	8
Omgevingswet	130	8
Leer-Werkbedrijf De Bolder	172	
Overige posten lager € 100,000 per saldo	887	0 t/m 8
Totaal Gemeente Texel inclusief Leer-Werkbedrijf De Bolder	3.304	

De plussen en minnen worden nader geanalyseerd en voor zover structureel, meegenomen in de tussenrapportage 2025.

Overheveling via resultaatbestemming 2024

Voorgesteld wordt om onderstaande budgetten over te hevelen naar 2025 via resultaatbestemming 2024.

Project	Pr.	Grootboek	Kostensoort	Overheveling van 2024 naar 2025	Toelichting
Bijdrage nachtbus 2025	2	6220005	438303	**20.000**	RIB 8 januari 2025. Overschot Texelvignet wordt via de resultaatbestemming overgeheveld naar 2025 voor de bijdrage aan de nachtbus.
Omgevingswet	8	6830027	438231	**48.184**	Overheveling naar 2025. Er zijn nog kosten voor de Omgevingswet. Met de recente woon-, groen- en klimaatvisie is het gemakkelijker geworden de Omgevingsvisie af te ronden. Dit helpt om de Omgevingsvisie af te ronden. De inwerkingtredking Omgevingswet blijft aandacht vragen.
Thijssehuis subsidie	8	6530003	438231	**16.765**	Ontvangen subsidie voor kunst in Thijssehuis
Aankoop grond achterom	8	6080001	431000	**35.527**	Restant budget voor de aankoop. De sloop wordt in 2025 uitgevoerd.
Kwartiermaker haven	2	6240000	435106	**40.000**	Kwartiermaker heeft een aanvang gemaakt, opdracht loopt door in 2025.
Duurzaam Texel	7	6740014	425161	**98.749**	Door fouten in de overheveling van 2023 naar 2024 en een verkeerde boeking van CDOKE-gelden ontstond een te hoog voordelig resultaat 2024 voor Duurzaam Texel. Door correctie via het resultaat is dit nu hersteld.
Totaal via resultaatbestemming 2024				**259.225**	

Via de programmabegroting 2025 heeft de raad toestemming gegeven om van een aantal projecten het saldo aan het einde van het jaar over te hevelen naar 2025.

Dit om te voorkomen dat deze niet uitgegeven projectgelden in het rekeningresultaat 2024 vallen.

bedragen in €

Project	Pr	Raadsbesluit	Grbnr.	Kostensoort	Project Budget Stand 01-2024	Uitgaven - inkomsten in 2024	overboeken naar 2025	Toelichting
(invoering) Wet open overheid	0.1	9-11-2023	6010004	438265	143.621	0	-143.621	Dit is gelabeld geld dat we van het rijk ontvingen voor de invoering van de Woo. Deze wordt gefaseeerd ingevoerd. Het geld moet beschikbaar blijven hiervoor. Gedurende meerdere jaren, tot het op is.
Regeling vervroegd uittreden	0.4	10-7-2024	6042054	411200	230.000	55.286	-174.714	In totaal is er € 230.000 aan incidentele middelen gevraagd om te voldoen aan de regeling vervroegd uittreden zoals opgenomen in de Cao Gemeenten. Dit geld wordt in de periode 2024-2027 ingezet voor medewerkers die in aanmerking komen voor deze regeling. Hierdoor zal er in 2024, 2025, 2026 en 2027 een beroep worden gedaan op dit budget.
Uitbreiding GWS	0.4	10-7-2024	6043000	438235	16.000	0	-16.000	Aanschaf module om zaken binnen GWS te automatiseren met als gevolg minder kans op verkeerde aanslagen.
Informatiebeveiliging	0.4	10-7-2024	6043000	438235	60.000	0	-60.000	Benodigd voor de aanschaf van software om de gemeente te beschermen tegen hackers
Archief tijdsblok 2000 t/m 2012	0.4	9-11-2022	6044014	435102	50.000	19.500	-30.500	2e tranche 2024 van 4. 1e tranche 2023 is tm augustus opgemaakt
Inwonersberaad	0.4	9-11-2022	6044037	438289	150.000	150.000	0	Beraad loopt door in 2025
aankoop urgente strategische gronden	0.8	19-7-2023	6080014	431000	500.000	0	-500.000	Voor urgente aankopen
aankoop urgente agrarische gronden	0.8	19-7-2023	6080015	431000	200.000	84.430	-115.570	Voor urgente aankopen
Brede stedebouwkundige ontwikkelingen De Koog-Stappeland	2.1	2021	6210001	438289	42.986	8.899	-34.087	Benodigd voor ontwikkeling De Koog-Stappeland
Parkeerterrein Stappenland eo herinrichten	2.1	9-11-2023	6210002	438265	100.000	95.587	-4.413	In het door de raad vastgestelde Verkeer- en parkeerplan De Koog is een van de speerpunten het reconstrueren van het parkeerterrein Stappeland om hiermee een flinke verbeterslag te maken voor de parkeersituatie in De Koog. Hieraan voorafgaand wordt eerst een stedenbouwkundig ruimtelijk onderzoek gehouden.
Bermverharding	2.1	9-11-2023	6210009	438252	366.400	134.989	-231.411	Het betreft de extra beschikbare middelen

bedragen in €

								ad € 366.400,- voor het aanleggen van bermverharding langs een drietal wegen op Texel. Het werk is momenteel deels uitgevoerd. Het deel wat nog niet uitgevoerd is, betreft een combinatie met asfaltwerkzaamheden. De werkzaamheden zijn momenteel in voorbereiding (bestek en tekeningen).
Mobiliteit Beleid	2.1	9-11-2023	6210047	438289	100.000	100.000	0	Project afgerond
ontwikkeling haven	2.3	15-12-2021	6230000	435106	85.000	85.000	0	Voor projectleiding haven geen overheveling, budget is overschreden
		9-11-2023	6230000	435106	28.627	28.627	0	Budget is overschreden
		9-11-2023	6230000	438265	81.414	27.986	-53.428	
Cofinanciering ontwikkelingslijnen VisserijOntwikkelingsPlan (VOP)	2.3	9-11-2023	6340010	438280	2.000.000	0	-2.000.000	Budget is bedoeld voor ontwikkelingen gericht op toekomstbestendige visserij. Het rijk heeft nog niet beschikt op de VOP en daarna kan pas gekeken worden of uit dit budget cofinanciering nodig is, of dat voor nieuwe projecten financiering versterkt kan worden. Dat kunnen dus ook projecten zijn die pas over een paar jaar bekostigd kunnen worden. de € 2 miljoen is wel een signaal naar LVVN geweest dat onze plannen serieus zijn
Circulaire Economie en stikstofaanpak	3.1	9-11-2023	6310000	435105	80.000	0	-80.000	Geld is bedoeld voor deskundige ondersteuning bij de genoemde onderwerpen. Gezien vacatures op duurzaamheid en economie is het onderdeel CE nog niet opgepakt. Qua stikstof vinden orienterende gesprekken met LTO plaats, maar dat heeft nog niet geleid tot inhuur deskundige expertise
Texel innovataief proefeiland	3.1	9-11-2023	6310000	438280	100.000	33.719	-66.281	Restant van de nog verwachte uitgaven in 2024 kunnen betrekking hebben op projecten die in 2024 worden ingediend.
Innovatieprojecten	3.1	9-11-2023	6310000	438231	92.655	23.400	-69.255	Restant overhevelen voor het geval uitbetaling niet geheel in 2024 plaats heeft gevonden.
Uitvoering retailvisie	3.1	9-11-2023	6310006	438265	50.255	0	-50.255	Het betreft uitwerking van de in de retailvisie

bedragen in €

								opgenomen actiepunten die nog niet zijn opgepakt, maar wel actueel genoeg zijn om het budget over te hevelen.
Ondersteuning garnalen visserij	3.1	9-11-2023	6310007	438265	50.000	0	-50.000	Motie moet nog uitgevoerd worden
Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel 2022-2024	3.4	Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel 2022-2024	6340007	435105	225.000	94.251	-130.749	Betreft: Salariskosten Toezicht en handhaving registratieplicht
Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel 2022-2024	3.4	Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel 2022-2024	6340008	438265	40.000	5.522	-34.478	Het parapluplan is in december 2024 vastgesteld, advies van derden is nog steeds gewenst.
Acties coalitieprogramma	3.4	Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel 2022-2024	6340008	438206	55.000	30.368	-24.632	De acties uit het coalitieprogramma lopen nog door in 2025.
Tijdelijke huisvesting De Vliekotter	4.2	17-4-2024	6420004	438231	224.000	176.375	-47.625	Huurkosten moeten nog aanvangen en lopen over het jaar heen
Begeleiding ontwikkeling en toetsing plannen verduurzaming en modernisering scholen buitendorpen	4.2	9-11-2023	6430009	435105	50.000	0	-50.000	Werkzaamheden zijn gestart
Onderzoek naar gebruiksmogelijkheden Sportpark Den Burg-Zuid	5.2	9-11-2023	6510001	435103	30.000	4.497	-25.503	Doorlooptijd en planning nog niet bekend
Thijssehuis (bouwrijpmaken en overige kosten incl. kunstwerk)		15-12-2021 / 21-09-2022	6530003	432010	155.000	42.863	-112.137	Project in uitvoering
Thijssehuis (bouwrijpmaken en overige kosten incl. kunstwerk)		15-12-2021 / 21-09-2022	6530003	438231	155.193	0	-155.193	Project in uitvoering
Thijssehuis (bouwrijpmaken en overige kosten incl. kunstwerk)		15-12-2021 / 21-09-2022	6530003	438289	4.000	0	-4.000	Project in uitvoering
Thijssehuis (bouwrijpmaken en overige kosten incl. kunstwerk)		15-12-2021 / 21-09-2022	6530003	438265	20.000	0	-20.000	Project in uitvoering
Rie strand	5.7	Begroting 2024	6570018	438289	17.500	7.493	-10.007	Project is in uitvoering, een deel van de facturatie moet nog gedaan worden
Energiebesparingsakkoord Texel	7.4	9-11-2023	6740001	438265	100.000	6.600	-93.400	Project loopt door tot in 2025
Energiebesparingsakkoord Texel	7.4	9-11-2023	6740001	438231	57.777	5.000	-52.777	Project wordt in 2025 afgerond
Energiebesparingsakkoord Texel	7.4	9-11-2023	6740001	843900	-19.804	0	19.804	Subsidie project wordt in 2025 afgerond
Warmtevisie	7.4	9-11-2023	6740002	438265	50.192	-9.808	-60.000	Dit budget is bedoeld ter uitvoering van Transitievisie Warmte die loopt door tot 2026 (incl.subsidie).
Aanpak Energiearmoede	7.4	9-11-2023	6740003	438231	462.199	132.120	-330.079	Uitvoering van de projecten gericht op Energiearmoede lopen tot 31-12-2025
Transitievisie Warmte	7.4	15-12-2021	6740004	438265 / 411007	100.000	100.000	0	Voor de invulling van de regierol die de gemeente heeft ter

bedragen in €

								uitvoering van de Transitievisie Warmte
Energieneutrale woningen	7.4	9-11-2023	6740004	438280	40.000	0	-40.000	Bestemd voor bijdragen over meerder jaren aan regionale inzet klimaatadaptatie
Duurzaamheid versneld uitvoeren	7.4	15-12-2021	6740014	438265	250.000	0	-250.000	Bestemd voor uitvoering klimaatopgave
Duurzaam Texel	7.4	9-11-2023	6740014	435160	190.310	120.195	-70.115	CDOKE budget 2023 is een meerjarige regeling vanuit het rijk om de capaciteit bij gemeenten te vergroten voor de uitvoering van klimaat en energiebeleid.
Duurzaam Texel	7.4	9-11-2023	6740014	438265	187.549	115.690	-71.859	CDOKE budget 2023 is een meerjarige regeling vanuit het rijk om de capaciteit bij gemeenten te vergroten voor de uitvoering van klimaat en energiebeleid.
Duurzaam Texel			6740014	435160	501.426	0	-501.426	CDOKE budget 2024
Duurzaam Texel			6740014	843900	-501.426	0	501.426	CDOKE budget 2024 Werkelijk ontvangst subsidie is via overlopende post (541,800)
oprichten van een vierjarig subsdiefonds voor duurzame woningen	7.4	coalitieakkoord	6740015	438231	1.000.000	0	-1.000.000	Bestemd voor het opzetten van een gemeentelijke subsidiefonds.
Nationaal isolatieprogramma duurzame woningen	7.4	9-11-2023	6740019	438280	726.338	0	-726.338	Is voor de uitvoering van het Nationaal Isolatieprogramma
Nationaal isolatieprogramma duurzame woningen	7.4	9-11-2023	6740019	843900	-726.338	0	726.338	Is voor de uitvoering van het Nationaal Isolatieprogramma
Uitvoeringsagenda klimaatadaptatie en communicatie kust	7.4	Begroting 2024 + Lokaal programma klimaatadaptatie z3114822	6740018	435105	164.156	16.096	-148.060	Uitvoeringsagenda is aangeboden voor de raad van september, dit budget is voor de uitvoering daarvan en voor communicatie rond de kust (zie college uitvoeringsprogramma). Uitvoering zal plaatsvinden in de komende jaren.
Adaptie beleid	7.4	Begroting 2024 + Lokaal programma klimaatadaptatie z3114822	6740018	438303	2.340	334	-2.006	Bestemd voor uitvoeringskosten kustvisie, opstellen en uitvoeren beleid klimaatadaptatie
Herinrichten voormalige ijsbaan den burg	8.1	9-11-2023	6810004	438265	10.761	0	-10.761	Restant uit onderzoekende fase waarvan een deel van dat budget ten onrechte is gebruikt door foutieve invoer
CPO Stolpweg	8.3	9-11-2022	4830000	432011	35.000	0	-35.000	Betreft budget voor Inrichten openbaar gebied na realisatie CPO woningen Stolpweg, de CPO is nog niet gerealiseerd

bedragen in €

Versnelling woningbouw	8.3	9-11-2023	6830031	435105	116.534	25.437	-91.097	Kansen voor nieuwe woningbouwinitiatieven, project loopt door in 2025.
Extra personele capaciteit Woningbouwprogramma Texel	8.3	9-11-2023	6830017	435105	382.500	165.910	-216.590	Woningbouwprogramma loopt door tot 2030
Woonvisie en huisvestingsverordening.	8.3	9-11-2023	6830029	435105	30.000	0	-30.000	Woningbouwprogramma loopt door tot 2030
Woonvisie en huisvestingsverordening.	8.3	9-11-2023	6830029	438231	113.481	0	-113.481	Woningbouwprogramma loopt door tot 2030
Woonvisie en huisvestingsverordening.	8.3	9-11-2023	6830029	438265	41.252	21.632	-19.620	Woningbouwprogramma loopt door tot 2030
Woonvisie en huisvestingsverordening.	8.3	9-11-2023	6830029	438289	28.483	23.274	-5.209	Woningbouwprogramma loopt door tot 2030
Versnelling woningbouw	8.3	9-11-2023	6830030	438231	43.715	106	-43.609	Middelen versnelling woningbouw, project loopt door in 2025.
Versnelling woningbouw	8.3	9-11-2023	6830030	438265	32.153	10.989	-21.164	Middelen versnelling woningbouw, project loopt door in 2025.
Invoering omgevingswet	8.3	19-6-2024	6830027	438265	219.123	67.379	-151.744	Dat bedrag is nog zeker 2 jaar nodig voor implementatie Omgevingswet
Uitvoeringskosten gebiedsgerichte aanpak	8.3	19-6-2024	6830027	438265	52.406	0	-52.406	Betreft startbudget voor PPLG-aanpak van onderop.
TOTAAL					**9.192.778**	**2.009.745**	**-7.183.033**	
Verschil omvang projectbudget met programmabegroting: 6830029/438231 (22.881) en 6810004/438265 (313)					-23.194			
TOTAAL					**9.169.584**		**-7.183.033**	

Toelichting grondslagen voor waardering Rep-Bep

Toelichtingen Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Inleiding
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden alleen genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen, als zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als baten genomen in het jaar waarop het dividend betrekking heeft.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen en/of schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke.

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorzieningen getroffen of op andere wijze verplichtingen opgenomen. De referentieperiode is vier jaar, gelijk aan de referentieperiode van de meerjarenraming. Als er sprake is van schokeffecten wordt een voorziening gevormd.

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector (WNT).

Balans
Vaste activa
Artikel 59 BBV beschrijft het onderscheid tussen investeringen met uitsluitend maatschappelijk nut in de openbare ruimte en investeringen met een (beperkt) economisch nut. Investeringen die op enigerlei wijze kunnen leiden tot of bijdragen aan het verwerven van inkomsten zijn investeringen met economisch nut.
De vraag of de investering geheel kan worden terugverdiend is niet relevant voor de classificatie.

Materiële vaste activa met economisch nut
De materiële vaste activa met economisch nut zijn gewaardeerd tegen de verkrijging- of vervaardigingprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht. In die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, dan wel lagere marktwaarde.

Investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming in principe lineair afgeschreven.
De afschrijvingstermijn is gelijk aan de te verwachten levensduur waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. Op grond van artikel 65 van het BBV wordt bij de waardering van de vaste activa rekening gehouden met een vermindering van de waarde. Op de waarde van activa met economisch nut mogen vanaf 1-1-2004 reserves niet meer rechtstreeks in mindering worden gebracht. Investeringssubsidies en andere bijdragen van derden mogen wel in mindering worden gebracht. Compensabele BTW wordt niet geactiveerd.

Alle afschrijvingstermijnen zijn opgenomen in de financiële verordening artikel 212 Gemeentewet, welke door de raad is vastgesteld op 20 september 2023.

De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren:

Afschrijvingsbeleid immateriële vaste activa
De volgende immateriële vaste activa worden lineair afgeschreven in:
maximaal 40 jaar: bijdragen aan activa in eigendom van derden;

Afschrijvingsbeleid materiële vaste activa met economisch nut
Activa met economisch nut en een verkrijgingsprijs van minder dan € 10.000 worden niet geactiveerd, uitgezonderd gronden en terreinen. Gronden en terreinen worden altijd geactiveerd.

Start afschrijving gemeente: Op moment van betaling laatste rekening (geautomatiseerd)
Start afschrijving het Werkbedrijf De Bolder: Eind van de maand van ingebruikstelling.
Op gronden en terreinen wordt niet afgeschreven.

De volgende materiële vaste activa met economisch nut worden lineair afgeschreven in:
15-25 jaar: aanleg tijdelijke terreinwerken;
40 jaar: nieuwbouw woonruimten en schoolgebouwen;
40 jaar: nieuwbouw kantoren en bedrijfsgebouwen;
5-15 jaar: nieuwbouw tijdelijke woonruimten en tijdelijke bedrijfsgebouwen;
25 jaar: renovatie, restauratie en aankoop woonruimten, en schoolgebouwen;
25 jaar: renovatie, restauratie en aankoop kantoren en bedrijfsgebouwen;
15-20 jaar: technische installaties in bedrijfsgebouwen;
10 jaar: veiligheidsvoorzieningen bedrijfsgebouwen;
10 jaar: telefooninstallaties;
4 jaar: Ipads;
3 jaar: mobiele telefoon;
5 jaar: automatiseringsapparatuur zoals computer, laptop, Wifi, servers en ICT omgeving;
5-10 jaar: software (initiële kosten);
10 jaar: kantoormeubilair;
8 jaar: motorvaartuigen;
5-12 jaar: zware transportmiddelen;
5-12 jaar: aanhangwagens, personenauto's en lichte motorvoertuigen;
5-10 jaar machines, apparaten en installaties van het leer-werkbedrijf De Bolder.

Afschrijvingsbeleid materiële vaste activa met maatschappelijk nut
De volgende materiële vaste activa met maatschappelijk nut worden lineair afgeschreven in:
15 jaar: parken, sportvelden en groenvoorzieningen;
40 jaar: wegen, pleinen en rotondes;
15 jaar: tunnels, viaducten en bruggen;
15 jaar: geluidswallen;
25 jaar: openbare verlichting armaturen;
40 jaar: openbare verlichting masten;
10-15 jaar: straatmeubilair;
40 jaar: duikers > € 100.000;

Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht.

Participaties in het aandelenkapitaal van NV's en BV's ("kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen" in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs van de aandelen. Als de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingprijs zal afwaardering plaatsvinden. Dit is in het rekeningjaar niet gebeurd. De actuele waarde van de aandelen ligt ruim boven de verkrijgingprijs.

De in erfpacht uitgegeven percelen zijn gewaardeerd tegen de eerste uitgifteprijs (i.c. de waarde die bij eerste uitgifte als basis voor de canonberekening in aanmerking is genomen). Percelen waarvan de erfpacht eeuwigdurend is afgekocht zijn tegen een geringe registratiewaarde opgenomen.

Op grond van artikel 36 BBV worden in de balans onder de financiële vaste activa afzonderlijk opgenomen:

- Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen, gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden partijen.
- Langlopende leningen aan deelnemingen, woningbouwcorporaties en overige verbonden partijen.

- Overige langlopende leningen.
- Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer.
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden.

Het begrip “rentetypische looptijd” verdient een toelichting. Het gaat bij dit begrip om de definitie vanuit de Wet Fido en is ingegeven door beheersing van renterisico’s. De definitie luidt: het tijdsinterval gedurende de looptijd van een geldlening, waarin op basis van de leningvoorwaarden van de geldlening sprake is van een door de verstrekker van de geldlening niet beïnvloedbare constante rentevergoeding. Voor een uitzetting die een looptijd kent van 10 jaar met een vaste rente, geldt dat deze altijd als vast activum moet worden opgenomen ook al resteert er minder dan 1 jaar van de oorspronkelijke looptijd.

Van een “deelneming” is krachtens artikel 1d BBV sprake als een gemeente participeert in het aandelenkapitaal van een N.V. of B.V.

Vlottende activa

Voorraden

De overige grond- en hulpstoffen (magazijnvoorraden) worden gewaardeerd tegen standaard verrekenprijzen die zijn gebaseerd op de gemiddelde betaalde inkoopprijs. Verschillen tussen de standaard verrekenprijs en betaalde inkoopprijs worden als resultaat verantwoord. Incourante voorraden worden afgewaardeerd naar marktwaarde.

De als “onderhanden werken” opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingprijs dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijpmaken), evenals een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten.
Winsten uit de grondexploitatie worden alleen genomen als en voor zover die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang daarvan geen sprake is worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingkosten in mindering gebracht.
Gerede producten worden gewaardeerd tegen de kostprijs of tegen de marktwaarde als de marktwaarde lager is dan de kostprijs. Dat laatste doet zich voornamelijk voor als voorraden incourant worden.
De kostprijs bestaat uit de verrekenprijzen van grond- en hulpstoffen en de loon- en machinekosten die aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt bepaald op basis van de geschatte inningskansen.

Liquide middelen en overlopende posten

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De voorziening APPA regeling en pensioen oud wethouders worden gewaardeerd op de contante waarde van de doelvermogens.
De onderhoudsegalisatievoorzieningen zijn gebaseerd op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarbij rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die hier voor geformuleerd zijn.

- Voorzieningen worden op grond van artikel 44 BBV gevormd voor:
  verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op balansdatum onzeker is doch redelijkerwijs te schatten.
- Bestaande risico's op balansdatum ter zake van verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs te schatten is.
- Kosten die in een volgend begrotingsjaar worden gemaakt maar de oorsprong hebben in het begrotingsjaar of een eerder begrotingsjaar en de voorziening strekt tot kostenegalisatie.
- Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden, met uitzondering van de van Europese- en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen.

Vaste schulden

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer.
De aflossingen die binnen een jaar vervallen, worden uitsluitend in de toelichting apart vermeld evenals de

daarmee gepaard gaande rentelast in het betreffende begrotingsjaar. Rubricering onder de vlottende passiva is niet toegestaan.

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Activa

Activa

Vaste Activa

Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa 2024 bestaan uit de volgende onderdelen.

Bedragen x € 1.000

	Boekwaarde 31-12-2023	Boekwaarde 31-12-2024
Bijdrage aan activa in eigendom van derden	788	765
Totaal	**788**	**765**

Toelichting

Bijdrage activa in eigendom van derden
In totaal is € 22.431 afgeschreven op bijdragen in activa van derden voor het agrarisch museum en dijkversterking NIOZ.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa 2024 bestaan uit de volgende onderdelen.

Bedragen x € 1.000

	Boekwaarde 31-12-2023	Boekwaarde 31-12-2024
Investeringen met een economisch nut	58.288	63.287
Investeringen met een economisch nut en met een heffing	2.108	2.100
Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut	37.366	40.047
Totaal	**97.762**	**105.434**

Materiële vaste activa met economisch nut
De materiële vaste activa met economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld.

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde ultimo	boekwaarde 31-12-2023	boekwaarde 31-12-2024
Gronden en terreinen	4.841	6.351
Overige gronden	1.705	1.705
Terrein De Bolder	512	512

Gebouwen	42.264	42.598
Gebouwen De Bolder	846	844
Woningcomplex	20	3.258
Grond, weg- en waterbouwkundige werken (riool)	1.932	1.791
Duurzame bedrijfsmiddelen	899	1.111
Duurzame bedrijfsmiddelen De Bolder	0	77
Overige materiële activa	615	495
Machines, installaties en inventaris	4.267	3.917
Machines, inventaris De Bolder	387	628
Totaal	**58.288**	**63.287**

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met economisch nut weer:

Bedragen x € 1.000

	Boekwaarde 01-01-2024	Investeringen 2024	Des-investeringen	Afschrijvingen 2024	Overige mutaties	Boekwaarde 31-12-2024
Gronden en terreinen	4.841	1.730	0	220	0	6.351
Overige gronden	1.705	0	0	0	0	1.705
Terrein De Bolder	512	0	0	0	0	512
Gebouwen	42.264	1.508	0	1.174	0	42.598
Gebouwen De Bolder	846	70	0	72	0	844
Woningcomplex	20	3.238	0	0	0	3.258
Grond, weg- en waterbouwkundige werken	1.932	0	0	141	0	1.791
Duurzame bedrijfsmiddelen	899	364	0	152	0	1.111

Duurzame bedrijfsmiddelen De Bolder	0	82	0	5	0	77
Overige materiële activa	615	14	0	134	0	495
Machines, installaties en inventaris	4.267	249	0	599	0	3.917
Machines, inventaris De Bolder	387	325	0	84	0	628
Totaal	**58.288**	**7.580**	**0**	**2.581**	**0**	**63.287**

De mutaties van De Bolder zijn terug te vinden in de jaarrekening van De Bolder.

Gronden en terreinen
Betreft de herinrichting IJsbaan Den Burg., investering haven Oudeschild, de pannakooi nabij de Skool, aankoop van grond pontweg en parkeerterreinen strandslag paal 12 en paal 15.

Overige gronden
Totaaloverzicht overige gronden:

Bedragen x € 1.000

Complex	Boekwaarde 01-01-2024	Mutaties 2024	Boekwaarde 31-12-2024
Overige gronden beheercomplex	151	0	151
Openbaar groen	16	0	16
Bouwterreinen afgesloten complexen	139	0	139
Erfpachtgronden	278	0	278
Overige gronden	1.064	0	1.064
Den Burg Centrum	14	0	14
Oosterend oud	8	0	8
De Koog toekomstig woongebied	23	0	23
Den Hoorn oud	12	0	12
Totaal	**1.705**	**0**	**1.705**

Gebouwen
Er is voor € 1.508.000 geïnvesteerd in het Thijssehuis cultuurcentrum.

Woningcomplex
Er is per saldo € 3.238.000 geïnvesteerd in de flexwoningen Marsweg Noord

Grond, weg- en waterbouwkundige werken
Geen investeringen in 2024.

Duurzame bedrijfsmiddelen
De investeringen betreffen vervangen enkele kleine bestelwagens, grote vrachtwagen en strand pick-up.

Overige materiële activa
Midoffice naar Cloud brengen, investering module G.B.A.

Machines, installaties en inventaris
De heftruck is vervangen, inbraak- en brandpreventiesysteem, koffiemachines vervangen, aanschaf robotmaaier voetbalveld de Koog en aanschaf en plaatsing perscontainers met betrekking tot zwerfafval.

Economische en maatschappelijke investeringen

De stand van zaken per budget wordt met kleuren weergeven

Budget
groen = budget is toereikend;
oranje = budget wordt minimaal overschreden (minder dan 10% van het krediet en in ieder geval minder dan € 50.000,-);
rood = budget wordt ruimschoots overschreden (meer dan 10% van het krediet of meer dan € 50.000,-).

Resultaat
groen = resultaat / product is conform raadsvoorstel;
oranje = resultaat / product wijkt minimaal af van het raadsvoorstel;
rood = resultaat / product wijkt significant af van het raadsvoorstel.

Planning
groen = de planning zoals die aan de raad is voorgelegd wordt gehaald,
oranje = de planning wordt minimaal overschreden,
rood = de planning wordt ruimschoots overschreden;

Activanummer	Omschrijving	Krediet per saldo (incl. evtl subsidie)	Jaar beschikbaar	Nog Beschikbaar krediet	Werkelijk besteed in 2024	Totaal besteed t/m 31-12-2024	Stand van zaken			Toelichting
							B	R	P	
7121026	parkeerterreinen strandslagen	€ 200.000	2022	€ 65.266	€ 115.835,37	**€ 134.734**				In uitvoering
7121027	investeringen haven Oudeschild 2022	€ 1.554.254	2022	€ 832.126	€ 224.385,16	**€ 722.128**				Project is afgerond en het krediet is afgesloten bij de Jaarrekening 2024. De aanbesteding van de anodes viel beduidend lager uit.
7121028	parkeerterreinen strandslagen aanpakken	€ 200.000	2023	€ 187.694	€ 12.033,83	**€ 12.306**				In uitvoering
7121029	Voormalige ijsbaan in Den Burg herinrichten	€ 1.400.000	2024	€ 1.257.360	€ 102.604,56	**€ 142.640**				Uitgebreide toelichting via rapportage Grondexploitaties en Grote Projecten
7121030	Pannakooi nabij Skool in Den Burg realiseren	€ 58.000	2024	€ 5.614	€ 52.386,38	**€ 52.386**				
7121031	Bestrating tbv pannakooi	€ 58.000	2024	€ -15.505	€ 73.504,74	**€ 73.505**				Overschrijding budget door nadelige aanbesteding. Het tekort zal nog maximaal 10.000 euro hoger worden vanwege aanpassingen groen/verharding.
7121032	Voorb krediet herinricht terrein Stappeland	€ 100.000	2024	€ 100.000	€ -	**€ -**				
7121033	Renovatie Wielerbaan Sportpark Den Burg-Zuid	€ 350.000	2023	€ 344.253	€ 5.747,50	**€ 5.748**				Werk is in uitvoering. Loopt volgens planning . En blijft naar verwachting binnen het krediet.
7121034	Aankoop agrarische gronden pontweg	€ 291.375	2024	€ -	€ 291.375,00	**€ 291.375**				de aangekochte percelen R 889 en R 891 zijn geactiveerd tegen de op dat moment geldende grondprijs (7 euro per m2).
7121035	Reconstructie parkeerterrein strandslag paal 12	€ 1.200.000	2024	€ 1.200.000	€ -	**€ -**				In uitvoering
7121036	Reconstructie parkeerterrein strandslag paal 15	€ 1.900.000	2024	€ 1.900.000	€ -	**€ -**				In uitvoering
7122002	Flexwoningen Marsweg Noord	€ 10.061.263	2024	€ 6.822.932	€ 3.238.331,50	**€ 3.238.332**				Uitgebreide toelichting via rapportage Grondexploitaties en Grote Projecten
7123070	thijssehuis cultuurcentrum (gebouw)	€ 7.313.518	2021	€ 4.930.828	€ 1.320.882,83	**€ 2.382.690**				Uitgebreide toelichting via rapportage Grondexploitaties en Grote Projecten
7123071	thijssehuis (install.en vaste inr.)	€ 4.295.240	2021	€ 4.295.240	€ -	**€ -**				Uitgebreide toelichting via rapportage Grondexploitaties en Grote Projecten
7123072	thijssehuis deel radio texel	€ 325.517	2021	€ 325.517	€ -	**€ -**				Uitgebreide toelichting via rapportage

										Grondexploitaties en Grote Projecten
7124108	bluswatervoorziening natuurgebied aanl.	€ 100.000	2021	€ 60.979	€ -	**€ 39.021**				Krediet is voor het boren van 5 putten. 2 putten zijn gerealiseerd. De overige drie putten nog niet. Voor deze putten is subsidie aangevraagd en toegekend. De verwachting is dat de subsidie de kosten van de overige 3 putten dekken. Met de tussenrapportage 2025 wordt daarom het restantkrediet van € 60.000 ingeleverd en kan het krediet afgesloten worden. De kosten van de nog te realiseren drie putten en de subsidie daarvoor worden dan geadministreerd via exploitatie en niet meer via dit krediet.
7124112	rotonde keesomlaan	€ 254.000	2018	€ 240.217	€ -	**€ 13.783**				Afhankelijk van uitvoering door Provincie. Toezegging aan de Provincie staat.
7124116	verharding rehabiliteren(PB2021)	€ 1.527.750	2021	€ 279.604	€ -	**€ 1.248.146**				Er moeten nog projecten worden uitgevoerd. Het betreft de herinrichting van de Duinreep in het kader van de algehele rehabilitatie van de woonwijk Noordwester.
7124118	plevierstraat herinrichten	€ 198.000	2021	€ 178.165	€ 3.434,62	**€ 19.835**				Er is geen draagvlak bij de bewoners. Het krediet kan vervallen (bij de Tussenrapportage 2025). Als er een gedragen nieuw plan is, wordt er opnieuw krediet aangevraagd.
7124119	oost herinrichten	€ 660.000	2021	€ -32.431	€ 141.597,17	**€ 692.431**				Het monitoren van de woningen op verzakkingen is uitgebreider uitgevoerd dan voorzien. Combinatiewerk met PWN en Liander heeft veel vertraging en daardoor extra kosten gegeven. Door natte weersomstandighed en was naderhand veel herstelwerk (bestrating) nodig.

7124121	postweg nieuwlanderwg reconstr.(2e fase)	€ 12.100.000	2021	€ 155.765	€ 178.853,98	**€ 11.944.235**				Krediet wordt afgesloten bij de Tussenrapportage 2025.
7124122	trompstraat buurtje herinrichting	€ 435.000	2021	€ -444.989	€ 870.514,78	**€ 879.989**				Wordt in 2025 afgerond. De aanbesteding van de werkzaamheden aan de Trompstraat viel hoger uit. Er wordt extra krediet gevraagd via de Tussenrapportage 2025. De kosten moeten nog worden herverdeeld onder beschikbare kredieten.
7124123	de vang ijsdijk reconstrueren	€ 177.500	2021	€ 177.500	€ -	**€ -**				Rehabilitatie De Vang is onderdeel van de Perspectiefnota 2026-2029 geworden.
7124124	diverse wegen rehabiliteren	€ 1.292.500	2022	€ -21.615	€ 4.417,50	**€ 1.314.115**				Project is afgerond en het krediet is afgesloten bij de Jaarrekening 2024.
7124125	boodtlaan reconstrueren	€ 631.250	2022	€ 282.897	€ 229.790,12	**€ 348.353**				In uitvoering, oplevering in 2025.
7124126	fietspaden SBB reconstr 3e tranche	€ 2.000.000	2022	€ 1.378.604	€ - 1.291.882,25	**€ 621.396**				Project is afgerond en het krediet is afgesloten bij de Jaarrekening 2024.
7124128	thijssehuis (parkeer-voetpad-vlonder)	€ 92.235	2021	€ 92.235	€ -	**€ -**				
7124129	investeringen haven Oudeschild 2023	€ 425.000	2023	€ 425.000	€ -	**€ -**				Budget wordt gebruikt voor renovatie haven 2025.
7124130	verhardingen rehabiliteren	€ 1.528.750	2023	€ 152.755	€ 675.183,33	**€ 1.375.995**				Het restant krediet is voor het rehabiliteren van het Hoge Achterom in Den Hoorn, start eind 2025/begin 2026.
7124131	De Ruyterstraat herinrichten	€ 1.200.000	2023	€ 1.200.000	€ -	**€ -**				Voorbereiding op het project is gestart.
7124132	Herinr Wilhelminalaan ontwerpen en voorb	€ 100.000	2023	€ 69.174	€ 30.826,00	**€ 30.826**				Voorbereiding op het project is gestart.
7124134	Parkeerterreinen strandslagen reconstrueren	€ 460.000	2024	€ - 1.732.971	€ 2.192.971,05	**€ 2.192.971**				In uitvoering, kosten worden herverdeeld onder beschikbare kredieten.
7124135	Investeringen haven Oudeschild 2024	€ 4.950.000	2024	€ 4.950.000	€ -	**€ -**				
7124136	Gehele Boodtlaan reconstrueren	€ 725.450	2024	€ 713.421	€ 12.028,55	**€ 12.029**				In uitvoering, oplevering in 2025.
7124137	Verlengde fietspad PHZD aanleggen	€ 300.000	2024	€ 300.000	€ -	**€ -**				De voorbereiding van dit werk ligt stil vanwege problemen bij het vaststellen van het tracé door HHNK.
7124138	Diverse wegen rehabiliteren	€ 2.071.250	2024	€ 1.848.305	€ 222.944,64	**€ 222.945**				Nieuweschild en Zwinweg worden in 2025 uitgevoerd.

7124139	Redoute reconstrueren	€ 1.100.000	2024	€ 34.048	€ 1.065.952,42	**€ 1.065.952**				Project is afgerond. De aanbesteding van de werkzaamheden aan de Redoute viel hoger uit, bij de Tussenrapportage 2025 wordt extra krediet gevraagd en wordt het krediet afgesloten.
7124141	Aanleggen openbare verlichtingsnetten Oudeschild	€ 245.000	2024	€ 245.000	€ -	**€ -**				In uitvoering.
7124142	Bestrating Kantoorstraat vervangen	€ 100.000	2024	€ 97.389	€ 2.610,99	**€ 2.611**				In verband met capaciteit binnen de aannemerij was het niet mogelijk om de bestrating in 2024 te vervangen. In 2025 is een aannemer gevonden en het werk zal in het najaar uitgevoerd worden.
7124143	Reconstructie Rozendijk 2	€ 1.800.000	2024	€ 1.730.915	€ 69.085,11	**€ 69.085**				In uitvoering.
7124144	Fietspad SBB 2023 Rommelpot	€ 150.206	2023	€ 87.975	€ - 450.003,15	**€ 62.231**				Project is afgerond en het krediet is afgesloten bij de Jaarrekening 2024.
7124145	Fietspad SBB 2023 Rozendijk	€ 264.923	2023	€ -367.829	€ 391.177,77	**€ 632.752**				Project is afgerond en het krediet wordt afgesloten bij de Tussenrapportage 2025.
7124146	Brug Kogerstrand	€ 1.000.000	2023	€ 414.556	€ 387.944,63	**€ 585.444**				Werk is in uitvoering Oplevering in 2025 Naar verwachting binnen budget
7124147	Openbare verlichting Ada van Hollandstraat	€ 60.000	2023	€ 826	€ 36.996,21	**€ 59.174**				Project is afgerond en het krediet is afgesloten bij de Jaarrekening 2024.
7125024	Vrachtwagen Scania 56-BXL-9	€ 320.000	2022	€ 19.041	€ 279.862,66	**€ 300.959**				Vrachtwagen is in gebruik, krediet is afgesloten bij de Jaarrekening 2024.
7125031	verv.bestelauto plantsoen 8vlk22	€ 52.000	2023	€ 52.000	€ -	**€ -**				Aanbesteding niet gestart, gekeken wordt of dit voertuig in de toekomst electrisch moet worden.
7125032	verv.pick up strandbeheer vn997x	€ 62.000	2023	€ 7.536	€ 51.614,76	**€ 54.464**				Voertuig is in gebruik, krediet is afgesloten bij de Jaarrekening 2024.
7125035	Stratenmakersauto vervangen	€ 200.000	2024	€ 188.165	€ 10.722,93	**€ 11.835**				Aanbesteding gelukt, opdracht verleend. Levertijd langer dan voorzien.
7125037	chassis cabine met kiepende laadbak	€ 103.125	2023	€ 98.568	€ 4.556,60	**€ 4.557**				Aanbesteding gedaan, leverantie 2025.
7125038	middelgrote bestelwagen	€ 68.424	2024	€ 63.378	€ 5.046,13	**€ 5.046**				Aanbesteding gedaan, leverantie 2025.

7125039	middelgrote bestelwagen	€ 68.424	2024	€ 65.741	€ 2.682,68	**€ 2.683**				Aanbesteding gedaan, leverantie 2025.
7125040	middelgrote bestelwagen	€ 68.424	2024	€ 65.764	€ 2.660,39	**€ 2.660**				Aanbesteding gedaan, leverantie 2025.
7125044	personenauto handhaving	€ 58.125	2023	€ 52.852	€ 5.273,07	**€ 5.273**				Aanbesteding gedaan, leverantie 2025.
7125047	middelgrote bestelwagen	€ 68.424	2024	€ 68.424	€ -	**€ -**				Aanbesteding gedaan, leverantie 2025.
7126076	afvalbakken voor zwerfvuil vervangen	€ 33.057	2018	€ 117	€ 2.340,00	**€ 32.940**				Project is afgerond en het krediet is afgesloten bij de Jaarrekening 2024.
7126077	houtversnipperaar	€ 40.500	2019	€ 40.500	€ -	**€ -**				Snipperaar is nog goed, krediet valt vrij bij de Tussenrapportage 2025.
7126078	heftruck vervangen	€ 56.500	2022	€ 2.048	€ 53.220,00	**€ 54.452**				Machine is geleverd, het krediet is afgesloten bij de Jaarrekening 2024.
7126082	alarmsysteem balie en spreekkamers	€ 25.000	2020	€ 8.639	€ 16.360,95	**€ 16.361**				Project is afgerond, krediet is afgesloten bij de Jaarrekening 2024.
7126083	ict omgeving vervangen	€ 42.000	2020	€ 42.000	€ -	**€ -**				Krediet is ouder dan drie jaar. Achteraf is investering in extra schijfruimte niet nodig. Het krediet wordt via de tussenrapportage 2025 ingeleverd.
7126084	verlichting kruisp.pontweg-calweg+dorpen	€ 118.000	2018	€ 40.647	€ -	**€ 77.353**				Project is afgerond, krediet is afgesloten bij de Jaarrekening 2024.
7126086	pick-up pompen onderhoud	€ 100.000	2024	€ 91.133	€ 3.586,64	**€ 8.867**				Mislukte aanbesteding tot 2 keer gekozen tot onderhandeling totaal ca € 135.000.
7126087	ondergr afvalmod optimaliseren en uitbr	€ 400.000	2023	€ 154.667	€ 104.862,59	**€ 245.333**				Betreft aanschaf en aanleg ondergrondse containers omdat hier geen minicontainers aan huis kunnen worden geplaatst. Woonwijken nog steeds in aanleg, minder snel dan verwacht.
7126089	inbraak-,brand-en toegangscontr.syst	€ 45.000	2023	€ -2.985	€ 47.985,00	**€ 47.985**				Doordat er extra deuren beveiligd moesten worden (Archief en DIV) zijn de kosten hoger uitgevallen. De invoering heeft langer gedruurd als vooraf gepland. De beschikbaarheid van de leverancier was aanzienlijk minder als vooraf ingeschat.

										Project is afgesloten.
7126090	verv. Ipads	€ 45.000	2023	€ 5.627	€ -	**€ 39.373**				Restant budget noodzakelijk voor vervangen Ipads in geval van schade/ geen ondersteuning apple e.d.
7126091	8 koffiemachines vervangen	€ 22.000	2024	€ -2.045	€ 17.807,59	**€ 24.045**				
7126092	Robotmaaier voetbalveld De Koog aanschaffen	€ 12.500	2024	€ 1.385	€ 11.115,00	**€ 11.115**				Robotmaaiers zijn aangeschaft, krediet is afgesloten bij de Jaarrekening 2024.
7126093	Perscontainers zwerfafval aanschaffen en plaatsen	€ 100.000	2024	€ 1.122	€ 98.878,00	**€ 98.878**				
7126096	5 oplaadvoorzieningen	€ 71.000	2023	€ 71.000	€ -	**€ -**				Project is in uitvoering.
7126098	zonne-carports	€ 173.612	2023	€ 173.612	€ -	**€ -**				Restant is ontstaan doordat de inhuur voor expertise voor het opstellen van een plan voor realisatie zonnepanelen boven P-terrein bij een strandslag (Amendement 17-02-2021) betaald is uit de beschikbare CDOKE-gelden. Er wordt een besluit voorgelegd aan de raad om het restant in te zetten voor investeringen die volgen uit het Inwonersberaad.
7129050	zaaksyst aansl regionaal e-depot	€ 10.000	2022	€ 7.838	€ -	**€ 2.162**				Restant noodzakelijk voor aansluiten bij e-depot. Vertraging bij software leverancier is oorzaak van nog niet aangesloten zijn.
7129053	Realisatie jongeren ontmoetingsplek	€ 30.000	2024	€ 30.000	€ -	**€ -**				
7129054	Modules burgerzaken GBA	€ 40.000	2024	€ 29.009	€ 10.990,69	**€ 10.991**				Restant noodzakelijk voor Modernisering BRP en aanschaffen noodzakleijke modules.
7129055	Vervangen i&a programmateur+apparatuur	€ 30.000	2024	€ 30.000	€ -	**€ -**				Budget noodzakelijk voor vervangen apparatuur die buiten support valt van leverancier.
7129056	Clientvolgsysteem soc. team	€ 30.000	2024	€ 30.000	€ -	**€ -**				Budget noodzakelijk voor digilisering en modernising Clientvolgsysteem.
Totaal openstaand		**€ 67.749.096**		**€ 36.202.605**	**€ 10.941.096**	**€ 31.546.491**				

In de financiële verordening 2023 is opgenomen dat de investeringskredieten voor 3 jaar ter beschikking worden gesteld. Is de investering niet binnen deze termijn gerealiseerd, dan moet het college hier een apart besluit voorleggen aan de raad, anders vervalt het krediet.

Voor de jaarrekening 2024 is op basis van de nieuwe financiële verordening voor het eerst bepaald welke kredieten deze termijn van 3 jaar overschrijden. Onderstaande kredieten zijn ouder dan 3 jaar maar kunnen niet vervallen. In afwijking van het beleid wordt daarom aan de gemeenteraad gevraagd om toestemming voor verlenging te geven.

Kredietnummer	Omschrijving krediet	Bedrag	Jaar	Toelichting
7124122	Trompstraat Buurtje herinrichting	435.000	2021	
7124112	Rotonde Keesomlaan	254.000	2018	
7124116	Verharding rehabiliteren(PB2021)	1.527.750	2021	
7124123	De Vang IJsdijk reconstrueren	177.500	2021	
7124119	Oost herinrichten	660.000	2021	
7126083	Ict omgeving vervangen	42.000	2020	

Afgesloten projecten in 2024

	Omschrijving	Krediet	Jaar beschikbaar	Restant krediet	**Totaal besteed t/m 31-12-2024**	Stand van zaken		
						B	R	P
7121027	investeringen haven Oudeschild 2022	1.554.254	2022	832.126	722.128			
7121034	Aankoop agrarische gronden pontweg	291.375	2024	0	291.375			
7124124	diverse wegen rehabiliteren	1.292.500	2022	-21.615	1.314.115			
7124126	fietspaden SBB reconstr 3e tranche	2.000.000	2022	1.378.604	621.396			
7124144	Fietspad SBB 2023 Rommelpot	150.206	2023	87.975	62.231			
7124145	Fietspad SBB 2023 Rozendijk	264.923	2023	-367.829	632.752			
7124147	Openbare verlichting Ada van Hollandstraat	60.000	2023	15.300	44.700			
7125024	Vrachtwagen Scania 56-BXL-9	320.000	2022	19.041	300.959			
7125032	verv.pick up strandbeheer vn997x	62.000	2023	7.536	54.464			
7125041	kleine bestelwagen	144.375	2023	-368	144.743			
7125042	kleine bestelwagen	144.375	2023	-368	144.743			
7125043	kleine bestelwagen	144.375	2023	-358	144.733			
7126076	afvalbakken voor zwerfvuil vervangen	33.057	2018	117	32.940			
7126078	heftruck vervangen	56.500	2022	2.048	54.452			
7126082	alarmsysteem balie en spreekkamers	25.000	2020	8.639	16.361			
7126084	verlichting kruisp.pontweg-calweg+dorpen	118.000	2018	40.647	77.353			
7126091	8 koffiemachines vervangen	22.000	2024	-2.045	24.045			
7126092	Robotmaaier voetbalveld De Koog aanschaffen	12.500	2023	1.385	11.115			
	Totaal afgesloten	**6.695.440**		**2.000.836**	**4.694.604**			

Materiële vaste activa met maatschappelijk nut
De boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut had het volgende verloop:

Bedragen x € 1.000

	Boekwaarde 01-01-2024	Investeringen	Des-investeringen	Afschrijvingen	Overige mutaties	Boekwaarde 31-12-2024
Grond, weg en waterbouwkundige werken	35.933	3.637	0	877	0	38.693
Machines, apparaten en installaties	1.419	0	0	78	0	1.341
Overige materiele activa	14	0	0	1	0	13
Totaal	**37.366**	**3.637**	**0**	**956**	**0**	**40.047**

Toelichting

De investeringen betreffen herinrichting Oost, Trompstraat/buurtje Oudeschild, Boodtlaan de Koog, Redoute, Rozendijk, verhardingen en diverse wegen rehabiliteren, fietspaden SBB, brug Kogerstrand, Postweg-Nieuwlanderweg en parkeerterreinen strandslagen reconstrueren.

Financiële vaste activa
Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2023 wordt in onderstaand overzicht weergegeven.

	Boekwaarde 01-01-2024	Investeringen	Des-investeringen	Aflossing	overige	Boekwaarde 31-12-2024
Kapitaalverstrekkingen						
Deelnemingen	1.593	172	0	79	0	1.686
Eliminatie deelneming de Bolder	-1.308	-172	0	-79	0	-1.401
Kapitaalverstrekkingen de Bolder	1.745	0	0	0	316	2.061
Eliminatie kapitaalverstrekkingen de Bolder	-1.745	0	0	0	-316	-2.061
Leningen						
Leningen aan verenigingen en scholen	544	0	0	42	0	502
Leningen via S.V.N.	2.822	1.839	0	367	0	4.294
Overige langlopende leningen	124	0	0	13	0	111
Totaal	**5.521**	**1.839**	**0**	**422**	**0**	**5.192**

Toelichting

Deelnemingen
De mutatie van € 93.000 heeft betrekking op onttrekkingen uit reserves bij het Leer-werkbedrijf de Bolder die belegd zijn bij de gemeente Texel.

Eliminatie deelnemingen de Bolder
Dit betreft de eliminatie van de omvang van de belegde reserves van het Leer-Werkbedrijf de Bolder bij de gemeente Texel.

Kapitaalverstrekking De Bolder / Eliminatie
De boekwaarde van de kapitaalgoederen van de Bolder is per saldo € 316.000 hoger t.o.v. vorig jaar, waardoor deze kapitaalvertrekking met dit bedrag verhoogd is.

Leningen aan Verenigingen, Starters, Blijvers en Duurzaamheid(energieneutraal)
Op de lening aan het Onderwijs Centrum Texel voor energieneutrale investeringen is in 2024 een bedrag van € 13.343 afgelost.
Op de verstrekte leningen aan verenigingen is in 2024 in totaal € 28.809 afgelost.

Op de verstrekte leningen via S.V.N. is in 2024 in totaal € 313.143 afgelost en € 1.838.803 aan nieuwe leningen verstrekt.

In 2024 is aan 36 starters op de woningmarkt een lening verstrekt, dit voor een bedrag van totaal € 1.534.700. Daarnaast is de inleg van de startersleningen verhoogd met totaal € 39.809,96. Voor de startersleningen is in 2024 een bedrag van € 260.406 afgelost.

De leningen Duurzaam & langer thuis, Energie Neutraal en Zonnepanelen zijn gebundeld tot één lening onder de naam 'Toekomstbestendig Wonen'
Er zijn 16 leningen voor een bedrag van totaal € 264.293 verstrekt ten behoeve van de regeling "Toekomstbestendig wonen". In 2024 is op de gebundelde leningen in totaal € 106.737 afgelost.

Overige langlopende leningen
Er is € 13.000 afgelost op verstrekte hypothecaire leningen ambtenaren. Conform landelijke regelgeving worden vanaf 2009 geen hypotheken meer verstrekt aan personeel.

Vlottende activa

Voorraden
De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën:

Bedragen x € 1.000

Voorraden	2023	2024
Overige grond en hulpstoffen De Bolder	284	299
In exploitatie genomen grond	1.055	-2.004
Gereed product en handelsgoederen De Bolder	62	19
Totaal	**1401**	-1.686

Grondexploitatie
Overzicht actuele boekwaarde + vermoedelijk resultaat bij afsluiting grondexploitaties. Grondexploitatie d.d. 01-01-2025 in vergelijking met de grondexploitatie d.d. 01-01-2024.
Bedragen x 1000

Grondexploitatie	Actuele boekwaarde saldo 31-12-2024	Jaar realisatie	Verwachte eindwaarde 1-1-2025	Verwachte eindwaarde 1-1-2024	Boekwaarde saldo 31-12-2023
Oosterend	74 N	31-12-2026	635 N	623 N	166 N
Oudeschild	- 848 V	31-12-2025	55 N	37 N	-339 V
De Cocksdorp	- 504 V	31-12-2026	102 N	73 N	83 N
Jan Drijverschool	243 N	31-12-2025	828 N	821 N	-227 V

Marsweg	- 866 V	31-12-2025	1.541 N	1.587 N	-891 V
Den Burg Oost	-	31-12-2024	-	1.061 N	1.620 N
Gezondheidsplein	74 N	31-12-2027	219 N	175 N	68 N
De Kompas	-177 V	31-12-2025	-62 V	-60 V	575 N
Totaal	**- 2.004 V**				**1.055 N**

Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u naar de paragraaf grondbeleid.

Vorderingen
Uitzettingen korter dan 1 jaar
De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van 1 jaar of minder worden als volgt gespecificeerd.

Bedragen x € 1.000

Soort vordering	Saldo 31-12-2023	Saldo 31-12-2024	Oninbaar afgeboekt	Gecorrigeerd saldo 31-12-2024
Vorderingen op openbare lichamen				
BTW compensatiefonds	5.745	7.823		7.823
Belastingdienst	0	2		2
Ministeries	431	1		1
Provincies	4	42		42
Gemeenten	74	215		215
Samenwerkingsverbanden	43	131		131
Gemeenten (de Bolder)	120	237		237
Handelsdebiteuren				
Gemeente	1.404	867	18	849
De Bolder	179	238		238
Belastingdebiteuren gemeente	332	276		276
RC starters- en blijversleningen	314	508		508

RC energie neutrale woningen	391	331		331
Waarborgsommen	3	0		0
Diverse vorderingen WIZ	157	136		136
Totaal	**9.197**	**10.807**	**18**	**10.789**

Liquide middelen
Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

Bedragen x € 1.000

Liquide middelen	2023	2024
Kassaldi	4	5
Banksaldi	508	3.499
Totaal	**512**	**3.504**

Specificatie saldi kas/bank/giro

Bedragen x € 1.000

Liquide middelen	2023	2024
Kas/banksaldi Gemeente	512	3.502
Kas/banksaldi De Bolder	0	2
Totaal	**512**	**3.504**

Overlopende activa

De post overlopende activa wordt als volgt onderscheiden:

Bedragen x € 1.000

	2023	2024
Vooruitbetaalde bedragen		
Gemeente	922	1.022
De Bolder	0	0
Nog te ontvangen bedragen overheden;		

Gemeente	0	2.158
Bolder	0	29
Nog te ontvangen bedragen:		
Gemeente	10.613	10.220
De Bolder	120	91
Totaal	**11.655**	**13.520**

Recht verliescompensatie Vennootschapsbelasting

Vanaf het jaar 2016 moet er door de gemeenten aangifte Vennootschapsbelasting (Vpb) worden gedaan. Op dit moment heeft de gemeente voor de jaren 2016 tot en met 2023 aangifte gedaan. Tot en met de aangifte van 2018 is door de belastingdienst vastgesteld.

Dit recht bestaat uit:

Aangifte 2016	verlies	-/-	€	203.849
Aangifte 2017	verlies	-/-	€	387.128
Aangifte 2018	verlies	-/-	€	1.165.710
Aangifte 2019	winst		€	82.266
Aangifte 2020	winst		€	158.439
Aangifte 2021	verlies	-/-	€	407.677
Aangifte 2022	verlies	-/-	€	10.905
Aangifte 2023	verlies	-/-	€	344.760

Recht op verliescompensatie -/- € 2.279.324

De verliescompensatie is gewijzigd in termijnen vanaf het jaar 2019:
Verlies jaar 2016 is verrekenbaar tot en met 2025 (9 jaar
Verlies jaar 2017 is verrekenbaar tot en met 2026 (9 jaar)
Verlies jaar 2018 is verrekenbaar tot en met 2027 (9 jaar)
Verlies jaar 2019 is verrekenbaar tot en met 2025 (6 jaar)
Verlies jaar 2020 is verrekenbaar tot en met 2026 (6 jaar)
Verlies jaar 2021 is verrekenbaar tot en met 2027 (6 jaar)
Vanaf het jaar 2022 zijn verliezen onbeperkt verrekenbaar.

Tegenover deze verruiming staat dat het verlies dat in een jaar verrekend kan worden, wel beperkt is. Volledige verrekening van verliezen is mogelijk met een winst van maximaal € 1 miljoen per jaar. Winst die deze € 1 miljoen te boven gaat, kan slechts voor 50% aangewend worden om verliezen te verrekenen. De verrekening van verliezen vindt dan meer gespreid plaats (temporisering).

Passiva

Eigen vermogen

Eigen vermogen
Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten

Bedragen x € 1.000

Eigen vermogen	2023	2024
Algemene reserve	15.458	13.277
Bestemmingsreserve	25.759	32.168
Resultaat boekjaar	5.277	3.304
Totaal	**46.494**	**48.749**

Reserves

	Saldo ultimo 2023	Toevoeging	onttrekking	Resultaat 2023	Saldo ultimo 2024
9010001 Algemene reserve	14.228	4.444	10.891	4.266	12.048
Algemene reserve De Bolder	1.230	0	79	78	1.229
Algemene reserve	**15.458**	**4.444**	**10.970**	**4.344**	**13.277**
9010201 Den Burg Mars noord	0	3.700	0	0	3.700
9024101 haven Oudeschild frictie	3.165	900	256	0	3.808
9024102 haven Oudeschild personeelskosten	43	0	0	0	43
9024103 haven Oudeschild egalisatie	462	40	0	0	501
9024104 haven oudeschild onderhoud gelijk 5 jr	88	0	41	0	47
9024105 haven oudeschild onderhoud groter 5 jr	14.343	0	0	0	14.343
9024106 haven Oudeschild dekking kapitaallasten	1.554	0	16	0	1.538
9042101 Herontwikkeling vrijkomende schoolgebouwen Den Burg	797	0	0	0	797
9051101 combinatiefunctieregeling	155	0	155	0	0

9055101 kunst in openbare ruimte	43	15	38	0	19
9055102 gemeentelijke monumenten	93	0	58	0	35
9055103 gemeentelijke schapenboeten	136	18	0	0	154
9081101 energievisie texel uitv.progr.2008-2011	100	0	100	0	0
9010102 budgetten vorig jaar	4.781	7.183	5.714	933	7.183
Totaal bestemmingsreserve	**25.759**	**11.856**	**6.378**	**933**	**32.168**
Subtotaal Reserves					
Nog te bestemmen resultaat 2023	5.200				
Nog te bestemmen resultaat 2024					3.132
Nog te bestemmen resultaat 2023 De Bolder	78				
Nog te bestemmen resultaat 2024 De Bolder					172
Totaal eigen vermogen	**46.495**	nvt	nvt	nvt	**48.749**

Voor de doelstellingen en het beleid met betrekking tot de gewenste omvang en de functie van de reserves wordt verwezen naar de Nota reserve en voorzieningen 2024

Algemene reserve

De volgende mutaties hebben zich voorgedaan:

Toevoegingen:

Raad 09/11/2023 Begrotingsoverschot 2024	2.017.000
Raad 10/07/2024 Tussenrapportage 2024	659.000
Raad 18/09/2024 Beheerplan onderhoud gebouwen	251.253
Raad 07/11/2024 Incidentele mutatie algemene uitkering meicirculaire 2024	959.272
Raad 18/12/2024 Incidentele mutatie algemene uitkering septembercirculaire 2024	253.190
RIB 28/01/2025 Incidentele mutatie algemene uitkering decembercirculaire 2024 (apart besluitpunt in de jaarrekening 2024)	150.000
Raad 18/12/2025 Actualisatie nota reserves en voorzieningen 2024 (opheffen reserve combinatiefunctie)	154.531
Totaal toegevoegd aan de algemene reserve inclusief resultaatbestemming 2023	**4.444.246**

Onttrekkingen

Raad 09/11/2023 Programmabegroting 2024 dekking incidentele voorstellen	5.196.400
Raad 19/12/2023 Vorming Huis van Ontwikkeling	627.666
Raad 19/12/2023 Renovatie Wielerbaan sportpark Denk Burg	48.800
Raad 19/12/2023 Afweging toegang Kogerstrand I (kapitaallasten)	14.667
Raad 28/02/2024 Afweging toegang Kogerstrand II (kapitaallasten)	14.667
Raad 20/03/2024 Verduurzaming en modernisering schoolgebouwen	370.000
Raad 17/04/2024 Instellen bestemmingsreserve Project flexwoningen Mars Noord	3.700.000
Raad 17/04/2024 Tijdelijke huisvesting Vlietkotter	224.000
Raad 22/05/2024 Uitvoering programma Sociaal domein 2024-2027	88.415
Raad 10/07/2024 Tussenrapportage 2024	525.100
Raad 10/07/2024 Kwartiermaker ontwikkeling haven Oudeschild	40.000
Raad 04/09/2024 Strategisch grondaankoop (notariskosten)	38.446
Raad 07/11/2024 Rapportage grip op grondexploitaties en grote projecten	2.500
Totaal onttrokken aan de algemene reserve	**10.890.661**

Per saldo is aan de algemene reserve onttrokken	**6.446.415**

Algemene reserve Leer-Werkbedrijf De Bolder

Voor een toelichting wordt verwezen naar de jaarrekening van het Leer-Werkbedrijf De Bolder.

Budgetten vorig jaar

Via deze reserve lopen alle overhevelingen. Er zijn twee momenten waar een overheveling aan de raad wordt voorgelegd. Dit is via de programmabegroting en via resultaatbestemming (jaarrekening). Deze reserve is in de praktijk alleen een tussenrekening waar overgehevelde budgetten via programmabegroting in het ene jaar gestort en in het andere jaar onttrokken worden. De overhevelingen die via resultaatbestemming lopen worden in hetzelfde jaar gestort en onttrokken.

Onderstaand een overzicht van de onttrekkingen en toevoegingen via deze reserve in 2024.

	Toevoegingen	Onttrekkingen
Raad 09/11/2023 Via programmabegroting 2024 (overheveling budgetten van 2023 naar 2024)		4.780.783
Raad 19/06/2024 Via resultaatbestemming rekeningresultaat 2023		933.106
Raad 07/11/2024 Via programmabegroting 2025 (overheveling budgetten van 2024 naar 2025)	7.183.033	
Totaal	**7.183.033**	**5.713.889**

Den Burg Mars Noord

Deze bestemmingsreserve is ingesteld ten laste van de algemene reserve voor dekking exploitatietekort flexwoningen Marsweg Noord de komende 15 jaar. De raad heeft hiertoe besloten op 17 april 2024.

Haven Oudeschild

Aan de reserve frictie is € 900.000 toegevoegd. Dit bedrag wordt structureel aan deze reserve toegevoegd om er voor te zorgen dat de afkoopsom meegroeit met de verwachte prijs- en salarisstijgingen om de haven ook in de toekomst te kunnen exploiteren. Daarnaast is uit deze reserve € 256.373 onttrokken voor personeelskosten. Verder is € 15.790 voor de dekking van de kapitaallasten van het krediet uit 2022 onttrokken uit betreffende reserve.

Voor egalisatie van de exploitatie zijn de volgende bedragen toegevoegd of onttrokken: aan de reserve egalisatie is € 39.617 toegevoegd en aan de reserve onderhoud gelijk of <5 jaar is € 41.417 onttrokken.

Herontwikkeling vrijkomende schoolgebouwen

Geen mutaties in 2024.

Combinatiefunctieregeling

De raad heeft op 14 december 2024 met de actualisatie van de nota reserves en voorzieningen 2024 besloten om de bestemmingsreserve combinatiefunctie op te heffen en het saldo van € 154.531 in de algemene reserve te storten.

Kunst in openbare ruimte

Voor de herinrichting van de IJsbaan in Den Burg heeft de raad op 19 juni 2024 besloten om conform beleid 10% van het beschikbaar gestelde krediet te reserveren voor kunst. Het gaat om een bedrag van € 14.500. Verder is € 38.485 onttrokken voor het het kunstwerk Thijssehuis. Hiertoe heeft het college besloten op 27 februari 2024. Dergelijke onttrekkingen heeft de raad gemandateerd aan college via raadsbesluit 10 november 2021.

Gemeentelijke monumenten

Volgens beleid is € 58.326 onttrokken uit deze egalisatiereserve. Het gaat hierbij om het verschil tussen het jaarlijkse budget van € 22.522 en gedane uitgaven in 2024.

Gemeentelijke schapenboeten

Volgens beleid is € 17.928 gestort naar deze egalisatiereserve. Het gat hierbij om het verschil tussen het jaarlijkse budget van € 114.206 en gedane uitgaven in 2024.

Aanpak energiearmoede

Via de programmabegroting 2024 is het restant van deze reserve van € 100.000 ingezet als dekking voor uitgaven transitievisie warmte (eerder genomen raadsbesluit 15/12/2021).

Nog te bestemmen resultaat gemeente Texel

Het rekeningsaldo van de gemeente is € 3.131.767 en van Leerwerkbedrijf-De Bolder € 172.000 na onttrekking uit hun eigen reserves. In totaal dus een voordelig rekeningresultaat van € 3.303.767.

Bedragen x € 1.000

Voorzieningen	2023	2024
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen, risico's	10.229	10.261
Door derden beklemde middelen met specifieke aanwendingsrichting	3.353	3.255
Totaal	13.582	13.516

Het verloop van de voorzieningen in 2024 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

Bedragen x € 1.000

Voorzieningen	Saldo 31-12-2023	Toevoegingen	Vrijval	Aanwending	Saldo 31-12-2024
Voorziening verplichtingen & verliezen					
Voorziening onderhoud:					
VA03 rationeel gebouwenbeheer	3.820	613	251	583	3.599
Va07 onderhoud gebouwen grondzaken	27	11	0	16	22
VA01 Pensioenen/wachtgeld (voormalige wethouders)	1.881	1.368	0	181	3.068
VA01 Bovenwettelijk verlof sparen	124	141	0	73	192
Door derden beklemde middelen	**1.115**				
VA04 rioolegalisatiefonds	3.353	0	0	98	3.255
Voorzieningen grondzaken					
Den Burg Oost	1.061	20	0	1.081	0
nieuwbouw Den Hoorn (voormalige Drijverschool)	821	7	0	0	828
nieuwbouw Oosterend (locatie achter Bijenkorf)	623	12	0	0	635
Gezondheidsplein	175	44	0	0	219
bouw flexwoningen Marsweg	1.587	0	0	46	1.541
nieuwbouw Oudeschild	37	17	0	0	55
nieuwbouw De Cocksdorp	73	30	0	0	102
Totaal voorzieningen	**13.582**	**2.263**	251	**2.078**	**13.516**

Toelichting mutaties

VA03: Rationeel gebouwenbeheer en VA07: 070600 Onderhoudsfonds gebouwen

Op basis van het 20-jaarlijkse gemiddelde is respectievelijk € 605.689 en € 10.510 volgens onderhoudsplan en € 7.942 zijnde subsidie onderhoud kerktorens in de voorzieningen gestort. Voor regulier onderhoud is € 598.368 aan de voorziening onttrokken en de voorziening Naalrand 2, voormalige Drijverschool ad € 251.253 is vrijgevallen. Per saldo daalt de onderhoudsvoorziening van € 3.820.215 naar € 3.599.786 wat voornamelijk

wordt veroorzaakt door de vrijval Naalrand 2. Het Onderhoudsfonds gebouwen grondzaken daalt van € 26.557 naar € 21.506.

VA01: Pensioenen/wachtgeld (voormalige) wethouders

Na de jaarlijkse structurele storting van € 239.000 (sparen) voor pensioenen en wachtgelden en nodige onttrekkingen voor pensioenen en wachtgelden van € 182.000 is per saldo toch een extra storting nodig geweest door de daling van de Ministeriële rekenrente in 2024 om te voldoen aan de benodigde omvang per 31 december 2024. Het gaat om € 280.000. Daarnaast is een extra storting van € 850.000 gedaan vooruitlopend op de geprognosticeerde omvang per 31/12/2027 op basis van de stelselwijziging die ingaat per 2028. Dit laatste op advies van Proambt.

Bovenwettelijk verlofsparen

In 2024 als gevolg van het opnemen van gespaarde bovenwettelijk verlofuren een onttrekking nodig geweest van € 73.500. Voor aansluiting tot de maximale omvang aan gespaarde bovenwettelijke verlofuren per 31/12/2024 is € 141.131 gestort.

VA04: Egalisatie rioolbeheer

Per saldo is in 2024 € 97.957 onttrokken aan de egalisatie rioolbeheer. Begrotingstechnisch was gerekend met een onttrekking uit de voorziening van € 2.245.454. Een aantal projecten, o.a. Krimweg, Wilsterstraat en Buytengors, is bij nadere beschouwing omgezet naar een rioolvervanging in plaats van renovatie. De werkzaamheden m.b.t. relinen van o.a. Hogereind, Vermaningspad en Barentszstraat worden in 2025 uitgevoerd. De projecten Oost, Slotskolk en Ada van Hollandstraat zijn in 2024 afgerond. De projecten Trompstraat-Buurtje en Boodtlaan zijn gestart in 2024 en worden in 2025 afgerond. Door de dynamiek van de interne organisatie en de onvoorspelbaarheid van de nutsbedrijven, wanneer die werkzaamheden willen en kunnen uitvoeren, zijn wijzigingen in de planning niet te vermijden.

070500 Voorziening grondexploitaties

De voorziening grondexploitatie is toegenomen met € 44.833. Alle grondexploitaties herberekend per 31 december en de voorzieningen zijn op basis van deze herberekening verlaagd en verhoogd.

Vaste schulden met een looptijd langer dan 1 jaar

De onderverdeling van de in balans opgenomen langlopende schulden is als volgt:

Bedragen x € 1.000

Vaste schulden met een looptijd langer dan 1 jaar	2023	2024
Onderhandse leningen:		
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	35.206	32.988
Openbare lichamen	18.267	27.133
Waarborgsommen inclusief planschade	-3	0
Totaal	**53.470**	**60.121**

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over 2024

Bedragen x € 1.000

	Saldo 01-01-2024	Vermeerderingen	Aflossingen	Saldo 31-12-2024

Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	35.206	0	-2.219	32.987
Openbare lichamen	18.267	10.000	-1.133	27.134
Waarborgsommen inclusief planschade	-3	0	3	0
Totaal	**53.470**	**10.000**	**-3.349**	**60.121**

In 2024 is een lening afgesloten van € 10 miljoen, lineaire aflossing 15 jaar ten 2,82% en is ruim € 3,3 miljoen afgelost. Daarnaast is € 3.000 aan waarborgen afgeboekt .

Vlottende passiva

Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:

Bedragen x € 1.000

Vlottende passiva	2023	2024
Schulden < 1 jaar	5.793	9.011
Overlopende passiva	5.754	6.121
Totaal	**11.547**	**15.132**

Kortlopende schulden

De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Bedragen x € 1.000

Kortlopende schulden	2023	2024
Crediteuren:		
Gemeente	260	3.522
De Bolder	283	202
Rekening courant verhouding DSW De Bolder	-204	-570
Eliminatie rekening courant verhouding	204	570
Overige kortlopende schulden:		
Gemeente	2.749	1.770
De Bolder	1	17
Liquide middelen gemeente	0	0

Kasgeldleningen	2.500	3.500
Totaal	**5.793**	**9.011**

Overlopende passiva

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

Bedragen x € 1.000

Overlopende passiva	**2023**	**2024**
Vooruit ontvangen bedragen		
Gemeente		
Vooruit ontvangen bedragen van het Rijk	3.349	3.070
Vooruit ontvangen bedragen overige overheden		20
Gemeente divers vooruit ontvangen bedragen	948	651
De Bolder diverse vooruit ontvangen bedragen	19	12
Nog te betalen bedragen		
Gemeente	1.288	2.368
De Bolder	150	0
Totaal	**5.754**	**6.121**

Mutaties vooruit ontvangen subsidies

Bedragen x € 1.000

Vooruit ontvangen subsidies	**2023**	**Toevoegingen**	**Onttrekking**	**2024**
170052 Diverse ontvangen subsidies overige overheden	0	20	0	20
170053 Diverse ontvangen subsidies Rijk	3.349	2.537	2..816	3.070
Vooruit ontvangen bedragen				
170055 Rationeel gebouwenbeheer OSG	661		16	645
170090 Diverse		6		18
Totaal	**4.010**	**2.557**	**2.832**	**3.753**

170052 Diverse ontvangen subsidies overige overheden

Op deze balanspost staat per 31 december 2024 een ontvangen subsidie van de Provincie Noord-Holland ad € 19.804 voor het energiebesparingsakkoord.

170053 Diverse ontvangen subsidies

Op deze balanspost staat per 31 december 2024 nog een saldo van € 602.186 aan meer ontvangen subsidie dan kosten gemaakt voor de opvang ontheemden Oekraïne. In 2025 worden er voorstellen aan de raad gedaan over dit saldo moet gebeuren. Tot nadere besluitvorming blijft dit bedrag gereserveerd op de balans.

We hebben een voorschot ontvangen van € 1.805.344 voor de regeling ‘lokale aanpak isolatie’. Er is een voorschot ontvangen voor projecten Duurzaamheid, waar per saldo een bedrag van € 370.211 als nog te besteden en een voorschot voor Sociale Domein projecten (Spuk breed) waarvan € 117.842 als nog te besteden.
Daarnaast staan er nog gelden van enkele regelingen open die nog niet zijn afgerekend of terug moeten worden betaald ad € 174.361.

170055 Rationeel gebouwenbeheer OSG binnenkant

De bij de gemeente in beheer zijnde voorziening ‘OSG binnenkant hoofdgebouw school’ wordt niet zoals alle andere voorzieningen rationeel gebouwenbeheer gevoed door het 20 jaarlijks gemiddelde van de nog te verwachten uitgaven. De dotatie van deze ‘voorziening’ is de rijksbijdrage in stand houden gebouwen, component onderhoud. Deze rijksbijdrage moet verplicht besteed worden aan onderwijs. Vandaar dat deze rijksmiddelen onder de overlopende passiva gerubriceerd worden.

Niet uit de balans blijkende verplichten

Niet uit de balans blijkende verplichten

Gewaarborgde geldlening

De gemeente heeft per 31 december 2024 aan gewaarborgde geldleningen in € 55.143 miljoen uitstaan. Het bedrag valt ruim binnen het borgingsplafond waarvoor de gemeente in de achtervang staat is per 2024 € 67.948 miljoen.

Bedragen x € 1.000

	2023	2024
Stichting Woontij	51.919	55.143
Totaal	**51.919**	**55.143**

De leningen van Stichting Woontij vallen onder de gewaarborgde geldleningen, waarbij de gemeente de achtervang positie inneemt. Door het aangaan van deze achtervang werkt de gemeente mee aan de financierbaarheid van de sociale volkshuisvesting. Het gemeentelijke risico is theoretisch en bestaat uit het verstrekken van een relatief kleine renteloze lening, die het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) te zijner tijd terugbetaalt.

In eerste instantie moet Woontij voldoen aan haar verplichtingen. Voor financiers is het echter van belang dat er naast een secundaire zekerheid (het eigen vermogen van het Waarborgfonds) nog een derde zekerheid is. Deze wordt voor 50% door het rijk en voor 50% door de gemeenten gevormd. Als een schade niet kan worden betaald uit de eerste 2 zekerheden, wordt van de gemeenten een renteloze lening gevraagd over het tekort aan garantievermogen van het WSW dat minimaal 0,25% van het totaal geborgde vermogen moet bedragen.

Garantstelling NV Huiscentrale

De gemeente is aandeelhouder van de NV Huisvuilcentrale. Aandeelhouders staan op grond van artikel 9 van de ballotageovereenkomst garant voor rente en aflossing van de door deze NV aangegane leningen (zie ook hoofdstuk paragraaf A Verbonden partijen).

Gemeenschappelijke regelingen

De gemeente staat garant voor exploitatietekorten in de gemeenschappelijke regelingen waaraan wordt deelgenomen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar paragraaf A Verbonden partijen.

Gemeentegaranties hypotheken

In 1994 is de regeling Gemeentegaranties vervangen door de nationale regeling nationale hypotheekgarantie. De gemeente heeft nog een aantal garanties lopen onder de oude regeling. De garanties onder de huidige nationale hypotheekgarantie heeft de gemeente afgekocht. De gemeente staat voor maximaal 50% van de woningwaarde van toen garant. In 2025, 30 jaar na dato, eindigt deze regeling en vervallen de garanties. Het risico voor de gemeente is nihil omdat de waarden van deze woningen de garantiebedragen overstijgen.

ocw

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025									
Verstrekker	**Uitkeringscode**	**Specifieke uitkering** **Juridische grondslag** **Ontvanger**	**Indicator**	**Indicator**	**Indicator**	**Indicator**	**Indicator**	**Indicator**
BZK	**C92**	**Regeling specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid**	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: C92/01*	Bedrag doorgeschoven naar t+1 *Aard controle R* *Indicator: C92/02*	Aantal informatiepunten dat de gemeente financiert *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C92/03*	Aantal vragen dat in het afgelopen jaar bij de Informatiepunten in de gemeente behandeld is *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C92/04*	Aantal gebruikte leermiddelen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C92/05*	
			€ 13.320	€ 0	1	45	9	
OCW	**D8**	**Onderwijsachterstandenbeleid 2023-2026 (OAB)** Gemeenten	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 159, eerste lid WPO) *Aard controle R* *Indicator: D8/01*	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 158 WPO) *Aard controle R* *Indicator: D8/02*	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 160 WPO) *Aard controle R* *Indicator: D8/03*	Correctie besteding (jaar T-1) *Let op bij correctie verder verwerken bij indicator 05* *Aard controle R* *Indicator: D8/04*	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) *Aard controle R* *Indicator: D8/05*	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: D8/06*
			€ 88.234	€ 243.300	€ 89.855	€ 44.400	€ 0	€ 0
			Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de	Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering		

			verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D8/07*	onderwijsachterstandenbeleid **Bedrag** *Aard controle R* *Indicator: D8/08*	verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D8/09*	onderwijsachterstandenbeleid **Bedrag** *Aard controle R* *Indicator: D8/10*	
		1					
OCW	**D14**	**Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen**	Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteld *Aard controle R* *Indicator: D14/01*	Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen *Aard controle R* *Indicator: D14/02*	Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs *Aard controle R* *Indicator: D14/03*		
			€ 0	€ 0	€ 0		
			Correctie besteding (jaar T-1) *Aard controle R* *Indicator: D14/04*	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) *Aard controle R* *Indicator: D14/05*	Opgebouwde reserve (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: D14/06*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D14/07*	
			€ 0	€ 0	€ 0	Ja	
			Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D14/08*	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs *Aard controle R* *Indicator: D14/09*	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D14/10*	Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs *Aard controle R* *Indicator: D14/11*	

ocw

		1						
IenW	**E44B**	**Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021-2027 (SiSa tussen medeoverheden)**	Hieronder per regel één CBS(code) uit (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E44B/01*	Beschikkingsnummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E44B/02*	Besteding (jaar T) ten laste van de verstrekker *Aard controle R* *Indicator: E44B/03*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van de verstrekker *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E44B/04*	Besteding ten laste van cofinanciering (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: E44B/05*	Besteding cofinancierin g cumulatief (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E44B/06*
		1	060448 Gemeente Texel	n.v.t.	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
		2						
			Kopie CBS(code) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E44B/07*	Kopie beschikkingsnummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E44B/08*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E44B/09*			
		1	060448 Gemeente Texel	n.v.t.	Nee			
		2						
			Kopie CBS(code) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E44B/10*	Kopie beschikkingsnummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E44B/11*	Naam/nummer maatregel *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E44B/12*	Maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per maatregel *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E44B/13*		
		1	060448 Gemeente Texel	n.v.t.	n.v.t	Nee		
		2						
SZW	**G2**	**Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2024** Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft	Besteding (jaar T) algemene bijstand Gemeente I.1 Participatiewet (PW)	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Gemeente I.1 Participatiewet (PW)	Besteding (jaar T) IOAW Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	Besteding (jaar T) IOAZ Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)	Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk) Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen

		uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr			werknemers (IOAW)			zelfstandigen (IOAZ)
			Aard controle R *Indicator: G2/01*	*Aard controle R* *Indicator: G2/02*	*Aard controle R* *Indicator: G2/03*	*Aard controle R* *Indicator: G2/04*	*Aard controle R* *Indicator: G2/05*	*Aard controle R* *Indicator: G2/06*
			€ 2.142.181	€ 97.300	€ 41.079	€ 0	€ 26.299	€ 0
			Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud	Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud (exclusief Rijk)	Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet	Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (exclusief Rijk)	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire
			Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente
			I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)	I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)	I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)	I.7 Participatiewet (PW)	I.7 Participatiewet (PW)	Participatiewet (PW)
			Aard controle R *Indicator: G2/07*	*Aard controle R* *Indicator: G2/08*	*Aard controle R* *Indicator: G2/09*	*Aard controle R* *Indicator: G2/10*	*Aard controle R* *Indicator: G2/11*	*Aard controle R* *Indicator: G2/12*
			€ 36.213	€ 2.620	€ 0	€ 309.578	€ 0	€ 0
			Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente Participatiewet (PW)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)				
			Aard controle D2 *Indicator: G2/13*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: G2/14*				
			€ 0	Nee				
SZW	**G3**	**Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (uitsluitend**	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking	Baten (jaar T) vanwege vanaf 1 januari 2020 verstrekt	Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt	Besteding (jaar T) Bob	Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) onderzoekskosten

ocw

		kapitaalverstrekking)_gemeentedeel 2024 **Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004** Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.	kapitaal (exclusief Rijk) Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G3/01* € 70.000	kapitaal (exclusief Rijk) Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G3/02* € 12.849	kapitaal (exclusief Rijk) Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G3/03* € 21.000	 Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G3/04* € 0	 Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G3/05* € 0	artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob) Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G3/06* € 0
			BBZ vóór 2020 - levensonderhoud (exclusief BOB) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G3/07* € 0	BBZ vóór 2020 - kapitaalverstrekking (exclusief BOB) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G3/08* € 0	BBZ vóór 2020 - levensonderhoud en kapitaalverstrekkingen (BOB) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BOB in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G3/09* € 0	BBZ vanaf 2020 - kapitaalverstrekking Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G3/10* € 0	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G3/11* Ja	
SZW	**G4**	**Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)_gemeentedeel 2024** Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft	Welke regeling betreft het?	Besteding (jaar T) levensonderhoud Gemeente	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Gemeente	Baten (jaar T) levensonderhoud Gemeente	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing) Gemeente	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig) Gemeente

		uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr		*Aard controle n.v.t.* *Indicator: G4/01*	*Aard controle R* *Indicator: G4/02*	*Aard controle R* *Indicator: G4/03*	*Aard controle R* *Indicator: G4/04*	*Aard controle R* *Indicator: G4/05*	*Aard controle R* *Indicator: G4/06*
			1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 11.274	€ 0	€ 203.928	€ 21.295	€ 1.354
			2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 0	€ 0	€ 8.713	€ 4.025	€ 362
			3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 4.149	€ 0	€ 54.100	€ 1.336	€ 220
			4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 158	€ 0	€ 30.568	€ 1.257	€ 68
			5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			6	Totaal	€ 15.581	€ 0	€ 297.309	€ 27.913	€ 2.004
				Kopie regeling	Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T) Gemeente *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G4/07*	Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T) Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G4/08*	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G4/09*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: G4/10*		
			1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	0	0	Ja		
			2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	0	0	Ja		
			3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	0	0	Ja		
			4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	0	0	Ja		
			5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	0	0	Ja		
			6	Totaal	0	0	N.v.t.		
				Kopie regeling	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente	Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland	

				(gemeente Maastricht)	(gemeente Maastricht), aflossing	Maastricht), overig	(gemeente Maastricht)	
				Aard controle n.v.t.	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*	
				Indicator: G4/11	*Indicator: G4/12*	*Indicator: G4/13*	*Indicator: G4/14*	*Indicator: G4/15*
			1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)				
			2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)				
			3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)				
			4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)				
			5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)				
			6	Totaal	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

				Kopie regeling	Levensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in jaar T i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	Levensonderhoud-Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	Kapitaalverstrekkingen - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekkingen Tozo in jaar T i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire
					Gemeente	Gemeente	Gemeente
				Aard controle n.v.t.	*Aard controle R*	*Aard controle D2*	*Aard controle R*
				Indicator: G4/16	*Indicator: G4/17*	*Indicator: G4/18*	*Indicator: G4/19*
			1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 0	€ 0	€ 0
			2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 0	€ 0	€ 0
			3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 0	€ 0	€ 0

		4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 54	€ 0	€ 0	
		5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	
		6	Totaal	€ 54	€ 0	€ 0	
SZW	**G10**	**Wet inburgering 2021_ gemeentedeel 2024** Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Wet inburgering 2021 (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Besteding (jaar T) Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G10/01*	Baten (jaar T) (exclusief Rijk) Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G10/02*	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Gemeente *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G10/03*		
			€ 236.283	€ 0	Ja		
SZW	**G12**	**Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_gemeentedeel 2024** Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Bijzondere bijstand in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G12/01*	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Wet Inburgering van 13 september 2012 in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G12/02*	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Gemeente *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G12/03*		
			€ 0	€ 0	Ja		
SZW	**G13**	**Onderwijsroute_ deel gemeente 2024**	Bestedingen onderwijsroute (jaar T)	Baten onderwijsroute (jaar T) (exclusief Rijk)	Bestedingen overige voorzieningen (jaar T)	Baten overige voorzieningen (jaar T) (exclusief Rijk)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

ocw

		Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T),ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G13/01*	Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G13/02*	Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G13/03*	Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G13/04*	Aard controle n.v.t. Indicator: G13/05	
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee	
VWS	**H4**	**Regeling specifieke uitkering stimulering sport 2024-2025** Gemeenten	Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H4/01*	Totale werkelijke berekende uitkering *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H4/02*				
			€ 153.088	€ 94.066				
			Activiteiten *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H4/03*	Totale werkelijke berekende uitkering per project (jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H4/04*	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 18% (jaar T) Onroerende zaken *Aard controle R* *Indicator: H4/05*	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 18% (jaar T) Roerende zaken *Aard controle R* *Indicator: H4/06*	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 18% (jaar T) Dienstverlening door derden *Aard controle R* *Indicator: H4/07*	Toelichting *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H4/08*
		1	Spuk Sport	€ 94.066	€ 23.845	€ 60.237	€ 9.984	
		2						
VWS	**H30**	**Specifieke uitkering versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026**	Naam onderdeel *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H30/01*	Totaalbedrag (jaar T) toegekend per onderdeel *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H30/02*	Besteding ten laste van Rijksmiddelen (jaar T) per onderdeel *Aard controle R* *Indicator: H30/03*	Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) per onderdeel *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H30/04*	Voldaan aan afspraken in akkoorden (Ja/ Nee/ n.v.t.)? *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H30/05*	Meegewerkt aan de monitoring (Ja/Nee/ n.v.t.)? *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H30/06*
		1	Lokaal Sportakkoord	€ 10.205	€ 10.205	€ 20.410	Ja	N.v.t.
		2	Brede regeling combinatiefuncties	€ 70.258	€ 74.436	€ 176.936	Ja	N.v.t.

ocw

		3	Terugdringen Gezondheidsachterstanden	€ 15.700	€ 11.302	€ 11.302	Nee	N.v.t.
		4	Kansrijke Start	€ 12.560	€ 5.579	€ 5.671	Nee	N.v.t.
		5	Mentale Gezondheid	€ 3.925	€ 1.099	€ 5.359	Ja	N.v.t.
		6	Aanpak overgewicht en obesitas	€ 13.738	€ 0	€ 1.620	Ja	N.v.t.
		7	Valpreventie	€ 37.288	€ 34.900	€ 48.957	Ja	N.v.t.
		8	Leefomgeving	€ 7.850	€ 1.570	€ 3.834	Ja	N.v.t.
		9	OKO & Vroegsignalering alcoholproblematiek	€ 1.963	€ 0	€ 0	Ja	N.v.t.
		10	Versterken sociale basis	€ 28.260	€ 29.601	€ 40.712	Ja	N.v.t.
		11	Mantelzorg	€ 7.850	€ 8.178	€ 16.028	Ja	N.v.t.
		12	Eén tegen eenzaamheid	€ 7.850	€ 376	€ 7.939	Ja	N.v.t.
		13	Welzijn op recept	€ 7.458	€ 3.200	€ 6.195	Ja	N.v.t.
		14	Versterking kennis- en adviesfunctie GGD	€ 1.963	€ 1.963	€ 3.926	Ja	N.v.t.
		15	Coördinatiekosten regionale aanpak	€ 5.731	€ 5.731	€ 12.718	Ja	N.v.t.
			Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H30/07*					
			Nee					

VWS	**H35B**	**Specifieke uitkering IZA-doelen 2023-2026 (SiSa tussen medeoverheden)**	Hieronder per regel één code selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H35B/01*	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: H35B/02*	
		1	060448 Gemeente Texel	€ 0	
		2			

ocw

VRO	J9	**Specifieke uitkering woningbouwimpuls** **Tranche 1 t/m 6** Gemeenten		Projectnaam /nummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J9/01*	Aantal woningen waarvan bouw is gestart in (jaar T) komt overeen met fasering uit de projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 15 verplicht *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J9/02*	Afgesproken datum van start bouw van de eerste woning uit de projectaanvraag binnen 3 jaar na toekenning gehaald? (Ja/Nee) *Aard controle D1* *Indicator: J9/03*	Aantal woningen waarvan de bouw gestart is cumulatief (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J9/04*	Aantal betaalbare woningen waarvan de bouw gestart is cumulatief (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J9/05*	Aantal gerealiseerde woningen (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J9/06*
			1	Project Flexwoningen Marsweg	Ja	Ja	120	120	120
			2	2022-0000095978					
			3						

				Kopie projectnaam /nummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J9/07*	Uitvoering WBI-maatregelen verloopt conform fasering projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 15 verplicht *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J9/08*	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: J9/09*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J9/10*	Opbrengsten (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: J9/11*	Cumulatieve opbrengsten (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J9/12*
			1	Project Flexwoningen Marsweg	Ja	€ 2.804.367	€ 3.094.459	€ 2.778.932	€ 3.960.189
			2	2022-0000095978					
			3						

				Kopie projectnaam /nummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J9/13*	Prijscategorieën woningen komen overeen met projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 15 verplicht *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J9/14*	Toelichting afwijking(en) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J9/15*	Eindverantwoording/ project afgerond (ja/nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J9/16*
			1	Project Flexwoningen Marsweg	Ja		Nee
			2	2022-0000095978			

ocw

		3						
VRO	**J55**	**Aanpak energiearmoede**	Het aantal huishoudens in huurwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J55/01*	Besteding (jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten *Aard controle R* *Indicator: J55/02*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J55/03*	Het aantal huishoudens in koopwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J55/04*	Besteding (jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten *Aard controle R* *Indicator: J55/05*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J55/06*
			261	€ 132.119	€ 160.369	10	€ 17.970	€ 37.970
			Het aantal huishoudens dat ondersteuning - bijvoorbeeld via advies aan huis- heeft gekregen in de vorm van advies over vermindering van het energiegebruik voor zijn specifieke woningen waar de bewoner direct zijn/haar energieverbruik mee heeft kunnen verminderen. *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J55/07*	Besteding (jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten *Aard controle R* *Indicator: J55/08*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J55/09*			
			58	€ 0	€ 0			
			Het aantal kleine gasbesparende maatregelen (w.o. radiatorfolie en tochtstrips)	Het aantal kleine elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. LED-lampen)	Het aantal grote(re) gasbesparende maatregelen (w.o. dakisolatie, vloerisolatie, spouwmuurisolatie etc.)	Het aantal grote(re) elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. vervangen koelkasten, wasmachines etc.)	Het aantal gegeven adviezen met directe verlaging energieverbruik/energierekening tot gevolg.	Het aantal overige energierekening verlagende maatregelen

				Aard controle n.v.t. *Indicator: J55/10*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: J55/11*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: J55/12*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: J55/13*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: J55/14*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: J55/15*
				58	0	10	283	0	0
VRO	**J94**	**Regeling houdende regels verstrekking specifieke uitkering aan gemeenten verduurzaming [...] van eigenaars, woonverenigingen en wooncoöperaties**		Beschikkingsnummer	Besteding (jaar T), in C94/06 t/m C94/08 opgesplitst	Het totaal aantal woningen waar maatregelen zijn getroffen dat voldoet aan artikel 6, eerste lid, onderdeel a	Het aantal woningen waar maatregelen zijn getroffen met een WOZ-waarde boven het gemeentelijk gemiddelde (peildatum 2022) of een WOZ-waarde van € 429.300	Bedrag dat van de vijfde kolom van bijlage III besteed is aan doe-het-zelfmaatregelen, inclusief activiteiten als bedoeld in artikel 2, derde lid (zoals ondersteuning vanuit gemeente) (alleen van toepassing voor tranche 2).	Bedrag dat vanuit de specifieke uitkering besteed is aan gerichte ondersteuning en/of het bedrag waarvoor derden met de benodigde expertise zijn ingeschakeld als bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel a
				Aard controle n.v.t. *Indicator: J94/01*	*Aard controle R* *Indicator: J94/02*	*Aard controle D1* *Indicator: J94/03*	*Aard controle D1* *Indicator: J94/04*	*Aard controle R* *Indicator: J94/05*	*Aard controle R* *Indicator: J94/06*
			1	*LAI23-03523662*	€ 0	0	0	0	€ 0
			2	*LAI24-03744254*	€ 0	0	0	0	€ 0
			3						
				Bedrag dat vanuit de specifieke uitkering besteed is ten behoeve van uitvoering als bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel b	Bedrag dat vanuit de specifieke uitkering besteed is aan die energiebesparende isolatiemaatregelen, eventueel in samenhang met energiezuinige ventilatiemaatregelen.	Eindverantwoording (ja/nee)			
				Aard controle n.v.t. *Indicator: J94/07*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: J94/08*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: J94/09*			
			1	€ 0	€ 0	Nee			
			2	€ 0	€ 0	Nee			
			3						
VRO	**J96B**	**Regiodeals 4e tranche**		Hieronder per regel één code selecteren en in de kolommen ernaast de	Kenmerk/ beschikkingsnummer	Naam actielijn/ programmalijn/ pijler	Besteding per actielijn/ programmalijn / pijler (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Besteding regionale financiering (jaar T) per actielijn/ programmalijn/ pijler.	

			verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen					
		SiSa tussen medeoverheden		*Aard controle n.v.t.* *Indicator: J96B/01*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: J96B/02*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: J96B/03*	*Aard controle R* *Indicator: J96B/04*	*Aard controle R* *Indicator: J96B/05*
			1	060448 Gemeente Texel	n.v.t.	Goed Wonen & Leven	€ 1.507.857	€ 0
			2	060448 Gemeente Texel	n.v.t.	Goed Wonen & Leven	€ 102.604	€ 0
			3					
				Hieronder verschijnt de code conform de keuzes gemaakt bij indicator C96B/01 In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen	Totale cumulatieve besteding per actielijn/ programmalijn / pijler (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Totale cumulatieve besteding regionale financiering (t/m jaar T) per actielijn/ programmalijn/ pijler.	Toelichting	
				Aard controle n.v.t. *Indicator: J96B/06*	*Aard controle R* *Indicator: J96B/07*	*Aard controle R* *Indicator: J96B/08*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: J96B/09*	
			1	*060448 Gemeente Texel*	€ 0	€ 2.569.664		
			2	*060448 Gemeente Texel*	€ 0	€ 142.639		
			3					
				Cumulatieve besteding uitvoeringskosten zijnde kosten ten behoeve van Voorbereiding, Administratie en Toezicht (VAT-kosten) (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Totale compensabele BTW (t/m jaar T) deel rijksbijdrage	Eindverantwoording (Ja/Nee)		
				Aard controle n.v.t.	*Aard controle R*	*Aard controle n.v.t.*		

			Indicator: J96B/10	*Indicator: J96B/11*	*Indicator: J96B/12*			
			€ 51.242	€ 0	Nee			
VRO	**J107**	**Meerjarige stimuleringsregeling flex- en transformatiewoningen 2023**	Beschikkingsnummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J107/01*	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: J107/02*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t* *Indicator: J107/03*	Cumulatief aantal volledig gerealiseerde woonruimten (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J107/04*	Cumulatief aantal gerealiseerde woonruimten voor statushouders en/of Oekraïense ontheemden (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t* *Indicator: J107/05*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J107/06*
		1						Nee
		2						
KGG	**K28**	**Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid**	Besteding apparaatskosten (jaar T) : salarissen en sociale lasten voor ambtelijk personeel *Aard controle R* *Indicator: K28/01*	Besteding apparaatskosten (jaar T): kosten voor ingeleend personeel *Aard controle R* *Indicator: K28/02*	Besteding apparaatskosten (jaar T): overige goederen en diensten *Aard controle R* *Indicator: K28/03*	Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) apparaatskosten *Aard controle n.v.t.* *Indicator: K28/04*	Besteding (jaar T) overige kosten gerelateerd aan apparaatskosten *Aard controle R* *Indicator: K28/05*	Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) overige kosten gerelateerd aan apparaatskosten *Aard controle n.v.t.* *Indicator: K28/06*
			€ 72.840	€ 235.885	€ 0			
			Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: K28/07*					
			Nee					
AenM	**M16**	**Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne** Gemeenten	Vul in totaal te ontvangen normbedrag per gerealiseerde gemeentelijke plek per dag (GOO) (jaar T) *Aard controle R*	Vul in verschil bij hogere werkelijke bestedingen ten opzichte van de uitkomst van M16/01 (jaar T) - uitzonderingsbepaling (GOO) *Aard controle R*	Vul in vrijwillige teruggave bij lagere werkelijke bestedingen ten opzichte van de uitkomst onder M16/01 (jaar T) - uitzonderingsbepaling (GOO) *Aard controle n.v.t.*	Besteding (jaar T) tbv de transitie - uitgezonderd uitvoeringkosten *Aard controle R*	Besteding (jaar T) van uitvoering ten behoeve van de transitie *Aard controle R*	Besteding (jaar T) uitgekeerde verstrekkingen (GOO en POO) *Aard controle R*

ocw

			Indicator: M16/01	*Indicator: M16/02*	*Indicator: M16/03*	*Indicator: M16/04*	*Indicator: M16/05*	*Indicator: M16/06*
			€ 4.474.494	€ 2.146.946	€ 0	€ 0	€ 0	€ 11.405
			Totaal bedrag vorderingen (/ onrechtmatig uitgekeerde) verstrekkingen GOO en POO (jaar T)	Totaal te ontvangen normbedrag uitvoeringskosten per geregistreerde persoon waaraan in een maand een verstrekking is gedaan (POO) (jaar T)	Totaal bedrag ontvangen eigen bijdrage van ontheemden GOO (jaar T)	Berekening totale besteding (jaar T) Som indicatoren 01/02/04/05/06/07/08 verminderd met 09	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	
			Aard controle R	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle n.v.t.*	*Aard controle n.v.t.*	
			Indicator: M16/07	*Indicator: M16/08*	*Indicator: M16/09*	*Indicator: M16/10*	*Indicator: M16/11*	
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 6.632.845	€ 19.357.963	

Bijlage Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT) 2024

Bijlage Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT) 2024

Algemeen
Het algemeen bezoldigingsmaximum voor 2024 is € 233.000.

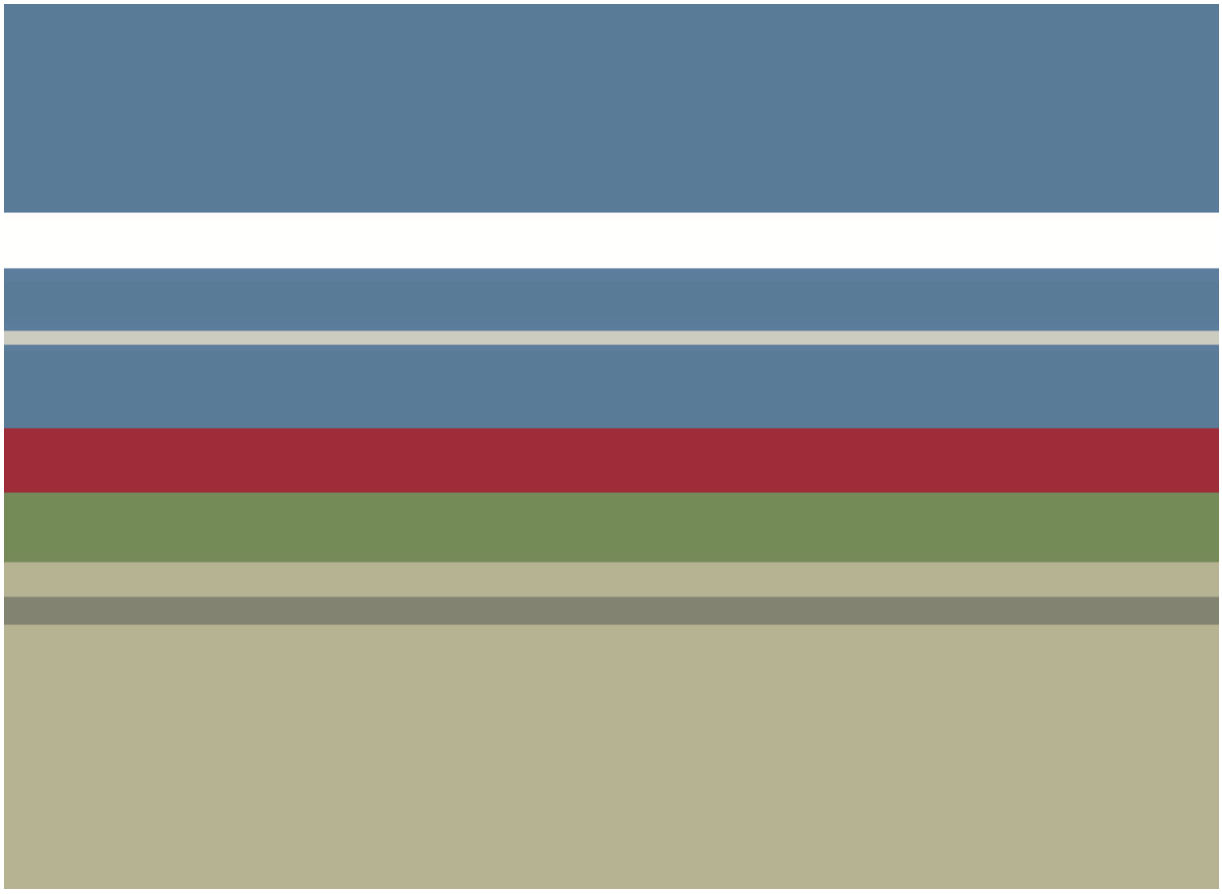
Bezoldiging topfunctionarissen
De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publiek en semi-publieke sector (WNT) heeft als belangrijkste uitgangspunt dat alle partijen, zowel (beoogde) topfunctionarissen als instellingen, openbaar hun maatschappelijke verantwoordelijkheden dragen. De wet schrijft voor dat financiële gegevens van topfunctionarissen openbaar gemaakt moeten worden. In de onderstaande tabel zijn deze gegevens opgenomen.

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2024 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Gegevens 2024 **bedragen x € 1**				**Mevrouw E.S.C. Wolfkamp**	**Mevrouw M. de Porto**
Functiegegevens				Gemeentesecretaris/algemeen directeur	Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2023				01/01 t/m 31/12	01/01 t/m 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)				1,0	1,0
Dienstbetrekking?				Ja	Ja
Bezoldiging					
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen				€ 123.021,-	€ 107.170,-
Beloningen betaalbaar op termijn				€ 25.554,-	€ 23.075,-
Subtotaal				*€ 148.575,-*	*€ 130.245,-*
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum				€ 233.000,-	€ 233.000,-
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag				N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging				€ 148.575,-	€ 130.245,-
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.

Gegevens 2023					
bedragen x € 1	**Mevrouw E.C. van der Bruggen**	**De heer J.M. Oudshoorn**	**De heer J.J. Brouwer**	**Mevrouw E.S.C. Wolfkamp**	**Mevrouw M. de Porto**
Functiegegevens	Gemeentesecretaris/algemeen directeur	Waarnemend gemeentesecretaris	Waarnemend gemeentesecretaris	Gemeentesecretaris/algemeen directeur	Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2022	01/01 t/m 31/03	01/04 t/m 31/05	01/06 t/m 27/08	28/08 t/m 31/12	01/01 t/m 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Dienstbetrekking?	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Bezoldiging					
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 27.002,-	€ 18.890,-	€ 24.754,-	€ 38.257,-	€ 103.590,-
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 5.590,-	€ 3.753,-	€ 4.949,-	€ 8.487,-	€ 21.245,-
Subtotaal	*€ 32.592,-*	*€ 22.643,-*	*€ 29.523,-*	*€ 46.744,-*	*€ 124.835,-*
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 54.986,-	€ 37.268,-	€ 53.764,-	€ 76.981,-	€ 223.000,-
Bezoldiging	€ 32.592,-	€ 22.643,-	€ 29.523,-	€ 46.744,-	€ 124.835,-

Programmarekening 2024



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave **4**
Bestuurlijke boodschap **7**
Financiële samenvatting **8**
Leeswijzer **11**
Programma 0 - Voor en door bewoners **12**
0.1 Bestuur 13
0.2 Burgerzaken 19
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 22
0.4 Overhead 23
0.63 Parkeerbelasting 31
0 Wat is gedaan in 2024 wat op de planning stond in 2023 32
0 Aangevraagde en toegekende subsidies 33
Verbonden partijen in programma 0 34
0 Beleidsindicatoren 35
0 Wat heeft het gekost 36
0 Analyses 37
Programma 1 - Veiligheid op orde **40**
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 41
1.2 Openbare orde en veiligheid 42
1 Wat is gedaan in 2024 wat op de planning stond in 2023 48
1 Aangevraagde en toegekende subsidies 49
Verbonden partijen in programma 1 50
1 Beleidsindicatoren 51
1 Wat heeft het gekost 53
1 Analyses 54
Programma 2 - Goede bereikbaarheid **55**
2.1 Verkeer en vervoer 56
2.2 Parkeren 66
2.4 Economische havens en waterwegen 68
2.5 Openbaar vervoer 70
2 Wat is gedaan in 2024 wat op de planning stond in 2023 71
2 Aangevraagde en toegekende subsidies 72
Verbonden partijen in programma 2 73
2 Beleidsindicatoren 74
2 Wat heeft het gekost 75
2 Analyses 76
Programma 3 - Mooi en gastvrij Texel / Texel werkt! **77**
3.1 Economische ontwikkeling 78
3.2 Fysieke bedrijfsstructuur 81
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 84
3.4 Economische promotie 86
Verbonden partijen in programma 3 88
3 Wat is gedaan in 2024 wat op de planning stond in 2023 89
3 Aangevraagde en toegekende subsidies 90
3 Beleidsindicatoren 91
3 Wat heeft het gekost 92
3 Analyses 93
Programma 4 - Toekomst voor de jeugd **95**
4.1 Openbaar basisonderwijs 96
4.2 Onderwijshuisvesting 97
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 100
4 Wat is gedaan in 2024 wat op de planning stond in 2023 102
4 Aangevraagde en toegekende subsidies 103
Verbonden partijen in programma 4 104
4 Beleidsindicatoren 105
4 Wat heeft het gekost 106
4 Analyses 107
Programma 5 - Samen beleven en bewegen **108**
5.1 Sportbeleid en activering 109
5.2 Sportaccommodaties 111
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 114
5.4 Musea 118
5.5 Cultureel erfgoed 119
5.6 Media 122

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 123
5 Wat is gedaan in 2024 wat op de planning stond in 2023 127
5 Aangevraagde en toegekende subsidies 128
Verbonden partijen in programma 5 129
5 Beleidsindicatoren 130
5 Wat heeft het gekost 131
5 Analyses....132
Programma 6 - Zorg voor elkaar 134
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 135
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 141
6.3 Inkomensregelingen 143
6.4 WSW en beschut werk....145
Leer-werkbedrijf De Bolder....147
6.5 Arbeidsparticipatie 161
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)....163
6.72a Jeugdhulp begeleiding 165
6.81a Beschermd wonen (WMO)....166
6 Wat is gedaan in 2024 wat op de planning stond in 2023 167
6 Aangevraagde en toegekende subsidies 168
Verbonden partijen in programma 6 169
6 Beleidsindicatoren 170
6 Wat heeft het gekost 172
6 Analyses....175
Programma 7 - Volksgezondheid, duurzaam en schoon....177
7.1 Volksgezondheid 178
7.2 Riolering....179
7.3 Afval 181
7.4 Milieubeheer....184
7 Wat is gedaan in 2024 wat op de planning stond in 2023 189
7 Aangevraagde en toegekende subsidies 190
Verbonden partijen in programma 7 191
7 Beleidsindicatoren 192
7 Wat heeft het gekost 194
7 Analyses....195
Programma 8 - Goed wonen 198
8.1 Ruimte en leefomgeving....199
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 206
8.3 Wonen en bouwen 207
8 Wat is gedaan in 2024 wat op de planning stond in 2023 212
8 Aangevraagde en toegekende subsidies 213
Verbonden partijen in programma 8 214
8 Beleidsindicatoren 215
8 Wat heeft het gekost 216
8 Analyses....217
Overzicht baten en lasten per taakveld....219
Raadsbesluit....224
Paragrafen....225
Paragraaf Verbonden Partijen....226
Paragraaf Weerstandsvermogen....242
Paragraaf Onderhoud openbare ruimte en gebouwen 251
Paragraaf Bedrijfsvoering 253
Paragraaf Grondbeleid....266
Paragraaf Financiering....271
Paragraaf Lokale lasten....277
Paragraaf Wet open overheid (Woo)....285
Paragraaf Overhead 287
Jaarrekening 2024....290
Balans per 31 december 2024 (geconsolideerd) 291
Programmarekening over begrotingsjaar 2024....293
Verantwoording rechtmatigheid 297
Rekeningsaldo op hoofdlijnen gemeente Texel....306
Overheveling via resultaatbestemming 2024....308
Toelichting grondslagen voor waardering Rep-Bep....314
Activa....318
Passiva....335
Niet uit de balans blijkende verplichten....344
Bijlage SISA 2024 345

Bijlage Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT) 2024.....362

Bestuurlijke boodschap

Bestuurlijke boodschap

Bestuurlijke boodschap

De programmarekening die voor u ligt is vooral een document om terug te kijken. Welke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden, wat is er gerealiseerd en welke resultaten zijn er behaald? Daarbij ook kijken naar wat hebben we geleerd van deze periode en wat kunnen we daarvan meenemen naar de toekomst.

Het jaar 2024 is gebruikt om de basis weer op orde te brengen. Na een roerige periode in het voorgaande jaar is er veel inzet geweest in 2024 om de organisatie te verstevigen. Dit was noodzakelijk om de ambities die het college heeft gesteld waar te kunnen maken. In het midden van 2024 is de midterm review uitgevoerd, wat een goed overzicht heeft gegeven van de resultaten op d gestelde uitgangspunten in het College Uitvoeringsprogramma. Er zijn stappen gezet in het aanpakken van het woningtekort, denk hierbij aan het Skillerveld, de Siep, locatie Kompasschool en op de Marsweg Noord is gestart met de ontwikkeling. De Woonvisie is opgesteld inclusief uitvoeringsprogramma, er is een integraal Veiligheidsplan opgesteld, het Paraplubestemmingsplan verblijfsrecreatie is vastgesteld en het inwonersberaad is gehouden. Ook is de bouw van het Thijssehuis gestart, de transitie van taken van de Bolder naar het Huis van Ontwikkeling vormgegeven, de regiodeal Noord Holland Noord binnengehaald en gestart met de uitvoering van de regiodeal de Wadden. Verder is er gewerkt aan reconstructie van de fietspaden in het bos, de Redoute aangepast en de strandslagen 12 en 15 opgehoogd.

Helaas hebben we niet alles tot uitvoer kunnen brengen wat we gepland hadden. Personele ontwikkelingen hebben tijd en aandacht gevraagd, maar met de uitrol van de Arbeidsmarktcampagne is een nieuwe impuls gegeven om moeilijk invulbare vacatures uiteindelijk duurzaam vervuld te krijgen.

Door aan de ene kant hogere opbrengsten, en aan de andere kant minder of uitgestelde kosten, sluiten we met een ruim positief saldo van bijna € 3,3 miljoen. Wij stellen voor om hiervan ca. € 0,26 miljoen aanvullend te bestemmen voor nog niet uitgevoerde projecten die nog niet via programmabegroting overgeheveld zijn. Dit zijn beschikbaar gestelde projectbudgetten waaraan in 2024 om diverse redenen geen uitvoering kon worden gegeven. Dit loopt uiteen van uitgesteld rijksbeleid, naar personeelsschaarste tot niet uitgegeven rijksmiddelen.

Afwijkingen in het rekeningsaldo die opvallend zijn, zijn overschrijdingen bij uitvoering jeugdbeleid, inhuur personeel(o.a. sociaal domein, beleid), programma riool, lagere toeristen en forensenbelasting, hogere opleidingskosten en hogere kosten exploitatie van de haven. Opvallende onderschrijdingen zijn de lagere rente en kapitaallasten, verkoop van gronden, minder aanleg bermverharding, nafacturering Toeristen en Forensenbelasting 2023 en minder re-integratietrajecten. .

Onze gezamenlijke ambities zowel intern als extern liggen hoog en daar worden ook de bijbehorende middelen voor beschikbaar gesteld. Intern zijn we inmiddels bezig met de uitrol van Eilandkracht, de opvolging van Organisatie op Koers 2.0. Extern merken we dat door de snel veranderde omgeving het takenpakket van gemeenten groter en complexer wordt, hierdoor is samenwerken in de verschillende regio's van cruciaal belang.

In het jaar 2024 hebben wij met elkaar kunnen bouwen aan vertrouwen, voor een sociaal en duurzaam Texel. Dit willen we samen met u als raad en de Texelse inwoners in 2025 voortzetten.

Hoogachtend,

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

E. Wolfskamp M. Pol Msc

Financiële samenvatting

Financiële samenvatting programmarekening 2024

Hieronder treft u het resultaat op hoofdlijnen aan, uitgesplitst per programma. De kolommen ‘Primera begroting’ zien op de bedragen zoals vastgesteld bij de programmabegroting 2024 en 'Begroting na wijziging' bijv. op grond van de tussenrapportage. In de desbetreffende hoofdstukken wordt nader ingegaan op de reden van een afwijking en wordt ingezoomd op de resultaten per taakveld.

Met een positief saldo van € 3,3 miljoen zien we dat we enerzijds in 2024 meer lasten hebben gehad dan begroot en aan de andere kant ook meer baten hebben gehad. Daardoor is sprake van een positief saldo.

Programmarekening over begrotingsjaar 2024

bedragen x € 1.000	Primaire begroting			Begroting na wijziging			Realisatie begrotingsjaar		
Programma	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	saldo	Baten	Lasten	Saldo
PROGRAMMA 0 - Voor en door bewoners	44.464	17.985	26.479	51.635	23.487	28.148	54.644	25.436	29.208
PROGRAMMA 1 - Veiligheid op orde	123	2.936	-2.813	123	2.838	-2.715	128	2.757	-2.629
PROGRAMMA 2 - Goede bereikbaarheid	1.033	10.662	-9.629	1.033	8.225	-7.192	966	7.469	-6.503
PROGRAMMA 3 - Mooi en gastvrij Texel/Texel	10.117	1.416	8.701	10.423	1.721	8.702	10.731	1.585	9.146
PROGRAMMA 4 - Toekomst voor de jeugd	49	2.145	-2.096	49	2.688	-2.639	347	2.955	-2.608
PROGRAMMA 5 - Samen beleven en bewegen	874	7.886	-7.012	882	7.786	-6.904	937	7.482	-6.545
PROGRAMMA 6 - Zorg voor elkaar	2.111	15.137	-13.026	2.715	18.233	-15.518	3.066	18.336	-15.270
PROGRAMMA 7 - Volksgezondheid, duurzaam en schoon	6.397	7.728	-1.331	6.401	7.266	-865	6.578	7.308	-730
PROGRAMMA 8 - Goed wonen	1.157	2.974	-1.817	1.445	3.282	-1.837	4.463	6.370	-1.907
Totaal programma's	**66.325**	**68.869**	**-2.544**	**74.706**	**75.526**	**-820**	**81.860**	**79.698**	**2.162**

Mutaties reserves

bedragen x € 1.000	Primaire begroting			Begroting na wijziging			Realisatie begrotingsjaar		
Programma	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	saldo	Baten	Lasten	Saldo
PROGRAMMA 0 - Voor en door bewoners	5.680	3.136	2.544	17.281	16.461	820	17.269	16.299	970
Totaal mutaties reserves	**5.680**	**3.136**	**2.544**	**17.281**	**16.461**	**820**	**17.269**	**16.299**	**970**

Resultaat na bestemming	**72.005**	**72.005**	**-**	**91.987**	**91.987**	**-**	**99.129**	**95.997**	**3.132**

bedragen x € 1.000	Primaire begroting			Begroting na wijziging			Realisatie begrotingsjaar		
Programma	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	saldo	Baten	Lasten	Saldo
Gemeente Texel	72.005	72.005	-	91.987	91.987	-	99.129	95.997	3.132
DSW De Bolder	4.663	4.916	-253	4.452	4.701	-249	4.747	4.575	172
Resultaat 2024	**76.668**	**76.921**	**-253**	**96.439**	**96.688**	**-249**	**103.876**	**100.572**	**3.304**

Begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid 2024

bedragen x € 1.000	Begroting na wijziging			Realisatie begrotingsjaar			(Rechtmatige) afwijking		
Programma	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	saldo	Baten	Lasten	Saldo
PROGRAMMA 0 - Voor en door bewoners	51.635	23.487	28.148	54.644	25.436	29.208	3.009	1.949	1.060
PROGRAMMA 1 - Veiligheid op orde	123	2.838	-2.715	128	2.757	-2.629	5	-81	86
PROGRAMMA 2 - Goede bereikbaarheid	1.033	8.225	-7.192	966	7.469	-6.503	-67	-756	689
PROGRAMMA 3 - Mooi en gastvrij Texel/Texel	10.423	1.721	8.702	10.731	1.585	9.146	308	-136	444
PROGRAMMA 4 - Toekomst voor de jeugd	49	2.688	-2.639	347	2.955	-2.608	298	267	31
PROGRAMMA 5 - Samen beleven en bewegen	882	7.786	-6.904	937	7.482	-6.545	55	-304	359
PROGRAMMA 6 - Zorg voor elkaar	2.715	18.233	-15.518	3.066	18.336	-15.270	351	103	248
PROGRAMMA 7 - Volksgezondheid, duurzaam en schoon	6.401	7.266	-865	6.578	7.308	-730	177	42	135
PROGRAMMA 8 - Goed wonen	1.445	3.282	-1.837	4.463	6.370	-1.907	3.018	3.088	-70
Totaal programma's	**74.706**	**75.526**	**-820**	**81.860**	**79.698**	**2.162**	**7.154**	**4.172**	**2.982**

Mutaties reserves

bedragen x € 1.000	Begroting na wijziging			Realisatie begrotingsjaar			(Rechtmatige) afwijking		
Programma	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	saldo	Baten	Lasten	Saldo
PROGRAMMA 0 - Voor en door bewoners	17.281	16.461	820	17.269	16.299	970	-12	-162	150

Programmarekening over begrotingsjaar 2024

Totaal mutaties reserves	**17.281**	**16.461**	**820**	**17.269**	**16.299**	**970**	**-12**	**-162**	**150**
Resultaat na bestemming	**91.987**	**91.987**	**-**	**99.129**	**95.997**	**3.132**	**7.142**	**4.010**	**3.132**

Leeswijzer

Leeswijzer

Programmarekening 2024
De programmarekening 2024 bestaat uit de volgende onderdelen:
- De bestuurlijke boodschap en financiële samenvatting.
- jaarverslag 2024
  programma's
  paragrafen
- jaarrekening 2024
  overige gegevens

Home
De homepagina bevat de bestuurlijke boodschap, een financiële samenvatting met een totaaloverzicht van baten en lasten, de leeswijzer en het raadsbesluit.

Jaarverslag 2024
Het onderdeel jaarverslag 2024 bestaat uit de programmaverantwoording en de paragrafen.
In elk programma staan de beleidsdoelen, operationele doelen, de te leveren prestaties en het resultaat van de te leveren prestaties. Dit is gebaseerd op basis van de drie W-vragen. De raad bepaalt 'Wat willen we bereiken,' het college vult dat in door 'Wat gaan we daarvoor doen' en college en organisatie bepalen in samenspraak 'Wat mag dat kosten.' Dat laatste wordt door de raad geautoriseerd en daarmee is de cirkel rond. Per programma staat beschreven wat we willen bereiken en we doen dat door beleidsindicatoren op te nemen. Daarnaast staan in elk programma de maatregelen beschreven en wat de stand van zaken van de maatregel. Verder staat in elk programma wat de kosten en/of opbrengsten zijn, met een toelichting op de grote financiële afwijkingen. Dit zijn de afwijkingen vanaf € 50.000. Daarnaast is voor het eerst in het jaarverslag per programma opgenomen wat de aangevraagde en toegezegde subsidies zijn en welk onderdelen die gepland waren in 2023 die in 2024 zijn uitgevoerd. Dit naar aanleiding van toezeggingen aan de raad.

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft een aantal paragrafen verplicht voor. Elke paragraaf heeft betrekking op een specifiek onderwerp dat binnen één of meer programma's voorkomt. Door deze apart te presenteren wordt het inzicht vergroot. Daarnaast staat het een gemeenteraad vrij aanvullend een paragraaf te vragen voor een relevant onderwerp. De paragrafen zijn:
a. Verbonden Partijen;
b. Weerstandsvermogen en risicobeheersing;
c. Onderhoud kapitaalgoederen;
d. Bedrijfsvoering;
e. Grondbeleid;
f. Financiering;
g. Lokale Lasten;
h. Wet Open Overheid. Deze paragraaf is voor het eerst in het jaarverslag opgenomen;
i. Overhead.

Jaarrekening 2024
Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft een verplichte indeling van de jaarrekening voor. De hoofdstukken hebben betrekking op de verantwoording van de lasten en de baten en op de balans (inclusief toelichting), een verantwoording over specifieke uitkeringen en een bijlage met een overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld. Hiermee wordt de financiële positie (en het vermogen) van de gemeente inzichtelijk. Daarbij is ook de toelichtingen op deze onderdelen opgenomen.

Overige gegevens
In dit deel vindt u de SISA (Single Information, Single Audit) bijlage, het raadsvoorstel voor de resultaatbestemming en de controleverklaring van de accountant ETL.

Programma 0 - Voor en door bewoners

Visie

De menselijke maat als uitgangspunt

In onze dienstverlening aan inwoners, ondernemers en bezoekers staat de menselijke maat centraal. Dat betekent dat we helder communiceren en iedereen met respect behandelen. We willen alle inwoners goed informeren, actief betrekken bij wat er speelt en onze communicatie continu verbeteren. Daarbij vinden we het belangrijk om te weten wat inwoners denken over belangrijke onderwerpen. De gemeenteraad betrekken we daarom vroegtijdig bij besluiten over participatie in belangrijke dossiers.

Toegankelijke en persoonlijke dienstverlening

Onze dienstverlening is voor iedereen toegankelijk en begrijpelijk. Wie persoonlijke aandacht nodig heeft, krijgt die ook. Door meer op afspraak te werken, kunnen we deze aandacht beter organiseren. Ons doel is dat inwoners moeiteloos contact met ons kunnen hebben: digitaal waar dat kan en gewenst is, persoonlijk waar dat nodig is.

In persoonlijk contact worden onze medewerkers soms geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag. Een veilige werkomgeving blijft daarom een belangrijk aandachtspunt binnen onze organisatie.

Een zelfstandige en betrouwbare gemeente

We willen als gemeente Texel zelfstandig blijven en werken daarvoor nauw samen met collega-gemeenten in Noord-Holland en op de Wadden. Voor hen willen we een betrouwbare partner zijn en blijven. Dat vraagt om duidelijke keuzes: wat doen we wel, en wat niet? Waar richten we onze aandacht en energie op?

Onze financiële basis is stabiel, met een strakke begroting. We maken gebruik van moderne, toekomstbestendige ICT-systemen en hechten veel waarde aan informatiebeveiliging en privacy. We werken hybride, waar dat past bij het werk en de situatie.

De samenleving verandert voortdurend, en dat heeft invloed op onze rol als lokale overheid. Daarom blijven we als organisatie in ontwikkeling via Organisatie op Koers 2.0.

Link naar Visie en Beleid - Texel

0.1 Bestuur

Doelstellingen

0.1 Bestuur

Het is noodzakelijk om samen te werken met diverse partijen, omdat de opgaven steeds groter worden en wij als gemeente Texel te weinig slagkracht hebben om dat alleen op te pakken. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de kennis en kunde van het eiland wordt benut.

Wat hebben we gedaan in 2024?

Samenwerken

We werkten in 2024 samen met diverse partijen zoals de dorpscommissies en het Texels Ondernemersplatform TOP. De samenwerking met de regio heeft gezorgd voor het binnenhalen van de Regiodeal Noord-Holland-Noord. De regiodeal de Wadden is in 2024 gestart met de uitvoering.

Maatregelen

Aanbesteding accountant gemeente Texel

Raad 09-11-2023

Overwegende
• het advies van de auditcommissie volgend
Besluit
1. akkoord te gaan met de door ETL Assurance & Overheidsaccountants uitgebrachte offerte voor het leveren van accountantsdiensten voor de boekjaren 2024 en jaar 2025 met mogelijke verlenging van een jaar.
2. De financiële consequenties ad € 32.000 zijn structureel meegenomen in de programmabegroting 2024.

Link naar raadsbesluit 09-11-2023 Aanbesteding accountant Gemeente Texel

Kwaliteit (toelichting)

De accountant is door de raad benoemd voor 2024 en 2025. De accountant zal ook de jaarrekening van de Bolder controleren over het jaar 2024.

Geld (toelichting)

2024: € 32.000 structureel

Aankoop grond en opstal Achterom en steeg Weverstraat - Achterom

Raadsbesluit 20-09-2023

Het college stelt de raad voor deze grond en schuur aan het Achterom aan te kopen, omdat de grond in het centrum schaars is, de fietsenstalling op die locatie goed wordt gebruikt en we meer fietsenstallingen in de nabijheid van het centrum willen.
De plannen voor verdere invulling worden nog uitgewerkt.

De keuze is om of de eigenaar daar een winkel/woning te laten bouwen, of dat de gemeente het perceel aankoopt voor een fietsenstalling.

Link naar Raadsbesluit 20-09-2023- Aankoop grond en opstal Achterom en steeg Weverstraat-Achterom 20-09-2023

Kwaliteit (toelichting)

De akte van levering is 29 april 2024 gepasseerd. De grond en de opstal zijn nu in eigendom van de gemeente en het team Gemeentewerken gaat nu de plannen voor de locatie uit gaan werken.
Afhankelijk van de plannen zal de opstal worden gesloopt of (tijdelijk) een andere invulling krijgen.
De bestaande openbare fietsenstalling blijft.

De schuur is nog niet gesloopt. Gemeentewerken heeft nog geen plannen gemaakt voor deze locatie.

Geld (toelichting)

Raadsbesluit 20-09-2023 € 212.000 ten laste van de Algemene Reserve.

Het budget sloop 2024 wordt overgeheveld naar 2025.

Een hogere bijdrage aan de rekenkamercommissie De Waddeneilanden betalen

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-001

Het totale budget van de Rekenkamercommissie De Waddeneilanden wordt in 2024 verhoogd naar € 40.000 (dit was € 35.000). Bij de verdeling van de kosten wordt aangesloten bij de geldende verdeelsleutel van de Gemeenschappelijke Regeling De Waddeneilanden, omdat dat logischer en eerlijker is.
Tot en met 2023 betaalde ieder eiland evenveel. Door de nieuwe verdeelsleutel wordt de bijdrage voor Texel € 12.000 (€ 4.634 hoger dan nu). In het rapport ‘Inspiratiekaders effectieve invulling lokale rekenkamers’ (opgesteld door o.a. de VNG en het ministerie van Binnenlandse Zaken) staat o.a. geschreven dat een budget van € 1,30 per inwoner het minimale is dat een Rekenkamer nodig heeft om haar basisfuncties effectief te kunnen uitvoeren. De jaarlijkse bijdrage wordt structureel verhoogd met € 4.634 n.a.v. nieuw verdeelsleutel de Waddeneilanden

Link naar raadsbesluit 09-11-2023 Begroting 2024 voorstel 2024-001

Kwaliteit (toelichting)

Het budget is verhoogd.

Geld (toelichting)

2024: € 4.634 Structureel

GR samenwerkingsverband De Waddeneilanden begroting 2025

Raadsbesluit 22-05-2024

De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met de conceptbegroting 2025 van Samenwerkingsverband De Waddeneilanden en geen wensen en bedenkingen te hebben.

De structurele lasten voor het jaar 2025 (indexering) zijn € 7.600 en de incidentele lasten voor het jaar 2025 (waaronder extra formatie t.b.v. de samenwerking de Waddeneilanden, € 62.000) worden meegenomen in de programmabegroting 2025

Ook wordt gevraagd voor kennisgeving aan te nemen de begroting 2024 (inclusief wijzigingen), het jaarverslag en rekening 2023 en de tijdelijke aanvulling op de financiële verordening in het jaarverslag en rekening 2023.

Link naar raadsbesluit 22-05-2024

Kwaliteit (toelichting)

De begroting 2025 is unaniem vastgesteld en komt in 2025 tot uitvoering.

Geld (toelichting)

€7.600 structureel en €62.000 incidenteel voor 2025.

Hybride dienstverlening en bedrijfsvoering doorontwikkelen

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-106

Hybride werken is een structureel onderdeel geworden van onze bedrijfsvoering. Het biedt ons kansen voor de dienstverlening, verbetert onze positie op de arbeidsmarkt en draagt bij aan het werkplezier. Ook zijn we hierdoor voorbereid om in de toekomst onze dienstverlening, desnoods minimaal, draaiende te houden.

Deze manier van werken vraagt de nodige investeringen in ICT-middelen, in het gebouwenbeheer van de gemeente en van onze werkprocessen. Deze onderdelen (personeel, gebouwen en ICT) proberen we samen te brengen om een toekomstbestendige en duurzame manier van werken in te richten.

Link naar raadsbesluit 09-11-2022 Begroting 2023

Kwaliteit (toelichting)

In 2024 zijn de vergadersystemen vervangen en kan via Outlook gereserveerd worden. Het reserveren van werkplekken is los gelaten.

Geld (toelichting)

2023: € 50.000 incidenteel 2023: € 25.000 structureel		

Met programma organisatie Waddeneilanden verder gaan

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-104

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 2023 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.

Als de Regiodeal doorgaat dan zal het college met een structureel voorstel komen.

Link naar raadsbesluit 09-11-2022 Begroting 2023

Kwaliteit (toelichting)

Is afgerond.

Geld (toelichting)

Begroting 2023 € 75.000 De Regiodeal is gestart en daarbij heeft het college een aanvullend voorstel gedaan voor co-financiering. Voor dit budget was €75.000 beschikbaar.		

Nieuwe democratische vormen

Motie 16-02-2022:

Om samen met de griffie een traject op te zetten waarin we alle mogelijkheden om democratie op ons eiland te versterken gaan onderzoeken. Met als doel daar in de komende raadsperiode mee te gaan experimenteren, als blijkt dat deze of andere vormen goed bij Texel zouden kunnen passen. Indien mogelijk zouden wij dit traject al voor de zomer van 2022 willen laten starten.

Link naar Motie Nieuwe democratische vormen

Kwaliteit (toelichting)

Omdat de Quick Scan ook tijd vraagt, en via het Afstemmingsoverleg van 18 april 2024 pas gepland is voor begin 2025, en de uitvoering van de motie hieraan gekopppeld is, is het nog niet zeker wanneer er concrete resultaten zijn, die aan de raad kunnen worden aangeboden. Maar 'Datum raad' zal dus zijn NA de QuickScan (en dus niet eerder dan laat in 2025).

Op 22 januari 2025 is er een eerste intakegesprek met de mensen die deze scans uitvoeren; daarna zal daarover door de griffier het Afstemmingsoverleg geïnformeerd worden en besloten worden 'hoe verder'.

Geld (toelichting)

De QuickScan zelf kost geen geld; wel vraagt het betrokkenheid van een aantal mensen (tijd als geld, dus).

Opvang ontheemden uit Oekraïne

Raadsbesluit 22-03-2023

Overwegende
• Dat de oorlog in Oekraïne nog gaande is;
• Dat er vluchtelingen moeten worden opgevangen;
• Dat nadere besluitvorming hierover noodzakelijk is.
Besluit
1. Gebruik te maken van de mogelijkheid om een boot in Oudeschild langer te blijven gebruiken voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne;
2. Een bedrag van €5.000.000 beschikbaar te stellen en voor te financieren t.b.v. de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne tot maart 2024 (dit voorschot wordt terug ontvangen van het Rijk);
3. Op basis van nacalculatie de definitieve kosten te verantwoorden via de reguliere P&C cyclus.

Link naar Raadsbesluit 22-03-2023

Raadsbesluit 17-04-2024

Overwegende
• Dat de oorlog in Oekraïne nog gaande is;
• Dat er vluchtelingen worden opgevangen;
Besluit
1. Een bedrag van € 5.000.000 beschikbaar te stellen en voor te financieren t.b.v. de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne tot maart 2025 en hiervoor aan het rijk subsidie te vragen op basis van de bekostigingsregeling daarvoor;
2. Op basis van nacalculatie de definitieve kosten en ontvangen subsidie te verantwoorden via de reguliere P&C cyclus.

Link naar Raadsbesluit 17-04-2024

Kwaliteit (toelichting)

In de zomer van 2024 zijn de Oekraïense ontheemden verhuist naar een meer comfortabele drijvende opvanglocatie genaamd 'Le Formidable'. Er wonen ongeveer 150 bewoners waarvan 20 kinderen in de leeftijd van 22 maanden tot 18 jaar. Met de nieuwe locatiemanager kunnen de bewoners op afgesproken tijden en momenten gemeentelijke zaken bespreken. De bewoners geven aan heel blij te zijn met hun nieuwe onderkomen. Er zijn voorbereidingen getroffen om in 2025 te werken aan betere en goedkopere huisvestiging bij Marsweg-Noord en Starkenburgh.

Geld (toelichting)

€5.000.000 opvang van vluchtelingen uit Oekraïne tot maart 2025 (dit voorschot wordt terug ontvangen van het Rijk);

0.2 Burgerzaken

Doelstellingen

0.2 Burgerzaken

Ook in 2024 heeft de Gemeentewinkel uitvoering gegeven aan de wettelijke verplichtingen en taken op het gebied van Burgerzaken en Burgerlijke stand. Dit klinkt als de gebruikelijke werkzaamheden, maar het werkterrein van Burgerzaken en Burgerlijke stand is allesbehalve standaard en continue (inhoudelijk) in beweging. Dit vraagt veel van de flexibiliteit van onze medewerker zelf en de bedrijfsvoering in het algemeen.

Wat hebben we gedaan in 2024?

Zo heeft de Gemeentewinkel in 2024 bijvoorbeeld te maken gehad met het eerste jaar van de Reisdocumentenpiek. Dit betekent dat het aantal aanvragen meer dan tweemaal zoveel was dan in het jaar daarvoor.
Binnen Burgerlijke stand was sprake van een overgangsjaar om onder bepaalde voorwaarden een naamswijziging aan te vragen voor eerder geboren kinderen. Dit is complexe materie die er ‘even’ bij komt. Daarnaast zijn er in het afgelopen jaar een viertal ervaren medewerkers vertrokken met de nodige senioren kennis. Een dergelijke ontwikkeling heeft zijn weerslag op een team. Medewerkers krijgen een andere rol en moeten de kans krijgen om in deze rol te groeien en zich te ontwikkelen. Nieuwe medewerkers moeten geschoold worden. Dit heeft veel van het team en met name van de twee overgebleven senioren gevraagd.

Maatregelen

Digitoegankelijkheid op bestaande subsites toepassen

Raadsbesluit 09-11-2022 begroting: voorstel 2023-102

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 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 is gemiddeld per site € 7.000. Het gaat om 6 websites, die daarna om de 2 jaar getoetst moeten worden. De toetsing kost € 2.000 per website. We gaan per jaar 2 websites aanpakken en dat voor 3 jaar. Kosten per jaar € 18.000. Incidenteel nodig voor 3 jaar € 54.000.

Link naar Begroting 2023

Kwaliteit (toelichting)

Afgelopen jaar zijn 4 websites getoetst en hertoetst. De werkzaamheden die volgden uit het toegankelijkheidsonderzoek zijn verwerkt. Soms betekent dat dat een website in zijn geheel gemigreerd moet worden naar een ander systeem. Die werkzaamheden zijn ook gestart en krijgen verder vorm in 2025.

Geld (toelichting)

2023-102: incidenteel 3 x € 18.000 voor de jaren 2023, 2024 en 2025

Texels burgerberaad

Raadsbesluit 17-04-2024 Plan van Aanpank Inwonersberaad 2024

Dit plan gaat in op alle algemene kaders van een inwonersberaad, toegespitst op het onderwerp: Hoe blijft Texel voorzien van voldoende energie? Het inwonersberaad moet rekening houden met de mate van invloed van de gemeente, de praktische, juridische en financiële uitvoerbaarheid, bestaand gemeentelijk-, provinciaal- en Rijksbeleid en de afwegingskaders die genoemd worden in het Beeldkwaliteitsplan Buitengebied zoals fysieke impact op het landschap, natuurwaarden, economie en kernwaarden. De adviezen hoeven hier niet precies binnen te passen - afwijkingen kunnen worden meegegeven aan de gemeenteraad ter overweging. Tenslotte moeten de adviezen een sociaal, eerlijke en rechtvaardige uitwerking voor alle Texelaars hebben. De adviezen van het Inwonersberaad worden door de gemeenteraad als zwaarwegend beschouwd en in principe overgenomen als het aan de meegegeven randvoorwaarden voldoet.

Link naar raadsbesluit 17-04-2024

Raadsbesluit 16-02-2022

Participatie is niet nieuw binnen de gemeente Texel. Bijna bij elk onderwerp of project worden inwoners, ondernemers of andere relevante partijen betrokken. Vanuit de samenleving, de gemeenteraad en de organisatie is behoefte aan meer duidelijkheid over de aanpak en keuzes van participatie: wanneer wel of niet participeren, wat zijn verschillende rollen, verantwoordelijkheden en verwachtingen van raadsleden, ambtenaren en inwoners.
Het college vraagt de gemeenteraad de Texelse aanpak voor burgerparticipatie, een praktisch document waarin een vaste werkwijze van participatie is vastgelegd, vast te stellen.

Besluit
1. De Texelse aanpak voor burgerparticipatie vast te stellen
2. Een voorbereidingsbudget beschikbaar te stellen van € 25.000 uit de Algemene Reserve voor de implementatie
3. Een budget van € 114.000 beschikbaar te stellen voor de invulling van een coördinator Burgerparticipatie voor een periode van twee jaar, eveneens uit de Algemene Reserve.
4. Het college opdracht te geven om jaarlijks bij het aanbieden van de Perspectiefnota aan te geven welke projecten en voorstellen die daarin opgenomen staan in aanmerking komen voor de hoogste categorie burgerparticipatie, de zogenaamde Route 3, zodat daar in de Programmabegroting (en planning via de LTP) rekening mee gehouden kan worden.

Link naar raadsbesluit 16-02-2022 Burgerparticipatie

Raadsbesluit 09-11-2022

We starten (themagestuurd) een Texels burgerberaad op. Een belangrijk aandachtspunt bij het uitvoeren van een dergelijk beraad is het zorgen voor een gelijk speelveld qua informatie en inbreng. Het oprichten en begeleiden van een burgerberaad vraagt om een zorgvuldig proces. Daar gaan we in investeren. Voorstel in begroting 2023-102.

Hiervoor is financiering nodig voor ondersteuning van de organisatie (projectleiding) en de uitvoering. Projectleiding à € 120.000 voor 2 jaar en € 150.000 voor uitvoering

Burgerberaad opzetten en uitvoeren

Link naar begroting 2023

Raad 19-12-2023 Kaderstellende notitie Texels burgerberaad

Besluit
1. de kaderstellende notitie Texels Burgerberaad, algemene kaders voor het instrument burgerberaad vastte stellen;
2. akkoord te gaan met de volgende algemene kaders voor een Texels Burgerberaad;
a. Duidelijke opdracht met afspraken over opvolging en randvoorwaarden. De adviezen van een burgerberaad worden als zwaarwegend beschouwd en in principe overgenomen door de gemeenteraad als deze voldoen aan de betreffende randvoorwaarden;

b. Het onderwerp en de vraagstelling voldoen aan de criteria: maatschappelijk & politiek relevant, geeft zichtbaar resultaat en geschikt voor het instrument burgerberaad;
c. Onafhankelijke procesbegeleiding;
d. Deelnemers zijn een afspiegeling van de Texelse bevolking d.m.v. een gewogen loting en de groep bestaat uit tenminste 60 personen;
e. Deelname is toegankelijk en laagdrempelig;
f. Betrek de samenleving bij het burgerberaad;
g. Er is voldoende tijd en budget.
3. om na uitvoering van het eerste burgerberaad, het proces, het instrument en de voorwaarden te evalueren om vervolgens te bepalen in welke vorm het burgerberaad in het vervolg wordt ingezet. De conclusies en aanbevelingen worden verwerkt in deze kaderstellende notitie Texelse Burgerberaad, algemene kaders voor het instrument burgerberaad.

Link naar Kaderstellende notitie Texels burgerberaad raadsbesluit 19-12-2023

Link naar Participatieverordening raadsbesluit 19-12-2023

Motie 19-12-2023: Een beraad voor alle Texelaars

Kwaliteit (toelichting)

In december 2023 is de kaderstellende notitie Texels burgerberaad, algemene kaders voor het instrument burgerberaad vastgesteld en de naam gewijzigd in Texels Inwonersberaad. De volgende stap is de organisatie van het eerste Inwonersberaad klimaat en energie. Voor de zomer van 2024 is gestart met een uitgebreide campagne om het publiek te informeren over het komende Inwonersberaad. In de eerste week van september hebben alle inwoners vanaf 16 jaar een uitnodiging ontvangen om deel te nemen.

Uit de 225 aanmeldingen is een groep van 80 inwoners geloot die representatief is voor de Texelse samenleving. Op 5 oktober begonnen de deelnemers aan de opdracht van de gemeente en gingen aan de slag met het energievraagstuk. De deelnemers leerden over het onderwerp, vormden zich een mening met behulp van deskundigen en zochten gezamenlijk naar oplossingen. Deze kennis werd in groepjes verwerkt tot adviezen. Alle adviezen die door een ruime meerderheid (minimaal 70%) van het beraad werden aangenomen, worden eind januari als eindrapport overhandigd aan de gemeenteraad. Zaterdag 14 december vond de afsluitende bijeenkomst plaats, waarbij de voorzitter van het beraad een set adviezen overhandigde aan burgemeester Mark Pol. De adviezen beslaan een breed palet aan thema's en ambities. Van diverse opwektechnieken, besparingsmaatregelen en opslagmethodes. Ook wordt de noodzaak van samenwerking op het eiland genoemd om het energieprobleem op te lossen. Het Inwonersberaad roept de gemeente nadrukkelijk op om initiatief te nemen, te innoveren, faciliteren en organiseren.

De adviezen van het Inwonersberaad worden door de gemeenteraad als zwaarwegend beschouwd en overgenomen als deze juridisch, financieel en praktisch uitvoerbaar zijn. De ambtelijke organisatie stelt de komende tijd een bijbehorend raadvoorstel op waarbij de adviezen van het Inwonersberaad worden getoetst op deze randvoorwaarden vanuit een ja, mits- houding. De behandeling hiervan volgt in april 2025. Hierna wordt de uitvoering van de adviezen zo snel als mogelijk opgepakt.

Geld (toelichting)

2022: € 25.000 uit algemene reserve voor voorbereidingskrediet

2022: € 114.000 2 jaar (2022 en 2023) coördinator Burgerparticipatie

Begroting 2023-110: Incidenteel Projectleiding à € 120.000 voor 2 jaar(2024 en 2025) en € 150.000 voor uitvoering

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Doelstellingen

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Wat hebben wij gedaan in 2024?
Beheerplan gemeentelijke gebouwen
In september 2024 is het beheerplan onderhoud gemeentelijke gebouwen vastgesteld. Dit beheerplan stelt de kaders vast voor de komende 5 jaar. In het beheerplan is de doelstelling beschreven dat in 2035 alle gemeentelijke gebouwen van het gas af zijn.

Maatregelen

Beheerplan onderhoud gemeentelijke gebouwen

Raadsbesluit 18-09-2024: Beheerplan onderhoud gemeentelijke gebouwen

Kwaliteit (toelichting)

Het beheerplan onderhoud gemeentelijke gebouwen is 18 september door de raad vastgesteld.

Geld (toelichting)

Onderzoek gevolgen maatschappelijke ontwikkelingen voor diverse gemeentelijke gebouwen

College uitvoeringsprogramma:

Er is onderzoek uitgevoerd naar het huidig en toekomstig gebruik van de gemeentelijke gebouwen, met name het cluster gemeentehuis, gemeentewerf en de bolder. Daarbij zijn varianten geschetst voor de gevolgen van hybride werken.

De resultaten worden als onderdeel van het traject Organisatie op Koers gepresenteerd.

Kwaliteit (toelichting)

Er is onderzoek uitgevoerd naar het huidig en toekomstig gebruik van de gemeentelijke gebouwen, met name het cluster gemeentehuis, gemeentewerf en de bolder. Daarbij zijn varianten geschetst voor de gevolgen van hybride werken.

Geld (toelichting)

0.4 Overhead

Doelstellingen

0.4 Overhead

Wat hebben we gedaan in 2024?

Arbeidsmarkt

De nieuwe arbeidsmarktcampagne is in 2024 gestart. ‘Psst Texel roept je’ is een succes. Dit zien we onder andere door de grote hoeveelheid positieve reacties, de twintig open sollicitaties en dat de campagne slogan is gaan leven op het eiland.

Deze campagne is nodig omdat we grote ambities hebben, maar nog niet alle medewerkers om die ambities te realiseren. Daarnaast is er nog natuurlijk verloop waarvoor ook nieuwe collega's moeten worden geworven. We hebben in 2024 veel energie gestoken in het werven van nieuwe collega's. En met succes! We hebben 56 nieuwe medewerkers, 30 tijdelijke inhuurmedewerkers en 15 stagiairs aangenomen. En we hebben ook veel aandacht besteed om onze nieuwe collega's goed in te werken, bijvoorbeeld door het ontwikkelen en implementeren van een nieuw onboardingsprogramma.

Interne organisatie

In 2024 hebben we een grote stap gezet in de doorontwikkeling van onze organisatie. We hebben afscheid genomen van de oude programmalijnen en een solide basis gelegd voor de toekomst met de vaststelling van onze interne missie, visie en kernwaarden onder de noemer Eilandkracht. Deze kernwaarden vormen de drijvende kracht waaruit we verder blijven bouwen aan onze organisatie.

Ook ontwikkelden we diverse initiatieven en instrumenten die aansluiten op Eilandkracht. Zo introduceerden we de functie van Bestuursondersteuner: een nieuwe rol om de bestuurlijke besluitvorming effectiever te ondersteunen.

Tot slot is hard gewerkt aan de uitvoering van het Strategisch Personeelsplanning, waarmee we onze personeelsstrategie toekomstbestendig maken.

Agressieprotocol

De veiligheid van de medewerkers is een belangrijk thema en in 2024 actueler dan ooit. Daarom is een nieuw Agressieprotocol vastgesteld en het plan van aanpak vanuit de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) geactualiseerd.

Inwonersberaad

We hebben in 2024 stappen gezet op het gebied van communicatie en participatie. Een mooi voorbeeld is de betrokkenheid van inwoners bij de herinrichting van het ijsbaanterrein. Tegelijkertijd erkennen we dat de uitvoering nog beter kan. En ook het inmiddels afgeronde inwonersberaad is in 2024 gestart en heeft eind 2024 de concept aanbevelingen overgedragen aan de gemeente.

Maatregelen

Advies & ondersteuning tijdelijk uitbreiden

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-113

Voor de uitwerking van het coalitie akkoord wordt de komende jaren extra personeel geworven op speerpunten zoals wonen, omgevingswet, duurzaamheid etc. Deze uitbreiding heeft consequenties voor de dienstverlening van meerdere onderdelen van de afdeling Advies & Ondersteuning.

Voor 2023 en 2024 worden extra middelen gevraagd voor ondersteuning. De kosten bedragen € 200.000 per jaar.

Voortgang 2023/2024:

In 2023 en 2024 is vanuit de extra aangevraagde middelen ingezet op ondersteuning voor verschillende onderdelen van de afdeling A&O. Team HRM heeft tijdelijke ondersteuning ontvangen in verband met de toename van de werving en selectieprocedures. Ook is er een recruiter ingehuurd om moeilijk vervulbare vacatures ingevuld te krijgen. Verder zijn de gelden ingezet voor communicatie. Er is een start gemaakt met de employer branding en de uitrol van een werkgeversmerk in de vorm van een arbeidsmarktcampagne passend bij de identiteit en het toekomstbeeld van de gemeente Texel.

Link naar Begroting 2023

Kwaliteit (toelichting)

In 2023 en 2024 is vanuit de extra aangevraagde middelen ingezet op ondersteuning voor verschillende onderdelen van de afdeling A&O. Team HRM heeft tijdelijke ondersteuning ontvangen in verband met de toename van de werving en selectieprocedures. Ook is er een recruiter ingehuurd om moeilijk vervulbare vacatures ingevuld te krijgen. Verder zijn de gelden ingezet voor communicatie. Er is een start gemaakt met de employer branding en de uitrol van een werkgeversmerk in de vorm van een arbeidsmarktcampagne passend bij de identiteit en het toekomstbeeld van de gemeente Texel.

Geld (toelichting)

2023-113: € 200.000 2023 en € 200.000 2024 incidenteel

Incidentele budget 2023: € 200.000 is volledig ingezet.

Incidentele budget 2024: van de € 200.000 is momenteel nog € 7.237 beschikbaar.

Archief tijdsblok 2000 t/m 2012 bewerken en overbrengen

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-105

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 te doen. Ondersteuning van gespecialiseerde inhuurkrachten is noodzakelijk tbv overbrenging naar het RHCA. De uitvoering zal plaats vinden van 2023-2026.

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.

Link naar begroting 2023

Kwaliteit (toelichting)

Het archief tijdsblok 2000 tot en met 2012 wordt in 4 jaar bewerkt. In 2023 is dit gestart en zal in 2026 afgerond worden.

Geld (toelichting)

2023-105: incidenteel totaal € 200.000.

4 jaar € 50.000 per jaar periode 2023-2026

Extra informatie-adviseur aanstellen

Raadsvoorstel 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-003

Om aan de veranderende informatiesamenleving als gemeente Texel te kunnen voldoen is vanuit de Strategische Personeelsplanning onderkent dat een extra Informatie-adviseur noodzakelijk is. De Informatie-adviseur ontwikkelt, coördineert en beheert de gemeente brede informatievoorziening evenals het efficiënt toepassen hiervan en houdt zich actief op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Deze functie is cruciaal om o.a. de veiligheid van de gemeentelijke digitale omgeving te waarborgen voor de komende jaren. Internet criminelen passen vele methoden toe om binnen te dringen tot organisaties. Hiervoor dienen allerlei beleid en maatregelen opgezet en geïmplementeerd te worden. De informatie-adviseur heeft hier een cruciale rol in dit project. Verder gaan de ontwikkelingen op zowel technisch als organisch gebied erg snel en zullen continue gevolgd en geïmplementeerd moeten worden . Kosten structureel € 106.000.

Voortgang: Extra informatie adviseur is aangesteld per 1-1-2024.

Link naar begroting 2024

Kwaliteit (toelichting)

Extra informatie adviseur is aangesteld per 1-1-2024.

Geld (toelichting)

2024-003: € 106.000 structureel

Financieel pakket vervangen

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-103

Het huidige financiële pakket Decade van Unit4 moet vervangen worden. Normaliter gaat een pakket ongeveer 7 jaar mee, dit pakket wordt na 20 jaar vervangen. 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.

Voortgang: Het implementeren van het nieuw financieel pakket Key2Financiën verloopt goed en vanaf 1 januari 2024 werkt de organisatie met K2F. Voor de weergave van de P&C documenten maken we gebruik van Pepperflow. De implementatie en uitrol binnen de organisatie van deze applicatie vindt in 2024 plaats.

Link naar begroting 2023

Kwaliteit (toelichting)

Het implementeren van het nieuw financieel pakket Key2Financiën (K2F) is goed verlopen. Vanaf 1 januari 2024 werkt de organisatie met K2F. Voor de weergave van de P&C documenten maken we gebruik van Pepperflow. Een aantal onderdelen van K2F zijn nog niet uitgerold binnen de organisatie. Dit zal stapsgewijs plaatsvinden in de komende periode.

Geld (toelichting)

Begroting 2023-103: incidenteel € 400.000

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).

Financiële consequenties SPP

<u>Raadsvoorstel 09-11-2023 Voorstel begroting 2024 - 002</u>

In 2021 kwam het eerste Strategisch Personeelsplan als organisatie-instrument beschikbaar bij de gemeente Texel, om te ondersteunen bij Organisatie op Koers. Om het SPP leidend te laten zijn over langere termijn, is besloten om een jaarlijks 'document' op te stellen. De eerste versie van het SPP 2021 is nog opgesteld zonder financiële paragraaf, met name omdat men verwachtte dat wijzigingen in de bezetting binnen de beschikbare formatie konden worden opgelost. Eerder was dit ook het geval, maar dit blijkt niet meer haalbaar. Dit komt doordat de arbeidsmarkt in het nadeel van de werkgevers is veranderd en wij vaker genoodzaakt zijn tot de inhuur van extern personeel. Hierdoor is het budget wat hiervoor gereserveerd is dus sneller besteed. Daarnaast komt de reden van deze aanvraag (het dubbelen van functies voor opvolging) vaker voor dan het dat eerst deed.

In de eerste versie is inzichtelijk gemaakt welke keuzes en/of ontwikkelingen financiële gevolgen hebben, waarvan een in deze perspectiefnota toelichten. Er zijn cruciale medewerkers die uitstromen vanwege het bereiken van de pensioenleeftijd. Deze moeten vroegtijdig worden vervangen, hetgeen leidt tot tijdelijke 'dubbele bezetting' (zie ook het concept meester-leerling zoals benoemd in het SPP van 2021). En er zijn oudere collega's met fysiek zware beroepen die ondersteuning van jongere collega's nodig hebben om tot de pensioengerechtigde leeftijd inzetbaar te blijven. Vanuit goed werkgeverschap geven wij hier invulling aan. Jaarlijks kan worden voorzien en berekend wat er aan extra middelen nodig is

Voor het tijdelijk dubbel invullen van vacatures is extra budget nodig. Jaarlijks wordt er vastgesteld welke cruciale functionarissen uitstromen of ondersteund moeten worden en wat dit extra kost. Dit kan dan worden opgenomen in de personeelsbegroting. Het gaat hierbij dan om geoormerkt budget, dat, indien het (deels) niet wordt uitgegeven, ten gunste komt van het rekeningresultaat. Een overschrijding komt dan ten laste van het rekeningresultaat. Het nodige bedrag zal jaarlijks fluctueren. Dit heeft te maken met de aantallen waar het om gaat, de functieschalen en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Bij voorzienbare grote schokken kan het budget tussentijds via de tussentijdse rapportage bijgesteld worden. Deze kosten worden volgens de huidige stand van zaken in 2023 begroot op € 267.000 (in 2023 te dekken uit vacatureruimte) en in 2024 op € 236.000. Het begroot bedrag 2023 is berekend o.b.v. huidig inzicht in pensioenuitstroom en loonkosten van de geïnventariseerde functies uit de personeelsbegroting.

Link naar begroting 2024

Kwaliteit (toelichting)

In 2024 zijn er een aantal kandidaten vroegtijdig geworven om in te spelen op de uitstroom van een aantal functionarissen wegens pensionering. Deze functies zijn aangemerkt als cruciale functie waardoor tijdige werving is gestart en er tijdelijk dubbele bezetting is ontstaan in de uitvoering van de betreffende functie om te zorgen voor kennisoverdracht. Tot op heden zijn er in 2024 drie functies tijdelijk dubbel ingevuld om te zorgen voor vroegtijdige opvolging.

Geld (toelichting)

Begroting 2024-002: € 236.000 Structureel

In de begroting is structureel € 236.000 ter beschikking gesteld voor vroegtijdige vervanging van cruciale functies. Deze gelden zijn in 2024 deels ingezet. In totaal is er op dit moment nog € 180.150 over ten behoeve van vroegtijdige vervanging.

Functie concern controller uitbreiden

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-111

De raad heeft in een eerder stadium aangegeven een fulltime concern controller in dienst te willen hebben. Op dit moment is het een parttime functie van 18 uur. De (uitgebreide) werkzaamheden, waaronder de verbijzonderde interne controle, de rechtmatigheidsverklaring, de uitvoering van de controle op de belastingen (werkzaamheden voortvloeiende uit de doorontwikkeling Horizontaal Toezicht) fiscale risicobeheersing etc. passen niet meer binnen de huidige 18 uur. Het voorstel is om drie jaar de formatie uit te breiden met 18 uur concern controller. Kosten voor 2023, 2024 en 2025, € 50.000 per jaar.

Link naar begroting 2023

Kwaliteit (toelichting)

Er is extra geld ter beschikking gesteld voor de inzet van 1 fte (36 uur) Concern controller voor de jaren 2023, 2024, 2025. Na de uitdiensttreding van de eerdere concern controller in 2024 is besloten de functie in te vullen met een ervaren concerncontroller op basis van inhuur voor 24 uur per week en de duur van een jaar. Dit besluit is meerledig.

De inhuur van onze tijdelijke ervaren concern controller geeft de gemeente de ruimte om in de tussenliggende periode een (ervaren) concern controller te werven die in loondienst wil treden en ondersteuning kan bieden bij de verdere professionalisering van de P&C cyclus. Daarbij kan de huidige interim concern controller adviseren in de vraag hoeveel uur/fte concern control per week uiteindelijk structureel nodig is voor een organisatie van onze grootte voor wij starten met de vaste werving van een concern controller. Ook geeft de inzet van de huidige interim concern controller ons de mogelijkheid een mogelijk niet zo ervaren kandidaat op te leiden en toekomstgericht te werven gezien de huidige krapte in de arbeidsmarkt.

De interim Concern controller is in de zomer van 2024 gestart.

Geld (toelichting)

Begroting 2023-111: Incidenteel € 150.000

Voor de jaren 2023, 2024 en 2025, € 50.000 per jaar. Deze middelen zijn reeds ingezet voor invulling van de functie.

ICT doorontwikkelen

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-108

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. Totaal structureel € 40.000 en incidenteel € 10.000.

Voortgang: De ontwikkelingen op het gebied van ICT is dat veel software leverancier hun applicaties alleen maar aanbieden in de Cloud. Dit vraagt migratietrajecten van de gemeentelijke ICT-omgeving naar de Cloud. Deze investeringen zullen de komende jaren alleen maar toenemen aangezien de kosten voor energie alleen maar stijgen. Dit is de verwachting en we zullen dan als dit zo doorzet in 2025 met een aanvullend voorstel gaan komen.

Link naar begroting 2023

Kwaliteit (toelichting)

Het verder benutten van alle Microsoft producten heeft geleid tot een Europese Aanbesteding om deel te nemen aan het overheid brede contract met Microsoft vanuit de VNG. Dit voor o.a. de gunstige prijs en privacy-voorwaarden. Verder wordt geïnvesteerd in de digitale veiligheid door o.a. geavanceerde beveiligingssystemen en extra beveiliging van de laptops.

Geld (toelichting)

Begroting 2023-108: € 40.000 structureel en € 10.000 incidenteel

Inbraak- en toegangscontrole vervangen en afboeken

Raadsvoorstel 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-101

De toegangscontrole en inbraakbeveiliging worden niet meer ondersteund door de fabrikant en moet derhalve vervroegd worden vervangen. De boekwaarde per 2023 moet afgeboekt worden.

De boekwaarde is per 2023 € 7.200. Voor jaarlijks onderhoud en controle is structureel € 3.000 nodig.

Link naar begroting 2023

Kwaliteit (toelichting)

Het toegangscontrole en inbraaksysteem is in 2024 vervangen. Er moeten op dit moment nog enkele kleine restpunten worden afgerond. Door capaciteitsproblemen bij de leverancier is de installatie later uitgevoerd dan gepland. De definitieve afronding laat daarom lang op zich wachten.

De kwaliteit van de systemen is naar wens.

Geld (toelichting)

2023: € 3.000 structureel en incidenteel € 7.200

Trainees

<u>Raadsbesluiten 09-11-2022 en 09-11-2023 voorstellen 2023-501 en 2024-004</u>

Voor de begroting van 2023 is geld gevraagd (en verkregen) voor twee trainees. Er zijn in 2023 twee trainees aangesteld en dat is een dermate succes dat nu geld wordt gevraagd om nog twee trainees aan te stellen. Hiermee wordt op creatieve wijze geanticipeerd op de krapte op de arbeidsmarkt.

In eerste instantie is er € 100.000,- beschikbaar gesteld voor de aantrekking van trainees, maar dat blijkt iets te weinig voor de werving van twee trainees. Gemiddeld kost een trainee € 60.000 per jaar.

Voor de begroting 2024 e.v. wordt structureel € 140.000 bij gevraagd, zodat er in totaal vier trainees kunnen worden aangesteld.

Link naar begroting 2023

Link naar begroting 2024

Kwaliteit (toelichting)

Voortgang

Vanaf 2023 zijn er twee traineeplekken beschikbaar gesteld. Hiervan is in 2023 een traineeplek vergeven aan een trainee Bedrijfsvoering bij de afdeling Advies & Ondersteuning en is de andere traineeplaats vergeven aan een trainee bij de afdeling Gemeentewerken ter oriëntatie voor de functie van Projectleider.

Vanaf 2024 is er ruimte ontstaan voor in totaal vier traineeplekken. De trainee Bedrijfsvoering die in 2023 is aangenomen is in 2024 doorgestroomd naar een reguliere functie binnen onze gemeente en is aangenomen als Adviseur Financiën.

Hierdoor zijn drie van de vier traineeplekken op dit moment ingevuld. Naast de trainee bij Projectleiding afdeling Gemeentewerken zijn er in 2024 twee nieuwe trainees gestart: een trainee Informatisering & Automatisering bij de afdeling Advies & Ondersteuning en een trainee Klimaatadaptie en Groenbeleid bij de afdeling Beleid & Vergunningen.

In het najaar van 2024 is ook de laatste traineeplek vervuld bij het Sociaal Domein.

Geld (toelichting)

begroting 2023-501: € 100.000 structureel

begroting 2024-004: € 140.000 structureel

Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer uitvoeren

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-107

Op 1 januari 2023 zal de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (WMEBV) in werking treden. 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 werden 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.

Kwaliteit (toelichting)

De ingangsdatum voor de WMEBV (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer) is 1 januari 2026 geworden. De landelijke overheid heeft in 2024 de begeleiding voor de gemeenten versterkt en heeft een processenlijst gepubliceerd. Deze processenlijst is vervolgens als uitgangspunt genomen voor een vernieuwde inventarisatie van de processen bij de gemeente Texel. We richten ons op digitalisering in ons zaaksysteem met daarbij extra aandacht voor klantvriendelijke teksten en duidelijker aangeven wat nodig is om een aanvraag te kunnen doen.

Geld (toelichting)

Begroting 2023-107: € 15.000 incidenteel en € 18.000 structureel

0.63 Parkeerbelasting

Doelstellingen

0.63 Parkeerbelasting

Wat hebben wij gedaan in 2024?

Parkeertarieven

Eind 2024 is veel aandacht besteed aan de nieuwe parkeertarieven per 1 januari 2025. De flyers en borden zijn aangepast. Veel communicatie heeft plaatsgevonden in kranten en op diverse websites zijn de juiste tarieven neergezet.

0 Wat is gedaan in 2024 wat op de planning stond in 2023

Het opstellen van het onboardingsprogramma stond op de planning om in 2023 uit te voeren maar is in 2024 vastgesteld en geïmplementeerd.

Het Agressieprotocol heeft een langere doorlooptijd gehad. Het protocol is tot stand gekomen met brede input uit alle lagen van de organisatie en is in 2024 vastgesteld en geïmplementeerd.

Eind 2023 is de basis gelegd voor Eilandkracht, onze missie, visie en kernwaarden. In 2024 is dit verder uitgewerkt en intern vastgesteld. Daarmee is een belangrijke stap gezet in de richting van een toekomstgerichte organisatie.

Het beheerplan gebouwen is in 2024 vastgesteld. Hiermee zijn de randvoorwaarden voor het toekomstgerichte beheer van onze gebouwen vastgelegd.

0 Aangevraagde en toegekende subsidies

Binnen programma 0 zijn geen subsidies aangevraagd en toegekend.

Verbonden partijen in programma 0

Naam verbonden partijen	Taakvelden	Bijdrage aan gemeentelijke doelen
De waddeneilanden	0.4 Overhead 2.3 Recreatieve havens 3.4 Economische promotie 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 8.1 Ruimtelijk en leefomgeving	Samenwerking toepassing Convenant vaarrecreatie en kwaliteitsverbetering jachthavens. Bevordering toerisme naar Waddeneilanden in relatie tot Werelderfgoed-status Wadden. Samenwerken op het vlak van de omgevingswet.
GR Regionaal Historisch Centrum Alkmaar	0.4 Overhead	Beheer overgebrachte archieven, inspectie uitvoering informatiebeheer, advisering en ondersteuning kwaliteitsverbetering.

Meer informatie over de verbonden partijen is te lezen in de paragraaf verbonden partijen.

0 Beleidsindicatoren

Taakveld	Indicator	Eenheid	Bron	Jaar	Texel
0. Bestuur en ondersteuning	Formatie	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	2022	13,09 fte
				2023	13,14 fte
				2024	13,60 fte
0. Bestuur en ondersteuning	Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	2022	12,86 fte
				2023	13,40 fte
				2024	13,55 fte
0. Bestuur en ondersteuning	Apparaatskosten	Kosten per inwoner in €	Eigen begroting	2022	€ 1.341
				2023	€ 1.499
				2024	€ 1.756
0. Bestuur en ondersteuning	Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Eigen begroting	2022	€ 2.418.908 14,53%
				2023	€ 3.020.216 16,26%
				2024	€4.298.398 20,26%
0. Bestuur en ondersteuning	Overhead	% van totale lasten (exclusief De Bolder)	Eigen begroting	2022	12,0%
				2023	12,1%
				2024	11,8%

0 Wat heeft het gekost

Bedragen x €1.000

Exploitatie		Realisatie 2022	Realisatie 2023	Primaire Begroting 2024	Begroting na wijzigingen 2024	Realisatie 2024
Lasten						
PROGRAMMA 0	**Voor en door bewoners**					
TV_0.1	**Bestuur**	**1.708**	**8.220**	**1.784**	**6.802**	**9.539**
TV_0.10	**Mutaties reserves**	**6.368**	**9.295**	**0**	**0**	**0**
TV_0.2	**Burgerzaken**	**810**	**850**	**869**	**871**	**947**
TV_0.4	**Overhead**	**8.937**	**10.180**	**11.378**	**12.855**	**12.377**
TV_0.5	**Treasury**	**999**	**1.131**	**2.220**	**1.717**	**1.311**
TV_0.61	**OZB woningen**	**3**	**5**	**5**	**5**	**7**
TV_0.63	**Parkeerbelasting**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TV_0.64	**Belastingen overig**	**558**	**543**	**722**	**722**	**619**
TV_0.8	**Overige baten en lasten**	**-122**	**152**	**1.008**	**517**	**636**
Totaal Voor en door bewoners		**19.261**	**30.376**	**17.985**	**23.487**	**25.436**
Baten						
PROGRAMMA 0	**Voor en door bewoners**					
TV_0.1	**Bestuur**	**613**	**6.504**	**28**	**5.028**	**6.660**
TV_0.10	**Mutaties reserves**	**6.996**	**11.329**	**0**	**0**	**0**
TV_0.2	**Burgerzaken**	**187**	**172**	**229**	**229**	**294**
TV_0.4	**Overhead**	**290**	**296**	**899**	**1.073**	**1.041**
TV_0.5	**Treasury**	**1.146**	**1.356**	**1.537**	**1.537**	**1.594**
TV_0.61	**OZB woningen**	**1.152**	**1.271**	**1.132**	**1.232**	**1.333**
TV_0.62	**OZB niet-woningen**	**761**	**798**	**879**	**879**	**828**
TV_0.63	**Parkeerbelasting**	**4.568**	**4.634**	**4.527**	**4.577**	**4.611**
TV_0.64	**Belastingen overig**	**241**	**241**	**261**	**261**	**296**
TV_0.7	**Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds**	**32.014**	**34.296**	**34.957**	**36.803**	**36.776**
TV_0.8	**Overige baten en lasten**	**273**	**516**	**15**	**15**	**1.210**
Totaal Voor en door bewoners		**48.241**	**61.413**	**44.464**	**51.634**	**54.644**
Gerealiseerd saldo van baten en lasten		**28.980**	**31.037**	**26.478**	**28.147**	**29.207**
Onttrekkingen						
PROGRAMMA 0	**Voor en door bewoners**					
TV_0.10	**Mutaties reserves**	**0**	**0**	**5.680**	**17.281**	**17.270**
Stortingen						
PROGRAMMA 0	**Voor en door bewoners**					
TV_0.10	**Mutaties reserves**	**0**	**0**	**3.136**	**16.461**	**16.299**
Mutaties reserves		**0**	**0**	**2.544**	**820**	**970**
Gerealiseerd resultaat		**28.980**	**31.037**	**29.022**	**28.967**	**30.177**

0 Analyses

Analyse

De kolom begroting 2024 na wijziging minus rekening 2024 waarbij rekening moet worden gehouden met de opgenomen lasten en opgenomen baten. Die zijn bij de analyse getotaliseerd. (bedragen x € 1.000)

Bestuur		**-1.105**
Uit gegevens van Proambt, die jaarlijks het benodigde reservermogen van pensioenen (oud)wethouders berekend, is een extra storting in de voorziening nodig. Dit jaar heeft de gemeente twee berekeningen ontvangen. Eén op basis van het huidige stelsel en één gebaseerd op het nieuwe pensioenstelsel dat naar verwachting ingaat per1 januari 2028. Op dat moment moet het opgebouwde reservevermogen (voorziening) toereikend zijn om aan een pensioenfonds over te dragen. Op advies van PROambt is vooruitlopend hierop aansluiting gezocht bij de verwachte waardeoverdracht te zijner tijd. Dit heeft geresulteerd in een extra storting van 850K. Daarnaast is de rekenrente gedaald ten opzichte van vorig jaar waardoor een extra storting van 280K nodig is.	- 1.130 N	
Overige oorzaken <€50k	25 V	

Mutaties reserves		**150**
Saldo afrekening exploitatie haven 2024 en vrijval afschrijvingslasten nog niet afgesloten investeringen haven Oudeschild 2023 en 2024.	110 V	
In 2024 is meer dan het jaarlijks gereserveerde bedrag aan subsidie voor monumenten toegekend (programma 5, taakveld cultureel erfgoed). De meerkosten zijn uit de egalisatiereserve monumenten onttrokken. Per saldo neutraal in de jaarrekening 2024.	58 V	
In 2024 is minder dan het gereserveerde bedrag aan subsidie toegekend voor restauratie schapenboeten (programma 5, taakveld cultureel erfgoed). Het resterende budget is naar de egalisatiereserve schapenboeten gestort. Per saldo neutraal in de jaarrekening 2024.	-18 N	

Burgerzaken		**-11**
Overige oorzaken <€50k	-11 N	

Overhead		**445**
Hogere doorbelastingen (42K) gas, water en electra (46K) enn OZB (5K). Voor wat de hogere kosten gas, water en electra betreft gaat het om een structurele overschrijding. Deze wordt meegenomen in de tussenrapporage 2025. De hogere doorbelasting is overigens neutraal in de rekening.	-93 N	
Het verzuimpercentate in 2024 is 7,4% waarvan 6% lang verzuim. Door het relatief hoge verzuimpercentage moest meer worden ingehuurd voor vervanging wegens ziekte dan begroot.	-94 N	
Het overschot op de flexibele schil komt o.a. door de inzet van het tijdelijk beschikbaar gesteld budget voor inhuur via de programmabegroting 2024.	153 V	
In 2024 zijn veel nieuwe medewerkers aangenomen die vakinhoudelijke opleidingen nodig hadden. Daarnaast is ingezet op coaching teamtrajecten.	-104 N	
Er is financiële ruimte voor 4 full-time trainees. In 2024 zijn 5 trainees werkzaam geweest maar niet allen het volledige jaar waardoor een voordeel is ontstaan.	75 V	
Om de voorziening verlofsparen op peil te houden is per saldo een hogere storting nodig zodat de omvang van de voorziening correspondeert met de omvang van verzoeken verlofsparen per 31/12/2024.	-143 N	
Het project vervanging van het financieel systeem is afgerond en het budget is niet volledig nodig. Het gaat om een incidenteel voordeel.	72 V	
De offertes aanbesteding extra beveiligingsmaatregelen zijn hoger uitgevallen dan het beschikbaar budget daarvoor. In 2025 vindt daarom opnieuw een aanbesteding plaats waardoor van het structurele budget in 2024 € 40K incidenteel over is. De vervanging van het intranet is niet gerealiseerd waardoor eenmalig € 30K over is. Het voordeel op automatisering is nagenoeg incidenteel. Via de perspectiefnota 2026 is een gedeelte van dit overschot ingezet voor dekking van nieuwe voorstellen (15K structureel en 20K incidenteel). In 2025 is het de verwachting dat het volledige budget nodig is.	110 V	
Een overschrijding op juridische kosten is het gevolg van een schikking door een foutieve toezegging van de gemeente waardoor een inwoner schade heeft geleden. Dergelijke aansprakelijkheidstellingen/schadeclaims worden niet begroot. Daarnaast moest de gemeente relatief meer proceskosten vergoeden.	-51 N	
Door de nieuwe CAO is via tussenrapportage 2024 aanvullend op de personeelsbegroting deze autonome kostenpost verhoogd. Uit praktische redenen is dit budget op één budget gezet terwijl de feitelijke uitgaven niet op deze post maar door de hele begroting verantwoord worden. Overigens wordt in de hoofdanalyse ingegaan op het gerealiseerde saldo van de salarissen waar ook dit budget onderdeel van uitmaakt.	320 V	
WW verplichtingen voormalig personeel.	-75 N	
Op het budget voor tijdelijke dubbeling medewerkers bij uitstroom door pensionering is minder nodig geweest dan begroot. In 2024 is voor 4 functies gebruik gemaakt van dit budget.	165 V	
Overige oorzaken <€50k	110 V	

Treasury		**462**
Een voordeel op de rente van aangetrokken leningen langer dan 1 jaar als gevolg van een vertraging in het uitvoeren van het investeringsplan en het afsluiten van een lening tegen een gunstiger rentenpercentage dan	365 V	

begroot. Daarnaast hoefde minder geleend te worden door het per salso voordelige rekeningresultaat 2024. Via de tussenrapporage 2025 kan incidenteel en structureel budget vrijvallen.		
Rente tijdelijk liquiditeitsoverschot schatkist en rekening courant BNG Bank.	263 V	
Voordeel rente leningen SVN. Dit bedrag is niet opgenomen in de begroting en wordt via tussenrapportage 2025 structureel als voordeel meegenomen worden.	52 V	
Minder rekenrente kapitaalgoederen toegrekend in verband met vertraagde uitvoering van het investeringsplan; overigens neutraal voor rekeningresultaat.	-215 N	
Overige oorzaken <€50k	-3 N	

OZB woningen		**98**
Groei woningen groter dan verwacht, meevaller is structureel en wordt meegenomen in de tussenrapportage 2025.	98 V	

OZB niet-woningen		**-50**
Meer leegstand en sloop alsmede niet-woningen onder bezwaar en gedeeltelijk toegekend. Tegenvaller is structureel en wordt meegenomen in de tussenrapportage 2025.	-50 N	

Parkeerbelasting		**34**
Overige oorzaken <€50k	34 V	

Belastingen overig		**138**
De kosten van heffen en invordering zijn lager door minder kostentoerekening zoals overhead in afwachting van de doorontwikkeling van de dienstverlening. In 2025 wordt de samenwerking met Leeuwarden geëvalueerd.	82 V	
Overige oorzaken <€50k waaronder hogere opbrengst precario en meeropbrengsten aanmaningen dwangbevelen.	56 V	

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		**-27**
Per saldo heeft het nadeel betrekking op nagekomen afrekeningen 2021-2023	-19 N	
Berekeningsverschil 2024 conform specificatie 22 januari 2025 (Ministerie).	-8 N	

Overige baten en lasten		**1.076**
In de begroting wordt geen rekening gehouden met de realisatie van verkoop gronden.	586 V	
Het voordeel heeft o.a. betrekking op het restant nog af te rekenen aankoop grond Achterom, Den Burg. Via resultaatbestemming 2024 wordt voorgesteld om € 35K hiervoor te behouden. Daarnaast zijn minder kosten gemaakt voor externe expertise voor het grondbedrijf.	66 V	
Per saldo is op bijzondere baten en lasten een voordeel. Op deze post worden zaken geboekt die meestal betrekking hebben op voorgaande jaren en waarmee geen rekening is gehouden in de begroting. O.a. gaat het om een ontvangen dwangsom (345K), verkoop diverse tractie waaronder laadkraan, veegmachine en tractor (100K) en afrekening 2021 en 2022 vergoeding verpakkingsafval Nederlandse huishoudens (42K). Daarnaast oninbare vorderingen (-19K), interne afboekingen (-148K), afrekening meerkosten energie zwembad Molenkoog(-17K) en afboeking grexen voorgaande jaren (-14K).	289 V	
Administratief overschot detailbegroting.	157 V	
Overige oorzaken <€50k	-22 N	

Totaal programma 0	**V**	**1.210**

Programma 1 - Veiligheid op orde

Visie

We streven naar een veilige en leefbare omgeving voor alle inwoners en bezoekers. Dit houdt in dat iedereen veilig moet kunnen wonen, werken, verblijven en ondernemen, met een sterk gevoel van veiligheid. De kern van het beleid richt zich op het handhaven van de openbare orde, bescherming tegen criminaliteit, overlast en calamiteiten en het naleven van wet- en regelgeving. Daarnaast nemen wij proactieve maatregelen om criminaliteit en ongevallen te voorkomen.

Onze visie benadrukt integrale samenwerking, waarbij verschillende instanties en belanghebbenden gezamenlijk bijdragen aan een veilige en veerkrachtige gemeenschap. Hierbij staat een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor veiligheid centraal. Daarnaast is het cruciaal om flexibiliteit te waarborgen zodra zich een (langdurige) crisis voordoet, aangezien dit aanzienlijk veel aandacht en capaciteit van de organisatie en haar partners vereist.

Samen bouwen we aan een omgeving waar iedereen zich veilig kan voelen en waar een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor veiligheid de norm is.

Link naar Visie en Beleid - Texel

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Doelstellingen

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

We willen ons effectief voorbereiden op rampen, crises, noodsituaties en incidenten en daar effectief op reageren. Dit omvat het voorbereiden en reageren op en herstellen van rampen, crises en incidenten. Het doel is om de schade zoveel mogelijk te beperken en adequaat hulp en ondersteuning bieden aan getroffenen. Via samenwerking met diverse overheidsinstanties, hulpdiensten en de Texelse gemeenschap streven we naar een veerkrachtige en goed voorbereide gemeente, die in staat is om snel en adequaat te handelen bij calamiteiten.

Wat hebben we gedaan in 2024?

Hulpdiensten

In 2024 heeft de raad kennis gemaakt met de verschillende hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance) en de manier waarop de hulpdiensten operationeel georganiseerd zijn op Texel, in het bijzonder met het oog op onze eilandsituatie.

1.2 Openbare orde en veiligheid

Doelstellingen

1.2 Openbare orde en veiligheid

We creëren, bevorderen en behouden een veilige woon- en leefomgeving voor onze inwoners en bezoekers. Dit doen we door het waarborgen van de openbare orde, het voorkomen en beperken van criminaliteit en overlast én het handhaven van wetten en verordeningen. We streven naar een samenleving waarin iedereen zich veilig voelt door het ontwikkelen van passend beleid en samen te werken met relevante partners.

Wat hebben we gedaan in 2024?

Integraal Veiligheidsplan

We hebben een nieuw Integraal Veiligheidsplan voor de periode 2025 tot en met 2028 opgesteld. Daarin beschrijven we de veiligheidsthema's en doelstellingen waar we in die periode extra op inzetten. We geven prioriteit aan de volgende veiligheidsthema's: a) jeugd en veiligheid, b) ondermijnende criminaliteit, c) digitale veiligheid en d) verkeersveiligheid.

Ondermijning

We hebben twee integrale controles uitgevoerd. Daarnaast zijn we in 2024 aangesloten bij Meld Misdaad Anoniem ter versterking van onze informatiepositie op het gebied van ondermijning en andere misstanden. Het uitbreiden van ons Bibob-beleid is doorgeschoven naar 2025. Zodat we kunnen aansluiten bij de (regionale) ontwikkelingen en projecten die voortvloeien uit de (eind 2024 vastgestelde) ‘Noord-Hollandse Norm Weerbare Overheid’.

Handhavingsconvenant

Ook zijn we gestart met het opzetten van een handhavingsconvenant tussen de gemeente en politie. Dit convenant heeft als doel het versterken van de samenwerking tussen de BOA's en politie.

Strandvonderij

We hebben een nieuwe hulpstrandvonder geworven, die begin 2025 formeel is aangesteld door de Commissaris van de Koning.

Bandjessysteem horeca

<u>Motie 19-04-2023</u>

Spreekt uit dat
• het bandjessysteem moet blijven bestaan (zowel in De Koog als in Den Burg) omdat het niet alleen een belangrijke rol speelt in het terugdringen van het verstrekken van alcohol aan minderjarigen maar ook bijdraagt aan onze doelstelling die wij willen behalen in het Eilandmodel;
• we nog meer maatregelen moeten nemen die het alcoholgebruik onder jongeren terugdringt.

Roept het college op
1. zich in te zetten om ervoor te zorgen dat, in overleg met horeca De Koog en Den Burg, het bandjessysteem behouden blijft voor in elk geval de komende 4 jaar;
2. de voorwaarden voor het bandjessysteem te bespreken met horeca De Koog en Den Burg en hierovergoede afspraken te maken, en in dat overleg ook afspraken te maken over hoe het verstrekken van alcohol onder minderjarigen teruggedrongen wordt wanneer de bandjes niet fungeren, dus op andere dagen dan de zaterdagen, en: hoe het toch verstrekken van alcohol aan minderjarigen, met of zonder bandjes, te monitoren;
3. een bedrag van maximaal € 6.000 per jaar te verstrekken aan horeca De Koog en Den Burg als bijdrage in de kosten van het bandjessysteem en deze uitgaven te verwerken in deTussenrapportage 2023 en de ontwerp-Programmabegrotingen van 2024 (voor 2024, 2025 en 2026).
4. met de Horeca De Koog de zomer van 2023 te evalueren, zodat ervaringen meegenomen kunnen worden voor het inzetten van het bandjessysteem bij Ouwe Sunderklaas 2023.
5. in 2026 het bandjessysteem en de overige maatregelen die zijn genomen t.a.v. terugdringing alcoholgebruik onder jongeren uit punt 2. te evalueren en de gemeenteraad integraal te adviseren (inclusief de verdeling van verantwoordelijkheden en de structurele dekking van kosten) over het
bandjessysteem vanaf 2027.

Evaluatie vindt plaats in 2026. Er is 4 jaar (2023-2026) € 6.000 beschikbaar gesteld via de tussenrapportage 2023.

Link naar motie 19-04-2023: Bandjessysteem horeca moet door gaan

Link naar tussenrapportage 2023

Kwaliteit (toelichting)

Er wordt tot en met 2026 jaarlijks uitvoering gegeven aan het bandjessysteem. Evaluatie zal in 2026 plaatsvinden.

Geld (toelichting)

Via de tussenrapportage van 2023 is er voor een periode van 4 jaar (2023-2026) € 6.000 per jaar beschikbaar gesteld.

Bomonderzoek geheel Texel

Raadsvoorstel 20-03-2024

Nagenoeg geheel Texel is gedurende de Tweede Wereldoorlog het toneel geweest van gevechtshandelingen waarbij op grote schaal explosieven werden ingezet. Vanuit veiligheidsoverwegingen (Arboveiligheid) is het verplicht om in geval van grondroerende werkzaamheden op verdachte locaties een vooronderzoek in te stellen naar niet geëxplodeerde explosieven (NGE). Tot voor kort vond dit verkennende en indien noodzakelijk nadere onderzoek op Texel per project plaats. Ook voor de start van de reconstructie van de Postweg en Nieuwlanderweg was zo een onderzoek noodzakelijk. Omdat de totale kosten voor dergelijk onderzoek per project fors oplopen is toen besloten geheel Texel te betrekken in dit verkennende onderzoek. Dit bespaart fors kosten voor de gemeente Texel en geeft een beeld van alle locaties op Texel waar mogelijk niet geëxplodeerde explosieven zijn achtergebleven. Gemeenten kunnen een tegemoetkoming in de kosten ontvangen die zijn gemaakt om deze aanwezige explosieven op te sporen en te verwijderen om zodoende een veilige uitvoering van de werkzaamheden te kunnen garanderen. Het betreft hier een mogelijkheid om via het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een suppletie aan te vragen die via het Gemeentefonds wordt uitgekeerd. De nu opgevoerde kosten zijn een totaal van alle in de afgelopen vier jaar uitgevoerde verkennende werkzaamheden, nadere specifieke onderzoeken op verdachte locaties en het eiland omvattende verkennende onderzoek. De verkennende en specifieke nadere onderzoeken en werkzaamheden zijn uitgevoerd door gecertificeerde opsporingsbedrijven. Tijdens deze nadere onderzoeken zijn geen niet geëxplodeerde explosieven aangetroffen.

Kosten € 104.795. Bedrag komt tzt via algemene uitkering naar de algemene middelen. Er is geen labeling meer nodig omdat de kosten al zijn gemaakt.

Link naar raadsvoorstel bomonderzoek

Kwaliteit (toelichting)

Onderzoek is uitgevoerd en opgeleverd. De kwaliteit is goed. Het bureau geeft aan dat de kaart/informatie actueel is. (stand september 2024, tijdens presentatie door bureau op Texel)

Geld (toelichting)

Kosten € 104.795. Bedrag komt tzt via algemene uitkering naar de algemene middelen. Er is geen labeling meer nodig omdat de kosten al zijn gemaakt.

RkT: Er ligt nog actie om BZ te verzoeken om deel kosten te vergoeden. (1-4-2025)

Brandveiligheidscontroles uitvoeren

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-201

Momenteel wordt er 660 uur aan toezicht op de brandveiligheid ingehuurd bij de VR-NHN. Brandveiligheidscontroles zijn verplicht, als de gemeente ze niet uitvoert kan de gemeente hierop aangesproken worden door de provincie.
In 2024 zijn de controles tot op heden conform planning uitgevoerd. Hierbij zijn enkele onregelmatigheden geconstateerd die in onderling overleg met de VR-NHN opgelost zijn. Er zijn geen grootschalige overtredingen geconstateerd en het toezicht heeft niet geleid tot handhavingstrajecten. De voortgang van het project wordt elk kwartaal ambtelijk besproken met de VR-NHN.

Link naar begroting 2023

Kwaliteit (toelichting)

De werkzaamheden zijn structureel ingeregeld in de organisatie. De capaciteit wordt ingehuurd vanuit de Veiligheidsregio NHN en de controles worden uitgevoerd binnen de wettelijk voorgeschreven termijnen.

Voor de dienstverlening door de VR is een dienstverleningsovereenkomst voor de duur van 3 jaar afgesloten en deze loopt eind 2025 af. Belangrijk is te vermelden dat de capaciteit toereikend is voor de uit te voeren controles. Binnen de VR hebben personele wisselingen plaatsgevonden. Op dit moment is men bezig met het inregelen van de dienstverlening.

Geld (toelichting)

2023-201 structureel € 40.000. Structurele verhoging bijdrage gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio NHN.

Extra handhavingsverzoeken uitvoeren

Raadsvoorstel 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-303

Raadsvoorstel 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-101

Er is momenteel 2.5 fte aan externe handhavingsjuristen ingehuurd. De reguliere werkvoorraad wordt opgepakt, bij spoedgevallen kan direct gehandeld worden en de achterstand wordt (langzaam maar zeker) weggewerkt. In augustus 2024 is de Europese aanbestedingsprocedure afgerond, op deze wijze kunnen goed functionerende inhuurmedewerkers, indien zij dat wensen, langer bij de gemeente Texel blijven werken dan de € 215.000,- grens.

Per 1 september 2024 starten er twee junior handhavingsjuristen in dienst bij de gemeente. Zij worden ingewerkt door de inhuurmedewerkers en gezamenlijk zal verder gewerkt worden aan de achterstand.

Kwaliteit (toelichting)

De budgetten zijn beschikbaar gesteld, in 2024 wordt verder gewerkt aan de werkvoorraad, er van uitgaande dat de capaciteit op de arbeidsmarkt ook beschikbaar is.
Voor het 1e half jaar van 2024 is een handhavingsjurist ingehuurd. Voor de 2e helft en verder wordt een Europese aanbestedingsprocedure gestart.

Het aanbestedingstraject is in het eerste kwartaal van 2024 gestart en gegund in augustus.
Per 1 oktober is de overeenkomst gesloten met de partij die aanbesteding heeft gewonnen.
Door de inhuur van juristen is de achterstand met betrekking tot achterstallige handhavingszaken verder geslonken en zijn meerdere zaken afgehandeld.
Momenteel zijn alle zaken in behandeling en staan er geen zaken meer op de wachtlijst.

Geld (toelichting)

Begroting 2023-303: € 178.000 Incidenteel voor inhuur.
Begroting 2024-101: € 100.000 Incidenteel voor inhuur.

Met drone handhaven

<u>Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-305</u>

De gemeente Texel heeft onlangs de benodigde vergunningen ontvangen. Het Handboek wordt binnenkort toegestuurd aan de gemeenteraad. Er zijn momenteel twee volledig opgeleide piloten en de overige piloten zullen dit jaar / begin volgende jaar volledig gecertificeerd zijn.

Kwaliteit (toelichting)

In 2023 is de drone aangeschaft, zijn de piloten begonnen met hun opleiding en is de vergunning aangevraagd. In 2024 wordt dit proces voortgezet en zal worden gestart met de daadwerkelijke inzet van de drone.

De inzet van de drone heeft enige vertraging opgelopen en heeft in 2024 nog niet plaatsgevonden. Dit houdt verband met het feit dat het handboek nog niet is afgerond en nog niet aan de gemeenteraad is gepresenteerd. Momenteel wordt een bericht voor de gemeenteraad voorbereid en zal het handboek aansluitend worden afgerond. Naar verwachting zal zulks in het eerste kwartaal van 2025 worden plaatsvinden.

Geld (toelichting)

Begroting 2023-305 : € 50.000 Incidenteel en € 10.000 structureel

In de eenmalige kosten zijn o.a. opgenomen: de aanschaf drone en bijbehorende apparatuur, opleiding en toebehoren dronepiloten (c.a. 10 medewerkers in teams van 2 personen).
In de structurele kosten zijn o.a. opgenomen: onderhoud en registratiekosten drone en aanvulling of vervangen van bijbehorende (film)apparatuur zoals een laptop, camera, lamp, tas, extra accu's e.d. , verzekering, bijscholingen en herexamens piloten.

Ondermijnende activiteiten monitoren

Raadsvoorstel 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-304

In 2024 heeft er in het eerste half jaar een integrale controle plaats gevonden. Hierbij is er in de voorbereiding ondersteuning geweest van een ingehuurde handhavingsjurist. Tijdens de controle is de coördinatie belegd bij een extern ingehuurde ondermijningsexpert, zodat de Texelse ambtenaren een goede werk-privé scheiding kunnen behouden gezien de kleine gemeenschap op het eiland. Tijdens de controle zijn geen noemenswaardige zaken geconstateerd.

In de tweede helft van 2024 heeft een tweede integrale controle. plaatsgevonden. Ook tijdens deze controle zijn geen noemenswaardige zaken geconstateerd.

Link naar Begroting 2023

Kwaliteit (toelichting)

In 2023 is gestart met integrale controles.

De opzet is om jaarlijks twee integrale controles uit te voeren. In 2024 zijn zoals gepland twee integrale controles uitgevoerd bij geselecteerde bedrijventerreinen.

Het hiervoor structureel beschikbaar gestelde budget is conform ingezet tbv de inhuur van extra juridische capaciteit. Ook in 2025 zal deze inhuur worden gecontinueerd ten behoeven van de uit te voeren controles.

Geld (toelichting)

2023- 304 : € 99.000 Structureel

Risico inventarisatie strandbewaking uitvoeren

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-507

Door de veranderende kust en verplaatsing strandpaviljoens willen we onderzoeken hoe de strandbewaking in de toekomst beter/efficienter ingezet kan worden. Dit doen we door het laten uitvoeren van een risico inventarisatie door de NIVZ (Nederlands Instituut Veiligheid Zwemwaterlocaties) in samenwerking met de Reddingbrigades

Link naar begroting 2024

Kwaliteit (toelichting)

opdracht verleend, uitvoering zomer 2024
Risico inventarisatie en evaluatie wordt op dit moment uitgewerkt. Het eerste concept is gereed, we verwachten met het NIVZ nog wel te gaan spreken over de summiere resultaten. Door ziekte medewerkers NIVZ zal de oplevering verwacht worden half 2025. De resultaten zullen besproken worden met de strandbewakingsorganisaties en te bespreken met de bewakingsorganisaties en te delen met College en gemeenteraad.

Geld (toelichting)

2024-507 € 17.500 Incidenteel

1 Wat is gedaan in 2024 wat op de planning stond in 2023

Er zijn geen onderdelen voor programma 1.

1 Aangevraagde en toegekende subsidies

Preventieve natuurbrandbeheersmaatregelen

In 2024 is er via de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord in totaal € 179.724 subsidie gevraagd bij het Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) voor het treffen van preventieve natuurbrandbeheersmaatregelen. Voor Texel hebben we subsidie gevraagd voor:

De aanleg van drie geboorde putten in de natuurgebieden van Texel, inclusief de aanleg van noodzakelijke elektriciteitsvoorzieningen (€ 144.724);
De voorbereiding en uitvoering van beheersmaatregelen om de brandveiligheid te verhogen in het bos ten westen van de Ruijslaan in de Koog (€ 25.000); en
De tot bos verwordende omgeving van Ecomare weer terug te brengen naar de oorspronkelijk beoogde habitattypen (€ 10.000).

De totale subsidieaanvraag van € 179.724 is in 2024 goedgekeurd door het Ministerie van LVVN. De formele subsidieaanvraag (en de uitkering van de subsidiegelden) vindt plaats in 2025 via de Provincie.

Versterkingsgelden bestuurlijke aanpak ondermijning

In 2024 heeft het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Noord-Holland (het RIEC) gelden beschikbaar gesteld, die per basisteamdriehoek (gemeenten, politie, openbaar ministerie) ingezet kunnen worden voor de bestuurlijke aanpak van ondermijning. De basisteamdriehoek Den Helder (burgemeesters van Den Helder, Schagen en Texel, politieleiding en officier van justitie) heeft besloten deze gelden in te zetten voor:

Een onderzoek naar zorgfraude (€ 35.000);
Het uitvoeren van een rioolwateronderzoek naar drugsgebruik (€ 100.000).

Beide onderzoeken zijn in 2024 uitgevoerd. Oplevering van de rapportages wordt verwacht in het voorjaar van 2025.

Dit is formeel wellicht geen subsidie, echter wel budget dat door een derde partij (het RIEC) ten behoeve van (onder meer) onze gemeente is ingezet.

Verbonden partijen in programma 1

Naam verbonden partijen	Taakvelden	Bijdrage aan gemeentelijke doelen
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord	**1.1** Crisisbeheersing en brandweer **7.1** Volksgezondheid	Brandweerzorg (preventief en repressief), meldkamer, Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR), risico- & crisisbeheersing, Veiligheidshuis, ambulancezorg.
GGD Hollands Noorden	**1.2** Openbare orde en veiligheid **7.1** Volksgezondheid	Uitvoering inspectie kinderopvang. Bescherming en bevordering van de gezondheid, uitvoering gemeentelijk gezondheidsbeleid, goede jeugdgezondheidszorg (o.a. consultatiebureau) en preventie.
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord	**1.2** Openbare orde en veiligheid	De kwaliteit van de uitvoering van de milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken) te verbeteren en een uniform karakter te geven. Openbaar belang: een schone veilige leefomgeving.
Centrumregeling samenwerking Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Texel en Leeuwarden	**0.1** Bestuur	Het tot stand brengen van de voorzieningen ter ondersteuning van de uitvoering van de aan de gemeentelijke bestuursorganen opgedragen taken.

1 Beleidsindicatoren

Taakveld	Indicator	Eenheid	Bron	Jaar	Texel	Nederland
1. Veiligheid	Verwijzingen Halt	Aantal per 1.000 jongeren	Stichting Halt	2018	10	12
				2019	15	13
				2020	14	11
				2022	15	8
				2023	10	9
				2024	21	9
1. Veiligheid	Winkeldiefstallen	Aantal per 1.000 inwoners	CBS	2018	0,4	2,5
				2019	0,4	2,3
				2020	0,4	2,0
				2021	0,7	1,8
				2022	0,7	2,3
				2023	0,4	2,5
				2024	0,7	2,2
1. Veiligheid	Gewelds- en seksuele misdrijven	Aantal per 1.000 inwoners	CBS	2018	5,5	4,8
				2019	2,2	4,9
				2020	3,7	4,6
				2021	2,6	4,4
				2022	4,4	4,6
				2023	2,5	4,3
				2024	3,6	4,3
1. Veiligheid	Diefstal/inbraak uit woning	Aantal per 1.000 inwoners	CBS	2018	0,4	2,5
				2019	0,4	2,3
				2020	0	1,8

				2021	0,4	1,4
				2022	0,4	1,4
				2023	0,4	1,3
				2024	1,1	1,2
1. Veiligheid	Vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag	Aantal per 1.000 inwoners	CBS	2018	4	5,4
				2019	7	5,9
				2020	4,4	6,3
				2021	8,1	6,1
				2022	5,5	6,0
				2023	5	5,8
				2024	5,8	5,7

1 Wat heeft het gekost

Wat heeft het gekost programma 1

Bedragen x €1.000

Exploitatie		Realisatie 2022	Realisatie 2023	Primaire Begroting 2024	Begroting na wijzigingen 2024	Realisatie 2024
Lasten						
PROGRAMMA 1	**Veiligheid op orde**					
TV_1.1	**Crisisbeheersing en brandweer**	**2.195**	**2.397**	**2.151**	**2.159**	**2.120**
TV_1.2	**Openbare orde en veiligheid**	**455**	**553**	**785**	**679**	**637**
Totaal Veiligheid op orde		**2.650**	**2.950**	**2.936**	**2.838**	**2.757**
Baten						
PROGRAMMA 1	**Veiligheid op orde**					
TV_1.1	**Crisisbeheersing en brandweer**	**39**	**41**	**45**	**45**	**43**
TV_1.2	**Openbare orde en veiligheid**	**91**	**77**	**78**	**78**	**85**
Totaal Veiligheid op orde		**130**	**118**	**123**	**123**	**128**
Gerealiseerd saldo van baten en lasten		**-2.520**	**-2.832**	**-2.813**	**-2.714**	**-2.629**
Gerealiseerd resultaat		**-2.520**	**-2.832**	**-2.813**	**-2.714**	**-2.629**

1 Analyses

Analyse

De kolom begroting 2024 na wijziging minus rekening 2024 waarbij rekening moet worden gehouden met de opgenomen lasten en opgenomen baten. Die zijn bij de analyse getotaliseerd. (bedragen x € 1.000)

Crisisbeheersing en brandweer			**37**
Overige oorzaken <€50k waaronder onderhoud brandkranen (€35k) en uitgestelt onderhoud bij Brandweer PHH (€37k)	69	V	

Openbare orde en veiligheid			**49**
Overige oorzaken <€50k waaronder minder inzet van personeel op toezicht, openbare orde en veiligheid (€35k)	49	V	

Totaal programma 1	**V**	**86**

Programma 2 - Goede bereikbaarheid

Visie

Wij streven naar een duurzaam en efficiënt mobiliteitsbeleid op Texel, waarbij het toeristisch autogebruik aanzienlijk wordt verminderd. Hierdoor willen we het gebruik van fossiele brandstoffen terugdringen en de leefbaarheid op het eiland verbeteren. Minder autoverkeer betekent ook minder irritatie door het zoeken naar parkeerplaatsen, vooral in de bebouwde kom. Om dit te bereiken, scherpen we waar nodig de parkeervoorschriften voor Bed & Breakfasts aan en zorgen we voor handhaving. Daarnaast onderzoeken we of het verbeteren van het openbaar vervoer een passende oplossing is om het autogebruik verder te verminderen.

We willen Texel positioneren als een fietsvriendelijk eiland, waar fietsen niet alleen veilig, maar ook de eerste keuze voor toeristen is.

Het vervoer naar en van Texel per boot moet soepel en efficiënt blijven verlopen. Ook willen we dat horecabezoekers na sluitingstijd op een praktische en veilige manier naar huis kunnen reizen. Tot slot streven we naar het minimaliseren van irritatie en onveiligheidsgevoelens veroorzaakt door de verhuur en het gebruik van fun voertuigen. Dit geldt met name in de bebouwde kom, maar ook op populaire locaties daarbuiten en de routes ernaartoe.

Link naar Visie en Beleid - Texel

2.1 Verkeer en vervoer

Doelstellingen

2.1 Verkeer en vervoer

Bereikbaarheid op en van/naar Texel staat in dit programma centraal. Wij zijn verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van een wegen-, straten- en fietspadennetwerk over het hele eiland met onder meer voetpaden binnen de bebouwde kom. We willen een veilige infrastructuur die past bij het verkeersaanbod. Bij herstel en reconstructies van de infrastructuur richten we de weg zo veilig mogelijk in, zo mogelijk met financiële ondersteuning van de provincie om verkeersveilige fietsoversteken te verbeteren.

Wat hebben we gedaan in 2024?

Openbaar vervoer

Een belangrijk onderdeel van de bereikbaarheid is goed functionerend openbaar vervoer. De verantwoordelijkheid voor het busvervoer ligt bij de provincie en wij blijven met haar in gesprek over mogelijke verbeteringen. Deze verbeteringen hebben we met een pilot onderzocht en verlengen we naar volgend jaar. In 2025 vindt een eindevaluatie plaats.

TESO

Als eiland zijn wij sterk afhankelijk van de veerverbinding met Den Helder. We werken samen met TESO aan de bereikbaarheid van het opstelterrein op Texel. Waar mogelijk ondersteunen we de lobby richting Rijkswaterstaat over het onderhoud en een spoedige reconstructie van de aanlandingen in Den Helder en op Texel.

Fietspaden

Sinds 2021 hebben we de fietspaden, wegen en parkeerterreinen van Staatsbosbeheer overgenomen. De afgelopen jaren zijn met name de fietspaden voortvarend opgeknapt. De waardering van bezoekers op het onderdeel fiets- en wandelpaden is hierdoor ook flink gestegen. Deze lijn willen we vasthouden.

Voorbeelden van projecten die reeds in de planning stonden zijn succesvol afgerond zoals de Rommelpot, Rozendijk en Schetterswei/Tureluur - onderdeel van de derde tranche projecten. Er ligt nog een aantal kansen om de fietsvriendelijkheid van Texel te verbeteren. Vooral het verbeteren (verkeersveiligheid, bereikbaarheid, onderhoudstoestand) van bestaande infrastructuur en eveneens het uitbreiden van het fietspadennetwerk om aansluitingen te realiseren en daarmee gaten in het netwerk op te vullen. Deze aspecten zijn ook onderdeel van Mobiliteitsvisie 2025-2035.

Wateroverlast

Als gevolg van de toenemende wateroverlast zien we knelpunten ontstaan op wegen en fietspaden, vooral rond het bos- en duingebied. Daarom verwachten we in de toekomst herstelprojecten in het wegen- en fietspadenareaal om structurele wateroverlast (die niet door de waterbeheerder opgelost kan worden) het hoofd te bieden.

Wegen

In 2023 is het Wegenbeheerplan vastgesteld voor een periode van vijf jaar (2024-2028). Dit is de basis voor de uitvoering van groot onderhoud en eveneens de realisatie van kredietprojecten. Afgelopen periode zijn diverse wegen gerehabiliteerd, asfalt vervangen op veel buitenwegen, her bestraat, bermverharding aangebracht en zijn diverse straten opnieuw ingericht. Voorbeelden daarvan zijn de Redoute, De Zaandammerdijk en Kamperfoelieweg waarmee we de veiligheid en bereikbaarheid op de weg hebben verbeterd.

Kogerstrand

We zijn gestart met het uitvoeren van een nieuwe toegangsweg (zandlichaam i.p.v. een brug) naar het Kogerstrand. Hiermee waarborgen we de toegang tot het strand en aan het strand gelegen horeca. Ook hebben we bij de nieuw te realiseren situatie rekening gehouden met verkeer van en naar camping Kogerstrand. Een duurzaamheidsaspect van dit project is dat de nieuwe situatie ons in de toekomst meer flexibiliteit biedt om in te spelen op dynamische ontwikkelingen voortkomend uit de kustvisie.

Maatregelen

Aanleggen openbare verlichtingsnetten Oudeschild

Raadsvoorstel 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-210

Tijdens de reconstructie is het nodig de energievoorziening van de openbare verlichting geheel te vernieuwen. Bestaande kabelnetten van Liander/Gemeente zijn met elkaar verweven en geven frequent veel (ondergrondse) storingen en zijn niet veilig om aan te werken. Er is tijdens de reconstructie een kans om hierin een combinatie van werkzaamheden te maken. Het betreft de omgeving De Ruyterstraat, Loodssingel en Trompstraat. Liander heeft geen bemoeienis met dit openbare verlichtingsnet en laat het aan de gemeente om hier een nieuw net aan te leggen. De veiligheid en betrouwbaarheid van de openbare verlichting ligt bij de gemeente als OV beheerder. Investeringskosten € 245.000, 40 jaar afschrijving.

Link naar begroting 2024

Beheerplan Wegen Texel 2024-2028

Raadsbesluit 18-10-2023

Overwegende
• In het kader van de Wegenwet heeft de gemeente de zorgplicht om als een goed beheerder haar wegen in goede staat van onderhoud te houden.

Besluit
1. het Beheerplan Wegen Texel 2024 vast te stellen en de financiële consequenties integraal af te wegen tijdens de behandeling van de Programmabegroting 2024.

Link naar Beheerplan wegen Texel 2024-2028

Bermverharding aanbrengen/vervangen

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-208

In 2024 staan het rehabiliteren van het Nieuweschild, de Zwinweg en de Kamperfoelieweg op het programma. Zie voorstel 2024-208. Het zijn wegen met relatief veel (landbouw)verkeer. De bermen worden hierdoor veelvuldig uitgereden en kunnen hierdoor een risico zijn wat betreft de verkeersveiligheid. Om dit structureel op te lossen is het gewenst om langs deze wegen bermverharding aan te leggen.
In 2024 staat de vervanging van de grasbetontegels langs de Schorrenweg 3e fase (Genteweg - Zaandammerdijk) op het programma. De huidige grasbetontegels zijn mede door het landbouwverkeer flink naar beneden gereden, waardoor het hoogteverschil met de rijbaan verkeersgevaarlijk wordt. Vervanging is derhalve noodzakelijk. Er is structureel budget beschikbaar binnen de begroting. Door het maken van een efficiencyslag wordt werk met werk gecombineerd en is voor 2024 incidenteel extra budget nodig.

Link naar begroting 2024

Bestrating Kantoorstraat vervangen

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-211

In de afgelopen periode zijn er appartementen gerealiseerd in de Kantoorstraat, op de locatie van de voormalige Jelleboog. Nu deze appartementen gereed zijn, dient de huidige tijdelijke bestrating vervangen te worden door een definitieve bestrating die past bij de uitstraling van de Groeneplaats en de Vismarkt. Op deze manier wordt ook de Kantoorstraat een meer aantrekkelijke omgeving en in hogere mate betrokken bij het

centrum van Den Burg. Hiervoor is een investering van € 100.000 benodigd. Daarmee wordt ingezet om in 2024 vóór de start van het toeristenseizoen de bestrating te vervangen.

Link naar begroting 2024

Brug Kogerstrand

Raad 19-04-2023: Brug Kogerstrand

Besluit
1. Een krediet van € 600.000 beschikbaar te stellen om een nieuwe brug aan te leggen bij de strandopgang van Paal 20;
2. De incidentele kapitaallasten voor 2023 ad € 22.000 ten laste van de algemene reserve te brengen;
3. De kapitaallasten ad € 44.000 vanaf 2024 structureel mee te nemen met de Programmabegroting 2024;
4. Na realisatie en afspraken met de grondeigenaren (Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer) over de grondpositie, de brug in beheer te nemen;
5. Een bedrag van jaarlijks € 20.000,- beschikbaar te stellen voor onderhoud van de brug en dit bedrag vanaf 2024 structureel mee te nemen met de Programmabegroting 2024.

Brug Kogerstrand. Raadsbesluit 19-04-2023

Raad 19-12-2023 : Afweging toegang Kogerstrand

Besluit
1. Op basis van de drie, in dit voorstel beschreven varianten, te kiezen voor variant B. Toegangsweg over dam.
2. Aanvullend krediet, te weten € 200.000 beschikbaar te stellen, op basis van de gekozen variant B.
3. De extra kapitaallasten van de gekozen variant, te weten € 14.667 voor 2024, ten laste van de algemene reserve te brengen en vanaf 2025 deze kosten structureel mee te nemen in de Programma begroting 2025.
4. De Krim/Kogerstrand de mogelijkheid te bieden om de meerkosten te financieren voor een onderdoorgang en toekomstig onderhoud, zodat die onderdoorgang ook tegelijkertijd met de andere werkzaamheden kan worden gerealiseerd.

Afweging toegang Kogerstrand. Raadsbesluit 19-12-2023

Raad 28-02-2024: Afweging toegang Kogerstrand

Besluit
1. Kennis te nemen van het onderhandelingsresultaat met de exploitant van camping Kogerstrand, en op basis daarvan € 400.000 extra krediet beschikbaar te stellen waarvan € 200.000 ten laste komt van genoemde exploitant en € 200.000 ten laste van de gemeente.
2. De extra kapitaallasten, te weten € 14.667 voor 2024, ten laste van de algemene reserve te brengen en vanaf 2025 deze kosten structureel mee te nemen in de Programmabegroting 2025.
3. Het voor een nieuwe brug beschikbaar gestelde jaarlijkse onderhoudsgeld te verminderen van € 20.000 naar € 2.000 en beschikbaar te stellen voor het onderhouden van een deugdelijke toegang tot het Kogerstrand, en dit gewijzigde bedrag vanaf 2025 structureel mee te nemen in de Programmabegroting 2025.

Afweging toegang Kogerstrand. Raadsbesluit 28-02-2024

Budget onderhoud civiele kunstwerken verhogen

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-805

Het huidige structurele budget dateert uit 2016. In de afgelopen jaren zijn de onderhoudskosten fors gestegen, plus dat het aantal te onderhouden bruggen is uitgebreid met twee bruggen door de aanleg van nieuwe fietspaden en twee vanwege de overname van de fietspaden van SBB.

Link naar begroting 2023

Contractbegeleiding vervangen armaturen openbare verlichting uitvoeren

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-806

Nagenoeg alle armaturen van de openbare verlichting worden door de aannemer Swarco vervangen. Er moet wel een contracttoets plaatsvinden op de aangeboden armaturen en het werk moet begeleid worden door de gemeente. Hiervoor vragen we budget aan om dit extern door een gespecialiseerd bureau te laten uitvoeren.

Link naar begroting 2023

De Mienterglop een 30-kilometer zone

Motie 18-09-2024: De Mienterglop een 30-kilometer zone

De mogelijkheden van veilig nachtvervoer tussen de dorpen onderzoeken

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-206

De gemeente is medeverantwoordelijk vanuit openbare orde en veiligheid voor een veilig nachtverkeer vanaf de drukke horeca over het eiland. Hiervoor zijn incidenteel middelen noodzakelijk om de mogelijkheden, gezamenlijk met de vervoersondernemers en horeca, te onderzoeken. Om dit in een breder verband te zien, is het voorstel om dit mee te nemen bij de mobiliteitsvisie en hiervoor extern in te huren voor twee jaar. De middelen die bij de programmabegroting 2023 beschikbaar zijn gesteld voor de projectleider infrastructuur TESO terrein hiervoor ook in te zetten.

Link naar begroting 2024

Motie 22-05-2024 Veilig nachtvervoer tussen alle dorpen

Spreekt uit:
Dat de jeugd van elk dorp veilig naar huis moet komen.

Roept het college op:
te zorgen dat de pilot die in 2024 plaatsvindt wordt uitgebreid met de dorpen Oudeschild, Den Hoorn, De Waal en Oosterend, waarbij wel de keuzevrijheid bestaat om te kiezen voor een kortere periode, bijvoorbeeld, en/of minder avonden in de week een nachtbus in te zetten t.o.v. de ‘drukke’ dorpen

Link naar motie 22-05-2024 Veilig nachtvervoer tussen alle dorpen

De Ruyterstraat herinrichten

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-813

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 klimaat adaptief maken van de strook tussen de gevels en Het Bolwerk.

De totale kosten zijn geraamd op 1,2 miljoen. In het Beheerplan Wegen is een veel lager bedrag geraamd (231.500). Dit verschil wordt veroorzaakt door een hogere ambitie (aanpak van meer vierkante meters, en klimaatadaptatie) en de noodzaak om, onder andere door werkzaamheden van derden, een grondigere renovatie uit te voeren.

Link naar begroting 2023

Link naar Beheerplan wegen Texel 2024-2028 raadsbesluit 18-10-2023

Diverse wegen rehabiliteren 2024

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-208

In het vierde kwartaal ontvangt de raad het Beheerplan Wegen 2024-2028 ter vaststelling. Vooruitlopend hierop staan inmiddels voor 2024 in het kader van het structureel verbeteren/vervangen van wegverhardingen de rehabilitaties van het Nieuweschild, de Zwinweg en de Kamperfoelieweg op de planning. Deze wegen zijn in slechte staat van onderhoud en technisch afgeschreven.
Voorgesteld wordt om deze drie wegen te rehabiliteren en om tevens naast de weg aan weerszijden ervan bermverharding aan te brengen. Dit is verwoord in voorstel 2024-208.

Link naar begroting 2024

link naar beheerplan wegen 2024-2028 raadsbesluit 18-10-2023

Evaluatie van het fietspadenbeleid, gericht op capaciteit en veiligheid

In de winter van 2023/2024 wordt de laatste trance van Reconstructie fietspaden SBB uitgevoerd. Daarnaast wordt in 2024 de Mobiliteitsvisie geactualiseerd. Daarna kan pas gestart worden met het evalueren van het Fietspadenbeleid.

Link naar Raadsbesluit 28-07-2020 Overname van beheer en onderhoud van fiestpaden van Staatsbosbeheer

Fietspad Bosrandweg en Rozendijk verbreden

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-213

In 2024 wordt als afsluiting van de algehele renovatie van de fietspaden van SBB het fietspad langs de Bosrandweg verbreed. Daarmee is de gehele fietspad infrastructuur, wat de gemeente van SBB overgenomen heeft, op orde.
En in 2024 wordt het gemeentelijk deel van het fietspad langs de Rozendijk, tussen de Pontweg en de Grensweg, ook verbreed naar 3 meter om daarmee de fietsveiligheid te verhogen.

Link naar begroting 2024

Fietspaden SBB reconstrueren 4e tranche 2023-2024

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-815

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.

Link naar begroting 2023

Gehele Boodtlaan reconstrueren

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-214

Via de programmabegroting 2022 is door de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld voor het reconstrueren van de Boodtlaan tussen de komgrens en het doorlopende weggetje naar Watermunt (asfalt gedeelte). Het betreft een integraal werk van verharding plus riolering. Aanvullend onderzoek brengt aan het licht dat ook het gedeelte van het riool tussen het doodlopende weggetje en de Badweg vervangen moet worden. Daarnaast blijkt dat een deel van het riool verkeerd omligt. Om het riool adequaat te kunnen verbeteren dient het gehele riool in een keer vervangen te worden. Qua werk en kosten is het handig om daarbij tegelijker tijd de verharding te vervangen cq opnieuw in te richten.

Gehele Boodtlaan reconstrueren

Herinrichting Wilhelminalaan ontwerpen en voorbereiden

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-814

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.
Het maken van een plan (ontwerp van schets tot definitief ontwerp, inclusief het participatie traject) en het voorbereiden van de uitvoering (bestek en tekeningen) is gepland in 2023. De uitvoering is gepland in 2024.

Link naar begroting 2023

Mobiliteitsvisie opstellen

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-808

2023: Urgente opdracht uit Coalitieakkoord. Er zijn veel woningen in ontwikkeling. Een nieuwe woonvisie is nodig om - met in acht name van - de toekomstige behoefte inzichtelijk te maken.

Link naar begroting 2023

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-203

2024: In vervolg op de Mobiliteitsvisie 2015-2025 wordt in 2024 een nieuwe mobiliteitsvisie opgesteld. De visie zal worden aangepast op nieuw beleid en nieuwe ontwikkelingen, zoals het Toeristisch Toekomstplan. Op basis van deze visie kan besloten worden welke incidentele dan wel structurele maatregelen genomen kunnen worden om de gewenste resultaten te bereiken.

Link naar begroting 2024

Link naar Mobiliteitsvisie Texel 2015-2025

Mobiliteitsvisie Texel - Den Helder

Volgend uit RIB. In voorbereiding. Planning afhankelijk van samenspraak andere partijen.

Mogelijkheden onderzoeken voor het instellen van verplichte routes voor het vrachtverkeer

Uit coalitieprogramma. Is nog niet gestart.

Motie Communicatie CROW-normen bij herinrichting of rehabilitatie wegen

Motie 19-06-2024

Roept het college op
• bij de voorstellen tot herinrichting of rehabilitatie van wegen zorgvuldig te beargumenteren -- in de toekomstige Perspectiefnota's, Programmabegrotingen of
bij communicatie over deze wegen naar de raad toe - waarom er aan welke CROW normen wordt voldaan of van wordt afgeweken;
• En daarbij helder uit te leggen hoe dit tegen andere relevante belangen is afgewogen.

Link naar motie 19-06-2024

Onderzoeken oriëntatiepunten (dynamische verlichting) bij kruisingen in het buitengebied

Uit College uitvoeringsprogramma

Opstellen Beheerplan Straatmeubilair 2024-2028 (inclusief evaluatie)

Door capaciteitsproblemen wordt het beheerplan pas begin 2025 aan de raad aangeboden.

Link naar Beheerplan Straatmeubilair 2019-2023

https://www.texel.nl/wp-content/uploads/2021/04/Beheerplan-Straatmeubilair-2019-2023.pdf

Parkeerterrein Stappeland e.o. herinrichten

Dit betreft uitvoering, svp omzetten naar GW

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-205

In het door de raad vastgestelde Verkeer- en parkeerplan van De Koog is een van de speerpunten het reconstrueren van het parkeerterrein Stappeland om hiermee een flinke verbeterslag te maken voor de parkeersituatie in De Koog.
Hieraan voorafgaand wordt eerste een stedenbouwkundig ruimtelijk onderzoek gehouden.

Link naar begroting 2024

Planning Hoofdweg- afstemmen met planning over een noord-zuid fietsverbinding

Motie 18-10-2023

Roept het college op
• om de Hoofdweg pas daadwerkelijk te reconstrueren als er duidelijkheid is over een veilige fietsverbinding noord-zuid in dat gebied.
• om, als er gekozen wordt voor het aanleggen van een (losliggend) fietspad naast de Hoofdweg,ervoor te zorgen dat de werkzaamheden (aanleg fietspad en reconstructie Hoofdweg) gekoppeld worden.

Link naar Motie 18-10-2023

Redoute reconstrueren

Reconstructie Redoute

Reguliere budgetten voorbereiding wegen en klein onderhoud verhogen

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-204

Het geactualiseerde Beheerplan Wegen Texel 2024 - 2028 vermeld dat in de voorbereidende werkzaamheden extra budget nodig is voor:
1. Voorbereiding en Toezicht. Vanwege toenemende overheidsregels aangaande hergebruik vrijkomende materialen en ondermeer aanwezigheid pack's, pfas, stikstof worden vooronderzoeken groter en navenant de kosten van voorbereiding.
2. Klein Onderhoud. Goed klein onderhoud is een vorm van preventief onderhoud. Sneller repareren van kleine wegschades verkleinen de kans op grotere ingrepen op een later termijn, plus dat de algehele comfort van met name voet- en fietspaden op peil blijft.

Link naar begroting 2024

Link naar Beheerplan wegen 2024-2028 raadsbesluit 18-10-2023

Straatmeubilair vervangen

2025: In 2025 wordt verder gegaan met het periodiek vervangen van de gemeentelijke banken, picknicksets, borden e.d. langs de Texelse wegen. Verder vindt er een vervangingsronde plaats voor de gemeentelijke hekwerken om de Algemene Begraafplaatsen in Den Burg en Oosterend.

Link naar begroting 2023

Link naar begroting 2024

Stratenmakers auto vervangen

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-212

De stratenmakersauto is aan het einde van zijn technische levensduur en aan vervanging toe. Er wordt gekeken naar een iets kleiner voertuig dan de huidige. Op de huidige wagen is destijds de oude kraan overgezet. Deze is echter ook aan vervanging toe.

Link naar begroting 2024

Verhardingen rehabiliteren

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2023-801

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.

Link naar begroting 2023

Verklaring geen bedenking aanpassing kruising Redoute-Pontweg

Het ontwerpbesluit + ontwerp-vvgb zijn behandeld in de raad van 20 maart 2024. Deze zijn daarna ter inzage gelegd en er is een zienswijze ingediend. De zienswijze moet nog beoordeeld worden en daarna moet een definitief besluit worden genomen. Dit besluit zal waarschijnlijk opnieuw naar de raad moeten.

Verklaring van geen bedenkingen voor het verleggen van het fietspad Schettersweid en Tureluur

<u>Raadsbesluit 20-09-2023</u>

Overwegende
•Dat op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.27 voor dit project een verklaring van geen bedenkingen noodzakelijk is;
•Dat het plan is voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing waarmee is aangetoond dat dezeontwikkeling niet leidt tot een aantasting van de omgeving;
•Dat in de nieuwe situatie het fietspad een aantrekkelijk tracé krijgt dat goed past binnen het gehele natuurherstelplan Tureluur en Schettersweid.
Besluit
1. Kennis te nemen van het voorgenomen besluit van het college om mee te werken aan het verleggen van het fietspad Tureluur en Schettersweid nabij de Ploeglanderweg in Den Burg.
2. Een ontwerpverklaring van geen bedenkingen vast te stellen en ter inzage te leggen voor de aanvraag omgevingsvergunning.
3. Als er geen zienswijzen tegen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen wordt ingediend, deze aan te merken als een vastgestelde verklaring van geen bedenkingen.

Verklaring geen bedenkingen voor het verleggen van het fietspad Schettersweid en Tureluur

Verlengde fietspad PHZD aanleggen

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-207

In 2017-2018 is in het kader van de algehele dijkversterking van de PH-dijk mede een fietspad aangelegd vanaf de Redoute tot de dijkopgang bij boerderij FakFak. Een klein gedeelte tussen deze dijkopgang en dijkopgang NIOZ kon toen niet aangelegd worden. Inmiddels is er een nieuwe zeedijk gerealiseerd buitendijks. Hierdoor kan het ontbrekende gedeelte alsnog gerealiseerd worden.

Link naar begroting 2024

2.2 Parkeren

Doelstellingen

2.2 Parkeren

Wat hebben we gedaan in 2024?
Pilot parkeerplaatsen Paal 12 en Paal 15
Afgelopen jaar zijn we gestart met de pilot: ophogen van de parkeerplaatsen van twee strandslagen, namelijk bij Paal 12 en Paal 15. Vooral de beschikbaarheid van het parkeerterrein van Paal 12 had te lijden onder ernstige wateroverlast. Ophoging in combinatie met een herinrichting levert een enorme verbetering op. Diverse vergunningstrajecten blijken complex en tijdrovend, waardoor er impact op de planning komt (tijdsdruk) en daarmee druk op de uitvoering.

Andere strandslagen
Aansluitend op de verhoging van de parkeerplaatsen bij Paal 12 en 15, worden in toekomstige projecten knelpunten bij andere strandslagen verbeterd. In eerste instantie gaat het om Paal 28 en vervolgens de strandslagen 31 en 33. We zien bij de pilots dat diverse vergunningen-trajecten in combinatie met gestegen kosten, grote impact hebben op de doorlooptijd van de projecten en veel meer kosten dan de oorspronkelijk gemaakt inschatting per strandslag.

Maatregelen

Een minder onveilige kruising totdat de langverwachte rotonde er is

Motie 21-06-2023

Besluit
De voorliggende motie, ingediend door CDA Texel aan te nemen,

Roept het college op
1. Er bij de provincie op aan te dringen zo snel mogelijk tijdelijke verkeersmaatregelen te nemen om de verkeerveiligheid op de kruising Pontweg - Keesomlaan - Westerweg te verbeteren. Deze maatregelen mogen de aanleg van de rotonde echter niet verder vertragen en zijn bij voorkeur snel en eenvoudig uit te voeren.
2. Nogmaals bij de provincie aan te dringen op snelle aanleg van de rotonde.
De motie is UNANIEM aangenomen.

Motie 21-06-2023 Een minder onveilige kruising totdat de langverwachte rotonde er is

Evaluatie Parkeer- en verkeerscirculatieplan De Koog

Raadsbesluit 13-10-2021

Het parkeer- en verkeerscirculatieplan is door de raad vastgesteld. In dit plan staan een groot aantal maatregelen welke uitgevoerd moeten worden. Periodiek wordt over de voortgang van deze maatregelen gerapporteerd.

Link naar raadsbesluit 13-10-2021

Parkeerterreinen strandslagen reconstrueren

Het ophogen van de strandslagen met de daarbij horende transport is reeds afgerond. De aannemer is momenteel druk bezig met de inrichting van de strandslagen. Het beton is reeds verwerkt en de platen voor de parkeerplaatsen worden momenteel aangebracht. Afronding van de werkzaamheden is voor start van het broedseizoen (15 maart) 2025 gepland.

Reconstructie parkeerterreinen paal 12 en 15

Raadsbesluit 16-10-2024: Reconstructie parkeerterreinen paal 12 en 15

We voeren een digitaal parkeerverwijssysteem in voor auto's in Den Burg

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-812

Voeren van een digitaal parkeerverwijssysteem in voor auto’s in den Burg
Realiseren meer fietsparkeerplaatsen en een betere bewegwijzering daarvoor.

Link naar begroting 2023

2.4 Economische havens en waterwegen

Doelstellingen

2.4 Economische havens en waterwegen

Wat hebben we gedaan in 2024?

Haven

In 2024 hebben we samen met de werkgroep haven de gemeenteraad geadviseerd om de exploitatievorm van de haven te wijzigen. We hebben een kwartiermaker aangesteld die samen met belanghebbenden en de werkgroep voor de zomer van 2025 een voorstel geeft aan de gemeenteraad.

We zijn gestart met de aanbesteding van de vervanging van damwanden, steigers en dukdalven in de haven. De uitvoering vindt in 2025 plaats. Het reguliere geplande onderhoud, zoals baggerwerken, aan de haven wordt uitgevoerd.

Maatregelen

Haven Oudeschild exploitatieplan, Ontwikkeling beheer en exploitatie voor de haven van Oudeschild

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2023-402

We zetten in op het ontwikkelen - met alle belanghebbenden-gebruikers - van een aanpak voor de haven van Oudeschild, om exploitatietekort naar beneden te brengen en investeren in onderhoud en vervanging van de haven om de kwaliteit goed te houden. Hier was een projectleider mee gestart, wat verder afgerond moet worden. Hiervoor is financiering voor projectleiding nodig. Daarnaast zullen er enkele onderzoeken mbt beheer en exploitatie worden gedaan. Projectleiding 2 jaar € 170.000 en € 50.000 onderzoeksgelden incidenteel.

Link naar begroting 2023

Investeringen haven 2024

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-403

In 2023 dienen in de haven van Oudeschild duckdalven en onderdelen van de houten steiger in de werkhaven vervangen te worden.

Link naar begroting 2023

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-215

2024: Er moeten investeringen (vervangingen van oa damwanden en steigers) in de haven gedaan worden de komende tijd. Dit staat gepland in het Meerjarig Onderhouds Plan (MJOP)voor de jaren 2024, 2025 en 2026. Door een slimme combinatie van werken en aanbesteden te doen is het mogelijk in één keer deze werkzaamheden uit te voeren in 2024. Een externe projectleider gaat aan de slag met deze klus, en kan zodoende ook in een keer alles oppakken. De organisatie van de haven (exploitatie) wordt onderzocht, maar deze noodzakelijke onderhoudsmaatregelen zijn vanuit het MJOP noodzakelijk voor het functioneren en veiligheid van de haven.

Link naar begroting 2024

Ontwikkeling haven Oudeschild

Raadsbesluit 10-07-2024 ontwikkeling haven Oudeschild en motie 10-07-2024 'Houd en maak de haven weerbaar en flexibel'

Overwegende
•De haven van Oudeschild is in 2008 overgedragen van Rijkswaterstaat aan de gemeente Texel. Sinds de overdracht wordt gezocht naar een goed exploitatievorm. Hiervoor zijn diverse aanbevelingen en voorstellen gedaan. Tot uitvoering zijn deze aanbevelingen n plannen niet gekomen. Door dit advies wordt gevraagd een principebesluit te nemen tot oprichting van een havenbedrijf en het beschikbaar stellen van budget.
Besluit
1. Een kwartiermaker de opdracht te geven op korte termijn de verzelfstandiging van de haven juridisch en contractueel voor te bereiden, ten behoeve van besluitvorming door de Raad
2. De kwartiermaker daarbij de volgende kaders mee te geven:
- B&W en Raad behouden invloed op de hoofdlijnen van het beleid van het havenbedrijf via een in te stellen Raad van Commissarissen, een vierjaarlijks bedrijfsplan en de financiële verantwoording;
- De Werkgroep adviseert 100% aandeelhouderschap; Arcadis houdt de mogelijkheid open dat andere publieke partners aansluiten. Werk voor- en nadelen hiervan uit, en adviseer in relatie tot zeggenschap, risico en financiering;
- Het havenbedrijf voert een zelfstandige havenexploitatie die op termijn toewerkt naar een substantiële verlaging van de gemeentelijke bijdrage;
- Maak inzichtelijk onder welke condities publieke taken voortvloeiend uit regelgeving kunnen worden ondergebracht bij het havenbedrijf, en welke taken bij de gemeente q.q. belegd dienen te blijven ;
- Maak het onderscheid tussen de exploitatie van het havenbedrijf zelf, en de uitgaven voor het algemeen belang (zoals wegen, parkeren, baggeren havenmond) inzichtelijk, inclusief voorbereiding van SLA's als dergelijke taken van algemeen belang bij het havenbedrijf zouden worden ondergebracht;
- Ontwerp een structuur waarbij zowel de havengebruikers als betrokkenen uit het dorp Oudeschild op hoofdlijnen door het havenbedrijf geïnformeerd worden en input kunnen geven met betrekking tot het reilen en zeilen van het havenbedrijf;
- Onderzoek de potentiële synergie van regionale havensamenwerking (Den Oever, DenHelder en N.I.O.Z).
3. Voor het aanstellen van een kwartiermaker een budget van € 40.000 beschikbaar te stellen en dit ten laste van de algemene reserve te brengen.

Link naar Ontwikkeling haven Oudeschild raadsbesluit 10-07-2024

Link naar motie 10-07-2024 Houd en maak de haven weerbaar en flexibel

2.5 Openbaar vervoer

Doelstellingen

2.5 Openbaar vervoer

Wat hebben we gedaan in 2024?

Openbaar vervoer

We willen autogebruik terugdringen. Hiervoor is een antwoord nodig op de vraag of meer openbaar vervoer een goede oplossing is. In overleg met de provincie, Connexxion, TBO en TOP hebben we de eerste verkennende gesprekken gevoerd hoe hier in de nieuwe concessie vorm aan te geven.

Veerverbinding

De veerverbinding tussen Den Helder en Texel is van cruciaal belang en we bespoedigen de vervanging van de Rijkswaterstaat-bruggen zoveel mogelijk. Hierover hebben we intensief overleg gevoerd met alle partijen.

Maatregelen

Vervanging van de TESO bruggen

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-811

RWS legt een nieuwe hefbrug aan voor de TESO. De aanlanding verschuift en daarvoor dient ook de infrastructuur in aansluiting op de hefbrug te worden aangepast. Voor het inpassen van deze aanpassing is het nodig om ook een gemeentelijke projectleider/contactpersoon in te zetten.

Link naar begroting 2023

2 Wat is gedaan in 2024 wat op de planning stond in 2023

Er zijn geen onderdelen voor programma 2.

2 Aangevraagde en toegekende subsidies

Fietspaden Staasbosbeheer (SBB) 3e tranche:

Provincie Noord-Holland € 909.333
Stift € 300.000
Provincie Noord-Holland € 692.957
SBB € 419.075

Fietspad SBB Rozendijk:

Stift € 130.000
Provincie Noord-Holland € 347.168.

Fietspad SBB Rommelpot:

Stift € 182.000
Provincie Noord-Holland € 746.165

Verbonden partijen in programma 2

Naam verbonden partijen	Taakvelden	Bijdrage aan gemeentelijke doelen
GR Archeologie West-friese gemeenten		De gemeenschappelijke regeling wordt getroffen vanwege de regionale samenhang van archeologische structuren, teneinde archeologisch beleid en indien nodig uitvoerende werkzaamheden gezamenlijk gestalte te geven.

2 Beleidsindicatoren

Geen beleidsindicatoren voor programma 2.

2 Wat heeft het gekost

Wat heeft het gekost programma 2

Bedragen x €1.000

Exploitatie		Realisatie 2022	Realisatie 2023	Primaire Begroting 2024	Begroting na wijzigingen 2024	Realisatie 2024
Lasten						
PROGRAMMA 2	**Goede bereikbaarheid**					
TV_2.1	**Verkeer en vervoer**	**5.452**	**6.198**	**6.861**	**6.396**	**5.536**
TV_2.2	**Parkeren**	**588**	**609**	**757**	**842**	**720**
TV_2.3	**Recreatieve havens**	**3**	**59**	**2.085**	**142**	**151**
TV_2.4	**Economische havens en waterwegen**	**821**	**1.132**	**959**	**845**	**1.062**
Totaal Goede bereikbaarheid		**6.864**	**7.998**	**10.662**	**8.225**	**7.469**
Baten						
PROGRAMMA 2	**Goede bereikbaarheid**					
TV_2.1	**Verkeer en vervoer**	**227**	**268**	**114**	**114**	**215**
TV_2.2	**Parkeren**	**5**	**1**	**0**	**0**	**1**
TV_2.4	**Economische havens en waterwegen**	**409**	**711**	**919**	**919**	**751**
Totaal Goede bereikbaarheid		**641**	**980**	**1.033**	**1.033**	**966**
Gerealiseerd saldo van baten en lasten		**-6.223**	**-7.018**	**-9.629**	**-7.192**	**-6.503**
Gerealiseerd resultaat		**-6.223**	**-7.018**	**-9.629**	**-7.192**	**-6.503**

2 Analyses

Analyse

Analyse

De kolom begroting 2024 na wijziging minus rekening 2024 waarbij rekening moet worden gehouden met de opgenomen lasten en opgenomen baten. Die zijn bij de analyse getotaliseerd. (bedragen x € 1.000)

Verkeer en vervoer		**961**
Het budget voor inhuur op van een projectleider voor aanpassingen aan de veerhaven van 2 keer € 85K, oorspronkelijk begroot voor 2023 en 2024, is vanwege uitstel van het project niet benut.	169 V	
Een aantal projecten voor het aanleggen van bermverharding zijn doorgeschoven, vanwege vertraging in de uitvoering van werkzaamheden door de nutsbedrijven. Vanwege het natte voorjaar is er ook minder geld uitgegeven aan het aanvullen en afromen van bermen.	150 V	
Van het budget beheer kunstwerken is 120K bestemd voor de uitvoering van werkzaamheden. Hiervan is ca. 85K gebruikt en 37K onbenut gebleven. Het restant van het budget bestaat uit kapitaallasten, waar ca 23K minder op geboekt is.	63 V	
Het voordeel aan kapitaallasten wordt veroorzaakt, doordat de reconstructie van de Postweg/ Nieuwlanderweg nog niet voltooid is. Hierdoor is niet geactiveerd, waardoor ook geen kapitaallasten worden toegekend en dit derhalve een voordeel van ca € 379K oplevert	379 V	
In 2024 zijn meerdere grote bijdragen voor degeneratie ontvangen van PWN en Alliander, die ervoor hebben gezorgd dat er per saldo een voordeel ontstaat op het taakveld kabels en leidingen.	152 V	
Begroot bedrag is een gewogen gemiddelde. Meerdere jaren (tot 2020) was de begroting zonder uitgaven voor onderhoud van duikers en stuwen. Nu enkele jaren grotere overschrijdingen.	- 151 N	
Geen uitvoeringscapaciteit gehad om werkzaamheden voor te bereiden en over te gaan tot uitvoering van onderhoud beschoeiing.	56 V	
In 2024 is er voor schouw een hoger bedrag doorberekend aan riolering, wat leidt tot een voordeel van € 54K.	54 V	
Op het budget van de Regionale agenda mobiliteit is een voordeel ontstaan ten bedrage van € 63K. Dit bedrag is in de jaarrekening 2023 meegenomen als een nadeel. In 2024 is het bedrag van de Gemeente Den Helder als nog ontvangen, waardoor een voordeel ontstaat in het huidige boekjaar.	63 V	
Overige oorzaken <€50k	26 V	

Parkeren		**122**
In 2024 is er door lagere kosten op parkeerautomaten, administratieve afhandeling en minder mensuren voor het parkeren een voordelig saldo ontstaan van per saldo 122K.	122 V	

Recreatieve havens		**-9**
De onderhoudswerkzaamheden die in 2024 zijn uitgevoerd hebben geleid tot een overschrijding van het budget van ca € 9K.	-9 N	

Economische Havens en waterwegen		**-386**
In het jaar 2024 zijn er 2 grote oorzaken aan te wijzen voor het nadeel dat ontstaan is. Ten eerste zijn er minder inkomsten gegenereerd dan geraamd, wat ertoe geleid heeft dat een nadeel van € 169K is ontstaan. Daarnaast zijn er hogere kosten gemaakt voor de Walstroom € 382K. Samen met een aantal voordelen op het gebied van onderhoud manuren en baggerwerkzaamheden komt het nadeel uit op € 378K.	- 386 N	

Totaal programma 2	**V 688**

Programma 3 - Mooi en gastvrij Texel / Texel werkt!

Visie

We blijven inzetten op een veerkrachtige economie. De samenwerkingen met gemeenten, bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld op de andere Waddeneilanden en in de Kop van Noord-Holland, en zelfs regionaal in Noord-Holland-Noord, is hierbij van groot belang. We doen lokaal wat kan en regionaal wat moet.

Een bestendige arbeidsmarkt is van belang voor een stabiele, toekomstgerichte economie. We faciliteren hierin enerzijds via het Huis van Ontwikkeling, anderzijds door samenwerkingsverbanden (met o.a. het bedrijfsleven en onderwijssector) financieel te ondersteunen.

De ambitie voor recreatie en toerisme blijft om waarde toe te voegen aan de Texelse samenleving, ons te onderscheiden van andere bestemmingen en om balans te creëren tussen de toeristische ontwikkelingen, draagkracht van natuur en landschap en draagvlak bij de inwoners. De andere pijlers, agricultuur, visserij, zorg, dienstverlening, retail en ambachten, zijn voor een stabiele en toekomstgerichte economie ook van groot belang. Bij alle economische pijlers zetten we in op innovatie en transitiekracht en blijven we faciliteren, zodat nieuwe economieën mogelijk worden.

We willen aantrekkelijk blijven voor onze inwoners, bezoekers en ondernemers. Toeristische ontwikkelingen, draagkracht van het Texelse landschap en draagvlak onder de inwoners zijn in balans. Boeren leveren een belangrijke bijdrage aan het onderhoud van ons landschap. Vissers zijn onderdeel van de bedrijvigheid in de haven en zijn een belangrijk onderdeel van onze Texelse cultuurhistorische identiteit. Wij respecteren bestaande afspraken en willen ook op de langere termijn zoveel mogelijk regie houden op Texel en maken inzichtelijk wat dat vraagt van de gemeente, ondernemers en inwoners van Texel. Een goede balans tussen ecologie en economie, tussen natuur, landschap en landbouw is belangrijk. De openbare ruimte is zó ingericht, dat deze de klimaatverandering (natter, heter en droger) goed aan kan. We willen een veilige kust die ons beschermt tegen het water van de zee en die ruimte biedt voor recreatie en natuur.

Link naar Visie en Beleid - Texel

3.1 Economische ontwikkeling

Doelstellingen

3.1 Economische ontwikkeling

Toerisme en recreatie zijn een belangrijke sector voor Texel. Om een evenwichtige balans te behouden tussen toerisme en leefbaarheid op het eiland is in september 2021 het Toeristisch Toekomstplan Texel (TTP) vastgesteld. Niet alles wat in dit plan wordt genoemd, kan in één keer worden uitgevoerd.

We willen De Bolder verder ontwikkelen en behouden binnen de organisatie van de gemeente Texel.

Wat hebben we gedaan in 2024?

Samenwerking

In 2024 hebben we intensief samengewerkt met de samenwerkingsverbanden Samen op Kop (Kop van Noord-Holland) en Waddeneilanden op de volgende thema's:

- Samen op Kop: thema's 'Arbeidsmarktprojecten', 'Recreatie en toerisme' en 'Werken'.
- Regio Deal Waddeneilanden: programmalijn 2 'Toekomstbestendig Ondernemen en Ontwikkelen' en 5 'Circulaire Economie'.

Toeristisch Toekomstplan Texel (TTP)

Na prioritering zijn we gestart met een uitvoeringsagenda 2022-2024. We hebben, in samenwerking met de klankbordgroep van Toeristisch Toekomstplan Texel, een evaluatie gemaakt van deze uitvoeringsagenda en in februari 2024 aan de raad aangeboden.

Bereikte punten uit de eerste uitvoeringsagenda 2022-2024 zijn het aanpassen van regelgeving, het actualiseren en verder inzichtelijk maken van de planologische slaapplaatsenregistratie, het opstellen van nieuw beleid logies met ontbijt, het tegengaan van verstening, het behoud van schapenboeten en inzetten op spreiding van bezoekers. De evaluatie maakte duidelijk wat tijd nodig heeft, waar we van kunnen leren en/of wat er nog toegevoegd kan worden. In oktober 2024 hebben we daarom een tweede uitvoeringsagenda 2025-2027 TTP vastgesteld met aandacht voor bewonersprofijt, bestemmingsmanagement en balansindicatoren.

Daarnaast zijn er twee onderzoeken gestart: het 'Inwonersonderzoek recreatie en toerisme' en het rapport 'Waardevol toerisme, analyse van lusten en lasten'.

Paraplubestemmingsplan en Omgevingsvisie

De discussie over de balans, met name die tussen toerisme en leefbaarheid (is het té druk door toerisme op Texel), speelt volop. Het paraplubestemmingplan en de Omgevingsvisie 2040 zijn belangrijke instrumenten die zullen bijdragen aan die balans. Met deze instrumenten geeft de raad kaders aan. Op de valreep van 2024 is, na verwerking van onder meer 115 zienswijzen en 7 moties, in december het Paraplubestemmingsplan verblijfsrecreatie vastgesteld. Het startschot hiervoor werd gegeven met de vaststelling van het TTP in 2021 en de oproep tot heldere regelgeving. Het Parapluplan wijzigt de geldende bestemmingsplannen (die sinds 1 januari 2024 het (tijdelijk) omgevingsplan vormen).

Circulaire economie

Het Recycleplan is vastgesteld en bevat maatregelen om de hoeveelheid restafval sterk te verminderen en afval beter te scheiden voor meer hergebruik. We zetten daarmee stappen richting een circulaire samenleving.

In 2030 moet de helft van onze grondstoffen uit hergebruikte grondstoffen bestaan. In 2050 moeten alle grondstoffen uit hergebruik komen. (Nationaal Grondstoffenakkoord 2017).

Haven Oudeschild

Voor de haven van Oudeschild zijn stappen gezet om te komen tot een duurzame bedrijfsvoering. Een kwartiermaker wordt gezocht om diverse opties voor de haven uit te werken. Kwartiermaker is gestart in 2024.

De Bolder

In 2024 hebben we gewerkt aan een toekomstmodel voor Leer-werkbedrijf De Bolder met daarin hoe De Bolder verder te ontwikkelen en te behouden binnen de organisatie van de gemeente Texel. Om de organisaties van

De Bolder en de gemeente samen te laten vloeien, hebben we een procesbegeleider aangesteld. Het onderdeel participatie vanuit het gemeentelijk sociaal team, is samengevoegd met de trajectcoaches van De Bolder in het nieuw gestarte Huis van Ontwikkeling.

Duidelijkheid verkrijgen op welke wijze regie te houden

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2023-311

Naar aanleiding van recente overnames in de toeristische sector (zie bv de Driehoek) maar ook het opkopen van landbouwgrond door o.m. verzekeraars, bestaat de zorg dat Texel steeds minder grip kan houden op ontwikkelingen die belangrijk zijn voor onze toekomst. We zouden graag inzicht krijgen in wat de eigendomsverhoudingen feitelijk zijn (Texelaars / externen).
Ook zouden we graag inzicht krijgen in welke bestaande of mogelijk nieuw te ontwikkelen privaat-en/of publiekrechtelijke middelen mogelijk zijn om in voorkomende gevallen adequaat te kunnen reageren. Hiervoor is nader onderzoek nodig. 2e test wijzigingen

Link naar begroting 2023

Nieuwe ronde Leader subsidie

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-301

Voor de LEADER ronde 2023-2027 van de bekende subsidie voor plattelandsontwikkeling wordt een bijdrage van in de Kop deelnemende gemeenten gevraagd. In de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) is gecommitteerd aan een bedrag van €17.770 voor de gemeente Texel.

Link naar begroting 2024

Onderzoek op welke wijze het aantal toeristische bedden zal worden geteld

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2023-308

De raad wil graag de exacte aantallen gebruikte slaapplaatsen per locatie weten.
Onderzoek ten behoeve van het Toeristisch Toekomstplan heeft al veel informatie naar voren gebracht. Ook dat elk recreatiebedrijf een in het bestemmingsplan vastgelegd maximum aantal slaapplaatsen heeft.
Om achter de exacte invulling qua logiesvorm te komen en daarmee het exacte aantal gebruikte slaapplaatsen in beeld te krijgen, zal aanvullend onderzoek nodig zijn.
Het bestaande gebruik zal per locatie in kaart moeten worden gebracht.

Link naar begroting 2023

Samenloop Toeristenbelasting en Forensenbelasting

Toeristische druk beter reguleren

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-307

Toeristische druk is op momenten en op plekken te groot. In het Toeristisch Toekomstplan is afgesproken te bezien in hoeverre snelle en goede oplossingen te bedenken zijn.

Het gaat hierbij om combinaties van informatievoorziening, evenementenorganisatie, vervoersvormen, aanboddifferentiatie en lokale beleving van drukte.
De bedoeling is om met samenhangende praktische voorstellen te komen waaronder laaghangend fruit waarmee gelijk kan worden gestart.
Een externe partij zal worden gevraagd met een voorstel voor de aanpak, organisatie en uitvoering te komen, in coproductie met de Texelse organisaties en het bedrijfsleven.

Link naar begroting 2023

Vijf over twaalf voor de Texelse vissers in de haven van Oudeschild

Motie 15-02-2023

Besluit
De voorliggende motie, ingediend door de fracties van Texels Belang, PvdA pro Texel, GroenLinks Texel, VVD Texel, CDA, Hart voor Texel, D66 Texel en GroenZwart, aan te nemen,
en
Roept het college op
1. voor dit urgente probleem alle contacten in Den Haag aan te spreken en tevens bij het Ministerie van LNV aandacht te vragen voor de problemen van de garnalenvissers.
2. om met garnalenvissers, CIV en Noordelijke Visserij Alliantie gesprekken aan te gaan om alternatieven te verkennen/ontwikkelen zodat:
-in onze haven nog visserij gerelateerde bedrijvigheid doorontwikkeld kan worden, en:
- de visserijgemeenschappen vitaliteit kunnen hernemen.
3. om € 50.000 uit de algemene reserve beschikbaar te stellen voor expertise die mogelijk nodig is voor dit proces, waarbij geldt dat het college een terugkoppeling geeft aan de raad nadat een eerste gesprek heeft plaatsgevonden.
4. om met dit voorstel ook naar gemeenten in de Noordkop te gaan en om hen te vragen zich hierbijaan te sluiten.
5. deze motie kenbaar te maken aan de collega-gemeenten met vissersplaatsen en de Eerste en Tweede Kamer.
6. de gemeenteraad via de raadscommissie periodiek te informeren over actuele zaken die spelen in het Bestuurlijk Platform Visserij en bij het kopje ‘overleg’ bij wethouder Kieft het volgende toe te voegen: ‘Bestuurlijk Platform Visserij’.

Link naar motie 15-02-2023 :Vijf over twaalf voor de Texelse vissers in de haven van Oudeschild

3.2 Fysieke bedrijfsstructuur

Doelstellingen

3.2 Fysieke bedrijfsstructuur

De retail sector is economisch en maatschappelijk belangrijk voor inwoners, bedrijven en gasten. Dit maakt de centra van de dorpen aantrekkelijk en levensvatbaar. Het is noodzakelijk dat ze compact, compleet en comfortabel zijn (zoals in de Retailvisie is vastgelegd.)

Op Texel is -net als in andere delen van Nederland- sprake van netcongestie. Om de problemen op het gebied van netcongestie te beperken is afstemming en samenwerking op het eiland noodzakelijk.

Wat hebben we gedaan in 2024?

Retail

Extern onderzoek laat zien dat de uitgangspunten van onze Retailvisie nog steeds actueel zijn en geen aanpassing behoeven. Het standplaatsenbeleid is hierop afgestemd.

Landbouwsector

We zijn samen met de Texelse boeren en natuurbeheerders in overleg gegaan over het toekomstbestendig houden van de landbouwsector en het behalen van natuurdoelen, met name op de Hogeberg.

Taskforce netcongestie

Door het instellen van de Taskforce netcongestie willen we problemen op het gebied van netcongestie beperken.

Ecomare

Het ophalen van dode zeehonden en bruinvissen wordt uitgevoerd door Ecomare. Er zijn zo'n 60 dode zeehonden en circa 10 dode bruinvissen van het strand gehaald.

Faciliteren bij inkoop- en aanbestedingsprocedure

College uitvoeringsprogramma

Op 19 december is er een informatiebijeenkomst voor ondernemers geweest. Wij gaan hun ervaringen en wensen voor ondersteuning meenemen in de verdere uitwerking. Overigens hoeft hierop geen besluitvorming van de raad te komen.

Er wordt gewerkt aan een Economisch Loket mbt de Inkoop en Aanbesteding. Planning is dat deze eind 2023 operationeel is.

Gericht en actief handhaven illegale toeristische verhuur

In 2023 is gestart met de controle op de registratienummers. Hieruit is gebleken dat grotendeels van de aanbieders voldeden aan de registratieplicht. In enkele gevallen zijn aanbieders aangeschreven en hebben zij direct een registratienummer aangevraagd. Slechts in één geval is een boete uitgedeeld, deze zaak loopt nog.

In de tweede helft van 2024 is gestart met de controle van de geregistreerde aanbieders op de vereisten van de B&B's volgend uit het Omgevingsplan. Daarnaast wordt er in de reguliere werkzaamheden continue toezicht gehouden op illegale verhuur vanuit reguliere woningen. Dit heeft één van de hoogste prioriteiten in het Cluster Toezicht & Handhaving.

Hou van de wadden

Motie 18-10-2023

Besluit
De voorliggende motie, ingediend door Texels Belang, PvdA pro Texel, GroenLinks Texel, VVD Texel, CDA Texel, Hart voor Texel, D66 Texel en GroenZwart, aan te nemen,

roept de burgemeester op
• aan de gemeenteraden van de andere 4 Waddeneilanden aan te bieden en hen te vragen de motie te ondersteunen in aanloop naar de Wadden2daagse op 16 en 17 november op Ameland, een week voor de verkiezingen.
• onder de aandacht te brengen van de kandidaten en vertegenwoordigers van de partijen die aan de Tweede Kamerverkiezingen meedoen.

en roept de kandidaten voor de Tweede Kamer op
• bij bestaande en komende regelgeving, wetten en beleidsuitvoering het Waddengebied en de Waddeneilanden in het oog te houden en rekening te houden met de eiland specifieke situatie;
• om samen met de eilandbewoners en miljoenen toeristen van de Wadden te houden!

De motie is unaniem aangenomen.

Link naar motie 18-10-2023 Hou van de wadden

Openbare, toegankelijke en feitelijke registratie bedden

Motie 22-09-2021

Er wordt de laatste hand gelegd aan het maken van een raadpleegbare website waarbij van elke Texelse logiesverstrekker per adres, het daadwerkelijk aantal recreatieve bedden inzichtelijk en raadpleegbaar is gemaakt. Daarbij wordt ook gekeken naar het inzichtelijk maken van het exacte aantal verhuureenheden.

Link naar motie 22-09-2021: Openbare, toegankelijke en feitelijke registratie bedden

Uitvoering Toeristisch Toekomsplan

Raadsbesluiten 22-09-2021 en 26-02-2022 Toeristisch Toekomstplan

Op 16-2-2022 heeft de raad besloten om in te stemmen met de Uitvoeringsagenda toerisme en recreatie 2022-2024. Gewerkt wordt aan de 6 pijlers uit het TTP. Gestart is met het parapluplan verblijfsrecreatie Texel, onderdeel van de pijler 5. Wij brengen in kaart hoe ver de andere actoren zijn met hun pijlers. De uitvoeringsagenda 2024-2026 gaat eerst nog naar de klankbordgroep.

Raadsbesluit 26-02-2022

Gelet op
• het uitgangspunt dat een goede balans tussen toerisme, economie, ecologie en landschap belangrijk is
• wensen en behoeften vanuit de samenleving (inwoners, ondernemers, bestuurders) ten aanzien van toerisme
• de uitgangspunten van het coalitieakkoord “Balans brengen” (2018-2022) en aanvullend addendum ••(d.d. 28 oktober 2020)
• de structuurvisie Texel op koers 2020 en de geldende bestemmingsplannen
• het Toeristisch Toekomstplan ‘Texel in balans’- naar een authentiek, duurzaam en gastvrij eiland
Overwegende dat
•toerisme bijdraagt en waarde toevoegt aan de Texelse samenleving en
•de Texelse samenleving betrokken is bij en bijdraagt aan de uitvoering van toeristisch beleid
•een aantal zaken prioriteit hebben om de toeristische sector duurzaam en kwalitatief te verbeteren
Besluit

1. In te stemmen met de Uitvoeringsagenda toerisme en recreatie 2022-2024
2. Hiervoor een bedrag van € 494.000,- beschikbaar te stellen en deze ten laste te brengen van de Algemene Reserve.
3. Hiervoor structureel een bedrag van € 30.000,- beschikbaar te stellen en deze eenmalig tenlaste te brengen van de Algemene Reserve en vervolgens mee te nemen in de Programmabegroting 2023 en verder.

Link naar raadsbesluit 22-09-2021 Toeristisch Toekomstplan Texel

Link naar raadsbesluit 16-02-2022 Uitvoeringsagenda toerisme en recreatie 2022-2024

Link naar toelichting schema parapluplan verblijfsrecreatie 16-11-2022

Link naar raadsbesluit 14-12-2022 ter inzage paraplubestemmingsplan verblijfsrecreatie

Link naar raadsvergadering 10-07-2024 Paraplu bestemmingsplan verblijfsrecreatie Texel

Zendmastenbeleid actualiseren

"door de prioriteit van de ambtelijke inzet op het gebied van versnelling van woningbouw en de reparatie van een aantal bestemmingsplannen (voordat de Omgevingswet inwerking treedt) wordt het zendmastenbeleid met een half jaar verschoven.
Hierdoor ontstaan geen problemen, mede omdat de verwachting is dat tot 2026 nog geen grootschalige introductie van small cells wordt verwacht."

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Wat willen wij bereiken?

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Ons inkoop- en aanbestedingsbeleid biedt kansen voor de lokale economie. Steeds meer aanbestedingen zijn gegund op basis van duurzaamheidscriteria uit het Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) Actieplan. Denk aan klimaat adaptieve maatregelen en het circulair gebruik van materialen bij bijvoorbeeld de ondergrondse afvalcontainers, de herinrichting van de Redoute en de parkeerterreinen van de Strandopgangen.

Wat hebben we gedaan in 2024?

Bedrijvenloket

Het gemeentelijke bedrijvenloket is een hulpmiddel voor ondernemers en gemeente aangaande gemeentelijke opdrachten. Ook kunnen ondernemers hier advies krijgen over de verduurzaming van hun bedrijfsvoering. Regionaal zijn gesprekken gevoerd voor het invoeren van een duurzaamheidsloket bedrijventerreinen. Dit is nog niet gerealiseerd en omdat het vooral een loket aan de vaste wal wordt, heeft Texel aangegeven vooralsnog niet hierin te participeren.

Wel is de Green Deal bedrijventerrein met TOP en Rabobank gesloten.

Arbeidsmarkt

Samen met anderen zetten we in op een bestendige arbeidsmarkt. Dat doen we door te investeren in jongeren en het voor hen aantrekkelijk te maken om hier te komen werken. Daarnaast is het belangrijk dat beroepsopleidingen beter aansluiten op de arbeidsmarkt.

Kenniswerkplaats

De Kenniswerkplaats heeft het traject ingezet om een zelfstandige stichting te worden. De structurele bijdrage voor de periode 2024-2028 is uitgekeerd.

De Kenniswerkplaats heeft studenten van verschillende Hogescholen met elkaar in verbinding gebracht, gezorgd voor meer naamsbekendheid via social media, een website opgericht en een politiek rollenspel georganiseerd.

Ook is er samenwerking tot stand gekomen met het Huis van Ontwikkeling en het Texels HR-netwerk. De Hogeschool InHolland heeft de minor ‘Omgevingsbewust ontwerpen’ opgezet. Vanuit deze minor is het thema ‘Wonen’ opgepakt voor afstudeerprojecten.

Texel Academy

De Texel Academy heeft 39 leerlingen opgeleid, verdeeld over de opleidingen voor gastvrouw/gastheer en zelfstandig kok. Er zijn 24 leerlingen geslaagd, dat is ruim 60 procent. In 2024 is de samenwerking tussen Huis van Ontwikkeling en de Texel Academy verstevigd. De jobcoach van de Texel Academy is in dient van de gemeente gekomen, zodat de jobcoaching voor de deelnemers van de Texel Academy is geborgd.
Ook is de Texel Academy aangesloten bij de Waddendeal. Vanuit de Waddendeal was er ondersteuning om de mogelijkheden voor verbreding van het aanbod van de Texel Academy te onderzoeken.

Maatregelen

Structurele Kenniswerkplaats Texel

<u>Raadsvoorstel 09-11-2024 Voorstel begroting 2024-304</u>

De Kenniswerkplaats Texel (KWPT) is in oprichting om innovatie, kennis, kunde en jong talent te verbinden aan maatschappelijke en economische vraagstukken. De KWPT zoekt naar creatieve oplossingen voor actuele vraagstukken. Feitelijk worden studenten van hogescholen en universiteiten naar Texel gehaald om aan de slag te gaan met specifieke Texelse projecten. Er wordt samengewerkt met lokale ondernemers, organisaties, overheden en opleidings- en kennisinstituten. De uitkomsten van de onderzoeken en projecten worden gedeeld met de stakeholders. De KWPT is hiervoor de centrale plek om vraag en aanbod goed aan elkaar te verbinden.

De fysieke plek is OSG De Hogeberg. Zodoende worden leerlingen van OSG De Hogeberg gekoppeld aan projecten van studenten om te ervaren wat het hoger onderwijs inhoudt. Daarnaast leidt dit concept bij studenten mogelijk tot interesse voor een leven op Texel en daarmee ook voor behoud van jongeren voor Texel. Over de evaluatie van de pilot en het vervolg hierop, wordt de raad voor de begrotingsraad op basis van een raadsinformatiebrief geïnformeerd.

Link naar begroting 2024

Texel innovatief proefeiland

Raadsvoorstellen 09-11-2022 en 09-11-2023 voorstellen begrotingen 2023-705 en 2024-303

2023 + 2024 Het is belangrijk pilots op het gebied van energie, wateropslag en duurzame landbouw en visserij te ondersteunen. En daarbij tevens inzetten op het verwerven van subsidies. Om pilots te ondersteunen is een financiële bijdrage bij de start vaak onmisbaar.

Texel innovatief proefeiland 2023

Texel innovatief proefeiland 2024

3.4 Economische promotie

Wat willen wij bereiken?

3.4 Economische promotie

Wat hebben we gedaan in 2024?

VVV

De economische promotie van het toerisme is belegd bij de VVV. Zij geven invulling aan de ambitie, visie en uitgangspunten van het Toeristisch Toekomstplan. Aan de contractafspraken is aandacht voor de leefbaarheid van onze inwoners toegevoegd.

STIFT

Stichting Toeristisch Investeringsfonds Texel (STIFT) draagt bij aan lokale promotie van toerisme, infrastructuur, agri en visserij, cultuur en evenementen. Sinds 2024 is er een nieuw STIFT-bestuur actief.

De promotie is ook gericht op het aantrekken van deskundig personeel binnen alle economische pijlers. Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt blijft het belangrijk om nieuwe bedrijven, inclusief zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers), naar Texel te trekken. Samen met het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-Noord zetten we in op acquisitie van bedrijven die bij de identiteit en innovatiekracht van Texel passen.

Toeristenbelasting

Deze sector heeft in 2024 een moeilijk jaar gehad door de aanhoudende regen en natheid. De boekingen in dit jaar bleven achter bij voorgaande jaren. De kostenpost heffing toeristenbelasting is niet uitgegeven door een tekort aan mankracht en de daarbij behorende onmogelijke planning.

Maatregelen

Co-financiering ontwikkelingslijnen VisserijOntwikkelplan (VOP)

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-302

Als gevolg van de sanering van de Noordzeekotters, heeft het ministerie van LNV als compensatie aan de vijf visserijregio's € 30 miljoen in het vooruitzicht gesteld. Dat is 6 miljoen per regio. Via het Bestuurlijk Platform Visserij (BPV) -Texel is daar lid van- worden projecten geinventariseerd en begin februari 2024 zal de definitieve lijst gereed moeten zijn, inclusief zicht op 50% publieke en/of private co-financiering. Dit heet dan het Nationaal Visserij OntwikkelPlan, als optelsom van vijf regionale VOP's. Texel werkt hierbij nauw samen met Hollands Kroon en Den Helder, met de provincie en met de Noordelijke Visserij Alliantie in het VOP Kop van NoordHolland.
Het betreft plannen die voor de visserijsector nationaal, regionaal en lokaal belangrijk zijn. Gezien het belang voor Texel, zowel visserij als haven als visserijgemeenschap, willen we met deze reservering van co-financiering het ministerie en betrokken ondernemers laten zien dat ook de gemeente de compensatie van de sanering belangrijk vindt, waarbij de gemeenten benadrukken dat het niet alleen bedrijfseconomische compensatie moet zijn maar ook beschikbaar voor nieuwe visgerelateerde activiteiten en versterking van visserijgemeenschappen. Daar kunnen ook projecten bijzitten die weliswaar niet voor cofinanciering van LNV in aanmerking komen, maar wel belangrijk voor Texel zijn zodat op andere wijze financiering behaald moet worden. Thans verzoeken we om geld te reserveren als co-financiering voor projecten die Texel ten goede komen. Definitieve toekenning van cofinanciering loopt via de Raad.

Link naar begroting 2024

Lusten van toerisme meer direct zichtbaar ten goede laten komen aan de bewoners

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-309

Het toerisme is de belangrijkste motor van de Texelse economie. Dat kan alleen als er voldoende draagvlak blijft bestaan bij de Texelse bevolking. Dit draagvlak is niet meer vanzelfsprekend, zie ook het TTP, omdat ook de keerzijde van het toerisme (o.m. ervaring van drukte, parkeeroverlast, veel autobewegingen, druk op de natuur) bij veel Texelaars zwaarder gaat wegen. Het college wil daarom uitgebreid in kaart brengen welke voordelen de Texelse samenleving geniet vanwege het toerisme. Tegelijkertijd zal worden verkend welke andere mogelijkheden er zijn om de lusten van het toerisme structureel, op de langere termijn, ten goede te laten komen aan de Texelse samenleving.

Link naar begroting 2023

Onderzoek voor toekomstbestendige arbeidsmarkt

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-401

De verwachting is dat over een aantal jaren 1/3 van de beroepsbevolking met pensioen is. Dat raakt alle sectoren. Essentiele sectoren zoals de zorg en het onderwijs hebben nu al - mede door de toenemende vergrijzing- een uitdaging om het benodigde personeel aan te trekken. Tevens zien we bijvoorbeeld een toenemende behoefte aan installateurs om duurzaamheidsmaatregelen uit te voeren. Dit alles bij elkaar zorgt ervoor dat er acties nodig zijn om te zorgen voor een bestendige arbeidsmarkt op het eiland. Als gemeente willen we hier in de regie nemen omdat het de leefbaarheid op het eiland aan kan tasten. Dat doen we door : (A) investeren in jeugd en bevolking, aantrekkelijk maken voor jonge werknemers (van de overkant) om hier te komen werken-wonen en (B) organiseren samenwerking met het onderwijs betere aansluiting van beroepsopleidingen op vraag naar werknemers en (C) samen met onderwijsinstellingen, ondernemers en organisaties om een bestendige arbeidsmarkt op Texel te bereiken en (D) onderzoek naar de behoefte aan werknemers per sector, nu en over 5 jaar. Er was in 2023 € 60.000 gereserveerd.

Link naar begroting 2023

Onderzoeken hoe en hoe vaak Texelaar wordt bevraagd over leefbaarheid i.r.t toerisme

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel 2023-310

Onderdeel van het Uitvoeringsprogramma TTP is een herhaalonderzoek te houden onder eigen inwoners (na het Inwonersbelevingsonderzoek 2019). Hoe beleeft men het nu, ziet men mogelijk al effecten van maatregelen uit het TTP? De resultaten van dit onderzoek, gehouden in juni 2024, wordt in het najaar 2024 aan de raad gepresenteerd. Ook zoeken we afstemming met de onderzoeksmogelijkheden die de VVV beschikbaar heeft. De eerste stap is het komen tot een plan van aanpak, toegespitst op de Texelse situatie.

Link naar begroting 2023

Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel 2025-2027

Raadsbesluit 16-10-2024: Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan 2025-2027

Verbonden partijen in programma 3

Naam verbonden partijen	Taakvelden	Bijdrage aan gemeentelijke doelen
De Waddeneilanden	2.3 Recreatieve havens 3.4 Economische promotie 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 8.1 Ruimte en leefomgeving	Samenwerking toepassing Convenant vaarrecreatie en kwaliteitsverbetering jachthavens. Bevordering toerisme naar Waddeneilanden in relatie tot Werelderfgoed-status Wadden. Samenwerken op het vlak van de omgevingswet.
Stichting VVV Texel promotie	3.4 Economische promotie	Kwalitatief toeristisch bezoek aan het eiland. Dit is van groot algemeen economisch en maatschappelijk belang.

3 Wat is gedaan in 2024 wat op de planning stond in 2023

Er zijn geen onderdelen voor programma 3.

3 Aangevraagde en toegekende subsidies

Binnen programma 3 zijn geen subsidies aangevraagd en toegekend.

3 Beleidsindicatoren

Taakveld	Indicator	Eenheid	Bron	Jaar	Texel	Nederland
3. Economie	Functiemenging	%	LISA	2017	55,3	52,4
				2018	55,8	52,8
				2019	56,4	53,2
				2020	56,0	53,2
				2021	55,6	53,3
				2022	55,5	53,8
				2023	60,4	55,8
3. Economie	Vestigingen (van bedrijven)	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 74 jaar	LISA	2017	180,3	120,3
				2018	224,4	145,0
				2019	184,1	129,6
				2020	236,6	158,4
				2021	234,5	165,1
				2022	245,0	174,1
				2023	298,1	197,1
6. Sociaal Domein	Banen	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 74 jaar	LISA	2017	766,2	651,5
				2018	977,9	774,0
				2019	1017,9	792,1
				2020	1017,2	795,9
				2021	813,0	685,7
				2022	1045,3	825,4
				2023	1262,5	891,8

De cijfers over 2024 zijn nog niet bekend.

3 Wat heeft het gekost

Wat heeft het gekost programma 3

Bedragen x €1.000

Exploitatie		Realisatie 2022	Realisatie 2023	Primaire Begroting 2024	Begroting na wijzigingen 2024	Realisatie 2024
Lasten						
PROGRAMMA 3	**Mooi en gastvrij Texel/Texel**					
TV_3.1	**Economische ontwikkeling**	**235**	**348**	**475**	**408**	**395**
TV_3.3	**Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen**	**50**	**54**	**108**	**109**	**95**
TV_3.4	**Economische promotie**	**879**	**955**	**832**	**1.205**	**1.095**
Totaal Mooi en gastvrij Texel/Texel		**1.164**	**1.357**	**1.415**	**1.721**	**1.585**
Baten						
PROGRAMMA 3	**Mooi en gastvrij Texel/Texel**					
TV_3.1	**Economische ontwikkeling**	**10**	**0**	**0**	**55**	**50**
TV_3.3	**Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen**	**35**	**29**	**31**	**31**	**34**
TV_3.4	**Economische promotie**	**9.872**	**9.848**	**10.086**	**10.336**	**10.647**
Totaal Mooi en gastvrij Texel/Texel		**9.917**	**9.877**	**10.117**	**10.423**	**10.731**
Gerealiseerd saldo van baten en lasten		**8.753**	**8.520**	**8.702**	**8.702**	**9.146**
Gerealiseerd resultaat		**8.753**	**8.520**	**8.702**	**8.702**	**9.146**

3 Analyses

Analyse

De kolom begroting 2024 na wijziging minus rekening 2024 waarbij rekening moet worden gehouden met de opgenomen lasten en opgenomen baten. Die zijn bij de analyse getotaliseerd. (bedragen x € 1.000)

3.1 Economische ontwikkeling			**7**
Overige oorzaken <€50k	7	V	

3.2 Bedrijvenstructuur			**0**

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen			**16**
Overige oorzaken <€50k waaronder bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	16	V	

3.4 Economische promotie			**421**
Met het opstellen van het nieuwe Toeristisch Toekomstplan 2025-2028 in 2024, komt het resterende deel van het plan 2022-2024 te vervallen, voor zover dit niet is overgeheveld naar 2025 en daar wordt afgerond.	91	V	
Toeristenbelasting en woonforensenbelasting Tot eind maart 2025 is € 8.450K aan toeristenbelasting gefactureerd. Aan havengelden is € 65K ontvangen en er is € 7K terugbetaald via de teruggaveregeling. Niet alle inkomsten zijn al gefactureerd; net als in 2023 (€ 812K) zal een deel pas later in 2025 worden verantwoord. De forensenbelasting staat op €4K negatief eind maart 2025. Ook voor de forensenbelasting zal een deel pas later in 2025 worden verantwoord. Volgens externe cijfers van de VVV is er in 2024 een daling van 3 tot 5% in boekingen ten opzichte van 2023. Deze daling wordt deels gecompenseerd door een stijging in dagtoerisme en zakelijk verkeer, onder meer zichtbaar in de TESO-cijfers.	- 496	N	
2023 was een sterk toeristisch jaar voor Texel, met meer bezoekers en overnachtingen dan in 2024. De positieve opbrengst (€812K) komt door een nafacturering in 2024 over 2023.	812	V	
Overige oorzaken <€50k	14	V	

Totaal programma 3		**V**	**444**

Programma 4 - Toekomst voor de jeugd

Visie

Texel is een fijne gemeente om te wonen en te leven. Er heerst een prettig vestigingsklimaat, en het eiland trekt ook jonge gezinnen aan. Dit komt mede door de aanwezigheid van goede basis- en middelbare scholen. Kinderen en jongeren kunnen op Texel gezond, gelukkig en veilig opgroeien. Voor de allerkleinsten zijn er volop mogelijkheden om te spelen, bewegen en ontdekken.

Het onderwijs op Texel is sterk en goed georganiseerd. Scholen werken intensief samen binnen een doorgaande leerlijn van 0 tot 19 jaar, die is geborgd in een krachtig onderwijsnetwerk. Ouders hebben keuze uit vijf onderwijsvormen: openbaar, katholiek, protestants-christelijk, algemeen bijzonder en antroposofisch onderwijs. De basisscholen in de dorpen blijven zo lang mogelijk behouden, zodat kinderen dichtbij huis naar school kunnen. Ongeacht de locatie heerst er overal een uitstekend pedagogisch en didactisch klimaat.
Voor voortgezet onderwijs kunnen leerlingen terecht bij de brede scholengemeenschap OSG De Hogeberg, waar praktijkonderwijs, vmbo, mavo, havo en vwo worden aangeboden. Het vmbo biedt daarnaast specifieke richtingen binnen toerisme, techniek, horeca, zorg en bouw. De aansluiting tussen basis- en voortgezet onderwijs is goed geregeld, waardoor leerlingen een soepele overgang ervaren.

Ook na de schooltijd blijft de gemeente inzetten op persoonlijke ontwikkeling en vitaliteit. Inwoners worden gestimuleerd om zelfredzaam te blijven en zowel geestelijk als lichamelijk vitaal ouder te worden. Basisvaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen zijn essentieel voor iedereen, en hier wordt al vroeg in geïnvesteerd.

Wij streven naar kwalitatief goed onderwijs voor onze kinderen en een omgeving waarin alle inwoners gezond en vitaal oud kunnen worden.

Link naar Visie en Beleid - Texel

4.1 Openbaar basisonderwijs

Doelstellingen

4.1 Openbaar basisonderwijs

We streven ernaar om de vier openbare basisscholen en de bijzondere basisscholen zo lang als mogelijk in stand te houden. We willen inclusief onderwijs realiseren, zo dicht bij huis als mogelijk. Daar is een sluitende onderwijsstructuur voor nodig.

Wat hebben we gedaan in 2024?

(Basis)scholen Texel

De scholen stemmen hun samenwerking af op de Texelse Agenda Onderwijs & Zorg en de Texelse Onderwijsvisie. Vanuit deze agenda ontstaan initiatieven gericht op Passend Thuisnabij Onderwijs en het vormen van één gezamenlijk onderwijskundig en organisatorisch netwerk. Ook met de gemeenten in de regio Kop van Noord-Holland werken we samen aan de zorgstructuur rond het basis- en voortgezet onderwijs, gebaseerd op de Regionale Agenda Onderwijs & Zorg.

Inclusief onderwijs

In 2024 hebben we gesprekken gevoerd met de schoolbesturen over een vernieuwde opzet van de Regionale en Lokale Texelse) Agenda Onderwijs & Zorg met als doel om deze goed met elkaar te verbinden.

Onderwijs & Zorgagenda

In 2024 hebben we de huidige Texelse ondersteuningsstructuur onderzocht. De aanbevelingen hebben we uitgewerkt in concrete acties die terugkomen op de vernieuwde Onderwijs & Zorgagenda.

Pilot samenwerking

In het kader van de regionale samenwerking op het gebied van Onderwijs & Zorg is besloten een pilot op Texel te starten. In deze pilot werkt een kernteam van specialisten integraal samen om passende zorg voor kinderen te bepalen én te realiseren.

TXL Sporthal

Ook in 2024 hebben we het bewegingsonderwijs in de TXL Sporthal en in de sportzalen van de dorpshuizen verzorgd.

4.2 Onderwijshuisvesting

Doelstellingen

4.2 Onderwijshuisvesting

De Skool in Den Burg heeft de eerste schooljaren succesvol doorlopen en vervult inmiddels een centrale rol binnen het lokale onderwijsnetwerk. De scholen in het buitengebied werken goed samen.

Wat hebben we gedaan in 2024?

Verduurzamen

Na de realisatie van De Skool in Den Burg zijn we gestart met de volgende stap: het verduurzamen en moderniseren van schoolgebouwen in de dorpen. Gemeente en schoolbesturen werken samen aan integrale huisvestingsplannen, passend binnen het huidige rijksbeleid. Hierbij wordt ook onze ambitie voor verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen meegenomen.

De Bruinvis/de Vliekotter

Voor zowel De Bruinvis in Oudeschild als De Vliekotter in Oosterend zijn plannen in voorbereiding om de schoolgebouwen te verduurzamen en te moderniseren. Voor beide scholen is hiervoor een voorbereidingskrediet toegekend. De ambitie is om een (vorm van) Integraal Kindcentrum (IKC) te realiseren. Daarom zijn ook de voorschoolse voorzieningen betrokken bij het planproces. Voor de ontwikkeling hebben we externe expertise ingezet.
Door de toename van het aantal leerlingen op De Vliekotter is aanvullende huisvestingscapaciteit nodig. Hiervoor is extra krediet beschikbaar gesteld, waarmee het schoolbestuur tijdelijke uitbreiding heeft gerealiseerd.

Onderwijsdata

Gegevens zoals leerlingaantallen zijn cruciaal voor het opstellen van goede huisvestingsplannen. Deze data hebben we gedeeld met de scholen en de opstellers van de plannen, zodat zij op basis van actuele inzichten kan werken.

OSG De Hogeberg

Om het schoolgebouw van OSG De Hogeberg kwalitatief op peil te houden, is structureel aanvullend budget beschikbaar gesteld. Ook zijn we gestart met de vervanging van de verlichting door energiezuinige LED-verlichting.

Maatregelen

Gemeentelijke bijdrage onderhoudsvoorziening OSG De Hogeberg

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-401

Het jaarlijks bedrag voor het (toekomstig) onderhoud van het OSG gebouw dient te worden aangepast, deze zijn voor het meerjarig onderhoud niet toereikend. Vastgelegd is dat de gemeente het onderhoud van het gebouw voor haar rekening neemt. De OSG draagt bij vanuit de (lumpsum) vergoeding van het rijk bij. Het gemeentelijk meerjarig onderhoudsplan is recentelijk aangepast aan de nieuwe verduurzamingseisen etc. Daarnaast resulteren de dalende leerlingen aantallen in een lagere rijksvergoeding, dus een lagere bijdrage van de OSG. Het te reserveren bedrag voor het rationeel gebouwenbeheer moet hierdoor met structureel € 67.250 verhoogd worden

Link naar begroting 2024

Planvorming onderwijshuisvesting (verduurzaming en modernisering) scholen buitendorpen

Raadsbesluit 09-11-2024 Voorstel begroting 2024-402

In navolging op de realisatie van ‘De Skool’ in Den Burg, wordt een plan ontwikkeld voor verduurzaming en modernisering van de scholen in de buitendorpen. Dit gebeurt op basis van de onderwijsvisie ‘Passend thuisnabij onderwijs op Texel’. Het plan wordt ontwikkeld door de schoolbesturen en de gemeente samen. Voor het gemeente aandeel in deze ontwikkeling is ondersteuning van een specialistisch bureau noodzakelijk. De kosten worden geschat op € 50.000 incidenteel voor 2024.

Link naar begroting 2024

Tijdelijke huisvesting voor de Vliekotter

Raadsbesluit 17-04-2024

Gelet op het feit dat
• het aantal leerlingen van basisschool De Vliekotter meer toeneemt dan voorzien;
• het schoolgebouw daardoor tijdelijk een ruimtelijk capaciteitstekort heeft;
• de gemeente mede verantwoordelijk is voor voldoende en adequate onderwijshuisvesting en conform de verordening Voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Texel hierin moet voorzien;

Overwegende
• dat kwalitatief goede onderwijsvoorzieningen van groot belang zijn voor kwalitatief goed en toekomstbestendig onderwijs binnen de gemeente en daarvoor ook
• het onderwijs van De Vliekotter op verantwoorde wijze gecontinueerd moet kunnen worden;

Besluit
1. een bedrag beschikbaar te stellen van € 353.750, waarmee Stichting Kopwerk voor de komende 3 schooljaren de noodzakelijke en tijdelijke extra huisvestingscapaciteit kan realiseren,

2. de bijdrage voor de plaatsingskosten en de huurkosten ad € 224.000 in het eerste schooljaar 2024-2025 te dekking via de Algemene Reserve

3. en de bijdrage voor de huurkosten in de schooljaren 2025-2026 ad. € 64.250 en 2026-2027 ad. € 65.500 mee te nemen in de begroting van 2025, respectievelijk 2026.

Link naar raadsbesluit 17-04-2024

Voorbereidingskrediet vervolg verduurzaming en modernisering schoolgebouwen

Raadsbesluit 20-03-2024

Gelet op het feit
•dat de gemeente mede verantwoordelijk is voor voldoende en adequate onderwijshuisvesting;
• dat op basis van de onderwijsvisie “Passend thuisnabij onderwijs op Texel” een toekomstbestendig onderwijsnetwerk voor passend thuisnabij onderwijs wordt gerealiseerd;
• dat daarvoor in het vervolg op de realisatie van De Skool in Den Burg ook de schoolgebouwen van de scholen in de buitendorpen worden verduurzaamd en gemoderniseerd;

Overwegende
• dat kwalitatief goede onderwijsvoorzieningen van groot belang zijn voor kwalitatief goed en toekomstbestendig onderwijs;
• dat kwalitatief goed onderwijs in grote mate bijdraagt aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor jonge gezinnen en leefbaarheid van de gemeente,

Besluit
1. Voor het ontwikkelen van een huisvestingplan voor het verduurzamen en moderniseren van het

schoolgebouw van De Bruinvis en De Vliekotter een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 195.000, respectievelijk € 175.000;
2. Deze bedragen incidenteel te dekken via de algemene reserve;
3. Deze bedragen te verrekenen met de definitieve afzonderlijke kredieten die per school zullen worden aangevraagd en
4. Kennis te nemen van het plan “Plan scholen buitendorpen Texel, Plan voor een duurzame toekomst”, waarin de ambities voor de ontwikkeling van de definitieve plannen staan aangegeven.

Link naar raadsbesluit 20-03-2024

Motie 20-03-2024 Kinderen Bruinvis niet langer in de kou laten zitten

Roept het college op
1. om op korte termijn, en vooruitlopend op het verduurzaming- en moderniseringsplan, met de school te overleggen welke noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden er nodig zijn en te zorgen
dat herstelwerkzaamheden voor de winter kunnen worden uitgevoerd. Indien het schoolbestuur de kosten niet direct kan dragen, deze voor te financieren (en tijdelijk te dekken uit de Algemene Reserve) en afspraken te maken over een terugbetalingsregeling.
2. om ook goed te kijken naar de andere scholen, omdat ook daar wellicht extra inzet nodig is om de tijd tussen nu en de verduurzaming en modernisering goed door te komen.

Link naar motie 20-03-2024

Motie 20-03-2024 Schoolbestuur mag kinderen niet op de tocht zetten

Spreekt uit
haar treurnis uit over de staat van het onderhoud van het gebouw van de Bruinvis
Roept het college op
om op korte termijn, en vooruitlopend op het verduurzaming- en moderniseringsplan, met het bestuur van Kopwerk in gesprek te gaan, en er stevig op aan te dringen dat zij
de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden z.s.m. mogelijk moeten uitvoeren.

Link naar motie 20-03-2024

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Doelstellingen

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Gezond, gelukkig en veilig opgroeien
Onze ambitie is dat jongeren gezond, gelukkig en veilig opgroeien, met minder gebruik van alcohol en drugs, vooral onder de 18 jaar. Preventie is hierin een essentieel onderdeel. In alle dorpen streven we naar voldoende speel- en ontmoetingsplekken. Daarnaast willen we dat jongeren zich op het eiland breed kunnen ontwikkelen op het gebied van sport, cultuur en andere vrijetijdsbesteding. Goed onderwijs moet overal toegankelijk zijn, ongeacht in welk dorp een leerling naar school gaat.
We willen de brede scholengemeenschap behouden. Door te investeren in jongeren hopen we hen aan het eiland te binden. Voor wie dat wil, faciliteren we een doorgaande leerlijn, eventueel met een korte uitstap naar de overkant, richting een toekomstbestendige baan op Texel.

Wat hebben we gedaan in 2024?
Rijksbeleid voor onderwijsachterstanden
In het kader van het Gemeentelijk Onderwijs Achterstanden Beleid (GOAB) wordt gewerkt met programma's voor voorschoolse educatie. Daarnaast krijgen kinderen in het basisonderwijs extra taalondersteuning via de Taalklas en de voorschoolse (VE-)voorzieningen.

Naast het landelijke beleid voert de gemeente aanvullend beleid, gericht op kansengelijkheid en brede ontwikkeling. Hieronder vallen de volgende voorzieningen:

- Bewegingsonderwijs:?De gemeente vindt het belangrijk dat elk kind goed bewegingsonderwijs krijgt. Daarom worden gymlessen verzorgd door vakdocenten. De kosten van de tweede gymles worden door de gemeente gesubsidieerd.
- Motorische ondersteuning:?Kinderen met een motorische achterstand ontvangen extra begeleiding voor zowel grove als fijne motoriek. Scholen ontvangen hiervoor een subsidie voor Motorische Remedial Teaching (MRT).
- Schoolbegeleiding:?Scholen krijgen subsidie om kinderen brede ondersteuning te bieden, bijvoorbeeld op het gebied van taal, gedrag en leerontwikkeling.
- Spraakontwikkeling:?Leerlingen in groep 1 en 2 met een vermoeden van een spraakachterstand kunnen worden gescreend. De gemeente vergoedt deze voorziening. Ook in de voorschool wordt dit als onderdeel van het GOAB uitgevoerd.
- Cultuureducatie:?De gemeente stimuleert cultuureducatie via subsidies, waarmee scholen extra culturele activiteiten kunnen organiseren.
- Leerlingenvervoer:?Ouders van kinderen die verder dan zes kilometer van een passende school wonen, kunnen in aanmerking komen voor leerlingenvervoer, mits aan de voorwaarden wordt voldaan. Dit geldt ook voor kinderen die naar het speciaal onderwijs op de vaste wal gaan. De gemeente hanteert hiervoor de Verordening leerlingenvervoer gemeente Texel.

Maatregelen

Wijziging verordening materiele financiële gelijkstelling

Wijziging verordening materiele financiële gelijkstelling

Is gestart. De gemeente en de schoolbesturen voeren de Texelse Agenda Onderwijs & Zorg uit. Onderdeel is de evaluatie van het gemeentelijk onderwijsbeleid. Dat beleid ligt vast in de Verordening Materiële Financiële Gelijkstelling. Na de evaluatie zal de verordening daar waar nodig worden aangepast.

Zwemles vanzelfsprekend voor ieder kind

Motie 21-06-2023

Roept het college op
bij andere gemeenten die (weer) inzetten op zwemles te kijken hoe zij dat hebben georganiseerd en de verschillende opties (zoals Amsterdam, maar er zijn er meer) in kaart te brengen en te bespreken met de basisscholen en de zwembad-beheerders en de uitslag van deze gesprekken voor de zomer van 2024 terugkoppelen naar de raad.

Link naar motie 21-06-2023

4 Wat is gedaan in 2024 wat op de planning stond in 2023

Er zijn geen onderdelen voor programma 4.

4 Aangevraagde en toegekende subsidies

Binnen programma 4 zijn geen subsidies aangevraagd en toegekend.

Verbonden partijen in programma 4

Naam verbonden partijen	Taakvelden	Bijdrage aan gemeentelijke doelen
De waddeneilanden	2.3 Recreatieve havens 3.4 Economische promotie 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 8.1 Ruimte en leefomgeving	Samenwerking toepassing Convenant vaarrecreatie en kwailiteitsverbetering jachthavens. Bevordering toerisme naar Waddeneilanden in relatie tot Werelderfgoed-status Wadden. Samenwerken op het vlak van de omgevingswet.

4 Beleidsindicatoren

Taakveld	Indicator	Eenheid	Bron	Jaar	Texel	Nederland
4. Onderwijs	Absoluut verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	www.waarstaatjegemeente.nl	2019	0	2,4
				2020	0,6	2,7
				2021	0,6	2,7
				2022	6,7	4,2
				2023	3,1	6,3
4. Onderwijs	Relatief verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	www.waarstaatjegemeente.nl	2019	18	25
				2020	13	20
				2021	13	20
				2022	14	24
				2023	35	27
4. Onderwijs	Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv'ers)	% deelnemers aan het vo- en mbo-onderwijs	www.waarstaatjegemeente.nl	2019	2,0	2,0
				2020	1,7	1,7
				2021	1,9	1,9
				2022	2,0	2,4
				2023	2,5	2,4

De cijfers over 2024 zijn nog niet bekend.

4 Wat heeft het gekost

Wat heeft het gekost programma 4

Bedragen x €1.000

Exploitatie		Realisatie 2022	Realisatie 2023	Primaire Begroting 2024	Begroting na wijzigingen 2024	Realisatie 2024
Lasten						
PROGRAMMA 4	**Toekomst voor de jeugd**					
TV_4.1	**Openbaar basisonderwijs**	**89**	**98**	**116**	**122**	**105**
TV_4.2	**Onderwijshuisvesting**	**1.544**	**1.139**	**1.119**	**1.665**	**1.687**
TV_4.3	**Onderwijsbeleid en leerlingzaken**	**1.167**	**943**	**910**	**900**	**1.162**
Totaal Toekomst voor de jeugd		**2.800**	**2.180**	**2.144**	**2.688**	**2.954**
Baten						
PROGRAMMA 4	**Toekomst voor de jeugd**					
TV_4.2	**Onderwijshuisvesting**	**391**	**18**	**29**	**29**	**0**
TV_4.3	**Onderwijsbeleid en leerlingzaken**	**625**	**251**	**20**	**20**	**347**
Totaal Toekomst voor de jeugd		**1.016**	**269**	**49**	**49**	**347**
Gerealiseerd saldo van baten en lasten		**-1.784**	**-1.911**	**-2.095**	**-2.639**	**-2.607**
Gerealiseerd resultaat		**-1.784**	**-1.911**	**-2.095**	**-2.639**	**-2.607**

4 Analyses

Analyse

De kolom begroting 2024 na wijziging minus rekening 2024 waarbij rekening moet worden gehouden met de opgenomen lasten en opgenomen baten. Die zijn bij de analyse getotaliseerd. (bedragen x € 1.000)

Openbaar Basisonderwijs			**17**
Overige oorzaken <€50k waaronder bewegingsonderwijs door latere facturatie.	17	V	

Onderwijshuisvesting			**-52**
De Hogeberg - Dit betreft een voorziening voor het onderhoud van OSG de hogeberg. Het restant zal in 2025 worden toegevoegd.	69	V	
Nutskosten - Voor bbo de fonteind, de jozefschool en de vrije school zijn de nutskosten niet geraamd in 2024. Als gevolg hiervan is er voor deze 3 scholen een totale afwijking van €66K ontstaan verdeeld over 3 kostenplaatsen.	-66	N	
Overige oorzaken <€50k	-55	N	

Onderwijsbeleid en leerlingzaken			**65**
Onderwijsachterstandenbeleid: Dit betreft een regeling die doorloopt tot en met 2025. Het saldo van 2024 zal worden overgeheveld naar 2025.	76	V	
Overige oorzaken <€50k	-9	N	

Totaal programma 4	V	**30**

Programma 5 - Samen beleven en bewegen

Visie

De belangrijkste doelstelling van dit programma over sport, cultuur, erfgoed, groen en recreatie is het creëren en behouden van een fijne, gezonde, sociale en uitdagende leefomgeving. Een divers aanbod aan activiteiten en voldoende voorzieningen op dit gebied dragen bij aan een gezonder en gelukkiger leven van mensen.

Samen beleven en bewegen

De toevoeging van de taakvelden natuur, landschap, openbaar groen en (openlucht)recreatie aan het programma 'Samen beleven en bewegen' is nieuw, maar sluit naadloos aan bij de doelstellingen. Het vinden van een gezonde balans tussen enerzijds het gebruik van de ruimte voor sociale activiteiten en anderzijds het behoud van de natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten is essentieel voor een duurzame en waardevolle leefomgeving.

Link naar Visie en beleid - Texel

5.1 Sportbeleid en activering

Doelstellingen

5.1 Sportbeleid en activering

Laagdrempelig & toegankelijk
Sport is een leuke en gezonde vorm van vrijetijdsbesteding en draagt bij aan de vitaliteit van mens en maatschappij en is een manier om elkaar te ontmoeten. Regelmatig sporten en bewegen vergroot het welzijn en de gezondheid en bevordert samenwerking, stelt normen en waarden en biedt mogelijkheden voor participatie en integratie. Daarom stimuleren wij sport voor alle inwoners en houden het laagdrempelig en toegankelijk.

Wat hebben we gedaan in 2024?
We hebben combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches ingezet en sportvoorzieningen voor minder draagkrachtige inwoners beschikbaar gesteld. Ook ondersteunden we sportstichtingen en -verenigingen met subsidies. Hierdoor heeft de Sportstichting Texel veel verschillende sportactiviteiten kunnen aanbieden. Ook steunen we vanaf 2024 de Stichting Ronde om Texel structureel met een jaarlijkse subsidie.

Maatregelen

Beleid- en beheerplan spelen opstellen

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-601

De openbare ruimte biedt mensen de mogelijkheid tot spelen, bewegen of verblijven ongeacht leeftijd, geloof of afkomst. De openbare ruimte kan mogelijkheden bieden om plezier te maken en bij te dragen aan maatschappelijke, sociale en cognitieve ontwikkelingen. Het huidige beleid- en beheerplan Spelen op Texel loopt op zijn eind. Het plan is om een nieuw beleid- en beheerplan te laten maken voor de jaren 2024-2029.

Beleids- en beheerplan voor 'sport, bewegen en ontmoeten in de openbare ruimte (0 t/m 18 jaar)'. Volgend uit het RIB.

Het proces loopt, maar vanwege andere zaken is er voor gekozen dit beheerplan later op de agenda te plaatsen. Beheer en speelplaatsen en toestellen worden uitgevoerd.

Link naar begroting 2023

Herijken subsidiebeleid met oog voor verenigingsondersteuner

Dit is onderdeel van de uitvoering van het Lokaal Sportakkoord. Het betreft startup 1, 2 en 3. Deze gaan over het inventariseren van (toekomstige) behoeften van verenigingen (verenigingen breed en specifiek voor kader). Doel is om te komen tot een plan van aanpak. Daar is input van verenigingen voor nodig. Dat is er op dit moment nog onvoldoende. De verenigingsondersteuner valt naadloos in de opdracht van het nieuwe coalitieakkoord: “6.2 Ondersteunen stichtingen en verenigingen, onder andere ondersteunen vrijwilligers en samenwerkingen tussen de verschillende organisaties”. Aangezien een verenigingsondersteuner een middel kan zijn om in deze behoefte te voorzien, wordt dit onderwerp in het verlengde hiervan gepland in 2024.

Ondersteunen van stichtingen en verenigingen bij samenwerking en met vrijwilligers

De bevindingen uit de behoeftepeiling bij lokale cultuur- en sportorganisaties worden meegenomen in actielijn 2 van het uitvoeringsprogramma Maatschappelijke Ondersteuning & Meedoen. En via deze weg aan de raad gerapporteerd. Dit LTP punt gaat niet los naar de raad.

Structurele bijdrage Ronde om Texel

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-501

De provincie Noord Holland draagt jaarlijks bij aan de Ronde met € 10.000 onder de voorwaarde dat de gemeente dat ook doet. De Stichting Ronde om Texel vraagt daarom jaarlijks € 10.000 subsidie aan voor de Ronde.
De gemeente hecht veel waarde aan ROT vanwege de promotionele waarde (De Ronde zit in het DNA Texel). Deze afspraak is ontstaan nadat de stichting haar hoofdsponsor kwijt raakte en daardoor niet meer zelfstandig financieel rond kon komen.
Voorstel is daarom om deze bijdrage structureel te maken onder de voorwaarde ‘zolang de provincie bijdraagt’. Feitelijk heeft de gemeente geen subsidievoorziening voor dit evenement. Mede daarom is een structurele subsidiebijdrage ('op naam') gewenst.

Structurele bijdrage Ronde om Texel

5.2 Sportaccommodaties

Doelstellingen

5.2 Sportaccommodaties

Sportvoorzieningen
De gemeentelijke sportvoorzieningen (kunstgrasveld voor voetbal, een atletiekbaan, openluchtzwembad en sporthal voor binnensport) verhuren we tegen maatschappelijke tarieven, zodoende stimuleren we sport op indirecte wijze en blijft het bereikbaar en toegankelijk voor onze inwoners.

Wat hebben we gedaan in 2024?

Sportaccommodaties buitenruimte
In 2024 was er veel aandacht voor de ontwikkeling van sport- en beweegvoorzieningen in de buitenruimte. We realiseerden een pannaveld bij De Skool en maakten een start met de renovatie van de wielerbaan. We pasten het onderhoudsprogramma van de atletiekbaan aan binnen de raming van het begrotingsvoorstel van 2024. Na de aanleg van de trimbaan in het bos zijn in de dorpen aanvullende loop- en beweegroutes aangelegd, waarmee het netwerk voor sport en beweging verder is uitgebreid. Ook hebben we een locatie gevonden voor een beachvolleybalveld.

Vanwege de zeer natte omstandigheden (veel neerslag) hebben we in goede samenwerking met de sportvereniging en Staatsbosbeheer een drainage aangelegd op het voetbalveld in De Koog. We schaften ook een robotmaaier aan, waardoor er nu een goed bespeelbaar veld ligt. Dit tot grote tevredenheid van de vereniging. De aanbesteding voor renovatie van de wielerbaan is afgerond en de werkzaamheden zijn gestart.

Sportpark Den Burg-Zuid
Het onderzoek naar de gebruiksmogelijkheden voor Sportpark Den Burg-Zuid hebben we uitgesteld. Om dubbele ambities te voorkomen, wordt eerst gekeken naar de definitieve plannen voor de herinrichting van de ijsbaan.

TXL Sporthal
De evaluatie van de exploitatie van TXL Sporthal is gestart. We hebben hiervoor opdracht verstrekt aan een extern bureau. Er zijn inmiddels diverse gesprekken gevoerd met betrokkenen.

Maatregelen

Aanpassen onderhoudsbudget atletiekbaan

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-502

Het bestaande onderhoudsbudget is niet toereikend. Nu de baan is gerenoveerd, wordt het onderhoudsbudget aangepast en wordt verhoogd naar € 12.518. Dit bedrag volstaat om de atletiekbaan voor de komende 15 jaar om op voldoende niveau (wedstrijd geschikt) te houden.
De structurele kosten gaan hierdoor met € 8.500 stijgen. De gemeente is nog in overleg met de vereniging over het tarief wat zij moeten betalen.

Link naar begroting 2024

Evaluatie beheer en exploitatie TXL Sporthal

Volgend uit antwoord op raadsvraag

De evaluatie van het beheer en exploitatie van de TXL Sporthal door de Sportstichting Texel is verschoven naar 2025. Door COVID-19 heeft de sportstichting geen kans gehad om reële exploitatiejaren te draaien. Dit is met de sportstichting afgesproken. Sportstichting wordt t.z.t. gevraagd om een voorstel te doen voor de overname van het beheer en de exploitatie van Zwembad Molenkoog. Het voorstel van de Sportstichting wordt samen met de resultaten van de evaluatie aan de raad voorgelegd.

Onderzoek naar gebruiksmogelijkheden Sportpark- Den Burg-Zuid

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-503

De raad wenst een onderzoek naar de toekomstige gebruiksmogelijkheden van Sportpark Den Burg Zuid. De aanleiding is de verwachte leegstand in het sportpark en de ontwikkelingen bij tennisvereniging Deuce. De tennisvereniging is onlangs begonnen met de aanleg van 2 padelbanen. De behoefte aan perspectief op een andere locatie voor de langere termijn, is er nog steeds. Dit houdt voor de gemeente ook het perspectief op andere ontwikkelmogelijkheden op de huidige tennisbaanlocatie in stand. Bijna alle gesprekken met de gebruikers hebben plaatsgevonden. Uit de gesprekken en het voorgaande is gebleken dat een ruimtelijke studie (voor het sportpark en de directe omgeving) dus nog steeds wenselijk is. Huidige, en mogelijk nog komende ideeën kunnen dan alsnog zo veel als mogelijk integraal worden aangevlogen.

Link naar begroting 2024

Pannakooi nabij Skool in Den Burg realiseren

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-511

Op 21 juni 2023 heeft de raad besloten om een pannakooi te realiseren nabij De Skool in Den Burg. Dit is besloten aan de hand van een initiatief van de schoolgaande kinderen. De kosten voor de realisatie hiervan, inclusief noodzakelijke aanpassingen aan het omliggende terrein (met name aanpassen parkeerterrein), bedrag € 116.000. De raad heeft ook aangegeven te kijken naar mogelijke subsidies of fondsen. Om de gewenste voortgang te houden wordt nu budget gevraagd voor het totale bedrag. Mogelijk is door het verkrijgen van die subsidies of fondsen niet het totale bedrag benodigd. De beheer- en onderhoudskosten bedragen € 500 per jaar.

Link naar motie 21-06-2023 Pannakooi nabij Skool in Den Burg realiseren

Link naar begroting 2024

Renovatie wielerbaan Sportpark Den Burg- Zuid

Raadsbesluit 19-12-2023

Overwegende dat
•de technische levensduur van de wielerbaan in Sportpark Den Burg-Zuid is verlopen;
• de huidige gebreken in de wielerbaan niet meer met regulier onderhoud zijn op te lossen;
• de gemeente goed geoutilleerde (buiten-)sportaccommodaties in stand wil houden;
renovatie van de wielerbaan daarom noodzakelijk is geworden;
• het voortbestaan van wielervereniging Wielersport Texel niet ter discussie staat;

Besluit
1. voor de renovatie van de wielerbaan in Sportpark Den Burg-Zuid te kiezen voor ambitie/variant 2;
2. daarvoor een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 350.000;
3. van de eerste jaarschijf (2024) de lasten ad € 27.800 incidenteel te dekken via algemene reserve;
4. de structurele lasten ad. € 27.800 vanaf 2025 mee te nemen in de programmabegroting 2025 e.v;
5. voor de afschrijvingstermijn van de investering af te wijken van de termijn, zoals vastgelegd in de financiële verordening artikel 212 GW. En uit te gaan van een afschrijvingstermijn van 25 jaar conform de verwachte gemiddelde technische levensduur, in plaats van 15 jaar conform verordening;
6. een incidenteel budget van € 21.000 beschikbaar te stellen voor de gedeelte vervanging van het hekwerk langs het sportpark en dit bedrag te dekken uit de algemene reserve.

Link naar raadsbesluit 19-12-2023

Robotmaaier voetbalveld De Koog aanschaffen

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-511

De sportvelden van De Koog kunnen kwalitatief beter onderhouden worden door de inzet van een robotmaaier. Een pilot in Den Burg levert goede maairesultaten op en mede op verzoek van SV de Koog doen we dit investeringsvoorstel. De grasmat verbetert aanzienlijk waardoor de bespeelbaarheid ook beter is.

Link naar begroting 2024

Speeltoestellen certificeren

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-603

Vanwege de nieuwe wetgeving omtrent Wet Attractie Speeltoestellen (WAS) dienen de bestaande speelvoorzieningen gecertificeerd te worden.

Link naar begroting 2023

Speeltoestellen vervangen

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-605

Speeltoestellen moeten ivm de Wet Attractie Speeltoestellen gecertificeerd worden. Enkele speeltoestellen kunnen niet voldoen aan de certificering en dienen vervangen te worden.

Link naar begroting 2024

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Doelstellingen

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Kunst & Cultuur
We stimuleren en bevorderen een ruim en divers aanbod van kunst en cultuur, zoals bijvoorbeeld beeldende kunst, muziek, dans, theater, film en poëzie, onder andere door het subsidiëren van diverse grote en kleinere instellingen en initiatieven die activiteiten aanbieden en ontplooien op dit gebied.

We dragen zorg voor een stabiel basisaanbod met duidelijke afspraken die we hebben vastgelegd in (meerjarige) subsidie-uitvoeringsovereenkomsten, zoals met Artex.

Wat hebben we gedaan in 2024?
Cultuureducatie met Kwaliteit
We hebben nieuwe plannen en afspraken gemaakt voor deelname aan het landelijke programma 'Cultuureducatie met Kwaliteit' voor de periode 2025-2028.
Ook maakten we nieuwe afspraken over de inzet van de cultuurcoach om aan te sluiten bij thema's en speciale doelgroepen uit de Brede SPUK. Denk aan het versterken van de verbinding met de sociale basis, gezond en actief leven en mentale gezondheid.

Thijssehuis
Op de plek van de oude Thijsseschool bouwen we een nieuw sociaal-cultureel centrum: het Thijssehuis. Een unieke plek waar iedereen zich op sociaal-cultureel gebied kan vermaken en verder kan ontwikkelen en waar initiatieven op het gebied van kunst, cultuur en literatuur elkaar versterken. We zijn gestart met de bouw van het Thijssehuis, maar eind 2024 kwam de bouw helaas grotendeels stil te liggen. De vertraging is ontstaan bij de leverancier van de houtconstructie. De bouw wordt medio april 2025 hervat. De planning is bijgesteld naar oplevering eind februari 2026. In het kader van de percentageregeling kunst in de openbare ruimte hebben we verder samengewerkt aan een definitief ontwerp met de kunstenaar, architect en projectleider van het Thijssehuis.

Maatregelen

Aanbestedingskrediet Thijssehuis

Raadsbesluit 20-09-2023

Besluit
1. Een krediet ad. € 1.425.342 inclusief niet verrekenbare BTW ter beschikking te stellen voor de realisatie van het Thijssehuis aanvullend op de kredieten zoals verleend in de raadsvergaderingen van 15 december 2021 en 21 september 2022, totaalkrediet inclusief niet verrekenbare BTW € 12.176.907.
2. Dekking van de daarbij behorende kapitaallasten ad. € 50.573 meenemen met de begrotingsbehandeling 2024.

Link naar raadsbesluit 20-09-2023 Aanbestedingskrediet Thijssehuis

Raadsbesluit 15-12-2021 Realisatie Thijssehuis - Artex, young4ever en de bibliotheek huisvesten

Besluit
1. Een investeringsbudget ad. € 8.461.000 beschikbaar te stellen voor de realisatie van het Thijssehuis, inclusief aanleg buitenruimte, waarbij rekening is gehouden met de verrekenbare btw ad € 304.000;
2. De daaruit voortvloeiende kapitaallasten ad € 335.814 mee te nemen in de begroting 2022 en verder;
3. Structureel € 116.708 exploitatielasten (waaronder onderhoud eigenaar) beschikbaar te stellen en mee te nemen in de programmabegroting 2022 en verder;
4. De huidige uitgaven in onze begroting voor de exploitatielasten Oude Ulo ad € 102.000 en de vrijval van de

kapitaallasten Thijsseschool door de sloop ad. € 12.000 (totaal € 114.000), te bestemmen als dekking voor de uitgaven van het nieuwe Thijssehuis;
5. In te stemmen dat punt 1 t/m 4 per saldo extra uitgaven opleveren van structureel € 338.522 (€ 452.522 (totaal punt 2 en punt 3) - € 114.000);
6. Het Thijssehuis door middel van bruikleen, huur en/of zakelijk recht beschikbaar te stellen aan StichtingThijssehuis ten behoeve van maatschappelijke instellingen met Artex, Young4Ever en de bibliotheek als hoofdgebruikers;
7. Als vertrekpunt voor punt 6 te nemen dat de bibliotheekruimte via de Stichting Thijssehuis btw-belast aan Kopgroep Bibliotheken wordt verhuurd in verband met verrekening btw;
8. Het beschikbaar stellen van het Thijssehuis door middel van bruikleen, huur en/of zakelijk recht aan de Stichting Thijssehuis aan te wijzen als economische activiteit in het algemeen belang, als bedoeld in artikel 25h, vijfde lid, van de Mededingingswet;
9. Voor het bouwrijp maken (waaronder sloop Thijsseschool) een budget beschikbaar te stellen ad.€ 155.000 ex btw en deze kosten ten laste van de algemene reserve te brengen;
10. De boekwaarde van de Thijsseschool ad. € 280.000 (2022) ten laste te brengen van de algemene reserve;
11. Een budget ad. € 72.000 ex btw beschikbaar te stellen voor 20 extra parkeerplaatsen, vergroting van het vlonderterras (‘boven vijver’) en een voetpad langs het Thijssehuis naar het IJsbaanterrein (tussenThijssehuis en vijver door);
12. De kapitaallasten van de investering genoemd onder punt 11 ad € 5.520 mee te in de eerste wijziging van de begroting 2022 ten laste van het begrotingsoverschot;
13. Voor nader fiscaal onderzoek een budget beschikbaar te stellen ad. € 20.000 en dit budget ten laste te brengen van de algemene reserve;
14. In verband met de realisatie van het Thijssehuis € 380.000 te laten vrijvallen vanuit de onderhoudsvoorziening Oude Ulo (rationeel gebouwenbeheer) naar de algemene reserve.
15. Een extra investeringsbudget ad. € 240.000 inclusief BTW beschikbaar te stellen;
16. De daaruit voortvloeiende kapitaallasten ad € 7.309 mee te nemen in de begroting 2022 en verder;
17. Structureel € 4.000 exploitatielasten (waaronder onderhoud eigenaar) beschikbaar te stellen en mee te nemen in de programmabegroting 2022 en verder;
18. Via Stichting Thijssehuis € 11.300 huur per jaar te innen bij Radio Texel.

Link naar raadsbesluit 15-12-2021

Raadsbesluit 21-09-2022 Bijstelling investering budget Thijssehuis

Besluit
Het investeringsbudget te verhogen met € 1.500.000 exclusief btw.
Uitgaande van de start van de bouw per 1 juni 2023 kan het Thijssehuis dan in het tweede kwartaal van 2024 in gebruik worden genomen.

In december 2021 is er op basis van het Voorontwerp € 7.707.440 ex BTW ter beschikking gesteld voor de realisatie van het Thijssehuis, uitgaande van start bouw medio november 2022. Per start bouw 1 juni 2023, en ingebruikname in het tweede kwartaal van 2024, zijn de geraamde stichtingskosten € 9.205.107 ex BTW. Grofweg is meer dan twee-derde van de toename van de stichtingskosten het gevolg van indexering. De raad heeft ingestemd met de indexering van het krediet, maar er is sprake van excessieve bouwkostenstijgingen, die de gebruikelijke indexering ver te boven gaan. Daarnaast heeft de uitwerking van het Voorontwerp naar het Definitief ontwerp geleid tot extra maar noodzakelijke kosten en is er sprake van hogere advieskosten.

Link naar raadsbesluit 21-09-2022

BCF 2024-2027 Stichting Texels Museum

Raadsvoorstel 20-09-2023

Overwegende
• dat de BCF 2017-2020 met Stichting Texels Museum verlopen is;
• dat er een nieuw kaderdocument voor de BCF 2024-2027 is opgesteld;
• dat er een nieuw BCF contract afgesloten dient te worden met Stichting Texels Museum voor de periode 2024-2027.

Besluit
1. akkoord te gaan met de in het ‘kaderdocument Stichting Texels Museum BCF 2024-2027’ genoemde maatschappelijke effecten en prestatiedoelstellingen en deze als kaders vast te stellen om te gebruiken bij de vorming van nadere afspraken bij de Beleidsgestuurde Contractfinanciering (BCF) met Stichting Texels Museum (STM) voor de periode 2024-2027.
2. het college burgemeester en wethouders opdracht te geven om uitvoeringsovereenkomst voor de nieuwe BCF met STM voor de periode 2024-2027 op te stellen en daarbij jaarlijks de prestatiedoelstellingen te evalueren op kwantitatief en kwaliteit niveau.
3. de bijdrage voor de Texelse Museumpas op te nemen in het nieuwe BCF contract met STM en hiervoor structureel extra budget beschikbaar te stellen ad € 41.200 in de programmabegroting 2024.
4. structureel extra budget beschikbaar te stellen voor het nieuwe BCF-contract met STM ad € 50.000 in de programmabegroting 2024 voor de uitvoering van de prestatiedoelstellingen 1a, 1b en 3a.
5. incidenteel extra budget beschikbaar te stellen voor het nieuwe BCF-contract met STM ad € 90.000 in de programmabegroting 2024 voor de uitvoering van de prestatiedoelstellingen 1a en 1b voor de jaren 2024-2025 (= € 180.000).

BCF 2024-2027 Stichting Texels Museum

Locatie Oude Ulo -programma en exploitatie

Nog niet gestart. Planning sluit aan op Thijssehuis. Nu ambtelijke inzet volledig op onder meer Marsweg Noord. Daarnaast is het goed om voor de programmering aansluiting te zoeken bij de nieuwe Woonvisie, deze is in december 2024 vastgesteld.

Muziek in de klas blijven financieren

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-505

Vanaf 2024 is het niet langer mogelijk om binnen de combinatiefunctiegelden van het rijk de algemene muzikale vorming in het primair onderwijs te financieren. De Brede Regeling Combinatiefuncties is opgegaan in de Brede SPUK-regeling, zie programma 6 voorstel 'Financiële middelen Brede SPUK Sport, bewegen en cultuur, gezondheidsbevordering en sociale basis'. Binnen deze nieuwe regeling is ruimte om een cultuurcoach in te zetten, maar de verschillende profielen en mogelijke rollen en taken van een cultuurcoach bieden niet langer ruimte aan lesgeven of co-teaching. Het is echter wel ons lokale beleid om de muzikale vorming in het onderwijs te (blijven) ondersteunen en de financiering in tact te laten (motie 'Muziek in de klas' van 7 november 2019). Daarom stellen we de raad voor extra middelen in de begroting beschikbaar te stellen. Hiermee ontstaat ruimte om de cultuurcoach conform de profielen van de Brede SPUK optimaal in te zetten. De profielen clubkadercoach, cultuuraanjager of cultuurscout richten zich bijvoorbeeld meer op andere gebieden dan het onderwijs, zoals culturele stichtingen en verenigingen, welzijnsorganisaties en/of jongeren rechtstreeks. De nadere invulling wordt verder uitgewerkt in de nieuwe uitvoeringsprogramma's Sociaal Domein in 2024.

Link naar begroting 2024

Subsidie Stichting Texel CultuurEiland

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-504

Stichting Texel CultuurEiland heeft de organisatie van Stichting Lange Juni overgenomen en uitgebreid. Vanaf 2020 beperken de activiteiten zich niet meer alleen tot de maand juni. Texel CultuurEiland verzorgt de organisatie van diverse culturele activiteiten zoals bijvoorbeeld de uitmarkt BuitenGewoon Texel en KunstZomer Texel. In 2023 heeft de stichting ook het beheer en de exploitatie van het Glazen Paleis overgenomen. Deze activiteiten hebben een structureel karakter en een toegevoegde waarde op het culturele aanbod van Texel. Hiernaast initieert en coordineert Texel CultuurEiland ook incidentele projecten en vervult hiermee een rol voor cultuuraanbieders waar al langere tijd behoefte aan was.
In 2023 heeft de stichting een eenmalige subsidie van € 15.000 ontvangen uit het subsidieplafond voor

eenmalige subsidies kunst & cultuur. Het plafond van dit subsidiebudget was al in maart bereikt, waardoor andere aanvragen moesten worden afgewezen. Voorgesteld wordt voor 2024 en 2025 en subsidiebudget op naam op te nemen in de begroting voor Stichting Texel CultuurEiland. Zo resteert er ook meer budget voor andere initiatieven die met een eenmalige subsidie kunst & cultuur in 2024 ondersteund kunnen worden. Na deze periode van 2 jaar wordt gekeken of de bijdrage structureel moet worden.

Link naar begroting 2024

5.4 Musea

Doelstellingen

5.4 Musea

We ondersteunen en faciliteren bij het onderzoeken, verwerven, behouden en presenteren van kunst, cultuur en erfgoed. Dit doen we onder andere door het subsidiëren van musea en andere instellingen en initiatieven die activiteiten aanbieden en ontplooien op dit gebied. Om zorg te dragen voor een stabiel basisaanbod hebben we duidelijke afspraken vastgelegd in (meerjarige) subsidie-uitvoeringsovereenkomsten, zoals met Stichting Texels Museum.

Wat hebben we gedaan in 2024?

Maritieme erfgoed

We werkten een plan uit om het maritieme erfgoed in de Waddenzee zo goed mogelijk te beschermen. Hierbij werkten we samen met lokale erfgoedinstanties, andere gemeenten, de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en de Provincie Noord-Holland.

Archeologie

Omtrent archeologie werkten we aan een actualisatie van de archeologische beleidskaart (zie ook taakveld 5.5 Cultureel erfgoed) en maakten we plannen om deze wetenschap nog verder onder de aandacht te brengen bij inwoners. Zo stonden de inrichting van de kerkheuvel Vogelmient en archeologisch onderzoek in de Trompstraat en omgeving in Oudeschild op de planning. De Rijksdienst Cultureel Erfgoed heeft nog geen vergunning verleend voor het archeologisch onderzoek in de Wezentuin, zodat dat onderzoek is verschoven naar 2025.

Maritieme archeologie

Inzake maritieme archeologie hebben we met andere partijen samengewerkt voor de bescherming van ons maritiem erfgoed. Hierbij is de samenwerking met gemeenten Den Helder en Hollands Kroon, de Provincie en het Rijk noodzakelijk, maar ook met kenniscentra als Kaap Skil en het NIOZ. Met deze vernauwde samenwerking gaven we invulling aan de motie ‘Red ons maritieme erfgoed’. Evenals het versturen van een brief aan de nieuwe minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

5.5 Cultureel erfgoed

Doelstellingen

5.5 Cultureel erfgoed

De gemeente ondersteunt en faciliteert bij het beheer en onderhoud van monumenten en (im)materieel cultureel erfgoed.

Wat hebben we gedaan in 2024?

Beheer en onderhoud monumenten

We deden dit door instellingen en eigenaren die zich hiermee bezighouden te subsidiëren. Toezicht en handhaving voerden we uit in eigen beheer. Een toezichthouder monumenten is extra ingezet op 'handhaving van de instandhoudingsplicht'.

Informatie

We zorgden ervoor dat de informatievoorziening over cultureel erfgoed is aangepast aan het nieuwe beleid. Daarnaast organiseerden we een bijeenkomst voor monumenteneigenaren en kerkbesturen waarin we ze informeerden over en betrokken bij actuele onderwerpen en vraagstukken. Bijvoorbeeld over subsidie- en verduurzamingsmogelijkheden.

Schapenboeten

We maakten nieuwe regelingen voor de schapenboeten, dit volgens het nieuwe schapenboetenbeleid. De collectieve onderhoudsregeling en verzekering waren daarbij belangrijke onderdelen voor het behoud van de monumentale schapenboeten. We hebben de motie 'Texels erfgoed op peil' opgepakt en inventarisaties uitgevoerd van achterstallig onderhoud van (potentieel) monumentale schapenboeten. We startten een procedure om mogelijk vijf schapenboeten zonder achterstallig onderhoud te benoemen tot gemeentelijk monument. Verder hebben we voorbereidingen getroffen voor het restaureren van drie monumentale schapenboeten die een slechte onderhoudsstatus hebben.

Voor de uitvoering van de in 2023 vastgestelde Kerkenvisie, voerden we begin 2024 energiescans van kerkgebouwen uit.

Omgevingsplan

Ook voerden we cultuurhistorische verkenningen uit voor de inpassing van cultureel erfgoed in het Omgevingsplan. Voor een goede basis maakten we als eerste stap een begin aan de cultuurhistorische elementenkaart. Het vervolg hierop is een eventuele aanwijzingsprocedure voor de status 'gemeentelijk monument' en daaropvolgend een aanpassing van het erfgoedregister. De archeologische beleidskaart is geactualiseerd en ook in het Omgevingsplan opgenomen.

Maatregelen

Actualisatie Archeologische beleidskaart

Archeologie West-Friesland heeft de archeologische beleidskaart voor de gemeente Texel geactualiseerd. In 2023 en 2024 heeft AWF de taken uitgevoerd om de kaart te actualiseren. Er zou ook een kaartlaag worden toegevoegd voor de cultuurhistorische elementen, wegens tijd te kort is dit niet gedaan. Hierdoor wordt er in 2025 een aparte cultuurhistorische elementenkaart aangeleverd.

Raadsbesluit 18-09-2024 | Actualisatie Archeologische beleidskaart

Kerkenvisie

Overwegende
• dat een visievorming omtrent vrijkomende kerkgebouwen urgent is;

• dat vanuit de kerkbesturen is aangedrongen op het bespoedigen van het ontwikkelen van een kerkenvisie;
• dat een kerkenvisie een breed gedragen toekomstperspectief voor Texelse kerkgebouwen geeft.

Besluit
1. de ontwikkelde kerkenvisie vast te stellen.

Kerkenvisie

Monumententoezicht

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-604

Monumententoezicht wordt momenteel ingehuurd vanuit de gemeente Hoorn voor 9 uur per week. Deze middelen zijn structureel begroot op € 30.000. De daadwerkelijke kosten zijn echter € 38.000.
Voorgesteld wordt om het budget Monumententoezicht structureel te verhogen met € 8.000.

Link naar begroting 2023

Begroting 2024:

Monumententoezicht werd voorheen ingehuurd vanuit de gemeente Hoorn voor 9 uur per week. Begin 2023 heeft de gemeente Hoorn deze samenwerking opgezegd.

Er is samenwerking gezocht met de gemeenten in Noord-Holland, deze is echter niet gevonden. De uitvoering van deze werkzaamheden is in de private sector gezocht en gevonden. Hierdoor zijn er meer middelen nodig om deze te bekostigen.
De werkzaamheden zijn geraamd op € 53.000. Momenteel is er € 38.000 begroot.
Voorgesteld wordt om het budget structureel te verhogen met € 15.000.

Link naar begroting 2024

Ook in De Waal de vlag weer in top

Motie 16-10-2024: ook in De Waal de vlag weer in top

Red ons maritiem erfgoed

Motie 09-11-2023

Roept het college op
1. in overleg te gaan met andere partijen en organisaties die betrokken zijn bij Maritiem Erfgoed en ons samen in te zetten voor het Texelse cultureel maritiem erfgoed.
2. om, op het moment dat de formatiebesprekingen in Den Haag beginnen, een brief aan de formerende partijen te sturen waarin het belang van een reddingsplan voor Maritieme Archeologie wordt onderschreven.

Link naar motie 09-11-2023

Schapenboetenbeleid en Motie Texels Erfgoed op peil

Schapenboeten zijn landschapselementen met een cultuurhistorische en toeristische (economische) waarde. We willen schapenboeten de erkenning geven voor de waarde die zij leveren aan het unieke Texelse landschap. Dit levert ook een bijdrage aan het toeristisch product en heeft daarmee ook economische waarde (Erfgoednota Texel is de Reede). Voorstel is afkomstig uit het coalitieakkoord 2022 en is bedoeld om te onderzoeken of het onderbrengen van de functie ‘behouden en herstellen van de schapenboeten’ in een beheerstichting een adequaat middel is.

Op dit moment worden de gesprekken opgestart met Stichting Dorpsherstel, de partij die de inventarisaties uit gaat voeren. De verwachting is dat in februari 2024 de inventarisaties van de schapenboeten evenals de gesprekken met de fondsen afgerond zijn. Daarna kan het voorstel voor de raad worden gemaakt.

In mei 2024 heeft de raad besloten om 5 schapenboeten met goede onderhoudsstatus ook op te nemen in de regeling. Hiervoor loopt momenteel de procedure tot benoeming tot gemeentelijk monument, hopelijk wordt dit eind 2024/ begin 2025 afgerond zodat de schapenboeten dan ook meelopen in de regeling.

Schapenboetenbeleid

Motie Texels Erfgoed op peil

Aanvullend voorstel schapenboetenbeleid - Uitwerking motie 'Texels Erfgoed op peil'

5.6 Media

Doelstellingen

5.6 Media

De gemeente stimuleert de ontwikkeling van taal-, digi- en informatievaardigheid en mediawijsheid van inwoners. Hiervoor subsidiëren we diverse grote en kleinere instellingen en initiatieven die activiteiten aanbieden en ontplooien op dit gebied.

Bibliotheek

We dragen zorg voor een lokale bibliotheekvoorziening op Texel met duidelijke afspraken die vastliggen in een (meerjarige) subsidie-uitvoeringsovereenkomst met Stichting KopGroep Bibliotheken.

Wat hebben we gedaan in 2024?

We ondersteunden instellingen en initiatieven voor de bevordering van taal-, digi- en informatievaardigheid en mediawijsheid van inwoners met subsidies en bijdragen. Zoals Radio Texel bij de uitoefening van de lokale publieke mediafunctie op basis van de Mediawet en de bibliotheek bij hun taak voor de verzorging van het informatiesteunpunt digitale overheid.

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Doelstellingen

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Groene infrastructuur
De gemeente onderhoudt, beschermt, faciliteert en ondersteunt de natuur, het landschap en recreatievoorzieningen. We stimuleren en versterken de biodiversiteit van de openbare ruimte op een manier die aansluit bij het omringende landschap en de specifieke situatie in gebruik en functie. Dit combineren we zoveel mogelijk met klimaat-adaptieve maatregelen. We werken samen met de andere grondeigenaren en terreinbeheerders op Texel om deze aanpak over het hele eiland te bevorderen. We passen het beheer en onderhoud van het openbaar groen aan volgens de uitgangspunten en ambities uit het beleidsplan groene infrastructuur. Zo geven we invulling aan een groen en natuurlijk Texel.

Wat hebben we gedaan in 2024?
Nieuw beleidsplan groene infrastructuur
We stelden een nieuw beleidsplan groene infrastructuur vast. Het beheer en onderhoud van het openbaar groen is hierin opgenomen.

Nieuw speelplan
Daarnaast stelden we een nieuw beleids- en beheerplan voor de speelvoorzieningen vast. Het plan is gemaakt met medewerking van onder andere dorpscommissies en kinderen van scholen (wandeling in de dorpen met de lokale jeugd). Hierdoor ontstond een groot en breed draagvlak voor het speelplan. De extra beschikbaar gestelde formatie is in 2024 ingevuld, zodat in 2025 direct met de uitvoering gestart kon worden.

IJsbaan
De voormalige ijsbaan in Den Burg krijgt een nieuwe bestemming als park, waar ruimte is voor ontspanning, sport, spel en recreatie. Het gebied wordt ingericht met natuurlijke elementen zoals bloemrijk grasland, lage beplanting, watergangen, wadi's en groepen bomen, wat zorgt voor een afwisselend en aantrekkelijk landschap. We hebben het voorlopig ontwerp van de herinrichting ijsbaan medio 2024 vastgesteld en verder gewerkt met de hierbij aangenomen moties en amendementen aan het definitief ontwerp.

Wandelnetwerk
Met onze wandelpaden sloten we aan bij het provinciale wandelnetwerk en werkten samen met terreinbeheerders, provincie, VVV en STIFT aan een eenduidig en kwalitatief wandelnetwerk op Texel.

Maatregelen

Aan gezamenlijke aanpak gevolgen iepziekte bijdragen

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-314

Door iepziekte zijn veel iepen verloren gegaan, door ziekte of preventief de Iepen te verwijderen. In samenwerking met de gemeenten Schagen, Hollands Kroon en Den Helder is een gezamenlijk project gestart om te inventariseren hoe groot het areaal Iepen is in elk van de gemeenten. Zowel op particuliere als op gronden van andere terreinbeheerders. Aan de hand hiervan kan er beleid ontwikkeld worden per gemeente hoe om te gaan met Iepenziekte. Hierbij wordt later gevraagd aan de inwoner van Texel zijn Iep op te geven om zo een totaal beeld te krijgen.

Link naar begroting 2023

Bomen voor boom, overgangsregeling voor de herplant van gekapte bomen

Motie 15-02-2023

Roept het college op
• om een praktische compensatieregeling uit te werken waarbij, als aanvulling op de bestaande uitgangspunten, rekening wordt gehouden met omvang, ouderdom en ecologische waarde van bomen;
• om deze nieuwe praktische compensatieregeling met terugwerkende kracht per 1-1-2023 in te laten ingaan;
• om het resultaat hiervan terug te koppelen naar de gemeenteraad.

Een voorstel hiervoor komt in het nieuwe Groen Infrastructuurplan wat op dit moment in de laatste fase van schrijven is.

Link naar motie 15-02-2023

Groen beleid

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-509

Voor het beheer van het eigen areaal, maar ook om constructief in gesprek te gaan met andere beheerders op het eiland, is het belangrijk om de beleidsuitgangspunten voor het groen op ons eiland duidelijk en inspirerend vast te leggen. Hiervoor wordt een groenbeleidsplan opgesteld.

Link naar begroting 2024

Groenvoorziening vervangen

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-301 en raadsbesluit 09-11-2023 voorstel begroting 2024-508

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.

Link naar begroting 2023

Link naar begroting 2024

Maaidek aanschaffen

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-317tel begroting 2023-317

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).

Link naar begroting 2023

Pick up 4x4 strandbeheer aanschaffen

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-513

De Pick-Up (4x4) is aan vervanging toe. Vanwege de corona-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.

Link naar begroting 2024

Versterken biodiversiteit

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-306

Een grotere biodiversiteit zorgt voor een gezondere leefomgeving en qua soortenrijkdom gevarieerder en landschap en groen.
Duurzaam behoud van het huidige areaal groen en waar mogelijk uitbreiding is het streven. En om tegelijkertijd groen te gebruiken als klimaatadaptieve maatregel en het creëren van een (nog) gezonde(re) leefomgeving.
De Groenbeheersplannen werden altijd intern opgesteld, gezien het belang dat groen voor Texel heeft, wordt voorgesteld dit plan integraler te zien en op te stellen. Dus met externe steun, maar geleid vanuit GW.
Dus het integreren van het streven naar grotere biodiversiteit, te beginnen met maatregelen in het openbaar groen en in de te ontwikkelen woningbouwlocaties.

Link naar begroting 2023

Voormalige ijsbaan in Den Burg herinrichten

Raadsbesluit 09-11-2023 voorstel begroting 2024-514

Op 13 juli 2022 heeft de gemeenteraad opdracht gegeven om een voorontwerp voor de herinrichting van de ijsbaan in Den Burg op te stellen, waarbij bewegen in een groene omgeving centraal staat. Hier wordt momenteel aan gewerkt, waarbij een relatief hoge mate van participatie wordt toegepast. Op basis van kengetallen is bepaald welk bedrag deze herinrichting naar verwachting zal kosten. Hierbij is een bepaalde onzekerheidsmarge gehanteerd omdat het bedrag is bepaald aan de hand van kentallen en niet aan de hand van een ontwerp. In deze begroting wordt gevraagd akkoord te gaan met een investering van maximaal € 1,4 miljoen voor de realisatie. Voor het beheer en onderhoud wordt op dit moment geraamd dat hier jaarlijks € 15.000,- voor benodigd is.

Link naar begroting 2024

Motie 19-06-2024 Binnen het budget en zonder het ontwerp aan te tasten!

Roept het college op
om hoe dan ook te zorgen dat het uitgangspunt van een beweegpark met de elementen uit het model natuurpark in stand blijft (zoals in het Voorontwerp Herinrichting IJsbaan
wordt omschreven) en – als kostenoverschrijding dreigt – te zorgen dat de balans tussen beweegpark en elementen uit het model natuurpark gelijk blijft.

Link naar motie 19-06-2024

Motie 19-06-2024 Voorkom problemen rond hemelwaterafvoer en grondwaterstijging

Roept het college op
om bij de verdere technische uitwerking in de volgende fase van het project 'Herinrichting IJsbaan' alle toetsen en onderzoeken uit te laten voeren die nodig zijn,

binnen het budget, om te zorgen dat er geen problemen gaan ontstaan rond hemelwaterafvoer en grondwaterstijging.

Link naar motie 19-06-2024

Motie 19-06-2024 Beweeg- en natuurpark DE IJSBAAN

Verzoekt het college
Het beweeg- en natuurpark op de voormalige IJsbaan formeel de naam De IJsbaan te geven (en dat dus vanaf nu in alle uitingen en besluiten te gebruiken).

Link naar motie 19-06-2024

Raadsbesluit 19-06-2024 Voorontwerp herinrichting IJsbaan

Op 13 juli 2022 heeft de gemeenteraad besloten om het model beweegpark nader uit te werken tot een voorontwerp waarbij voorkeurselementen uit het model natuurpark en een oversteekverbinding met de Skool/ OSG geïntegreerd worden. Daarom heeft het college een uitvoerig participatietraject met diverse belanghebbenden laten uitvoeren.
Het voorontwerp dat nu voorligt, bevat verschillende ruimtes met diverse functies, welke zijn ingericht en omgeven met afwisselende natuurlijke elementen als bloemrijk grasland, lage beplanting, watergangen, wadi's en boomgroepen.
Er is ruimte om te wandelen, sporten, spelen en recreëren. Het college stelt de gemeenteraad voor het voorontwerp voor de herinrichting van de IJsbaan vast te stellen.

Link naar raadsbesluit 19-06-2024

Overige linken:

Link naar raadsbesluit 13-07-2022 Herinrichten IJsbaanterrein Den Burg

Link naar raadsbesluit 18-03-2021 Inhuur expertise tbv gedragen plan voor het plangebied ijsbaan

Wandelnetwerk Texel

Raadsbesluit 17-04-2024

Voorstel om een bedrag van € 138.509, - beschikbaar te stellen voor de realisatie van een provinciaal dekkend wandelnetwerk volgens de inrichtingsprincipes van Wandelnetwerk Noord-Holland. Een kwalitatief goed wandelnetwerk past in de uitvoering van het Toeristisch Toekomstplan Texel. De provincie heeft een subsidie beschikbaar gesteld van 50% voor de realisatie van het wandelnetwerk. STIFT verstrekt hiervoor een bijdrage van € 46.600,- en VVV Texel verstrekt een bijdrage van € 30.000,- exclusief btw. Bij het opzetten van deze samenwerkingsovereenkomst zijn verschillende stakeholders zoals Provincie, VVV Texel, STIFT en gemeente betrokken.

Hiervoor met ingang van 2026 een budget van € 13.735 exclusief btw per jaar (prijspeil 2024 met jaarlijkse indexering) structureel vrij te maken als gemeentelijke bijdrage voor de kosten van communicatie, webbeheer, promotie en beheer en onderhoud op gemeentegrond. Vanaf de programma begroting 2026 wordt deze bijdrage voor onderhoud en beheer (prijspeil 2024 met jaarlijkse indexering) structureel opgenomen.

Link naar raadsbesluit 17-04-2024

5 Wat is gedaan in 2024 wat op de planning stond in 2023

In de raadsvergadering van 18 september 2024 is het beleids- en beheerplan spelen vastgesteld.

5 Aangevraagde en toegekende subsidies

De Provincie Noord-Holland heeft een subsidie beschikbaar gesteld van 50% (zijnde € 215.108) voor de realisatie van het wandelnetwerk. STIFT verstrekte hiervoor een bijdrage van € 46.600 en VVV Texel een bijdrage van € 30.000 exclusief btw. De gelden lopen via de gemeente Texel. Zelf stelden we een incidenteel bedrag van € 138.509 exclusief btw beschikbaar.

Verbonden partijen in programma 5

Er zijn geen verbonden partijen in programma 5.

5 Beleidsindicatoren

Taakveld	Indicator	Eenheid	Bron	Jaar	Texel	Nederland
5. Sport, cultuur en recreatie	Niet - sporters	%	RIVM	2012	50,8	46,6
				2016	56,4	48,7
				2020	50,8	49,3
				2022	50,2	46,4

Er zijn geen nieuwe gegevens van het RIVM. De cijfers van 2022 zijn het meest actueel.

5 Wat heeft het gekost

Wat heeft het gekost programma 5

Bedragen x €1.000

Exploitatie		Realisatie 2022	Realisatie 2023	Primaire Begroting 2024	Begroting na wijzigingen 2024	Realisatie 2024
Lasten						
PROGRAMMA 5	**Samen beleven en bewegen**					
TV_0.10	**Mutaties reserves**	**15**	**0**	**0**	**0**	**0**
TV_5.1	**Sportbeleid en activering**	**433**	**487**	**440**	**430**	**337**
TV_5.2	**Sportaccommodaties**	**1.400**	**1.597**	**1.679**	**1.822**	**1.794**
TV_5.3	**Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie**	**595**	**596**	**1.318**	**1.003**	**764**
TV_5.4	**Musea**	**481**	**547**	**668**	**680**	**710**
TV_5.5	**Cultureel erfgoed**	**442**	**723**	**641**	**709**	**705**
TV_5.6	**Media**	**294**	**316**	**326**	**326**	**327**
TV_5.7	**Openbaar groen en (openlucht) recreatie**	**2.744**	**2.936**	**2.813**	**2.816**	**2.844**
Totaal Samen beleven en bewegen		**6.404**	**7.202**	**7.886**	**7.786**	**7.482**
Baten						
PROGRAMMA 5	**Samen beleven en bewegen**					
TV_0.10	**Mutaties reserves**	**32**	**0**	**0**	**0**	**0**
TV_5.1	**Sportbeleid en activering**	**9**	**139**	**116**	**119**	**188**
TV_5.2	**Sportaccommodaties**	**403**	**422**	**304**	**304**	**300**
TV_5.3	**Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie**	**82**	**3**	**14**	**14**	**17**
TV_5.4	**Musea**	**554**	**174**	**169**	**174**	**174**
TV_5.5	**Cultureel erfgoed**	**20**	**5**	**1**	**1**	**4**
TV_5.6	**Media**	**0**	**13**	**13**	**13**	**13**
TV_5.7	**Openbaar groen en (openlucht) recreatie**	**207**	**249**	**256**	**256**	**242**
Totaal Samen beleven en bewegen		**1.307**	**1.005**	**874**	**882**	**937**
Gerealiseerd saldo van baten en lasten		**-5.097**	**-6.197**	**-7.011**	**-6.904**	**-6.545**
Gerealiseerd resultaat		**-5.097**	**-6.197**	**-7.011**	**-6.904**	**-6.545**

5 Analyses

Analyse

De kolom begroting 2024 na wijziging minus rekening 2024 waarbij rekening moet worden gehouden met de opgenomen lasten en opgenomen baten. Die zijn bij de analyse getotaliseerd. (bedragen x € 1.000)

Sportbeleid en activering		**162**
Minder aanvragen incidentele subsidies en minder loonkosten	22 V	
SPUK-Sport: de opbrengsten zijn niet geraamd, de kosten wel.	107 V	
Overige oorzaken <€50k	33 V	

Sportaccomodaties		**23**
Wieler- en atletiekbaan	28 V	
Sportvelden	22 V	
Bij Molenkoog zijn de inhuurkosten lager (€46K), daar tegenover staan hogere onderhoudskosten (€68K), waaronder de vervanging van de membraancellen van de zoutelektrolyse-installatie, en lagere opbrengsten (€33K).	-54 N	
Overige oorzaken <€50k	27 V	

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		**242**
Thijssehuis: kapitaallasten	120 V	
Thijssehuis: Overig per saldo	120 V	
Overige oorzaken <€50k	2 V	

Musea		**-30**
Gas en electra de ouwe ulo (zie Thijssehuis)	-40 N	
Overige oorzaken <€50k	10 V	

Cultureel erfgoed		**6**
Voor dit budget stonden 2 projecten gepland, namelijk een onderzoek in de Wezentuin voor €20K en de ontwikkeling van de Erfgoedleerlijn voor €20K. Deze projecten zijn voorbereid maar kunnen pas in 2025 plaatsvinden en betaald worden. Ook was €10K gereserveerd voor bouw historisch onderzoek, hiervan is er eentje uitgevoerd in de Hoornder Kerk. In 2025 wordt het structurele budget gebruikt en kan het bedrag in 2024 vervallen.	49 V	
In 2024 is meer dan het jaarlijks gereserveerde bedrag aan subsidie voor monumenten toegekend. De meerkosten zijn uit de egalisatiereserve monumenten onttrokken(zie programma 0 mutatie reserves). Per saldo neutraal in de jaarrekening 2024.	-58 N	
In 2024 is minder dan het gereserveerde bedrag aan subsidie toegekend voor restauratie schapenboeten. Het resterende budget is naar de egalisatiereserve schapenboeten gestort(zie programma 0 mutatie reserves). Per saldo neutraal in de jaarrekening 2024.	18 V	
Overig monumenten per saldo	19 V	
Commissie omgevingskwaliteit per saldo	13 V	
Torens per saldo	-26 N	
Meierblis zie taakveld 5.7. Per saldo neutraal in de jaarrekening 2024.	-34 N	
Overige oorzaken <€50k	25 V	

Media		**-2**
Overige oorzaken <€50k	-2 N	

Openbaar groen en (openlucht) rechreatie		**-42**
Openbaar groen + recreatie: inhuur / werkzaamheden derden	- 134 N	
Openbaar groen: minder reconstructies	41 V	
Openbaar groen: Overig per saldo	36 V	
Onderhoud bomen	-62 N	
Strand	14 V	
Meierblis zie taakveld 5.5. Per saldo neutraal in de jaarrekening 2024	35 V	
Overige oorzaken <€50k	28 V	

Totaal programma 5	**V**	**359**

Programma 6 - Zorg voor elkaar

Visie

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

Wij vinden het belangrijk om bij te dragen aan de kwaliteit van leven voor alle inwoners, waarbij iedereen volwaardig en onafhankelijk kan deelnemen aan de samenleving. We bieden passende ondersteuning wanneer dit niet mogelijk is, met inzet van de eigen kracht en netwerken van onze inwoners. We doen wat er voor de samenleving echt toe doet. Dit geldt zowel voor de gemeente als voor maatschappelijke organisaties, ondernemers en bewoners. We richten ons op het voorkomen van problemen en zoeken creatieve oplossingen wanneer nodig, door samenwerking met verschillende partners binnen het brede sociaal domein.

Leer-werkbedrijf de Bolder levert hierin een passende en waardevolle bijdrage. Het ondersteunt Texelaars bij een (vorm van) arbeidsmatige deelname aan de samenleving. Daarnaast zorgt het Huis van Ontwikkeling ervoor dat op Texel niemand verdwaalt in de infrastructuur van arbeidsmarkt en opleidingen en dat iedereen tijdig toegang krijgt tot passende begeleiding en ondersteuning waar dat nodig is. Dit geldt voor zowel werkzoekenden, werkenden, werkgevers als maatschappelijke (vrijwilligers-)organisaties.

De druk op het sociaal domein neemt toe. Er zijn meerdere opgaven voor het sociaal domein breed verankerd in verschillende (landelijke) beleidsstukken, zoals?Integraal Zorg Akkoord (IZA) en Gezond & Actief Leven Akkoord (GALA). Deze uitdagingen vragen om een intensieve samenwerking tussen alle maatschappelijke partners in het sociaal domein. We gaan hierin opgavegericht aan de slag, waarbij gezamenlijke doelen door verschillende partners worden nagestreefd. Daarbij nemen wij als gemeente voornamelijk de procesregie voor onze rekening. Elke vier jaar stellen we samen met onze maatschappelijk partners nieuwe uitvoeringsprogramma's op.

Link naar Visie en Beleid - Texel

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Doelstellingen

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

De gemeente heeft specifiek aandacht voor wonen, welzijn en zorg voor ouderen. Inwoners kunnen zo lang mogelijk op een voor hen goede en veilige manier in hun eigen omgeving blijven wonen. Onze samenleving staat open voor iedereen, ook voor mensen met bijvoorbeeld dementie of verward gedrag. Iedere inwoner ontvangt de ondersteuning die hij of zij nodig heeft met daarbij zoveel mogelijk eigen regie.

We streven ernaar de kwaliteit van leven van onze inwoners te verhogen. Daarbij richten we ons op alle leeftijden, van nul tot honderdplus, en focussen ons op de speerpunten uit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), die zijn uitgewerkt in de verschillende opgaven zoals benoemd in de uitvoeringsprogramma's Sociaal Domein 2024-2027:

- extra aandacht voor de mentale gezondheid van de jeugd
- het versterken van de sociale basis
- het terugdringen van gezondheidsachterstanden
- een gezonde leefstijl
- voorkomen en vroeg signalering van middelengebruik
- sport- en beweegparticipatie
- mantelzorg
- vitaal ouder worden

Wat hebben we gedaan in 2024?

Hernieuwde uitvoeringsprogramma's

De voorgaande uitvoeringsprogramma's en nieuwe landelijke ontwikkelingen in het sociaal domein zijn afgelopen. Daarom is samen met maatschappelijke partners stilgestaan bij de huidige situatie op Texel om helder te krijgen wat er de komende jaren nodig is in het sociaal domein. Deze uitkomsten zijn meegenomen in de hernieuwde uitvoeringsprogramma's sociaal domein. In de programma's is ook het landelijk programma Gezond en Actief Leven Akkoord opgenomen waarmee we richting geven aan de lokale uitvoering voor preventie, een verbeterde gezondheid en een versterkte sociale basis.

Ook is een koppeling gemaakt met de vastgestelde regiovisie sociaal domein (april), het vastgestelde gestelde gezondheidsbeleid (mei) en de nieuwe bcf-afspraken met Texels Welzijn (mei). Deze plannen en afspraken zijn nauw verweven met elkaar en worden op regionaal en lokaal niveau uitgerold.

Implementatie programma's

Na vaststelling van de uitvoeringsprogramma's 2024-2027 in mei hebben we de projectstructuur ingericht voor de implementatie van de programma's. Daarna hebben we, vanuit de onze regiefunctie, stevig ingezet op partnerschap met uitvoerende partijen in het sociaal domein. Waarbij we spraken over elkaars verwachtingen, kaders formuleerden en hebben we gezamenlijke doelen verkend.

Om efficiënt te kunnen werken hebben we de bestaande coalities hervormd, uitgebreid of samengevoegd. Ook zijn we gestart met het opstellen van een strategisch communicatieplan Sociaal Domein. In deze overkoepelende communicatieaanpak ligt het accent op het bereiken van inwoners en het inrichten van een communicatieplatform.

Behaalde tussenresultaten zijn:

Uitvoeringsprogramma 'Kind & Jongeren'

We hebben geïnventariseerd wat al is opgezet in het kader van Kansrijke start. We vormden een coalitie Kansrijke start en er was ook een startbijeenkomst.

Werkgroep

Voor de werkgroep Ouderkracht hebben we een projectleider aangesteld. In themabijeenkomsten hebben we ouders voorzien van informatie rondom opvoeden (o.a. omgaan met verleidingen, groepsdruk en mentale gezondheid). Ook is er een dialoogsessie geweest met betrokken partners over de OKO-aanpak en ook een bijeenkomst voor professionals over mentale gezondheid. Op basis van feedback van de ouderavonden en de dialoogsessie hebben we een plan van aanpak opgesteld.

Jongeren
Bij jongeren hebben we opgehaald wat zij graag in hun vrije tijd doen en wat zij nog missen. In het kader van de ACT-app benaderden we actief (potentiële) aanbieders om (nieuw) aanbod toe te voegen aan de app. Ook hebben we gevraagd hun aanbod up to date te houden.

Op basis van actualiteiten, trends en ontwikkelingen haalt Young 4 Ever maandelijks een thema aan, waaraan projectmatig wordt gewerkt. Deze thema's gaan o.a. over alcohol, drugs, seksualiteit, gamen en social media.

Uitvoeringsprogramma 'Alle (kwetsbare) inwoners'
We hebben ingezet op het herstellen en bestendigen van relaties met maatschappelijke partners met name in de gezondheidszorg op Texel. Zo worden de lijnen korter en kunnen we gezamenlijk stappen maken in de opgaven van het uitvoeringsprogramma.

Dit uitvoeringsprogramma heeft qua doelgroep veel overlap met het uitvoeringsprogramma 'Ouderen'. Daarom hebben we gekozen om één gezamenlijke coalitie Sociale Basis op te richten van waaruit verschillende werkgroepen aan de slag gaan. De coalitie is gevormd en voorbereidingen zijn getroffen voor de startbijeenkomst in januari 2025.

Spelen en ontdekken
We hebben het gezondheidsbeleid vastgesteld en op onderdelen tot uitvoering gebracht. Zo is er beleid- en beheerplan spelen 2024 'voor spelen en ontdekken' opgesteld. Dit plan is gericht op speeltuinen. Bewustwording van het gezondheidsaspect speelt hierin een prominente rol, waarmee buiten spelen en bewegen op jonge leeftijd wordt gestimuleerd. Dit plan wordt verder verantwoord in programma 5 'samen beleven en bewegen'.

Leefbaarheidsonderzoek
We hebben opdracht gegeven voor een leefbaarheidsonderzoek in de dorpen Oudeschild en De Cocksdorp. Deze onderzoeken krijgen een vervolg in 2025.

Positieve Gezondheid
Vanuit de gedachte Positieve Gezondheid zijn we samen met huisartsen gestart om de interventie Welzijn op Recept (WOR) nieuw leven in te blazen. Ook hebben we samenwerkingsafspraken gemaakt en maakten we een informatiefolder voor cliënten.

Durper Soep
Samen met Texels Welzijn en Kerngezond Texel is het initiatief 'durper soep' gestart. Eén keer per maand komen de inwoners van De Cocksdorp onder het genot van een kom soep bijeen om over relevante thema's geïnformeerd te worden, deze samen te bespreken en ook om verhalen en ervaringen te delen.

Mantelzorg Texel
De mantelzorg wordt steeds breder ondersteund. In samenwerking met verschillende welzijnspartners organiseerden we bijeenkomsten 'het lotgenotencontact' voor jonge mantelzorgers. Jongeren kunnen hier hun ervaring delen en kunnen ontspannen om zo los te komen van zorgtaken. Er is aandacht en een luisterend oor voor mantelzorgers tijdens het Alzheimer Café, Café Brainstorm en in de Deel.

We openden een fysiek mantelzorgsteunpunt in de Buureton waar inwoners naar toe kunnen komen voor informatie en advies.

Ook hebben we het Mantelzorgcompliment weer uitgedeeld. De mantelzorgers werden persoonlijk bezocht en bedankt en kregen een leuke attentie voor hun inzet het afgelopen jaar.

Jeugdpas
De implementatie van de Jeugdpas (Texelpas) is vertraagd en wordt in 2025 opgepakt.

Uitvoeringsprogramma 'Ouderen'
De opgave 'Ouderen hebben een woonsituatie die passend is bij de (zorg)behoefte om zo lang mogelijk vitaal (thuis) oud te worden, wordt verantwoord onder programma 8 'Goed wonen'.

Valpreventie
De Sportstichting is gestart met de training Valpreventie in Oosterend en Den Hoorn en in Den Burg bij de instelling De Waerden. Voorafgaand aan de trainingen hebben we testavonden gehouden voor inwoners en

(verbeter)programma's gemaakt. We hebben informatiebijeenkomsten gehouden om het belang van valpreventie te belichten.

Texels Welzijn haakte aan om te informeren en signaleren over eenzaamheid. Ook zijn er themabijeenkomsten gehouden door een diëtist (gezonde leefstijl en bewegen) voor deelnemers van de training valpreventie.

Voor de training Valpreventie zijn twee beweegcoaches opgeleid om deze training te mogen geven en er zijn extra materialen voor de training aangeschaft.

Vitaliteitsmarkt

Sportstichting Texel heeft, in samenwerking met Texels Welzijn en Kerngezond Texel, een vitaliteitsmarkt 'Lekker in de je vel' georganiseerd. Dit was een beurs voor de volwassen doelgroep met extra focus op senioren. Het doel was om deze groep langer fit en actief te houden en vitaal en veilig in huis te kunnen blijven wonen. Op de beurs hadden 21 partijen een stand en zo'n 150 inwoners uit de doelgroep, hebben de beurs bezocht.

BCF Texels Welzijn

Met Texels Welzijn zijn nieuwe meerjarige afspraken gemaakt voor de periode 2024-2026. In deze bcf staan de te bereiken maatschappelijke effecten en beleidsdoelen in het kader van zorg en welzijn van de gemeente centraal. Vanuit het maatschappelijk werk is ingezet op ondersteuning, preventie en participatie. Daarnaast is gestart met het uitbreiden van de Deel naar een inloophuis Texel gericht op ontmoeting waar, naast inwoners met een niet aangeboren hersenletsel en beginnende dementie, ook inwoners met reuma en kanker een dagdeel terecht kunnen. Andere mooie voorbeelden waar invulling aan is gegeven door Texels Welzijn zijn het uitbreiden van het mantelzorgsteunpunt, het inrichten van het vrijwilligerscoördinatiepunt in het HvO en initiatieven zoals de 'Durper soep' en Welzijn op Recept.

Uitvoeren jongerenparticipatie

Het betreft hier het initiatief om lesmateriaal te creëren om bij scholen interactief met de jeugd in gesprek te gaan middels een toekomststoel. Dit initiatief is niet opgepakt in 2024.

Realisatie jongeren ontmoetingsplek (JOP)

De JOP is meegenomen in het ontwerp van het ijsbaanterrein waar we in 2025 uitvoering aan geven.

Maatregelen

BCF Texels Welzijn

Raadsbesluit 09-11-2023 voorstel begroting 2024-602

Texels Welzijn heeft een subsidierelatie met de gemeente Texel met een bijbehorend BCF-contract. Het huidige contract loopt dit jaar af. Voor de periode 2024-2026 wordt een nieuwe bcf opgesteld, aansluitend op onze ambities en doelen. In 2023 heeft Texels Welzijn met incidentele middelen extra ingezet op maatschappelijke werk (als gevolg van vergrijzing en energieprijzen) alsook voor de voortzetting van het project De Deel. Bij het opstellen van de nieuwe afspraken blijkt dat deze inzet nog steeds nodig is om de gemaakte afspraken vanaf 2024 e.v. te kunnen laten uitvoeren. Ook worden taken uitgebreid, zoals:
- Het opstellen van een implementatieplan/plan van aanpak vrijwilligerswerk Texel.
- Coördinator vacaturebank vrijwilligerswerk.
- Uitvoering geven aan het vervolg van De Deel.
- het rapporteren/monitoren van de prestatieindicatoren dient een ict-pakket te worden aangeschaft.

De huidige budgetafspraken zijn hiervoor niet toereikend

Link naar begroting 2024

Link naar Informatie subsidiepartner Texels Welzijn

Budget jongerenparticipatie uitvoeren

Raadsbesluit 09-11-2023 voorstel begroting 2024-601

De gemeente Texel wil expliciet jongeren betrekken bij hun leefomgeving. Door middel van een flexibele aanpak van, met name van schoolgaande jeugd vanaf de bovenbouw van het basisonderwijs, wil de gemeente horen wat er leeft in het dorp of omgeving van de jeugd. Met dit budget wordt lesmateriaal gecreëerd om bij scholen interactief met de jeugd in gesprek te gaan. Het middel hiervoor is het bouwen van een Toekomststoel. Deze fysieke stoel krijgt een prominente plek op plaatsen waar beslissingen voor de toekomst worden genomen

Link naar begroting 2024

Nieuwe nota gezondheidsbeleid 2024-2026

Raadsbesluit 22-05-2024

Vanuit de Wet publieke gezondheid zijn gemeenten verplicht om na publicatie van de Landelijke nota gezondheidsbeleid een lokale nota gezondheidsbeleid vast te stellen, waarbij de landelijke doelstellingen worden meegenomen.
De doelstellingen richten zich op vier gezondheidsgebieden:
1. Gezondheid in de fysieke en sociale leefomgeving.
2. Gezondheidsachterstanden verkleinen.
3. Druk op het dagelijks leven bij jeugd en volwassenen.
4. Vitaal ouder worden.

De nieuwe nota omvat een evaluatie op de zeven acties die zijn vastgesteld in het Actieplan gezondheidsbeleid 2018-2022. De conclusie is dat de beoogde resultaten van de genoemde acties over het algemeen niet zijn behaald, mogelijk door de invloed van de coronapandemie. Een aantal acties zijn overgenomen in het gezondheidsbeleid voor de komende periode (2024-2026). Daarnaast zijn de speerpunten van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) overgenomen, vanwege hun aansluiting op de landelijke gezondheidsdoelen.

Link naar raadsbesluit 22-05-2024

Link naar Nota Gemeentelijk Gezondheidsbeleid

Realisatie Jongeren Ontmoetingsplek

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-606

Wegens de bouw van de sporthal in 2018 is de JOP aan de Emmalaan tijdelijk weggehaald en na realisatie van de sporthal weer teruggeplaatst. Uiteindelijk is in 2021 besloten om de JOP helemaal weg te halen wegens geluidsoverlast. Ook was deze kwalitatief niet meer op orde. Vanuit onderzoek door Young 4 Ever blijkt dat er nog altijd behoefte is aan een JOP. De jongeren op Texel willen erg graag een nieuwe JOP waar ze hun verantwoordelijkheidsgevoel kunnen bevorderen, waar participatiemogelijkheden zijn en jongeren elkaar kunnen ontmoeten. Samen met Young 4 Ever en politie is een plan van aanpak opgesteld waarmee rekening is gehouden met ervaringen van verschillende JOP’s elders in het land. Young 4 Ever voorziet op het sociale toezicht en de politie op handhaving. Het voorstel is om in 2024 een JOP-voorziening te realiseren op het grasveld ter hoogte van het parkeerterrein bij de sporthal aan de Emmalaan.

Link naar begroting 2024

Structurele verhoging subsidieplafond mens en maatschappij

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-603

Al meerdere jaren zien we een toename van structurele aanvragen voor de jaarlijkse plafondsubsidie Mens en Maatschappij. Met deze subsidie stimuleren we activiteiten die bijdragen aan de kwaliteit en kwantiteit van het activiteitenaanbod in de gemeente Texel.
Toename van het aantal structurele aanvragen heeft als gevolg dat organisaties die al jaren een vaste subsidie krijgen nu worden geconfronteerd met een lagere subsidietoekenning en hierdoor niet meer het gewenste aanbod cq maatschappelijke meerwaarde kunnen leveren voor onze inwoners. Gevraagd wordt het subsidieplafond structureel te verhogen.

Link naar begroting 2024

Tussentijdse evaluatie uitvoeringsprogramma's Sociaal Domein

Raadsbesluit 22-03-2023

Overwegende
•Dat het met de meeste Texelaars goed gaat, maar dat sommige ondersteuning nodig hebben
•Dat Texelse inwoners en de samenleving het verdient dat er wordt geïnvesteerd in hun gezondheid, participatie en kwaliteit van leven
•Dat we gezamenlijk met maatschappelijke partners al mooie resultaten hebben bereikt
•Dat voor een continuering van de actielijnen van de uitvoeringsprogramma's op het gebied van welzijn, gezondheid, participatie en kwaliteit van leven extra budget nodig is
Besluit
1. Kennis te nemen van de tussentijdse evaluatie over het jaar 2022 betreffende de uitvoeringprogramma's Sociaal Domein 2022-2024.
2. Voor de uitvoering van de uitvoeringsprogramma's Sociaal Domein voor 2023 incidenteel € 195.000 beschikbaar te stellen op basis van bijgevoegde tussentijdse evaluatie over de voortgang van de uitvoeringsprogramma's Sociaal Domein en dit te dekken uit de Algemene Reserve.

Link naar raadsbesluit 22-03-2023

Uitvoeringsprogramma's Sociaal Domein 2024-2027

Raadsbesluit 22-05-2024

Om te investeren in de kwaliteit van leven van de inwoners van Texel stelt het college de raad voor om nieuwe uitvoeringsprogramma's sociaal domein vast te stellen voor de komende vier jaar. Er is voor gekozen om drie uitvoeringsprogramma's op te stellen, elk gericht op een belangrijke doelgroep binnen het sociaal domein.

1. de drie uitvoeringsprogramma's sociaal domein vast te stellen:
a. alle (kwetsbare) inwoners;
b. kind en jongeren;
c. ouderen;
2. voor de uitvoering van deze uitvoeringsprogramma's incidenteel € 505.755 beschikbaar te stellen en dit te dekken uit de algemene reserve.

Per programma zijn ambities en opgaven geformuleerd en bevat een stappenplan met concrete acties per opgave.

De nieuwe programma's bevatten geen grote koersverandering, wel een verdieping en uitwerking van de al ingezette strategie. Samen met de partners is in de uitvoeringsprogramma's een balans gevonden tussen waar de komende jaren vanuit het sociaal domein de lokale focus vanuit de transformatie moet liggen en wat er haalbaar is voor de uitvoering.

Link naar raadsbesluit 22-05-2024

Link naar vaststellen uitvoeringsprogramma's Sociaal Domein 2024-2027

Link naar Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein ‘Alle (kwetsbare) inwoners’ 2024 - 2027

Link naar Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein ‘Kind en Jongeren’ 2024 - 2027

Link naar Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein ‘Ouderen’ 2024 - 2027

Link naar Evaluatie Uitvoeringsprogramma’s Sociaal Domein Texel 2022 en 2023

Vaststellen regiovisie sociaal domein

Link naar Regiovisie Sociaal Domein Kop van Noord-Holland 2024-2029

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Doelstellingen

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

De gemeente hecht veel waarde aan het behoud van de eerstelijnsvoorzieningen op Texel. We stimuleren initiatieven van huisartsen en andere zorgaanbieders die belangrijke zorgfuncties bij elkaar willen brengen en meer faciliteiten naar het eiland willen halen.

De gemeente ondersteunt initiatieven van dorpscommissies om dorpsservicepunten uit te breiden met huisartsen en paramedici en de ondersteuning bij zelfstandig wonen van ouderen en mensen met een beperking.

We zorgen met de betreffende organisaties voor woonruimte voor essentiële beroepen.

De gemeente werkt samen met netwerkpartners om de toegang tot (jeugd)zorg zo optimaal mogelijk te organiseren. Dit doen we door regelmatig onderling af te stemmen. De vraag van de inwoner staat hierin altijd centraal.

Maatregelen

Interne controle versterken

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 20203-204

De business controller bij het sociaal domein is, in eerste instantie als pilot, een tijdelijke functie voor drie jaar. De inzet van deze controller is voor een deel gericht om de uitgaven die gedaan worden, voldoen aan de wet- en regelgeving (verbijzonderde interne controle). Vanuit de verbijzonderde interne controle zijn een aantal aanbevelingen gedaan, die opgevolgd moeten worden. De business controller zal dit binnen het team van sociaal domein moeten realiseren en borgen voor de toekomst. Daarnaast is, zoals aangegeven in het voorstel, het van belang om de informatie voorziening (maatschappelijke effecten, het creëren van maatschappelijke meerwaarde en bijbehorende rapportages) op orde te krijgen en houden. Ook is de inzet van de controller gericht om binnen het sociaal domein, de kennis over financiën, monitoring, meten en weten, te vergroter en te borgen voor de toekomst. De dekking van de business controller is deels uit de budgetten van het sociaal domein (uitvoeringskosten), en deels uit middelen die nu bij de programmabegroting worden gevraagd.

Link naar begroting 2023

Ophoging uren teamleider sociaal team

Raadsbesluit 09-11-2023 voorstel begroting 2024-604

Argument: hogere caseload sociaal team door oa maatregelen van het rijk (bijvoorbeeld energiearmoede uitkeringen, leefgeld vluchtelingen), daardoor meer (tijdelijke) medewerkers sociaal team en meer wisselingen van de wacht door arbeidsmarkt dat in beweging is.

Link naar begroting 2024

Stimuleren van initiatieven huisartsen en zorgaanbieders die belangrijke zorgfuncties bij elkaar vervullen

We stimuleren initiatieven van huisartsen en andere zorgaanbieders die belangrijke zorgfuncties bij elkaar willen brengen; om daarmee de krachten te bundelen en meer faciliteiten naar het eiland te brengen. We sturen op de versterking van de samenwerking tussen partners op het gebied van zorg. Hierin faciliteert de gemeente door gronden voor de locaties van een gezondheidsplein en een gezondheidscentrum ter beschikking te stellen.

6.3 Inkomensregelingen

Doelstellingen

6.3 Inkomensregelingen

We zetten ons extra in om alle huishoudens die recht hebben op bepaalde regelingen, zoals tegemoetkomingen voor energiekosten, te bereiken. We bieden de mogelijkheid om via de gemeente een collectieve zorgverzekering af te sluiten. Daarnaast zetten we in op het vereenvoudigen van de aanvragen van bepaalde regelingen. We werken hierin samen met onder andere Texels Welzijn en de bibliotheek.

Als gemeente willen we vraaggerichte hulp bieden, in plaats van aanbodgerichte hulp. Zo kunnen we beter aansluiten op de behoeften van onze inwoners. De Integrale Verordening Sociaal Domein, die wordt opgesteld, beschrijft in heldere taal hoe en waar een inwoner een hulpvraag kan stellen, de manier waarop de gemeente hulp biedt, welke vormen van zorg en ondersteuning? mogelijk zijn, welke rechten en plichten de inwoner heeft en wat inwoners en gemeente van elkaar mogen verwachten. Ook de gevolgen van het niet-nakomen van verplichtingen komt hierin aan bod.

Wat hebben we gedaan in 2024?

Bloedserieus, stop menstruatie-armoede

We hebben een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met het Armoedefonds Nederland voor het leveren van producten voor de menstruatie-uitgiftepunten (mup's). De mup's zijn door de gemeentewerf gemaakt en zijn vanaf 2025 in werking. Drie dorpshuizen en de Voedselbank zijn bereid om de mup's te beheren.

Extra inzet regelingen

Om huishoudens die recht hebben op regelingen hebben we tijdelijk een communicatiemedewerker aangesteld. Ook hebben we de webpagina 'hulp bij geldzaken' opnieuw ingericht.

We voerden gesprekken met verschillende fondsen op Texel over de bereikbaarheid van de inwoners met een laag inkomen en het onderwerp heeft een vast agendapunt tijdens het schuldhulpverlenersoverleg. Vanuit de uitvoeringsprogramma's hebben we een start gemaakt met het opstellen van een strategisch communicatieplan waarin de bereikbaarheid van de inwoners een belangrijke plek krijgt. Dit plan wordt in Q1 2025 opgeleverd.

We hebben breed gecommuniceerd over de regeling van de energietoeslag (advertenties en socials).

Voedselbank

We hebben actief meegezocht naar een nieuwe locatie voor de Voedselbank, echter nog zonder resultaat. Dit blijft onder de aandacht.

Maatregelen

Bloedserieus, stop menstruatie- armoede

Motie 22-03-2023

Spreekt uit
dat het vreselijk is als mensen niet rond kunnen komen, maar dat het voor vrouwen extra schrijnend is als er geen geld is voor maandverband en tampons.

Roept het college op
Om samen met bijvoorbeeld subsidie-partner Texels Welzijn en met behulp ook van bijvoorbeeld het Armoedefonds (specifiek het project 'stop menstruatie-armoede') op korte termijn te zorgen voor een integraal plan waarmee menstruatie-armoede op Texel succesvol te lijf wordt gegaan, en dit aan de gemeenteraad voor te leggen.

Link naar motie 22-03-2023

Extra inzet om alle huishoudens die recht hebben op regelingen te bereiken

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-203

Het college heeft besloten om iemand aan te stellen voor extra inzet om huishoudens die recht hebben op bepaalde regelingen te bereiken. Om deze huishoudens te bereiken wordt voorgesteld om 2 jaar ondersteuning in te huren.

Link naar begroting 2023

6.4 WSW en beschut werk

Doelstellingen

6.4 WSW en beschut werk

Bij Leer-werkbedrijf De Bolder staat arbeidsparticipatie, met de daaruit voortvloeiende leer- en werktrajecten van medewerkers, centraal. Ieder mens is uniek, waardoor altijd maatwerk wordt geleverd. We werken nauw samen met ketenpartners in de samenleving. De Bolder biedt werkervaringstrajecten, beschut werken, re-integratietrajecten, begeleid werken en detachering bij externe werkgevers.

In de bestuursopdracht Planning en Control, vastgesteld in mei, is de integratie van Leer-werkbedrijf De Bolder als sub-opdracht opgenomen. Daarom wordt de begroting van De Bolder vanaf dit jaar onderdeel van de gemeentelijke programmabegroting.

Wat hebben we in 2024 gedaan?

HVO & De Bolder

In 2024 heeft de focus gelegen op de transitie waarbij taken van De Bolder naar het HvO zijn gegaan. Er is intensief samengewerkt tussen het HvO, De Bolder en de daarbij betrokken partners. Concreet bood de Bolder stageplaatsen die nodig waren voor de diverse taken die in 2024 door het HvO zijn uitgevoerd.

Vanuit de WSW

Zolang de WSW als voorziening blijft bestaan zijn er medewerkers met een WSW-dienstverband. Jaarlijks vermindert het aantal werknemers met een WSW-dienstverband gemiddeld met ongeveer 6 personen, doordat medewerkers die uit dienst gaan (pensioen, ziekte, overlijden) niet meer worden vervangen door nieuwe instroom. Alleen wanneer een medewerker op eigen verzoek uit dienst gaat en later weer in dienst wil komen en dan nog een geldige WSW-indicatie heeft of bij overname van iemand vanuit een ander SW-bedrijf kan er nog sprake zijn van instroom. Sinds 2015 wordt door UWV namelijk geen nieuwe indicatie voor de WSW meer gegeven.

In 2024 was de uitstroom met zes personen gelijk aan het gemiddelde. Na het maximum van 156 werknemers in 2010 is het aantal eind 2024 gedaald naar 69 medewerkers (dat is inclusief één persoon die gebruik maakt van de RVU en exclusief 13 begeleid werkenden). Een nieuwe ontwikkeling is dat medewerkers die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt ervoor kiezen om nog voor een deel te blijven werken. In 2024 hebben twee medewerkers hiervoor gekozen.

Vanuit de participatiewet

De Bolder is de uitvoerder van de Participatiewet voor de gemeente Texel en biedt als zodanig beschutte werkplekken. Daarbinnen wordt onderscheid gemaakt tussen personen met een indicatie voor beschut werken (per 31 december 20 medewerkers) en personen die zijn ingeschreven in het doelgroepregister in het kader van de banenafspraak (9 medewerkers aan het einde van het jaar).

Job-coaching voor optimalisatie van de arbeid voor gedetacheerden.

Dit geldt zowel voor WSW-medewerkers als voor PW-medewerkers die vanuit De Bolder zijn gedetacheerd bij externe werkgevers. Door te blijven zoeken naar passende taken binnen werkplekken en door het verder ontwikkelen van de werknemer om zijn/haar taken optimaal uit te kunnen voeren, vergroten we de duurzaamheid van de dienstverbanden. Job-coaching voor Texelaars die met een beschut werk advies van UWV of die in het doelgroepregister staan en in dienst zijn bij een externe werkgever is in 2024 overgenomen door het Huis van Ontwikkeling.

Stageplekken voor Texelaars met meervoudige problematiek

Het Huis van Ontwikkeling kan voor medewerkers die in aanmerking komen voor het opdoen van werkervaring, voor een arbeidsfit traject, voor re-integratie, voor een taal- of schoolstage een stageplek aanvragen bij De Bolder. In 2024 zijn in totaal 15 Texelaars door een stage werkzaam geweest bij De Bolder

Vanuit de reclassering (werkgestraften)

Texelaars die een werkstraf opgelegd hebben gekregen tussen de 40 en 240 uur kunnen via het HvO komen werken bij De Bolder zonder dat daar een inkomen tegenover staat. Vaak zien we dat deze Texelaars uit een zwak sociaal systeem komen wat een sterke relatie heeft met het in aanraking komen met politie en justitie. Tijdens het uitvoeren van hun taakstraf bij De Bolder, begeleid het team van HvO deze Texelaars. Dit team onderzoekt de behoefte aan zorg en structuur en kan daar eventueel voorzieningen voor beschikbaar stellen.

Deze aanpak draagt sterk bij aan de recidivevermindering. In 2024 hebben twee personen onbetaald werk verricht in het kader van een taakstraf.

Investeringen

Zoals beschreven in het door de raad gekozen toekomstscenario voor De Bolder zijn we in 2024 gestart met modernisering van de wasserij, o.a. door te investeren in een nieuwe mangelstraat. Hiermee willen we een variëteit aan beschut werk mogelijk maken om zo op de langere termijn arbeidsplaatsen te garanderen. Goed om te melden dat dit in 2024 al direct heeft geleid tot een groter wasvolume met een hogere opbrengst.

Maatregelen

Leer-werkbedrijf De Bolder

In de in mei vastgestelde bestuursopdracht: “Planning en Control” is als subopdracht de integratie van Leer-werkbedrijf de Bolder meegenomen. Als gevolg hiervan wordt de begroting de Bolder vanaf dit jaar geïntegreerd in de programmabegroting.

Link naar Raadsbesluit 19-12-2023 Toekomst Leer-werkbedrijf De Bolder

Leer-werkbedrijf De Bolder

Jaarrekening 2024

BEGROTINGSRECHTMATIGHEID

De Bolder heeft als productiebedrijf een begroting te realiseren, die vastgesteld is door de gemeenteraad, maar die beïnvloed wordt door marktomstandigheden. In een directiestatuut zijn de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de directeur vastgelegd. Bij het besluit over de toekomst van De Bolder dat de raad in december 2023 heeft genomen is een beslissing over de governance van De Bolder nog uitgesteld. Inmiddels zijn gesprekken daarover gaande. Een besluit over de structuur wordt in de loop van 2025 verwacht.
Vast onderdeel van het beleid van De Bolder is om kosten niet naar de toekomst door te schuiven, maar direct als lasten te nemen, gezien de onzekerheid van het werken op een commerciële markt en de toenemende onzekerheid voor de gemeente over de financierbaarheid van re-integratieactiviteiten door de WSW en de Participatiewet. Dit beleid is door de raad opnieuw bevestigd bij het vaststellen van de begroting.
De begroting van 2024 (na wijziging) is vastgesteld met een verwacht negatief resultaat van € 249k, na beoogde onttrekking van € 84k aan de Reserve egalisatie rekening resultaten. De diverse afzonderlijke begrotingsposten hebben zich daarna verder ontwikkeld. Het verlies is volledig gecompenseerd en zelfs omgeslagen in een positief resultaat van € 172k. Dit is voor het grootste deel bereikt door een beter bijdrage resultaat WSW en PW, een beter bedrijfsresultaat, lagere kosten bedrijfsvoering en enkele incidentele baten.
In de toelichting op het overzicht van baten & lasten zijn de verschillen t.o.v. de begroting per post toegelicht.

Balans per 31 december 2024

JAARREKENING

BALANS PER 31 DECEMBER 2024 (x € 1.000)

ACTIVA	2024	2023	2022
Vaste activa			
Materiële vaste activa			
Investeringen met een economisch nut	**2.061**	**1.745**	**1.662**
Financiële vaste activa			
Leningen aan Openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden	**1.401**	**1.308**	**1.294**
Vlottende activa			
Voorraden			
Grond- en hulpstoffen	299	284	263
Gereed product en Handelsgoederen	19	62	6
Totaal voorraden	**318**	**346**	**269**
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar			
Vorderingen op openbare lichamen	237	139	163
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	0	0	0
Rekening-courantverhoudingen met niet- financiële instellingen	53	2	1
Overige vorderingen	185	176	215
Totaal uitzettingen	**475**	**317**	**379**
Liquide middelen			
Kassaldi	0	0	0
Banksaldi	2	0	0
Totaal liquide middelen	**2**	**0**	**0**
Overlopende activa			
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	**120**	**120**	**93**

PASSIVA
Vaste passiva
Eigen vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserves-
Gerealiseerde resultaat
Totaal eigen vermogen
Voorzieningen
Voorzieningen voor verplicht verliezen en risico's
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
Onderhandse leningen van Openbare lichamen als bedo artikel 1, onderdeel a, van de financiering decentrale overh
Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden m rentetypische looptijd korter dan één jaar
Overige schulden
Overlopende passiva
Verplichtingen die in het beg zijn opgebouwd en die in een begrotingsjaar tot betaling ko met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2024

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN IN DE JAARREKENING (x € 1.000)

	Omschrijving	Realisatie 2024		Begroting 2024 na wijziging		Begroting 2024 voor wijziging	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
	Bijdrageresultaat						
	WSW						
	Lonen en personeelskosten WSW	2.171		2.168		2.168	
	Gemeentelijke bijdragen WSW		2.500		2.226		2.226
	Resultaat WSW		329		58		58
	Participatiewet						
	Lonen en personeelskosten P-wet	597		617		672	
	Gemeentelijke bijdragen P-wet		467		457		656
	Resultaat Participatiewet	130		160		16	
	Overige trajecten						
	Personeelskosten overige trajecten	-		-		0	
	Vergoeding overige trajecten		-		-		12
	Resultaat Overige trajecten		-		-		12
★	**Totaal bijdrageresultaat**		**199**	**102**			**54**
	Bedrijfsopbrengsten						
	Opbrengst verkoop en productie		1.654		1.614		1614
	Afschrijving vaste activa t.b.v. productie	104		117		116	
	Overige bedrijfskosten t.b.v. productie	241		204		204	
	Bedrijfslasten t.b.v. productie	345		321		320	
★	**Totaal bedrijfsopbrengsten**		**1.309**		**1.293**		**1.294**
	Overige opbrengsten						
	Huuropbrengst gebouwen		38		31		31
★	**Totaal overige opbrengsten**		**38**		**31**		**31**
	Kosten bedrijfsvoering						
	Salariskosten ambtelijk personeel	921		951		1.112	
	Afschrijving vaste activa algemeen	58		62		62	
	Overige bedrijfskosten	483		541		541	
★	**Totaal kosten bedrijfsvoering**	**1.462**		**1554**		**1715**	
★	**Totaal bijdrage- en bedrijfsresultaat**		**84**	**-/-332**		**-/-336**	
	Financiële baten en lasten		10	1		1	
★	**Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten**		**94**	**-/-333**		**-/-337**	

TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa x € 1.000	Boekwaarde 31-12-2022	Boekwaarde 31-12-2023	Investe ringen	Desinves- teringen	A
Gronden en terreinen	512	512	-	-	
Bedrijfsgebouwen en installaties	884	846	70	-	
Vervoermiddelen	2	-	82	-	
Machines en overige inventaris	264	387	325	-	
Totaal	**1.662**	**1.745**	**477**	**-**	

De materiële vaste activa betreffen uitsluitend activa m
installaties, machines, inventarissen en goederen zijn op b
€ 16.211.000 verzekerd tegen brand- en stormschade (g
taxatiewaarde wordt jaarlijks geïndexeerd en is aanzienlij

In 2024 is geïnvesteerd in een nieuwe mangelstraat voor
nomen. In 2023 was hiervoor een aanbetaling gedaan var
gelstraat bedroeg 438k. Hiervoor was in 2023 een raadsb
Daarnaast is geïnvesteerd in een nieuwe bedrijfswagen w
van het dak van de afdeling varia/fijnwerk ad 68k. Ook is e
met de investering in 2023 in de nieuwe keuken voor de k
bestelbus zijn betaald uit overgehevelde investeringsbudg
De jaarlijkse afschrijvingen van de keuken en de bestelbu
dekt. De afschrijvingen van de vervanging van het dak wo

Het restant van iets meer dan € 38.000 van het door de ra
(oorspronkelijk € 130.000) en ook het totaal van het door
2024 (ad € 130.000) zijn overgeheveld naar 2025.

Financiële vaste activa x € 1.000	Boekwaarde 31-12-2022	Boekwaarde 31-12-2023	Investe ringen	Desinves- teringen
Lening aan de gemeente Texel	**1.294**	**1.308**	**172**	**-**

De lening bestaat uit de bij de gemeente Texel belegde r
lossingen zijn opgenomen de onttrekkingen aan reserves

Vlottende activa

Voorraden

Grond- en hulpstoffen
Gereed product en handelsgoederen

Totaal voorraden

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Vorderingen op openbare lichamen

Gemeente Texel
Belastingdienst

De vordering op de gemeente betreft het debiteurensaldo
ad € 39.000 nog te ontvangen bijdrage in het kader van de
en begeleiding. Daarnaast was er per 31 december een b

Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen

Banksaldo BNG via gemeente Texel

Overige vorderingen

Handelsdebiteuren
Voorziening dubieuze debiteuren

Totaal uitzettingen
Handelsdebiteuren ouder
dan 3 maanden (x € 1.000)

In 2024 was een voorziening gevormd van 2k in verband
februari 2024. Dit faillissement is nog niet afgewikkeld.

Liquide middelen

Kassaldo

Kassaldo

Banksaldo

Banksaldo

Bij het banksaldo gaat het om een Rabobankrekening die
voor kleine uitgaven.

Overlopende activa

Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende boekjaren komen

Vooruitbetaalde kosten
Nog te ontvangen bedragen

Totaal overlopende activa

In deze post is een bedrag van € 28.000 begrepen aan no
voordeel (LIV) in het kader van de Wet tegemoetkoming
achterstallige IVA-uitkeringen van UWV.

PASSIVA

Vaste passiva

Reserves x € 1.000	Boekwaarde 31-12-2022	Boekwaarde 31-12-2023	Bestem- ming resultaat	Herbe- stemming	Ont- trekking
Algemene reserve	360	360	-	-	-
Investeringsreserves:					
Reserve investeringen 2003	40	21	-	-	-
Reserve investeringen 2018	450	423	-	-	-
Reserve cofinanc. transitiekst. PW	50	36	-	-	-
Kostenreserves:					
Reserve transformatiekosten	130	126	-	-	-
Risicoreserves:					
Reserve egalisatie rekeningresultaten	264	264	78	-	-
Gerealiseerde resultaten:					
Gerealiseerde resultaat 2023	0	78	- 78		-
Gerealiseerde resultaat 2024		0	172		
Totaal	**1.294**	**1.308**	**172**	**-**	**-**

Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer

Onderhandse leningen van Openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden

Gemeente Texel	Saldo per 1 januari
	Nieuwe leningen
	Aflossingen
	Saldo per 31 december

De leningen worden verstrekt door de gemeente Texel, w
2,44% tot 5 februari en 2,82% daarna. De nieuwe leninge
aflossingen bestaan uit de afschrijvingen op de materiële

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar

Overige schulden	Crediteuren
	Overige schulden
	Saldo per 31 december

Overlopende passiva

Verplichtingen die in het boekjaar zijn opgebouwd en die in een volgend boekjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

Nog te betalen bedragen
Vooruit ontvangen bedragen
Rekening-courant gemeente Texel
Nog te verrekenen gemeente Texel
Saldo per 31 december

De post nog te betalen bedragen bestaat uit in 2024 (nog
en diensten die in 2024 hebben plaatsgevonden.
De post vooruit ontvangen bedragen betreft bedragen di
een deel betrekking hebben op 2025.
De rekening-courant met de gemeente vertoont e
momentopname.
Het bedrag dat per ultimo 2023 nog te verrekenen was r
onderling wordt verrekend voor de te verrekene
afschrijvingen, de te verrekenen rente over de activa en
rekening-courant en de te verrekenen btw (compensatie
ging het hierbij om een vordering, zie vlottende activa.

		Realisatie 2024	Begroting 2024 na wijziging
WET SOCIALE WERKVOORZIENING (WSW)			
Lonen en personeels-kosten WSW	Loonkosten WSW-werknemers	1.999	2.000
	Personeelskosten WSW	88	93
	Kosten begeleid werken WSW	84	75
	Totaal personele kosten WSW	2.171	2.168
Gemeentelijke bijdragen WSW	Gemeente Texel budget WSW	2.500	2.226
	Buitengemeenten budget WSW	-	-
	Totaal gemeentelijke bijdragen WSW	2.500	2.226
	De hoogte van het WSW-budget is gebaseerd op de gemiddelde bezettin jaar verminderd met een berekende natuurlijke uitstroom en een jaarlijkse schil tussen de betaalde werknemers in FTE en de gesubsidieerde werkne met een ernstige beperking voor 1,25 meetellen. In de meicirculaire 2024 is het budget op basis van het aantal SE en het b duidelijk hoger uit te vallen dan in de publicaties van het jaar ervoor was		
PARTICIPATIEWET (P-wet)			
Lonen en personeels-kosten P-wet	Loonkosten beschut P-wet	346	377
	Loonkosten intern P-wet	235	210
	Loonkosten individuele voorz P-wet	-	-
	Personeelskosten P-wet	16	30
	Loonkostensubsidie werkg P-wet extern	-	
	Totaal personele kosten P-wet	597	617
Gemeentelijke bijdragen P-wet	Vergoeding loonkosten beschut	177	167
	Vergoeding begeleiding beschut	163	172
	Vergoeding loonkosten intern met lks	87	82
	Vergoeding begeleiding intern met lks	40	36
	Vergoeding loonkostensubsidie extern	-	-
	Vergoeding begeleiding extern met lks	-	-
	Vergoeding begeleiding werkervaringsplaatsen	-	-
	Extra bijdrage P-wet gemeente	-	-
	Totaal gemeentelijke bijdragen P-wet	467	457
OVERIGE TRAJECTEN			
Personeelskosten	Personeelskosten overige trajecten	-	-
Bijdrage overige trajecten	Vergoeding voor overige trajecten	-	-
	Totaal bijdrage uit overige trajecten	-	-
OPBRENGST VERKOOP EN PRODUCTIE			
Opbrengst productie-	Omzet verkoop en productie	3.320	3.225

		Realisatie 2024	Begroting 2024 na wijziging
TOTAAL BEDRIJFOPBRENGSTEN			
	Totaalopbrengst verkoop en productie	1.654	1.614
	Af: bedrijfslasten t.b.v. productie	345	321
	Netto bedrijfsopbrengsten	**1.309**	**1.293**

Behalve direct aan de productie verbonden kosten zoals grondstoffen en g
zoals afschrijving en onderhoud van machines en vervoermiddelen, bran
aan de productie. Ook de kosten die gemaakt worden i.v.m. productont
t.b.v. productie. De netto bedrijfsopbrengsten zijn in 2024 0,8% hoger da
zullen de bedrijfslasten t.b.v. de productie de komende jaren wel toenen
dit met een hogere opbrengst kunnen compenseren.

BEDRIJFSLASTEN TBV PRODUCTIE

Afschrijving activa t.b.v. de productie	Afschrijving activa t.b.v. productie	**104**	**117**

De afschrijvingslasten ten behoeve van de productie zijn lager dan begroot
voor 2024 nog niet allemaal zijn gerealiseerd en deels worden verschoven
wordt een € 58.000 onttrokken uit de daarvoor bestemde investeringsres

Overige bedrijfs-kosten t.b.v. productie	Onderhoudskosten machines	165	130
	Onderhoudskosten vervoermiddelen	50	43
	Brandstoffen	14	15
	Kosten productontwikkeling	10	10
	Overige productiekosten	2	6
	Totaal overige bedrijfskosten t.b.v. productie	**241**	**204**

De onderhoudskosten machines en vervoermiddelen zijn beide hoger dan
worden gedekt uit de hogere bedrijfsopbrengst.
Het bedrag van de kosten productontwikkeling wordt conform de begro
serve transformatiekosten.

OVERIGE OPBRENGSTEN

Huuropbrengst gebouwen	Dit betreft de verhuur van een deel van het NUON-pand	**38**	**31**

De opbrengst is hoger dan begroot, o.a. vanwege incidentele verhuur.

KOSTEN BEDRIJFSVOERING

Salariskosten ambtelijk personeel	Salariskosten ambtelijk personeel	827	924
	Doorberekende personeelskosten	17	
	Personeelskosten	30	27
	Inhuur payroll-werknemers	47	-
	Totaal salariskosten ambtelijk personeel	**921**	**951**

Afschrijving vaste Activa algemeen	Deze post wordt gespecificeerd als volgt:		
	Afschrijving gebouwen en installaties	72	76
	Afschrijving machines	85	95
	Afschrijving inventaris	-	-
	Afschrijving vervoermiddelen	5	8

		Realisatie 2024	Begroting 2024 na wijziging
Overige bedrijfskosten	Onderhoudskosten	181	188
	Energieverbruik algemeen	78	75
	Belastingen en verzekeringen	57	51
	Overige algemene kosten	196	227
	Diverse incidentele lasten	1	-
	Diverse incidentele baten	-/- 30	-
	Totaal overige bedrijfskosten	**483**	**541**

Diverse incidentele lasten:
In 2024 is een schadevergoeding onder incidentele lasten geboekt.

Diverse incidentele baten:
Onder diverse incidentele baten is opgenomen een bedrag van 4k in verb
gen. Daarnaast valt hieronder een bedrag van 15k aan achterstallige IVA-
boekjaren. De rest van deze post bestaat uit vrijgevallen bedragen die v
nog te betalen.

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

Betaalde rente leningen	53	72
Ontvangen rente belegde reserves	-/- 47	-/- 54
Overige rente	-/- 16	-/- 17
Totaal financiële baten en lasten	**-/- 10**	**-/- 1**

De rente op de leningen betreft de rente over de vaste activa van De Bo
laatst afgesloten lening van de gemeente Texel bij een externe financiële i
over de rekening-courant verhouding met de gemeente.
De overige rente bestaat uit ontvangen betalingskorting op inkopen minu

ONTTREKKINGEN RESERVES

Onttrekking reserve investeringen 2003	15	15
Onttrekking reserve investeringen 2018	40	46
Onttrekking reserve cofinanc.transitiekst. P-wet	13	13
Onttrekking reserve transformatiekosten	10	10
Onttrekking reserve egalisatie rekeningresultaten	-	-
Totaal onttrekking bestemmingsreserves	**78**	**84**

RESULTAAT

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	**94**	**-/- 333**
Onttrekking aan reserves	78	84
Gerealiseerd resultaat	**172**	**-/- 249**

Voorgesteld wordt het behaalde resultaat toe te voegen aan de reserve rekeningresultaten van De

6.5 Arbeidsparticipatie

Doelstellingen

6.5 Arbeidsparticipatie

We hechten er veel waarde aan dat iedereen op het eiland actief meedoet in de samenleving. Ook Texelaars die (nog) geen baan hebben. De gemeente wil deze mensen via vrijwilligerswerk bij de samenleving betrekken en ze vervolgens, indien mogelijk, begeleiden bij een geleidelijke terugkeer naar de arbeidsmarkt. Dit doen we in samenwerking met het Huis van Ontwikkeling, De Bolder en Texels Welzijn.

Wat hebben we in 2024 gedaan?
Vorming Huis van Ontwikkeling
Op 1 januari is het Huis van Ontwikkeling (HvO) gestart. Het HvO heeft een vrijwilligerscoördinatorpunt met als doel vraag en aanbod van vrijwilligers breed te matchen. Hier hebben we een kwartiermaker voor aangesteld. Texels Welzijn beheert dit vrijwilligerscoördinatorpunt. Op de nieuw gelanceerde website 'vrijwilligerswerkTexel' kunnen vrijwilligers en organisatie elkaar vinden. We maakten verschillende inspirerende filmpjes waarin we de voordelen van het vrijwilligerswerk belichten. Ook hebben we een implementatieplan opgesteld met acties gericht op het werven en begeleiden van vrijwilligers en het goed positioneren van het vrijwillige coördinatiepunt binnen het HvO.

Maatregelen

Toekomst Leer- werkbedrijf De Bolder

Raadsbesluit 19-12-2023

Overwegende
• Dat het met de meeste Texelaars goed gaat, maar dat sommige ondersteuning nodig hebben;
•De gemeente Texel uitvoering moet en wil geven aan haar wettelijke taak om beschut werk aan te bieden;
•Dat voor een continuering van het Leer-werkbedrijf De Bolder extra budget nodig is en keuzes gemaakt moeten worden;
•Na kennis genomen te hebben van de Beleidsnotitie 'Toekomst De Bolder' (oktober 2023) en het rapport 'Toekomstscenario De Bolder' van KokxDeVoogd, alsmede de Meerjarenbegroting De Bolder, de jaarschijven 2024 -2027.

Besluit
1. Kennis te nemen van de Beleidsnotitie 'Toekomst De Bolder' (oktober 2023) en het rapport 'Toekomstscenario De Bolder' van KokxDeVoogd;
2. In te stemmen met scenario 2 voor de toekomst van De Bolder, zoals verwoord in de beleidsnotitie 'Toekomst De Bolder', waarbij het uitgangspunt is het bestendigen van de missie van De Bolder, maximale focus op de doelgroep en een modernisering van de productielijn wasserij;
3. De bemiddeling naar een reguliere werkgever niet meer vanuit De Bolder te organiseren, maar dit te beleggen bij het Huis van Ontwikkeling;
4. Akkoord te gaan met de aangepaste begroting van de Bolder jaarschijf 2024 met het begroot tekort van € 333.000 en dit bedrag te dekken uit de bestaande reserves van De Bolder;
5. Kennis te nemen van de Meerjarenbegroting De Bolder, de jaarschijven 2025 -2027;
6. Een krediet van € 130.000 beschikbaar te stellen voor de noodzakelijke investeringen. De kapitaallasten van deze investeringen zijn meegenomen in de aangepaste (meerjaren-)begroting De Bolder 2024-2027.

Link naar raadsbesluit 19-12-2023

Vorming Huis van Ontwikkeling

Raadsbesluit 19-12-2023

Overwegende
• Dat de huidige ondersteuning van de gemeente binnen de kaders van de Participatiewet slechts een beperkt aantal inwoners van Texel bereikt en er een veel grotere groep inwoners ondersteuning kan gebruiken bij vragen over werken, leren, ontwikkelen en participeren;
• Dat de werkgevers en ondernemers van Texel nu geen werkgeversadvies en ondersteuning ontvangen en hiervoor naar de overkant moeten;
• Dat de gemeente Texel uitvoering moet geven aan haar nieuwe wettelijke taak om voor iedere inwoner een loket te bieden voor vraagstukken op het gebied van werk en ontwikkeling;
• Dat de gemeente Texel met het Huis van Ontwikkeling qua vorm en aanpak al voorsorteert op de landelijke ontwikkeling (verplichting) naar de vorming van Regionale Werkcentra;
• Dat de opgave voor wat betreft de arbeidsmarkt op Texel vraagt om gezamenlijke inspanningen om deze toekomstbestendig en vitaal te maken en houden;
• Dat voor de vorming van een Huis van Ontwikkeling extra budget nodig is;
• Dat de netto extra kosten lager uitvallen dan de opgenomen bedragen in de vast te stellen deelbegroting Huis van Ontwikkeling gezien het feit dat een deel van de personele lasten nu reeds opgenomen zijn in de begroting van De Bolder en de gemeentelijke begroting omdat hier sprake is van verschuiving van taken (en dus budgetten).

Besluit
1. Tot de vorming van een Huis van Ontwikkeling op Texel en hiermee meer en betere ondersteuning te bieden aan inwoners en werkgevers op Texel.
2. De kwartiermaker de opdracht te geven om tot voorbereiding, inrichting en doorontwikkeling van het Huis van Ontwikkeling te komen en de raad periodiek te informeren over de voortgang en resultaten.
3. Het college opdracht te geven voor eind 2025 een evaluatie op te stellen en de raad hierover te informeren, alsmede over de toekomstige aansturing van het Huis van Ontwikkeling vanaf 2026.
4. Voor de uitvoering van deze taak middelen beschikbaar te stellen conform deelbegroting:
o Incidenteel voor de algemene kosten bedrijfsvoering € 80.000 voor de jaren 2024 en 2025
o Incidenteel voor additionele kosten van het HVO € 547.666 voor 2024 en 2025
o Vanaf begrotingsjaar 2026 structureel de kosten van het Huis van Ontwikkeling zijnde € 547.666 in de meerjarenraming mee te nemen.

Link naar raadsbesluit 19-12-2023

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Doelstellingen

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

We hechten er veel waarde aan dat alle inwoners kunnen meedoen in de maatschappij, ook wanneer zij hinder ondervinden van een fysieke of psychische beperking. Als dit niet lukt op eigen kracht, ondersteunen wij waar nodig. Samen met netwerkpartners wordt onderzocht welke ondersteuning het meest passend is. We werken samen vanuit vertrouwen in elkaars expertise.?

Wat hebben we gedaan in 2024?
Aanpassen verordening Maatschappelijke ondersteuning Texel 2019
Deze verordening is niet opgepakt. Er is voor gekozen om deze verordening op te nemen in de integrale verordening Sociaal Domein die in 2025 wordt opgesteld.

Maatregelen

Aanpassen verordening Maatschappelijke ondersteuning Texel 2019

Raadsbesluit 29-05-2019 vaststelling maatschappelijke ondersteuning Texel 2019

Overwegende
Dat actualisatie van de verordening maatschappelijke ondersteuning Texel noodzakelijk is, gelet op de recente wijzigingen in de Wmo (uitvoeringsbesluit 2015).
De Wmo verplicht de gemeenteraad tot het stellen van regels in de verordening voor een goede verhouding tussen de prijs en de kwaliteit van een voorziening. Ook zijn gemeenten op grond van de Wmo verplicht tot het instellen van een maximering van de eigen bijdrage voor voorzieningen. Dit houdt in dat gemeenten ongeacht inkomen of draagkracht een eigen bijdrage voor Wmo voorzieningen mogen vragen tot een maximum van € 17,50 per vier weken (in 2019).
Tevens verplicht de Wmo dat in de verordening artikelen over het persoonsgebonden budget worden uitgebreid met de (berekeningswijze van de) hoogte van het pgb in plaats van dit uit te werken in de nadere regels.
Dit zijn in hoofdlijn de aanpassingen in de nieuwe verordening maatschappelijke ondersteuning Texel.

Link naar Vaststellen verordening maatschappelijke ondersteuning 2019

Besluit
1.De nieuwe verordening maatschappelijke ondersteuning Texel 2019 vast te stellen.

Raadsbesluit 19-12-2023 aanpassen verordening maatschappelijke ondersteuning 2019

Gelet op
• het besluit dat het kabinet heeft genomen met betrekking tot de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen, met uitzondering van Beschermd Wonen; vanaf 1 januari 2024 zal de eigen bijdrage stijgen van €19,- naar €20,60 per maand;
• het feit dat deze wijziging ook gevolgen heeft voor de voetnoot in de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Texel 2019, waarin nog het oude abonnementstarief staat vermeld.

Besluit
Voetnoot 2 in de Verordening maatschappelijke ondersteuning Texel 2019 te wijzigen naar:
‘De bijdragen voor maatwerkvoorzieningen of pgb zijn gelijk aan de kostprijs, tot aan ten hoogste het door het CAK landelijk vastgestelde bedrag per maand voor de ongehuwde cliënt of de gehuwde cliënten tezamen, tenzij overeenkomstig artikel 2.1.4a, vijfde lid, van de wet, of hoofdstuk 3 van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 geen of een lagere bijdrage is verschuldigd. Dit bedrag zal worden geïndexeerd krachtens de daarvoor bedoelde wetsbepalingen Wmo 2015 in artikel 2.1.4, 3e lid, en 2.1.4a, 4e lid.’

Link naar Aanpassen verordening Maatschappelijke ondersteuning Texel 2019 raadsbesluit 19-12-2023

6.72a Jeugdhulp begeleiding

Doelstellingen

6.72a Jeugdhulp begeleiding

Gemeente Texel vindt het belangrijk dat ieder kind gezond en veilig kan opgroeien. We zetten in op preventie via Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO), Schoolmaatschappelijk werk en jongerenwerk. Wanneer netwerkpartners of het sociaal team zien dat bepaalde thema's veel spelen bij een grote groep jeugdigen, dan worden groepstrainingen aangeboden.? Als problemen niet preventief zijn op te lossen, dan kunnen jongeren en hun ouders worden begeleid naar jeugdhulp.

Wat hebben we gedaan in 2024?

Jongerenwerk extra inzetten en bestendigen

Young 4 Ever geeft continu uitvoering aan de bcf-afspraken. Dit wordt tussentijds gemonitord. Er zijn jeugdclubs gestart in de buitendorpen en jongeren op de OSG zijn bevraagd naar actuele onderwerpen. Vanuit de gesprekken met jongeren hebben wordt o.a. getracht de ACT-app te vullen met aanbod dat aansluit bij de jongeren. Daarnaast heeft Young 4 Ever deelgenomen aan Ouderkracht. We hebben een start gemaakt met het plan van aanpak voor 2025 om het jongerenwerk nog krachtiger neer te zetten zodat we een (nog) groter publiek bereiken.?

Maatregelen

Jongerenwerk extra inzetten en bestendigen

Raadsbesluit 09-11-2023 voorstel begroting 2024-605

We willen extra inzetten op het jongerenwerk op Texel en deze bestendigen.
Young 4 Ever heeft de afgelopen jaren met incidentele middelen extra ingezet op online jongerenwerk en de psychische gezondheid van jongeren. Dat gaat goed en is nog steeds hard nodig. Dat willen we bestendigen met de inzet van structurele gelden.

Daarnaast willen we extra uren inzetten op preventie van problemen, mentale gezondheid, verbreding van de doelgroep en het vergroten van het bereik in de buitendorpen door extra formatie voor professioneel jongerenwerk mogelijk te maken. In 2023 voeren we gesprekken met Young 4 Ever om nadere afspraken te maken over invulling en leggen we de afspraken vast in een nieuw BCF-contract.

Link naar begroting 2024

6.81a Beschermd wonen (WMO)

Doelstellingen

6.81a Beschermd wonen (WMO)

De decentralisatie van Beschermd wonen is in 2024 opnieuw door de overheid uitgesteld. ?De streefdatum staat nu op 1 januari 2026. Ondanks het financieel nog onduidelijke kader, heeft de regio op uitvoeringsniveau samenwerkingsafspraken gemaakt. Vanuit de inkoopstrategie Wmo, vastgesteld in 2024, gaan we behalve op het bieden van zorg in een beschermde accommodatie (Beschermd wonen) de focus meer leggen op het bieden van zorg in de eigen omgeving (Beschermd thuis).?

Wat hebben we gedaan in 2024?

Regiovisie beschermd wonen 2024
Tot inwerkingtreding op 1 januari wordt tot die tijd uitvoering gegeven aan de huidige wet op basis van de middelen van het huidige verdeelmodel.

Maatregelen

Regiovisie beschermd wonen 2024

Raadsbesluit 24-05-2023

Overwegende
• Dat het verplicht is om een regiovisie vast te stellen voor beschermd wonen.
• Dat de regiovisie beschermd wonen niet nieuw is, maar is gebaseerd op het reeds vastgestelde document “Thuis in de buurt” (2018) aangevuld met actuele ontwikkelingen n.a.v. de decentralisatie
• Dat het van belang is dat we regionaal met elkaar blijven samenwerken.
• Dat met het opheffen van de mandaatregeling met centrumgemeente Den Helder wij als lokale gemeente zelf verantwoordelijk zijn voor de toegang en financiering van beschermd wonen en afspraken maken over de samenwerking in de regio.
• Dat het vaststellen van de regiovisie een bevoegdheid is van de (lokale) raad.

Besluit
1.Akkoord te gaan met de regiovisie beschermd wonen 2024.

Link naar raadsbesluit 24-05-2023

6 Wat is gedaan in 2024 wat op de planning stond in 2023

Er zijn geen onderdelen voor programma 6.

6 Aangevraagde en toegekende subsidies

Binnen programma 6 zijn geen subsidies aangevraagd en toegekend.

Verbonden partijen in programma 6

Naam verbonden partijen	Taakvelden	Bijdrage aan gemeentelijke doelen
GGD Hollands Noorden	**1.2** Openbare orde en veiligheid **6.1** Toezicht kwaliteit en kinderopvang **7.1** Volksgezondheid	Uitvoering inspectie kinderopvang. Bescherming en bevordering van de gezondheid, uitvoering gemeentelijk gezondheidsbeleid, goede jeugdgezondheidszorg (o.a. consultatiebureau) en preventie.

6 Beleidsindicatoren

Taakveld	Indicator	Eenheid	Bron	Jaar	Texel	Nederland
6. Sociaal Domein	Kinderen in uitkeringsgezin	% kinderen tot 18 jaar	CBS	2020	4	6
				2021	4	6
				2022	4	6
6. Sociaal Domein	Netto arbeidsparticipatie	% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de totale beroepsbevolking	CBS	2021	67,9	70,4
				2022	70	72,2
				2023	71	73,1
6. Sociaal Domein	Werkloze jongeren	% 16 t/m 22 jarigen	CBS	2020	2	2
				2021	1	2
				2022	-	2
6. Sociaal Domein	Personen met een bijstandsuitkering	Aantal per 10.000 inwoners	CBS	2021	213,3	431,2
				2022	138,7	366,7
				2023	152,8	344,8
6. Sociaal Domein	Lopende re-integratievoorzieningen	Aantal per 10.000 inwoners inwoners van 15-74 jaar	CBS	2021	36,1	197,7
				2022	48,3	197,7
				2023	83,1	191,5
6. Sociaal Domein	Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	CBS	2021	14,2	13,7
				2022	13,7	13,4
				2023	13,5	13,5
6. Sociaal Domein	Jongeren met jeugdbescherming	% van alle jongeren tot 18 jaar	CBS	2021	1,3	1,2
				2022	0,9	1,2
				2023	0,9	1,1
6. Sociaal Domein	Jongeren met jeugdreclassering	% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar	CBS	2021	-	0,3
				2022	-	0,3

				2023	-	0,3
6. Sociaal Domein	Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo	Aantal per 10.000 inwoners	CBS	2021	570	-
				2022	550	710
				2023	540	700

De cijfers over 2024 zijn nog niet bekend.

6 Wat heeft het gekost

Wat heeft het gekost programma 6

Bedragen x €1.000

Exploitatie		Realisatie 2022	Realisatie 2023	Primaire Begroting 2024	Begroting na wijzigingen 2024	Realisatie 2024
Lasten						
PROGRAMMA 6	**Zorg voor elkaar**					
TV_6.1	**Samenkracht en burgerparticipatie**	**5.367**	**1.748**	**2.067**	**2.103**	**2.300**
TV_6.2	**Toegang en eerstelijnsvoorzieningen**	**2.499**	**2.691**	**1.782**	**1.838**	**2.102**
TV_6.3	**Inkomensregelingen**	**3.690**	**4.032**	**2.806**	**3.575**	**3.558**
TV_6.4	**WSW en beschut werk**	**2.623**	**2.499**	**2.367**	**2.659**	**2.494**
TV_6.5	**Arbeidsparticipatie**	**269**	**345**	**210**	**817**	**757**
TV_6.6	**Maatwerkvoorzieningen (WMO)**	**507**	**513**	**561**	**636**	**582**
TV_6.712	**Begeleiding (WMO)**	**1.003**	**640**	**0**	**0**	**0**
TV_6.713	**Dagbesteding (WMO)**	**0**	**363**	**0**	**0**	**0**
TV_6.714	**Overige maatwerkarrangementen (WMO)**	**301**	**315**	**0**	**0**	**0**
TV_6.71A	**Hulp bij het huishouden (WMO)**	**1.056**	**1.094**	**1.249**	**1.151**	**1.116**
TV_6.71B	**Begeleiding (WMO)**	**0**	**0**	**818**	**798**	**657**
TV_6.71C	**Dagbesteding (WMO)**	**0**	**0**	**421**	**401**	**362**
TV_6.71D	**Overige maatwerkarrangementen (WMO)**	**0**	**0**	**346**	**366**	**288**
TV_6.72A	**Jeugdhulp begeleiding**	**2.582**	**712**	**422**	**686**	**719**
TV_6.72B	**Jeugdhulp behandeling**	**0**	**342**	**107**	**422**	**560**
TV_6.72C	**Jeugdhulp dagbesteding**	**0**	**374**	**134**	**263**	**171**
TV_6.72D	**Jeugdhulp zonder verblijf overig**	**0**	**41**	**84**	**38**	**47**
TV_6.73A	**Pleegzorg**	**0**	**219**	**359**	**179**	**137**
TV_6.73C	**Jeugdhulp met verblijf overig**	**0**	**635**	**294**	**1.200**	**1.189**
TV_6.74A	**Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf**	**0**	**32**	**150**	**30**	**30**
TV_6.74B	**Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf**	**0**	**793**	**634**	**924**	**861**
TV_6.821	**Jeugdbescherming**	**167**	**104**	**0**	**0**	**0**
TV_6.822	**Jeugdreclassering**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TV_6.82A	**Jeugdbescherming**	**0**	**0**	**288**	**143**	**278**
TV_6.82B	**Jeugdreclassering**	**0**	**0**	**39**	**4**	**0**
Totaal Zorg voor elkaar		**20.064**	**17.492**	**15.137**	**18.233**	**18.210**
Baten						
PROGRAMMA 6	**Zorg voor elkaar**					
TV_6.1	**Samenkracht en burgerparticipatie**	**3.842**	**45**	**69**	**72**	**302**
TV_6.2	**Toegang en eerstelijnsvoorzieningen**	**112**	**24**	**0**	**0**	**12**
TV_6.3	**Inkomensregelingen**	**1.863**	**2.108**	**1.868**	**2.470**	**2.553**
TV_6.4	**WSW en beschut werk**	**237**	**44**	**65**	**65**	**-78**
TV_6.5	**Arbeidsparticipatie**	**103**	**202**	**0**	**0**	**35**
TV_6.6	**Maatwerkvoorzieningen (WMO)**	**77**	**84**	**108**	**108**	**103**
TV_6.72A	**Jeugdhulp begeleiding**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13**
Totaal Zorg voor elkaar		**6.234**	**2.507**	**2.111**	**2.715**	**2.940**
Gerealiseerd saldo van baten en lasten		**-13.830**	**-14.985**	**-13.026**	**-15.518**	**-15.270**
Gerealiseerd resultaat		**-13.830**	**-14.985**	**-13.026**	**-15.518**	**-15.270**

Programma 6 Zorg voor elkaar inclusief DSSW De Bolder

inclusief DSW De Bolder	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Primaire Begroting 2024	Begroting na wijziging 2024	Realisatie 2024
Totaal lasten (inclusief mutaties reserves)	**20.064**	**17.492**	**15.137**	**18.233**	**18.210**
Totaal lasten DSW De Bolder	**4.534**	**4.629**	**4.876**	**4.661**	**4.575**
Totaal lasten programma 2 incl. De Bolder	**24.598**	**22.121**	**20.013**	**22.894**	**22.785**
Eliminatie participatiebudget WSW	**-2.835**	**-3.010**	**-2.882**	**-2.723**	**-2.967**
Totaal lasten programma 2	**21.763**	**19.111**	**17.131**	**20.171**	**19.818**

Totaal baten (inclusief mutaties reserves)	**6.234**	**2.507**	**2.111**	**2.715**	**2.940**
Totaal baten DSW De Bolder	**4.432**	**4.707**	**4.623**	**4.412**	**4.747**
Totaal baten programma 2 incl. De Bolder	**10.666**	**7.214**	**6.734**	**7.127**	**7.687**
Eliminatie participatiebudget WSW	**-2.835**	**-3.010**	**-2.882**	**-2.723**	**-2.967**
Totaal baten programma 2	**7.831**	**4.204**	**3.852**	**4.404**	**4.720**
Saldo programma 2	**13.932**	**14.907**	**13.279**	**15.767**	**15.098**

6 Analyses

Analyse

De kolom begroting 2024 na wijziging minus rekening 2024 waarbij rekening moet worden gehouden met de opgenomen lasten en opgenomen baten. Die zijn bij de analyse getotaliseerd. (bedragen x € 1.000)

Samenkracht en Burgerparticipatie		**33**
GGD - Als gevolg van de aangepaste CAO SWO is de gemeentelijke bijdrage hoger dan begroot	-59 N	
Overige oorzaken <€50k	92 V	

Toegang en eerstelijnsvoorzieninginen		**-252**
Wet inburgering - Zowel de lasten voor de wet Inburgering als de inkomsten van het Rijk zijn niet begroot op taakveld 6.1 zoals de iv3 voorschrijft. Als gevolg hiervan is een afwijking ten opzichte van de werkelijk geboekte lasten en baten ontstaan.	108 V	
Uitvoeringskosten Sociaal Domein - Als gevolg van openstaande vacatures is het loonbudget niet volledig benut, hier tegenover staan hogere kosten voor inhuur	90 V	
Inhuur Sociaal Domein - als gevolg van openstaande vacatures heeft er meer inhuur plaatsgevonden dan begroot.	- 426 N	
Overige oorzaken <€50k	-24 N	

Inkomensregelingen		**100**
BUIG - De BUIG wordt begroot aan de hand van de door het Rijk toegekende bedrag voor gemeente Texel. In 2024 waren de kosten gemaakt door de gemeente Texel hoger dan de uitkering van het Rijk.	- 178 N	
Reintegratie - minder reintegratietrajecten zijn uitgevoerd via de Bolder, daar het Huis van Ontwikkeling meer in positie is gebracht. Dit is bij de begroting en tussenrapportage niet voorzien.	248 V	
Diverse overschrijdingen, waaronder energietoeslag en de hogere premie collectieve zorgverzekering, zorgen samen met onderschrijdingen in de vorm van afrekeningen ToZo en een klein voordeel bij armoedebestrijding kinderen, zorgen voor deze afwijking in het budget.	31 V	

Arbeidsparticipatie		**117**
Uitvoeringskosten Sociaal Domein - Als gevolg van openstaande vacatures is het loonbudget niet volledig benut, hier tegenover staan hogere kosten voor inhuur	50 V	
Vergunninghouders - De kosten voor de inburgering zijn in 2024 per abuis op taakveld 6.5 (arbeidsparticipatie) begroot, waar dit taakveld 6.1 dient te zijn. Als gevolg hiervan is een verschil ontstaan.	67 V	

WMO		**343**
PGB - Ten opzichte van de prognose in de tussenrapportage zijn de kosten voor de PGB uitgebleven	141 V	
Uitvoeringskosten Sociaal Domein - Als gevolg van openstaande vacatures is het loonbudget niet volledig benut, hier tegenover staan hogere kosten voor inhuur	67 V	
Woningaanpassingen - In de tussenrapportage is, als gevolg van de lasten in het eerste kwartaal 2024, het budget bijgesteld voor de woningaanpassingen. Dit extra budget is niet nodig gebleken.	45 V	
Bij diverse posten zoals dagbesteding WMO, hulp bij het huishouden en WMO vervoer is in de tussenrapportage afgeraamd. De lasten binnen deze posten zijn alsnog minder gebleken dan na de bijstelling.	83 V	
Overige oorzaken <€50k	7 V	

Jeugd		**-93**
Jeugdhulp behandeling - ondanks bijstelling in de tussenrapportage is als gevolg van een enkele client het verhoogde budget niet afdoende gebleken.	- 138 N	
Jeugdhulp dagbesteding - in de tussenrapportage is het budget bijgesteld. De zorgvraag is echter verschoven naar behandeling, waardoor de verhoging van het budget op dagbesteding niet nodig is gebleken.	91 V	
Jeugdhulp crisis/GGZverblijf - Ten opzichte van de prognose in de tussenrapportage zijn de kosten voor jeugdhulp met verblijf achter gebleven.	63 V	
Jeugdbescherming en jeugdreclassering -In de tussenrapportage is € 145K afgeraamd op het budget, echter is vanaf september voor € 112K aan extra onvoorziene kosten Zorg In Natuura Jeugdreclassering gemaakt.	- 135 N	
Pleegzorg - Ten opzichte van de prognose in de tussenrapportage zijn de kosten voor pleegzorg nog verder uitgebleven.	42 V	
Overige oorzaken <€50k	-16 N	

Totaal programma 6	**V 248**

Programma 7 - Volksgezondheid, duurzaam en schoon

Visie

Voor Texel liggen er stevige opgaven op het gebied van klimaatadaptatie en de energietransitie. We willen bereiken dat Texel op deze thema's klaar is voor de toekomst. Dat betekent onder andere dat we een groot deel van de woningen verduurzamen en we de openbare ruimte klimaat adaptief inrichten. Er is uitvoering gegeven aan belangrijke beleidskaders zoals Texel Zelfvoorzienend en Duurzaam, de Transitievisie Warmte en de Regionale Energiestrategie 1.0. Daarnaast streven we naar een circulaire economie: van afval naar grondstof. Hergebruik van materialen krijgt voorrang boven verbranding.

Link naar Visie en Beleid - Texel

7.1 Volksgezondheid

Doelstellingen

7.1 Volksgezondheid

Onder Volksgezondheid vallen maatregelen die de gezondheid beschermen van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen. In de nieuwe Omgevingsvisie worden gezondheid en leefbaarheid toegevoegd aan het ruimtelijk afwegingkader.

De gemeente Texel zet in op brede preventieactiviteiten om de algehele gezondheid te bevorderen. Er is aandacht voor vitaal ouder worden, het verkleinen van gezondheidsachterstanden en het creëren van een gezonde fysieke en sociale leefomgeving. Samen met partners uit het gezondheidsnetwerk zijn verschillende publiekscampagnes gelanceerd. Voorbeelden van thema's zijn Blijven bewegen, Verbinden en ontmoeten, en Financieel fit. Daarnaast zijn verschillende activiteiten rondom thema's als alcohol- en drugsgebruik en valpreventie georganiseerd.

Zie voor de rest de toelichting bij programma 6.

Maatregelen

Financiële middelen Brede SPUK sport, bewegen en cultuur, gezondheidsbevordering en sociale basis

Raadsbesluit 09-11-2023 voorstel begroting 2024-701

Het Rijk heeft besloten om op lokaal niveau de integraliteit op het thema gezondheid extra te willen stimuleren. Daarom zijn een aantal uitkeringen gebundeld tot een regeling. De gemeente Texel heeft deze regeling aangevraagd en voor 2023-2026 gelabeld budget ontvangen om op 15 thema’s de inzet te versterken, bestendigen en/of vergroten. Het voorstel is om de middelen voor 2024-2026 als incidentele middelen in de programmabegroting op te nemen. Het gaat om de volgende bedragen:
2024: € 232.599 2025: € 232.599 2026: € 184.396
Invulling over de activiteiten waar de middelen voor ingezet worden, is opgenomen in de nieuwe uitvoeringsprogramma’s sociaal domein die in mei 2024 door de raad zijn vastgesteld.

Link naar begroting 2024

7.2 Riolering

Doelstellingen

7.2 Riolering

Bij de vernieuwing van het rioolstelsel scheiden we regenwater actief van het vuilwatersysteem. Hierdoor blijft regenwater zoveel mogelijk in het gebied waar het valt. Het regenwater dat bijvoorbeeld in Oudeschild valt, stroomt hierdoor direct naar de omliggende sloten, in plaats van te worden afgevoerd naar de waterzuivering bij de Koog. Dit vermindert merkbaar de overlast binnenshuis, doordat regenwater niet langer samenkomt met vuilwater. Gevolg: minder borrelende toiletten en minder stank uit het riool.

Daarnaast stimuleren we inwoners via een subsidieregeling om hemelwater af te koppelen van het riool. Deze regeling is vorig jaar uitgebreid om ook grotere percelen – zoals agrarische terreinen en grote loodsen – te kunnen ondersteunen.

Tot slot zijn we gestart met de toezegging aan de raad voor een variantenonderzoek naar de rioolheffingssystematiek. Het doel hiervan is om het principe ‘de vervuiler betaalt’ beter tot zijn recht te laten komen. Zie voor meer informatie de RIB Onderzoek alternatieven rioolheffing die 17 december naar de raad is gestuurd.

Wat hebben we gedaan in 2024?

Uitbreiding subsidie

In 2024 is de subsidie van de gemeente om geld krijgen als je de regenpijp losmaakt van het riool voor vuil water uitgebreid. Nu kunnen ook eigenaren van grote percelen, zoals bedrijfspanden, schuren en loodsen aan de rand van dorpen of in het buitengebied, meedoen. Deze gebouwen vangen veel regenwater op. Als dat water niet meer naar het riool gaat, scheelt dat veel. De aanpassingen kosten voor deze eigenaren wel meer geld. Daarom was de eerdere subsidie niet genoeg. De regeling is nu aangepast om ook voor hen aantrekkelijk te zijn.

Maatregelen

Aanbieden notitie over Rioolheffing/ nieuwe Modelverordening Riool- en Waterzorgheffing

Om voor de verschillende heffingsgrondslagen/varianten de financiële en juridische consequenties in beeld te brengen om een afgewogen besluit te kunnen (laten) nemen, zal een onderzoek plaatsvinden.

Pick- Up pompenonderhoud aanschaffen

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-707

2023 De pick-up is aan vervanging toe. Vanwege de corona- 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.

Raadsbesluit 09-11-2023 voorstel begroting 2024-707

2024 De pick-up pompenonderhoud is aan vervanging toe. Vanwege de uitvoering van de taken is in plaats van een pick-up een 'lichte' vrachtauto benodigd. Voor het onderhoud aan de rioolgemalen voldoet de huidige pick-up wagen niet. Door het aanschaffen van een lichte vrachtwagen voldoen we aan de maximale beladingseisen die gelden.

Link naar begroting 2023

Link naar begroting 2024

7.3 Afval

Doelstellingen

7.3 Afval

We willen ons afval beter scheiden en meer recyclen, dit is vastgelegd in het ‘Recycleplan 2024-2030'. We werken toe naar een circulaire economie en een duurzaam inkoop- en aanbestedingsbeleid.

Wat hebben we gedaan in 2024?
Recycleplan fase 1
Het recycleplan is goedgekeurd en er is geld beschikbaar voor de eerste fase. Dit plan helpt om het afval van huishoudens en bedrijven beter te scheiden. De gemeente Texel wil minder afval verbranden en meer hergebruiken. Tegelijk willen we de kosten voor onze inwoners zo laag mogelijk houden.
In 2024 zijn we begonnen met het verbeteren van de afvalinzameling en het verzamelen van betere data. Zo kunnen we beter zien wat huishoudens en bedrijven weggooien. In 2026 evalueren we de eerste resultaten en kunnen we daar waar nodig bijsturen.

Maatregelen

Boekwaarde veegwagen afboeken

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-702

De veegwagen is vervroegd aan vervanging toe. De machine is kwalitatief tegengevallen en de reparaties nemen sterk toe en de inzetbaarheid neemt af.

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.

Link naar begroting 2023

Ondergrondse afvalcontainers beheren

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-701

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 elektronische 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 elektronische sleutels.

Link naar begroting 2023

Ondergrondse afvalcontainers zwerfafval aanschaffen en plaatsen

Raadsbesluit 09-11-2023 voorstel begroting 2024-708

Persafvalcontainers voor zwerfafval dragen bij aan een duurzame afvalinzameling door extra capaciteit en er zijn minder transportbewegingen nodig. Ze zijn
beter zichtaar, strategisch te plaatsen en effectief te legen. Uiteindelijk worden de ondergrondse havenpaaltjes vervangen.
Het voorstel is om in 2024 op diverse plekken in de dorpen containers aan te brengen.

Link naar begroting 2024

Ondergrondse afvalmodules optimaliseren en uitbreiden

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-710

Uitbreiden/vervangen en optimaliseren areaal ivm woningbouw in alle dorpen

Link naar begroting 2023

Recycleplan Texel

Raadsbesluit 19-07-2023

Overwegende
• dat het Nederlandse afval- en grondstoffenplan is ingericht binnen het uitvoeringsprogramma VANG (Van Afval Naar Grondstof) en de wetgeving van het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP)3
• dat deze twee kaders bij elkaar aansluiten en samen met de Europese Kaderrichtlijn Afvalstoffen vormen.
• dat het eerder vastgestelde afval- en grondstoffenbeleid van gemeente Texel is geëvalueerd.
• Dat nieuw beleid nodig is om vervolgstappen te kunnen zetten naar een circulaire economie.

Besluit
1. De Kadernotitie Recycleplan 2024 - 2030 vast te stellen.
2. Een nieuw Recycleplan voor de periode 2024 – 2030 uit te werken op basis van de volgende kaders:
a. Milieu: We sluiten aan bij de landelijke VANG-doelstellingen die gericht zijn op een forse vermindering van de hoeveelheid ongescheiden aangeboden restafval, met de ambitie van maximaal 100 kilo restafval per inwoner in 2026. Daarnaast optimaliseren we de gescheiden inzameling van de grondstoffen en streven we naar maximaal 30 kilo restafval per inwoner in 2030.
b.Service: We ondersteunen onze inwoners met maatregelen die gericht zijn op een gedragswijziging. Dit betekent dat we het aanbieden van grondstoffen makkelijker maken en het aanbieden van ongescheiden restafval minder aantrekkelijk. Voor doelgroepen richten we maatwerk in. Binnen het nieuwe recycleplan hebben we aandacht voor het toeristisch afval dat op Texel ontstaat en effect heeft op de resultaten.
c. Kosten: De afvalstoffenheffing is 100% dekkend. We zetten in het recycleplan in op het beheersen van de alsmaar stijgende kosten.

Link naar raadsbesluit Kadernotitie Recycleplan Texel 2024-2030

Raadsbesluit 10-07-2024 Voorontwerp recycleplan

Overwegende
• De doelstelling de hoeveelheden restafval op Texel te verminderen naar 30 kg per persoon/per jaar in 2030 en de afvalgrondstoffenfracties op het eiland beter te scheiden
vanuit vastgestelde milieu, kosten en service afwegingen;

Besluit
Voorgesteld wordt te besluiten:
1. Het Recycleplan 2024-2030 vast te stellen;
2. De invoering van het plan volgens voorgestelde tweefasen aanpak te laten plaatsvinden:
Fase 1: We brengen onze inzamelmiddelen en methodieken op orde en kiezen voor de optie ‘Aanpassen ophaalfrequenties’ als serviceprikkel, met dien verstande dat alleen
de middelen die essentieel zijn voor de metingen in Fase 1 worden aangeschaft (dus uitgezonderd die middelen die nodig zijn om het recycletarief in te voeren in Fase 2).
Fase 1: We brengen onze inzamelmiddelen en methodieken op orde en kiezen voorde optie ‘Aanpassen ophaalfrequenties’ als serviceprikkel.
Evaluatie: In 2026 evalueren we (extern, onafhankelijk) de eerste resultaten en hebben we de mogelijkheid om operationeel bij te sturen op knelpunten. Fase I eindigt met het vormgegeven van Fase II, via een voorstel aan de gemeenteraad, waarbij de resultaten van de evaluatie leidend zijn. De Hamster te actualiseren op basis van het scenario van de basisvariant;

3. De kosten voor fase 1 te dekken uit de afvalstoffenheffing. Aanpassingen aan de budgetten en krediet voor de benodigde investeringen worden meegenomen in de programmabegroting.

Link naar raadsbesluit 10-07-2024 voorontwerp Recycleplan

Regie en implementatie grondstoffenplan

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-704

We hebben de ambitie om zelfvoorzienend en duurzaam te worden. Bovendien zijn er vanuit het Rijk doelstellingen opgesteld voor het terugdringen van de hoeveelheid restafval en uiteindelijk te komen tot circulariteit (Van Afval Naar Grondstof).

We trekken samen op met de inzamelaar HVC. Bovendien betrekken we inwoners en b.v. verenigingen die papier en karton inzamelen. Zowel voor het opstellen van een nieuw plan (ca. 1 jaar) als voor de invoer van een nieuw inzamelsysteem (ca. 2 jaar) is het nodig kennis en uitvoeringscapaciteit in te huren.

Link naar begroting 2023

Rolbezem aanschaffen

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-708

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 lastdrager zelf maar alleen de rolbezem.

Link naar begroting 2023

Zijlader aanschaffen

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-709

De zijbelader is aan vervanging toe. Vanwege de corona- 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.Vanwege de lange levertijd i.r.t de huidige onderhoudsstaat van het voertuig wordt bekeken of er een demo voertuig kan worden aangeschaft.

Link naar begroting 2023

7.4 Milieubeheer

Doelstellingen

7.4 Milieubeheer

We willen het uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie vaststellen. En we starten met een Burgerberaad over het thema duurzame energie. Verder worden een aantal acties uit de duurzaamheidsthema's uitgewerkt, zoals:

- Toetsingskader voor de ontwikkeling van carports;
- Taskforce netcongestie opstellen;
- Pilot voor windwokkels;
- Bijgedragen leveren aan de Greendeal met middelen en personele capaciteit.

Wat hebben we gedaan in 2024?

We hebben opnieuw gekeken naar wat belangrijk is binnen duurzaamheid. Er is nieuw personeel gezocht om het duurzaamheidsteam te versterken. Door personeelsgebrek liep het werk de afgelopen tijd vertraging op. Toch zijn er in het afgelopen jaar een aantal belangrijke stappen gezet:

- Er is een inwonersberaad georganiseerd over de energietransitie
- Een Taskforce tegen netcongestie is gestart
- Er is geëxperimenteerd met een windwokkel
- Er is een plan gemaakt voor zonnecarports
- Er is begonnen met compensatie voor natuurlijkvriendelijk isoleren

Ook zijn we bezig met de voorbereiding voor een lokale isolatie-aanpak en een plan voor natuurbescherming bij bouwprojecten. De nadruk ligt op energiebesparing, onder andere via:

- Gratis advies voor huiseigenaren
- Energiescans voor bedrijven
- Een regeling om oude, energieverslindende apparaten bij huurders die hun energierekening niet of nauwelijks kunnen betalen
- Een subsidie voor bodem- en vloerisolatie voor woningeigenaren

Diverse projecten

De gemeente heeft een plan vastgesteld om beter om te gaan met het veranderende klimaat: de strategie en uitvoeringsagenda klimaatadaptatie. Daarin staan verschillende projecten. Zo wordt er gewerkt aan een communicatiestrategie en kaarten waarop kansen voor klimaatmaatregelen staan. Ook is de Integrale Waterveiligheid Strategie (IWVS) voor Texel vastgesteld. De eerste stappen richting een uitvoeringsplan zijn gezet.

Voor de zuidwestkust van Texel is een studie gedaan naar mogelijke oplossingen tegen klimaatverandering. De eindrapportage is klaar en belanghebbenden en inwoners zijn betrokken bij het proces. De gemeenteraad is hierover geïnformeerd via een RIA (Raad Informatie Avond). Op dit moment wordt de voorkeursvariant verder uitgewerkt.

Klimaataanpassingen openbare ruimte

We passen de openbare ruimte ook aan het klimaat aan. Zo zijn de parkeerplaatsen bij paal 12 en 15 opgehoogd en opnieuw ingericht. De werkzaamheden zijn bijna klaar. In de Weverstraat is een brede regengoot aangelegd in de laagste delen van de straat om wateroverlast bij hevige regen te verminderen.

Maatregelen

Accounthouder OD-NHN detacheren

Raadsbesluit 09-11-2023 voorstel begroting 2024-703

Gelden zijn structureel beschikbaar gesteld in de begroting 2024, verder geen wijzingen nodig voor de begroting 2025.

Begroting omgevingsdienst NHN aanpassen

Raadsbesluit 09-11-2023 voorstel begroting 2024-702

Going concern, begroting 2024 is aangepast en de kosten voor de OD-NHN worden betaald.

Bestemmingsreserve aanpak energiearmoede

Raadsbesluit 19-07-2023

Overwegende
• dat de specifieke uitkering uit 's Rijks kas onder voorwaarde is verstrekt; deze middelen worden besteed aan ondersteuning van huishoudens (huurder en eigenaar-bewoners) met een laag besteedbaar inkomen die te maken hebben met hoge energielasten als gevolg van gestegen energieprijzen in combinatie met de lagere energetische kwaliteit van de woningen;
Besluit
1. akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van € 409.928 ter uitvoering van de aanpak energiearmoede;
2. ter dekking hiervoor de Specifieke uitkering van het Rijk € 234.928 te gebruiken en ten laste van de bestemmingsreserve aanpak energiearmoede € 175.000 over te hevelen naar het budget aanpak energiearmoede.

Link naar raadsbesluit 19-07-2023

Circulaire economie en stikstofaanpak

Raadsbesluit 09-11-2023 voorstel begroting 2024-705

Wij streven ernaar om uiterlijk in 2050 volledig circulair te zijn. Dit past binnen het rijksbeleid. Om dit te bereiken zullen er in 2024 een aantal onderzoeken moeten worden uitgevoerd om te kijken langs welke weg deze ambitie gerealiseerd kan worden. Ook dient onderzocht te worden welke projecten/acties voor onze gemeente het beste passen om de gewenste circulariteit te realiseren. Hier ligt ook een kans voor de aanpak van de stikstof problematiek, door in gezamenlijkheid met de betrokken sectoren te onderzoeken welke circulaire initiatieven op Texel en passend bij Texel mogelijk zijn en direct een bijdrage zullen leveren aan de vermindering van de stikstof.

Op het gebied van Circulaire Economie is regionaal een aantal voorstellen gedaan ten behoeve van onder andere de regiodeal NHN. Dat heeft tot op heden geen geld voor de gemeente gekost.

Link naar begroting 2024

Duurzaamheidsbeleid versneld uitvoeren

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-703

2023: We zetten extra in op de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid. Ook met extra menskracht. De uitvoering van Transitievisie Warmte, Texel zelfvoorzienend en duurzaam en de Regionale Energie Strategie 1.0 vergt in toenemende mate regie van de gemeente om de overgang naar duurzame elektriciteit en warmte (energietransitie) samen met inwoners, bedrijven en organisaties te bewerkstelligen, maar ook om koppelkansen met andere beleidsvelden circulariteit, klimaatadaptatie en biodiversiteit) te benutten. Bovendien is extra uitvoeringscapaciteit nodig voor het ontwikkelen van stimulerende regelingen en communicatie over maatregelen en financieringsmogelijkheden.

Link naar begroting 2023

Raadsbesluit 09-11-2023 voorstel begroting 2024-706

2024: Voor het versnellen van de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid zijn middelen nodig. Hiertoe wordt € 100.000 vrijgemaakt uit de reserve Uitvoeringsprogramma Energie voor Texel conform de nota reserves en bestemmingen. Het geld is onder meer bestemd voor het bieden van ondersteuning aan bedrijven om te voldoen aan de energiebespaarplicht en aan het verduurzamen van bedrijventerreinen

Link naar begroting 2024

Elektrificeren wagenpark Gemeentewerken

Raadsbesluit 20-09-2023

Overwegende
• overwegende dat een deel van het voertuigenpark van gemeentewerken technisch en economisch is afgeschreven of er in een nieuw voertuig geïnvesteerd kan worden dit moment aan te grijpen een duurzaamheidsslag te maken in verdere elektrificeren van het wagenpark.
Besluit
1. Een krediet beschikbaar te stellen van € 434.500 voor het vervangen van bestaande voertuigen van gemeentewerken door elektrische voertuigen. Het totaal bedrag voor aanschaf van deze voertuigen bedraagt € 585.000, via de begroting 2021 en begroting 2023 is reeds € 150.500 beschikbaar gesteld waardoor per saldo € 434.500 benodigd is.
2. De reeds beschikbaar gestelde kredieten voor het fossiele wagenpark(vervangingsinvestering 2021 en voorstel 2023-711) om te zetten naar het krediet voor elektrificeren van het wagenpark gemeentewerken.
3. Een krediet beschikbaar te stellen van € 71.000 voor het aanpassen en uitbreiden van de oplaadvoorzieningen.
4. De extra kapitaallasten van de besluitpunten 1 tot en met 3 ad € 89.707 vanaf 2024 structureel beschikbaar te stellen en dit mee te nemen met de programmabegroting 2024.
5. De in de begroting opgenomen bedragen voor brandstof ad € 8.417 van de te vervangen voertuigen, beschikbaar te stellen voor onderhoud en verzekering van het voertuig handhaving (€ 3.000) en voor onderhoud van de oplaadvoorzieningen (€ 5.417).

Link naar raadsbesluit 20-09-2023

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-711

De bestelauto voor de ongediertebestrijding is afgeschreven en moet 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.

Link naar begroting 2023

Link naar begroting 2021

Oprichten van een vierjarig subsidiefonds voor duurzame investeringen in woningen

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-706

De energierekeningen voor woningen moeten omlaag en woningen moeten worden klaargestoomd voor een duurzame toekomst. Een vierjarig subsidiefonds voor inwoners wordt opgericht om duurzame investeringen in woningen te bevorderen. Behalve voor eigenaren van woningen wordt dit fonds ook bereikbaar voor huurders die kleine investeringen willen doen.

Link naar begroting 2023

Amendement 7-11-2024 bij het voorstel Beleidsplan Groene infrastructuur

Een subsidie optuigen voor groene daken en groene gevels, en dit te financieren uit de gereserveerde gelden voor het subsidiefonds.

Pilot Windwokkels

Raadsbesluit 21-06-2023

Naar aanleiding van de motie van D66 Texel in de Raadsvergadering van maart 2023 is er door het college een toezegging gedaan om te komen met een toetsingskader voor een pilot windwokkel. In het toetsingskader zijn een aantal randvoorwaarden opgenomen en doelstellingen van de pilot. In een traject van twee-drie jaar zal er uiteindelijk duidelijk moeten worden wat het betekent om een windwokkel te plaatsen qua geluid en beeld, hoeveel elektriciteit hiermee kan worden opgewekt en hoe kan dit passen in een combinatie met zonne-opwek.

Overwegende dat
• Opwek van duurzame energie op dit moment achterblijft bij landelijke gemiddeldes;
• Wind- en zon elkaar qua opbrengst goed aanvullen;
• Texel wind in overvloed heeft gedurende het jaar;
Besluit
1. In te stemmen met het hier voorgestelde toetsingskader ‘Pilot Windwokkel’.

Link naar raadsbesluit 21-06-2023

Uitnodigingskader Solarcarports

Raadsbesluit 28-02-2024

Het is een ambitie om Texel qua energieverbruik duurzaam en zelfvoorzienend te maken. Daarom zal de opwek met zonne-energie nog flink vergroot moeten worden de komende jaren. De bijdrage voor Texel vanuit de Regionale Energie Strategie (RES) bestaat op dit moment uit het realiseren van solarcarports en de opgave uit zon op dak. De gemeente Texel heeft een Uitnodigingskader Solarcarports laten opstellen om aan de ene kant de kernwaarden te beschermen en aan de andere kant te kunnen voldoen aan de verplichtingen voor duurzame opwek. Hierbij zijn de opgaven vanuit de RES en het coalitieakkoord leidend.

Met het Uitnodigingskader zal besluitvorming en vergunningverlening sneller en efficiënter georganiseerd kunnen worden en initiatieven zo goed mogelijk gefaciliteerd. Hiermee zal realisatie sneller kunnen plaatsvinden is op dit moment de verwachting.

Link naar raadsbesluit 28-02-2024

Uitvoering milieutaken bekostigen

Raadsbesluit 09-11-2023 voorstel begroting 2024-704

De gelden zijn beschikbaar gesteld in de begroting 2024, verder going concern.

Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie

College uitvoeringsprogramma

Er is een bureau aangetrokken om het opstellen van het UP klimaatadaptatie te begeleiden. Om goed rekening te kunnen houden met de planning rond het opstellen van de Omgevingsvisie en het Groenbeleidsplan past het beter om het UP in Q4 2023 af te ronden om vervolgens in Q1 2024 naar het college te gaan. Hierna zal de raad middels een raadsinformatieavond over het UP geïnformeerd worden. Datum hiervoor kan nog niet vastgesteld worden.

7 Wat is gedaan in 2024 wat op de planning stond in 2023

Er zijn geen onderdelen voor programma 7.

7 Aangevraagde en toegekende subsidies

Binnen programma 7 zijn geen subsidies aangevraagd en toegekend.

Verbonden partijen in programma 7

Naam verbonden partijen	Taakvelden	Bijdrage aan gemeentelijke doelen
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord	**1.2** Openbare orde en veiligheid	De kwaliteit van de uitvoering van de milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken) te verbeteren en een uniform karakter te geven. Openbaar belang: een schone veilige leefomgeving.
NV Huisvuilcentrale (HVC)	**7.3** Afval	Transport en verwerking huishoudelijk afval, grondstoffenscheiding en beheer afvalbrengstation.

7 Beleidsindicatoren

Taakveld	Indicator	Eenheid	Bron	Jaar	Texel	Nederland
7. Volksgezondheid en Milieu	Omvang huishoudelijk restafval	Kg/inwoner	CBS	2018	-	172
				2019	221	163
				2020	236	170
				2021	231	169
				2022	224	129
				2023	208	-
7. Volksgezondheid en Milieu	Bekende hernieuwbare energie	%	www.Waarstaatjegemeente.nl	2017	3,2	6,9
				2018	4,1	7,6
				2019	4,9	8,9
				2020	6,5	10,6
				2021	6,7	11,9
				2022	8.4	14,6
7. Volksgezondheid en Milieu	Woningen met zonnepanelen	%	www.Waarstaatjegemeente.nl	2018	14	-
				2019	16	12
				2020	20	-
				2021	24	-
				2022	28	-
				2023	34	-
7. Volksgezondheid en Milieu	(Semi)publieke e-laadpunten	Per 1.000 inwoner	www.Waarstaatjegemeente.nl	November 2022	11,4	6,2
				December 2022	12,3	6,9
				Januari 2023	12,2	7,0
				Februari 2023	13,5	6,9

				Maart 2023	14,1	7,3
				Maart 2024	14.6	8,6
7. Volksgezondheid en Milieu	Energielabel woningen	% in 2023	www.Waarstaatjegemeente.nl	A++	0,1	0,8
				A+	0,3	1,3
				A	28,0	29,2
				B	15,7	16,6
				C	24,4	25,1
				D	11,7	10,9
				E	5,6	6,5
				F	6,3	4,1
				G	6,9	4,0
7. Volksgezondheid en Milieu	Energielabel woningen	% in 2024	www.Waarstaatjegemeente.nl	A++	0,5	1,1
				A+	0,7	1,9
				A	21,7	29,9
				B	16,7	16,3
				C	30,1	24,5
				D	12,0	10,2
				E	5,5	6,1
				F	4,8	3,9
				G	5,3	3,9

De cijfers over 2024 zijn nog niet bekend.

7 Wat heeft het gekost

Bedragen x €1.000

Exploitatie		Realisatie 2022	Realisatie 2023	Primaire Begroting 2024	Begroting na wijzigingen 2024	Realisatie 2024
Lasten						
PROGRAMMA 7	**Volksgezondheid, duurzaam en**					
TV_7.1	**Volksgezondheid**	**0**	**22**	**141**	**145**	**89**
TV_7.2	**Riolering**	**3.013**	**2.919**	**2.835**	**2.836**	**3.002**
TV_7.3	**Afval**	**2.062**	**2.106**	**2.168**	**2.119**	**2.175**
TV_7.4	**Milieubeheer**	**1.200**	**1.504**	**2.505**	**2.086**	**1.988**
TV_7.5	**Begraafplaatsen en crematoria**	**93**	**58**	**80**	**80**	**56**
Totaal Volksgezondheid, duurzaam en		**6.368**	**6.609**	**7.728**	**7.266**	**7.308**
Baten						
PROGRAMMA 7	**Volksgezondheid, duurzaam en**					
TV_7.1	**Volksgezondheid**	**0**	**22**	**93**	**97**	**78**
TV_7.2	**Riolering**	**3.654**	**3.585**	**3.673**	**3.673**	**3.760**
TV_7.3	**Afval**	**2.393**	**2.340**	**2.558**	**2.558**	**2.476**
TV_7.4	**Milieubeheer**	**509**	**588**	**4**	**4**	**201**
TV_7.5	**Begraafplaatsen en crematoria**	**52**	**70**	**69**	**69**	**64**
Totaal Volksgezondheid, duurzaam en		**6.608**	**6.605**	**6.397**	**6.401**	**6.578**
Gerealiseerd saldo van baten en lasten		**240**	**-4**	**-1.331**	**-865**	**-730**
Gerealiseerd resultaat		**240**	**-4**	**-1.331**	**-865**	**-730**

7 Analyses

Analyse

De kolom begroting 2024 na wijziging minus rekening 2024 waarbij rekening moet worden gehouden met de opgenomen lasten en opgenomen baten. Die zijn bij de analyse getotaliseerd. (bedragen x € 1.000)

Volksgezondheid		**37**
Overige oorzaken <€50k. Waaronder voordelen op kansrijke start (9K), terugdringen van gezondheidsachterstanden (8K), de aanpak overgewicht & obesitas (3K) en valpreventie (10K).	37 V	

Riolering		**-79**
Werkzaamheden voor riolering Slotskolk zijn gestart Q4 2023 en doorgelopen naar 2024. Totaal was er meer budget voor dit werk, een gedeelte staat.	-195 N	
Werkzaamheden voor de Waalderstraat zijn pas in het vierde kwartaal van 2024 gestart. Hierdoor zijn er nog niet veel kosten gemaakt en levert dit per saldo een voordeel op van € 442K	442 V	
Werkzaamheden aan de Ada van Hollandstraat zijn gestart Q4 2023 en doorgelopen naar 2024. Totaal was er meer budget voor dit werk, een gedeelte staat.	-335 N	
De werkzaamheden aan het riool in de Pieter van Cuyckstraat zijn gestart in het vierde kwartaal van 2023 en doorgelopen naar 2024. Totaal was er meer budget voor dit werk, een gedeelte staat. Binnen deze overschrijding staan een 2-tal facturen die behoren tot de Ada van Hollandstraat ten bedrag van € 148K.	-88 N	
De rioleringswerzaamheden aan de Boodtlaan hebben in 2024 slechts een kleine aanvang gehad,waardoor er en voordeel op dit budget is ontstaan ten bedrage van € 363K.	363 V	
De werkzaamheden voor het relinen aan de Duinroosstraat 2 tm 28 worden in 2025 uitgevoerd.	50 V	
De werkzaamheden aan de Barentszstraat zullen in plaats van in 2024, in 2025 worden uitgevoerd.	83 V	
Het begrote bedrag is een gemiddelde op basis van gelijke verdeling van het gebied. Incidenteel kan het zijn dat er sprake is van een overschreiding, daar het een ander jaar een onderschreiding betreft.	-57 N	
Incidenteel, voorfinanciering voor aansluiten nieuwbouw Marsweg Noord-Zuid op bestaande infrastructuur. Kosten worden verrekend met de grondexploitatie van deze nieuwbouw.	-215 N	
Bij de begroting 2024 is een inschatting gemaakt voor de kosten en opbrengsten voor het programma riolering. Bij de eindafrekening bleek er een nadeel te zijn.	- 2.147 N	
Loonkosten voor de medewerkers binnen riolering. Hier betreft het de bijdrage/ verrekening van loonkosten.	-63 N	
Werk is uitgevoerd, budget is beschikbaar gesteld aan de projectleider. Mogelijk dat de uitgaven bij hem zichtbaar is of op basis van nacalculatie nog verrekend wordt.	234 V	
Werkzaamheden aan riolering Harkebuurt zijn in de planning doorgeschoven naar 2025, waardoor het budget niet gebruikt is.	209 V	
In planning doorgeschoven naar 2025.	107 V	
In planning doorgeschoven naar 2025 en doorloop naar 2026 voor Juliannastraat.	400 V	
In de planning zijn de werrkzaamheden aan het riool aan de Ruigendijk doorgeschoven naar 2028	211 V	
Werkzaamheden aan het riool aan het Wulkpad zijn in de planning doorgeschoven naar 2026	88 V	
In de planning zijn de rioolwerkzaamheden voor Midden-Eierland doorgeschoven naar 2028, waardoor een voordeel ontstaat op dit budget	372 V	
Rioolwerkzaamheden voor de Bijenkorfweg zijn doorgeaschoven naar 2025	107 V	
De overige verschilllen op het onderdeel riolering kunnen worden verklaard, doordat er in diverse straten gekozen is om in plaats van renovatie van het riool te kiezen voor vervanging van het riool. Dit is gebeurd in onder andere de Wilsterstraat, de Krimstraat en de Nikadel, waarbij een voordeel in ontstaan van ruim € 100K. Naast deze keuzes is voor onder andere het vermaningspaden het Hogereind is er vanwege diverse redenen gekozen de werkzaamheden door te schuiven naar 2025 of later. Hierdoor ontstaan verschillende voordelen op de beschikbaar gestelde budgetten van meer dan € 100K	355 V	

Afval		**-138**
De kosten voor het ophalen en verwerken PMD zijn hoger dan geraamd. De verwachte opbrengst (vergoeding PMD) is wel gerealiseerd.	-92 N	
Overige oorzaken <€50k. Waaronder een lager bedrag ontvangen aan reinigingsrechten a € 55K.	-46 N	

Milieubeheer		**296**
Voor Duurzaam Texel zijn voordelen ontstaan: €12k personeelskosten en €56k structureel budget dat niet is benut. Daarnaast is er een voordeel van €72k omdat deze salariskosten vanuit de CDOKE-subsidie konden worden gedekt. Door fouten in de overheveling van middelen van 2023 naar 2024 en een onjuiste boeking van CDOKE-gelden, ontstond aanvankelijk een te hoog voordelig resultaat van € 98.749 voor 2024 binnen Duurzaam Texel. Dit zal worden hersteld door een correctie van € 98.749 via resultaatbestemming 2024. Per saldo komt Duurzaam Texel daarmee uit op een positief verschil van €239k ten opzichte van het geraamde budget.	239 V	
Overige oorzaken <€50k. Waaronder een lager bedrag aan milieubeheer a € 36k	57 V	

Begraafplaatsen en crematoria		**19**
Overige oorzaken <€50k waaronder een voordeel op het budget onderhoud begraafplaatsen (€33K)	19 V	

Totaal programma 7	**V 135**

Programma 8 - Goed wonen

Visie

We willen een toereikend en gevarieerd woningaanbod voor onze inwoners realiseren. Dit betekent met name meer sociale huur- en middenhuurwoningen, goedkope koopwoningen en een mix van typologieën. We streven naar dynamiek in de woningmarkt. Bouwplannen realiseren kost tijd. Daarom wordt ook ingezet op snelle realisatie van een groot aantal tijdelijke woningen. We willen dat betaalbare huur- en koopwoningen ook in de toekomst betaalbaar blijven. Dit heeft voor ons hoge prioriteit.

Link naar Visie en Beleid - Texel

8.1 Ruimte en leefomgeving

Doelstellingen

8.1 Ruimte en leefomgeving

Er was een nieuwe Woonvisie nodig om helder in beeld te brengen wat de effecten van de huidige bouwplannen zijn op de woningmarkt, wat de resterende woningbehoefte is en welk aanvullend bouwprogramma voor de Texelse woningmarkt daarop moet worden afgestemd. Aansluitend op Woonvisie kon de huisvestingsverordening worden geëvalueerd en geactualiseerd. Dit laatste is verplaatst naar 2025. Verder moeten we de komende jaren aan een goede implementatie van de Omgevingswet werken, inwerking getreden per 1 januari 2024.

Wat hebben we gedaan in 2024?

Woonvisie

We hebben een nieuwe Woonvisie met uitvoeringsprogramma vastgesteld. Voor deze Woonvisie is een Woonbehoefteonderzoek uitgevoerd. Met het uitvoeringsprogramma zijn de gemeentelijke beleidsdoelen op het gebied van volkshuisvesting voor de komende jaren op een rij gezet en geprioriteerd.

Omgevingswet

We zijn gestart met het werken met de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging. De implementatie van de uitvoering van deze wet binnen de organisatie is complex en kost tijd. Medewerkers worden de komende jaren doorlopend getraind met cursussen en oefensessies.

Maatregelen

Advieskosten gebiedsontwikkeling en woningbouw aanvragen

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-803

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.

Link naar begroting 2024

Behandeling zienswijze tegen het niet afgeven verklaring van geen bedenkingen en geweigerde omgevingsvergunning voor Texel Zoo, schorrenweg 20

Raadsbesluit 19-12-2023

1. De Nota van Zienswijze vast te stellen en daarmee de zienswijze tegen het ontwerpbesluit om de verklaring van geen bedenkingen niet af te geven, ongegrond te verklaren.
2. Te weigeren een verklaring van geen bedenkingen af te geven.

Link naar raadsbesluit 19-12-2023

Motie Texel Zoo 19-04-2023 Ondernemers hebben baat bij heldere regels

Roept het college op
om de oorspronkelijke bestemming, ‘Detailhandel – Tuincentrum’ met ondergeschikt dagrecreatief gebruik, aan te houden en Texel Zoo voor deze transitie 2 jaar te gunnen, met zonodig en in goed onderling overleg een verlenging van deze periode.

Link naar motie 19-04-2023

Bestemmingsplan Derde reparatieplan Buitengebied Texel, locatie Badweg- Kogerstrand

Raadsbesluit 20-03-2024

Het college heeft besloten de raad voor te stellen het ontwerp bestemmingsplan Derde Reparatieplan Buitengebied, locatie Badweg, Kogerstrand ongewijzigd vast te stellen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

In dit bestemmingsplan is er een bestemmingsuitruil tussen de huidige recreatiebestemming waarover de openbare ontsluiting naar het strand loopt met de verkeersbestemming van een gedeelte van het parkeerterrein. Dat parkeerterrein is door eigenaar SBB in erfpacht uitgegeven aan Texelcampings BV voor camping Kogerstrand. De achterliggende gedachte van de uitruil is dat een deel van de openbare parkeerplaats – waar ook al jarenlang campinggasten parkeren – dan aan de openbaarheid kan worden onttrokken, waarmee de camping het eigen parkeerprobleem binnen het bestemmingsvlak op kan lossen.
En het bestemmen van de openbare toegang naar het strand met een verkeersbestemming doet recht aan het al jarenlange feitelijke gebruik. Het parkeerterrein aan de Badweg fungeert niet als ‘overloop parkeerterrein’ voor parkeren in het centrum van De Koog, waar op sommige momenten van het jaar sprake is van parkeerdruk. Het betreft een parkeerterrein dat hoofdzakelijk wordt gebruikt door gasten van camping Kogerstrand en bezoekers van het strand en de strandpaviljoens bij Paal 20.
Het effect van het onttrekken van een deel van het parkeerterrein brengt dus geen ander gebruik met zich mee. De gasten van de camping parkeren dan voortaan op het deel van het parkeerterrein, dat is afgeschermd van de openbaarheid door middel van bijvoorbeeld een slagboom.
Daarom heeft het college besloten om de raad nu ook voor te stellen een deel van circa 845 m2 van de openbare parkeerplaats aan de Badweg aan de openbaarheid te onttrekken.

Link naar raadsbesluit 20-03-2024

Extra werkzaamheden in het kader van de invoering Omgevingswet uitvoeren

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-302

In 2024 is er extra capaciteit ingehuurd om werkzaamheden in het team VTH uit te voeren zodat de eigen medewerkers de ruimte kregen om extra werkzaamheden in het kader van de invoering van de Omgevingswet uit te voeren. Voor 2025 is het wenselijk dit budget (€ 165.000) nogmaals beschikbaar te stellen.

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Den Burg- Akenbuurt 12

Raadsbesluit 19-12-2023

Bestemmingsplan is vastgesteld en in werking getreden.

Omgevingsvisie vaststellen

Omgevingsvisie voor 2025

De planning van de totstandkoming van de Omgevingsvisie - en de noodzaak tot zorgvuldigheid oa in de participatie - gaat uit van het op zijn vroegst aanbieden van het ontwerp in december 2025 (commissie en raad) maar mogelijk pas in 2026.

Raadsbesluit 21-09-2022 kadernota Omgevingsvisie Toekomst Texel

De Omgevingswet eist van gemeenten het vaststellen van een Omgevingsvisie voor 2027. Met de ‘kadernota Omgevingsvisie’ schetst het college de in haar ogen ideale werkwijze. Het draait daarbij om een gebiedsgerichte aanpak met uitgebreide participatie. Hierin is een grote en belangrijke rol voor bewoners, organisaties en ondernemers weggelegd.

Link naar raadsbesluit 21-09-2022 kadernota Omgevingsvisie Toekomst Texel

Raadsbesluit 27-02-2019 Vaststellen kadernotitie 'het maken van de Omgevingsvisie'

Al in 2019 was de bedoeling om te starten met de Omgevingsvisie. Door andere prioriteiten is alleen een eerste participatie gedaan.

Texel gaat aan de slag met het maken van een Omgevingsvisie. Dit ter vervanging en actualisatie van de huidige structuurvisie 'Texel op Koers' uit 2008. En als voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet in 2021. In deze kadernotitie staan de kaders voor het proces van het maken van de nieuwe Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie bestaat uit gemeentelijke ambities en doelstellingen voor de fysieke leefomgeving voor de toekomst van Texel. In de Omgevingswet speelt burgerparticipatie een belangrijke rol. Om die reden wordt in deze kadernotitie voorgesteld de Omgevingsvisie Texel op te stellen op participatieniveau 'Adviseren en Raadplegen'. Het vaststellen van deze kadernotitie zal leiden tot een Omgevingsvisie voor en door Texel.

Link naar raadsbesluit 27-02-2019

Ondersteuning bij opzetten regels en structuur Omgevingsplan

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-312

Het Omgevingsplan van rechtswege bevat per 1-1-23 de bruidsschat, verordeningen en bestemmingsplannen. Voor het kunnen wijzigen en opstellen van een (nieuw) Omgevingsplan is het handiger als een nieuwe duidelijke structuur met duidelijke handhaafbare regels beschikbaar zijn, het liefst een opzet die ook tot het definitieve omgevingsplan leidt. Het komen tot de regels en basisstructuur vergt menskracht en expertise.

Link naar begroting 2024

Ontwikkelen Groene Plaats fase 2

"Inventarisatie kaders, wensen en uitgangspunten bespreken met de raad. Er is een relatie met het realiseren van tentoonstellingsruimte archeologie in Den Burg.
In principe in een ria, geen raadsvoorstel. "

College uitvoeringsprogramma

Paraplu bestemmingsplan Verblijfsrecreatie Texel

Raadsbesluit 14-12-2022

Het ontwerp parapluplan is ter inzage gelegd op 30 januari 2023. Daarop zijn 115 zienswijzen binnengekomen. De verwachting is dat het paraplu bestemmingsplan begin december naar de Klankbordgroep gaat (en advies uitbrengt voor de Kerst) en in Maart naar de raad gaat.

Link naar raadsbesluit 14-12-2022 Paraplu bestemmingsplan Verblijfsrecreatie Texel

Raadsvergadering 10-07-2024

Met de vaststelling op 22 september 2021 van het Toeristisch Toekomstplan (TTP) heeft de raad ook besloten dat een paraplu bestemmingsplan zou worden opgesteld. Hierin zouden alle relevante ruimtelijke onderwerpen uit het TTP meegenomen worden die vragen om aanpassing of aanscherping. De gemeenteraad heeft op 14 december 2022 besloten het ontwerp parapluplan Verblijfsrecreatie Texel inclusief het verwerkte amendement 'Diversiteit van aanbod, niet verder verstenen' ter inzage te leggen. Dat is gebeurd van maandag 30 januari tot en met maandag 13 maart 2023. Eenieder kon een zienswijze kenbaar maken gedurende de termijn van ter inzagelegging. Er zijn 115 zienswijzen ingediend. De zienswijzen en reacties daarop zijn opgenomen in de Nota van Zienswijzen. De zienswijzen leiden tot aanpassingen van het Ontwerp bestemmingsplan. In de Nota van Zienswijzen worden tevens ambtelijke aanpassingen voorgesteld. De wijzigingen leiden tot het voorstel om het paraplu bestemmingsplan Verblijfsrecreatie Texel gewijzigd vast te stellen. Naar aanleiding van zienswijzen en vragen vanuit de raad zijn wijzigingen in het plan aangebracht. Dit is een integraal nieuw advies, waarvan de betekenis ook doorwerkt in de Nota van Zienswijzen en in de nieuwe of gewijzigde teksten ten opzichte van die van het ontwerp parapluplan.

Link naar raadsvergadering10-07- 2024

Moties raadsvergadering 10-07-2024:

Link naar Motie 20-03-2024 Bereikbaar voor iedereen en fietsen stimuleren

Link naar Motie 10-07-2024 Boerencampings en schapenhouders horen bij elkaar

Link naar Motie 10-07-2024 Een pipowagen is ook een kampeermiddel

Link naar Motie 10-07-2024 Huidige pipowagens toestaan

Link naar Motie 10-07-2024 Maximaal 20% verstenen per kampeerterrein

Link naar Motie 10-07-2024 Omgekeerde dennenappel

Link naar Motie 10-07-2024 Slaapplaatsen niet naar buiten verplaatsen

Raadsvergadering 18 december 2024

Het Paraplubestemmingsplan Verblijfsrecreatie is door de raad vastgesteld. Pas na de inzageperiode is duidelijk of het parapluplan in werking kan treden.

De link naar het Paraplubestemmingsplan wordt bijgevoegd zodra die beschikbaar is.

In beroep gaan

We weten van 1 persoon dat hij in beroep gaat bij de RvS. De datum inwerkingtreding laat dus nog even op zich wachten.

Pontweg 226, omzetten verblijfsrecreatieve gebouwen naar camperplaatsen

Raadsbesluit 28-02-2024 Voorbereidingsbesluit Pontweg 226 De Koog

Het voorbereidingsbesluit is vastgesteld. Dit werkingsduur hiervan is 1,5 jaar. Voordat deze termijn voorbij is moet er indien nodig een ontwerp-omgevingsplan ter inzage worden gelegd. Dit wordt beleidsmatig voorbereid en t.z.t. in procedure gebracht.

Raadsbesluit 28-02-2024 Pontweg 226 principeverzoek realiseren 21 camperplaatsen

De raad heeft naar aanleiding van een wensen- en bedenkingenprocedure het principeverzoek negatief beoordeeld. Het college heeft in antwoord op het principeverzoek aangegeven dat er geen medewerking wordt gegeven aan het realiseren van camperplaatsen.
Voorafgaande aan de raadsvergadering waarin is besloten over voorgaande besluiten is door initiatiefnemer een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de bouw van een verblijfsrecreatief gebouw op de locatie. Die vergunning is inmiddels verleend. De raad is hierover geïnformeerd op 18 juni 2024. Zie RIB 'Omgevingsvergunning Pontweg 226 - nieuwbouw appartementenhotel' (zaak 3462202).

Raadsbesluit 20-01-2021 ontwerp bestemmingsplan slaapplaatsen van Pontweg naar Kikkertstraat

Het verzoek om het bestemmingsplan te wijzigen is na een negatieve beoordeling door de raad niet doorgezet. Het ontwerpplan is niet ter inzage gelegd en het verzoek is uiteindelijk door initiatiefnemer ingetrokken.

Ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan De Koog- Stappeland met een bouwmogelijkheid voor 38 woningen

Raadsbesluit 10-07-2024 Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan De Koog - Stappeland 2A

Raadsbesluit 19-12-2023

Het bestemmingsplan is op 10 juli 2024 door de raad vastgesteld en ligt nu ter visie voor beroep. Er is een anterieure overeenkomst aangegaan met de ontwikkelaar.

Vaststellen bestemmingplan Woonzorglocatie Gasthuisstraat 2

Raadsbesluit 20-09-2023

Raadsbesluit 15-02-2023 ter inzage ontwerp bp Woonzorglocatie Gasthuisstraat II

Raadsbesluit 19-12-2017 Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Den Burg, Woonzorglocatie Gasthuisstraat

Stand van zaken: bestemmingsplan is vastgesteld in de raad van 20 september 2023 en is ter inzage gelegd in december 2023. Hierop is beroep ingediend, deze beroepszaak loopt nog bij de raad van state. De Omgevingsvergunning is intussen verleend en derhalve kan de bouw van start. De beroepsprocedure heeft geen schorsende werking op de verleende vergunning.

Vaststellen bestemmingsplan Reparatieplan slaapplaatsen Texel 2022

Raadsbesluit 22-03-2023

Overwegende
• dat op 22 september 2021 het Toeristisch Toekomstplan (TTP) is vastgesteld;
• dat op 16 februari 2022 de Uitvoeringsagenda toerisme en recreatie is vastgesteld;
• dat naar aanleiding daarvan het gemeentelijke slaapplaatsenregistratiesysteem is geactualiseerd;
•daarbij op 6 locaties omissies zijn geconstateerd;
•dit aanleiding geeft tot dit reparatieplan.

Besluit
1. de bij de vergelijking van het slaapplaatsenregistratiesysteem met de bestemmingsplannen geconstateerde fouten in de bestemmingsplannen te herstellen:
a) op de locatie Herenstraat 34 hadden 24 recreatieve slaapplaatsen opgenomen moeten zijn. Op de verbeelding staan er nu 16.
b) op de Polderweg 19 is een recreatief opstal niet bestemd.
c) op de Boodtlaan 5 zijn nu 33 recreatieve slaapplaatsen opgenomen. Dat hadden er 40 moeten zijn.
d) Mienterglop 35 heeft recht op de bestemming 'Wonen – Tweede woning'. Het is nu als 'Wonen' bestemd.
e) op De Ruyterstraat 95 is een recreatief opstal niet bestemd;
f) op de Kaapstraat 55 is een recreatief opstal niet bestemd.

Link naar raadsbesluit 22-03-2023 Vaststellen bestemmingsplan Reparatieplan slaapplaatsen Texel 2022

Verordening Nadeelcompensatie Texel

Raadsbesluit 19-12-2023

Gelet op
• de artikelen 108 en 149 van de Gemeentewet, titel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 15.1 van de Omgevingswet;
Besluit
1. de 'Verordening nadeelcompensatie Texel' vast te stellen.

Link naar raadsbesluit 19-12-2023 Verordening Nadeelcompensatie Texel

Voor een adequate bluswatervoorziening zorgdragen

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-810

In de begroting 2024 zijn de gevraagde kosten structureel toegekend. Voor de begroting 2025 zijn hieromtrent verder geen wensen.

Woonvisie 2024

Raadbesluit 18-12-2024: vaststellen Woonvisie 2024

zie het raadsbesluit: Vastgestelde Woonvisie 2024 Texel

Raadsbesluit 17-04-2024 Kader stellende raadsopdracht voor opstellen Woonvisie

Het is belangrijk eerst kaders vast te stellen, voordat de Woonvisie wordt opgesteld.

De kaders gaan o.a. over de volgende thema's:
· Bouw er de komende tien jaar 775 woningen bij.
· Monitor de woningmarkt en bouw naar behoefte.
· Bouw de woningen verspreid over het eiland.
· Zet in op verduurzamen.
· Voeg meer goedkope koopwoningen toe.
· Bouw voor jongeren, bouw voor senioren.
· De gemeente zoekt met stakeholders naar aanvullende mogelijkheden voor huisvesting van seizoenpersoneel.

De gemeenteraad stelt deze kaders vast.

1. Link naar: Kaderstellende notitie woonvisie Texel 2024-2034

2. Link naar: Participatieplan voor de woonvisie 2024-2034
3. Link naar: Woonbehoefteonderzoek texel 2024-2034

Woonzorgvisie

De wet- en regelgeving rondom woonzorgvisies is enorm in beweging. De mate en vorm van regionale afstemming en de exacte inhoud van een woonzorgvisie is nog niet duidelijk. De strekking van een woonzorgvisie is wel helder. De woonzorgvisie verdiept het onderdeel wonen en zorg uit de Woonvisie door óók te kijken naar hoe je de omgeving daarop afstemt en hoe je zorg (ook op lange termijn) organiseert en afspraken maakt om het voor iedereen bereikbaar te houden. De Woonzorgvisie wordt dan een 'bouwsteen' onder de Woonvisie (de 'paraplu'), net als andere woningmarktinstrumenten, zoals een huisvestingsverordening. De uitwerking van de woonzorgvisie volgt direct na het gereedkomen van de woonvisie. De gemeenteraad ontvangt hierover informatie in een aparte RIB.

Motie 17-04-2024 Inzicht in leegstand en een leegstandsverordening

Bij het raadsvoorstel: Kaderstellende Raadsopdracht voor opstellen Woonvisie. Alvast voorbereidingen te treffen om de gemeenteraad aansluitend op de woonvisie een concept-Leegstandsverordening voor te leggen, om als instrument te kunnen inzetten bij de aanpak van leegstand.

Roept het college op:
1. alvast voorbereidingen te treffen om de gemeenteraad aansluitend op de woonvisie een concept-Leegstandsverordening voor te leggen, om als instrument te kunnen inzetten bij de aanpak van leegstand, met in elk geval deze punten erin:
- het gaat over leegstand langer dan 6 maanden;
- er moet een boeteclausule in (bijvoorbeeld: € 9.000 bij het niet tijdig melden van leegstand).

Link naar motie 17-04-2024

Raadsbesluit 19-12-2023 Quick Scan Rekenkamercommissie: aandachtspunten bij opstellen Woonvisie Texel

Rekenkamercommissie De Waddeneilanden heeft een quick scan onderzoek gedaan naar het woonbeleid. Het onderzoek is erop gericht om praktische handvatten of Aandachtspunten te geven die de raden ondersteunen bij het beoordelen van de nieuwe (concept-)woonvisies.

Link naar raadsbesluit 19-12-2023 Quick Scan Rekenkamercommissie: aandachtspunten bij opstellen Woonvisie Texel

Motie 13-10-2021 Voors en tegens verruiming woningsplitsing in kaart brengen

"Zie rib 22-026 d.d. 12 mei 2022. Als eerste stap worden 2 inloopbijeenkomsten georganiseerd. Een voor en een na de zomer 2022. Bij grote interesse kan dan worden overgegaan tot stap 2 (formuleren van beleid, praktisch stappenplan voor de burger en voldoende capaciteit voor (begeleiding bij) het verkrijgen van een vergunning & handhaving). Bij beperkte interesse kunnen er maatwerktrajecten worden gestart voor degenen die wel tot woningsplitsen willen overgaan. De eerste bijeenkomst is geweest. Maandag 13 september volgt de tweede.
13-01-2023: de twee bijeenkomsten zijn geweest. Er wordt extra capaciteit geworven op Wonen om mede dit punt op te pakken. De 'rode draad' wordt betrokken bij de op te stellen Woonvisie. maatwerk voor kansrijke initiatieven in de tussentijd."

Link naar motie 13-10-2021 Voors en tegens verruiming woningsplitsing in kaar brengen

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Doelstellingen

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Grondexploitaties woningbouw zijn faciliterend aan de gemeentelijke beleidsdoelen op het gebied van volkshuisvesting.

Wat hebben we gedaan in 2024?
De grondexploitaties Flexwoningen Marsweg (Noord en Zuid), Locatie Kompasschool, Skillerveld, De Siep, J. Daalderstraat en (verlengde) Schipper Boonstraat liggen op schema (financieel en planning).

Maatregelen

Inventarisatie snipperlocaties gemeentegrond kleinschalige CPO

Start inventarisatie is verplaatst van 4e kwartaal 2023 naar derde kwartaal 2025. Er is afgelopen periode voorrang gegeven aan de grote woningbouwontwikkelingen.

Onderzoek opties actieve grondaankoop

Start in 1e kwartaal 2025 (na vaststelling Woonvisie)

8.3 Wonen en bouwen

Doelstellingen

8.3 Wonen en bouwen

We willen een toereikend en gevarieerd woningaanbod voor onze inwoners realiseren, met name meer sociale huur- en middenhuurwoningen, goedkope koopwoningen en een mix van typologieën. We zetten in op snelle realisatie van een groot aantal tijdelijke woningen. We willen dat betaalbare huur- en koopwoningen ook in de toekomst betaalbaar blijven.

Wat hebben we gedaan in 2024?
We hebben grote voortgang geboekt bij de Woningbouw en dan met name betaalbare (sociale) huur- en koopwoningen. Skillerveld (Oudeschild), De Siep (Den Hoorn) en de locatie Kompasschool (Den Burg) zijn vergevorderd. Marsweg Zuid (Den Burg) is gerealiseerd. De bouw van Marsweg Noord (Den Burg, 90 flexwoningen is gestart). Voor de locaties Marserf en Jozefschool zijn ontwikkelaars gevonden en de bouw van de woningen start naar verwachting in 2025.

Maatregelen

Actualisatie Nota Grondbeleid

Raadsbesluit 19-07-2023

Besluit
1. de Nota Grondbeleid ‘met en voor elkaar’ vast te stellen, met daarin de volgende beleidsregels:
a. Keuze grondbeleid: De gemeente kiest voor een situationeel grondbeleid. Per situatie wordtgekeken of de gemeente een meer faciliterend of een meer actief grondbeleid voert.
b. Taxatie: Uitgangspunt is dat een taxatie wordt uitgevoerd bij percelen > 100 m2.
c. Onteigening en Wet voorkeursrecht gemeenten(Wvg): Wanneer gronden worden verworven is minnelijke verwerving het uitgangspunt. Indien noodzakelijk wordt gebruik gemaakt van de Wvg. Het gebruik van onteigening wordt vermeden; het gebruik kan echter niet worden uitgesloten.
d. Strategische grondverwerving: Het college is bevoegd om tot € 200.000,- aan agrarische, en €500.000 aan overige gronden te kopen zonder vooraf toestemming aan de raad te vragenwanneer zich kansen voordoen. De raad wordt dan achteraf zo snel als mogelijk geïnformeerdover de aankoop.

Uitgiftebeleid:
- Bij gronduitgifte is grondverkoop het uitgangspunt. Het volledige eigendom wordt daarmee overgedragen;
- Bij uitzondering wordt uitgifte via verhuur/(erf)pacht of recht van opstal overwogen;
- Bij uitgifte van vastgoed aan marktpartijen houdt de gemeente rekening met het Didam arrest.

Actualisatie Nota grondbeleid

Actualiseren welstandsbeleid

College uitvoeringsprogramma

Na de afronding van de Omgevingsvisie (2025) wordt het welstandsbeleid verankerd in het Omgevingsplan en in een op te stellen nota Omgevingskwaliteit (vml. Welstandsnota). Dit wordt gedaan om ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied beter vorm te geven.

Bedrijventerrein Oudeschild

Raadsbesluit 20-03-2024

Het college heeft besloten de raad voor te stellen het ontwerp bestemmingsplan Oudeschild partiële herziening uitbreiding bedrijventerrein ongewijzigd vast te stellen. Er zijn 2 reacties van vooroverlegpartners ontvangen en er is 1 zienswijze ingediend, die geen aanleiding geeft tot aanpassing van het bestemmingsplan. Het betreft een partiële herziening van het bestemmingsplan dat op 13 oktober 2021 is vastgesteld waarna vervolgens een langdurige beroepsprocedure is doorlopen bij de Raad van State. Reeds tijdens de behandeling van de 2e bestuurlijke lus in de gemeenteraad van het 2e herstelbesluit op 13 oktober 2021, was duidelijk dat de bierbrouwerij Texels zich teruggetrokken had als gegadigde en niet langer van plan was hun bierbrouwerij vanaf de Schilderweg hiernaar toe te verplaatsen. Aangezien altijd al de mogelijkheid in het bestemmingsplan was opgenomen dat het bedrijventerrein ook voor andere bedrijven aangewend kon worden is de planvorming wel doorgezet. Door de raad is het bestemmingsplan op 13 oktober 2021 vastgesteld onder toezegging van het college dat het bestemmingsplan nog geactualiseerd zal worden op dit punt. Met deze partiele herziening wordt voldaan aan hetgeen aan de raad is toegezegd.

De partiële herziening betreft een zogenaamde beleidsarme omzetting. Dit betekent dat het bestemmingsplan ten opzichte van het nu geldende bestemmingsplan geen nieuwe elementen bevat, De partiële herziening voorziet in het laten vervallen van de specifieke plandelen die zien op de vestiging van de bierbrouwerij, die zich definitief niet gaat vestigen op dit nieuwe bedrijventerrein. Toegevoegd is het waarborgen van de 7 meter brede boomsingel waardoor het bedrijventerrein landschappelijk wordt ingepast. Door deze aanpassingen sluit het plan meer aan op de gebruikelijke regeling voor bedrijventerreinen in de Texelse bestemmingsplannen.

Het bouw-en woonrijp maken is voorzien in 2025. Daarna is realisatie mogelijk

Link naar: raadsbesluit 20-03-2024 Vaststellen bp Oudeschild partiële herziening uitbreiding bedrijventerrein

Link naar raadsbesluit 13-10-2021 2e herstelbesluit BP Oudeschild - uitbreiding bedrijventerrein

Link naar raadsbesluit 14-04-2020 Herstelbesluit voor het bestemmingsplan Oudeschild - uitbreiding bedrijventerrein

Link naar raadsbesluit 21-02-2018 vaststelling bestemmingsplan Oudeschild, uitbreiding bedrijventerrein

Link naar raadsbesluit 19-04-2017 Vaststellen Strategische Visie Bedrijventerreinen

Doorstroming op de woningmarkt bevorderen

Raadsbesluit 02-11-2022 voorstel begroting 2023-809

Plan om doorstroming van senioren op de woningmarkt te bevorderen. Voorstel is dat eerst regionaal onderzoek dat volgt uit het Regionaal Uitvoeringsplan bij het Woonakkoord kopgemeenten met provincie af te wachten.

Link naar begroting 2023

Evalueren en actualiseren huisvestingsverordening

Raadsbesluit 09-11-2023 voorstel begroting 2024-801

Halverwege de raadsperiode hebben we in beeld of de huisvestingsverordening succesvol is in het beschermen van de Texelse woningmarkt door middel van de huisvestingsverordening. De gemeentelijke Huisvestingsverordening heeft van rechtswege een geldigheid van 4 jaar. Medio 2024 zal de verordening niet meer geldig zijn. In 2024 willen we onderzoeken of deze verordening opnieuw moet worden vastgesteld. Daarvoor hebben we externe inhuur nodig voor o.a. een juridische toets (nieuwe wetgeving) en extern advies voor de data-analyse van de afgelopen 4 jaren en een extrapolatie naar de toekomst.

Evalueren en actualiseren huisvestingsverordening

Extra personele capaciteit uitvoering Woningbouwprogramma Texel

Raadsbesluit 09-11-2023 voorstel begroting 2023-804

Er zijn veel plannen en ambities om het woningtekort aan betaalbare woningen op Texel aan te pakken. Dit kan niet zonder voldoende capaciteit en die is in de bestaande formatie niet beschikbaar. Dit betreft de hele keten van ontwikkeling vanaf het eerste idee: vanaf gebiedsontwikkeling via participatie, grondexploitatie, planologie, vergunningverlening, realisatie tot inspectie.

Link naar begroting 2024

Handhavingsjurist voor 2024 inhuren

Het is wenselijk dat ook in 2024 voor 1fte een externe jurist ingehuurd wordt om ondersteuning te bieden om achterstanden weg te werken en nieuwe/lopende zaken te behandelen. De raming komt uit op € 178.000. Rekening houdende met overheveling uit 2023 van € 65.000 wordt een incidentele verhoging van € 100.000 gevraagd.

Voorgesteld wordt om het budget te verhogen met € 100.000

Handhavingsjurist voor 2024 inhuren

Juridische constructie ontwikkelen om woningen betaalbaar te houden

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-807

Er zijn 2 moties aangenomen om woningen betaalbaar te houden. Over de mogelijkheden wordt eind dit jaar gerapporteerd.

Link naar begroting 2023

Link naar motie 24-05-2022 Koophuizen betaalbaar maken en houden

Link naar motie 24-05-2022 Betaalbare koopwoningen

Project flexwoningen Marsweg

Het college stelt de raad voor om in afwijking van bestaand beleid in te stemmen met de snelle realisatie van 90 sociale huurwoningen voor een periode van 15 jaar op de locatie Marsweg Noord, waarbij de gemeente zelf risicodragend realiseert en exploiteert. Een flexibele schil die een belangrijke bijdrage levert aan de volkshuisvestelijke taakstelling van de gemeente.

Raadsbesluit 17-04-2024

Overwegende
• dat het nodig is om op korte termijn te beschikken over een flexibele schil van sociale huurwoningen voor starters, jongeren, statushouders en ontheemden uit de Oekraïne;

Besluit
1. In afwijking van bestaand beleid het woningbouwplan Marsweg Noord – 90 flexwoningen sociale huur – voor rekening en risico van de gemeente te realiseren en exploiteren, waarbij dit woningbouwplan als een eenmalige uitzondering wordt beschouwd;
2. Een investeringskrediet ad. ca. € 12.750.000 inclusief btw ter beschikking te stellen voor de aanschaf en plaatsing van de woningen, waarbij de te activeren investering ca. € 10.000.000 (na aftrek subsidie punt 3. en de bijdrage punt 4.) bedraagt;
3. In te stemmen met een onrendabele top op de vastgoedexploitatie van ca. € 3.700.000 miljoen en daarvoor ten laste van de algemene reserve een bestemmingsreserve woningbouwplan Marsweg Noord te treffen waaruit de jaarlijkse tekorten op de
vastgoedexploitatie voor de komende 15 jaar worden afgedekt.

Onder de voorbehouden dat:
- het ministerie van BZK een subsidie ad. € 702.000 inclusief btw verstrekt op basis van
de 'Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen 2023;
- de gemeente in aanmerking komt voor de 'Financiële herplaatsingsgarantie', waardoor de restwaarde van de woningen na 15 jaar op ca. € 1.300.000 inclusief btw kan worden gesteld;

Bijlagen
1. Concept-situatietekening woningbouwlocatie Marsweg Noord en Visualisaties
2. Rib Marsweg Noord d.d. 1 februari 2023 met brief Woontij
3. Risicoverdeling Rijksvastgoedbedrijf – gemeente (geheimhouding, ter inzage voor raads- en commissieleden via contact met de griffie)
4. Participatieverslag

Link naar raadsbesluit 17-04-2024

Link naar raadsbesluit 10-07-2024 Bindend advies Marsweg Noord

<u>Raadsbesluit 14-12-2022 Project flexwoningen Marsweg</u>

De gemeente zet met het Project Flexwoningen Marsweg vol in op de snelle realisatie van 222 flexwoningen, waarvan 152 sociale- en 70 middeldure huurwoningen. Het woningbouwproject wordt gerealiseerd op twee gebieden aan de Marsweg, de oostkant van Den Burg. Voor het project is een aanvraag ingediend voor de Woningbouwimpuls van het Rijk, 4e tranche van € 1,18 miljoen. In verband met de urgentie op de huizenmarkt worden procedures gevolgd, maar de keuze voor het projectgebied is sneller (en met minder participatie) gemaakt.
De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met de versnelling van woningbouw via het project Flexwoningen Marsweg.

Overwegende
•de wens om snel sociale- en middel-dure huurwoningen te realiseren;
Besluit
1. in te stemmen met de aanvullende versnelling op het advies 'Versnelling Woningbouw' middels het Project Flexwoningen Marsweg;
2. de grondexploitatie project Flexwoningen Marsweg vast te stellen en ten laste van de algemenereserve een voorziening te treffen voor het begrote negatieve resultaat ad. ca. € 1.760.000uitgaande van de toekenning van de subsidie Woningbouwimpuls ad. ca. € 1.118.000;
3. overeenkomstig artikel 2.12 van de Crisis- en Herstelwet een verklaring van geen bedenkingen zoalsbedoeld in artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingswet, af te geven voor het Project Flexwoningen Marsweg overeenkomstig de kaders van de Stedenbouwkundige schets Marsweg Zuiden Massastudie Marsweg Noord (bijlage 3);
4. dat wanneer op de procedure de Omgevingswet van toepassing is, in plaats van besluitpunt 3overeenkomstig artikel 16.15a, lid b, onder 1 van de Omgevingswet een positief advies te geven over de realisatie van Project Flexwoningen Marsweg overeenkomstig de kaders van de Stedenbouwkundige schets Marsweg Zuid en Massastudie Marsweg Noord (bijlage 3).

Link naar raadsbesluit 14-12-2022

Vaststellen Verordening Toekomstbestendig wonen Texel

Raadsbesluit 19-07-2023

Overwegende
• dat het gewenst is activiteiten die bijdragen aan de versnelling en de betaalbaarheid van het verduurzamen van de woningvoorraad op Texel en het reduceren van gas-en elektriciteitsverbruik zo laagdrempelig mogelijk te stimuleren;

Besluit
1. de Verordening Toekomstbestendig wonen Texel 2023 vast te stellen;
2. gelijktijdig de Verordening verbeteren en verduurzamen woningen Texel 2020, vastgesteld door de raad op 17 september 2020, in te trekken;
3. de beschikbaar gestelde kredieten voor de Stimuleringslening zonnepanelen 0% en de Stimuleringslening duurzaam en langer zelfstandig wonen samen te voegen;
4. een extra krediet van € 1.000.000 vrij te maken voor het verstrekken van Stimuleringsleningen en Verzilverleningen uit het revolverend fonds;
5. structureel budget vrij te maken van € 40.000 per jaar voor de rentekosten voor het aantrekken van het extra krediet van € 1.000.000, dit opnemen in de Programmabegroting vanaf 2024;
6. het begrote bedrag van € 20.000 voor te ontvangen rente uit de begroting halen. Dekking van €10.000 in 2023 vanuit de Algemene reserve en vanaf 2024 het volledig bedrag ad € 20.000 opnemen in de Programmabegroting 2024.

Link naar raadsbesluit 19-07-2023

8 Wat is gedaan in 2024 wat op de planning stond in 2023

Het opstellen van de nieuwe Woonvisie is opgestart in 2023 en in 2024 afgerond.

De voorbereiding voor de Groeneplaats nieuwbouw fase II is verplaatst naar 2026.

8 Aangevraagde en toegekende subsidies

In 2024 is voor het Flexwoningproject Marsweg Noord een subsidie (€ 702.000) aangevraagd en verleend op basis van de Stimuleringsregeling van het Rijk voor Flexwoningen.

Daarnaast zijn er voor de woningbouwprojecten De Siep Den Hoorn en Jacob Daalderstraat Oosterend aanvragen ingediend voor een bijdrage in de onrendabele tot van de betreffende grondexploitaties op basis van de SPUK-regeling woningbouw voor de Wadden.

Verbonden partijen in programma 8

Naam verbonden partijen	Taakvelden	Bijdrage aan gemeentelijke doelen
De waddeneilanden	**2.3** Recreatieve havens **3.4** Economische promotie **5.7** Openbaar groen en (openlucht) recreatie **8.1** Ruimte en leefomgeving	Samenwerking toepassing Convenant vaarrecreatie en kwailiteitsverbetering jachthavens. Bevordering toerisme naar Waddeneilanden in relatie tot Werelderfgoed-status Wadden. Samenwerken op het vlak van de omgevingswet.

8 Beleidsindicatoren

Taakveld	Indicator	Eenheid	Bron	Jaar	Texel	Nederland
8. Vhrosv	Gemiddelde WOZ-waarde	Bedragen x €1.000	CBS	2022	328	317
				2023	372	368
				2024	393	379
8. Vhrosv	Nieuw gebouwde woningen	Aantal per 1.000 woningen	Texel in cijfers	2021	11,1	8,9
				2022	4,8	9,3
				2023	4,4	9,1
8. Vhrosv	Demografische druk	%	CBS	2022	80,3	70,3
				2023	80,7	70,3
				2024	80,9	70,4
8. Vhrosv	Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden	Woonlasten in €	COELO	2021	616	733
				2022	632	823
				2023	636	860
				2024	661	911
8. Vhrosv	Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden	Woonlasten in €	COELO	2021	742	810
				2022	759	905
				2023	765	942
				2024	798	994

8 Wat heeft het gekost

Bedragen x €1.000

Exploitatie		Realisatie 2022	Realisatie 2023	Primaire Begroting 2024	Begroting na wijzigingen 2024	Realisatie 2024
Lasten						
PROGRAMMA 8	**Goed wonen**					
TV_8.1	**Ruimte en leefomgeving**	**511**	**484**	**512**	**531**	**374**
TV_8.2	**Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)**	**3.381**	**1.728**	**0**	**62**	**3.300**
TV_8.3	**Wonen en bouwen**	**1.850**	**2.380**	**2.462**	**2.689**	**2.696**
Totaal Goed wonen		**5.742**	**4.592**	**2.974**	**3.282**	**6.370**
Baten						
PROGRAMMA 8	**Goed wonen**					
TV_8.1	**Ruimte en leefomgeving**	**0**	**0**	**0**	**15**	**15**
TV_8.2	**Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)**	**1.631**	**1.657**	**0**	**23**	**3.054**
TV_8.3	**Wonen en bouwen**	**905**	**1.525**	**1.156**	**1.408**	**1.394**
Totaal Goed wonen		**2.536**	**3.182**	**1.156**	**1.445**	**4.463**
Gerealiseerd saldo van baten en lasten		**-3.206**	**-1.410**	**-1.818**	**-1.837**	**-1.907**
Onttrekkingen						
PROGRAMMA 8	**Goed wonen**					
TV_8.1	**Ruimte en leefomgeving**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gerealiseerd resultaat		**-3.206**	**-1.410**	**-1.818**	**-1.837**	**-1.907**

8 Analyses

Analyse

De kolom begroting 2024 na wijziging minus rekening 2024 waarbij rekening moet worden gehouden met de opgenomen lasten en opgenomen baten. Die zijn bij de analyse getotaliseerd. (bedragen x € 1.000)

Ruimte en leefomgeving		**158**
Herinrichten voormalige ijsbaan den burg, doorberekende afschrijving begroot maar nog geen afschrijvingen doordat de werkzaamheden later worden afgerond dan verwacht bij het opstellen van de programmabegroting 2024.	70 V	
Overige oorzaken <€50k waaronder: Basisregistratie grootschalige topografie (€26k), Ruimtelijke ordening (€37k) en bestemmingsplannen (€11k)	88 V	

Grondexploitatie		**-208**
Voorbereidingskosten ontwikkeling bouwlocaties - niet begrote kosten die niet doorbelast kunnen worden aan een van de grondexplotaties	-62 N	
Oudeschild -De herberekeningen (per 31 december 2024) geven per saldo (o.b.v. alle grondexploitaties) een toevoeging aan de voorziening die niet is begroot, maar conform de BBV moeten worden gedaan. De herberekende grondexploitaties worden separaat in de maand mei behandeld in de gemeenteraad. In de programmarekening moet deze onttrekking worden verwerkt (conform regelgeving). Verdere informatie over de grondexplotaties staat in de paragraaf grondbeleid.	- 163 N	
Marsweg De herberekeningen (per 31 december 2024) geven per saldo (o.b.v. alle grondexploitaties) een toevoeging aan de voorziening die niet is begroot, maar conform de BBV moeten worden gedaan. De herberekende grondexploitaties worden separaat in de maand mei behandeld in de gemeenteraad. In de programmarekening moet deze onttrekking worden verwerkt (conform regelgeving). Er zijn een aantal bovenwijkse voorzieningen komen te vervallen. Verdere informatie over de grondexplotaties staat in de paragraaf grondbeleid.	68 V	
Overige oorzaken <€50k	-51 N	

Wonen en bouwen		**-20**
Per saldo een nadeel dit komt door een voordeel op vast personeel en een nadeel op inhuur van personeel. Het is gedekt uit vacatureruimte algemeen, waar organisatiebreed geen tekort op is. (zie hoofdanalyse)	- 183 N	
Omgevingswet - Budget voor Invoering omgevevingswet en opstellen omgevingsvisie, restant wordt overgeheveld naar 2025.	130 V	
Overige oorzaken <€50k	21 V	

Totaal programma 8	**N**	**-70**

Overzicht baten en lasten per taakveld

Excel-tabel

Overzicht baten en lasten per taakveld

Gemeente Texel

(bedragen x € 1.000)

Taakveld	L/B	Bedrag 2024
Taakveld 0.1 Bestuur	Lasten	9.539
	Baten	6.660
	Saldo	**-2.879**
Taakveld 0.2 Burgerzaken	Lasten	947
	Baten	294
	Saldo	**-653**
Taakveld 0.4 Overhead	Lasten	12.377
	Baten	1.041
	Saldo	**-11.336**
Taakveld 0.5 Treasury	Lasten	1.311
	Baten	1.594
	Saldo	**283**
Taakveld 0.61 OZB woningen	Lasten	7
	Baten	1.333
	Saldo	**1.326**
Taakveld 0.62 OZB niet-woningen	Lasten	0
	Baten	828
	Saldo	**828**
Taakveld 0.63 Parkeerbelasting	Lasten	0
	Baten	4.611
	Saldo	**4.611**
Taakveld 0.64 Belastingen overig	Lasten	619
	Baten	296
	Saldo	**-323**
Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	Lasten	0
	Baten	36.777
	Saldo	**36.777**
Taakveld 0.8 Overige baten en lasten	Lasten	636
	Baten	1.210
	Saldo	**574**
Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer	Lasten	2.120
	Baten	43
	Saldo	**-2.077**
Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid	Lasten	637
	Baten	85
	Saldo	**-552**
Taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer	Lasten	5.536
	Baten	215
	Saldo	**-5.321**
Taakveld 2.2 Parkeren	Lasten	720
	Baten	1
	Saldo	**-719**
Taakveld 2.3 Recreatieve havens	Lasten	151
	Baten	0
	Saldo	**-151**
Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen	Lasten	1.062
	Baten	750
	Saldo	**-312**
Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling	Lasten	395

Overzicht baten en lasten per taakveld

	Baten	50
	Saldo	**-345**
Taakveld 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	Lasten	95
	Baten	34
	Saldo	**-61**
Taakveld 3.4 Economische promotie	Lasten	1.095
	Baten	10.647
	Saldo	**9.552**
Taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs	Lasten	105
	Baten	0
	Saldo	**-105**
Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting	Lasten	1.687
	Baten	0
	Saldo	**-1.687**
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Lasten	1.162
	Baten	347
	Saldo	**-815**
Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering	Lasten	337
	Baten	188
	Saldo	**-149**
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties	Lasten	1.795
	Baten	300
	Saldo	**-1.495**
Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Lasten	764
	Baten	17
	Saldo	**-747**
Taakveld 5.4 Musea	Lasten	710
	Baten	174
	Saldo	**-536**
Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed	Lasten	705
	Baten	4
	Saldo	**-701**
Taakveld 5.6 Media	Lasten	327
	Baten	13
	Saldo	**-314**
Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie	Lasten	2.844
	Baten	241
	Saldo	**-2.603**
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Lasten	2.300
	Baten	302
	Saldo	**-1.998**
Taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	Lasten	2.102
	Baten	12
	Saldo	**-2.090**
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen	Lasten	3.558
	Baten	2.552
	Saldo	**-1.006**
Taakveld 6.4 WSW en beschut werk	Lasten	2.494
	Baten	-78
	Saldo	**-2.572**
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie	Lasten	757
	Baten	35

Overzicht baten en lasten per taakveld

	Saldo	**-722**
Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	Lasten	582
	Baten	103
	Saldo	**-479**
Taakveld 6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)	Lasten	1.116
	Baten	0
	Saldo	**-1.116**
Taakveld 6.71b Begeleiding (WMO)	Lasten	657
	Baten	0
	Saldo	**-657**
Taakveld 6.71c Dagbesteding (WMO)	Lasten	362
	Baten	0
	Saldo	**-362**
Taakveld 6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)	Lasten	288
	Baten	0
	Saldo	**-288**
Taakveld 6.72a Jeugdhulp begeleiding	Lasten	719
	Baten	13
	Saldo	**-706**
Taakveld 6.72b Jeugdhulp behandeling	Lasten	561
	Baten	0
	Saldo	**-561**
Taakveld 6.72c Jeugdhulp dagbesteding	Lasten	171
	Baten	0
	Saldo	**-171**
Taakveld 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	Lasten	47
	Baten	0
	Saldo	**-47**
Taakveld 6.73a Pleegzorg	Lasten	137
	Baten	0
	Saldo	**-137**
Taakveld 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	Lasten	1.190
	Baten	0
	Saldo	**-1.190**
Taakveld 6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf	Lasten	30
	Baten	0
	Saldo	**-30**
Taakveld 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	Lasten	862
	Baten	0
	Saldo	**-862**
Taakveld 6.82a Jeugdbescherming	Lasten	278
	Baten	0
	Saldo	**-278**
Taakveld 7.1 Volksgezondheid	Lasten	89
	Baten	78
	Saldo	**-11**
Taakveld 7.2 Riolering	Lasten	3.002
	Baten	3.760
	Saldo	**758**
Taakveld 7.3 Afval	Lasten	2.174
	Baten	2.476
	Saldo	**302**

Overzicht baten en lasten per taakveld

Taakveld 7.4 Milieubeheer	Lasten	1.987
	Baten	201
	Saldo	**-1.786**
Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria	Lasten	56
	Baten	63
	Saldo	**7**
Taakveld 8.1 Ruimte en leefomgeving	Lasten	374
	Baten	15
	Saldo	**-359**
Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	Lasten	3.300
	Baten	3.054
	Saldo	**-246**
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen	Lasten	2.696
	Baten	1.394
	Saldo	**-1.302**
Totaal generaal	Lasten	79.572
	Baten	81.733
	Saldo	**2.161**

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Texel:

gelezen het advies van burgemeester en wethouders;

gehoord de raadscommissie;

Gelet op
• Gemeentewet artikel 186 en het besluit begroting en verantwoording.
• Het bedrijfsresultaat van Leer-werkbedrijf de Bolder van € positief.
• Het via de decembercirculaire 2024 € incidenteel ontvangen bedrag.
• Het rekeningresultaat van € van de gemeente Texel.

Besluit
1. Het bedrijfsresultaat van Leer-werkbedrijf de Bolder van € 172.000 ten gunste te brengen van de reserve egalisatie rekeningresultaten van het leer-werkbedrijf de Bolder.
2. Het via de decembercirculaire 2024 incidenteel ontvangen bedrag van € 150.000 volledig ten gunste van de algemene reserve te brengen.
3. Akkoord te gaan om, in afwijking van het beleid, een aantal kredieten die ouder zijn dan 3 jaar niet zoals in de financiële verordening is vastgelegd vrij te laten vallen, maar in stand te houden.
Het gaat om de volgende investeringen: Thijssehuis, Trompstraat buurtje herinrichting, rotonde Keesoomlaan, verharding rehabiliteren, de Vang IJsdijk reconstrueren, Oost herinrichten en ICT vervanging.
4. Het voordelig rekeningresultaat van € 3.131.751als volgt te bestemmen:
a. € 259.225 voor inzet (restant)projectbudgetten 2024 in 2025 voor: Bijdrage nachtbus (€ 20.000), Omgevingswet (€ 48.184), ontvangen subsidie Thijssehuis (€ 16.765), sloopkosten Achterom in verband met aankoop grond (€ 35.527), kwartiermaker haven (€ 40.000) en duurzaam Texel (€ 98.749).
b. € 84.429 aan te vullen voor het krediet aankoop urgente agrarische gronden volgens eerder genomen raadsbesluit zodat de oorspronkelijke omvang van € 200.000 weer beschikbaar is.
c. € 2.788.097 toe te voegen aan de algemene reserve.
5. Het instellen van een bestemmingsreserve Oekraïne en hierin het restant van het saldo overschot ontvangen subsidie 2022 en 2023 van € 602.186 te storten wat ontvangen is vanuit het rijk voor de opvang van ontheemden Oekraïners.
6. De geconsolideerde programmarekening 2024 vast te stellen.

Paragrafen

Paragraaf Verbonden Partijen

Verbonden partijen

Waar gaat het over?

In deze paragraaf wordt beleidsinhoudelijke en financiële informatie verstrekt over de verbonden partijen. De algemene visie en het beleid ten aanzien van verbonden partijen zijn opgenomen in de Nota Verbonden Partijen.

Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: een zetel in het bestuur van een participatie of het hebben van stemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld. Deze middelen kunnen verloren gaan in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als de financiële problemen bij de verbonden partijen kunnen worden verhaald op de gemeente.

Bestaand beleid

Nota Verbonden Partijen (2023)
Plan van Aanpak samenwerkingstrajecten (2012)
Gemeentelijke vertegenwoordiging verbonden partijen (2022)
Financiële uitvoeringsregeling gemeenschappelijke regeling (2019)

Trends en ontwikkelingen

Het bestuurlijk en financieel belang van verbonden partijen is binnen de overheid (ook voor Texel) de laatste jaren toegenomen en zal naar verwachting blijven groeien.
Kleinere gemeenten zullen vanwege ontwikkelingen binnen de overheidssector in toenemende mate in samenwerkingsverbanden participeren om bestuurskracht en uitvoeringskracht te kunnen garanderen.
Van college en raad wordt in toenemende mate een balans gevraagd tussen ‘loslaten’ en ‘grip hebben op’. Dit vraagt een nauwer samenspel tussen raad, college en ambtelijke organisatie (intern) en in de samenwerking met andere gemeenten.

Op basis van de vernieuwing van het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) en de uitkomsten van onderzoeken naar sturing op verbonden partijen (concern control) en informatievoorziening verbonden partijen (rekenkamercommissie) zijn verbeteringen in de informatievoorziening uitgevoerd in deze paragraaf. Tevens wordt in de programma’s expliciet aangegeven welke verbonden partijen betrokken zijn en voor/binnen welke taakvelden zij actief zijn. Bij beleidsvoorstellen in de programma’s wordt ook vermeld – indien van toepassing – welke verbonden partij betrokken is.

Beleidsdoelstellingen

Uitvoering geven aan de in 2023 vastgestelde Nota Verbonden Partijen; verbeteren van de informatievoorziening aan de gemeenteraad over de verbonden partijen – met name in relatie tot sturing en toezicht op de uitvoering – volgens de uitgangspunten die zijn overeengekomen tussen college en raad.

Totaaloverzicht verbonden partijen gemeente Texel

De nota verbonden partijen is in 2023 geactualiseerd en dit heeft als gevolg dat veranderingen hebben plaatsgevonden in de verbonden partijen waarin de Gemeente Texel participeert. De onderstaande verbonden partijen worden opgenomen in de paragraaf verbonden partijen:

Publiekrechtelijke verbonden partijen

- GR Veiligheidsregio Noord-Holland Noord;
- GR GGD Hollands Noorden;
- GR Omgevingsdienst Noord-Holland Noord;
- GR De Waddeneilanden;
- GR Regionaal Historisch Centrum Alkmaar;
- GR Regionale archeologie West-Friesland;
- GR Centrumregeling samenwerking Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Texel en Leeuwarden.

Naamloze vennootschappen

- N.V. Huisvuilcentrale Noord-Holland;

Stichtingen

- VVV / Stichting Texel Promotie

Informatievoorziening verbonden partijen van college aan de raad

Op 29 juni 2023 heeft de raad de 'Nota verbonden partijen gemeente Texel 2023' vastgesteld. Hierin staat dat de gemeenteraad geïnformeerd wordt over verbonden partijen via de programmabegroting en de jaarrekening. Dit gebeurt in de paragraaf verbonden partijen.
Artikel 15 (BBV) schrijft voor dat er een lijst van verbonden partijen is opgenomen in de programmabegroting en jaarrekening en dat deze per verbonden partij minimaal de volgende gegevens bevat:
1. de naam en de vestigingsplaats;
2. het openbaar belang dat op deze wijze wordt behartigd;
3. de veranderingen die zich hebben voorgedaan gedurende het begrotingsjaar in het belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft;
4. het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij aan het begin en aan het einde van het begrotingsjaar;
5. het resultaat van de verbonden partij.

Informatie over verbonden partijen

Hierna treft u de beleidsinhoudelijk en financiële informatie per verbonden partij. Een aantal onderdelen is wettelijk verplicht, overige onderdelen zijn opgenomen op basis van de door de raad vastgestelde Nota verbonden partijen. De informatie is zo actueel mogelijk ingevoerd op basis van beschikbare informatie per verbonden partij.

Samenwerking op het gebied van sociaal domein

De informatie over de regionale samenwerking in het sociaal domein is te vinden in programma 6.

Publiekrechtelijk verbonden partijen

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Naam	Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Rechtsvorm	Publiekrechtelijk; gemeenschappelijke regeling
Vestigingsplaats	Alkmaar
Doelstelling en openbaar belang	De doelstelling van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN) is het verkleinen van risico's en het beperken van leed en (gezondheids-)schade bij incidenten. De Veiligheidsregio bereikt dit door het bieden van adequate hulp en door intensief samen te werken met andere betrokken partijen.
Relatie met beleidsprogramma	1: Veiligheid op orde
Deelnemende partijen	De gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Dijk en Waard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel
Bestuurlijk belang	De burgemeester is lid van het algemeen bestuur

Bestuurlijk aandeel	In de gemeenschappelijke regeling is opgenomen dat de stemverhouding gelijk is aan de (procentuele) bijdrage aan de begroting en dat het algemeen bestuur deze stemverhouding ieder jaar in de eerste vergadering (of de vergadering na een wijziging van de gemeenschappelijke regeling) formeel vaststelt. Voor Texel is het aantal stemmen in 2025 vastgesteld op vier (aldus 3,39% van het totaal aantal stemmen)
Financieel belang	Totale begroting 2024 € 82.093.000 Bijdragen gemeenten € 49.377.142 Totale begroting 2025 € 89.270.000 Bijdragen gemeenten € 54.222.854
Bijdrage gemeente	Bijdrage 2022: € 1.837.672 Bijdrage 2023: € 1.895.994 Bijdrage 2024: € 1.673.470 Bijdrage 2025: € 1.819.080
Eigen Vermogen	2022: € 6.756.000 2023: € 5.333.000 2024: € 5.135.000
Vreemd vermogen	2022: € 41.948.000 2023: € 42.613.000 2024: € 48.362.000
Solvabiliteitsindex	2022: 13,9% 2023: 11,1% 2024: 10,0%
Financieel resultaat	2022: € 798.000 2023: € 850.000 negatief 2024: € 207.000
Risico's	In verband met Europese wet- en regelgeving is het noodzakelijk om differentiatie aan te brengen tussen vrijwilligers en beroepsmedewerkers van de brandweer, dat tegelijkertijd geen afbreuk doet aan het niveau en kwaliteit van de brandweerzorg. Naar aanleiding daarvan zijn inmiddels diverse onderzoeken gedaan. Het laatste onderzoek vat samen dat het Nederlands stelsel van vrijwillige brandweer grotendeels kan worden gehandhaafd zonder taakdifferentiatie. Voorwaarde hiervoor is dat de rechtspositie van brandweer vrijwilligers expliciet wordt gebaseerd op het concept van vrijwilligheid en het contrast met beroepsbrandweer wordt verscherpt. Daarom moet verplichte beschikbaarheid voor vrijwilligers verdwijnen. Dit betekent onder meer dat er niet meer gewerkt kan worden met consignatie of kazernering. Dit spoor wordt nu verder concreet uitgewerkt, hetgeen een langdurig proces is. Financieel bestaat het risico dat een Europese rechter conclusies uit het onderzoek niet volgt, en alsnog een taakdifferentiatie moet worden geïmplementeerd.

	Dat kan leiden tot een mogelijke verplichting tot betaling minimumloon, pensioen en betaling bij ziekte.
Ontwikkelingen	**Brandweer** Op 15 maart 2024 werd het meerjarenontwikkelplan door het algemeen bestuur vastgesteld, een belangrijke mijlpaal in de versterking van de brandweerorganisatie. In dit plan is de nadrukkelijke vraag opgenomen om structureel extra middelen beschikbaar te stellen die gericht zijn op het versterken van de paraatheid en de vakbekwaamheid van de brandweermedewerkers, waarbij de fijnmazigheid is geborgd. Daarnaast wordt beoogd om te investeren in noodzakelijke modernisering, zodat in kan worden gespeeld op de veranderende eisen en uitdagingen binnen de brandweerzorg. In de Kadernota 2025 werd daarom verzocht om de eerste tranche van deze middelen beschikbaar te stellen via het programma 'Versterking Brandweerzorg. Dit programma is gestoeld op vier strategische pijlers die als leidraad dienen voor de komende jaren: - Versterken van de vrijwilligheid - Versterken van de paraatheid - Versterken van de vakbekwaamheid - Moderniseren voor een effectieve brandweerzorg en veilig optreden. **Crisisbeheersing** De veiligheid en vrijheid in Nederland is kwetsbaarder dan voorgaande jaren. Spanningen tussen landen zijn toegenomen. Nederland wordt regelmatig bedreigd door cyberaanvallen en spionage. De kans dat er een grootschalig incident komt, is groot. Dat kan heftige gevolgen hebben. Thema's zoals militaire dreiging, het bijdragen aan een veerkrachtige en weerbare samenleving, langdurige uitval van elektriciteit en problemen rondom extreem weer zijn belangrijke onderwerpen geworden binnen het programma crisisbeheersing. Deze thema's vragen niet alleen een andere voorbereiding en inzet van de veiligheidsregio, maar ook om een intensievere samenwerking met onze crisispartners. Naast de specifieke voorbereiding op de bovengenoemde thema's heeft het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio de komende beleidsperiode vier opgaven voor crisisbeheersing onderschreven, te weten: - de Veiligheidsregio is aanjager of regisseur in het crisisnetwerk - de Veiligheidsregio ontwikkelt zich naar een flexibele en robuuste crisisorganisatie - crisisbeheersing is informatiegestuurd - bevolkingszorg is toekomstbestendig **Zorg in de Veiligheidsregio** Als we het over zorg in de veiligheidsregio hebben, dan gaat het om de organisatieonderdelen GHOR, ambulancezorg en het Zorg- en Veiligheidshuis. Die hebben alle drie hun eigen netwerken, specifieke verantwoordelijkheden en deskundigheid. Zoals bekend is er een groeiende kloof tussen de zorgvraag en het zorgaanbod in Nederland, en dit geldt ook voor de Veiligheidsregio. Door factoren zoals de toenemende vergrijzing, personeelstekorten en de betaalbaarheid van zorg, zal deze kloof waarschijnlijk alleen maar toenemen. Er wordt zelfs gesproken van een dreigende "zorgkloof." Zorgorganisaties, overheden en verzekeraars hebben in de IZA-akkoorden en ROAZ-plannen de handen ineengeslagen om deze kloof te overbruggen. In lijn met de missie van de Veiligheidsregio, namelijk "leed en schade voorkomen en beperken," en aansluitend op hun rol binnen het zorgdomein, neemt "Zorg in de Veiligheidsregio" mede de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan oplossingen. Dit is gerechtvaardigd, omdat de groeiende druk op de acute zorg ook

	duidelijk voelbaar is in de dagelijkse praktijk (bijvoorbeeld op de meldkamer ambulance 112 en binnen de ambulancezorg). Het ROAZ-plan voor Noord-Holland Noord bevat een breed scala aan initiatieven van gezamenlijke zorgpartners in Noord-Holland Noord om deze druk te verlichten. Dankzij specifieke financiering door zorgverzekeraars kunnen deze initiatieven uitgevoerd worden. Gezien de positie van de Veiligheidsregio in de acute zorgketen ligt hun focus op initiatieven die de onterechte zorgvraag naar acute spoedzorg verminderen.

GGD Hollands Noorden

Naam	Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD Hollands Noorden)
Rechtsvorm	Publiekrechtelijk; gemeenschappelijke regeling (openbaar lichaam)
Vestigingsplaats	Alkmaar
Doelstelling en openbaar belang	Doel van de samenwerking is het behartigen van belangen, die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan. GGD Hollands Noorden bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en veiligheid van de inwoners van Noord Holland-Noord. Gemeentelijk belang: uitvoering inspectie kinderopvang, bescherming en bevordering van de gezondheid van onze inwoners, input gemeentelijk gezondheidsbeleid, uitvoering jeugdgezondheidszorg en preventie, monitoren gezondheid inwoners, vangnet openbare geestelijke gezondheidszorg, forensische geneeskunde, Wet verplichte GGZ.
Relatie met beleidsprogramma	6: Zorg voor elkaar, 1: veiligheid op orde
Deelnemende partijen	De gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Dijk en Waard, Enkhuizen, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel
Bestuurlijk belang	De wethouder van o.a. Sociaal Domein/Zorg is gemeentelijk vertegenwoordiger in het algemeen bestuur van de GGD
Bestuurlijk aandeel	Ieder lid van het algemeen bestuur heeft een aantal stemmen afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente. De verdeelsleutel voor stemmen is: één stem per volle 10.000 inwoners per gemeente. Het totaal aantal stemmen is 75. Hiervan zijn twee stemmen voor Texel. Ieder lid van het dagelijks bestuur heeft één stem
Financieel belang	De totale lasten van GGD Hollands Noorden voor 2022 bedraagt € 94.149.000 De totale lasten van GGD Hollands Noorden voor 2023 bedraagt € 63.048.000
Bijdrage gemeente Texel	2022: € 662.000 2023: € 677.226 2024: € 722.000 2025: € 750.158
Eigen Vermogen	2022: - € 1.954.000 2023: € 2.111.000 2024: € 1.910.000

Vreemd Vermogen	2022: € 25.057.000 2023: € 23.835.000 2024: € 28.055.000
Solvabiliteitsindex	2022: -8,5% 2023: 8,1% 2024: 6,4%
Financieel resultaat	2022: € 3.691.000 negatief 2023: € 761.000 2024: € 74.529
Risico's	De omvang van de algemene reserve en de weerstandscapaciteit staan onder druk als gevolg van het ongedekte cao-gat dat is ontstaan in 2023. Bij GGD HN wordt de beschikbare weerstandscapaciteit gevormd door de algemene reserve. Rekening houdend met de kans van 75% en de impact van € 2.175.00 wordt het financiële risico voor 2025 ingeschat op € 1.631.000. De algemene reserve is ultimo 2025 begroot op € 747.000 en daarmee ontoereikend om alle begrotingsrisico's in 2025 op te vangen.
Ontwikkelingen	Voor het jaar 2025 verwacht GGD HN geen extra (structurele) financiering van de gemeenten nodig te hebben. Met het oog op de komende veranderingen in de uitkering uit het Gemeentefonds is GGD HN zich ervan bewust dat kritisch gekeken moet worden naar de GR-taken en aanvullende diensten. Hiertoe is in het algemeen bestuur van 13 maart 2024 afgesproken dat (algemeen) bestuur en directie met elkaar in gesprek gaan over de financiële vooruitzichten voor 2026 en verder in de context van het ravijnjaar. In de kadernota 2026 van de GGD is een plan uitgewerkt om te voldoen aan het bezuinigingsvraagstuk 2026 dat de gemeenten hebben neergelegd bij de GR-en. In dit plan zijn de scenario's uitgewerkt welke behoren bij resp 3%,5% en 7% bezuinigingen. Er is tussen de gemeenten op het moment van schrijven geen consensus bereikt over het te volgen scenario.

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

Naam	Omgevingsdienst Noord Holland Noord
Rechtsvorm	Publiekrechtelijk; gemeenschappelijke regeling
Vestigingsplaats	Hoorn
Doelstelling en openbaar belang	De gemeentelijke milieutaken uitvoeren op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken) te verbeteren en een uniform karakter te geven. Openbaar belang: een schone en veilige leefomgeving
Relatie met beleidsprogramma	1: Veiligheid op orde 7: Volksgezondheid, duurzaam en schoon
Deelnemende partijen	De gemeenten Alkmaar, Drechterland, Dijk en Waard, Hollands Kroon, Medemblik, Stede Broec, Bergen, Enkhuizen, Hoorn, Opmeer, Castricum, Koggenland, Den Helder, Heiloo, Schagen, Texel en de Provincie Noord-Holland
Bestuurlijk belang	De wethouder van o.a. Gemeentewerken is gemeentelijk vertegenwoordiger in het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

Bestuurlijk aandeel	De stemverhouding is op basis van inwoneraantal en financiën Texel heeft 2 van de 100 stemmen
Financieel belang	Lumpsum bijdrage deelnemende gemeenten en provincie 2024: € 24.322.000 waarvan € 631.000 voor de gemeente Texel. Lumpsum bijdrage deelnemende gemeenten en provincie 2025: € 25.825.000 waarvan € 656.000 voor de gemeente Texel.
Bijdrage gemeente	2023: € 499.806 2024: € 631.000 2025: € 656.000
Eigen vermogen	2022: € 4.841.181 2023: € 4.188.000 2024: € 3.566.000
Vreemd vermogen	2022: € 5.481.406 2023: € 5.814.000 2024: € 6.534.000
Solvabiliteitsindex	2022: 46,9% 2023: 41,8% 2024: 34,5%
Financieel resultaat	2022: € 1.110.040 2023: € 1.742.000 2024: € 1.690.000
Risico's	1. Claims aansprakelijkheid door verwijtbaar handelen. In deze begroting is het impactbedrag verhoogd door de verkorting van de proceduretijd in het kader van de Omgevingswet, het stijgend aantal WOO- en handhavingsverzoeken en claims (niet zijnde de boete, zoals opgenomen bij 2) n.a.v. datalekken. 2. Datalek van geregistreerde gegevens De maximale boete kan 4% van de jaaromzet bedragen 3. Aanbestedingsrisico's De komende periode zijn er diverse Europese aanbestedingen. Aanbesteden biedt in beginsel optimale mogelijkheden om de beste prijs-kwaliteitverhouding te behalen. Het opnieuw aanbesteden neemt echter ook financiële risico's met zich mee 4. Projecten ten laste van het rekeningresultaat In de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR) staat dat begrotingswijzigingen (tussentijdse vraag om extra financiële middelen) niet wenselijk zijn. In het project 'Een sterker fundament' is daardoor opgenomen dat de eventuele extra kosten in de exploitatie zullen worden verwerkt en invloed hebben op het rekeningresultaat 6. Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet Door de invoering van de Omgevingswet zijn andere competenties noodzakelijk. Hier wordt momenteel al aan gewerkt. Ook het Digitaal Stelsel Omgevingsdiensten (DSO) zal impact hebben op de informatievoorziening. In het Masterplan ICT is rekening gehouden met de kosten voor aansluiting op het DSO

	7. Basistaken moeten in overleg met de deelnemers worden opgenomen in het uitvoeringsprogramma. Opname van plustaken in het uitvoeringsprogramma is niet verplicht. Door als deelnemer de plustaken zelf uit te voeren, kan een risico ontstaan in de robuustheid en kwaliteit binnen de OD NHN. Door tekort aan adviseurs bij de ODNHN op het gebied van natuur en stikstof is dit nog niet weggenomen. De gemeente heeft deze taken daarom neergelegd bij externe adviseurs
Ontwikkelingen	De ODNHN heeft een plan van aanpak opgesteld om te kunnen voldoen aan de robuustheidscriteria van het Rijk. Welke investeringen nodig zijn en wat de hoogte is van de extra bijdrage die Texel moet betalen, is nog niet bekend.

Gemeenschappelijke regeling de Waddeneilanden

Naam	De Waddeneilanden
Rechtsvorm	Publiekrechtelijk; gemeenschappelijke regeling (openbaar lichaam)
Vestigingsplaats	Harlingen
Doelstelling en openbaar belang	Het doel van de gemeenschappelijke regeling: • de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de vijf Nederlandse Waddeneilanden • het versterken van de bestuurskracht van de afzonderlijke gemeenten door onomkeerbare, niet vrijblijvende en doelgerichte samenwerking met behoud van bestuurlijke zelfstandigheid • het uitdragen van het standpunt van de deelnemende gemeenten richting andere betrokken overheden • overleg, coördinatie en afstemming ten aanzien van beleids- en beheeraspecten • samenwerking en ondersteuning aangaande uitvoeringszaken van deelnemende gemeenten die te kennen hebben gegeven bij deze deelactiviteit betrokken te willen zijn • het voorbereiden, vaststellen en uitvoeren van gemeenschappelijke beleidskaders voor zover de bevoegdheid hiertoe door de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten aan het openbaar lichaam is overgedragen
Relatie met beleidsprogramma	0: Voor en door bewoners 3: Mooi en gastvrij Texel/Texel werkt! 4: Toekomst voor de jeugd 8: Goed wonen
Deelnemende partijen	De gemeenten Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog
Bestuurlijk belang	Vanuit het college maakt de burgemeester deel uit van het dagelijks bestuur Het voltallige college maakt deel uit van het algemeen bestuur
Bestuurlijk aandeel	De stemverhouding is op basis van inwoneraantal en financiën Texel heeft 2 van de 100 stemmen
Financieel belang	Begroting 2022: € 746.500 Begroting 2023: € 1.024.105 Begroting 2024: € 738.588 Begroting 2025: € 884.000

Bijdrage gemeente Texel	2022: € 177.870 2023: € 181.961 2024: € 221.576 2025: € 265.200
Eigen Vermogen	€ 50.000
Vreemd Vermogen	n.v.t.
Solvabiliteitsindex	n.v.t.
Financieel resultaat	n.v.t.
Risico's	De lasten van de gemeenschappelijke regeling worden in de komende jaren geheel gedekt door bijdragen van de deelnemende gemeenten. Wel kan het zo zijn dat bij een verder teruglopende financiering van de deelnemende gemeenten door de rijksoverheid, de bijdragen van deze gemeenten aan de gemeenschappelijke regeling onder druk komen te staan, waardoor de activiteiten wellicht moeten worden ingeperkt. In verband met geldende regelgeving, is de GR eigen risicodrager voor wat betreft de in Hoofdstuk 10D van de CAR/UWO opgenomen bepalingen over werkloosheid. Hieruit kunnen voor de GR aanzienlijke financiële verplichtingen ontstaan, die door de deelnemende gemeenten moeten worden gedragen. Daarnaast kunnen bij uitval door ziekte risico's ontstaan als voor de werkzaamheden externe vervanging moet worden ingehuurd. De kantoorruimte wordt gehuurd van de gemeente Harlingen. Vooralsnog is uitgegaan van continuering van deze huurovereenkomst. Bij opzegging van de huurovereenkomst door een van beide partijen, kunnen financiële verplichtingen ontstaan in verband met het afkopen van het huurcontract of in verband met de verhuizing naar een andere locatie
Ontwikkelingen	In 2023 is een Regio Deal aangevraagd en toegekend om met het Rijk en provincies onze opgaven gezamenlijk aan te pakken met het programma Waddeneilanden. Samen met de vier overige eilanden, beide provincies en het Rijk gaan we op zoek naar samenwerking en cofinanciering om de brede welvaart op de eilanden te stimuleren

Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar

Naam	Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
Rechtsvorm	Publiekrechtelijk; gemeenschappelijke regeling
Vestigingsplaats	Alkmaar
Doelstelling en openbaar belang	Het Regionaal Archief Alkmaar is een publieksgerichte erfgoedinstelling die het voor mensen mogelijk, makkelijk en aantrekkelijk maakt om de geschiedenis van Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Dijk en Waard, Heiloo, Hollands Kroon, Schagen en Texel te leren kennen. Voor de aangesloten overheidsorganisaties is het Regionaal Archief een deskundige partner die volgens zijn wettelijke opdracht informatie langdurig betrouwbaar en toegankelijk houdt omwille van bedrijfsvoering, bewijsvoering, onderzoek en democratische controle
Relatie met beleidsprogramma	0: Voor en door bewoners
Deelnemende partijen	De gemeentes Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Dijk en waard, Heiloo, Hollands Kroon, Schagen en Texel

Bestuurlijk belang	De burgemeester heeft namens Texel zitting in het algemeen bestuur
Bestuurlijk aandeel	2 stemmen van de in totaal 50
Financieel belang	Omvang totale begroting 2022: € 2.809.772 Omvang totale begroting 2023: € 2.894.112 Omvang totale begroting 2024: € 3.219.884
Bijdrage gemeente Texel	2023: € 65.150 2024: € 74.996 2025: € 77.175
Eigen Vermogen	2022: € 391.648 2023: € 354.946 2024: € 395.761
Vreemd Vermogen	2022: € 940.914 2023: € 1.071.457 2024: € 1.228.381
Solvabiliteitsindex	2021: 29,4% 2022: 24,9% 2023: 24,4 %
Financieel resultaat	2022: € 117.977 2023: € 36.703 negatief 2024: € 40.815
Risico's	Jaarlijks worden financiële risico's ingeschat over de mogelijke omvang en de kans dat deze zich voor doen. Per risico wordt een bedrag berekend en wordt de benodigde weerstandscapaciteit berekend. **Risico's** (uit begroting 2025 RHCA) Begin 2024 zijn de volgende risico's te onderscheiden die effect kunnen hebben op de financiële huishouding van het Regionaal Historisch Centrum: **1. minder opbrengsten depotgebruik derden** Het risico dat de verhuur van archiefruimte vermindert is een continu aanwezig risico. De overeenkomsten betreffen voornamelijk langlopende contracten, dus de kans dat een van de partijen de overeenkomst opzegt, wordt laag ingeschat. Uitgaande van het maximaal wegvallen van € 50.000 en de lage kans hierop (25%), is een weerstandsvermogen op dit onderdeel van € 12.500 voldoende **2. hogere energiekosten** De ontwikkeling van de energiekosten is een zorg van de gehele samenleving. Inmiddels lijkt er enige rust op de energiemarkt weergekeerd te zijn, maar voor de langere termijn blijft het onzeker. Op dit moment zijn de gestegen energiekosten meegenomen in de begroting, maar het risico op prijsstijgingen blijft. Bij een schatting van een maximaal risico van € 70.000 en een hoog risico (75%) is het benodigde weerstandsvermogen hiervoor € 52.500. In dit kader kan ook het streven naar een meer energieneutrale klimaatinstallatie genoemd worden. Op dit moment bevinden die ontwikkelingen zich in de planfase. Hiervoor is de bestemmingsreserve Duurzaamheid en lastenstijging beschikbaar.
Ontwikkelingen	**Algemeen:** Ten opzichte van de voorgaande jaren (2023 en 2024) wordt de beleidslijn grotendeels bestendigd. De begroting 2025 zal verschillen laten zien ten opzichte van 2024 en de daarin opgenomen meerjarenbegroting. De ontwikkeling van de loonkosten is bijvoorbeeld omvangrijker dan in de huidige FUGR-percentages opgenomen. Correctie hiervan vindt pas plaats in 2026. Ook de ontwikkeling van de energielasten blijft onzeker. We hebben rekening gehouden met een toename

	van deze kosten in vergelijking met eerdere jaren, maar gezien de onzekere ontwikkelingen, blijft dit een risico. **Doelstellingen in 2025 zijn:** - de verdere ontwikkeling en inrichting van het E-depot voor de aangesloten gemeenten, zodat alle gemeenten hierop worden aangesloten - een samen met de gemeenten verder te ontwikkelen dienstverlening op dit gebied, waarbij het archief zich kan ontwikkelen tot een centraal beheer- en publicatiepunt voor wettelijk openbaar te maken informatie, zoals dat nu al gebeurt met de bouwdossiers - vanwege de toenemende vraag vanuit de gemeenten naar ondersteuning op het gebied van kennis over de overbrenging van digitale archieven en de nieuwe wetgeving die op dit gebied is vastgesteld (AVG, nieuwe Archiefwet, WOO, WHO etc.) zal het Regionaal Archief steeds meer een centrale kennis- en adviesfunctie vervullen op dit gebied - het uitvoeren van de wettelijke advies- en inspectietaak, evenals de overige wettelijke taken beschikbaarstelling en beheer, zoals verwoord in de Archiefwet - het digitaliseringsbeleid, waardoor meer bronnen (ook op verzoek) gedigitaliseerd worden en via internet beschikbaar worden gesteld aan de burger. - Intensivering van de samenwerking met erfgoedinstellingen (historische verenigingen en kleine musea) in het werkgebied door de beschikbaarstelling van de bij het Regionaal Archief Alkmaar bestaande digitale infrastructuur op het gebied van collectiebeheer en -beschikbaarstelling - Via social media, educatie en andere activiteiten en publicaties de regionale geschiedenis onder de aandacht brengen van het brede publiek **Verwachtingen ten aanzien van 2026-2028:** uitgegaan wordt van een voortzetting van de hierboven onder ‘Algemeen’ en ‘Doelstellingen’ genoemde activiteiten. Wel is er een wijziging van de Archiefwet op komst, waardoor de overbrengingstermijn van overheidsarchieven teruggebracht wordt van twintig naar tien jaar. Dit zal in de daaropvolgende jaren kunnen leiden tot het versneld overbrengen van (digitaal) archief door de deelnemende gemeenten naar het Regionaal Archief. Indien hiervoor extra middelen nodig zijn, zal dit tijdig onder de aandacht van het bestuur en de deelnemende gemeenten worden gebracht. Daarnaast is er een ontwikkeling gaande dat archiefinstellingen een belangrijkere rol gaan spelen bij beschikbaarstelling van informatie van gemeenten richting het publiek, zoals bij bijvoorbeeld de bouwdossiers, milieudossiers, WOO-verzoeken. De archiefinstelling treedt daarbij op als centraal beheer- en publicatiepunt voor wettelijk openbaar te maken informatie. Wanneer het Regionaal Archief deze dienstverlening verder uitbreidt, kunnen daar investeringen voor nodig zijn in applicaties, opslag en personele inzet. Uitgangspunt hierbij is dat zo'n verbreding van informatievoorziening bij het Regionaal Archief Alkmaar efficiënter is en kostenbesparend werkt ten opzichte van andere oplossingen. Mocht dit leiden tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage, dan wordt hier vooraf aandacht voor gevraagd in het algemeen bestuur

Regionale archeologie West-Friesland

Naam	GR Archeologie West-Friese gemeenten
Rechtsvorm	Publiekrechtelijk; gemeenschappelijke regeling
Vestigingsplaats	Gemeente Hoorn
Doelstelling en openbaar belang	Ondersteunen en adviseren op het gebied van archeologie De gemeenschappelijke regeling wordt ingesteld vanwege de regionale samenhang van archeologische structuren en om archeologisch beleid, en indien nodig

	uitvoerende werkzaamheden, gezamenlijk gestalte te geven. Hierbij zullen de dienst afnemende gemeenten gebruikmaken van de adviezen van Archeologie West-Friesland. Daarnaast zullen vondstmeldingen worden aangenomen, grondwerkzaamheden worden verricht en erfgoedvoorlichting/educatie worden uitgevoerd. Daarnaast wordt de archeologische waardenkaart geactualiseerd.
Relatie met beleidsprogramma	5: Samen beleven en bewegen
Deelnemende partijen	Gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Hollands Kroon, Koggeland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec, Schagen en Texel
Bestuurlijk belang	De wethouder met portefeuille archeologie en de wethouder met portefeuille onderwaterarcheologie
Bestuurlijk aandeel	n.v.t.
Bijdrage gemeente	2023: € 95.000 2024: € 95.000 2025: € 107.750
Eigen Vermogen	2022: 0 2023: 0 2024: 0
Vreemd Vermogen	2022: 0 2023: 0 2024: 0
Solvabiliteitsindex	2022: 0 2023: 0 2024: 0
Financieel resultaat	2022: 0 2023: 0 2024: 0
Risico's	Te kort aan budget wegens de verhoging van het tarief in het midden van het kalenderjaar. Te kort aan personeel bij Archeologie West-Friesland/Gemeente Hoorn om alle beloofde producten te ontwikkelen/leveren. Er is meer werk op vlak van archeologie dan verwacht op basis van de activiteiten in voorgaande jaren.
Ontwikkelingen	Hollands Kroon gaat de procedure in om tot de GR toe te treden. In 2025 wordt de toetreding geformaliseerd. Er werd een dubbele tariefverhoging doorgevoerd, van januari tot juni was het tarief €75,- per uur, in juli-december €83 en voor 2025 wordt deze verhoogd naar €93.

	De archeologische beleidskaart werd in de raad van september vastgesteld. Wegens tijdgebrek bij Archeologie West-Friesland werd de cultuurhistorische elementenkaart hier niet in opgenomen. Deze wordt nu in 2025 aangeleverd. De motie ‘red ons maritieme erfgoed’ werd met ondersteuning van Archeologie West-Friesland uitgevoerd. Samen met gemeenten Den Helder en Hollands Kroon werd een brief naar de nieuwe minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gestuurd. Ook werd de samenwerking hierbij geïntensiveerd.

Centrumregeling samenwerking Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Texel en Leeuwarden

Naam	Centrum Gemeente Regeling VAST-Leeuwarden
Rechtsvorm	Publiekrechtelijk; enkelvoudige centrumregeling
Vestigingsplaats	Leeuwarden
Doelstelling en openbaar belang	Het tot stand brengen van voorzieningen, ter ondersteuning van de uitvoering van de aan de gemeentelijke bestuursorganen opgedragen taken
Relatie met beleidsprogramma	1: Veiligheid op orde
Deelnemende partijen	Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Texel en Leeuwarden
Bestuurlijk belang	-
Bestuurlijk aandeel	-
Financieel belang	n.v.t.
Bijdrage gemeente	n.v.t.
Eigen Vermogen	n.v.t.
Vreemd vermogen	n.v.t.
Solvabiliteitsindex	n.v.t.
Financieel resultaat	n.v.t.
Risico’s	n.v.t.
Ontwikkelingen	n.v.t.

Overzicht privaatrechtelijk verbonden partijen

NV Huisvuilcentrale

Naam	NV Huisvuilcentrale (HVC)

Rechtsvorm	Privaatrechtelijk; naamloze vennootschap
Vestigingsplaats	Alkmaar
Doelstelling en openbaar belang	NV HVC is in de jaren negentig van de vorige eeuw opgericht om een oplossing te bieden voor de groeiende afvalproblematiek. De vennootschap en haar groepsmaatschappijen, hierna aangeduid met 'de groep', heeft als doel voor het algemeen nut werkzaam te zijn op het gebied van afvalbeheer, reststromen en duurzame energie ten dienste van gemeenten en waterschappen. De activiteiten van de groep bestaan uit: afvalinzameling, sortering, recycling en compostering, verwerking van afval en de daarmee verbonden opwekking en afzet van elektriciteit, warmte en opwerking van reststoffen tot nuttige toepasbare restproducten, advisering van haar aandeelhouders over duurzame energie, ontwikkeling en beheer van duurzame energieproductie
Relatie met beleidsprogramma	7: Volksgezondheid, schoon en innovatief
Deelnemende partijen	48 Aandeelhoudende gemeenten en 8 aandeelhoudende waterschappen
Bestuurlijk belang	De wethouder die verantwoordelijk is voor milieu vertegenwoordigt de gemeente Texel bij de aandeelhoudersvergaderingen
Bestuurlijk aandeel	De gemeente Texel bezit 24 van de in totaal 5425 aandelen (ca. 0,4%). Texel heeft aandelen A. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 273.836,25 verdeeld in 5.000 gewone aandelen A van elk € 45,45, 400 gewone aandelen B, van elk € 45,45 en 25 gewone aandelen C, van elk € 45,45. De stemverhouding is naar rato (één stem per aandeel)
Financieel belang	Garantstellingprovisie '24 Gemeente Texel € 36.627
Bijdrage gemeente	Geen aparte bijdrage.
Eigen vermogen	2022: € 196.243.000 2023: € 231.154.000 2024: € 257.583.000
Vreemd vermogen	2022: € 618.826.000 2023: € 930.734.000 2024: € 966.359.000
Solvabiliteitsindex	2022: 24,1% 2023: 25,6% 2024: 21,0%
Financieel resultaat	2022: € 28.139.000 (na belastingen) 2023: € 34.897.000 (na belastingen) 2024: € 24.418.000 (na belastingen)
Risico's	Onafhankelijk accountantsonderzoek naar NV HVC (de vennootschap) geeft getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de

	vennootschap en de groep Alkmaar. De jaarrekening omvat de geconsolideerde jaarrekening van de groep en de vennootschappelijke jaarrekening. De jaarrekening bestaat uit: • de geconsolideerde en vennootschappelijke balans per 31 december 2024 • de geconsolideerde en vennootschappelijke winst-en-verliesrekening over 2024 • de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen
Ontwikkelingen	Ultimo 2024 heeft NV HVC € 616.173.000 aan leningen die onder garantstelling van aandeelhouders uitstaan. NV HVC heeft ultimo 2024 een negatief werkkapitaal, dat wordt veroorzaakt door de aflossingsverplichtingen ad € 147.000.000 op de langlopende financiering, die onder de kortlopende schulden is opgenomen. Het betreft structurele financiering voor activa met een gemiddelde levensduur die langer is dan de looptijd van de leningen en ook wat er redelijkerwijs aan looptijd op de financieringsmarkt mogelijk is. NV HVC zal in 2024 aan haar aflossingsverplichtingen voldoen door het benutten van de verwachte operationele kasstromen, en ook via herfinanciering, waarbij ter overbrugging gebruik gemaakt kan worden van de bankfaciliteiten. De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de vennootschap. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. De aandeelhouders hebben medio 2020 besloten om met inachtneming van een minimum solvabiliteit van 13% te streven naar groei van de solvabiliteit en te streven naar een zodanige financiële positie van de onderneming dat er op termijn keuzemogelijkheid ontstaat om HVC te financieren zonder garantstelling

VVV / Stichting Texel Promotie

Naam	Stichting VVV Texel promotie
Rechtsvorm	Privaatrechtelijke samenwerking: stichting
Vestigingsplaats	Den Burg
Doelstelling en openbaar belang	Het doel van de VVV is het stimuleren en managen van (kwalitatief) toeristisch bezoek aan het eiland, waarmee een groot algemeen economisch en maatschappelijk belang is gediend. Hiervoor voert de VVV intensief promotie en verschaft het informatie aan toeristen, verzamelt het toeristische kennis en wordt advies gedeeld met ondernemers In de statuten van de VVV is in de hoofddoelstelling van de VVV expliciet verbinding gelegd met de leefomgevingskwaliteit; het actief bevorderen van een

	toekomstbestendige toeristische bedrijfstak die waarde toevoegt aan de Texelse samenleving en zoveel mogelijk in balans is met de leefomgeving. Aan de doelstellingen van de VVV zijn afspraken toegevoegd: - de strategische keuzes worden uitgevoerd in lijn met het Toeristisch toekomstplan Texel (goedgekeurd door de raad februari 2021) - extra focus op het stimuleren van niet-traditionele aankomst- en vertrekdagen voor spreiding van de mobiliteitsdruk in Den Helder en op Texel - relevante en actuele parameters worden wekelijks gecommuniceerd middels een dashboard Dit is een vorm van publiek-private samenwerking waarbij gekozen is om die via een stichting vorm te geven.
Relatie met beleidsprogramma	3: Mooi en gastvrij Texel/Texel werkt!
Deelnemende partijen	TOP, TESO en Gemeente Texel
Bestuurlijk belang	Wethouder van Economie, Toerisme, Onderwijs en Zorg
Bestuurlijk aandeel	n.v.t.
Financieel belang	TOP en gemeente betalen elk € 271.845,-, TESO draagt 50% bij van de bijdrage van TOP, € 135.922,- (peildatum 2023)
Bijdrage gemeente	€ 271.845 per jaar voor promotie, inclusief voorlichting en informatie (met jaarlijkse indexering)
Eigen vermogen	2022 € 541.439 2023: € 563.391 2024: n.n.b.
Vreemd vermogen	2022 € 649.839 2023: € 561.308 2024: n.n.b.
Solvabiliteitsindex	2022 45 % 2023: 50 % 2024: n.n.b.
Financieel resultaat	2022 € 9.444 2023: € 21.952 2024: n.n.b.
Risico’s	Geen gemeentelijke risico’s
Ontwikkelingen	Ingezet wordt op versterking van het Texels product. De VVV houdt rekening met strategische keuzes vanuit het Toeristisch Toekomstplan Texel van gemeente Texel

Paragraaf Weerstandsvermogen

Waar gaat het over?

Het weerstandsvermogen is het vermogen om incidentele (voornamelijk financiële) risico's op te vangen, zonder dat het beleid of de uitvoering van de gemeente in gevaar komt. Het gaat dus om onverwachte, niet-begrote, kosten. Daarnaast is het weerstandsvermogen van belang voor het bepalen van de financiële gezondheid van de gemeente. Het weerstandsvermogen richt zich voornamelijk op het opvangen van de financiële risico's.

Bestaand beleid

- Nota risicomanagement en weerstandsvermogen 2023
- Nota reserves en voorzieningen 2024

Beleidsdoelstelling

Een reëel benodigd weerstandsvermogen wordt bepaald door de ingeschatte financiële gevolgen van de benoemde risico's af te zetten tegen de weerstandscapaciteit.

Risicomanagement

1. Aanleiding en achtergrond

De gemeente Texel vindt het wenselijk om risico's die van invloed zijn op de bedrijfsvoering beheersbaar te maken. Door inzicht in de risico's wordt de organisatie in staat gesteld om op verantwoorde wijze besluiten te nemen, zodat de risico's nu en de risico's gerelateerd aan toekomstige investeringen in verhouding staan tot de vermogenspositie van de organisatie.
Om inzicht in de risico's van de gemeente te kunnen verkrijgen is er een risico-inventarisatie uitgevoerd. Hieronder wordt verslag gedaan van de resultaten van de risico-inventarisatie. Op basis van de geïnventariseerde risico's is tevens het weerstandsvermogen berekend.

2. Samenvattend beeld

Onderstaand een samenvatting van de risico-inventarisatie en de relatie met weerstandsvermogen en capaciteit:

Top 10 risico's financieel vertaald	11.610.000
Op basis van kansberekening en risico-simulatie vertaalt dit zich in een benodigde weerstandscapaciteit	2.806.217
De beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt	20.667.214
Het ratio weerstandsvermogen bedraagt	7,36
Krijgt daarmee de kwalificatie	Uitstekend

Voor de uitwerking, berekening en kwalificatie van de normstelling is uitgegaan van het beleid zoals door de raad is vastgesteld in de 'Nota risicomanagement en weerstandsvermogen'(2023). Deze nota wordt vierjaarlijks geëvalueerd. Volgens afspraak met de gemeenteraad is onderstaand overzicht opgenomen waarbij uitgegaan is van de ondergrens van de algemene reserve zijnde € 2 miljoen.

Beschikbare weerstandscapaciteit bij algemene reserve ondergrens € 2 miljoen

Weerstandcapaciteit	Capaciteit in €
Onvoorzien	10.000

OZB	6.692.699
Rechten en leges	78.515
Stille reserves	1.838.000
Minimale algemene reserve	2.000.000
Totale weerstandscapaciteit	**10.619.214**

Op basis van een algemene reserve van € 2 miljoen zorgt dit voor onderstaand overzicht omtrent de ratio van het weerstandsvermogen.

Top 10 risico's financieel vertaald	11.610.000
Op basis van kansberekening en risico-simulatie vertaalt dit zich in een benodigde weerstandscapaciteit	2.806.217
De beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt met alleen de omvang van de ondergrens van de algemene reserve van € 2.000.000	10.619.214
Het ratio weerstandsvermogen bedraagt	3,78
Krijgt daarmee de kwalificatie	Uitstekend

3. Risicoprofiel

Om de risico's van de gemeente Texel in kaart te brengen is een risicoprofiel opgesteld. Hierbij is gebruik gemaakt van het softwareprogramma NARIS® (NAR Risicomanagement Informatie Systeem) waarmee risico's systematisch in kaart kunnen worden gebracht en beoordeeld. Uit de inventarisatie zijn in totaal 10 risico's in beeld gebracht. Op verzoek van de Auditcommissie zijn de risico's niet meer opgenomen op volgorde van "invloed", maar op risiconummer. De reden hiervoor is dat op deze wijze de risico's makkelijker in de jaren gevolgd kunnen worden.

Belangrijkste risico's

Risico nr.	Risico	Gevolgen
R7	Verplichte grondsanering voormalige vuilnisstortplaats.	Financieel - Verplichte kosten grondsanering van voor stortplaatsen (Den Hoorn, Veenselangweg en andere N Doelstellingen - Effect op mogelijke grondexploitatie. Beeld van Texel als schoon en duurzaam eiland in het Milieu - grond moet mogelijk gesaneerd worden vanw op omgeving/ grondwater.
R8	Jeugdzorg budgetten sociaal domein ontoereikend door openeindfinanciering.	Financieel - Door een openeindfinanciering en niet ku op zowel de zwaarte als het tijdspad van de vraag naa ondersteuning sociaal domein loopt de gemeente een
R11	De staat van sommige wegen op Texel dreigt op korte termijn onder het veiligheidsniveau te komen, waardoor de kans op ongelukken en aansprakelijkheidsstelling steeds groter worden.	Financieel - Dit risico wordt berekend op € 275.000. D investeringen in de wegen de afgelopen jaren zijn de verminderd, maar de onzekerheid van de wegen die d in totaliteit heeft overgenomen van SBB en het

Risico nr.	Risico	Gevolgen
		Hoogheemraadschap geven aanleiding om hierin wel v zijn. Doelstellingen - bereikbaarheidsdoelstellingen worden gerealiseerd. Imago - imago van toeristen-eiland loopt gevaar.
R17	Een deel van de wegen en bermen op Texel heeft te maken met bodemverontreiniging. De komende jaren blijft dit ook een reëel risico, met name bij het aanleggen van graskeien van buitenwegen.	Financieel - De kosten voor bodemsanering lopen op n wettelijk regels aangescherpt worden en we steeds ou of bermen gaan opknappen. Jaarlijkse extra kosten v Milieu - Het betreft verontreiniging met asbest van wegfunderingen, verontreiniging met PAX, teerhouden oude asfalt wegen.
R29	Uitbreiding gemeentelijk belastinggebied /Afschaffen gemeentelijke toeristenbelasting-forensenbelasting. In combinatie met Herijking gemeentefonds (verdeling Overig Eigen Middelen OEM), met name landelijke verdeelsleutel Toeristenbelasting.	Financieel - Begrotingstekort / Verschuiving belasting inkomsten gemeenten. Toelichting: Als de Toeristenbe gemeente wordt gecorrigeerd, dan leveren wij bijna € Stel dat we daarvan 25% weer via de algemene uitkeri ontvangen, dan is dat netto ongeveer € 6.750.000,-. E verdeelsleutels zijn (nog) niet bekend. Aanvullend: no onderzoek naar afschaffen kleinere belastingen i.h.k.v gemeentelijk belastinggebied.
R76	PrivacyAVG-schending/ WPG schending/ Telecommunicatiewet schending boete.	Financieel - Autoriteit Persoonsgegevens legt een boe vanwege het niet voldoende uitvoeren van de AVG/ W Telecommunicatiewet en UAVG. Dit kan onder andere hebben op:Datalekken, Tijdige uitvoering en aanwezig DPIA's, Register van verwerkingen, Rechten van betro Privacy by design/default, verwerking van bsn numme meldingen, geautomatiseerde besluitvorming.
R78	Hoger ziekteverzuim en uitval van personeel dan de prognose in de programmabegroting.	Financieel - Hierdoor dient extra personeel te worden om de werkzaamheden uit te voeren.
R81	Overschrijding open einde regeling WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)	Financieel - Door een openeindfinanciering en niet ku op zowel de zwaarte als het tijdspad van de vraag naa ondersteuning sociaal domein loopt de gemeente een
R82	Participatie onevenredige kostenstijging ten opzichte van Rijksbijdragen.	Financieel - Door de huidige regelgeving ligt een deel op overschrijding van het participatiebudget bij de ge

Risico nr.	Risico	Gevolgen
R85	Uitval van ICT systemen door ongewenste toegang tot systemen.	Financieel - Als een datalek optreedt, zal er gevolgsch in het kader van corrigerende acties, communicatie, g derden etc.

Totaal grote risico's: € 11.610.000

Fiscale risico’s

De fiscale risico’s zijn niet opgenomen in bovenstaand overzicht.

4. Beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit van gemeente Texel bestaat uit het geheel aan middelen dat de organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico's in financiële zin af te dekken.

De weerstandscapaciteit exploitatie (structureel) kan ingezet kunnen worden om de begroting structureel dekkend te maken.

Van de weerstandscapaciteit vermogen (incidenteel) is de algemene reserve inzetbaar. De raad heeft de ondergrens bepaald op € 2 miljoen. Stille reserves kunnen alleen worden ingezet als deze te gelde kunnen worden gemaakt.

Weerstandscapaciteit exploitatie (structureel)

1) OZB	€ 6.692.699	
2) Rechten en leges	€ 78.515	
Totaal onbenutte belastingcapaciteit	**€ 6.771.214**	
3) Onvoorzien	€ 10.000	
Weerstandscapaciteit exploitatie		**€ 6.781.214**

Weerstandscapaciteit vermogen (incidenteel)

4) Algemene reserve gemeente Texel	€ 12.048.000	
5) Stille reserves	€ 1.838.000	
Weerstandscapaciteit vermogen		€ 13.886.000
Totaal Weerstandscapaciteit		**€ 20.667.214**

Toelichting

1 De waarde van de woning en niet-woning is bijna € 5 miljard. De onbenutte belastingcapaciteit OZB is berekend op iets minder dan € 7 miljoen.

Omschrijving	WOZ-waarde 2024	Opbrengst OZB Texel 2024	% toelating art.12 gemeenten 2024 (meicirculaire 2023)	Opbrengst toelating art. 12 gemeenten	onbenutte belasting- capaciteit OZB
1) Woningen	€4.030.742.000	€1.333.160	0,1614%	€ 6..505.618	€ 5.172.458
2) Niet woningen eigenaar	€ 804.075.000	€ 637.935	0,1614%	€ 1.297.000	€ 659.065
3) Niet woningen gebruiker	€ 651.628.000	€ 190.552	0,1614%	€ 1.051.728	€ 861.176

Totaal	***€ 4.834.817.000**	**€ 2.161.647**		**€ 8.854.346**	**€6.692.699**

*** omvang excl. niet woningen gebruiker die is al meegenomen in niet woningen eigenaar.**

2 Het beleid is dat leges en rechten kostendekkend zijn. Echter zijn deze in 2024 lager dan kostendekkend. De belastingcapaciteit berekend over de leges en heffingen is € 78.515. Zie voor een nadere toelichting paragraaf G: lokale lasten.

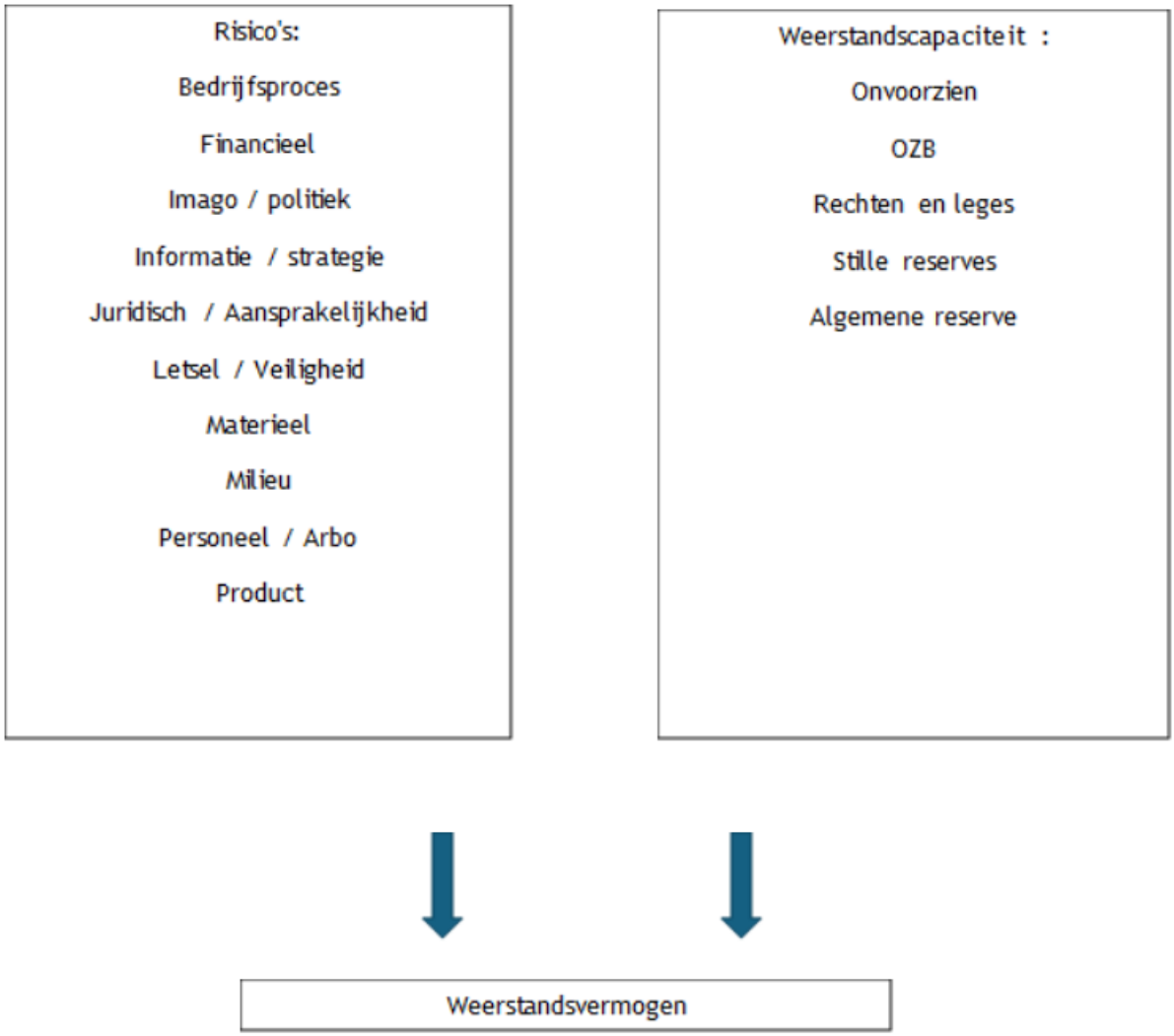
3 Voor onvoorziene uitgaven wordt jaarlijks een bedrag van € 10.000 gereserveerd.

4 Het (werkelijk) saldo van de algemene reserve van de gemeente Texel is per 31-12-2024 € 12.048.000. De ondergrens is € 2.000.000 maar is wel vrij besteedbaar.

5 De stille reserves zijn in de nota reserves en voorzieningen 2024 geactualiseerd en hebben betrekking op het woningcomplex, overige gebouwen, voorraad gemeentewerken en kunstbezit. Dit bedrag is onveranderd overgenomen uit deze nota. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de nota reserve en voorzieningen 2024.

5. Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit

Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico's en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit. De relatie tussen beide componenten wordt in onderstaande figuur weergegeven.



De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit kan worden afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen.

De normtabel is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Twente. Het biedt een waardering van de berekende ratio.

Tabel 4: Weerstandsnorm

Waarderingscijfer	Ratio	Betekenis
A	>2.0	Uitstekend
B	1.4-2.0	Ruim voldoende
C	1.0-1.4	Voldoende
D	0.8-1.0	Matig
E	0.6-0.8	Onvoldoende
F	<0.6	Ruim onvoldoende

Het ratio van de organisatie valt in klasse A. Dit duidt op een uitstekend weerstandsvermogen.

6. Verdere ontwikkelingen

In het eerste kwartaal van 2023 is de nota risicomanagement en weerstandsvermogen geëvalueerd en aangepast. Het risicomanagement is een blijvend punt van aandacht voor de organisatie. Voor de programmarekening 2024 is gestart met een risicogesprek tussen de diverse risico eigenaren. De bedoeling is dat dit gesprek twee keer per jaar plaatsvind om het risicomanagement beter in de organisatie te laten landen. Het gaat naast het benoemen van risico's ook om bewustwording en het beheersen van risico's. Door een actueler beeld van mogelijke risico's ben je in staat om tijdig hierop de beheersmaatregelen te nemen.

Kengetallen: Beoordeling van de financiële positie:

Inleiding

Voor de beoordeling van de financiële positie is het belangrijk om zowel naar de exploitatie als naar de balans te kijken. Onderstaande kengetallen maken inzichtelijk hoe de gemeente er financieel voorstaat en in hoeverre de gemeente in staat is om structurele en incidentele lasten te kunnen opvangen. De kengetallen zijn uitgerekend op basis van de cijfers van de vastgestelde jaarrekeningen 2022 en 2023, de programmabegroting 2024 en jaarrekening 2024. Dit is afgezet tegen de normen die de VNG hanteert die daaronder staan aangegeven. We zien dat de begroting 2024 negatievere ratio's liet zien dan uiteindelijk is gerealiseerd bij de jaarrekening 2024. Dit komt doordat er in 2024 diverse projecten niet zijn uitgevoerd waardoor ook minder geld hoeft te worden geleend dan verwacht.

Kengetallen

	Rekening 2022	Rekening 2023	Begroting 2024	Rekening 2024
Netto schuldquote	57%	56%	82%	57%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	53%	52%	79%	52%
Solvabiliteitsratio	35%	37%	25%	35%
Structurele exploitatieruimte	7%	4%	3%	2%
Grondexploitatie	2%	1%	2%	2%
Belastingcapaciteit (voor vergelijking andere gemeenten)	95%	77%	95%	76%

De kengetallen hebben de kleur die overeenkomt met onderstaande normeringstabel van de VNG.

VNG normen

Normering VNG	Voldoende	Matig	Onvoldoende
1. Netto schuldquote	< 100	100 > X < 130	> 130
2. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	< 100	100 > X < 130	> 130
3. Solvabiliteitsratio	> 50	30 < > 50	< 30
4. Structurele exploitatieruimte	> 0,6	0 < > 0,6	< 0
5. Grondexploitatie		Geen norm	
6. Belastingcapaciteit (voor vergelijking andere gemeenten)	< 100	100 > X < 120	> 120

Algemeen
Elk afzonderlijk kengetal zegt weinig over de beoordeling van de financiële positie. De kengetallen moeten in samenhang worden bekeken. Onderstaand volgt een korte uitleg per kengetal, tenslotte wordt een algehele beoordeling van de kengetallen gegeven.

Netto-schuldquote (en gecorrigeerde netto-schuldquote)
Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto-schuldquote. De netto schuldquote geeft het niveau van de schuldenlast van de gemeente en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en aflossingen op de exploitatie.
De netto-schuldquote is ten opzichte van de jaarrekening 2023 met een procentpunt gestegen. Dit komt vooral omdat de baten zijn toegenomen ten opzichte van 2023 waardoor de hogere schuld niet zorgt voor een hogere schuldquote. Bij een percentage van 130 adviseert de VNG om de schuldenlast af te bouwen. De netto-schuldquote is ruim beneden deze VNG norm.

Solvabiliteitsratio
De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is om aan de financiële verplichtingen te voldoen. De solvabiliteitsratio drukt het eigen vermogen uit als percentage van het totale vermogen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van de gemeente. De solvabiliteitsratio is ten
opzichte van vorig jaar licht gedaald en ten opzichte van de begroting fors gestegen. Dit komt vooral doordat niet alle investeringen ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd in 2024 waardoor minder is geleend dan verwacht. Het kengetal geeft in een percentage aan welk deel van het bezit op de linkerzijde van de balans niet met schuld is belast en in fictieve zin vrijkomt als al het gemeentebezit vandaag wordt verkocht. Als signaalwaarde voor de solvabiliteitsratio geldt een percentage van 20%. Bij een solvabiliteitsratio lager dan 20% bevindt de gemeente zich op glad ijs.

Structurele exploitatieruimte
Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele ruimte is doordat wordt gekeken naar de structurele baten en structurele lasten, die vervolgens worden vergeleken met de totale baten. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder de rente en aflossing
van de leningen) te dekken.
De structurele exploitatieruimte is voor 2024 2%. Lager dan in het jaar 2023. Wat te maken heeft met structurele extra lasten die zijn opgenomen in de begroting.

Grondexploitatie
Het kengetal grondexploitatie geeft weer hoe groot de grondpositie (boekwaarde van de grond) is ten opzichte van de totale geraamde baten van de gemeentelijke begroting.
Bij de gemeente Texel is de omvang van de grondexploitatie relatief gering en de afgelopen jaren stabiel rond de 2%. De lopende exploitaties hebben een relatief lage boekwaarde. Bij een tekort op de grondexploitatie wordt direct een voorziening gevormd.

Belastingcapaciteit (in relatie tot andere gemeenten)
De belastingcapaciteit geeft inzicht in de mate waarin een financiële tegenvaller kan worden opgevangen of dat er ruimte is voor nieuw beleid. Om deze ruimte te kunnen weergeven moet als ijkpunt het gemiddelde landelijke tarief voor OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing voor meerpersoonshuishoudens met een eigen woning genomen. Dit is een andere grondslag dan de eerder in deze paragraaf berekende maximale opbrengst OZB voor het weerstandsvermogen. Voor die berekening is het verplicht uit te gaan van het minimaal door te berekenen tarief om in aanmerking te komen voor de artikel 12 status.
Ten opzichte van het landelijk gemiddelde is de belastingcapaciteit hoger. Voornaamste oorzaak hiervoor

is dat het OZB-tarief op Texel erg laag is. Daar staat tegenover dat de (kostendekkende) tarieven voor afvalstoffenheffing en rioolheffing relatief hoog zijn. Per saldo liggen de woonlasten op Texel dus ruim lager dan het landelijk gemiddelde.

Beoordeling

De gemeente Texel is financieel gezond.
De gemeente scoort een plus op de exploitatieruimte. De baten zijn voldoende om de lasten op te vangen. Daarnaast is er ruimte voor tegenvallers.
De gemeente heeft op dit moment de volgende grondexploitaties; Den Burg oost, Gezondheidsplein, voormalige Kompasschool, Oosterend, Oudeschild, De Cocksdorp, Den Hoorn (locatie Drijverschool) en de Marsweg. In totaliteit is voor de grondexploitaties een voorziening ingesteld van € 3.380.000.
De belastingdruk op Texel ligt beneden de landelijk gemiddelde belastingdruk. Door het lage OZB tarief is er nog veel potentiële belastingruimte om financiële tegenslagen op te kunnen vangen.

Vermogensbeleid

Texel heeft op basis van de jaarrekening 2024 een weerstandsvermogen (inclusief algemene reserve) van ca. € 20,7 miljoen. Dat is bijna twee keer het becijferde bedrag van de totale geschatte risico's. Daarnaast heeft de gemeente bestemmingsreserves van ruim € 32 miljoen.

Het reserveringsbeleid is vastgelegd in de nota reserves en voorzieningen 2024. Deze nota wordt vierjaarlijks geactualiseerd.

De schuldenpositie is per 2024 gezond. Dat wil zeggen dat de netto schuldquote ruim onder de 100% is. Een vuistregel zegt dat deze niet meer dan 100% zou moeten zijn. Bij 130% is er sprake van hoge schuld en vanaf 130% te hoge schuld.

In de nabije toekomst gaat deze quote verder stijgen als gevolg van lenen voor de uitvoering van grote infrastructurele projecten, het Thijssehuis en het project flex-woningen Marsweg.
Het verschil tussen de begrote cijfers en de werkelijks cijfers ontstaat omdat bij de berekening van de begrotingscijfers ervanuit wordt gegaan, dat alle werken worden uitgevoerd. Dit is in werkelijkheid niet zo. Daarnaast zijn de baten hoger in de jaarrekening dan bij de begroting.
Er is op dit moment geen reden om het vermogensbeleid aan te passen.

Meerjarige balans

Naast een financieel meerjarenoverzicht om de begrotingsruimte voor de komende jaren inzichtelijk te maken, wordt er ook indicatief meerjarig overzicht in de balanspositie gegeven.

(bedragen x € 1.000)

Activa	2024	2025	2026	2027	2028
Vaste activa					
Materiele vaste activa	106.199	121.788	136.599	144.731	146.995
Financiële vaste activa	5.192	6.692	8.192	9.692	11.192
Vlottende activa					
Voorraden	-1.686	318	318	318	318
Uitzettingen	10.789	10.000	10.000	10.000	10.000
Liquide middelen	3.504	1.000	1.000	1.000	1.000
Overlopende activa	13.520	13.000	13.000	13.000	13.000
Totaal generaal	**137.518**	**152.798**	**169.109**	**178.741**	**182.505**

Passiva	2024	2025	2026	2027	2028
Vaste passiva					
Eigen vermogen	48.750	49.000	49.000	49.000	49.000
Voorzieningen	13.515	11.511	11.000	11.000	11.000
Schulden langer dan 1 jaar	60.121	78.083	94.523	103.191	105.036
Vlottende passiva					
Schulden korter dan 1 jaar	9.011	9.000	9.000	9.000	9.000
Overlopende passiva	6.121	5.204	5.586	6.550	8.469
Totaal generaal	**137.518**	**152.798**	**169.109**	**178.741**	**182.505**

Paragraaf Onderhoud openbare ruimte en gebouwen

Paragraaf Onderhoud openbare ruimte en gebouwen

Waar gaat het over?

Deze paragraaf gaat over de voortgang van het geplande onderhoud en het eventuele achterstallig onderhoud aan openbaar groen, water, wegen en kunstwerken, verlichting, speeltoestellen, riolering, gebouwen en maatschappelijke voorzieningen.

In deze paragraaf geven we aan hoe we kapitaalgoederen in gemeentelijk eigendom beheren. In de Financiële verordening is onder andere opgenomen hoe en wanneer de gemeente haar kapitaalgoederen afschrijft.

Kapitaalgoederen Openbare Ruimte

Tot de kapitaalgoederen in de openbare ruimte rekenen we de wegen-straten-pleinen, de civiele kunstwerken, de openbare verlichting, riool en water, het groen, maar ook de havens, de sportaccommodaties en gebouwen & terreinen. Voor onderhoud van de kapitaalgoederen hebben we een budget opgenomen van circa € 12 miljoen in de programma's 0, 1, 2, 3, 4, 7 en 8. Het onderhoud bestaat uit dagelijks onderhoud, groot onderhoud, rehabilitatie en reconstructie/ herinrichting. Het beheer van de openbare ruimte wordt uitgevoerd op kwaliteitsniveau B (op basis van de kwaliteitscatalogus van het CROW) met een uitzondering voor centra en begraafplaatsen op niveau A. Naast het reguliere onderhoud zijn investeringen in de openbare ruimte nodig om het vastgestelde niveau te kunnen blijven realiseren. De raad stelt daarvoor beheerplannen vast voor de verschillende werkvelden. Om onze middelen zo optimaal mogelijk in te zetten, monitoren we de staat van onderhoud en houden we schouwen met de dorpscommissies. Bij het maken van keuzes werken we zoveel mogelijk risico gestuurd (te denken valt aan tijd, geld, veiligheid, bereikbaarheid, doorstroming, leefbaarheid, imago). In 2024 is er vanwege flink gestegen kosten, een indexatie van budgetten verwerkt. Ook voor 2025 wordt een indexatie voorgesteld. Zonder indexering moeten alle plannen bijgewerkt en opnieuw vastgesteld worden.

Gegevensbeheer

Met het bijhouden van onze gegevens in een Geo Informatie Systeem (GIS) leggen we de basis voor de beheerplannen. Eind 2022 heeft de raad het nieuwe Programma Stedelijk Water en Riool (PSWR, voorheen Gemeentelijk RioleringsPlan) vastgesteld. Naast de recent vastgestelde beheerplannen voor wegen, gebouwen en spelen, wordt op dit moment gewerkt aan een nieuw beheerplan voor groen en straatmeubilair.

Beleidskader Groen en spelen

Op basis van het Groenbeheerplan uit 2018 is tot en met 2026 een totaalbedrag van € 600.000 gereserveerd voor vervangingen. Hiervan wordt jaarlijks € 75.000 in de begroting opgenomen. In november 2024 heeft de gemeenteraad het beleidsplan groene infrastructuur vastgesteld.

In 2024 zijn er diverse reconstructies geweest onder andere is door vergroening aan de Wilhelminastraat de overlast van wortelopdruk vermindert.

Is aan de Buytengors door een reconstructie wateroverlast beperkt en bij de nieuwe rotonde in de Cocksdorp extra groen aangelegd.

En zijn er reconstructies geweest na riool- en wegenwerkzaamheden.

Er wordt een samenwerking in de regio opgezet voor de aanpak van de gevolgen van iepziekte. Dit heeft even stil gelegen maar hopelijk gaan we hier in 2025 mee door waarbij de nadruk komt te liggen op inventarisatie van het Iepen-bestand op Texel.

September 2024 is het nieuwe beleids- en beheerplan spelen vastgesteld door de raad.

Het certificeren of vervangen van speeltoestellen is succesvol afgerond.

Beleidskader Wegen

Voor het beheer van Wegen is in 2023 een beheerplan vastgesteld. Het beheerplan heeft een doorlooptijd van 5 jaar, te weten van 2024-2008. Voor het rehabiliteren is per jaar een bedrag opgenomen afhankelijk van de hoeveelheid te rehabiliteren wegen. Het nieuwe beheerplan Wegen is inmiddels aan de raad aangeboden. Begin 2025 wordt de 4e tranche fietspaden van SBB gereconstrueerd en waar mogelijk vervangen voor duurzame betonpaden. Het gaat daarbij om het fietspad langs de Rommelpot, en de reconstructie van het zuidelijke deel van de Rozendijk. Vele wegvakken verdeeld over Texel hebben groot onderhoud gehad aan het

asfalt. Veelal is de toplaag vernieuwd. De achterstanden in het straatmeubilair zijn zo goed als weggewerkt. Verder zijn sommige wegen totaal vernieuwd zoals de Redoute. De parkeerterreinen bij strandslagen 12 en 15 zijn volledig aangepakt, verhoogd om risico van overstroming te verkleinen en voorzien van betonverharding voor de rijbanen en parkeergedeelten. Sommige wegen waar een krediet voor beschikbaar is gesteld konden in 2024 niet uitgevoerd worden omdat eerst kabels en leidingen (vooral asbestcementwaterleidingbuizen) vervangen moesten worden. Via coördinatie overleggen doen alle stakeholders hun best om planningen op elkaar af te stemmen en is vaak complexe afstemming met vertragingen als gevolg.

Opbrengsten mobiliteit

De opbrengsten van het betaald parkeren zijn de afgelopen 2 jaar stabiel gebleven. De verwachte opbrengsten zijn in de begroting voor 2024 licht naar boven bijgesteld. Eind 2024 heeft de raad besloten de tarieven voor betaald parkeren te verhogen met ingang van 2025.

Beleidskader Gebouwen en Civiele kunstwerken

Het beheer van gemeentelijke gebouwen wordt uitgevoerd conform een vastgesteld beheerplan. September 2024 is het nieuwe beheerplan Onderhoud Gemeentelijke Gebouwen vastgesteld door de raad. Middels een meerjarige onderhoudsplanning wordt onderhoud gepland en geld gespaard. Per jaarschijf wordt dan het werk aanbesteed en uitgevoerd.

Het onderhoud en beheer van de gemeentelijke bruggen/civiele kunstwerken wordt op vergelijkbare wijze uitgevoerd.

Afgelopen jaar zijn o.a. de kerktoren van De Waal gerestaureerd en is er een brug aan de stuifweg vervangen.

Beleidskader Riolering

Eind 2022 is een nieuw rioolbeheerplan vastgesteld. Het Texelse Programma Stedelijk Water en Riool (PSWR) is een afgeleide van het riolering- en waterbeheer(s)plan dat is opgesteld binnen de samenwerking van de Noordkop.

Beleidskader Water

Het open water op Texel wordt onderhouden door particuliere eigenaren, de Gemeente en het Hoogheemraadschap. Het Hoogheemraadschap stelt de waterpeilen vast, en heeft de verantwoordelijkheid voor het handhaven van die peilen. Het belangrijkste werk voor de Gemeente is het jaarlijks maaien en baggeren van watergangen. Dit onderhoud wordt deels uitgevoerd met eigen materiaal en personeel en voor een deel uitbesteed aan lokale aannemers.

De hoeveelheid beschoeiing en kademuren in het gemeentelijk water is beperkt.

Beleidskader Haven

Texel heeft drie havens, te weten de Veerhaven (Rijkswaterstaat), de NIOZ haven en de Haven Oudeschild. Met de NIOZ-haven wordt door de gemeente samengewerkt in beheer en onderhoud. De vervanging van de damwanden van het Noordelijk deel van de haveningang is aanbesteed en is in april 2025 gestart met de uitvoering ervan. Er is een opdracht gegeven om een kwartiermaker aan te stellen die met een voorstel naar de Raad komt over verzelfstandiging van het havenbedrijf.

Paragraaf Bedrijfsvoering

Paragraaf bedrijfsvoering

Waar gaat het over?
Deze paragraaf gaat in op de belangrijkste ontwikkelingen en de stand van zaken binnen de gemeentelijke bedrijfsvoering.

Organisatieontwikkeling
In 2024 is het Programma Organisatie op Koers 2.0 verder ontwikkeld. De input van de organisatie is verwerkt en grotendeels geïmplementeerd, waarbij sommige onderdelen verder worden uitgewerkt. In een eerdere RIB werd al aangegeven dat de werkzaamheden aanvankelijk behapbaar leken, maar dat de situatie door landelijke en interne ontwikkelingen inmiddels anders is geworden. De voortdurende personele wisselingen hebben de druk op de organisatie vergroot.

Om de ambities en doelen van de gemeente te blijven behalen in een steeds complexere maatschappelijke omgeving, is geconcludeerd dat een verdergaande ontwikkeling van de organisatie noodzakelijk is. Hierbij is het streven om het goede te behouden, zoals de werkethiek die wordt gekenmerkt door loyaliteit en betrokkenheid bij het eiland, korte lijnen en een sterk oplossend vermogen. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan verbeteringen, zoals het ombuigen van ad-hoc sturing naar meer procesmatige sturing en het beter faseren en prioriteren van werkzaamheden.

Opvang ontheemden Oekraine
De opvang van Oekraïense vluchtelingen op Texel in 2024 stond in het teken van inclusiviteit, samenwerking en het waarborgen van diversiteit. Een korte opsomming van de behaalde resultaten en uitdagingen.
Tijdelijke opvang: de opvangboot, voorziet in basisbehoeften zoals slaapplaatsen, maaltijden en medische zorg.
Culturele diversiteit: De komst van de locatiemanager medio 2024, die zowel de taal als de cultuur begrijpt, zorgde voor een inclusieve benadering. Dit verbeterde de communicatie en bood ruimte voor beleidsmatige en strategische verbeteringen.
Regionale samenwerking: Samenwerking met de gemeente Den Helder zorgde voor een betere spreiding van vluchtelingen, wat de druk op lokale middelen verlichtte en diversiteit in de opvang versterkte.
De bezettingsgraad van de opvangboot was gemiddeld 90% gedurende het jaar. 98% van de bewoners kreeg toegang tot medische en psychologische ondersteuning, met aandacht voor gender- en cultuurgebonden behoeften. In 2024 is gewerkt aan de voorbereidingen voor de duurzame locaties aan de Marsweg en Starkenburgh.
De opvang van Oekrainse vluchtelingen op Texel is in 2024 succesvol gebleken door de aanstelling van een locatiemanager met kennis van taal en cultuur, die diversiteit op de agenda heeft geplaatst. Het hebben van een beleidsadviseur die vanuit het diversiteitsvraagstuk het beleid rondom ontheemden vluchtelingen heeft vormgegeven. Het starten van voorbereidingen voor duurzame opvanglocaties, gericht op inclusie en integratie. Samenwerking met regionale partners, zoals Den Helder, om spreiding en diversiteit in de opvang te bevorderen.

Communicatiebeleid
Aandachtspunten en focus 2024
In 2024 is gewerkt aan een toegankelijke begrijpelijke en verbindende gemeente voor inwoners en stakeholders. Zo zijn op tal van onderwerpen inwoners betrokken bij hun leefomgeving. Bij de totstandkoming van de Omgevingsvisie, Woonvisie, Mobiliteitsvisie zijn inwoners en andere stakeholders op uiteenlopende wijzen betrokken. Soms gaat het om een vragenlijst zoals op gebied van recreatie & toerisme, soms om bijeenkomsten of gesprekken op plekken waar inwoners zijn. Ook bij de herinrichting van de leefomgeving zijn inwoners en belanghebbenden betrokken.
Alhoewel participatief werken steeds gebruikelijker is - mede dankzij de Kwartiermaker Burgerparticipatie - is opnieuw aandacht nodig voor de toepassing van de Texelse Aanpak voor Burgerparticipatie zoals ook in de Communicatievisie vermeldt. De noodzaak tot een organisatie brede toepassing van deze professionele aanpak is afgelopen jaar bij verschillende onderwerpen helaas duidelijk naar voren gekomen.
Afgelopen jaar zijn ook de voorbereidingen gedaan om het instrument ‘inwonersberaad’ voor het eerst te kunnen toepassen. Ook is de uitvoering van het eerste beraad onafhankelijk uitgevoerd.
Verder is de informatievoorziening rondom met name projecten in de openbare ruimte op onze website uitgebreid, zijn we inwoners via onze social media veelvuldig van dienst geweest en is de pers nadrukkelijker betrokken op specifieke thema’s.
Tot slot wordt ook actief gewerkt aan een toegankelijke, begrijpende en verbindende organisatie voor medewerkers zoals bijvoorbeeld het verder professionaliseren van de nieuwsbrief.

Inwonersberaad

Het participatieinstrument Inwonersberaad is inmiddels een eerste maal ingezet voor het energievraagstuk. In het najaar van 2024 is het Texels Inwonersberaad gehouden. Tijdens 6 bijeenkomsten verdiepten ruim 70 deelnemers zich in de vraag: Hoe blijft Texel voorzien van voldoende energie?
Na een publiekscampagne ontvingen begin september alle Texelse inwoners vanaf 16 jaar een uitnodiging met de vraag of zij aan het Inwonersberaad wilden meedoen. Uit de 225 aanmeldingen is een groep van 80 inwoners geloot die representatief is voor de Texelse samenleving. Op 5 oktober begonnen de deelnemers aan de opdracht van de gemeente en gingen aan de slag met het energievraagstuk. De deelnemers leerden over het onderwerp, vormden zich een mening met behulp van deskundigen en zochten gezamenlijk naar oplossingen. Deze kennis werd in groepjes verwerkt tot adviezen. Alle adviezen die door een ruime meerderheid (minimaal 70%) van het beraad werden aangenomen, zijn eind januari 2025 als eindrapport overhandigd aan de gemeenteraad. Zaterdag 14 december vond de afsluitende bijeenkomst plaats, waarbij de voorzitter van het beraad een set adviezen overhandigde aan de burgemeester. De adviezen beslaan een breed palet aan thema's en ambities. Van diverse opwektechnieken, besparingsmaatregelen en opslagmethodes. Ook wordt de noodzaak van samenwerking op het eiland genoemd om het energieprobleem op te lossen. Het Inwonersberaad roept de gemeente nadrukkelijk op om initiatief te nemen, te innoveren, faciliteren en organiseren.

De adviezen van het Inwonersberaad worden door de gemeenteraad als zwaarwegend beschouwd en overgenomen als deze juridisch, financieel en praktisch uitvoerbaar zijn. De ambtelijke organisatie stelt een bijbehorend raadvoorstel op waarbij de adviezen van het Inwonersberaad worden getoetst op deze randvoorwaarden vanuit een ja, mits- houding.

Dienstverlening

Uitgangspunten

- We organiseren de dienstverlening vanuit het klantperspectief.
- De gemeentewinkel is de eerste toegang voor alle klanten.
- Digitale inclusie: iedereen moet online mee kunnen doen.
- Texelse maat blijft: digitaal waar het kan, persoonlijk via telefoon of balie waar gewenst of nodig.

Beleid in ontwikkeling 2024

- Verder ontwikkelen en verbeteren van de (digitale) dienstverlening waarbij de bewoner centraal gesteld wordt en in de ontwikkeling en verbetering bevraagd en meegenomen wordt.

De gemeentewinkel is in 2024 bezig geweest om de dienstverlening te verbeteren. De Gemeentewinkel staat normaal niet vooraan met zelfstandige projecten die op de lange termijnplanning staan maar participeert wel in de verschillende projecten van andere teams/afdelingen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het bewerkstelligen van de invoering van de blauwe parkeerzone op Texel waarbij niet alleen meegedacht is over dit traject maar een deel van de uitvoering bij de Gemeentewinkel ligt. Een ander voorbeeld op dit vlak is het inwonersberaad. Naast het deelnemen aan het totale voorbereidingstraject, heeft de Gemeentewinkel een belangrijke rol gespeeld bij het opstellen van de mailing en de verzending daarvan aan een 12.000tal inwoners.
Naast participatie kan het ook voorkomen dat een project van een ander team (extra) werk met zich meebrengt voor de Gemeentewinkel. Zo zijn er extra, nieuwe woningen gerealiseerd in 2024. Bij een dergelijk project is de Gemeentewinkel in principe niet betrokken maar heeft wel tot gevolg dat er verhuisbewegingen naar de nieuwe woningen en naar de achtergelaten woningen plaats vinden. Dit heeft in 2024 geresulteerd in toename van het aantal verhuizingen én het aantal afgehandelde huisvestingsvergunningen.
Naast dit soort projecten heeft de Gemeentewinkel ook nog een aantal intern georiënteerde projecten uitgevoerd. Hierbij kan gedacht worden aan het optimaliseren van ict systemen en processen die de (wettelijke) taken van de Gemeentewinkel beter ondersteunen.

- Verder ontwikkelen van de adviesfunctie van de gemeentewinkel richting de organisatie. De kennis over wat van waarde is voor de bewoner vormt de basis.

De Gemeentewinkel medewerkers denken op alle fronten vanuit de klant en proberen collega's in het gemeentehuis daarin mee te nemen. Door mee te kunnen denken en te kunnen lezen in een voorbereidende fase, is in een aantal gevallen voorkomen dat het klantperspectief vanuit de verdere organisatie niet centraal zou hebben gestaan. Dit was tot dan toe meer vanuit het proces zelf gedacht in plaats vanuit de klant. Ondanks alle drukke werkzaamheden in 2024 is gezien dat dit een belangrijk onderdeel is en blijft waardoor de samenwerking actief opgezocht is en op andere fronten bestendigd is.

- Zorgen dat de gemeentelijke website (inclusief gemeentelijke digitale producten zoals de formulieren) toegankelijk is voor iedereen, inclusief de laaggeletterden en de bewoners die digitaal minder vaardig zijn.

Op de website blijven we pagina's toevoegen, verbeteren en monitoren. Feedback van de klant is daarbij leidend. Er is een verbeterde kaartmodule voor het presenteren van bijv. woningbouwprojecten en ontheffing blauwe zone. Er zijn online formulieren toegevoegd of al bestaande formulieren verbeterd. De onlineproducten zijn heel divers, van een vergunning voor bijenhouders, aanvraag sociaal medische indicatie tot een monumentensubsidie of bijzondere bijstand. Met name het verbeteren van de begrijpelijkheid van de teksten en het duidelijk maken of iemand iets wel of niet aan kan vragen heeft de meeste aandacht. Bij het

digitaliseren van een product wordt zowel het webteam als team van zaakgerichtwerken betrokken.
Ook wetgeving (bijvoorbeeld de Woo) zorgt voor aanpassingen op de website zoals de Woo-module. Daarnaast leidde de wetgeving op digitoegankelijkheid van websites tot aanpassing van 5 websites die daardoor nu gedeeltelijk voldoen (status B op een schaal van 5 waarbij A het hoogste is). Duidelijk is geworden dat websites niet vanuit verschillende afdelingen of teams moet worden ontwikkeld maar centraal moeten worden ontwikkeld en webbureaus centraal aangestuurd om te voldoen aan de wetgeving.

Financieel beleid

In 2024 heeft het college voor het eerst een rechtmatigheidsverklaring afgegeven. Aan de aanbevelingen vanuit de VIC en de accountant is in 2024 gewerkt door de diverse afdelingen. Het VIC proces over het jaar 2024 is in de zomer van 2024 gestart met een nieuw VIC team. Daarnaast startte in de zomer een nieuwe interim concerncontroller. De interim concerncontroller brengt in 2024 en in het begin van 2025 in kaart wat er nodig is op het gebied van control bij de gemeente Texel. Op basis daarvan zal een nieuwe controller worden geworven in dienst van de gemeente.
Bestuursopdracht P&C
In mei van 2024 is gestart met de bestuursopdracht Planning&Control. Het hoofddoel van de opdracht is om te komen tot een nieuwe cyclus voor de planning en control die door de gehele organisatie wordt gedragen, verbetering van de kwaliteit, minder financiële beslismomenten en een reductie van de belasting op de medewerkers in de ambtelijke organisatie. De eerste onderdelen zijn hiervan al gerealiseerd:
- Het aantal financiële beslismomenten voor de raad is verlaagd naar 3. Namelijk de programmabegroting, tussenrapportage en programmarekening
- De perspectiefnota wordt meer inhoudelijk benaderd en minder financieel. Dit is voor het eerst zichtbaar gemaakt bij de perspectiefnota 2026.
- Voor het opstellen van de P&C producten is meer voorbereidingstijd uitgetrokken om betere producten op te stellen en te zorgen voor betere besluitvorming.
- De programmabegroting 2025 is digitaal opgesteld via Pepperflow en het proces omtrent de programmabegroting is aangepakt en heeft geleid tot meer rust en het gezamenlijk kunnen werken aan de P&C producten.

Key2Finance

Na een goede voorbereiding in 2023 is het nieuwe financiële pakket Key2Finance op 1 januari 2024 live gegaan. Door de goede voorbereiding is de overgang soepel verlopen, ook omdat er een harde knip werd gemaakt tussen het oude en het nieuwe pakket.
Key2Finance is nu één jaar in productie, en net als de organisatie zelf, zal ook Key2 zich blijven ontwikkelen om een juiste financiële vastlegging en optimale ondersteuning van de deelbudgethouders te waarborgen. Diverse modules zullen verder in gebruik worden genomen en er wordt kritisch gekeken naar de huidige processen, waarbij verbeteringen zullen worden doorgevoerd waar nodig.

Horizontaal toezicht belastingdienst

In 2024 was er sprake van horizontaal toezicht door de belastingdienst. In het begin van 2025 heeft er een controle van de belastingdienst plaatsgevonden.
Interbestuurlijk toezicht
De provincie Noord-Hollands heeft een wettelijke taak op het houden van toezicht op gemeenten. Dit betreft een viertal risicodomeinen. Via deze link kunt u dit bekijken: interbestuurlijk toezicht
1. Financiën
Specifiek toezicht op de financiële positie van de gemeenten en gemeenschappelijke regelingen.
2. Informatiebeheer
Toezicht op het informatie en archiefbeheer.
3. Huisvesting verblijfsgerechtigden
Toezicht op tijdige huisvesting van verblijfsgerechtigden bij gemeenten.
4. Omgevingsrecht
Toezicht en handhaving met een focus op de onderdelen milieu, bouw- en woningtoezicht en ruimtelijke ordening.
Voor zowel 2024 als 2025 is er sprake van prudentieel toezicht.

Onderzoeken art. 213a

De onderzoeksplannen en onderzoeken art. 213a zijn niet gereed gekomen in het jaar 2024. Wel zijn in 2024 de eerdere onderzoeksonderwerpen nogmaals besproken met het college en de auditcommissie waarna het college de bestaande onderzoeksonderwerpen heeft vastgesteld. Het onderzoek naar de afvalstoffenheffing is eind 2024 gestart met het formuleren van de onderzoeksvraag en de daarbij horende deelvragen. Dit onderzoek zal in 2025 starten net als het onderzoek naar het minimabeleid.

Informatisering beleid

In 2022 is het informatiebeleidsplan vastgesteld voor de periode 2023-2027. Het informatiebeleidsplan geeft richting aan de koers die de gemeente Texel gaat varen op het gebied van haar informatievoorziening om te

blijven voldoen aan de informatiebehoefte van de organisatie. Als Texel zitten we niet in de kopgroep maar houden we het beschikbaar komen van innovaties goed in de gaten. Bij het ontwikkelen en invoeren van nieuwe oplossingen voor dienstverlening, bedrijfsvoering en informatievoorziening zijn we meestal een actieve volger. Ons belang ligt bij een goede dienstverlening voor de burger, om deze reden hoeven we geen voorloper te zijn in gebruik van technologie. Maar we moeten wel zorgen dat we bij blijven met de beste oplossingen, dit doen we door kennis te delen en op te halen bij andere organisaties.

In 2023 hebben we ICT kosten inzichtelijk gemaakt en meegedaan aan de M&I Benchmark (link maken Trends en conclusies ICT Benchmark Gemeenten 2023). Om naast alleen de kosten meer inzicht te krijgen in de ICT zijn er benchmarks en sessies gehouden op gebied van beveiliging, applicaties en ICT-visie. Op basis van deze resultaten is een actielijst opgesteld waar in 2025 verder uitgewerkt gaat worden. Een andere belangrijke ontwikkeling is het gebruik/ adoptie van de samenwerkingssoftware Microsoft 365 binnen de gemeente. Door de coronacrisis is het gebruik van Microsoft Teams enorm toegenomen. Binnen deze applicatie is veel meer mogelijk dan alleen online-vergaderen, zoals samenwerken in bestanden, versiebeheer, chatten i.p.v. mailen, werken met planborden. In 2024 zijn organisatie brede- en team-trainingen gehouden om het gebruik van deze applicatie te vergroten. Naast het vergroten van de mogelijkheden is gelijk begonnen met het opschonen en actualiseren van de informatie binnen de Microsoft omgeving. Dit ook met het toekomstige gebruik van AI binnen de organisatie. De eerste teams zijn binnen de organisatie overgegaan op Microsoft Teams.
Verder is het toegangscontrole systeem vervangen in het gemeentehuis en gemeentewerken, zijn meerdere Phishing mailings test uitgevoerd en deskundige medewerkers (Informatie Adviseur, Functionaris Gegevensbescherming en Trainee Digitale Coach) aangetrokken.

Gegevensbescherming

De functionaris gegevensbescherming heeft toezicht gehouden op de wettelijke verplichtingen vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De functionaris gegevensbescherming (FG) is intern en extern het aanspreekpunt voor privacyvraagstukken. Het borgen van de privacy blijft een continu proces en hangt nauw samen met informatiebeveiliging.
De functionaris gegevensbescherming heeft 35 meldingen van een informatiebeveiligingsincident ontvangen. Daarvan waren 21 meldingen een datalek. In 2023 waren 14 meldingen van een informatiebeveiligingsincident gemaakt. Dit laat een stijging van het aantal meldingen in 2024. Echter betekent juist het meer melden dat er meer bewustzijn is. Medewerkers voelen zich veiliger om te melden.
Alle meldingen van een datalek zijn in 2024 beoordeeld door de FG. In geen van de gevallen was een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens noodzakelijk. Naast het afhandelen van het incident wordt er ook een oorzaakanalyse uitgevoerd wat maakte dat het datalek ontstond. Zo nodig worden extra technische en/of organisatorische maatregelen genomen om in de toekomst dit risico op een datalek te mitigeren.
Een voorbeeld van een technische maatregel is dat bij participatie veel handmatig werd gedaan waardoor meerdere datalekken zijn ontstaan. Het aanschaffen van het onlinepakket Mijn Inkomen heeft het risico op deze datalekken direct verminderd omdat de handelingen niet meer handmatig worden gedaan.
Een voorbeeld van een organisatorische maatregel is dat werd gewerkt met volledige voornamen en achternamen van inwoners in e-mails richting collega's en in agenda afspraken. De werkafspraak is veranderd: Werk alleen met initialen en zaakdossiernummers in outlook afspraken en emails. Bij het doorsturen naar een verkeerde persoon zijn de gegevens dan niet herleidbaar.

Juridisch (kwaliteits)beleid

Uitgangspunten

- We hanteren een informele aanpak om bezwaren te voorkomen.
- In 2022 is besloten, aan de hand van een evaluatie, dat we weer 3 jaar we doorgaan met de samenwerking met Hollands Kroon voor de behandeling van bezwaren.
- Om de procedure sneller en laagdrempelig te maken, handelen we ‘simpele’ soorten van bezwaren af door middel van ambtelijk horen.
- We houden onze verordeningen actueel en zorgen voor een helder werkproces.

Beleid in ontwikkeling 2024

- Versterking van de informele aanpak door deze meer structureel te maken, en verder in de organisatie te waarborgen en verbetering van het proces van klachtenafhandeling is organisatie breed uitgezet en gewaarborgd in het werkproces.

In 2024 is gestart met het verbeteren van het klachtafhandelingsproces. Onderdeel van het nieuwe klachtafhandelingsproces is de informele aanpak verder te borgen in de organisatie. De verwachting is dat het nieuwe klachtafhandelingsproces in 2025 wordt afgerond. Doordat wordt gewerkt aan een nieuw klachtafhandelingsproces is het bewust zijn van de informele aanpak vergroot.

- Project juridische kwaliteitszorg door aan te sluiten bij inwerktraject nieuwe medewerkers.

Tijdens de onboarding van nieuwe medewerkers is de juridische kwaliteitszorg in 2024 een belangrijk onderdeel geworden. Alle nieuwe medewerkers worden op de hoogte gebracht van het juridische gedeelte binnen de gemeente Texel.

Wet Politiegegevens

De Wet politiegegevens is van toepassing op de gemeente Texel. Zij heeft buitengewoon opsporingsambtenaren in dienst welke proces-verbalen opmaken. Deze proces-verbalen en deze verwerking van persoonsgegevens vallen onder de Wet politiegegevens. Dit zijn in het bijzonder strafrechtelijke persoonsgegevens en dienen extra te worden beveiligd. In het besluit politiegegevens voor buitengewoon opsporingsambtenaren geldend wordt expliciet aangegeven dat er audits gedaan dienen te worden. Deze auditverplichting betekent dat ieder jaar een interne audit dient plaats te vinden en iedere vier jaar een externe audit. De resultaten van de externe audit worden gedeeld met de Autoriteit Persoonsgegevens. Het bleek dat de gemeente Texel nog niet aan deze verplichting had voldaan. In Q4 van 2024 heeft de initiële externe audit Wpg plaatsgevonden. Het definitieve rapport is door vertraging bij audit partij nog niet opgeleverd. Het is wel duidelijk dat de gemeente de opzet, werking en bestaan van omgang met politiegegevens dient te verbeteren. Op basis van het rapport van de externe auditor zal de gemeente Texel een verbeterplan opstellen om stappen te maken in het voldoen aan de wettelijke eisen van de Wet politiegegevens. Medio september 2025 wil de gemeente Texel een interne audit laten plaatsvinden om de verbeteracties te toetsen. Eind 2025 zal de gemeente Texel wederom een externe audit laten plaatsvinden om te voldoen aan de wettelijke kaders.

Wet Open Overheid

Aangezien de Wet Open Overheid een nieuwe paragraaf is geworden wordt dit in de paragraaf bedrijfsvoering niet nader toegelicht.

Kwaliteitsbeleid

In 2024 zijn diverse processen ingericht en verbeterd. Zo is het voor de inwoners mogelijk gemaakt om via de website een aanvraag te doen voor de omruilactie witgoed 2024. Voor de vluchtelingen uit Oekraïne is het mogelijk gemaakt om via de website hun inkomsten door te geven. Vanwege de Wet Open Overheid (WOO) is het vereist dat documenten geanonimiseerd worden. Daarom is een software tool voor anonimisering aangekocht en gekoppeld met het zaaksysteem Mozard. Met deze tool kunnen medewerkers nu eenvoudig hun brieven of andere documenten anonimiseren. Verder zijn er diverse sjablonen digi-toegankelijker gemaakt.
Het proces van de Strandhuisjes is verbeterd door een intensief traject. De huidige en toekomstige situatie zijn in diverse verbetersessies in kaart gebracht. De verdere inrichting van het proces in het zaaksysteem zal in 2025 worden afgerond.
Een ander verbetertraject in 2024 was het inrichten van het proces Reintegratie- Participatie bij het Huis van Ontwikkeling (HvO). Ook is een start gemaakt met het inrichten van het proces Inburgering bij HvO. Beide processen van HvO worden in 2025 verder ingericht in het zaaksysteem. Eind 2024 zijn de belangrijkste processen van de organisatie in kaart gebracht, deze processen zullen vanaf 2025 (door middel van stroomschema's) worden beschreven.
In het kader van samenwerking met de Waddeneilanden heeft de gemeente Texel voor de gemeente Terschelling een introductie in de leanfilosofie gegeven en vervolgens samen hun proces subsidies in kaart gebracht. Tevens is de gemeente Terschelling geholpen met vragen over het inrichten van diverse processen in hun zaaksysteem.
Net als het voorgaande jaar is ook in 2024 gewerkt aan de kwaliteitsslag vanwege de Wet Modernisering Elektronische Bestuurlijk Verkeer (WMEBV). Daarvoor moeten de formulieren inwonersvriendelijker gemaakt worden. Bijvoorbeeld verbeteringen in de informatie in de formulieren (denk aan het duidelijk maken wat nodig is bij een digitale aanvraag). Een andere doorgaande verbetering is het werken aan duidelijke brieven binnen het Sociaal Domein (bijvoorbeeld Wmo, bijstand, energietoeslag, zorgverzekering).
In 2023 is gestart met het opschonen en bewerken van het archiefblok 2001-2013, aan het eind van 2024 is de helft van het archief inmiddels bewerkt. Dit komt neer op 30 meter aan archief. Er is ook een slag geslagen met het digitaliseren van de gebruiksvergunningen, ook hier is eind 2024 de helft van alle gebruiksvergunningen digitaal beschikbaar.

Personeelsbeleid

Uitgangspunten

Gemeente Texel is een aantrekkelijke werkgever voor nieuw en bestaand personeel.
De effecten van arbeidsmarktcampagne wordt in 2025 voor het eerst feitelijk gemeten, wel heeft het een toename van open sollicitaties teweeggebracht aan het eind van 2024. Daarnaast wordt eind 2025/ begin 2026 de aantrekkelijkheid van de werkgever voor het eigen personeel gemeten via een medewerkerstevredenheid onderzoek. In overleg met de OR is dit van 2024 doorgeschoven zodat hier het bijna geheel vernieuwde MT in kan worden meegenomen.

We hebben een meerjarige strategische personeelsplanning die elk jaar wordt vertaald in een werkdocument met daarin de specifieke activiteiten voor dat jaar.
In 2023 is een werkdocument opgeleverd, door wisselingen in het Management is in 2024 geen nieuw werkdocument opgeleverd, maar is er gekozen om een nieuw strategisch personeelsplan op te stellen in 2025. Uiteraard is er wel doorgewerkt aan zaken die op de planning stonden zoals een nieuw onboardingsproces, vroegtijdige vervanging bij uitstroom van zeer ervaren medewerkers, werving en selectie van tijdelijke extra medewerkers voor de uitvoering van het coalitieprogramma, etc.

Beleid in ontwikkeling 2024

- Strategische personeelsplanning;

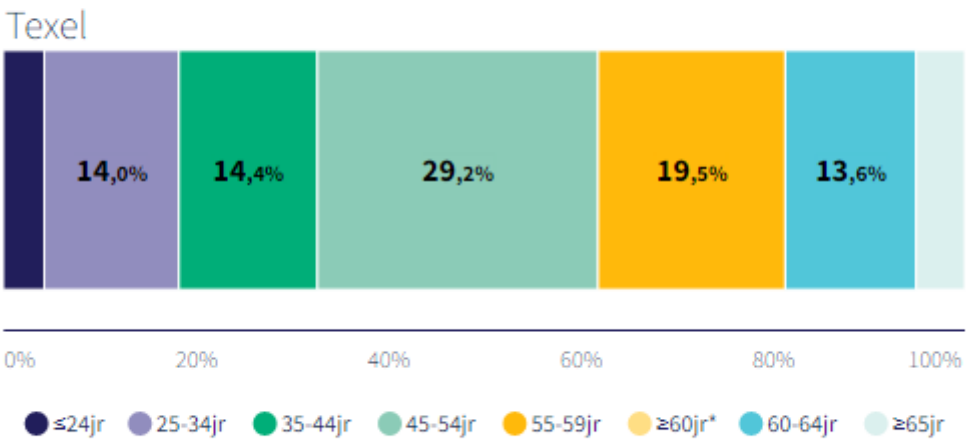
De huidige arbeidsmarktsituatie vraagt extra inspanningen van een werkgever bij het aantrekken en ook het behouden van medewerkers. Hierbij is het
vernieuwen/ verbeteren van onze positie als werkgever op de veranderende arbeidsmarkt een belangrijk onderdeel.
Gemeente Texel heeft een arbeidsmarktcampagne ontwikkeld en gelanceerd, waarmee onze werving en selectie is geprofessionaliseerd en wij ons als werkgever beter positioneren. De lancering in aanwezigheid van vele collega's in de bioscoop ontlokte positieve reacties. Daarnaast merken we een toename in het aantal open sollicitaties.

Omvang, opbouw, ontwikkeling van het personeelsbestand en de loonkosten

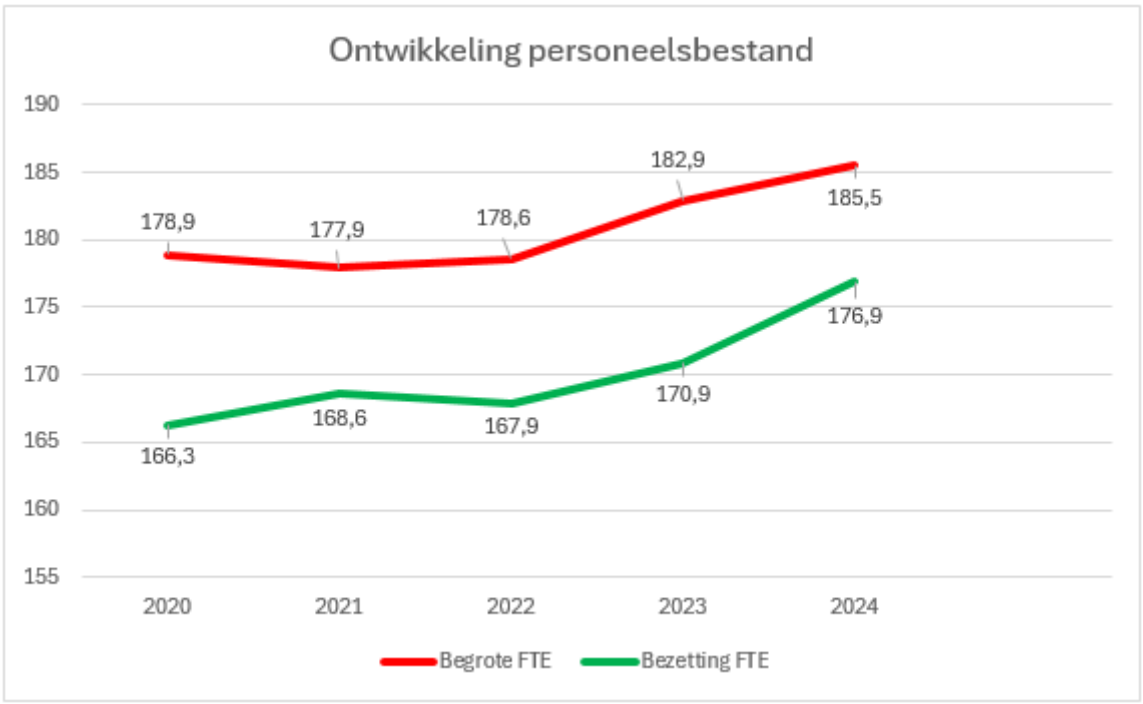
Hieronder staan een aantal grafieken die te maken hebben met de omvang, de opbouw en ontwikkeling van het personeelsbestand bij de gemeente Texel en de omvang van de loonkosten.

Instroom medewerkers 2024	
Medewerkers in dienst gemeente	52
Stagiairs	14
Inhuurmedewerkers	30
Totaal instroom	96
Uitstroom medewerkers 2024	
Medewerkers in dienst gemeente	33
Stagiairs	15
Inhuurmedewerkers	22
Totaal uitstroom	70

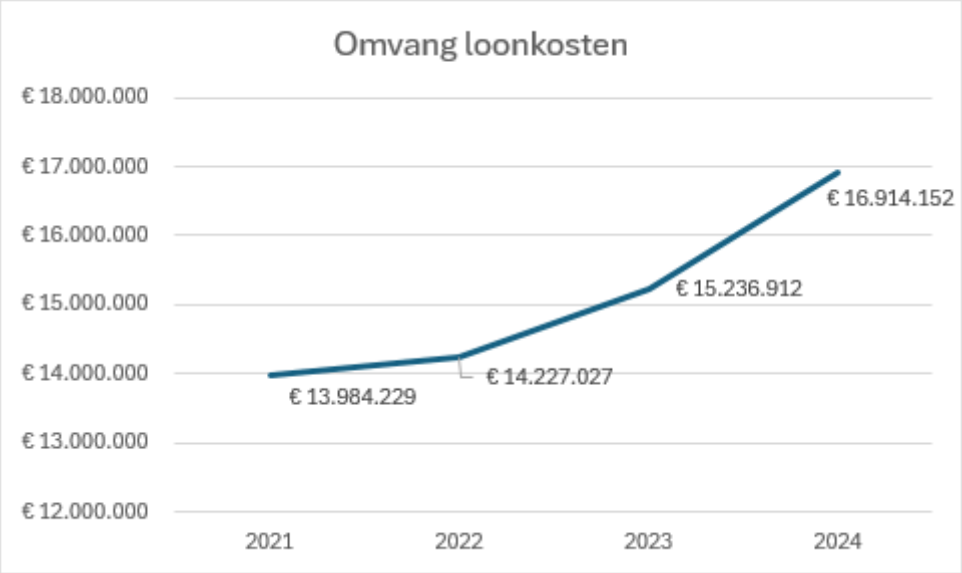
Bezetting in personen naar leeftijdsklasse



Salarisbestanden | **2024**

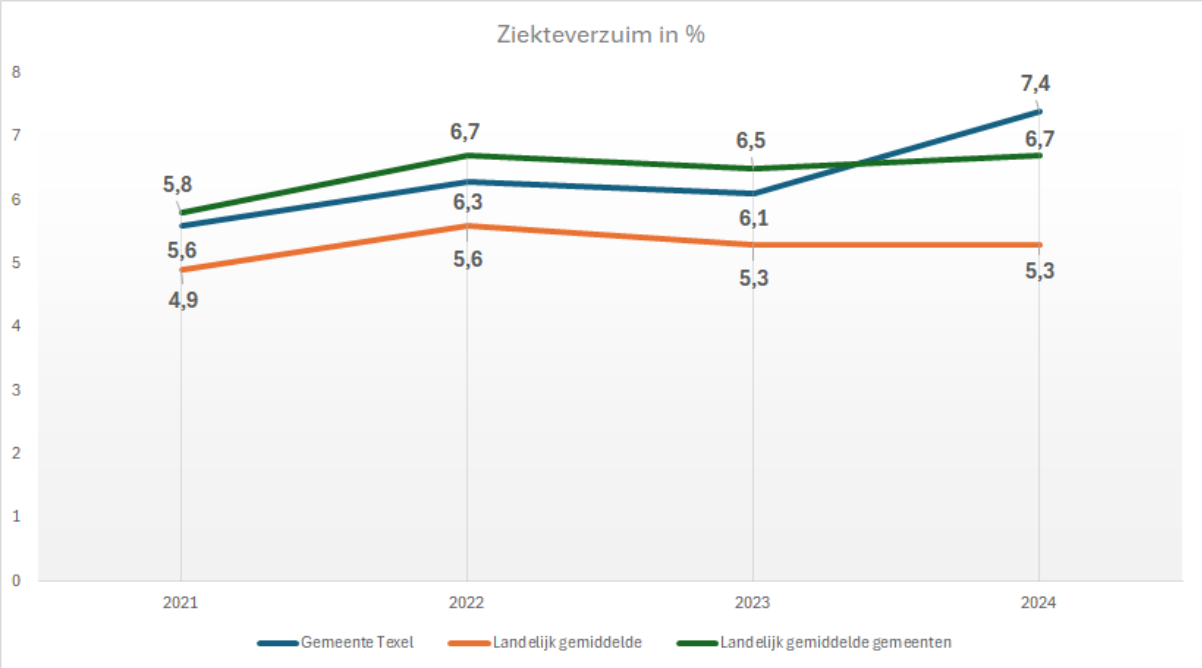


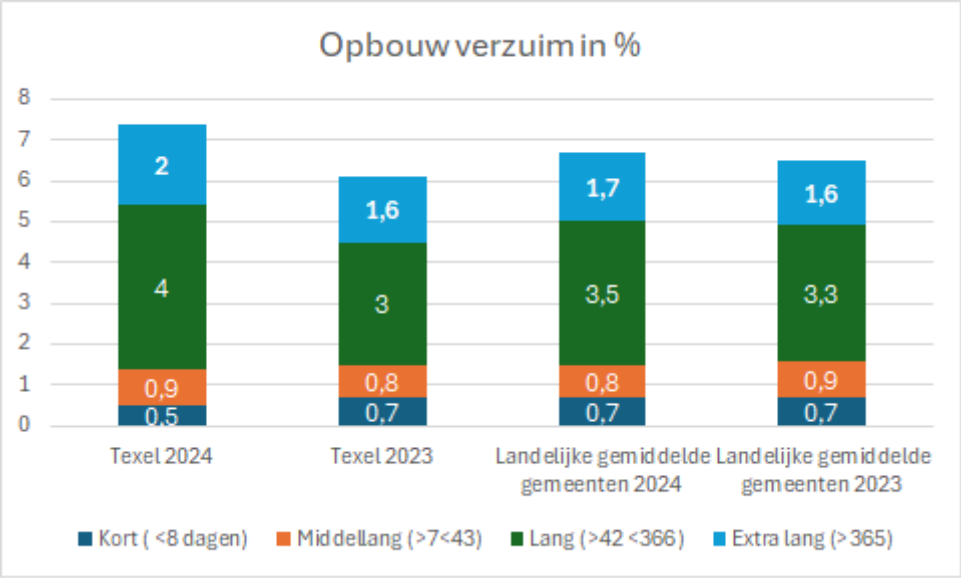
Omvang loonkosten



Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim is in 2024 opgelopen naar 7,4% zoals onderstaande tabel laat zien. Deze stijging komt vooral door een stijging van het lang en extra lang verzuim. In 2024 is extra aandacht besteed aan het ziekteverzuim binnen de organisatie. Zo is een vitaliteitsweek georganiseerd om het bewust zijn bij de medewerkers te vergroten. Spijtig genoeg zijn twee medewerkers overleden na een ziekbed in 2024 en zijn drie medewerkers afgekeurd (geheel of gedeeltelijk).





Onderdelen financiële verordening

Hieronder het overzicht van een aantal onderdelen die vanuit de financiële verordening verplicht zijn over te rapporteren. De uitleg over de verschillen is mee genomen in de financiële analyse per programma.

	Inhuur van derden	Huisvesting	Automatisering	Raad en griffie	Rekenkamer	Accountant
Begroot	€ 4.182.222	€ 1.151.127	€ 1.568.924	€ 574.408	€ 12.000	€ 65.591
Werkelijk	€ 4.298.398	€ 1.218.480	€ 1.337.986	€ 556.612	€ 11.573	€ 48.804
Verschil	€ (116.176)	€ (67.353)	€ 230.938	€ 17.796	€ 427	€ 16.787

Opvolging aanbeveling rekenkameronderzoeken

Sinds de jaarrekening 2024 nemen we hier de opvolging van de aanbevelingen op die de Rekenkamercommissie in de diverse rapporten heeft aangegeven. Het overzicht geeft aan wat de stand van zaken is wat betreft de aanbevelingen van de laatste 6 rapporten van de Rekenkamercommissie.

Het gaat hierbij om de volgende onderzoeken:

Aandachtspunten opstellen nieuwe woonvisie 2023

Doe mee onderzoek raadsondersteuning 2023

Toezicht en handhaving 2022

Kansen voor duurzaamheid 2021

Grote projecten 2020

GGD Hollands Noorden 2020

Verantwoording rechtmatigheid door college van burgemeester en wethouders

De commissie Besluit Begroting en verantwoording, de Besluit accountant en decentrale overheden en de financiële verhoudingswet zijn nog niet zijn aangepast, en de verwachting is dat dit jaar nog aangepaste regelgeving komt, die mogelijk leiden tot weer aanpassen van verordeningen (in elk geval de financiële).

De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties, blijken een drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium. In deze rechtmatigheidsverantwoording licht het college van burgemeester en wethouders toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd.

Toelichting op de rechtmatigheidsverantwoording

Bij de rechtmatigheidsverantwoording is geconstateerd dat op een aantal onderdelen sprake is van een onrechtmatigheid. De onrechtmatigheden zijn nader toegelicht in de rechtmatigheidsverantwoording. In de paragraaf bedrijfsvoering zijn voor deze onrechtmatigheden opgenomen de oorzaak en toekomstige acties om deze onrechtmatigheden te gaan voorkomen.

Begrotingsonrechtmatigheden

De analyse van de begrotingsrechtmatigheid is uitgevoerd aan de hand van de Kadernota Rechtmatigheid 2024 en op gegeven aanwijzingen van ETL accountants.
Op basis van deze richtlijnen zijn de lasten van de programma's 0, 4, 7 en 8 op grond van de uitkomst van de Jaarrekening 2024 in totaal € 5,3 mln. hoger dan geraamd. Hiervan mag op basis van vorengenoemde richtlijnen € 4,7 mln. als acceptabel worden aangemerkt.

Bij de overige programma`s zijn de lasten per saldo € 1,3 mln. lager dan geraamd.
Aan de batenkant van de programma`s bedragen de afwijkingen tussen de raming en de realisatiecijfers per saldo afgerond € 7 mln.

De investeringen zijn in totaal met goed € 5 ton overschreden, echter gedekt door verkregen subsidies en een nog uit te voeren verrekening met rioolgelden, die hiervoor bestemd zijn.

De verrekening met reserves valt € 1,5 ton hoger uit dan de raming. Dit is echter conform de vigerende nota Reserves & Voorzieningen.

Zie voor een nadere toelichting hierop paragraaf Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid.

Om een begrotingsonrechtmatigheid als acceptabel aan te merken, geldt het criteria of de raad tijdig hierover is geïnformeerd c.q. dat hier met de raad afspraken over vastliggen.
De Financiële beheersverordening 212 Gw. wordt in het 4e van 2025 geactualiseerd en aan uw raad ter vaststelling voorgelegd. Het college zal onderzoeken welke onderdelen die nu als onrechtmatig worden aangemerkt, zich lenen om op te nemen in deze verordening en hierover nadere afspraken te maken over de financiële beheersing en (tijdige) verantwoording.

Verder zal door het college worden onderzocht of een rapportage aan de raad in het 4e kwartaal van het jaar een toevoeging geeft aan de huidige P&C cyclus en de hierbij aan gerelateerde documenten.

Aanbestedingsonrechtmatigheden

Om de rechtmatigheid van het inkoop en aanbestedingsproces te controleren voor de jaarrekening van 2024 is een spendanalyse over de jaren 2021-2024 uitgevoerd. 122 opdrachten zijn in totaal getoetst over deze periode. Van de 122 opdrachten zijn er 52 als onrechtmatig bestempeld. Hiervan overschrijden 27 opdrachten de Europese aanbestedingsgrens. De Europese onrechtmatigheid heeft een totale waarde van €12.418.548,-.

Crediteur	Opdrachtomschrijving	Totale besteding aan de opdracht 2021-2024	
Maandag	Inhuur E. de Vries	€	254.343
Maandag	Inhuur M. van der Linden	€	222.696
Tatenhove	Maaien	€	314.210
Tatenhove	Overig	€	305.876
Hooijschuur Groen B.V.	Onderhoud groen / speeltuinen	€	1.111.472
Antea Nederland B.V.	postweg nieuwlanderweg reconstrueren	€	391.920
Loonbedrijf Dros	Onderhoud bermen	€	581.298
Loonbedrijf Dros	Diverse onderhoudswerkzaamheden	€	271.967
CIV Texel	electriciteit	€	828.360
Swarco	(Onderhoud) Lichtmasten	€	957.859
Smits Rinsma B.V.	Bouw- / woonrijp	€	317.898
Smits Rinsma B.V.	Advieskosten	€	403.649
GP Groot retail B.V.	Brandstof	€	717.919
PinkRoccade Local Government B.V.	Software (Civison)	€	690.997
Adviesburo Marcel Uriot B.V.	Ontwerp en bestek	€	658.402
Noordkop Groen	Ecologie & advies	€	595.701
MONTAD B.V.	Advies en Toezicht	€	556.920
Installatiebedrijf Duinker	Werkzaamheden Riolering	€	484.949
PHNX B.V.	Inhuurd P. buschman	€	256.130
Taxameter Centrale B.V.	Abbonement parkeermeters	€	484.304
Centric IT Solutions	Licentie	€	256.775
Prommenz B.V.	Onderzoek / bodemonderzoek	€	328.615
Xylem	Aanschaf materialen	€	327.394
Schouwstra Civiel	Civiele werkzaamheden / advies	€	301.610
S.P.A. Project & Advies B.V.	Levering pompartikelen	€	301.321
Heikens Human Capital	Inzet HRM adviseur	€	265.553
DP6 architectuurstudio	cultuurhuis thijssehuis	€	230.410

Enerzijds is tijdens de spendanalyse geconstateerd dat een aantal inkopen Europees aanbesteed hadden moeten worden en anderzijds is geconstateerd dat het eigen inkoopbeleid beperkt wordt nageleefd. Met betrekking tot het eigen inkoopbeleid constateren we dat niet voor iedere inkoop en aanbesteding boven €15.000,- een zaak en inkoopstrategie in Mozard is gemaakt. Het maken van een zaak en het invullen van de inkoopstrategie bij een opdracht boven €15.000,- is verplicht, want het helpt bij het kiezen van de juiste aanbestedingsprocedure en het verkennen van de markt. Hiermee kan onrechtmatigheid worden voorkomen.

De zaak en inkoopstrategie behoren tot de vereisten van een inkoop- en aanbestedingstraject. Doordat dit niet consequent gebeurt, wordt de Inkoopadviseur onvoldoende betrokken bij het inkooptraject. En voldoet het traject aan het einde niet aan de vereisten van de spendanalyse.

Verder is er een gebrek aan contractmanagement. Contracten worden beheerd in de Contractenbank, maar daarbij wordt geen rekening gehouden met de waarde en looptijd van het contract. Hierdoor worden contracten onrechtmatig verlengd.

Om de rechtmatigheid van de aanbestedingen te verbeteren zijn sinds september 2024 de volgende maatregelen getroffen:
- De inkoopadviseur heeft sessies gehouden met alle teams binnen de gemeente Texel om meer bewustzijn te creëren van het inkoop- en aanbestedingstraject.
- De inkoopadviseur kijkt mee met het signaal dat wordt afgegeven als een contract bijna afloopt, die verstuurd worden vanuit de Contractenbank. Daarmee worden onrechtmatige contractverlengingen voorkomen.
- De inkoopadviseur voert periodiek een controle uit in het zaaksysteem op inkoop en aanbestedingszaken. Hiermee kan worden voorkomen dat de verkeerde procedure wordt gekozen en pro-actief gestuurd worden op de compleetheid van het inkoopdossier.

Adviezen voor de toekomst:
- De spendanalyse optimaliseren, waardoor deze sneller uit te voeren is.
- De spendanalyse vaker uitvoeren. Dit geeft eerder zicht op contracten die risicovol zijn tov de Europese aanbestedingsdrempel.
- Het opzetten van contractmanagement. (De Contractenbank verbeteren. Denk aan onderscheid maken tussen opdracht en overeenkomst, waarde en doorlooptijd toevoegen, percentage van uitnutting van contract.)

Onrechtmatigheden uit de VIC controles 2024
In het kader van rechtmatigheid is van belang dat elke toevoeging of onttrekking aan een reserve is onderbouwd met:
- Een raadsbesluit dat genomen is voor 31-12-2024 van het betreffende begrotingsjaar;
- Een begrotingswijziging voor het bedrag van de toevoeging/onttrekking.

Uit de VIC controle blijkt dat in 2 gevallen de toevoeging aan een reserve niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden. Het totaal van de daaruit volgende bevindingen is € 780.068 en is daarmee onrechtmatig.

Bij de VIC controle op de Participatiewet is geconstateerd dat 1 dossier onvoldoende op orde is en dat daardoor de totaal in 2024 uitbetaalde uitkering als onrechtmatig is aangemerkt. Het totaalbedrag hiervan bedraagt: € 16.185.

Frauderisico analyse
De frauderisico analyse is opgesteld en vastgesteld door het college. De frauderisico analyse wordt jaarlijks opgesteld/herzien en zal daardoor ook steeds meer volledig zijn. Bijvoorbeeld door aanvullingen zodra er fraudes binnen gemeenteland worden geconstateerd, zullen deze (inclusief de beheersmaatregelen) worden opgenomen.

Belastingen controle uitgevoerd door de gemeente Leeuwarden
De verbijzonderde interne controle voor een aantal gemeentelijke belastingen is opgenomen in de verbijzonderde interne controle van de gemeente Leeuwarden (is ook uitvoerder van de belastingen). Er zijn geen significante afwijkingen geconstateerd. Een aantal 'meelifters' worden meegenomen in de afhandeling.

Misbruik en oneigenlijk gebruik

Misbruik
Misbruik is het opzettelijk niet, niet tijdig, onjuist of onvolledig verstrekken van gegevens met als doel ten onrechte overheidssubsidies of -uitkeringen te verkrijgen of niet dan wel een te laag bedrag aan heffingen aan de overheid te betalen. Misbruik van overheidsgelden wordt geregeld aangeduid met het plegen van fraude om zich onrechtmatig overheidsgelden toe te eigenen. Misbruik van overheidsregelingen moet echter wel duidelijk worden onderscheiden van fraude waarbij veelal één of meerdere medewerkers van de organisatie betrokken zijn. Bij Misbruik is altijd sprake van het onrechtmatig gebruiken van een regeling/faciliteit die de overheid biedt. Bij het bestrijden van misbruik passen beheersmaatregelen zoals misbruikpreventie, handhaving, misbruik en fraudeopsporing en sancties.

Oneigenlijk gebruik
Het door het aangaan van rechtshandelingen, al dan niet gecombineerd met feitelijke handelingen, verkrijgen van overheidsbijdragen of het niet dan wel tot een te laag bedrag betalen van heffingen aan de overheid, in overeenstemming met de bewoordingen van de regelgeving maar in strijd met het doel en de strekking daarvan. De beheersmaatregelen die daarbij passen zijn: handhaving, voorlichting, analyse toepassen en actualisering wet- en regelgeving.

Misbruik is onrechtmatig, oneigenlijk gebruik niet. Wanneer sprake is van misbruik van overheidsgelden moeten deze gelden door de gemeente worden teruggevorderd.
Naast integriteitsbeleid en het personeelshandboek, met daarin opgenomen de gedragscode, is er door de raad vastgesteld M&O-beleid. In 2024 is geen melding van misbruik, hierop heeft een gesprek plaatsgevonden. Het

integriteitsverslag over 2022 en 2023 wordt nog opgesteld. In 2024 is extra aandacht gegeven aan misbruik en oneigenlijk gebruik. In 2024 is een nieuwe functionaris gegevensbescherming aangesteld.

Paragraaf Grondbeleid

Paragraaf grondbeleid

Waar gaat het over?

De paragraaf grondbeleid heeft tot doel te informeren over het beleid rondom de ontwikkeling van grond binnen de gemeente. Met grondbeleid wordt bedoeld de beleidsafweging aangaande de grondproductie en de keuze in het daarbij horende wettelijke en gemeentelijke instrumentarium.

Definitie grondexploitatie

Een grondexploitatie is een overzicht van kosten en opbrengsten bij een gebiedsontwikkeling, gefaseerd in de tijd. Het dient als de financiële paragraaf bij een bestemmingsplan en kan worden gezien als een begroting met te accorderen budgetten waarop budgetbewaking kan worden uitgeoefend ter verantwoording naar de gemeenteraad.
Grondexploitaties zijn daarmee instrumenten voor als de gemeente een actief grondbeleid voert. Dat wil zeggen dat de gemeente zelf gronden verwerft of al in bezit heeft, die bouw- en woonrijp maakt en de gronden vervolgens uitgeeft.

Grondbeleid

In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) staat dat de paragraaf grondbeleid moet ingaan op:

1. Een visie op het grondbeleid in relatie tot de doelstellingen van de programma's die zijn opgenomen in de begroting;
2. Een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert;
3. Een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie;
4. Een onderbouwing van de geraamde winstneming;
5. De beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico's van de grondzaken.

Visie op en wijze van grondbeleid

De Omgevingswet verplicht de gemeente om haar ruimtelijk beleid vast te leggen in een omgevingsvisie. De gemeente is momenteel bezig met het opstellen van de omgevingsvisie. De gemeente Texel heeft in het verleden een actief grondbeleid gevoerd. Dit heeft tot een grondpositie geleid die voor de komende jaren de realisatie van nieuwbouwprojecten heeft veiliggesteld (uitvoering Actieplan Wonen). Uitgaande van de gemeentelijke visie op wonen, retail en bedrijventerreinen is de grondpositie van de gemeente voldoende groot om gewenste ontwikkelingen via actief grondbeleid mogelijk te maken. De Omgevingswet biedt voldoende ruimte voor een sterke gemeentelijke regierol in de ruimtelijke ontwikkeling, ook als de gemeente de bouwgrond niet zelf in eigendom heeft (facilitair grondbeleid). De wijze waarop de gemeente haar grondbeleid uitvoert staat beschreven in de nota grondbeleid. Daarbij is gekozen voor situationeel grondbeleid, per project wordt gekeken of de gemeente een actieve of meer faciliterende rol oppakt.

Samenvatting te verwachten resultaat

De actualisatie van de grondexploitaties is samen te vatten in onderstaande tabel, welke in het onderstaande per onderdeel verder wordt toegelicht.

Overzicht actuele boekwaarde + vermoedelijk resultaat bij afsluiting grondexploitaties Grondexploitatie d.d. 01.01.2025 in vergelijking met grondexploitatie d.d. 01.01.2024. Bedragen x € 1.000					
Grondexploitatie	Actuele Boekwaarde saldo 31.12.2024	Jaar realisatie	Verwachte eindwaarde 1-1-2025	Verwachte eindwaarde 1-1-2024	Boekwaarde saldo 31-12-2023
Oosterend	74 N	31-12-2026	635 N	623 N	166 N
Oudeschild	-848 V	31-12-2025	55 N	37 N	-339 V
De Cocksdorp	-504 V	31-12-2026	102 N	73 N	83 N
Jan Drijverschool	243 N	31-12-2025	828 N	821 N	-227 V
Marsweg	-866 V	31-12-2025	1.541 N	1587 N	-891 V
Den Burg Oost	1.081 N	31-12-2024	1.081 N	1061 N	1620 N
Gezondheidsplein Den Burg Zuid	74 N	31-12-2027	219 N	175 N	68 N
De Kompas	-177 V	31-12-2025	-62 V	-60 V	575 N
Totalen	-924 V				1.055 N

Te verwachten resultaat

De gemeente Texel heeft per 1-1-2025 zeven lopende grondexploitaties. Het gaat hier om exploitaties waarvoor de financiële kaders door de raad zijn vastgesteld (vaststellen van de grondexploitatiebegroting). Er is sprake van actief grondbeleid en dat betekent dat de gemeente risicodragend optreedt. Dat betreft onder andere het zelf aankopen van gronden, het bouw - en woonrijp maken en vervolgens uitgifte van bouwrijpe gronden. De gemeentelijke kosten worden gedekt door het uitgeven van bouwrijpe gronden en/of het instellen van een voorziening.

In het volgende overzicht staan de acht lopende grondexploitaties inclusief aanvankelijk beoogde einddatum en bijgestelde einddatum (zoals verwerkt in de geactualiseerde grondexploitatie op 1 januari 2024):

Bouwgrond in Exploitatie	Peildatum 01.01.2024 prognose einddatum	Peildatum 01.01.2025 prognose einddatum
Oosterend	31-12-2025	Verschoven naar 2026
Oudeschild	31-12-2025	Ongewijzigd
De Cocksdorp	31-12-2025	Verschoven naar 2026
Marsweg	31-12-2025	Ongewijzigd
Jan Drijverschool	31-12-2025	Ongewijzigd
Den Burg Oost	31-12-2024	Afgesloten per 31-12-2024
Gezondheidsplein Den Burg Zuid	31-12-2025	Verschoven naar 2027
De Kompas	31-12-2024	Verschoven naar 2025

In het onderstaande overzicht wordt het boekwaardeverloop in 2024 weergegeven:

Project	Boekwaarde Per 31-12-2023	Mutatie 2024 Reguller	Boekwaarde per 31-12-2024
Oosterend	€ 166	€ -92	€ 74
Oudeschild	€ -339	€ -509	€ -848
De Cocksdorp	€ 83	€ -587	€ -504
Jan Drijverschool	€ -227	€ 470	€ 243
Marsweg	€ -891	€ 25	€ -866
Den Burg Oost	€ 1.620	€ -539	€ 1.081
Gezondheidsplein Den Burg Zuid	€ 68	€ 6	€ 74
De Kompas	€ 575	€ -753	€ -177
Totaal	**€ 1.055**	**€ -1.979**	**€ -924**

Bedragen x € 1.000

Een negatief bedrag bij de boekwaarde betekent dat er per saldo meer is ontvangen dan uitgegeven. Een positief bedrag bij boekwaarde betekent dat er op 31 december van het betreffende jaar meer is uitgegeven dan ontvangen.

Uit het overzicht volgt dat voor de grondexploitaties de boekwaarde per saldo uitkomt op € 924.106 per 31 december 2024.

De grondexploitaties zijn geactualiseerd naar prijspeil 1 januari 2025 op basis van de meest recente inzichten. Een samenvatting van de resultaten is hieronder opgenomen:

Project	Boekwaarde	Nog te realiseren Kosten	Opbrengsten	Eindwaarde	
Oosterend	€ 74	€ 1.324	€ -763	€ 635	31-12-2026
Oudeschild	€ -848	€ 1.056	€ -153	€ 55	31-12-2025
De Cocksdorp	€ -504	€ 1.347	€ -740	€ 102	31-12-2026
Jan Drijverschool	€ 243	€ 585	€ -	€ 828	31-12-2025
Marsweg	€ -866	€ 2.602	€ -196	€ 1.541	31-12-2025
Den Burg Oost	€ 1.081	€ -	€ -	€ 1.081	31-12-2024
Gezondheidsplein Den Burg Zuid	€ 74	€ 689	€ -545	€ 219	31-12-2027
De Kompas	€ -177	€ 118	€ -2	€ -62	31-12-2025
Totaal	**€ -924**	**€ 7.722**	**€ -2.399**		

Bedragen x € 1.000

Uit het overzicht volgt dat zeven grondexploitaties een negatieve eindwaarde hebben. Volgens het BBV moet bij een verwacht verlies op eindwaarde een voorziening worden getroffen ter hoogte van het betreffende tekort. Het overzicht hieronder geeft het saldo voorraad gronden onderhanden werken per 31 december 2024 weer:

Project	Boekwaarde	Voorziening	Ka
Oosterend	€ 74	€ 635	€
Oudeschild	€ -848	€ 55	€
De Cocksdorp	€ -504	€ 102	€
Jan Drijverschool	€ 243	€ 828	€
Marsweg	€ -866	€ 1.541	€
Den Burg Oost	€ 1.081	€ 1.081	€
Gezondheidsplein Den Burg Zuid	€ 74	€ 219	€
De Kompas	€ -177	€ -	€
Totaal	**€ -924**	**€ 4.461**	**€**
			Bedrag

Uit het overzicht volgt dat er voorzieningen zijn getroffen voor de onrendabele grondexploitaties. Het totaal saldo voorraad gronden onderhanden werken is daarmee € 1.375.451.

Algemene toelichting lopende grondexploitaties

Na actualisatie van de grondexploitaties zijn de huidige verwachte eindwaardes vergeleken met die van de vastgestelde grondexploitaties. Dit is samengevat in onderstaande tabel:

Project	EW 2024 (A)	EW tussentijds	EW 2025 (B)	Verschil (B-A)
Oosterend	€ 623	€ *635*	€ 635	€ 12
Oudeschild	€ 37	€ *38*	€ 55	€ 17
De Cocksdorp	€ 73	€ *80*	€ 102	€ 29
Jan Drijverschool	€ 821	€ *827*	€ 828	€ 7
Marsweg	€ 1.587	€ *1.564*	€ 1.541	€ -46
Den Burg Oost	€ 1.061	€ *1.081*	€ 1.081	€ 20
Gezondheidsplein Den Burg Zuid	€ 175	€ *191*	€ 219	€ 44
De Kompas	€ -60	€ *-74*	€ -62	€ -2
Totaal	**€ 4.317**	**€ 4.342**	**€ 4.399**	**€ 82**
				Bedragen x € 1.000

Onderstaand worden de grondexploitaties nader toegelicht.

Grondexploitaties buitendorpen

Op zowel de locaties in Den Hoorn en Oudeschild loopt de bouw inmiddels voorspoedig. Alle gronden zijn inmiddels verkocht en geleverd. De werkzaamheden verlopen volgens planning en de verwachting is dat in 2025 het woonrijpmaken van de locaties wordt afgerond. De eindwaardes van de grondexploitaties blijven nagenoeg gelijk.

De locaties Oosterend en De Cocksdorp zijn in uitvoering. Oosterend is bouwrijp en de bouw start binnenkort.

In de Cocksdorp is het bouwrijp maken begonnen, ook hier wordt binnenkort gestart met de bouw. De verwachting is dat de woningen in Oosterend eind 2025 klaar zijn en de woningen in de Cocksdorp begin 2026. De grond voor de ontwikkelaar en Woontij is geleverd voor beide locaties. In Oosterend is nog 1 van de 3 PO kavels beschikbaar. In de Cocksdorp zijn nog 4 (C)PO kavels beschikbaar. Het woonrijpmaken zal in 2026 plaatsvinden, dus de einddatum van deze grondexploitaties is met een jaar opgeschoven. Voor Oosterend zijn de kosten voor de Bijenkorfweg €57.000,- hoger geraamd, deze zijn in mindering gebracht met de post onvoorzien. Dit leidt tot wat verschillen in rente en indexatie, maar ook voor deze grondexploitaties veranderen de eindwaardes slechts gering.

Flexwoningen Marsweg

De grondexploitatie Flexwoningen Marsweg is halverwege 2022 opgesteld en eind 2022 vastgesteld. De planontwikkeling verloopt hier sneller dan bij de andere grondexploitaties om zo snel mogelijk aan de behoefte aan betaalbare woningen op Texel te voldoen. Om dit mogelijk te maken heeft de gemeente WBI-subsidie ontvangen. De werkzaamheden verlopen volgens planning. Texelwende (Marsweg Zuid) bijna klaar. De laatste zaken van het woonrijpmaken vinden op dit moment plaats. De kosten voor het bouw- en woonrijpmaken voor Texelwende (Marsweg Zuid) zijn wel hoger uitgevallen dan begroot en in mindering gebracht op de post onvoorzien. De realisatie van Marsweg Noord is in volle gang. Naar verwachting worden de woningen vanaf eind mei/begin juni in gebruik genomen. Het woonrijpmaken van Marsweg Noord wordt naar verwachting in 2025 afgerond. Er zijn een aantal bovenwijkse voorzieningen komen te vervallen. Dit leidt tot een verbetering van het resultaat van de grondexploitatie Flexwoningen Marsweg.

Den Burg Oost

Dit project is inmiddels grotendeels afgerond, wel zijn de kosten om het project op te leveren nog iets hoger dan verwacht. De grondexploitatie is per eind 2024 afgesloten.

Gezondheidsplein en Gezondheidscentrum

Met de initiatiefnemers van het Gezondheidsplein en de initiatiefnemers van het Gezondheidscentrum vinden ter tijden van het schrijven van deze rapportage gesprekken plaats over een gewijzigde opzet van beide projecten. De grondexploitatie is daarom nog ongewijzigd. De doorlooptijd zal zeker veranderen, daarom is de einddatum verschoven naar 2027. Dit leidt tot een negatief effect van de eindwaarde door extra indexatie en rentelasten.

De Kompasschool

De gronden voor de CPO-kavels zijn inmiddels verkocht. De laatste werkzaamheden worden uitgevoerd welke nog iets uitlopen in 2025. Daarmee verschuift de einddatum van de grondexploitatie met een jaar. Doordat de grondopbrengsten binnen zijn wordt de kasstroom van de grondexploitatie positief en worden er rentebaten gerealiseerd. Hierdoor is de eindwaarde wat toegenomen. Omdat de grondexploitatie dit jaar zal worden afgesloten zal er geen tussentijdse winstneming worden getroffen.

Risico’s en kansen projecten

In de grondexploitaties zitten altijd onzekerheden, zowel kansen als risico’s. Hoe verder een project gevorderd is, des te kleiner de onzekerheden. In grondexploitaties kunnen diverse risico’s optreden. Voorbeelden zijn vertraging van uitgifte, hoger uitvallende kosten of juist kansen zoals hogere opbrengsten. Om meer inzicht te geven in de mogelijke uitkomsten van de grondexploitaties, rekening houdend met verschillende risico’s, is bij de actualisatie voor elke grondexploitatie een risicoanalyse gedaan op basis van de Monte Carlo systematiek. De Monte Carlo analyse is een simulatietechniek waarbij een proces vele malen, in dit geval tienduizend keer, wordt gesimuleerd met telkens andere startcondities. Van tevoren worden de bandbreedtes voor deze startcondities bepaald. Bijvoorbeeld: de kostenstijging kan mee- of tegenvallen. De uitgevoerde risicoanalyse hield rekening met de volgende risico's:

- Kostenstijging van -1% tot 2%.
- Opbrengstenstijging van 0% tot 1% (waar van toepassing).
- Rentestijging van -0,5% tot 0,5%.
- Projectvertraging van één jaar.

Om de risico’s te (deels) af te kunnen dekken, heeft de gemeente Texel een weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen wordt tweemaal per jaar geactualiseerd, zowel bij de jaarrekening als bij de begroting en is te vinden in paragraaf B.

Paragraaf Financiering

Paragraaf Financiering

Waar gaat het over?

De gemeente moet dagelijks over voldoende geld beschikken om tijdig de uitkeringen, subsidies, facturen van derden, salarissen enzovoort te kunnen betalen. Om aan deze verplichting te kunnen voldoen zijn naast de belastinginkomsten en algemene uitkering ook kort- en langlopende leningen nodig. Kortlopende leningen om pieken te overbruggen en langlopende leningen om naast de reguliere inkomsten en uitgaven investeringen te kunnen doen.

Verderop in deze paragraaf wordt onder andere ingegaan op het verloop van de leningenportefeuille, de kasgeldlimiet, schuldquote en renterisiconorm.

Beleid

Het wettelijk kader ligt vast in de volgende regelgeving: Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido), Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet hof), Gemeentewet en Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Aanvullend hierop zijn de interne regels van het treasurystatuut van toepassing die dan voornamelijk betrekking hebben op het beleid van lenen en verstrekken van leningen.

Het treasurybeheer is gericht op minimalisering van rentelasten en beheersing van financieringsrisico's. Er wordt alleen geld geleend als dit nodig is. De gemeente financiert zoveel mogelijk via interne financieringsmiddelen zoals reserves en voorzieningen en het rekeningresultaat na bestemming. Pas als deze middelen ingezet zijn wordt geleend.

Trends en ontwikkelingen

De Europese Centrale Bank heeft de rente in 2024 vier keer verlaagd met 0,25%. Voor het laatst in december 2024. Deze rente daalde daarmee van 4% naar 3%. De verwachting is dat de ECB de rente verder zal verlagen tot een neutraal niveau waarbij de economie nog gestimuleerd nog afgeremd wordt. Deze dalingen tellen niet helemaal door in rentes voor de publieke sector. De meest voor de hand liggende verklaring is volgens experts dat de kapitaalmarkt krapper wordt vanwege structurele fiscale begrotingstekorten in vooraanstaande economieën.

Voor tijdelijk overtollige liquiditeit, die bij de Schatkist wordt aangehouden, ontvangt de gemeente sinds het najaar van 2022 rente. De vergoeding is gebaseerd op de inleenrente waartegen de Staat kan financieren op de internationale financiële markten. In 2024 lag deze vergoeding op circa 3%

In 2024 zijn 40 startersleningen (€ 1.534.700) en 16 leningen toekomstbestendig wonen (€ 264.293) verstrekt.

Renterisico

Het renterisico is via de kasgeldlimiet en de renterisiconorm getoetst.

- **Kasgeldlimiet**

(bedragen x € 1 mljn.))

Gemiddelde schuld peildatum 1e vd mnd	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
-/- = schuld + = overschot	+2,9	+8,5	+9,8	+2,7

In december 2024 is een kasgeldlening aangetrokken voor één maand van € 4 miljoen voor de financiering van een tijdelijke piek aan betalingen tegen 3,25% rente.

- **Renterisico vaste schuld**
  Om het renterisico voor gemeenten te beperken is er een norm. Deze norm heeft betrekking op leningen met een looptijd langer dan één jaar en houdt in dat maximaal 20% van het begrotingstotaal bij het begin van het jaar mag worden afgelost.
  Het doel van deze norm is om te voorkomen dat bij herfinanciering door aflossingen en

renteherzieningen grote wisselingen optreden in de hoogte van de rente die de gemeente moet betalen.
In onderstaande tabel is de norm afgezet tegen de feitelijke situatie. De gemeente heeft in 2024 de renterisiconorm niet overschreden.

(bedragen x € 1.000)

	2024	Percentage
Rente risiconorm 20% van € 73.201 miljoen-(begrotingstotaal 1 januari 2024)	14.640	20,0%
Reguliere aflossingen	3.352	4,6%
Renteherziening	0	0
Ruimte (rente risiconorm - renterisico)	**11.288**	**15,4%**

Betalingsverkeer

Het betalingsverkeer is nagenoeg alleen via BNG Bank uitgevoerd. De BNG Bank voert ook de dagelijkse regulering van het banksaldo uit. Het meerdere boven het afgesproken werkkapitaal van € 385.000 gaat automatisch naar de Schatkist van de Rijksoverheid en op verzoek, als nodig, weer terug naar de BNG Bank.

Drempel Schatkistbankieren

Volgens de Wet financiering decentrale overheden en ministeriële Regeling schatkistbankieren decentrale overheden toont de gemeente in de jaarrekening aan dat niet meer dan het wettelijk toegestane drempelbedrag aan liquiditeiten buiten de schatkist aangehouden is. De gemeente voldoet hieraan over het gehele jaar. Per kwartaal mag het gemiddelde van de middelen die de decentrale overheid dagelijks buiten de schatkist houdt, niet boven het drempelbedrag uitkomen.

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
Drempelbedrag 2% van het begrotingstotaal primair € 73.201 miljoen) op jaarbasis	1.464	1.464	1.464	1.464
Kwartaalcijfer gemiddeld buiten 's Rijks Schatkist aangehouden middelen (maximaal)	385	385	385	385
Ruimte onder het drempelbedrag minimaal	**1.079**	**1.079**	**1.079**	**1.079**
Overschrijding van het drempelbedrag	**n.v.t.**	**n.v.t.**	**n.v.t.**	**n.v.t.**

De ingevulde bedragen zijn gebaseerd op maximale bedragen die buiten de Schatkist aangehouden kunnen zijn. Met de BNG Bank is afgesproken dat dagelijks het meerdere boven € 385.000 automatisch overgeheveld wordt naar de Schatkist. De gemeente houdt naast diverse rekeningen bij de BNG Bank nog twee andere rekeningen aan. Zodra bij deze rekeningen het saldo meer is dan € 10.000, wordt het saldo overgeboekt naar de BNG Bank. De nu geschetste ruimte onder het toegestane drempelbedrag is de minimale ruimte en in de praktijk dus hoger.

Leningenportefeuille en financieringsbehoefte

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Omvang leningen	Rente

Saldo leningen (looptijd >1 jaar per 01/01/2024	53.473	
Aflossingen leningen (looptijd >1 jaar) 2024	-3.352	
Afgesloten lening (looptijd >1 jaar) Provincie NB 05/02/2024 2,82%	10.000	
Rente leningen (looptijd langer dan 1 jaar)		1.312
Omvang leningen (looptijd > 1 jaar) per 31/12/2024	**60.121**	**1.312**
Saldo leningen (looptijd < 1 jaar) per 01/01/2024	2.500	9
Aflossing kasgeldlening per 30/01/2024	-2.500	
Kasgeldlening 30/01/2024-05/02/2024	4.000	3
Aflossing kasgeldlening per 05/02/2024	-4.000	
Kasgeldlening 19/12/2024-21/01/2025	3.500	4
Omvang leningen looptijd < 1 jaar per 31/12/2024	**3.500**	**16**
Totaal omvang leningen en rente per 31/12/2024	**63.621**	**1.328**

Het verloop van de leningenportefeuille met een looptijd > 1 jaar ziet er over de afgelopen 10 jaar als volgt uit:



Vanaf 2019 is per saldo meer geleend dan afgelost. Dit komt door grote investeringen die gedaan zijn voor o.a. Sporthal, De Skool Den Burg, Postweg/Nieuwlanderweg. De daling v.a. 2021 heeft betrekking op de ontvangen afkoopsom voor de haven en wegen. De stijging in 2024 heeft o.a. te maken met investeringen tijdelijke woningen Marsweg Noord, Thijssehuis, parkeerterreinen Strandslagen reconstrueren en Redoute.

Netto-schuld

(bedragen x € 1.000)

	2023	2024
Langlopende schulden	53.473	60.121
Kortlopende schulden	4.984	9.011
Overlopende passiva	5.750	6.121
Bijdrage in activa van derden	-788	-765
Liquide Middelen	-462	-3.504
Overlopende activa	-10.790	-13.520
Kortlopende vorderingen	-9.199	-10.789
Netto schuld 2023/2024	**42.968**	**46.675**
Totaal baten 2023/2024 exclusief inzet reserves	**76.260**	**81.860**
Aandeel % netto schuld / omvang baten	***56%**	**57%**

*De nettoschuldquote van 2023 is met 5% naar beneden bijgesteld t.o.v. de programmarekening 2023. Dit omdat er bij het opmaken van de programmarekening 2024 gezien is dat de nettoschuld afgewogen was tegen de totale baten exclusief reserves van de begroting 2023 in plaats van de rekening 2023.

De vuistregel voor decentrale overheden is dat de netto schuld niet hoger moet zijn dan de jaarlijkse baten (omvang baten exclusief inzet reserves). De gemeente voldoet met afgerond 567% ruim aan deze vuistregel.

EMU saldo

Het EMU-saldo laat een financieringstekort zien in 2024 van bijna € 4,5 miljoen (zie voor berekening hieronder). Op macro niveau wordt gekeken of alle decentrale overheden tezamen het collectieve aandeel in het EMU-tekort zoals bedoeld in artikel 3, lid 6 van de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (HOF) niet overschreden hebben.

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	2023	2024
1) Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves	3.180	2.163
2) Afschrijvingen	3.459	3.537
3) Saldo dotaties/vrijval voorzieningen t.l.v. exploitatie	377	1.461
4) Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	-10.219	-12.634

5) Baten uit bijdragen van andere overheden (niet in exploitatie of bij investeringen meegenomen)	0	0
6) Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs) voor zover niet op exploitatie verantwoord	0	0
7) Aankoop grond en uitgaven aan bouw- en woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan).	-995	-1.978
8) Baten bouwgrondexploitatie voor zover niet op exploitatie verantwoord	1.319	3.008
9) Lasten balanspost voorzieningen voor zover transacties derden	0	0
10) Lasten transacties derden	0	0
11) Verkoop effecten	0	0
MU saldo -/- tekort / + overschot	-2.879	-4.443

Renteschema

Hieronder wordt inzicht gegeven in de rentelasten van externe financiering, het voor gecalculeerde renteresultaat en de wijze van rentetoerekening.

(bedragen in € 1.000)

	Begroot		Rekening		Resultaat
Externe rentelasten financiering		1.692		1.305	373
Externe rentebaten		-18		-311	276
Saldo rentelasten en rentebaten		**1.674**		**994**	**667**
Rente grondexploitatie	-30		-38		
Rente projectfinanciering	-821	-851	-821	-859	8
Rente over eigen vermogen		0		0	0
Rente over voorzieningen		0		0	0
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente		**823**		**135**	**688**
De aan taakvelden toe gerekende rente annuïteiten en maatschappelijke leningen en hypotheken		-286		-286	0

De aan taakvelden toe gerekende rente via omslag		-302		-87	-215
Renteresultaat op taakveld treasury		**235**		-238	**473**

Het renteresultaat op treasury is per saldo € 472.546 positief. Dit komt enerzijds door een positief resultaat op betaalde externe rente ten opzichte van de begroting, iets meer toegerekende rente aan grondexploitaties en niet begrote rentebaten Schatkist en leningen SVN. Anderzijds is minder rekenrente voor duurzame kapitaalgoederen aan producten doorbelast. Het gaat om € 215.038. Deze begroting is gebaseerd op de volledig toegekende kredietomvang en wordt pas doorbelast als een investering volledig uitgevoerd is. Niet alle investeringen zijn (volledig) uitgevoerd waardoor op deze component een nadeel ontstaat. Dit nadeel is per saldo neutraal in de jaarrekening. De omslagrente voor overige investeringen, met uitzondering van de projectinvesteringen en annuïteiten is volgens de voorschriften berekend door de verhouding te nemen tussen betaalde rente en activavolume. De omslagrente is op basis daarvan in 2024 0,25% geweest.

Paragraaf Lokale lasten

Paragraaf Lokale lasten

Waar gaat het over?
De paragraaf lokale lasten gaat over welke belastingen en leges de gemeente aan inwoners, bedrijven en anderen oplegt en wat de jaarlijkse opbrengsten hiervan zijn.

Inwoners en ondernemers op Texel dragen met het betalen van lokale belastingen en heffingen bij aan het welzijn, de leefbaarheid en de voorzieningen op ons eiland. Deze lokale belastingen en heffingen noemen we lokale lasten en zijn een belangrijk onderdeel van onze opbrengsten. Het geheel van lokale lasten is opgenomen in de belastingverordeningen die door de raad zijn vastgesteld. De hoogte van deze lokale heffingen hangt gedeeltelijk af van de ambities van de gemeente: hoe groter de ambities van het bestuur, hoe meer opbrengsten nodig zijn voor de uitvoering.

Bij lokale lasten onderscheiden we belastingen, retributies en leges.

- Belastingen zijn verplichte bijdragen aan de gemeente zonder dat hier meteen een tegenprestatie tegenover staat
- Retributies (verplichte betalingen) heffen we als we een van onze bezettingen beschikbaar stellen. Of als we een dienst verlenen aan een persoon of onderneming. Bijvoorbeeld marktgelden.
- Leges zijn vergoedingen voor kosten die we maken voor administratieve handelingen. Bijvoorbeeld een paspoort aanvragen of vergunningen verstrekken

Bestaand beleid
De bestaande belastingen en leges zijn per soort vastgelegd in een belasting- of legesverordening.

Trends en ontwikkelingen
De belastingen en heffingen zijn in 2024 met 3% verhoogd conform de programmabegroting.

De waardestijging van onroerend goed heeft zich ook in 2024 voortgezet.

Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
De Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb) zijn op 1 januari 2024 in werking treden en deze hebben gevolgen voor de leges. Vooralsnog is de Wkb alleen voor nieuwbouw in gevolgklasse 1. Een uitbreiding naar andere categorieën is voorlopig uitgesteld en wordt ook in 2025 niet voorzien. Dit betekent dat de verschuiving van taken en werkzaamheden van de gemeente naar de private marktpartijen (kwaliteitsborgers) een aanzienlijk kleinere omvang heeft dan aanvankelijk was voorzien. Dit heeft ook gevolgen voor de daarmee samenhangende leges.

De leges voor 2024 zijn zoveel als mogelijk financieel neutraal overgezet in de Legesverordening 2024. Hierbij is aangegeven dat op basis van de feitelijke gegevens opnieuw een beoordeling van de legesbedragen moet worden gemaakt. Bij aanbieding van de Legesverordening 2025 is aangegeven dat het jaar 2024 onvoldoende feitelijke informatie heeft opgeleverd om een nieuwe beoordeling van de legesbedragen te maken.

Beleidsuitgangspunten
Het algemene uitgangspunt is dat de tarieven van de leges en heffingen kostendekkend zijn en niet meer dan trendmatig worden verhoogd. Dat is in het jaar 2024 gelukt.

Kwijtscheldingen
Mensen met de laagste inkomens kunnen kwijtschelding van gemeentelijke belastingen vragen. In beginsel moet iedereen de aanslag gemeentelijke belastingen betalen. De gemeente kan echter in uitzonderlijke gevallen overgaan tot kwijtschelding (geheel of gedeeltelijk) van gemeentelijke belastingen. Dit is afhankelijk van het inkomen en wordt getoetst aan de voorwaarden voor kwijtschelding die in de invorderingswet staan. Sinds 2023 hanteren wij het maximale bedrag aan financiële vermogensvrijstelling. De gemeente werkt op dit onderdeel samen met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Het waterschap toetst alle verzoeken en verstrekt de gemeente informatie over het wel of niet verlenen van kwijtschelding. Het voordeel van deze samenwerking voor de belastingbetaler is dat maar één keer een verzoek hoeft te worden ingediend.

Berekening kostendekkendheid leges

Titel 1 Algemene dienstverlening

Titel 1 Algemene dienstverlening			Taakveld	Overhead	Totale kosten	Totale opbrengsten	Kostendekking
Paragraaf	1	Burgerlijke stand	€ 33.179	€ 28.391	€ 61.570	€ 55.133	89,55%
Paragraaf	2	Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart	€ 135.341	€ 61.675	€ 197.016	€ 179.088	90,90%
Paragraaf	3	Rijbewijzen	€ 31.879	€ 21.368	€ 53.247	€ 45.542	85,53%
Paragraaf	4	Verstrekkingen uit de basisregistratie personen	€ 11.294	€ 14.906	€ 26.200	€ 10.403	39,71%
Paragraaf	5	Bestuursstukken	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%
Paragraaf	6	Vastgoedinformatie	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%
Paragraaf	7	Overige publiekszaken	€ 2.070	€ 1.035	€ 3.105	€ 2.041	65,71%
Paragraaf	8	Gemeentearchief	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%
Paragraaf	9	Bijzondere wetten	€ 54.460	€ 62.168	€ 116.628	€ 74.960	64,27%
Paragraaf	10	Diversen	€ 968	€ 1.278	€ 2.246	€ 1.924	85,66%
Kostendekking Hoofdstuk 1			**€ 269.191**	**€ 190.821**	**€ 460.012**	**€ 369.091**	**80,24%**

Lasten

De lasten zoals in de jaarrekening zijn opgenomen, zijn niet altijd voor 100% toerekenbaar. Een deel van de kosten kan en mag niet direct in verband gebracht worden met de uitgevoerde dienst. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten van handhaving of bezwaar en beroep betreffende de vergunning.

De volgende lasten zijn in de berekening meegenomen, waarbij uitgegaan is van het toerekenbare deel:

1. Apparaatskosten (bestaat uit directe loonkosten verhoogd met overheadkosten);

2. Kosten voor Bijzonder ambtenaren van de burgerlijke stand (trouwen);

3. Trouwboekjes;

4. Afdrachten aan het rijk;

5. Kosten van druk- en bindwerk;

6. Aankoopkosten van gehandicapten parkeerkaarten en medische indicatie.

Toelichting: Titel 1:

Op begrotingsbasis was een kostendekkendheidspercentage van 88,09% geprognotiseerd. Dit is werkelijk uitgekomen op 80,24%.

Titel 2 Dienstverlening vallen onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Titel 2 Fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning			Taakveld	Overhead	Totale kosten	Totale opbrengsten	Kostendekking
Paragraaf	1	Algemene bepalingen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0%
Paragraaf	2	Voorfase	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0%
Paragraaf	3	Activiteiten met betrekking tot bouwwerken	€ 459.234	€ 478.463	€ 937.697	€ 1.089.999	116,24%
Paragraaf	4	Activiteiten met betrekking tot cultuur erfgoed en werelderfgoed	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0%
Paragraaf	5	Milieubelasten activiteiten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0%
Paragraaf	6	Lozingsactiviteiten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0%
Paragraaf	7	Aanlegactiviteiten	€ 1.140	€ 1.246	€ 2.386	€ 3.067	128,49%
Paragraaf	8	Overige activiteiten	€ 292	€ 320	€ 612	€ 944	154,25%
Paragraaf	9	Maatwerkvoorschriften bij bouwactiviteiten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0%
Paragraaf	10	Gelijkwaardigheid	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0%
Paragraaf	11	Overige tarieven	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0%
Paragraaf	12	Modaliteiten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0%

Paragraaf	13	Verminderingen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0%
Paragraaf	14	Teruggaaf	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0%
Kostendekking hoofdstuk 2			€ 460.666	€ 480.029	€ 940.695	€ 1.094.010	116,30%

Lasten

De lasten zoals in de jaarrekening zijn opgenomen zijn niet altijd voor 100% toerekenbaar. Een deel van de kosten kan en mag niet direct in verband gebracht worden met de uitgevoerde dienst. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten van handhaving of bezwaar en beroep.

De volgende lasten zijn in de berekening meegenomen, waarbij uitgegaan is van het toerekenbare deel:

1. Apparaatskosten (bestaat uit directe loonkosten verhoogd met overheadkosten);

2. Kosten commissie Ruimtelijke (kwaliteit);

3. Publicatie in de Staatscourant.

Toelichting: Titel 2:

Op begrotingsbasis was een kostendekkendheidspercentage van 93,96% geprognotiseerd. Dit is werkelijk uitgekomen op 116,30%.

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese Dienstenrichtlijn

Titel 3 Europese dienstenrichtlijn			Taakveld	Overhead	Totale kosten	Totale opbrengsten	Kostendekking
Paragraaf	1	Horeca	€ 13.988	€ 15.468	€ 29.456	€ 23.593	80,10%
Paragraaf	2	Seksbedrijven	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%
Paragraaf	3	Winkeltijdenwet	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%
Paragraaf	4	Organiseren evenement of markt	€ 72.870	€ 75.394	€ 148.264	€ 13.218	8,92%
Paragraaf	5	Standplaatsen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%
Paragraaf	6	Huisvestingswet 2014	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%
Paragraaf	7	In dit hoofdstuk niet	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%

		benoemd besluit					
Kostendekking Hoofdstuk 3			**€ 86.858**	**€ 90.862**	**€ 177.720**	**€ 36.811**	**20,71%**

Lasten

De lasten zoals in de jaarrekening zijn opgenomen zijn niet altijd voor 100% toerekenbaar. Een deel van de kosten kan en mag niet direct in verband gebracht worden met de uitgevoerde dienst. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten van handhaving of bezwaar en beroep.

De volgende lasten zijn in de berekening meegenomen, waarbij uitgegaan is van het toerekenbare deel (zie ook toelichting titel 3).

1. Apparaatskosten (bestaat uit directe loonkosten verhoogd met overheadkosten)

Toelichting: Titel 3:

Op begrotingsbasis was een kostendekkendheidspercentage van 19,89% geprognotiseerd. Dit is werkelijk uitgekomen op 20,71%.

Samenvatting Titel 1, 2 en 3

Recapitulatie Titel 1, 2 en 3	Taakveld	Overhead	Totale kosten	Totale opbrengsten	Kostendekking
Kostendekking hoofdstuk 1	€ 269.191	€ 190.821	€ 460.012	€ 369.091	80,24%
Kostendekking hoofdstuk 2	€ 460.666	480.029	€ 940.695	1.094.010	136,55
Kostendekking hoofdstuk 3	€ 86.858	€ 90.862	€ 177.720	€ 36.811	20,71%
Kostendekking totale tarieventabel	**€ 816.715**	**€ 761.712**	**€ 1.578.427**	**€ 1.499.912**	**95,03%**

Conclusie

Voor de gehele legesverordening is bij de begroting uitgegaan van een kostendekkendheidspercentage van 81,07%. Op jaarrekeningbasis is dit uitgekomen op 95,03%.

Deze procentuele stijging van de kostendekkendheid komt met name doordat er voor grote projecten vergunningen zijn aangevraagd waarbij de leges een % zijn van de bouwsom, het percentage kostendekkendheid is voor hoofdstuk 2 het hoogste dus wordt het gemiddelde hoger.

Welke belastingen, heffingen en leges heft de gemeente en wat levert dat op?

Omschrijving	Werkelijke opbrengst 2023	Geraamde opbrengst 2024 (na wijziging)	Werkelijke opbrengst 2024
A. Afvalstoffenheffing	€ 2.147.866	€ 2.313.895	€ 2.287.182

B. Reinigingsrechten voor bedrijven	€ 33.066	€ 27.500	€ 27.500
C. Forensenbelasting	€ 1.340.163	€ 1.335.829	€ 1.332.442
D. Havengelden	€ 140.231	€ 163.822	€ 174.185
E. Leges (incl. bouwvergunningen c.s.)	€ 1.723.317	€ 1.467.367	€ 1.499.857
F. Lijkbezorgingsrechten (incl. huuropbrengsten graven)	€ 70.490	€ 69.414	€ 64.082
G. Marktgelden	€ 13.288	€ 20.845	€ 15.237
H. OZB woningen	€ 1.270.760	€ 1.232.052	€ 1.333.160
I. OZB niet woningen	€ 798.315	€ 878.790	€ 828.487
J. Parkeerbelastingen (incl. vergunningen en boetes)	€ 4.633.750	€ 4.577.025	€ 4.610.691
K. Precariobelasting	€ 159.102	€ 154.613	€ 164.678
L. Reclamebelasting	€ 81.564	€ 106.090	€ 104.489
M. Rioolheffing	€ 3.511.275	€ 3.621.020	€ 3.632.418
N. Toeristenbelasting/watertoeristenbelasting	€ 8.507.884	€ 9.000.000	€ 9.314.147

ad a De gemeente heft afvalstoffenheffing van huishoudens die gebruikmaken van de diensten van de gemeentelijke ophaaldienst.

ad a+b In 2024 heeft er alleen inzameling bedrijfsafval plaatsgevonden voor de gemeentelijke onderdelen haven en gemeentehuis. Per saldo zijn de opbrengsten € 2.350.256 voor afvalstoffenheffing, baten beerputten/vetvangers en opbrengst bedrijfsafval € 26.139 lager dan geraamd. De kostendekking (inclusief werkelijk gecompenseerde BTW en inclusief toegerekende overhead) is 97,25%.

Afvalstoffenheffing/reinigingsrecht bedrijven	Directe kosten (incl. compensabele BTW)	Loonkosten	Overhead	Baten incl. beerputten/vetvangers	Kostendekking
Toelichting kostendekkendheid	€ 1.848.800	€ 399.795	€ 168.224	€ 2.350.256	97,25 %

ad c Forensenbelasting is een belasting die de gemeente heft, als personen meer dan 90 dagen per jaar een gemeubileerde woning voor zich of voor hun gezin houden. Het geldt alleen voor personen die niet woonachtig zijn in de gemeente Texel. De heffing van de forensenbelasting is gebaseerd op de WOZ-waarde. Jaarlijks zijn er verhuurobjecten die vanuit deze heffing naar de Toeristenbelasting gaan en andersom. De opbrengsten fluctueren daardoor. In 2024 lag de opbrengst zeer dicht bij de prognose.

ad d Onder de naam "havengeld" wordt een recht geheven voor vaartuigen die gebruik maken van de gemeentelijke haven.

ad e Leges worden in rekening gebracht voor een dienst die de gemeente levert. Voorbeelden van zo'n dienst zijn: het behandelen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning en het verstrekken van een uittreksel uit het bevolkingsregister. De werkelijke opbrengsten zijn € 32.490 hoger dan begroot, met name door meer gerealiseerde leges bij de reisdocumenten.

Leges	Taakveld	Overhead	Totale kosten	Totale opbrengsten	Kostendekking
Kostendekkendheid totale tarieventabel	**€ 816.715**	**€ 761.712**	**€ 1.578.427**	**€ 1.499.912**	**95,03%**

ad f De gemeente kent een verordening lijkbezorgingsrechten. Hierin staan de tarieven die gelden voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats en voor verlenen van diensten in verband met de begraafplaats. In de opbrengsten zijn ook de huuropbrengsten van graven meegenomen.

ad g De gemeente heft marktgelden voor het innemen van een standplaats met marktwaren.

ad h/i Eigenaren betalen een OZB eigenarenbelasting. Gebruikers van niet woningen betalen ook gebruikersbelasting.

- De eigenaar: Iedereen die op 1 januari in een bepaald jaar eigenaar is van een onroerende zaak ontvangt de aanslag OZB eigenarenbelasting. Indien men het eigendom in de loop van het belastingjaar verkoopt heeft dat geen invloed op de hoogte van de aanslag. Meestal verrekent de notaris de eigenarenbelasting met de nieuwe eigenaar.
- De gebruiker: Iedereen die op 1 januari een onroerende zaak (niet woning) in gebruik heeft, ontvangt de aanslag OZB gebruikersbelasting. Verhuizing in de loop van het belastingjaar heeft geen invloed op de hoogte van de aanslag. Hier staat tegenover dat de gebruiker, bij bijvoorbeeld verhuizing in de loop van het jaar, geen aanslag OZB gebruikers voor de nieuwe onroerende zaak ontvangt.
- Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). De gemeenten moeten jaarlijks een nieuwe waarde vaststellen. Over deze waarde wordt de aanslag Onroerende Zaakbelastingen berekend. Deze WOZ waarde wordt ook gebruikt door de belastingdienst (eigen woning forfait) en het waterschap (grondslag heffing).
- De totale opbrengst OZB (woningen/niet woningen) is € 50.000 hoger dan geraamd.

Voornaamste oorzaken:

- Oplevering van nieuwbouwwoningen.

- Toekenning verzoeken (fiscale) omzetting van Niet-Woningen naar Woningen grondslag.

ad j De gemeente heft parkeerbelasting van degene die een voertuig parkeert op een door de gemeente ingerichte parkeervoorziening. De parkeeropbrengsten zijn € 33.000 hoger dan de (bijgestelde) begroting.

ad k De gemeente heft precariobelasting indien derden gebruik maken van de openbare ruimte voor commerciële doeleinden.

ad l Sinds 2018 heft de gemeente reclamebelasting. De opbrengst van deze belasting wordt na aftrek van de door de gemeente betaalde kosten ten behoeve van de inning doorbetaald aan een vereniging van ondernemers in Den Burg. Uit deze opbrengst worden activiteiten en investeringen bekostigd ten behoeve van Texelse bedrijven. De hogere opbrengsten zijn toe te schrijven aan het minder leegstand. De hogere opbrengsten worden verrekend en heeft derhalve geen financiële consequenties voor de gemeente.

ad m Rioolheffing wordt geheven voor het gebruik van de riolering. Het tarief is een vast bedrag per aansluiting.

Rioolheffing	Directe kosten	Loonkosten	Overhead	Baten	Kostendekking
Toelichting kostendekkendheid	€ 2.652.442	€ 668.738	€ 311.238	€ 3.632.418	100 %

ad n De gemeente heft toeristenbelasting. De raad heeft besloten de toeristenbelasting voor 2023 per overnachting vast te stellen op € 2,30. De opbrengst over 2024 is € 314.000 hoger dan begroot door verbeterde bezettingsgraden dan verwacht en anderzijds door een positieve overloop uit vorige jaren.

Vergelijking lokale lastendruk regio 2024

Het Coelo (centrum voor onderzoek naar de economie van de lagere overheden) stelt jaarlijks een Atlas van de lokale lasten op. Daarin beschrijft het centrum de ontwikkelingen van de belastingen van de decentrale overheden, waarbij de nadruk ligt op de woonlasten voor huishoudens. Dit gaat om de OZB, afvalstoffen- en rioolheffing. In onderstaand overzicht is op basis van belastingjaar 2024 een vergelijking gemaakt van de gemiddelde woonlasten van Texel met omliggende gemeenten in de Wadden en de Noordkop.

Hoe lager het nummer op de ranking (kolom 4), hoe lager de lokale lasten zijn. Uit de benchmark blijkt dat de gemiddelde woonlasten op Texel lager liggen dan het landelijke gemiddelde. In de regio heeft alleen Ameland lagere woonlasten.

Gemeente	Lasten (€) eph* (Coelo 2024)	Lasten (€) mph* (Coeloe 2024)	Rangnummer mph (Coelo 2024)	OZB tarief woningen (%) (Coelo 2024)	OZB tarief niet-woningen (%) (Coelo 2024)	Gemiddelde WOZ waarde woningen (€) (CBS 2024)
Nederland (gem)		994		0,0909	0,3272	379.000
Regionaal						
Ameland	603	686	3	0,0672	0,2731	348.000
Den Helder	748	912	85	0,1001	0,8376	242.000
Hollands Kroon	824	938	110	0,092	0,3408	355.000
Schagen	997	1.055	250	0,1112	0,4214	359.000
Schiermonikoog	842	979	171	0,0983	0,4019	405.000
Terschelling	873	873	55	0,088	0,67	437.000
Texel	**661**	**798**	**17**	**0,0322**	**0,1285**	**395.000**
Vlieland	735	882	60	0,0662	0,4173	402.000

Paragraaf Wet open overheid (Woo)

Wet open overheid (Woo)

Waar gaat het over?
In deze paragraaf treft u informatie aan over de openbaarheid van overheidsinformatie van de gemeente Texel, op basis van de Wet open overheid.

Wet open overheid
Sinds mei 2022 geldt de Wet open overheid (Woo). De Woo vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Een van de verschillen tussen de Woo en de Wob is verplichting om overheidsinformatie op voorhand/actief openbaar te maken. De actieve (op voorhand) en passieve (op verzoek) publicaties maken we openbaar op onze website www.texel.nl en via de Woo-index. De actieve en passieve openbaarmaking zijn naast het op orde hebben van de informatiehuishouding de belangrijkste plichten die de overheid heeft volgens de Woo.

Doel
Het vertrouwen vergroten in de gemeente. Verhelderen wat we doen en waarom we het doen. Onze dienstbaarheid vergroten, naast de burger gaan staan in plaats van tegenover.

2024
Aansluitend op 2023 zijn we verdergegaan met de actieve en passieve openbaarmakingen, het verbeteren van de informatiehuishouding, de Woo gefaseerd invoeren en het samenwerken in de regio Noordkop op het niveau van kennisuitwisseling. In 2024 is intern de projectgroep Woo opgericht met vakspecialisten op het gebied van informatiehuishouding, de website, privacy en regelgeving. De webpagina met de uitleg over het Informatieverzoek en het Woo-verzoek is aangemaakt, het digitale formulier is verbeterd, de Woo-module is ingericht, woo@texel.nl is in gebruik genomen en er is voor de duur van 2 jaar een Woo-coördinator aangenomen.

Voor het anonimiseren van documenten hebben ongeveer 30 collega's een online training over de nieuwe anonimiseringsapplicatie DataMask gevolgd. Het anonimiseren gebruiken we bij openbaarmaking ter bescherming van onder andere de privacy van personen en bedrijven.

Aan het management team is uitgelegd hoe ver we staan en wat er nog nodig is. De organisatiebrede Woo-training is ingekocht en we hebben voldaan aan de wettelijke verplichting om de eerste vijf informatiecategorieën actief te publiceren.

De rol van de Woo-coördinator is implementeren/borgen Wet open overheid binnen de gemeente Texel.

Uitdagingen daarbij zijn:

- Alle collega's bekend maken met de Woo
  In februari en maart 2025 volgt een organisatiebrede Woo-training.
  Nieuwe collega's krijgen standaard tijdens de introductieperiode uitleg over wat de Wet open overheid inhoudt.
- Informatiehuishouding op orde

  Tijdens Mozardtrainingen en op intranet maken we de collega's bewust van de noodzaak om alles, álle informatiedragers dus ook bijvoorbeeld mails en appjes, op te slaan in Mozardzaken, zodat er geen 'gaten' vallen in wat er gebeurd is/gedaan is. Informatiebeheerplan schrijven (DIV)
- Afhandelen van omvangrijke Woo-verzoeken
  De uren/medewerkers die nodig zijn om (bijvoorbeeld duizenden) documenten te verzamelen, door te nemen, zienswijzen te vragen bij belanghebbenden, te anonimiseren en te publiceren binnen de afhandeltermijn.
- Collega's voorbereiden op het zelf ontvangen en afhandelen van Woo-verzoeken
  Werkwijze beschrijven. Coördinatie en begeleiding van Woo-coördinator over de aandachtspunten en de te volgen stappen.
  Zaaktype Woo-verzoek inrichten met de werkwijze stap voor stap, en alle sjablonen.
- De haalbaarheid onderzoeken van het door de collega's/teams zelf ontvangen en afhandelen van Woo-verzoeken.

Opmerkelijk

In 2024 zijn er 24 Woo-verzoeken ontvangen, waarvan er 8 een verzoek om informatie bleken te zijn en 2 zijn ingetrokken.

Opmerkelijk hierbij is dat het bij 8 Woo-verzoeken om een verzoek om informatie blijkt te gaan. Door oprecht geïnteresseerd binnen 1 dag contact opnemen met de verzoeker, blijkt dat het vaak niet de voorkeur van de verzoeker heeft om de vraag en de documenten geanonimiseerd te laten publiceren op de website. Het gaat vaak eigenlijk alleen om zelf antwoord te krijgen op de vraag. Het middel Woo-verzoek werd gebruikt om antwoord te krijgen en serieus genomen te worden. Het op deze manier contact opnemen heeft als voordeel dat we het verzoek als een veel minder bewerkelijk verzoek om informatie af kunnen handelen. De verzoeker is tevreden en intern scheelt het in tijd, werkdruk en geld.

Deze manier van contact opnemen sluit aan bij de ontwikkelingen rond het wetsvoorstel ‘versterking waarborgfunctie Algemene wet bestuursrecht’. Het wetsvoorstel gaat over aanpassingen om de dienstverlening door de overheid te verbeteren, de menselijke maat hierbij te versterken en laagdrempelig contact te bevorderen.

Met de Wet open overheid hebben we een mogelijkheid in handen om het vertrouwen in de gemeente Texel te vergroten, onze dienstbaarheid te vergroten door meer naast de burger te gaan staan in plaats van tegenover en duidelijk te maken wat we doen en waarom we het doen.

Paragraaf Overhead

Overhead

Waar gaat het over?

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat de baten en lasten van de overhead niet meer via de verdeelsleutel toegerekend mogen worden aan de afzonderlijke beleidsprogramma's. De overhead moet apart staan, dit bevordert de (landelijke) transparantie. Alleen de kosten van het primaire proces staan in de programma's. Door het apart presenteren van de overhead vervalt de noodzaak van een kostentoerekening aan alle gemeentelijke taken en activiteiten. Ook
de aan overhead toe te rekenen rente in het programma overhead. Hiermee winnen begroting en verantwoording aan transparantie en wordt er beter gestuurd op de bedrijfsvoering, aldus de commissie BBV. Bovendien kan een betere vergelijking worden gemaakt met andere gemeenten door het hanteren van een landelijk voorgeschreven systematiek.

Het centraal moeten begroten en verantwoorden van alle overhead pakt nadelig uit als normaliter een deel van de overheadkosten ten laste van grote projecten of investeringen gebracht worden. Daarom is het toegestaan deze betreffende overheadkosten op indirecte wijze aan investeringen en projecten toe te rekenen.
Het centraal begroten van de kosten van overhead betekent dat het niet langer mogelijk is om uit de programma's of taakvelden de tarieven voor heffingen en leges te bepalen. Tot nu toe werden met verdeelsleutels via de kostenverdeelstaat overheadkosten aan de programma's toegerekend. Daardoor zaten alle aan heffingen en leges toe te rekenen kosten in het programma.

Nu wordt apart bepaald welk deel van de overheadkosten aan heffingen en leges toegerekend kan worden. Om inzicht te verschaffen in de resultaten van deze berekeningen, moeten deze voortaan met toelichting worden opgenomen in paragraaf G: Lokale lasten.

Het BBV definieert overhead als 'alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van het primaire proces'. De 'Notitie overhead' van de commissie BBV gaat dieper in op de onderscheiden componenten van overhead. Voor wat betreft het personeel behoren tot de overhead de kosten voor:

- de leidinggevenden in het primaire proces;
- de medewerkers van financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie;
- de medewerkers van hrm;
- de medewerkers van inkoop;
- interne en externe communicatiemedewerkers, met uitzondering van klantcommunicatie;
- de medewerkers van juridische zaken;
- de medewerkers van bestuurszaken en bestuursondersteuning;
- de medewerkers van informatievoorziening en automatisering;
- de medewerkers van facilitaire zaken en huisvesting;
- de medewerkers bezig met postbehandeling en archivering;
- de managementondersteuning in het primaire proces.

Naast de personele kosten van bovenstaande medewerkers behoren ook tot de overhead:

- de kosten van de huisvesting voor de uitvoering van de algemene taken van de eigen gemeentelijke organisatie;
- de personele kosten van medewerkers die niet eerder genoemd zijn, maar die werkzaamheden verrichten die niet zijn toe te rekenen aan een of meerdere taakvelden;
- de verzekeringskosten en opleidingskosten voor personeel;
- de bijdrage aan een verbonden partij, voor zover deze verbonden partij werkzaam is voor het taakveld overhead.

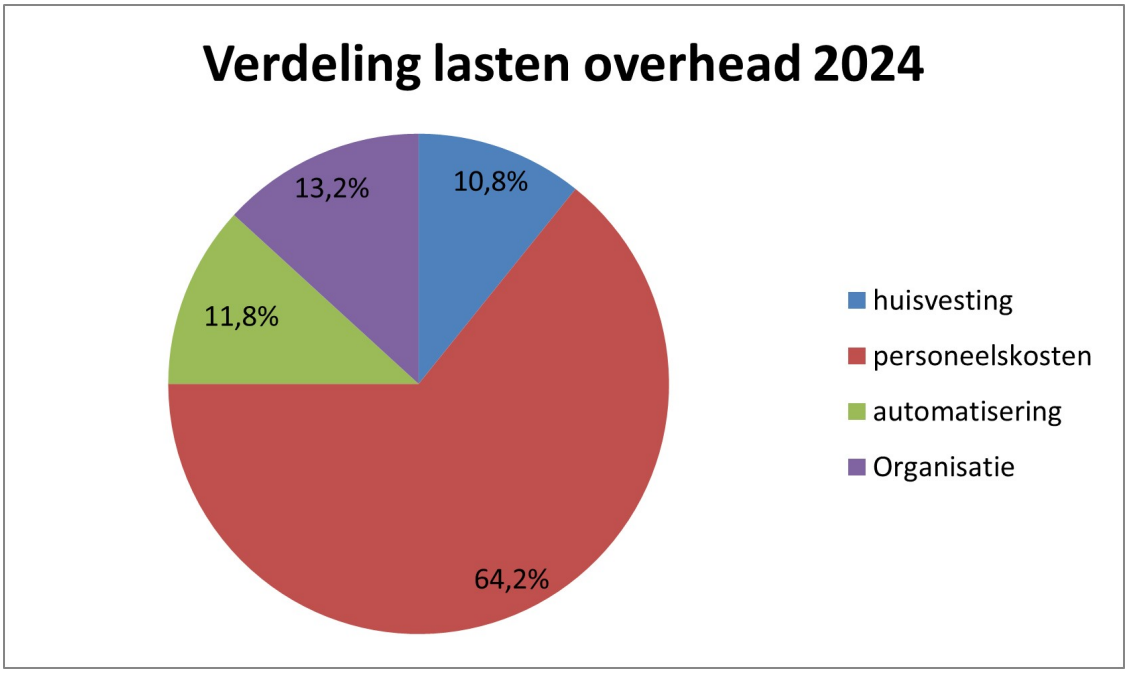
De berekening van de tarieven voor de leges, afvalstoffenheffing en rioolheffing houdt rekening met de toerekening van overheadkosten. De overhead wordt toegerekend op basis van de personele omvang die zich bezighoudt met het verstrekken van het desbetreffende product.

Overzicht lasten overhead (bedragen x duizend euro)

Verdeling lasten overhead 2024	Begroot Primair	Begroot na wijziging	Werkelijk 2024
Personeel	7.096	7.574	7.280
Automatisering	1.173	1.569	1.338
Organisatie	1.042	1.488	1.496
Huisvestingskosten	1.168	1.151	1.222
Totaal	**10.479**	**11.782**	**11.336**

Verdeling werkelijke lasten overhead 2024	Totaalbedrag	% overhead totaal	% t.o.v. totale lasten 2024
Personeel	7.280	64,2	7,6
Automatisering	1.338	11,8	1,4
Organisatie	1.496	13,2	1,6
Huisvestingskosten	1.222	10,8	1,3
Totaal	**11.336**	**100,0**	**11,8**

Het percentage overhead ten opzichte van de totale werkelijke lasten 2024 (exclusief De Bolder) bedraagt 11,8%. Het percentage overhead is volgens de primaire begroting berekend op 14,7%. Het werkelijke percentage is lager ten opzichte van de begroting omdat de overheadkosten stabiel zijn, echter de omvang van de totale uitgaven is gestegen ten opzichte van de begroting, waardoor procentueel het aandeel van de overhead op de totale kosten lager uitvalt.



Balans per 31 december 2024 (geconsolideerd)

Balans per 31 december 2024 (geconsolideerd)

Jaarrekening 2024

Balans per 31 december 2024 (geconsolideerd)

Activa

Vaste activa (bedragen x € 1.000)

	Ultimo 2023		Ultimo 2024	
Immateriële vaste activa		788		765
- Bijdrage aan activa in eigendom van derden	788		765	
Materiële vaste activa		97.762		105.434
- Investeringen met een economisch nut	58.288		63.287	
- Investeringen met een economisch nut en met een heffing	2.108		2.100	
- Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut	37.366		40.047	
Financiële vaste activa		3.776		5.192
- Leningen aan overige verbonden partijen	273		272	
- overige langlopende Leningen	3.490		4.907	
- Overige uitzettingen met een looptijd >= 1 jaar	13		13	
Totaal vaste activa		**102.326**		**111.391**

Vlottende activa (bedragen x € 1.000)

	Ultimo 2023		Ultimo 2024	
Voorraden		1.401		-1.686
- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie	1.055		-2.004	
- Overige grond- en hulpstoffen De Bolder	284		299	
- Gereed product en handelsgoederen De Bolder	62		19	
Uitzettingen		9.200		10.789
- Vorderingen op openbare lichamen	5.884		8.452	
- Rekening courant verhoudingen overige niet-financiële instellingen	708		892	
- Overige vorderingen	2.608		1.445	
Liquide middelen		512		3.504
- Kassaldi	4		55	
- Banksaldi	508		3.449	
Overlopende activa		11.655		13.520
- Overige nog te ontvangen bedragen	0		2.187	
- Overige nog te ontvangen bedragen	11.655		11.333	
Totaal vlottende activa		**22.768**		**26.127**

	Ultimo 2023		Ultimo 2024	
Totaal-generaal		125.094		137.518

Recht op verliescompensatie krachtens de wet op de vennootschapsbelasting: €
De samenstelling van dit bedrag wordt in de specifatie van de activa toegelicht.

Passiva

Vaste passiva (bedragen x € 1.000)

	Ultimo 2023		Ultimo 2024	
Eigen vermogen		46.495		48.749
- Algemene reserve	15.458		13.277	
- Bestemmingsreserves	25.759		32.168	
- Saldo van rekening	5.278		3.304	
Voorzieningen		13.582		13.516

- Voorziening voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is	13.582		13.516	
Vaste schulden met een looptijd van 1 jaar of langer		**53.470**		**60.121**
- Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen	53.473		32.988	
- Onderhandse leningen van openbare lichamen	0		27.133	
- Waarborgsommen	-3		0	
Totaal vaste passiva		**113.547**		**122.386**

Vlottende passiva (bedragen x € 1.000)

	Ultimo 2023		Ultimo 2024	
Vlottende schulden		**5.793**		**9.011**
- Kasgeldleningen van openbare lichamen	2.500		3.500	
- Overige schulden	3.293		5.511	
Overlopende passiva		**5.754**		**6.121**
Vooruit ontvangen bedragen	3.349		3.070	
Vooruit ontvangen subsidies	19		20	
Nog te betalen	2.387		3.031	
Totaal vlottende passiva		**11.547**		**15.132**

	Ultimo 2023		Ultimo 2024	
Totaal-generaal		**125.094**		**137.518**

	Ultimo 2023		Ultimo 2024	
Gewaarborgde geldleningen		**51.919**		
Garantstellingen		**0**		

Programmarekening over begrotingsjaar 2024

Programma - taakveld 2024

overzicht tbv programmarekening 2024 (exclusief de Bolder)

Bedragen x €1.000

Exploitatie		Realisatie 2022	Realisatie 2023	Primaire Begroting 2024	Begroting na wijzigingen 2024	Realisatie 2024
Lasten						
PROGRAMMA 0	**Voor en door bewoners**	**19.261**	**30.376**	**17.985**	**23.487**	**25.436**
PROGRAMMA 1	**Veiligheid op orde**	**2.650**	**2.950**	**2.936**	**2.838**	**2.757**
PROGRAMMA 2	**Goede bereikbaarheid**	**6.864**	**7.998**	**10.662**	**8.225**	**7.469**
PROGRAMMA 3	**Mooi en gastvrij Texel/Texel**	**1.164**	**1.357**	**1.415**	**1.721**	**1.585**
PROGRAMMA 4	**Toekomst voor de jeugd**	**2.800**	**2.180**	**2.144**	**2.688**	**2.954**
PROGRAMMA 5	**Samen beleven en bewegen**	**6.404**	**7.202**	**7.886**	**7.786**	**7.482**
PROGRAMMA 6	**Zorg voor elkaar**	**20.064**	**17.492**	**15.137**	**18.233**	**18.210**
PROGRAMMA 7	**Volksgezondheid, duurzaam en**	**6.368**	**6.609**	**7.728**	**7.266**	**7.308**
PROGRAMMA 8	**Goed wonen**	**5.742**	**4.592**	**2.974**	**3.282**	**6.370**
Totaal Lasten		**71.317**	**80.756**	**68.869**	**75.526**	**79.572**
Baten						
PROGRAMMA 0	**Voor en door bewoners**	**48.241**	**61.413**	**44.464**	**51.634**	**54.644**
PROGRAMMA 1	**Veiligheid op orde**	**130**	**118**	**123**	**123**	**128**
PROGRAMMA 2	**Goede bereikbaarheid**	**641**	**980**	**1.033**	**1.033**	**966**
PROGRAMMA 3	**Mooi en gastvrij Texel/Texel**	**9.917**	**9.877**	**10.117**	**10.423**	**10.731**
PROGRAMMA 4	**Toekomst voor de jeugd**	**1.016**	**269**	**49**	**49**	**347**
PROGRAMMA 5	**Samen beleven en bewegen**	**1.307**	**1.005**	**874**	**882**	**937**
PROGRAMMA 6	**Zorg voor elkaar**	**6.234**	**2.507**	**2.111**	**2.715**	**2.940**
PROGRAMMA 7	**Volksgezondheid, duurzaam en**	**6.608**	**6.605**	**6.397**	**6.401**	**6.578**
PROGRAMMA 8	**Goed wonen**	**2.536**	**3.182**	**1.156**	**1.445**	**4.463**
Totaal Baten		**76.630**	**85.956**	**66.325**	**74.706**	**81.733**
Gerealiseerd saldo van baten en lasten		**5.313**	**5.200**	**-2.544**	**-820**	**2.161**
Onttrekkingen						
PROGRAMMA 0	**Voor en door bewoners**	**0**	**0**	**5.680**	**17.281**	**17.270**
PROGRAMMA 8	**Goed wonen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Onttrekkingen		**0**	**0**	**5.680**	**17.281**	**17.270**
Stortingen						
PROGRAMMA 0	**Voor en door bewoners**	**0**	**0**	**3.136**	**16.461**	**16.299**
Mutaties reserves		**0**	**0**	**2.544**	**820**	**970**
Gerealiseerd resultaat		**5.313**	**5.200**	**0**	**0**	**3.132**

Programmarekening over begrotingsjaar 2024

Onderstaand overzicht is exclusief De Bolder

Programmarekening over begrotingsjaar 2024

bedragen x € 1.000	Primaire begroting			Begroting na wijziging			Realisatie begrotingsjaar		
Programma	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	saldo	Baten	Lasten	Saldo
PROGRAMMA 0 - Voor en door bewoners	44.464	17.985	26.479	51.635	23.487	28.148	54.644	25.436	29.208
PROGRAMMA 1 - Veiligheid op orde	123	2.936	-2.813	123	2.838	-2.715	128	2.757	-2.629
PROGRAMMA 2 - Goede bereikbaarheid	1.033	10.662	-9.629	1.033	8.225	-7.192	966	7.469	-6.503
PROGRAMMA 3 - Mooi en gastvrij Texel/Texel	10.117	1.416	8.701	10.423	1.721	8.702	10.731	1.585	9.146
PROGRAMMA 4 - Toekomst voor de jeugd	49	2.145	-2.096	49	2.688	-2.639	347	2.955	-2.608
PROGRAMMA 5 - Samen beleven en bewegen	874	7.886	-7.012	882	7.786	-6.904	937	7.482	-6.545
PROGRAMMA 6 - Zorg voor elkaar	2.111	15.137	-13.026	2.715	18.233	-15.518	2.940	18.210	-15.270
PROGRAMMA 7 - Volksgezondheid, duurzaam en schoon	6.397	7.728	-1.331	6.401	7.266	-865	6.578	7.308	-730
PROGRAMMA 8 - Goed wonen	1.157	2.974	-1.817	1.445	3.282	-1.837	4.463	6.370	-1.907
Totaal programma's	**66.325**	**68.869**	**-2.544**	**74.706**	**75.526**	**-820**	**81.734**	**79.572**	**2.162**

Mutaties reserves

bedragen x € 1.000	Primaire begroting			Begroting na wijziging			Realisatie begrotingsjaar		
Programma	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	saldo	Baten	Lasten	Saldo
PROGRAMMA 0 - Voor en door bewoners	5.680	3.136	2.544	17.281	16.461	820	17.269	16.299	970
Totaal mutaties reserves	**5.680**	**3.136**	**2.544**	**17.281**	**16.461**	**820**	**17.269**	**16.299**	**970**
Resultaat na bestemming	**72.005**	**72.005**	**-**	**91.987**	**91.987**	**-**	**99.003**	**95.871**	**3.132**

bedragen x € 1.000	Primaire begroting			Begroting na wijziging			Realisatie begrotingsjaar		
Programma	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	saldo	Baten	Lasten	Saldo
Gemeente Texel	72.005	72.005	-	91.987	91.987	-	99.003	95.871	3.132
DSW De Bolder	1.741	1.994	-253	1.689	1.938	-249	1.780	1.608	172
Resultaat 2024	**73.746**	**73.999**	**-253**	**93.676**	**93.925**	**-249**	**100.783**	**97.479**	**3.304**

Begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid 2024

bedragen x € 1.000	Begroting na wijziging			Realisatie begrotingsjaar			(Rechtmatige) afwijking		
Programma	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	saldo	Baten	Lasten	Saldo
PROGRAMMA 0 - Voor en door bewoners	51.635	23.487	28.148	54.644	25.436	29.208	3.009	1.949	1.060
PROGRAMMA 1 - Veiligheid op orde	123	2.838	-2.715	128	2.757	-2.629	5	-81	86
PROGRAMMA 2 - Goede bereikbaarheid	1.033	8.225	-7.192	966	7.469	-6.503	-67	-756	689
PROGRAMMA 3 - Mooi en gastvrij Texel/Texel	10.423	1.721	8.702	10.731	1.585	9.146	308	-136	444
PROGRAMMA 4 - Toekomst voor de jeugd	49	2.688	-2.639	347	2.955	-2.608	298	267	31
PROGRAMMA 5 - Samen beleven en bewegen	882	7.786	-6.904	937	7.482	-6.545	55	-304	359
PROGRAMMA 6 - Zorg voor elkaar	2.715	18.233	-15.518	2.940	18.210	-15.270	225	-23	248
PROGRAMMA 7 - Volksgezondheid, duurzaam en schoon	6.401	7.266	-865	6.578	7.308	-730	177	42	135
PROGRAMMA 8 - Goed wonen	1.445	3.282	-1.837	4.463	6.370	-1.907	3.018	3.088	-70
Totaal programma's	**74.706**	**75.526**	**-820**	**81.734**	**79.572**	**2.162**	**7.028**	**4.046**	**2.982**

Mutaties reserves

bedragen x € 1.000	Begroting na wijziging			Realisatie begrotingsjaar			(Rechtmatige) afwijking		
Programma	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	saldo	Baten	Lasten	Saldo
PROGRAMMA 0 - Voor en door bewoners	17.281	16.461	820	17.269	16.299	970	-12	-162	150

Programmarekening over begrotingsjaar 2024

Totaal mutaties reserves	**17.281**	**16.461**	**820**	**17.269**	**16.299**	**970**	**-12**	**-162**	**150**
Resultaat na bestemming	**91.987**	**91.987**	**-**	**99.003**	**95.871**	**3.132**	**7.016**	**3.884**	**3.132**

Verantwoording rechtmatigheid

Verantwoording rechtmatigheid

Verantwoordelijkheid college van burgemeester en wethouders

De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties, blijken een drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium. In deze rechtmatigheidsverantwoording licht het college van burgemeester en wethouders toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn met door de raad vastgestelde kaders zoals de begroting en gemeentelijke verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door de raad op 18 december 2024 vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht.
Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door de raad bepaald en bedraagt 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op
€ 2.169.000,-. De grondslag voor deze verantwoording is de Kadernota Rechtmatigheid 2024 van de Commissie BBV van oktober 2024.

Bevinding

Het college stelt vast dat de omvang van de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties die niet rechtmatig tot stand zijn gekomen bedrag € 22.029.000,- bedraagt. Dit is hoger dan de daarvoor gestelde grens van € 2.169.000,-. Van de niet rechtmatig tot stand gekomen verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties is volgens het college overigens een bedrag van € 4.761.000,- acceptabel op basis van door de gemeenteraad vastgestelde afspraken.

Onderstaand overzicht is opgenomen op advies van de Commissie BBV en van ETL accountants.

Onrechtmatigheden

Excel-tabel

Begrotingscriterium	X € 1 miljoen
1A. Overschrijding lasten programma's	5.346
1B. Overschrijding investeringsbudgetten (kredieten)	547
2. Ongeautoriseerde reservemutaties (dit zijn veelal ook getrouwe beeld fouten die in de jaarstukken aangepast kunnen worden. Zie par. 4.2.3 Kadernota Rechtmatigheid 2024)	150
3. Overschrijding van baten en/of onderschrijding van lasten, investeringen en baten die niet tijdig tot een begrotingswijziging hebben geleid of niet tijdig aan de raad zijn gemeld. (hangt af van de intern vastgelegde spelregels in bijv. de financiële verordening art. 212 Gw. over de P&C cyclus, budgetafwijkingen, budgetoverheveling etc.)	8.328
4. ***Totaal begrotingsonrechtmatigheden (1A+1B+2+3)***	***14.371***
5. Totaal van de begrotingsonrechtmatigheden (van onderdeel 1 en 2) dat past binnen het vooraf vastgestelde beleid en daarmee vooraf als acceptabel is geduid. In de rechtmatigheidsverantwoording wordt verwezen naar dit vooraf vastgestelde beleid.	4.761
6. De niet-acceptabele begrotigsonrechtmatigheden worden inhoudelijk in de rechtmatigheidsverantwoording en in de paragraaf bedrijfsvoering toegelicht.	9.610
Voorwaardencriterium	
7. Inkopen ten onrechte niet Europees aanbesteed	12.419
M&O criterium	
8. Geen bevindingen	
9. Totaal Onrechtmatigheden (4+7)	26.790
10. Waarvan Acceptabel (5)	4.761
Waarvan niet-acceptabel (9 -/- 10)	22.029

Analyse begrotingsrechtmatigheid lasten

Excel-tabel

Begrotingsrechtmatigheid

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de begrotingsafwijking aan de lastenkant:

Programma	(bedragen x €1.000,-)	Lasten	Acceptabel	Toelichting
0	Voor- en door bewoners	1.949	1.348	Treffen van voorzieningen van goed €1,3 mln. voor pensioenen, verlofsparen en vm. Personeel.
1	Veiligheid op orde	-81		
2	Goede bereikbaarheid	-756		
3	Mooi en gastvrij Texel	-136		
4	Toekomst voor de jeugd	267	69	Treffen van voorziening onderhoud
5	Samen beleven en bewegen	-304		
6	Zorg voor elkaar	-23		
7	Volksgezondheid, duurzaam en schoon	42		
8	Goed wonen	3.088	3.194	Hogere lasten waar tegenover hogere inkomsten staan en (verplicht) treffen van voorziening GREX Oudeschild. Confom nota Grondbeleid.
	Totaal	**4.046**	**4.611**	

Toelichting afwijkingen op hoofdlijnen:

Programma 0	*bedragen x €1.000,-*	
Voorziening verlofsparen	143	*Acceptabel, voorziening conform vigerende Nota Reserves & Voorzieningen*
Voorziening pensioenen (oud) wethouders	1.130	*Acceptabel, voorziening conform vigerende Nota Reserves & Voorzieningen*
Voorziening WW verplichtingen vm-personeel	75	*Acceptabel, voorziening conform vigerende Nota Reserves & Voorzieningen*
juridische aansprakelijkheidstelling	51	
Budget personeel	195	
Rentevoordeel vanwege lagere aangetrokken leningen vanwege vertraagde uitvoering investeringsplan + lagere rente.	150	
Lagere diverse ICT-uitgaven dan begroot.	110	
Saldo afsluiting project vervanging financieel systeem	72	
Overige	23	
Totaal afwijkingen programma 0	*1.949*	

Programma 1	*bedragen x €1.000,-*
Budget personeel	-35
Crisibeheersing en brandweer: lagere onderhoudslasten brandkranen + uitgesteld onderhoud	-72
Overige	26
Totaal afwijkingen programma 1	*-81*

Begrotingsrechtmatigheid

Programma 2	*bedragen x €1.000,-*	
Budget personeel	-375	
Parkeren: lagere kosten	-122	
Beheer kunstwerken: lagere kosten	-63	
Postweg/Nieuwlander-weg: reconstructie nog niet voltooid, daardor lagere kapitaalslasten	-379	
Overige		
Economische havens en waterwegen: Hogere kosten walstroom	217	
Overige	-34	
Totaal afwijkingen programma 2	*-756*	

Programma 3	*bedragen x €1.000,-*	
Door nieuw Toeristisch Toekomstplan 2025-2028 in 2024 vervalt uitvoeringsplan 2022-2024	-91	
Overige	-45	
Totaal afwijkingen programma 3	*-136*	

Programma 4	*bedragen x €1.000,-*	
Onderwijshuisvesting: Voorziening onderhoud OSG De Hogeberg	69	*Acceptabel, voorziening conform vigerende Nota Reserves & Voorzieningen*
Onderwijsbeleid en leerlingzaken: hogere inkomsten ontvangen voor Onderwijs Achterstandsbeleid (OAB-gelden) waar tegenover hogere uitgaven staan.	-298	
Niet geraamde nutskosten BBO De Fotein, De Jozefschool en de Vrije School	-66	
Onderwijsachterstandenbeleid: regeling loopt door tot en met 2025, saldo wordt overgeheveld naar 2025	76	
Overige	-48	
Totaal afwijkingen programma 4	*-267*	

Programma 5	*bedragen x €1.000,-*
Sportbeleid en activering: tegenover de kosten staat een SPUK subsidie bij de baten	-107
Thijssehuis: lagere kapitaalslasten en lagere exploitatiekosten	-242
Overige	45
Totaal afwijkingen programma 5	*-304*

Programma 6	*bedragen x €1.000,-*

Begrotingsrechtmatigheid

BUIG: Hogere BUIG lasten waar tegenover ontvangen inkomsten staan	-325
WMO: PGB	343
Wet Inburgering: niet begrote lasten	108
Overige bij Jeugdhulp, jeugdbescherming, -reclassering c.a.	-93
Overige	-56
Totaal afwijkingen programma 6	*-23*

Programma 7	*bedragen x €1.000,-*
Riolering: hogere lasten waar tegenover hogere baten staan	87
Volksgezondheid: lagere kosten	-56
Afval: hogere kosten	56
Riolering: hogere lasten	79
Milieubeheer: lagere kosten	-98
Overige	-26
Totaal afwijkingen programma 7	*42*

Programma 8	*bedragen x €1.000,-*	
GREX: hogere lasten waar hogere baten tegenover staan	-3.031	*Acceptabel, conform vigerende nota Grondbeleid*
GREX: conform BBV treffen van voorziening t.b.v. grex Oudeschild	-163	*Acceptabel, conform vigerende nota Grondbeleid*
Ruimte en leefomgeving: o.m.lagere afschrijvingskosten vanwege latere afronding herinrichting vm. IJsbaan Den Burg	158	
GREX: O.m. voorbereidingskosten ontwikkeling bouwlocaties	-45	
Overige	-7	
Totaal afwijkingen programma 8	*-3.088*	

Analyse begrotingsrechtmatigheid baten

Excel-tabel

Begrotingsrechtmatigheid

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de begrotingsafwijking aan de batenkant:

Programma	(bedragen x €1.000,-)	Baten	Acceptabel	Toelichting
0	Voor- en door bewoners	3.009		
1	Veiligheid op orde	5		
2	Goede bereikbaarheid	-67		
3	Mooi en gastvrij Texel	308		
4	Toekomst voor de jeugd	298		
5	Samen beleven en bewegen	55		
6	Zorg voor elkaar	225		
7	Volksgezondheid, duurzaam en schoon	177		
8	Goed wonen	3.018	3.031	Hogere lasten waar tegenover hogere inkomsten staan en (verplicht) treffen van voorziening GREX Oudeschild. Confom vigerende nota Grondbeleid.
	Totaal	**7.028**	**3.031**	

Toelichting afwijkingen op hoofdlijnen:

Programma 0	*bedragen x €1.000,-*
Overschot begroting 2024	157
Ontvangen dwangsom	345
Nieuwe CAO	320
Rente tijdelijk liquiditeitsoverschot schatkistbankieren + rekening courant BNG	263
Algemen uitkering: afreken methodiek	27
Opbrengst verkoop gronden	586
Lagere afschrijvinglasten	590
Rente voordeel	218
Rente voordeel leningen SVN	52
Belastingen: hogere opbrengst OZB, parkeerbelasting, precario en aanmaningen/dwang-bevelen	138
Overige onderschrijdingen	313
Totaal afwijkingen programma 0	*3.009*

Programma 1	*bedragen x €1.000,-*
Overige	5
Totaal afwijkingen programma 1	*5*

Programma 2	*bedragen x €1.000,-*
Regionale agenda mobiliteit: nagekomen bijdrage gemeente Den Helder	63
Economische havens en waterwegen: Minder inkomsten	-169

Begrotingsrechtmatigheid

Hogere doorbelasting aan riolering	54
Overige	-15
Totaal afwijkingen programma 2	*-67*

Programma 3	*bedragen x €1.000,-*
Hogere ontvangen Toeristenbelasting 2023	316
Overige	-8
Totaal afwijkingen programma 3	*308*

Programma 4	*bedragen x €1.000,-*
Onderwijsbeleid en leerlingzaken: hogere inkomsten ontvangen voor Onderwijs Achterstandsbeleid (OAB-gelden) waar tegenover hogere uitgaven staan.	298
Totaal afwijkingen programma 4	*298*

Programma 5	*bedragen x €1.000,-*
Sportbeleid en activering: tegenover de kosten staat een SPUK subsidie van €107K bij de baten	107
Sportbeleid en activering: lagere inkomten	-39
Overige	-13
Totaal afwijkingen programma 5	*55*

Programma 6	*bedragen x €1.000,-*
BUIG: Hogere ontvangen inkomsten BUIG waar tegenover hogere lasten staan	325
Wet Inburgering: niet begrote lasten + lasten	108
SiSa + SPUK lagere baten	-172
Overige	-36
Totaal afwijkingen programma 6	*225*

Programma 7	*bedragen x €1.000,-*
Riolering: hogere lasten waar tegenover hogere baten staan	87
Afval: lagere opbrengsten reinigingsrechten c.a.	-82
Milieubeheer: Ontvangen CDOKE Subsidiegelden	197
Overige	-25
Totaal afwijkingen programma 7	*177*

Begrotingsrechtmatigheid

Programma 8	*bedragen x €1.000,-*	
GREX: hogere lasten waar hogere baten tegenover staan	3.031	*Acceptabel, conform vigerende nota Grondbeleid*
Overige	-13	
Totaal afwijkingen programma 8	*3.018*	

Analyse begrotingsrechtmatigheid reserves

De reserves en de verrekeningen hiermee zijn beoordeeld. De inzet van de reserves hebben plaatsgevonden binnen de hiervoor door de raad geautoriseerde kaders en zijn daarmee rechtmatig tot stand gekomen. Voor meer informatie en details verwijzen wij naar de toelichting op de programmarekening (onderdeel Programma 0) in de jaarrekening.
We lichten de volgende mutaties >€ 50.000,- in de reserves toe die afwijken van de begroting in relatie tot de rechtmatigheid van de bestedingen.

1. Reserves Haven

Voordeel van € 110.000,- betreft een saldo afrekening exploitatie haven 2024 en vrijval afschrijvingslasten nog niet afgesloten investeringen haven Oudeschild 2023 en 2024, conform de vigerende nota Reserves & Voorzieningen.

2. Egalisatiereserve monumenten

In 2024 is meer dan het jaarlijks gereserveerde bedrag aan subsidie voor monumenten toegekend (programma 5, taakveld cultureel erfgoed). De meerkosten zijn uit de egalisatiereserve monumenten onttrokken, conform de vigerende nota Reserves & Voorzieningen.

Analyse begrotingsrechtmatigheid investeringen

De investeringskredieten en de uitputting hiervan zijn beoordeeld. De investeringen hebben plaatsgevonden binnen de hiervoor door de raad geautoriseerde kredieten en zijn daarmee rechtmatig tot stand gekomen. Voor meer informatie en details verwijzen wij naar de toelichting op de programmarekening (onderdeel investeringen) in de jaarrekening.

De volgende kredieten zijn overschreden . Wij geven hierbij een nadere toelichting op de rechtmatigheid van de bestedingen. De niet eerder gemelde overschrijdingen >€50.000,- euro betreffen

		Beschikbaar krediet per 1-1-2024	Uitgaven 2024	Saldo
7124145	Fietspad SBB 2023 Rozendijk	€ 23.349	€ 391.178	-€ 367.829
7124134	Strandslagen reconsuctie	€ 460.000	€ 1.340.725	-€ 880.725
7124122	Trompstraat herinrichten	€ 425.526	€ 604.515	-€ 178.989

Fietspad SBB 2023 Rozendijk

De overschrijding zijn gedekt door verkregen subsidies van de provincie Noord/Holland en van STIFT. In het boekjaar 2025 worden deze bij de Tussenrapportage 2025 middels een begrotingswijziging bijgeraamd.

Strandslagen reconstrueren

Voor de strandslagen zijn 5 kredieten gevoteerd voor een totaal bedrag van goed €3,9 mln. De uitgaven zijn in de jaarrekening op 1, bovenstaande, krediet verantwoord, hetgeen op dit krediet tot een overschjrijding leidt. Dit wordt in het boekjaar 2025 in de Tussenrapportage 2025 gecorrigeerd. Per saldo is en zijn er dus geen overschrijdingen op de 5 gevoteerde kredieten voor de standslagen.

Herinrichten Trompstraat

In het geraamde krediet zijn (nog) niet de bijdragen vanuit riool en openbare verlichting meegenomen. De

bijdrage vanuit riool alleen al bedraagt bijna €6 ton en is er per saldo geen overschrijding op het krediet. Dit wordt in de Tussenrapportage 2025 gecorrigeerd.

Rekeningsaldo op hoofdlijnen gemeente Texel

Rekeningsaldo op hoofdlijnen gemeente Texel

Rekeningsaldo op hoofdlijnen gemeente Texel en Leer-Werkbedrijf De Bolder

Onderaan worden alleen de afwijkingen van boven de € 100.000 meegenomen. In de toelichting per programma staan de afwijkingen die het overschot/tekort nader verklaard.

Bedragen x € 1.000

Onder- en overschrijdingen	In euro's	Prog.
Afschrijvingen kapitaalgoederen	590	0 t/m 8
Salarissen inclusief strategisch personeelsbeleid	237	0 t/m 8
Inhuur personeel inclusief flexibele schil	271	0 t/m 8
Aanvullen voorziening verlofsparen	-143	0
Pensioenen (oud) wethouders (aansluiting omvang voorziening pensioenen naar nieuw stelsel per 2028)	-850	0
Pensioenen (oud) wethouders (aansluiting omvang voorziening huidig stelsel in verband met daling rekenrente)	-280	0
Opleidingen	-104	0
Automatisering	110	0
Rente	680	0
Verkoop gronden	586	0
Saldo bijzonder baten en lasten	289	0
Administratief overschot detailbegroting	157	0
Doorschuiven projecten verkeer en vervoer	150	2
Kabels en leidingen opbrengst	152	2
Duikers en stuwen	-151	2
Straatmeubilair	113	2
Parkeeropbrengst	122	2
Economische havens en vaarwegen	-386	2

Toeristen- en woonforensenbelasting	316	3
Spuk-Sport	107	5
Thijssehuis	120	5
Wet Inburgering: lasten en baten zijn op taakveld 6.1 geboekt, maar niet begroot, wat heeft geleid tot een afwijking.	108	6
Buig	-178	6
Re-integratie	248	6
PGB Wmo	141	6
Jeugdhulp behandeling	-138	6
Jeugdbescherming en jeugdreclassering. Jeugdreclassering gemaakt.	-135	6
Afval	-138	7
Duurzaamheid	284	7
Grondexploitatie Oudeschild	-163	8
Omgevingswet	130	8
Leer-Werkbedrijf De Bolder	172	
Overige posten lager € 100,000 per saldo	887	0 t/m 8
Totaal Gemeente Texel inclusief Leer-Werkbedrijf De Bolder	3.304	

De plussen en minnen worden nader geanalyseerd en voor zover structureel, meegenomen in de tussenrapportage 2025.

Overheveling via resultaatbestemming 2024

Voorgesteld wordt om onderstaande budgetten over te hevelen naar 2025 via resultaatbestemming 2024.

Project	Pr.	Grootboek	Kostensoort	Overheveling van 2024 naar 2025	Toelichting
Bijdrage nachtbus 2025	2	6220005	438303	**20.000**	RIB 8 januari 2025. Overschot Texelvignet wordt via de resultaatbestemming overgeheveld naar 2025 voor de bijdrage aan de nachtbus.
Omgevingswet	8	6830027	438231	**48.184**	Overheveling naar 2025. Er zijn nog kosten voor de Omgevingswet. Met de recente woon-, groen- en klimaatvisie is het gemakkelijker geworden de Omgevingsvisie af te ronden. Dit helpt om de Omgevingsvisie af te ronden. De inwerkingtredking Omgevingswet blijft aandacht vragen.
Thijssehuis subsidie	8	6530003	438231	**16.765**	Ontvangen subsidie voor kunst in Thijssehuis
Aankoop grond achterom	8	6080001	431000	**35.527**	Restant budget voor de aankoop. De sloop wordt in 2025 uitgevoerd.
Kwartiermaker haven	2	6240000	435106	**40.000**	Kwartiermaker heeft een aanvang gemaakt, opdracht loopt door in 2025.
Duurzaam Texel	7	6740014	425161	**98.749**	Door fouten in de overheveling van 2023 naar 2024 en een verkeerde boeking van CDOKE-gelden ontstond een te hoog voordelig resultaat 2024 voor Duurzaam Texel. Door correctie via het resultaat is dit nu hersteld.
Totaal via resultaatbestemming 2024				**259.225**	

Via de programmabegroting 2025 heeft de raad toestemming gegeven om van een aantal projecten het saldo aan het einde van het jaar over te hevelen naar 2025.

Dit om te voorkomen dat deze niet uitgegeven projectgelden in het rekeningresultaat 2024 vallen.

bedragen in €

Project	Pr	Raadsbesluit	Grbnr.	Kostensoort	Project Budget Stand 01-2024	Uitgaven - inkomsten in 2024	overboeken naar 2025	Toelichting
(invoering) Wet open overheid	0.1	9-11-2023	6010004	438265	143.621	0	-143.621	Dit is gelabeld geld dat we van het rijk ontvingen voor de invoering van de Woo. Deze wordt gefaseeerd ingevoerd. Het geld moet beschikbaar blijven hiervoor. Gedurende meerdere jaren, tot het op is.
Regeling vervroegd uittreden	0.4	10-7-2024	6042054	411200	230.000	55.286	-174.714	In totaal is er € 230.000 aan incidentele middelen gevraagd om te voldoen aan de regeling vervroegd uittreden zoals opgenomen in de Cao Gemeenten. Dit geld wordt in de periode 2024-2027 ingezet voor medewerkers die in aanmerking komen voor deze regeling. Hierdoor zal er in 2024, 2025, 2026 en 2027 een beroep worden gedaan op dit budget.
Uitbreiding GWS	0.4	10-7-2024	6043000	438235	16.000	0	-16.000	Aanschaf module om zaken binnen GWS te automatiseren met als gevolg minder kans op verkeerde aanslagen.
Informatiebeveiliging	0.4	10-7-2024	6043000	438235	60.000	0	-60.000	Benodigd voor de aanschaf van software om de gemeente te beschermen tegen hackers
Archief tijdsblok 2000 t/m 2012	0.4	9-11-2022	6044014	435102	50.000	19.500	-30.500	2e tranche 2024 van 4. 1e tranche 2023 is tm augustus opgemaakt
Inwonersberaad	0.4	9-11-2022	6044037	438289	150.000	150.000	0	Beraad loopt door in 2025
aankoop urgente strategische gronden	0.8	19-7-2023	6080014	431000	500.000	0	-500.000	Voor urgente aankopen
aankoop urgente agrarische gronden	0.8	19-7-2023	6080015	431000	200.000	84.430	-115.570	Voor urgente aankopen
Brede stedebouwkundige ontwikkelingen De Koog-Stappeland	2.1	2021	6210001	438289	42.986	8.899	-34.087	Benodigd voor ontwikkeling De Koog-Stappeland
Parkeerterrein Stappenland eo herinrichten	2.1	9-11-2023	6210002	438265	100.000	95.587	-4.413	In het door de raad vastgestelde Verkeer- en parkeerplan De Koog is een van de speerpunten het reconstrueren van het parkeerterrein Stappeland om hiermee een flinke verbeterslag te maken voor de parkeersituatie in De Koog. Hieraan voorafgaand wordt eerst een stedenbouwkundig ruimtelijk onderzoek gehouden.
Bermverharding	2.1	9-11-2023	6210009	438252	366.400	134.989	-231.411	Het betreft de extra beschikbare middelen

bedragen in €

								ad € 366.400,- voor het aanleggen van bermverharding langs een drietal wegen op Texel. Het werk is momenteel deels uitgevoerd. Het deel wat nog niet uitgevoerd is, betreft een combinatie met asfaltwerkzaamheden. De werkzaamheden zijn momenteel in voorbereiding (bestek en tekeningen).
Mobiliteit Beleid	2.1	9-11-2023	6210047	438289	100.000	100.000	0	Project afgerond
ontwikkeling haven	2.3	15-12-2021	6230000	435106	85.000	85.000	0	Voor projectleiding haven geen overheveling, budget is overschreden
		9-11-2023	6230000	435106	28.627	28.627	0	Budget is overschreden
		9-11-2023	6230000	438265	81.414	27.986	-53.428	
Cofinanciering ontwikkelingslijnen VisserijOntwikkelingsPlan (VOP)	2.3	9-11-2023	6340010	438280	2.000.000	0	-2.000.000	Budget is bedoeld voor ontwikkelingen gericht op toekomstbestendige visserij. Het rijk heeft nog niet beschikt op de VOP en daarna kan pas gekeken worden of uit dit budget cofinanciering nodig is, of dat voor nieuwe projecten financiering versterkt kan worden. Dat kunnen dus ook projecten zijn die pas over een paar jaar bekostigd kunnen worden. de € 2 miljoen is wel een signaal naar LVVN geweest dat onze plannen serieus zijn
Circulaire Economie en stikstofaanpak	3.1	9-11-2023	6310000	435105	80.000	0	-80.000	Geld is bedoeld voor deskundige ondersteuning bij de genoemde onderwerpen. Gezien vacatures op duurzaamheid en economie is het onderdeel CE nog niet opgepakt. Qua stikstof vinden orienterende gesprekken met LTO plaats, maar dat heeft nog niet geleid tot inhuur deskundige expertise
Texel innovataief proefeiland	3.1	9-11-2023	6310000	438280	100.000	33.719	-66.281	Restant van de nog verwachte uitgaven in 2024 kunnen betrekking hebben op projecten die in 2024 worden ingediend.
Innovatieprojecten	3.1	9-11-2023	6310000	438231	92.655	23.400	-69.255	Restant overhevelen voor het geval uitbetaling niet geheel in 2024 plaats heeft gevonden.
Uitvoering retailvisie	3.1	9-11-2023	6310006	438265	50.255	0	-50.255	Het betreft uitwerking van de in de retailvisie

bedragen in €

								opgenomen actiepunten die nog niet zijn opgepakt, maar wel actueel genoeg zijn om het budget over te hevelen.
Ondersteuning garnalen visserij	3.1	9-11-2023	6310007	438265	50.000	0	-50.000	Motie moet nog uitgevoerd worden
Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel 2022-2024	3.4	Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel 2022-2024	6340007	435105	225.000	94.251	-130.749	Betreft: Salariskosten Toezicht en handhaving registratieplicht
Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel 2022-2024	3.4	Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel 2022-2024	6340008	438265	40.000	5.522	-34.478	Het parapluplan is in december 2024 vastgesteld, advies van derden is nog steeds gewenst.
Acties coalitieprogramma	3.4	Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel 2022-2024	6340008	438206	55.000	30.368	-24.632	De acties uit het coalitieprogramma lopen nog door in 2025.
Tijdelijke huisvesting De Vliekotter	4.2	17-4-2024	6420004	438231	224.000	176.375	-47.625	Huurkosten moeten nog aanvangen en lopen over het jaar heen
Begeleiding ontwikkeling en toetsing plannen verduurzaming en modernisering scholen buitendorpen	4.2	9-11-2023	6430009	435105	50.000	0	-50.000	Werkzaamheden zijn gestart
Onderzoek naar gebruiksmogelijkheden Sportpark Den Burg-Zuid	5.2	9-11-2023	6510001	435103	30.000	4.497	-25.503	Doorlooptijd en planning nog niet bekend
Thijssehuis (bouwrijpmaken en overige kosten incl. kunstwerk)		15-12-2021 / 21-09-2022	6530003	432010	155.000	42.863	-112.137	Project in uitvoering
Thijssehuis (bouwrijpmaken en overige kosten incl. kunstwerk)		15-12-2021 / 21-09-2022	6530003	438231	155.193	0	-155.193	Project in uitvoering
Thijssehuis (bouwrijpmaken en overige kosten incl. kunstwerk)		15-12-2021 / 21-09-2022	6530003	438289	4.000	0	-4.000	Project in uitvoering
Thijssehuis (bouwrijpmaken en overige kosten incl. kunstwerk)		15-12-2021 / 21-09-2022	6530003	438265	20.000	0	-20.000	Project in uitvoering
Rie strand	5.7	Begroting 2024	6570018	438289	17.500	7.493	-10.007	Project is in uitvoering, een deel van de facturatie moet nog gedaan worden
Energiebesparingsakkoord Texel	7.4	9-11-2023	6740001	438265	100.000	6.600	-93.400	Project loopt door tot in 2025
Energiebesparingsakkoord Texel	7.4	9-11-2023	6740001	438231	57.777	5.000	-52.777	Project wordt in 2025 afgerond
Energiebesparingsakkoord Texel	7.4	9-11-2023	6740001	843900	-19.804	0	19.804	Subsidie project wordt in 2025 afgerond
Warmtevisie	7.4	9-11-2023	6740002	438265	50.192	-9.808	-60.000	Dit budget is bedoeld ter uitvoering van Transitievisie Warmte die loopt door tot 2026 (incl.subsidie).
Aanpak Energiearmoede	7.4	9-11-2023	6740003	438231	462.199	132.120	-330.079	Uitvoering van de projecten gericht op Energiearmoede lopen tot 31-12-2025
Transitievisie Warmte	7.4	15-12-2021	6740004	438265 / 411007	100.000	100.000	0	Voor de invulling van de regierol die de gemeente heeft ter

bedragen in €

								uitvoering van de Transitievisie Warmte
Energieneutrale woningen	7.4	9-11-2023	6740004	438280	40.000	0	-40.000	Bestemd voor bijdragen over meerder jaren aan regionale inzet klimaatadaptatie
Duurzaamheid versneld uitvoeren	7.4	15-12-2021	6740014	438265	250.000	0	-250.000	Bestemd voor uitvoering klimaatopgave
Duurzaam Texel	7.4	9-11-2023	6740014	435160	190.310	120.195	-70.115	CDOKE budget 2023 is een meerjarige regeling vanuit het rijk om de capaciteit bij gemeenten te vergroten voor de uitvoering van klimaat en energiebeleid.
Duurzaam Texel	7.4	9-11-2023	6740014	438265	187.549	115.690	-71.859	CDOKE budget 2023 is een meerjarige regeling vanuit het rijk om de capaciteit bij gemeenten te vergroten voor de uitvoering van klimaat en energiebeleid.
Duurzaam Texel			6740014	435160	501.426	0	-501.426	CDOKE budget 2024
Duurzaam Texel			6740014	843900	-501.426	0	501.426	CDOKE budget 2024 Werkelijk ontvangst subsidie is via overlopende post (541,800)
oprichten van een vierjarig subsdiefonds voor duurzame woningen	7.4	coalitieakkoord	6740015	438231	1.000.000	0	-1.000.000	Bestemd voor het opzetten van een gemeentelijke subsidiefonds.
Nationaal isolatieprogramma duurzame woningen	7.4	9-11-2023	6740019	438280	726.338	0	-726.338	Is voor de uitvoering van het Nationaal Isolatieprogramma
Nationaal isolatieprogramma duurzame woningen	7.4	9-11-2023	6740019	843900	-726.338	0	726.338	Is voor de uitvoering van het Nationaal Isolatieprogramma
Uitvoeringsagenda klimaatadaptatie en communicatie kust	7.4	Begroting 2024 + Lokaal programma klimaatadaptatie z3114822	6740018	435105	164.156	16.096	-148.060	Uitvoeringsagenda is aangeboden voor de raad van september, dit budget is voor de uitvoering daarvan en voor communicatie rond de kust (zie college uitvoeringsprogramma). Uitvoering zal plaatsvinden in de komende jaren.
Adaptie beleid	7.4	Begroting 2024 + Lokaal programma klimaatadaptatie z3114822	6740018	438303	2.340	334	-2.006	Bestemd voor uitvoeringskosten kustvisie, opstellen en uitvoeren beleid klimaatadaptatie
Herinrichten voormalige ijsbaan den burg	8.1	9-11-2023	6810004	438265	10.761	0	-10.761	Restant uit onderzoekende fase waarvan een deel van dat budget ten onrechte is gebruikt door foutieve invoer
CPO Stolpweg	8.3	9-11-2022	4830000	432011	35.000	0	-35.000	Betreft budget voor Inrichten openbaar gebied na realisatie CPO woningen Stolpweg, de CPO is nog niet gerealiseerd

bedragen in €

Versnelling woningbouw	8.3	9-11-2023	6830031	435105	116.534	25.437	-91.097	Kansen voor nieuwe woningbouwinitiatieven, project loopt door in 2025.
Extra personele capaciteit Woningbouwprogramma Texel	8.3	9-11-2023	6830017	435105	382.500	165.910	-216.590	Woningbouwprogramma loopt door tot 2030
Woonvisie en huisvestingsverordening.	8.3	9-11-2023	6830029	435105	30.000	0	-30.000	Woningbouwprogramma loopt door tot 2030
Woonvisie en huisvestingsverordening.	8.3	9-11-2023	6830029	438231	113.481	0	-113.481	Woningbouwprogramma loopt door tot 2030
Woonvisie en huisvestingsverordening.	8.3	9-11-2023	6830029	438265	41.252	21.632	-19.620	Woningbouwprogramma loopt door tot 2030
Woonvisie en huisvestingsverordening.	8.3	9-11-2023	6830029	438289	28.483	23.274	-5.209	Woningbouwprogramma loopt door tot 2030
Versnelling woningbouw	8.3	9-11-2023	6830030	438231	43.715	106	-43.609	Middelen versnelling woningbouw, project loopt door in 2025.
Versnelling woningbouw	8.3	9-11-2023	6830030	438265	32.153	10.989	-21.164	Middelen versnelling woningbouw, project loopt door in 2025.
Invoering omgevingswet	8.3	19-6-2024	6830027	438265	219.123	67.379	-151.744	Dat bedrag is nog zeker 2 jaar nodig voor implementatie Omgevingswet
Uitvoeringskosten gebiedsgerichte aanpak	8.3	19-6-2024	6830027	438265	52.406	0	-52.406	Betreft startbudget voor PPLG-aanpak van onderop.
TOTAAL					**9.192.778**	**2.009.745**	**-7.183.033**	
Verschil omvang projectbudget met programmabegroting: 6830029/438231 (22.881) en 6810004/438265 (313)					-23.194			
TOTAAL					**9.169.584**		**-7.183.033**	

Toelichting grondslagen voor waardering Rep-Bep

Toelichtingen Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Inleiding
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden alleen genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen, als zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als baten genomen in het jaar waarop het dividend betrekking heeft.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen en/of schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke.

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorzieningen getroffen of op andere wijze verplichtingen opgenomen. De referentieperiode is vier jaar, gelijk aan de referentieperiode van de meerjarenraming. Als er sprake is van schokeffecten wordt een voorziening gevormd.

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector (WNT).

Balans
Vaste activa
Artikel 59 BBV beschrijft het onderscheid tussen investeringen met uitsluitend maatschappelijk nut in de openbare ruimte en investeringen met een (beperkt) economisch nut. Investeringen die op enigerlei wijze kunnen leiden tot of bijdragen aan het verwerven van inkomsten zijn investeringen met economisch nut.
De vraag of de investering geheel kan worden terugverdiend is niet relevant voor de classificatie.

Materiële vaste activa met economisch nut
De materiële vaste activa met economisch nut zijn gewaardeerd tegen de verkrijging- of vervaardigingprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht. In die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, dan wel lagere marktwaarde.

Investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming in principe lineair afgeschreven.
De afschrijvingstermijn is gelijk aan de te verwachten levensduur waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. Op grond van artikel 65 van het BBV wordt bij de waardering van de vaste activa rekening gehouden met een vermindering van de waarde. Op de waarde van activa met economisch nut mogen vanaf 1-1-2004 reserves niet meer rechtstreeks in mindering worden gebracht. Investeringssubsidies en andere bijdragen van derden mogen wel in mindering worden gebracht. Compensabele BTW wordt niet geactiveerd.

Alle afschrijvingstermijnen zijn opgenomen in de financiële verordening artikel 212 Gemeentewet, welke door de raad is vastgesteld op 20 september 2023.

De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren:

Afschrijvingsbeleid immateriële vaste activa
De volgende immateriële vaste activa worden lineair afgeschreven in:
maximaal 40 jaar: bijdragen aan activa in eigendom van derden;

Afschrijvingsbeleid materiële vaste activa met economisch nut
Activa met economisch nut en een verkrijgingsprijs van minder dan € 10.000 worden niet geactiveerd, uitgezonderd gronden en terreinen. Gronden en terreinen worden altijd geactiveerd.

Start afschrijving gemeente: Op moment van betaling laatste rekening (geautomatiseerd)
Start afschrijving het Werkbedrijf De Bolder: Eind van de maand van ingebruikstelling.
Op gronden en terreinen wordt niet afgeschreven.

De volgende materiële vaste activa met economisch nut worden lineair afgeschreven in:
15-25 jaar: aanleg tijdelijke terreinwerken;
40 jaar: nieuwbouw woonruimten en schoolgebouwen;
40 jaar: nieuwbouw kantoren en bedrijfsgebouwen;
5-15 jaar: nieuwbouw tijdelijke woonruimten en tijdelijke bedrijfsgebouwen;
25 jaar: renovatie, restauratie en aankoop woonruimten, en schoolgebouwen;
25 jaar: renovatie, restauratie en aankoop kantoren en bedrijfsgebouwen;
15-20 jaar: technische installaties in bedrijfsgebouwen;
10 jaar: veiligheidsvoorzieningen bedrijfsgebouwen;
10 jaar: telefooninstallaties;
4 jaar: Ipads;
3 jaar: mobiele telefoon;
5 jaar: automatiseringsapparatuur zoals computer, laptop, Wifi, servers en ICT omgeving;
5-10 jaar: software (initiële kosten);
10 jaar: kantoormeubilair;
8 jaar: motorvaartuigen;
5-12 jaar: zware transportmiddelen;
5-12 jaar: aanhangwagens, personenauto's en lichte motorvoertuigen;
5-10 jaar machines, apparaten en installaties van het leer-werkbedrijf De Bolder.

Afschrijvingsbeleid materiële vaste activa met maatschappelijk nut
De volgende materiële vaste activa met maatschappelijk nut worden lineair afgeschreven in:
15 jaar: parken, sportvelden en groenvoorzieningen;
40 jaar: wegen, pleinen en rotondes;
15 jaar: tunnels, viaducten en bruggen;
15 jaar: geluidswallen;
25 jaar: openbare verlichting armaturen;
40 jaar: openbare verlichting masten;
10-15 jaar: straatmeubilair;
40 jaar: duikers > € 100.000;

Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht.

Participaties in het aandelenkapitaal van NV's en BV's ("kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen" in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs van de aandelen. Als de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingprijs zal afwaardering plaatsvinden. Dit is in het rekeningjaar niet gebeurd. De actuele waarde van de aandelen ligt ruim boven de verkrijgingprijs.

De in erfpacht uitgegeven percelen zijn gewaardeerd tegen de eerste uitgifteprijs (i.c. de waarde die bij eerste uitgifte als basis voor de canonberekening in aanmerking is genomen). Percelen waarvan de erfpacht eeuwigdurend is afgekocht zijn tegen een geringe registratiewaarde opgenomen.

Op grond van artikel 36 BBV worden in de balans onder de financiële vaste activa afzonderlijk opgenomen:

- Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen, gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden partijen.
- Langlopende leningen aan deelnemingen, woningbouwcorporaties en overige verbonden partijen.

- Overige langlopende leningen.
- Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer.
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden.

Het begrip “rentetypische looptijd” verdient een toelichting. Het gaat bij dit begrip om de definitie vanuit de Wet Fido en is ingegeven door beheersing van renterisico’s. De definitie luidt: het tijdsinterval gedurende de looptijd van een geldlening, waarin op basis van de leningvoorwaarden van de geldlening sprake is van een door de verstrekker van de geldlening niet beïnvloedbare constante rentevergoeding. Voor een uitzetting die een looptijd kent van 10 jaar met een vaste rente, geldt dat deze altijd als vast activum moet worden opgenomen ook al resteert er minder dan 1 jaar van de oorspronkelijke looptijd.

Van een “deelneming” is krachtens artikel 1d BBV sprake als een gemeente participeert in het aandelenkapitaal van een N.V. of B.V.

Vlottende activa

Voorraden

De overige grond- en hulpstoffen (magazijnvoorraden) worden gewaardeerd tegen standaard verrekenprijzen die zijn gebaseerd op de gemiddelde betaalde inkoopprijs. Verschillen tussen de standaard verrekenprijs en betaalde inkoopprijs worden als resultaat verantwoord. Incourante voorraden worden afgewaardeerd naar marktwaarde.

De als “onderhanden werken” opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingprijs dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijpmaken), evenals een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten.
Winsten uit de grondexploitatie worden alleen genomen als en voor zover die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang daarvan geen sprake is worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingkosten in mindering gebracht.
Gerede producten worden gewaardeerd tegen de kostprijs of tegen de marktwaarde als de marktwaarde lager is dan de kostprijs. Dat laatste doet zich voornamelijk voor als voorraden incourant worden.
De kostprijs bestaat uit de verrekenprijzen van grond- en hulpstoffen en de loon- en machinekosten die aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt bepaald op basis van de geschatte inningskansen.

Liquide middelen en overlopende posten

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De voorziening APPA regeling en pensioen oud wethouders worden gewaardeerd op de contante waarde van de doelvermogens.
De onderhoudsegalisatievoorzieningen zijn gebaseerd op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarbij rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die hier voor geformuleerd zijn.

- Voorzieningen worden op grond van artikel 44 BBV gevormd voor:
  verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op balansdatum onzeker is doch redelijkerwijs te schatten.
- Bestaande risico's op balansdatum ter zake van verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs te schatten is.
- Kosten die in een volgend begrotingsjaar worden gemaakt maar de oorsprong hebben in het begrotingsjaar of een eerder begrotingsjaar en de voorziening strekt tot kostenegalisatie.
- Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden, met uitzondering van de van Europese- en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen.

Vaste schulden

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer.
De aflossingen die binnen een jaar vervallen, worden uitsluitend in de toelichting apart vermeld evenals de

daarmee gepaard gaande rentelast in het betreffende begrotingsjaar. Rubricering onder de vlottende passiva is niet toegestaan.

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Activa

Activa

Vaste Activa

Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa 2024 bestaan uit de volgende onderdelen.

Bedragen x € 1.000

	Boekwaarde 31-12-2023	Boekwaarde 31-12-2024
Bijdrage aan activa in eigendom van derden	788	765
Totaal	**788**	**765**

Toelichting

Bijdrage activa in eigendom van derden
In totaal is € 22.431 afgeschreven op bijdragen in activa van derden voor het agrarisch museum en dijkversterking NIOZ.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa 2024 bestaan uit de volgende onderdelen.

Bedragen x € 1.000

	Boekwaarde 31-12-2023	Boekwaarde 31-12-2024
Investeringen met een economisch nut	58.288	63.287
Investeringen met een economisch nut en met een heffing	2.108	2.100
Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut	37.366	40.047
Totaal	**97.762**	**105.434**

Materiële vaste activa met economisch nut
De materiële vaste activa met economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld.

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde ultimo	boekwaarde 31-12-2023	boekwaarde 31-12-2024
Gronden en terreinen	4.841	6.351
Overige gronden	1.705	1.705
Terrein De Bolder	512	512

Gebouwen	42.264	42.598
Gebouwen De Bolder	846	844
Woningcomplex	20	3.258
Grond, weg- en waterbouwkundige werken (riool)	1.932	1.791
Duurzame bedrijfsmiddelen	899	1.111
Duurzame bedrijfsmiddelen De Bolder	0	77
Overige materiële activa	615	495
Machines, installaties en inventaris	4.267	3.917
Machines, inventaris De Bolder	387	628
Totaal	**58.288**	**63.287**

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met economisch nut weer:

Bedragen x € 1.000

	Boekwaarde 01-01-2024	Investeringen 2024	Des-investeringen	Afschrijvingen 2024	Overige mutaties	Boekwaarde 31-12-2024
Gronden en terreinen	4.841	1.730	0	220	0	6.351
Overige gronden	1.705	0	0	0	0	1.705
Terrein De Bolder	512	0	0	0	0	512
Gebouwen	42.264	1.508	0	1.174	0	42.598
Gebouwen De Bolder	846	70	0	72	0	844
Woningcomplex	20	3.238	0	0	0	3.258
Grond, weg- en waterbouwkundige werken	1.932	0	0	141	0	1.791
Duurzame bedrijfsmiddelen	899	364	0	152	0	1.111

Duurzame bedrijfsmiddelen De Bolder	0	82	0	5	0	77
Overige materiële activa	615	14	0	134	0	495
Machines, installaties en inventaris	4.267	249	0	599	0	3.917
Machines, inventaris De Bolder	387	325	0	84	0	628
Totaal	**58.288**	**7.580**	**0**	**2.581**	**0**	**63.287**

De mutaties van De Bolder zijn terug te vinden in de jaarrekening van De Bolder.

Gronden en terreinen
Betreft de herinrichting IJsbaan Den Burg., investering haven Oudeschild, de pannakooi nabij de Skool, aankoop van grond pontweg en parkeerterreinen strandslag paal 12 en paal 15.

Overige gronden
Totaaloverzicht overige gronden:

Bedragen x € 1.000

Complex	Boekwaarde 01-01-2024	Mutaties 2024	Boekwaarde 31-12-2024
Overige gronden beheercomplex	151	0	151
Openbaar groen	16	0	16
Bouwterreinen afgesloten complexen	139	0	139
Erfpachtgronden	278	0	278
Overige gronden	1.064	0	1.064
Den Burg Centrum	14	0	14
Oosterend oud	8	0	8
De Koog toekomstig woongebied	23	0	23
Den Hoorn oud	12	0	12
Totaal	**1.705**	**0**	**1.705**

Gebouwen
Er is voor € 1.508.000 geïnvesteerd in het Thijssehuis cultuurcentrum.

Woningcomplex
Er is per saldo € 3.238.000 geïnvesteerd in de flexwoningen Marsweg Noord

Grond, weg- en waterbouwkundige werken
Geen investeringen in 2024.

Duurzame bedrijfsmiddelen
De investeringen betreffen vervangen enkele kleine bestelwagens, grote vrachtwagen en strand pick-up.

Overige materiële activa
Midoffice naar Cloud brengen, investering module G.B.A.

Machines, installaties en inventaris
De heftruck is vervangen, inbraak- en brandpreventiesysteem, koffiemachines vervangen, aanschaf robotmaaier voetbalveld de Koog en aanschaf en plaatsing perscontainers met betrekking tot zwerfafval.

Economische en maatschappelijke investeringen

De stand van zaken per budget wordt met kleuren weergeven

Budget
groen = budget is toereikend;
oranje = budget wordt minimaal overschreden (minder dan 10% van het krediet en in ieder geval minder dan € 50.000,-);
rood = budget wordt ruimschoots overschreden (meer dan 10% van het krediet of meer dan € 50.000,-).

Resultaat
groen = resultaat / product is conform raadsvoorstel;
oranje = resultaat / product wijkt minimaal af van het raadsvoorstel;
rood = resultaat / product wijkt significant af van het raadsvoorstel.

Planning
groen = de planning zoals die aan de raad is voorgelegd wordt gehaald,
oranje = de planning wordt minimaal overschreden,
rood = de planning wordt ruimschoots overschreden;

Activanummer	Omschrijving	Krediet per saldo (incl. evtl subsidie)	Jaar beschikbaar	Nog Beschikbaar krediet	Werkelijk besteed in 2024	Totaal besteed t/m 31-12-2024	Stand van zaken			Toelichting
							B	R	P	
7121026	parkeerterreinen strandslagen	€ 200.000	2022	€ 65.266	€ 115.835,37	**€ 134.734**				In uitvoering
7121027	investeringen haven Oudeschild 2022	€ 1.554.254	2022	€ 832.126	€ 224.385,16	**€ 722.128**				Project is afgerond en het krediet is afgesloten bij de Jaarrekening 2024. De aanbesteding van de anodes viel beduidend lager uit.
7121028	parkeerterreinen strandslagen aanpakken	€ 200.000	2023	€ 187.694	€ 12.033,83	**€ 12.306**				In uitvoering
7121029	Voormalige ijsbaan in Den Burg herinrichten	€ 1.400.000	2024	€ 1.257.360	€ 102.604,56	**€ 142.640**				Uitgebreide toelichting via rapportage Grondexploitaties en Grote Projecten
7121030	Pannakooi nabij Skool in Den Burg realiseren	€ 58.000	2024	€ 5.614	€ 52.386,38	**€ 52.386**				
7121031	Bestrating tbv pannakooi	€ 58.000	2024	€ -15.505	€ 73.504,74	**€ 73.505**				Overschrijding budget door nadelige aanbesteding. Het tekort zal nog maximaal 10.000 euro hoger worden vanwege aanpassingen groen/verharding.
7121032	Voorb krediet herinricht terrein Stappeland	€ 100.000	2024	€ 100.000	€ -	**€ -**				
7121033	Renovatie Wielerbaan Sportpark Den Burg-Zuid	€ 350.000	2023	€ 344.253	€ 5.747,50	**€ 5.748**				Werk is in uitvoering. Loopt volgens planning . En blijft naar verwachting binnen het krediet.
7121034	Aankoop agrarische gronden pontweg	€ 291.375	2024	€ -	€ 291.375,00	**€ 291.375**				de aangekochte percelen R 889 en R 891 zijn geactiveerd tegen de op dat moment geldende grondprijs (7 euro per m2).
7121035	Reconstructie parkeerterrein strandslag paal 12	€ 1.200.000	2024	€ 1.200.000	€ -	**€ -**				In uitvoering
7121036	Reconstructie parkeerterrein strandslag paal 15	€ 1.900.000	2024	€ 1.900.000	€ -	**€ -**				In uitvoering
7122002	Flexwoningen Marsweg Noord	€ 10.061.263	2024	€ 6.822.932	€ 3.238.331,50	**€ 3.238.332**				Uitgebreide toelichting via rapportage Grondexploitaties en Grote Projecten
7123070	thijssehuis cultuurcentrum (gebouw)	€ 7.313.518	2021	€ 4.930.828	€ 1.320.882,83	**€ 2.382.690**				Uitgebreide toelichting via rapportage Grondexploitaties en Grote Projecten
7123071	thijssehuis (install.en vaste inr.)	€ 4.295.240	2021	€ 4.295.240	€ -	**€ -**				Uitgebreide toelichting via rapportage Grondexploitaties en Grote Projecten
7123072	thijssehuis deel radio texel	€ 325.517	2021	€ 325.517	€ -	**€ -**				Uitgebreide toelichting via rapportage

										Grondexploitaties en Grote Projecten
7124108	bluswatervoorziening natuurgebied aanl.	€ 100.000	2021	€ 60.979	€ -	**€ 39.021**				Krediet is voor het boren van 5 putten. 2 putten zijn gerealiseerd. De overige drie putten nog niet. Voor deze putten is subsidie aangevraagd en toegekend. De verwachting is dat de subsidie de kosten van de overige 3 putten dekken. Met de tussenrapportage 2025 wordt daarom het restantkrediet van € 60.000 ingeleverd en kan het krediet afgesloten worden. De kosten van de nog te realiseren drie putten en de subsidie daarvoor worden dan geadministreerd via exploitatie en niet meer via dit krediet.
7124112	rotonde keesomlaan	€ 254.000	2018	€ 240.217	€ -	**€ 13.783**				Afhankelijk van uitvoering door Provincie. Toezegging aan de Provincie staat.
7124116	verharding rehabiliteren(PB2021)	€ 1.527.750	2021	€ 279.604	€ -	**€ 1.248.146**				Er moeten nog projecten worden uitgevoerd. Het betreft de herinrichting van de Duinreep in het kader van de algehele rehabilitatie van de woonwijk Noordwester.
7124118	plevierstraat herinrichten	€ 198.000	2021	€ 178.165	€ 3.434,62	**€ 19.835**				Er is geen draagvlak bij de bewoners. Het krediet kan vervallen (bij de Tussenrapportage 2025). Als er een gedragen nieuw plan is, wordt er opnieuw krediet aangevraagd.
7124119	oost herinrichten	€ 660.000	2021	€ -32.431	€ 141.597,17	**€ 692.431**				Het monitoren van de woningen op verzakkingen is uitgebreider uitgevoerd dan voorzien. Combinatiewerk met PWN en Liander heeft veel vertraging en daardoor extra kosten gegeven. Door natte weersomstandighed en was naderhand veel herstelwerk (bestrating) nodig.

7124121	postweg nieuwlanderwg reconstr.(2e fase)	€ 12.100.000	2021	€ 155.765	€ 178.853,98	**€ 11.944.235**				Krediet wordt afgesloten bij de Tussenrapportage 2025.
7124122	trompstraat buurtje herinrichting	€ 435.000	2021	€ -444.989	€ 870.514,78	**€ 879.989**				Wordt in 2025 afgerond. De aanbesteding van de werkzaamheden aan de Trompstraat viel hoger uit. Er wordt extra krediet gevraagd via de Tussenrapportage 2025. De kosten moeten nog worden herverdeeld onder beschikbare kredieten.
7124123	de vang ijsdijk reconstrueren	€ 177.500	2021	€ 177.500	€ -	**€ -**				Rehabilitatie De Vang is onderdeel van de Perspectiefnota 2026-2029 geworden.
7124124	diverse wegen rehabiliteren	€ 1.292.500	2022	€ -21.615	€ 4.417,50	**€ 1.314.115**				Project is afgerond en het krediet is afgesloten bij de Jaarrekening 2024.
7124125	boodtlaan reconstrueren	€ 631.250	2022	€ 282.897	€ 229.790,12	**€ 348.353**				In uitvoering, oplevering in 2025.
7124126	fietspaden SBB reconstr 3e tranche	€ 2.000.000	2022	€ 1.378.604	€ - 1.291.882,25	**€ 621.396**				Project is afgerond en het krediet is afgesloten bij de Jaarrekening 2024.
7124128	thijssehuis (parkeer-voetpad-vlonder)	€ 92.235	2021	€ 92.235	€ -	**€ -**				
7124129	investeringen haven Oudeschild 2023	€ 425.000	2023	€ 425.000	€ -	**€ -**				Budget wordt gebruikt voor renovatie haven 2025.
7124130	verhardingen rehabiliteren	€ 1.528.750	2023	€ 152.755	€ 675.183,33	**€ 1.375.995**				Het restant krediet is voor het rehabiliteren van het Hoge Achterom in Den Hoorn, start eind 2025/begin 2026.
7124131	De Ruyterstraat herinrichten	€ 1.200.000	2023	€ 1.200.000	€ -	**€ -**				Voorbereiding op het project is gestart.
7124132	Herinr Wilhelminalaan ontwerpen en voorb	€ 100.000	2023	€ 69.174	€ 30.826,00	**€ 30.826**				Voorbereiding op het project is gestart.
7124134	Parkeerterreinen strandslagen reconstrueren	€ 460.000	2024	€ - 1.732.971	€ 2.192.971,05	**€ 2.192.971**				In uitvoering, kosten worden herverdeeld onder beschikbare kredieten.
7124135	Investeringen haven Oudeschild 2024	€ 4.950.000	2024	€ 4.950.000	€ -	**€ -**				
7124136	Gehele Boodtlaan reconstrueren	€ 725.450	2024	€ 713.421	€ 12.028,55	**€ 12.029**				In uitvoering, oplevering in 2025.
7124137	Verlengde fietspad PHZD aanleggen	€ 300.000	2024	€ 300.000	€ -	**€ -**				De voorbereiding van dit werk ligt stil vanwege problemen bij het vaststellen van het tracé door HHNK.
7124138	Diverse wegen rehabiliteren	€ 2.071.250	2024	€ 1.848.305	€ 222.944,64	**€ 222.945**				Nieuweschild en Zwinweg worden in 2025 uitgevoerd.

7124139	Redoute reconstrueren	€ 1.100.000	2024	€ 34.048	€ 1.065.952,42	**€ 1.065.952**				Project is afgerond. De aanbesteding van de werkzaamheden aan de Redoute viel hoger uit, bij de Tussenrapportage 2025 wordt extra krediet gevraagd en wordt het krediet afgesloten.
7124141	Aanleggen openbare verlichtingsnetten Oudeschild	€ 245.000	2024	€ 245.000	€ -	**€ -**				In uitvoering.
7124142	Bestrating Kantoorstraat vervangen	€ 100.000	2024	€ 97.389	€ 2.610,99	**€ 2.611**				In verband met capaciteit binnen de aannemerij was het niet mogelijk om de bestrating in 2024 te vervangen. In 2025 is een aannemer gevonden en het werk zal in het najaar uitgevoerd worden.
7124143	Reconstructie Rozendijk 2	€ 1.800.000	2024	€ 1.730.915	€ 69.085,11	**€ 69.085**				In uitvoering.
7124144	Fietspad SBB 2023 Rommelpot	€ 150.206	2023	€ 87.975	€ - 450.003,15	**€ 62.231**				Project is afgerond en het krediet is afgesloten bij de Jaarrekening 2024.
7124145	Fietspad SBB 2023 Rozendijk	€ 264.923	2023	€ -367.829	€ 391.177,77	**€ 632.752**				Project is afgerond en het krediet wordt afgesloten bij de Tussenrapportage 2025.
7124146	Brug Kogerstrand	€ 1.000.000	2023	€ 414.556	€ 387.944,63	**€ 585.444**				Werk is in uitvoering Oplevering in 2025 Naar verwachting binnen budget
7124147	Openbare verlichting Ada van Hollandstraat	€ 60.000	2023	€ 826	€ 36.996,21	**€ 59.174**				Project is afgerond en het krediet is afgesloten bij de Jaarrekening 2024.
7125024	Vrachtwagen Scania 56-BXL-9	€ 320.000	2022	€ 19.041	€ 279.862,66	**€ 300.959**				Vrachtwagen is in gebruik, krediet is afgesloten bij de Jaarrekening 2024.
7125031	verv.bestelauto plantsoen 8vlk22	€ 52.000	2023	€ 52.000	€ -	**€ -**				Aanbesteding niet gestart, gekeken wordt of dit voertuig in de toekomst electrisch moet worden.
7125032	verv.pick up strandbeheer vn997x	€ 62.000	2023	€ 7.536	€ 51.614,76	**€ 54.464**				Voertuig is in gebruik, krediet is afgesloten bij de Jaarrekening 2024.
7125035	Stratenmakersauto vervangen	€ 200.000	2024	€ 188.165	€ 10.722,93	**€ 11.835**				Aanbesteding gelukt, opdracht verleend. Levertijd langer dan voorzien.
7125037	chassis cabine met kiepende laadbak	€ 103.125	2023	€ 98.568	€ 4.556,60	**€ 4.557**				Aanbesteding gedaan, leverantie 2025.
7125038	middelgrote bestelwagen	€ 68.424	2024	€ 63.378	€ 5.046,13	**€ 5.046**				Aanbesteding gedaan, leverantie 2025.

7125039	middelgrote bestelwagen	€ 68.424	2024	€ 65.741	€ 2.682,68	**€ 2.683**				Aanbesteding gedaan, leverantie 2025.
7125040	middelgrote bestelwagen	€ 68.424	2024	€ 65.764	€ 2.660,39	**€ 2.660**				Aanbesteding gedaan, leverantie 2025.
7125044	personenauto handhaving	€ 58.125	2023	€ 52.852	€ 5.273,07	**€ 5.273**				Aanbesteding gedaan, leverantie 2025.
7125047	middelgrote bestelwagen	€ 68.424	2024	€ 68.424	€ -	**€ -**				Aanbesteding gedaan, leverantie 2025.
7126076	afvalbakken voor zwerfvuil vervangen	€ 33.057	2018	€ 117	€ 2.340,00	**€ 32.940**				Project is afgerond en het krediet is afgesloten bij de Jaarrekening 2024.
7126077	houtversnipperaar	€ 40.500	2019	€ 40.500	€ -	**€ -**				Snipperaar is nog goed, krediet valt vrij bij de Tussenrapportage 2025.
7126078	heftruck vervangen	€ 56.500	2022	€ 2.048	€ 53.220,00	**€ 54.452**				Machine is geleverd, het krediet is afgesloten bij de Jaarrekening 2024.
7126082	alarmsysteem balie en spreekkamers	€ 25.000	2020	€ 8.639	€ 16.360,95	**€ 16.361**				Project is afgerond, krediet is afgesloten bij de Jaarrekening 2024.
7126083	ict omgeving vervangen	€ 42.000	2020	€ 42.000	€ -	**€ -**				Krediet is ouder dan drie jaar. Achteraf is investering in extra schijfruimte niet nodig. Het krediet wordt via de tussenrapportage 2025 ingeleverd.
7126084	verlichting kruisp.pontweg-calweg+dorpen	€ 118.000	2018	€ 40.647	€ -	**€ 77.353**				Project is afgerond, krediet is afgesloten bij de Jaarrekening 2024.
7126086	pick-up pompen onderhoud	€ 100.000	2024	€ 91.133	€ 3.586,64	**€ 8.867**				Mislukte aanbesteding tot 2 keer gekozen tot onderhandeling totaal ca € 135.000.
7126087	ondergr afvalmod optimaliseren en uitbr	€ 400.000	2023	€ 154.667	€ 104.862,59	**€ 245.333**				Betreft aanschaf en aanleg ondergrondse containers omdat hier geen minicontainers aan huis kunnen worden geplaatst. Woonwijken nog steeds in aanleg, minder snel dan verwacht.
7126089	inbraak-,brand-en toegangscontr.syst	€ 45.000	2023	€ -2.985	€ 47.985,00	**€ 47.985**				Doordat er extra deuren beveiligd moesten worden (Archief en DIV) zijn de kosten hoger uitgevallen. De invoering heeft langer gedruurd als vooraf gepland. De beschikbaarheid van de leverancier was aanzienlijk minder als vooraf ingeschat.

										Project is afgesloten.
7126090	verv. Ipads	€ 45.000	2023	€ 5.627	€ -	**€ 39.373**				Restant budget noodzakelijk voor vervangen Ipads in geval van schade/ geen ondersteuning apple e.d.
7126091	8 koffiemachines vervangen	€ 22.000	2024	€ -2.045	€ 17.807,59	**€ 24.045**				
7126092	Robotmaaier voetbalveld De Koog aanschaffen	€ 12.500	2024	€ 1.385	€ 11.115,00	**€ 11.115**				Robotmaaiers zijn aangeschaft, krediet is afgesloten bij de Jaarrekening 2024.
7126093	Perscontainers zwerfafval aanschaffen en plaatsen	€ 100.000	2024	€ 1.122	€ 98.878,00	**€ 98.878**				
7126096	5 oplaadvoorzieningen	€ 71.000	2023	€ 71.000	€ -	**€ -**				Project is in uitvoering.
7126098	zonne-carports	€ 173.612	2023	€ 173.612	€ -	**€ -**				Restant is ontstaan doordat de inhuur voor expertise voor het opstellen van een plan voor realisatie zonnepanelen boven P-terrein bij een strandslag (Amendement 17-02-2021) betaald is uit de beschikbare CDOKE-gelden. Er wordt een besluit voorgelegd aan de raad om het restant in te zetten voor investeringen die volgen uit het Inwonersberaad.
7129050	zaaksyst aansl regionaal e-depot	€ 10.000	2022	€ 7.838	€ -	**€ 2.162**				Restant noodzakelijk voor aansluiten bij e-depot. Vertraging bij software leverancier is oorzaak van nog niet aangesloten zijn.
7129053	Realisatie jongeren ontmoetingsplek	€ 30.000	2024	€ 30.000	€ -	**€ -**				
7129054	Modules burgerzaken GBA	€ 40.000	2024	€ 29.009	€ 10.990,69	**€ 10.991**				Restant noodzakelijk voor Modernisering BRP en aanschaffen noodzakleijke modules.
7129055	Vervangen i&a programmateur+apparatuur	€ 30.000	2024	€ 30.000	€ -	**€ -**				Budget noodzakelijk voor vervangen apparatuur die buiten support valt van leverancier.
7129056	Clientvolgsysteem soc. team	€ 30.000	2024	€ 30.000	€ -	**€ -**				Budget noodzakelijk voor digilisering en modernising Clientvolgsysteem.
Totaal openstaand		**€ 67.749.096**		**€ 36.202.605**	**€ 10.941.096**	**€ 31.546.491**				

In de financiële verordening 2023 is opgenomen dat de investeringskredieten voor 3 jaar ter beschikking worden gesteld. Is de investering niet binnen deze termijn gerealiseerd, dan moet het college hier een apart besluit voorleggen aan de raad, anders vervalt het krediet.

Voor de jaarrekening 2024 is op basis van de nieuwe financiële verordening voor het eerst bepaald welke kredieten deze termijn van 3 jaar overschrijden. Onderstaande kredieten zijn ouder dan 3 jaar maar kunnen niet vervallen. In afwijking van het beleid wordt daarom aan de gemeenteraad gevraagd om toestemming voor verlenging te geven.

Kredietnummer	Omschrijving krediet	Bedrag	Jaar	Toelichting
7124122	Trompstraat Buurtje herinrichting	435.000	2021	
7124112	Rotonde Keesomlaan	254.000	2018	
7124116	Verharding rehabiliteren(PB2021)	1.527.750	2021	
7124123	De Vang IJsdijk reconstrueren	177.500	2021	
7124119	Oost herinrichten	660.000	2021	
7126083	Ict omgeving vervangen	42.000	2020	

Afgesloten projecten in 2024

	Omschrijving	Krediet	Jaar beschikbaar	Restant krediet	**Totaal besteed t/m 31-12-2024**	Stand van zaken		
						B	R	P
7121027	investeringen haven Oudeschild 2022	1.554.254	2022	832.126	722.128			
7121034	Aankoop agrarische gronden pontweg	291.375	2024	0	291.375			
7124124	diverse wegen rehabiliteren	1.292.500	2022	-21.615	1.314.115			
7124126	fietspaden SBB reconstr 3e tranche	2.000.000	2022	1.378.604	621.396			
7124144	Fietspad SBB 2023 Rommelpot	150.206	2023	87.975	62.231			
7124145	Fietspad SBB 2023 Rozendijk	264.923	2023	-367.829	632.752			
7124147	Openbare verlichting Ada van Hollandstraat	60.000	2023	15.300	44.700			
7125024	Vrachtwagen Scania 56-BXL-9	320.000	2022	19.041	300.959			
7125032	verv.pick up strandbeheer vn997x	62.000	2023	7.536	54.464			
7125041	kleine bestelwagen	144.375	2023	-368	144.743			
7125042	kleine bestelwagen	144.375	2023	-368	144.743			
7125043	kleine bestelwagen	144.375	2023	-358	144.733			
7126076	afvalbakken voor zwerfvuil vervangen	33.057	2018	117	32.940			
7126078	heftruck vervangen	56.500	2022	2.048	54.452			
7126082	alarmsysteem balie en spreekkamers	25.000	2020	8.639	16.361			
7126084	verlichting kruisp.pontweg-calweg+dorpen	118.000	2018	40.647	77.353			
7126091	8 koffiemachines vervangen	22.000	2024	-2.045	24.045			
7126092	Robotmaaier voetbalveld De Koog aanschaffen	12.500	2023	1.385	11.115			
	Totaal afgesloten	**6.695.440**		**2.000.836**	**4.694.604**			

Materiële vaste activa met maatschappelijk nut
De boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut had het volgende verloop:

Bedragen x € 1.000

	Boekwaarde 01-01-2024	Investeringen	Des-investeringen	Afschrijvingen	Overige mutaties	Boekwaarde 31-12-2024
Grond, weg en waterbouwkundige werken	35.933	3.637	0	877	0	38.693
Machines, apparaten en installaties	1.419	0	0	78	0	1.341
Overige materiele activa	14	0	0	1	0	13
Totaal	**37.366**	**3.637**	**0**	**956**	**0**	**40.047**

Toelichting

De investeringen betreffen herinrichting Oost, Trompstraat/buurtje Oudeschild, Boodtlaan de Koog, Redoute, Rozendijk, verhardingen en diverse wegen rehabiliteren, fietspaden SBB, brug Kogerstrand, Postweg-Nieuwlanderweg en parkeerterreinen strandslagen reconstrueren.

Financiële vaste activa
Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2023 wordt in onderstaand overzicht weergegeven.

	Boekwaarde 01-01-2024	Investeringen	Des-investeringen	Aflossing	overige	Boekwaarde 31-12-2024
Kapitaalverstrekkingen						
Deelnemingen	1.593	172	0	79	0	1.686
Eliminatie deelneming de Bolder	-1.308	-172	0	-79	0	-1.401
Kapitaalverstrekkingen de Bolder	1.745	0	0	0	316	2.061
Eliminatie kapitaalverstrekkingen de Bolder	-1.745	0	0	0	-316	-2.061
Leningen						
Leningen aan verenigingen en scholen	544	0	0	42	0	502
Leningen via S.V.N.	2.822	1.839	0	367	0	4.294
Overige langlopende leningen	124	0	0	13	0	111
Totaal	**5.521**	**1.839**	**0**	**422**	**0**	**5.192**

Toelichting

Deelnemingen
De mutatie van € 93.000 heeft betrekking op onttrekkingen uit reserves bij het Leer-werkbedrijf de Bolder die belegd zijn bij de gemeente Texel.

Eliminatie deelnemingen de Bolder
Dit betreft de eliminatie van de omvang van de belegde reserves van het Leer-Werkbedrijf de Bolder bij de gemeente Texel.

Kapitaalverstrekking De Bolder / Eliminatie
De boekwaarde van de kapitaalgoederen van de Bolder is per saldo € 316.000 hoger t.o.v. vorig jaar, waardoor deze kapitaalvertrekking met dit bedrag verhoogd is.

Leningen aan Verenigingen, Starters, Blijvers en Duurzaamheid(energieneutraal)
Op de lening aan het Onderwijs Centrum Texel voor energieneutrale investeringen is in 2024 een bedrag van € 13.343 afgelost.
Op de verstrekte leningen aan verenigingen is in 2024 in totaal € 28.809 afgelost.

Op de verstrekte leningen via S.V.N. is in 2024 in totaal € 313.143 afgelost en € 1.838.803 aan nieuwe leningen verstrekt.

In 2024 is aan 36 starters op de woningmarkt een lening verstrekt, dit voor een bedrag van totaal € 1.534.700. Daarnaast is de inleg van de startersleningen verhoogd met totaal € 39.809,96. Voor de startersleningen is in 2024 een bedrag van € 260.406 afgelost.

De leningen Duurzaam & langer thuis, Energie Neutraal en Zonnepanelen zijn gebundeld tot één lening onder de naam 'Toekomstbestendig Wonen'
Er zijn 16 leningen voor een bedrag van totaal € 264.293 verstrekt ten behoeve van de regeling "Toekomstbestendig wonen". In 2024 is op de gebundelde leningen in totaal € 106.737 afgelost.

Overige langlopende leningen
Er is € 13.000 afgelost op verstrekte hypothecaire leningen ambtenaren. Conform landelijke regelgeving worden vanaf 2009 geen hypotheken meer verstrekt aan personeel.

Vlottende activa

Voorraden
De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën:

Bedragen x € 1.000

Voorraden	2023	2024
Overige grond en hulpstoffen De Bolder	284	299
In exploitatie genomen grond	1.055	-2.004
Gereed product en handelsgoederen De Bolder	62	19
Totaal	**1401**	-1.686

Grondexploitatie
Overzicht actuele boekwaarde + vermoedelijk resultaat bij afsluiting grondexploitaties. Grondexploitatie d.d. 01-01-2025 in vergelijking met de grondexploitatie d.d. 01-01-2024.
Bedragen x 1000

Grondexploitatie	Actuele boekwaarde saldo 31-12-2024	Jaar realisatie	Verwachte eindwaarde 1-1-2025	Verwachte eindwaarde 1-1-2024	Boekwaarde saldo 31-12-2023
Oosterend	74 N	31-12-2026	635 N	623 N	166 N
Oudeschild	- 848 V	31-12-2025	55 N	37 N	-339 V
De Cocksdorp	- 504 V	31-12-2026	102 N	73 N	83 N
Jan Drijverschool	243 N	31-12-2025	828 N	821 N	-227 V

Marsweg	- 866 V	31-12-2025	1.541 N	1.587 N	-891 V
Den Burg Oost	-	31-12-2024	-	1.061 N	1.620 N
Gezondheidsplein	74 N	31-12-2027	219 N	175 N	68 N
De Kompas	-177 V	31-12-2025	-62 V	-60 V	575 N
Totaal	**- 2.004 V**				**1.055 N**

Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u naar de paragraaf grondbeleid.

Vorderingen
Uitzettingen korter dan 1 jaar
De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van 1 jaar of minder worden als volgt gespecificeerd.

Bedragen x € 1.000

Soort vordering	Saldo 31-12-2023	Saldo 31-12-2024	Oninbaar afgeboekt	Gecorrigeerd saldo 31-12-2024
Vorderingen op openbare lichamen				
BTW compensatiefonds	5.745	7.823		7.823
Belastingdienst	0	2		2
Ministeries	431	1		1
Provincies	4	42		42
Gemeenten	74	215		215
Samenwerkingsverbanden	43	131		131
Gemeenten (de Bolder)	120	237		237
Handelsdebiteuren				
Gemeente	1.404	867	18	849
De Bolder	179	238		238
Belastingdebiteuren gemeente	332	276		276
RC starters- en blijversleningen	314	508		508

RC energie neutrale woningen	391	331		331
Waarborgsommen	3	0		0
Diverse vorderingen WIZ	157	136		136
Totaal	**9.197**	**10.807**	**18**	**10.789**

Liquide middelen
Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

Bedragen x € 1.000

Liquide middelen	2023	2024
Kassaldi	4	5
Banksaldi	508	3.499
Totaal	**512**	**3.504**

Specificatie saldi kas/bank/giro

Bedragen x € 1.000

Liquide middelen	2023	2024
Kas/banksaldi Gemeente	512	3.502
Kas/banksaldi De Bolder	0	2
Totaal	**512**	**3.504**

Overlopende activa

De post overlopende activa wordt als volgt onderscheiden:

Bedragen x € 1.000

	2023	2024
Vooruitbetaalde bedragen		
Gemeente	922	1.022
De Bolder	0	0
Nog te ontvangen bedragen overheden;		

Gemeente	0	2.158
Bolder	0	29
Nog te ontvangen bedragen:		
Gemeente	10.613	10.220
De Bolder	120	91
Totaal	**11.655**	**13.520**

Recht verliescompensatie Vennootschapsbelasting

Vanaf het jaar 2016 moet er door de gemeenten aangifte Vennootschapsbelasting (Vpb) worden gedaan. Op dit moment heeft de gemeente voor de jaren 2016 tot en met 2023 aangifte gedaan. Tot en met de aangifte van 2018 is door de belastingdienst vastgesteld.

Dit recht bestaat uit:

Aangifte 2016	verlies	-/-	€	203.849
Aangifte 2017	verlies	-/-	€	387.128
Aangifte 2018	verlies	-/-	€	1.165.710
Aangifte 2019	winst		€	82.266
Aangifte 2020	winst		€	158.439
Aangifte 2021	verlies	-/-	€	407.677
Aangifte 2022	verlies	-/-	€	10.905
Aangifte 2023	verlies	-/-	€	344.760

Recht op verliescompensatie -/- € 2.279.324

De verliescompensatie is gewijzigd in termijnen vanaf het jaar 2019:
Verlies jaar 2016 is verrekenbaar tot en met 2025 (9 jaar
Verlies jaar 2017 is verrekenbaar tot en met 2026 (9 jaar)
Verlies jaar 2018 is verrekenbaar tot en met 2027 (9 jaar)
Verlies jaar 2019 is verrekenbaar tot en met 2025 (6 jaar)
Verlies jaar 2020 is verrekenbaar tot en met 2026 (6 jaar)
Verlies jaar 2021 is verrekenbaar tot en met 2027 (6 jaar)
Vanaf het jaar 2022 zijn verliezen onbeperkt verrekenbaar.

Tegenover deze verruiming staat dat het verlies dat in een jaar verrekend kan worden, wel beperkt is. Volledige verrekening van verliezen is mogelijk met een winst van maximaal € 1 miljoen per jaar. Winst die deze € 1 miljoen te boven gaat, kan slechts voor 50% aangewend worden om verliezen te verrekenen. De verrekening van verliezen vindt dan meer gespreid plaats (temporisering).

Passiva

Eigen vermogen

Eigen vermogen
Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten

Bedragen x € 1.000

Eigen vermogen	2023	2024
Algemene reserve	15.458	13.277
Bestemmingsreserve	25.759	32.168
Resultaat boekjaar	5.277	3.304
Totaal	**46.494**	**48.749**

Reserves

	Saldo ultimo 2023	Toevoeging	onttrekking	Resultaat 2023	Saldo ultimo 2024
9010001 Algemene reserve	14.228	4.444	10.891	4.266	12.048
Algemene reserve De Bolder	1.230	0	79	78	1.229
Algemene reserve	**15.458**	**4.444**	**10.970**	**4.344**	**13.277**
9010201 Den Burg Mars noord	0	3.700	0	0	3.700
9024101 haven Oudeschild frictie	3.165	900	256	0	3.808
9024102 haven Oudeschild personeelskosten	43	0	0	0	43
9024103 haven Oudeschild egalisatie	462	40	0	0	501
9024104 haven oudeschild onderhoud gelijk 5 jr	88	0	41	0	47
9024105 haven oudeschild onderhoud groter 5 jr	14.343	0	0	0	14.343
9024106 haven Oudeschild dekking kapitaallasten	1.554	0	16	0	1.538
9042101 Herontwikkeling vrijkomende schoolgebouwen Den Burg	797	0	0	0	797
9051101 combinatiefunctieregeling	155	0	155	0	0

9055101 kunst in openbare ruimte	43	15	38	0	19
9055102 gemeentelijke monumenten	93	0	58	0	35
9055103 gemeentelijke schapenboeten	136	18	0	0	154
9081101 energievisie texel uitv.progr.2008-2011	100	0	100	0	0
9010102 budgetten vorig jaar	4.781	7.183	5.714	933	7.183
Totaal bestemmingsreserve	**25.759**	**11.856**	**6.378**	**933**	**32.168**
Subtotaal Reserves					
Nog te bestemmen resultaat 2023	5.200				
Nog te bestemmen resultaat 2024					3.132
Nog te bestemmen resultaat 2023 De Bolder	78				
Nog te bestemmen resultaat 2024 De Bolder					172
Totaal eigen vermogen	**46.495**	nvt	nvt	nvt	**48.749**

Voor de doelstellingen en het beleid met betrekking tot de gewenste omvang en de functie van de reserves wordt verwezen naar de Nota reserve en voorzieningen 2024

Algemene reserve

De volgende mutaties hebben zich voorgedaan:

Toevoegingen:

Raad 09/11/2023 Begrotingsoverschot 2024	2.017.000
Raad 10/07/2024 Tussenrapportage 2024	659.000
Raad 18/09/2024 Beheerplan onderhoud gebouwen	251.253
Raad 07/11/2024 Incidentele mutatie algemene uitkering meicirculaire 2024	959.272
Raad 18/12/2024 Incidentele mutatie algemene uitkering septembercirculaire 2024	253.190
RIB 28/01/2025 Incidentele mutatie algemene uitkering decembercirculaire 2024 (apart besluitpunt in de jaarrekening 2024)	150.000
Raad 18/12/2025 Actualisatie nota reserves en voorzieningen 2024 (opheffen reserve combinatiefunctie)	154.531
Totaal toegevoegd aan de algemene reserve inclusief resultaatbestemming 2023	**4.444.246**

Onttrekkingen

Raad 09/11/2023 Programmabegroting 2024 dekking incidentele voorstellen	5.196.400
Raad 19/12/2023 Vorming Huis van Ontwikkeling	627.666
Raad 19/12/2023 Renovatie Wielerbaan sportpark Denk Burg	48.800
Raad 19/12/2023 Afweging toegang Kogerstrand I (kapitaallasten)	14.667
Raad 28/02/2024 Afweging toegang Kogerstrand II (kapitaallasten)	14.667
Raad 20/03/2024 Verduurzaming en modernisering schoolgebouwen	370.000
Raad 17/04/2024 Instellen bestemmingsreserve Project flexwoningen Mars Noord	3.700.000
Raad 17/04/2024 Tijdelijke huisvesting Vlietkotter	224.000
Raad 22/05/2024 Uitvoering programma Sociaal domein 2024-2027	88.415
Raad 10/07/2024 Tussenrapportage 2024	525.100
Raad 10/07/2024 Kwartiermaker ontwikkeling haven Oudeschild	40.000
Raad 04/09/2024 Strategisch grondaankoop (notariskosten)	38.446
Raad 07/11/2024 Rapportage grip op grondexploitaties en grote projecten	2.500
Totaal onttrokken aan de algemene reserve	**10.890.661**

Per saldo is aan de algemene reserve onttrokken	**6.446.415**

Algemene reserve Leer-Werkbedrijf De Bolder

Voor een toelichting wordt verwezen naar de jaarrekening van het Leer-Werkbedrijf De Bolder.

Budgetten vorig jaar

Via deze reserve lopen alle overhevelingen. Er zijn twee momenten waar een overheveling aan de raad wordt voorgelegd. Dit is via de programmabegroting en via resultaatbestemming (jaarrekening). Deze reserve is in de praktijk alleen een tussenrekening waar overgehevelde budgetten via programmabegroting in het ene jaar gestort en in het andere jaar onttrokken worden. De overhevelingen die via resultaatbestemming lopen worden in hetzelfde jaar gestort en onttrokken.

Onderstaand een overzicht van de onttrekkingen en toevoegingen via deze reserve in 2024.

	Toevoegingen	Onttrekkingen
Raad 09/11/2023 Via programmabegroting 2024 (overheveling budgetten van 2023 naar 2024)		4.780.783
Raad 19/06/2024 Via resultaatbestemming rekeningresultaat 2023		933.106
Raad 07/11/2024 Via programmabegroting 2025 (overheveling budgetten van 2024 naar 2025)	7.183.033	
Totaal	**7.183.033**	**5.713.889**

Den Burg Mars Noord

Deze bestemmingsreserve is ingesteld ten laste van de algemene reserve voor dekking exploitatietekort flexwoningen Marsweg Noord de komende 15 jaar. De raad heeft hiertoe besloten op 17 april 2024.

Haven Oudeschild

Aan de reserve frictie is € 900.000 toegevoegd. Dit bedrag wordt structureel aan deze reserve toegevoegd om er voor te zorgen dat de afkoopsom meegroeit met de verwachte prijs- en salarisstijgingen om de haven ook in de toekomst te kunnen exploiteren. Daarnaast is uit deze reserve € 256.373 onttrokken voor personeelskosten. Verder is € 15.790 voor de dekking van de kapitaallasten van het krediet uit 2022 onttrokken uit betreffende reserve.

Voor egalisatie van de exploitatie zijn de volgende bedragen toegevoegd of onttrokken: aan de reserve egalisatie is € 39.617 toegevoegd en aan de reserve onderhoud gelijk of <5 jaar is € 41.417 onttrokken.

Herontwikkeling vrijkomende schoolgebouwen

Geen mutaties in 2024.

Combinatiefunctieregeling

De raad heeft op 14 december 2024 met de actualisatie van de nota reserves en voorzieningen 2024 besloten om de bestemmingsreserve combinatiefunctie op te heffen en het saldo van € 154.531 in de algemene reserve te storten.

Kunst in openbare ruimte

Voor de herinrichting van de IJsbaan in Den Burg heeft de raad op 19 juni 2024 besloten om conform beleid 10% van het beschikbaar gestelde krediet te reserveren voor kunst. Het gaat om een bedrag van € 14.500. Verder is € 38.485 onttrokken voor het het kunstwerk Thijssehuis. Hiertoe heeft het college besloten op 27 februari 2024. Dergelijke onttrekkingen heeft de raad gemandateerd aan college via raadsbesluit 10 november 2021.

Gemeentelijke monumenten

Volgens beleid is € 58.326 onttrokken uit deze egalisatiereserve. Het gaat hierbij om het verschil tussen het jaarlijkse budget van € 22.522 en gedane uitgaven in 2024.

Gemeentelijke schapenboeten

Volgens beleid is € 17.928 gestort naar deze egalisatiereserve. Het gat hierbij om het verschil tussen het jaarlijkse budget van € 114.206 en gedane uitgaven in 2024.

Aanpak energiearmoede

Via de programmabegroting 2024 is het restant van deze reserve van € 100.000 ingezet als dekking voor uitgaven transitievisie warmte (eerder genomen raadsbesluit 15/12/2021).

Nog te bestemmen resultaat gemeente Texel

Het rekeningsaldo van de gemeente is € 3.131.767 en van Leerwerkbedrijf-De Bolder € 172.000 na onttrekking uit hun eigen reserves. In totaal dus een voordelig rekeningresultaat van € 3.303.767.

Bedragen x € 1.000

Voorzieningen	2023	2024
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen, risico's	10.229	10.261
Door derden beklemde middelen met specifieke aanwendingsrichting	3.353	3.255
Totaal	13.582	13.516

Het verloop van de voorzieningen in 2024 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

Bedragen x € 1.000

Voorzieningen	Saldo 31-12-2023	Toevoegingen	Vrijval	Aanwending	Saldo 31-12-2024
Voorziening verplichtingen & verliezen					
Voorziening onderhoud:					
VA03 rationeel gebouwenbeheer	3.820	613	251	583	3.599
Va07 onderhoud gebouwen grondzaken	27	11	0	16	22
VA01 Pensioenen/wachtgeld (voormalige wethouders)	1.881	1.368	0	181	3.068
VA01 Bovenwettelijk verlof sparen	124	141	0	73	192
Door derden beklemde middelen	**1.115**				
VA04 rioolegalisatiefonds	3.353	0	0	98	3.255
Voorzieningen grondzaken					
Den Burg Oost	1.061	20	0	1.081	0
nieuwbouw Den Hoorn (voormalige Drijverschool)	821	7	0	0	828
nieuwbouw Oosterend (locatie achter Bijenkorf)	623	12	0	0	635
Gezondheidsplein	175	44	0	0	219
bouw flexwoningen Marsweg	1.587	0	0	46	1.541
nieuwbouw Oudeschild	37	17	0	0	55
nieuwbouw De Cocksdorp	73	30	0	0	102
Totaal voorzieningen	**13.582**	**2.263**	251	**2.078**	**13.516**

Toelichting mutaties

VA03: Rationeel gebouwenbeheer en VA07: 070600 Onderhoudsfonds gebouwen

Op basis van het 20-jaarlijkse gemiddelde is respectievelijk € 605.689 en € 10.510 volgens onderhoudsplan en € 7.942 zijnde subsidie onderhoud kerktorens in de voorzieningen gestort. Voor regulier onderhoud is € 598.368 aan de voorziening onttrokken en de voorziening Naalrand 2, voormalige Drijverschool ad € 251.253 is vrijgevallen. Per saldo daalt de onderhoudsvoorziening van € 3.820.215 naar € 3.599.786 wat voornamelijk

wordt veroorzaakt door de vrijval Naalrand 2. Het Onderhoudsfonds gebouwen grondzaken daalt van € 26.557 naar € 21.506.

VA01: Pensioenen/wachtgeld (voormalige) wethouders

Na de jaarlijkse structurele storting van € 239.000 (sparen) voor pensioenen en wachtgelden en nodige onttrekkingen voor pensioenen en wachtgelden van € 182.000 is per saldo toch een extra storting nodig geweest door de daling van de Ministeriële rekenrente in 2024 om te voldoen aan de benodigde omvang per 31 december 2024. Het gaat om € 280.000. Daarnaast is een extra storting van € 850.000 gedaan vooruitlopend op de geprognosticeerde omvang per 31/12/2027 op basis van de stelselwijziging die ingaat per 2028. Dit laatste op advies van Proambt.

Bovenwettelijk verlofsparen

In 2024 als gevolg van het opnemen van gespaarde bovenwettelijk verlofuren een onttrekking nodig geweest van € 73.500. Voor aansluiting tot de maximale omvang aan gespaarde bovenwettelijke verlofuren per 31/12/2024 is € 141.131 gestort.

VA04: Egalisatie rioolbeheer

Per saldo is in 2024 € 97.957 onttrokken aan de egalisatie rioolbeheer. Begrotingstechnisch was gerekend met een onttrekking uit de voorziening van € 2.245.454. Een aantal projecten, o.a. Krimweg, Wilsterstraat en Buytengors, is bij nadere beschouwing omgezet naar een rioolvervanging in plaats van renovatie. De werkzaamheden m.b.t. relinen van o.a. Hogereind, Vermaningspad en Barentszstraat worden in 2025 uitgevoerd. De projecten Oost, Slotskolk en Ada van Hollandstraat zijn in 2024 afgerond. De projecten Trompstraat-Buurtje en Boodtlaan zijn gestart in 2024 en worden in 2025 afgerond. Door de dynamiek van de interne organisatie en de onvoorspelbaarheid van de nutsbedrijven, wanneer die werkzaamheden willen en kunnen uitvoeren, zijn wijzigingen in de planning niet te vermijden.

070500 Voorziening grondexploitaties

De voorziening grondexploitatie is toegenomen met € 44.833. Alle grondexploitaties herberekend per 31 december en de voorzieningen zijn op basis van deze herberekening verlaagd en verhoogd.

Vaste schulden met een looptijd langer dan 1 jaar

De onderverdeling van de in balans opgenomen langlopende schulden is als volgt:

Bedragen x € 1.000

Vaste schulden met een looptijd langer dan 1 jaar	2023	2024
Onderhandse leningen:		
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	35.206	32.988
Openbare lichamen	18.267	27.133
Waarborgsommen inclusief planschade	-3	0
Totaal	**53.470**	**60.121**

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over 2024

Bedragen x € 1.000

	Saldo 01-01-2024	Vermeerderingen	Aflossingen	Saldo 31-12-2024

Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	35.206	0	-2.219	32.987
Openbare lichamen	18.267	10.000	-1.133	27.134
Waarborgsommen inclusief planschade	-3	0	3	0
Totaal	**53.470**	**10.000**	**-3.349**	**60.121**

In 2024 is een lening afgesloten van € 10 miljoen, lineaire aflossing 15 jaar ten 2,82% en is ruim € 3,3 miljoen afgelost. Daarnaast is € 3.000 aan waarborgen afgeboekt .

Vlottende passiva

Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:

Bedragen x € 1.000

Vlottende passiva	2023	2024
Schulden < 1 jaar	5.793	9.011
Overlopende passiva	5.754	6.121
Totaal	**11.547**	**15.132**

Kortlopende schulden

De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Bedragen x € 1.000

Kortlopende schulden	2023	2024
Crediteuren:		
Gemeente	260	3.522
De Bolder	283	202
Rekening courant verhouding DSW De Bolder	-204	-570
Eliminatie rekening courant verhouding	204	570
Overige kortlopende schulden:		
Gemeente	2.749	1.770
De Bolder	1	17
Liquide middelen gemeente	0	0

Kasgeldleningen	2.500	3.500
Totaal	**5.793**	**9.011**

Overlopende passiva

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

Bedragen x € 1.000

Overlopende passiva	**2023**	**2024**
Vooruit ontvangen bedragen		
Gemeente		
Vooruit ontvangen bedragen van het Rijk	3.349	3.070
Vooruit ontvangen bedragen overige overheden		20
Gemeente divers vooruit ontvangen bedragen	948	651
De Bolder diverse vooruit ontvangen bedragen	19	12
Nog te betalen bedragen		
Gemeente	1.288	2.368
De Bolder	150	0
Totaal	**5.754**	**6.121**

Mutaties vooruit ontvangen subsidies

Bedragen x € 1.000

Vooruit ontvangen subsidies	**2023**	**Toevoegingen**	**Onttrekking**	**2024**
170052 Diverse ontvangen subsidies overige overheden	0	20	0	20
170053 Diverse ontvangen subsidies Rijk	3.349	2.537	2..816	3.070
Vooruit ontvangen bedragen				
170055 Rationeel gebouwenbeheer OSG	661		16	645
170090 Diverse		6		18
Totaal	**4.010**	**2.557**	**2.832**	**3.753**

170052 Diverse ontvangen subsidies overige overheden

Op deze balanspost staat per 31 december 2024 een ontvangen subsidie van de Provincie Noord-Holland ad € 19.804 voor het energiebesparingsakkoord.

170053 Diverse ontvangen subsidies

Op deze balanspost staat per 31 december 2024 nog een saldo van € 602.186 aan meer ontvangen subsidie dan kosten gemaakt voor de opvang ontheemden Oekraïne. In 2025 worden er voorstellen aan de raad gedaan over dit saldo moet gebeuren. Tot nadere besluitvorming blijft dit bedrag gereserveerd op de balans.

We hebben een voorschot ontvangen van € 1.805.344 voor de regeling ‘lokale aanpak isolatie’. Er is een voorschot ontvangen voor projecten Duurzaamheid, waar per saldo een bedrag van € 370.211 als nog te besteden en een voorschot voor Sociale Domein projecten (Spuk breed) waarvan € 117.842 als nog te besteden.
Daarnaast staan er nog gelden van enkele regelingen open die nog niet zijn afgerekend of terug moeten worden betaald ad € 174.361.

170055 Rationeel gebouwenbeheer OSG binnenkant

De bij de gemeente in beheer zijnde voorziening ‘OSG binnenkant hoofdgebouw school’ wordt niet zoals alle andere voorzieningen rationeel gebouwenbeheer gevoed door het 20 jaarlijks gemiddelde van de nog te verwachten uitgaven. De dotatie van deze ‘voorziening’ is de rijksbijdrage in stand houden gebouwen, component onderhoud. Deze rijksbijdrage moet verplicht besteed worden aan onderwijs. Vandaar dat deze rijksmiddelen onder de overlopende passiva gerubriceerd worden.

Niet uit de balans blijkende verplichten

Niet uit de balans blijkende verplichten

Gewaarborgde geldlening

De gemeente heeft per 31 december 2024 aan gewaarborgde geldleningen in € 55.143 miljoen uitstaan. Het bedrag valt ruim binnen het borgingsplafond waarvoor de gemeente in de achtervang staat is per 2024 € 67.948 miljoen.

Bedragen x € 1.000

	2023	2024
Stichting Woontij	51.919	55.143
Totaal	**51.919**	**55.143**

De leningen van Stichting Woontij vallen onder de gewaarborgde geldleningen, waarbij de gemeente de achtervang positie inneemt. Door het aangaan van deze achtervang werkt de gemeente mee aan de financierbaarheid van de sociale volkshuisvesting. Het gemeentelijke risico is theoretisch en bestaat uit het verstrekken van een relatief kleine renteloze lening, die het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) te zijner tijd terugbetaalt.

In eerste instantie moet Woontij voldoen aan haar verplichtingen. Voor financiers is het echter van belang dat er naast een secundaire zekerheid (het eigen vermogen van het Waarborgfonds) nog een derde zekerheid is. Deze wordt voor 50% door het rijk en voor 50% door de gemeenten gevormd. Als een schade niet kan worden betaald uit de eerste 2 zekerheden, wordt van de gemeenten een renteloze lening gevraagd over het tekort aan garantievermogen van het WSW dat minimaal 0,25% van het totaal geborgde vermogen moet bedragen.

Garantstelling NV Huiscentrale

De gemeente is aandeelhouder van de NV Huisvuilcentrale. Aandeelhouders staan op grond van artikel 9 van de ballotageovereenkomst garant voor rente en aflossing van de door deze NV aangegane leningen (zie ook hoofdstuk paragraaf A Verbonden partijen).

Gemeenschappelijke regelingen

De gemeente staat garant voor exploitatietekorten in de gemeenschappelijke regelingen waaraan wordt deelgenomen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar paragraaf A Verbonden partijen.

Gemeentegaranties hypotheken

In 1994 is de regeling Gemeentegaranties vervangen door de nationale regeling nationale hypotheekgarantie. De gemeente heeft nog een aantal garanties lopen onder de oude regeling. De garanties onder de huidige nationale hypotheekgarantie heeft de gemeente afgekocht. De gemeente staat voor maximaal 50% van de woningwaarde van toen garant. In 2025, 30 jaar na dato, eindigt deze regeling en vervallen de garanties. Het risico voor de gemeente is nihil omdat de waarden van deze woningen de garantiebedragen overstijgen.

Bijlage SISA 2024

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025								
Verstrekker	**Uitkeringscode**	**Specifieke uitkering** **Juridische grondslag** **Ontvanger**	**Indicator**	**Indicator**	**Indicator**	**Indicator**	**Indicator**	**Indicator**
BZK	**C92**	**Regeling specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid**	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: C92/01*	Bedrag doorgeschoven naar t+1 *Aard controle R* *Indicator: C92/02*	Aantal informatiepunten dat de gemeente financiert *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C92/03*	Aantal vragen dat in het afgelopen jaar bij de Informatiepunten in de gemeente behandeld is *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C92/04*	Aantal gebruikte leermiddelen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C92/05*	
			€ 13.320	€ 0	1	45	9	
OCW	**D8**	**Onderwijsachterstandenbeleid 2023-2026 (OAB)** Gemeenten	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 159, eerste lid WPO) *Aard controle R* *Indicator: D8/01*	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 158 WPO) *Aard controle R* *Indicator: D8/02*	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 160 WPO) *Aard controle R* *Indicator: D8/03*	Correctie besteding (jaar T-1) *Let op bij correctie verder verwerken bij indicator 05* *Aard controle R* *Indicator: D8/04*	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) *Aard controle R* *Indicator: D8/05*	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: D8/06*
			€ 88.234	€ 243.300	€ 89.855	€ 44.400	€ 0	€ 0
			Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de	Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de		

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025							
			kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D8/07*	specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid **Bedrag** *Aard controle R* *Indicator: D8/08*	kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D8/09*	specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid **Bedrag** *Aard controle R* *Indicator: D8/10*	
		1					
		2					
		100					
OCW	**D14**	**Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen**	Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteld *Aard controle R* *Indicator: D14/01*	Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen *Aard controle R* *Indicator: D14/02*	Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs *Aard controle R* *Indicator: D14/03*		
			€ 0	€ 0	€ 0		
			Correctie besteding (jaar T-1) *Aard controle R* *Indicator: D14/04*	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) *Aard controle R* *Indicator: D14/05*	Opgebouwde reserve (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: D14/06*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D14/07*	
			€ 0	€ 0	€ 0	Ja	
			Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs	

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025

				Aard controle n.v.t. Indicator: D14/08	Aard controle R Indicator: D14/09	Aard controle n.v.t. Indicator: D14/10	Aard controle R Indicator: D14/11		
			1						
			2						
			10						
IenW	**E44B**	**Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021-2027 (SiSa tussen medeoverheden)**		Hieronder per regel één CBS(code) uit (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/01	Beschikkingsnummer Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/02	Besteding (jaar T) ten laste van de verstrekker Aard controle R Indicator: E44B/03	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van de verstrekker Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/04	Besteding ten laste van cofinanciering (jaar T) Aard controle R Indicator: E44B/05	Besteding cofinancieringcumulatief (t/m jaar T) Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/06
			1	060448 Gemeente Texel	n.v.t.	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			2						
			15						

	Kopie CBS(code) Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/07	Kopie beschikkingsnummer Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/08	Eindverantwoording (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/09
1	060448 Gemeente Texel	n.v.t.	Nee
2			
15			

	Kopie CBS(code) Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/10	Kopie beschikkingsnummer Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/11	Naam/nummer maatregel Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/12	Maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per maatregel Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/13
1	060448 Gemeente Texel	n.v.t.	n.v.t	Nee
2				
15				

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025								
SZW	**G2**	**Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2024** Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Besteding (jaar T) algemene bijstand Gemeente I.1 Participatiewet (PW) *Aard controle R* *Indicator: G2/01*	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Gemeente I.1 Participatiewet (PW) *Aard controle R* *Indicator: G2/02*	Besteding (jaar T) IOAW Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) *Aard controle R* *Indicator: G2/03*	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) *Aard controle R* *Indicator: G2/04*	Besteding (jaar T) IOAZ Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) *Aard controle R* *Indicator: G2/05*	Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk) Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) *Aard controle R* *Indicator: G2/06*
			Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) *Aard controle R* *Indicator: G2/07*	Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud (exclusief Rijk) Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) *Aard controle R* *Indicator: G2/08*	Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) Gemeente I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) *Aard controle R* *Indicator: G2/09*	Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet Gemeente I.7 Participatiewet (PW) *Aard controle R* *Indicator: G2/10*	Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (exclusief Rijk) Gemeente I.7 Participatiewet (PW) *Aard controle R* *Indicator: G2/11*	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvang toeslagaffaire Gemeente Participatiewet (PW) *Aard controle R* *Indicator: G2/12*
			€ 36.213	€ 2.620				
			Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvang	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)				

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025								
			toeslagaffaire Gemeente Participatiewet (PW) *Aard controle D2* *Indicator: G2/13*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: G2/14*				
SZW	**G3**	**Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (uitsluitend kapitaalverstrekking)_gemeentedeel 2024** **Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004** Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G3/01*	Baten (jaar T) vanwege vanaf 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk) Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G3/02*	Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk) Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G3/03*	Besteding (jaar T) Bob Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G3/04*	Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G3/05*	Besteding (jaar T) onderzoekskosten artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob) Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G3/06*
			€ 70.000	€ 12.849	€ 21.000			
			BBZ vóór 2020 - levensonderhoud (exclusief BOB) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvang toeslagaffaire Gemeente *Aard controle R*	BBZ vóór 2020 - kapitaalverstrekking (exclusief BOB) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente *Aard controle R*	BBZ vóór 2020 - levensonderhoud en kapitaalverstrekkingen (BOB) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtscheldeen schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BOB in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvang toeslagaffaire Gemeente *Aard controle R*	BBZ vanaf 2020 - kapitaalverstrekking Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente *Aard controle R*	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.*	

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025										
				Indicator: G3/07	*Indicator: G3/08*	*Indicator: G3/09*	*Indicator: G3/10*	*Indicator: G3/11*		
SZW	**G4**	**Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)_gemeentedeel 2024** Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr		Welke regeling betreft het? *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G4/01*	Besteding (jaar T) levensonderhoud Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G4/02*	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G4/03*	Baten (jaar T) levensonderhoud Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G4/04*	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing) Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G4/05*	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig) Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G4/06*
			1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 11.274		€ 203.928	€ 21.295	€ 1.354
			2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)			€ 8.713	€ 4.025	€ 362
			3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 4.149		€ 54.100	€ 1.336	€ 220
			4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 158		€ 30.568	€ 1.257	€ 68
			5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)					
			6	Totaal	€ 15.581	€ 0	€ 297.309	€ 27.913	€ 2.004
				Kopie regeling *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G4/07*	Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T) Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G4/08*	Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T) Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G4/09*	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Gemeente *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G4/10*		
			1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)					
			2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)					

3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)			
4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)			
5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)			
6	Totaal	0	0	N.v.t.

	Kopie regeling *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G4/11*	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht) *Aard controle R* *Indicator: G4/12*	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing *Aard controle R* *Indicator: G4/13*	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig *Aard controle R* *Indicator: G4/14*	Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht) *Aard controle R* *Indicator: G4/15*
1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)				
2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)				
3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)				
4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)				
5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)				
6	Totaal	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

	Kopie regeling	Levensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in jaar T i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	Levensonderhoud-Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo i.v.m. de hersteloperatie kinderopvang	Kapitaalverstrekkingen - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekkingen Tozo in jaar T i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025

					toeslagaffaire		
				Gemeente	Gemeente	Gemeente	
				Aard controle n.v.t.	*Aard controle R*	*Aard controle D2*	*Aard controle R*
				Indicator: G4/16	*Indicator: G4/17*	*Indicator: G4/18*	*Indicator: G4/19*
			1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)			
			2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)			
			3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)			
			4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 54		
			5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)			
			6	Totaal	€ 54	€ 0	€ 0
SZW	**G10**	**Wet inburgering 2021_ gemeentedeel 2024** Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Wet inburgering 2021 (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Besteding (jaar T) Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G10/01*	Baten (jaar T) (exclusief Rijk) Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G10/02*	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Gemeente *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G10/03*		
			€ 236.283	€ 0	Ja		
SZW	**G12**	**Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_gemeentedeel 2024**	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtscheldn schulden Bijzondere bijstand in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Wet Inburgering van 13 september 2012 in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)		

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025								
		Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G12/01*	Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G12/02*	Gemeente *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G12/03*			
			€ 0	€ 0	Ja			
SZW	**G13**	**Onderwijsroute_ deel gemeente 2024** Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T),ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Bestedingen onderwijsroute (jaar T) Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G13/01*	Baten onderwijsroute (jaar T) (exclusief Rijk) Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G13/02*	Bestedingen overige voorzieningen (jaar T) Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G13/03*	Baten overige voorzieningen (jaar T) (exclusief Rijk) Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G13/04*	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: G13/05	
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee	
VWS	**H4**	**Regeling specifieke uitkering stimulering sport 2024-2025** Gemeenten	Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H4/01*	Totale werkelijke berekende uitkering *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H4/02*				
			€ 153.088	€ 94.066				
			Activiteiten *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H4/03*	Totale werkelijke berekende uitkering per project (jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H4/04*	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 18% (jaar T) Onroerende zaken *Aard controle R* *Indicator: H4/05*	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 18% (jaar T) Roerende zaken *Aard controle R* *Indicator: H4/06*	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 18% (jaar T) Dienstverlening door derden *Aard controle R* *Indicator: H4/07*	Toelichting *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H4/08*
		1	Spuk Sport	€ 94.066	€ 23.845	€ 60.237	€ 9.984	

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025									
		2							
		100							
VWS	**H30**	**Specifieke uitkering versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026**	Naam onderdeel *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H30/01*	Totaalbedrag (jaar T) toegekend per onderdeel *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H30/02*	Besteding ten laste van Rijksmiddelen (jaar T) per onderdeel *Aard controle R* *Indicator: H30/03*	Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) per onderdeel *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H30/04*	Voldaan aan afspraken in akkoorden (Ja/ Nee/ n.v.t.)? *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H30/05*	Meegewerkt aan de monitoring (Ja/Nee/ n.v.t.)? *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H30/06*
		1	Lokaal Sportakkoord	€ 10.205	€ 10.205	€ 20.410	Ja	N.v.t.
		2	Brede regeling combinatiefuncties	€ 70.258	€ 74.436	€ 176.936	Ja	N.v.t.
		3	Terugdringen Gezondheidsachterstanden	€ 15.700	€ 11.302	€ 11.302	Nee	N.v.t.
		4	Kansrijke Start	€ 12.560	€ 5.579	€ 5.671	Nee	N.v.t.
		5	Mentale Gezondheid	€ 3.925	€ 1.099	€ 5.359	Ja	N.v.t.
		6	Aanpak overgewicht en obesitas	€ 13.738	€ 0	€ 1.620	Ja	N.v.t.
		7	Valpreventie	€ 37.288	€ 34.900	€ 48.957	Ja	N.v.t.
		8	Leefomgeving	€ 7.850	€ 1.570	€ 3.834	Ja	N.v.t.
		9	OKO & Vroegsignalering alcoholproblematiek	€ 1.963	€ 0	€ 0	Ja	N.v.t.
		10	Versterken sociale basis	€ 28.260	€ 29.601	€ 40.712	Ja	N.v.t.
		11	Mantelzorg	€ 7.850	€ 8.178	€ 16.028	Ja	N.v.t.
		12	Eén tegen eenzaamheid	€ 7.850	€ 376	€ 7.939	Ja	N.v.t.
		13	Welzijn op recept	€ 7.458	€ 3.200	€ 6.195	Ja	N.v.t.
		14	Versterking kennis- en adviesfunctie GGD	€ 1.963	€ 1.963	€ 3.926	Ja	N.v.t.
		15	Coördinatiekosten regionale aanpak	€ 5.731	€ 5.731	€ 12.718	Ja	N.v.t.
			Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.*					

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025									
				Indicator: H30/07					
				Nee					
VWS	**H35B**	**Specifieke uitkering IZA-doelen 2023-2026 (SiSa tussen medeoverheden)**		Hieronder per regel één code selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen	Besteding (jaar T)				
				Aard controle n.v.t.	*Aard controle R*				
				Indicator: H35B/01	*Indicator: H35B/02*				
			1						
			2						
VRO	**J9**	**Specifieke uitkering woningbouwimpuls**		Projectnaam /nummer	Aantal woningen waarvan bouw is gestart in (jaar T) komt overeen met fasering uit de projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 15 verplicht	Afgesproken datum van start bouw van de eerste woning uit de projectaanvraag binnen 3 jaar na toekenning gehaald? (Ja/Nee)	Aantal woningen waarvan de bouw gestart is cumulatief (t/m jaar T)	Aantal betaalbare woningen waarvan de bouw gestart is cumulatief (t/m jaar T)	Aantal gerealiseerde woningen (t/m jaar T)
		Tranche 1 t/m 6 Gemeenten		*Aard controle n.v.t.*	*Aard controle n.v.t.*	*Aard controle D1*	*Aard controle n.v.t.*	*Aard controle n.v.t.*	*Aard controle n.v.t.*
				Indicator: J9/01	*Indicator: J9/02*	*Indicator: J9/03*	*Indicator: J9/04*	*Indicator: J9/05*	*Indicator: J9/06*
			1	Project Flexwoningen Marsweg	Ja	Ja	120	120	120
			2	2022-0000095978					
			20						
				Kopie projectnaam /nummer	Uitvoering WBI-maatregelen verloopt conform fasering projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 15 verplicht	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Opbrengsten (jaar T)	Cumulatieve opbrengsten (t/m jaar T)
				Aard controle n.v.t.	*Aard controle n.v.t.*	*Aard controle R*	*Aard controle n.v.t.*	*Aard controle R*	*Aard controle n.v.t.*
				Indicator: J9/07	*Indicator: J9/08*	*Indicator: J9/09*	*Indicator: J9/10*	*Indicator: J9/11*	*Indicator: J9/12*

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025								
			1	Project Flexwoningen Marsweg	Ja	€ 2.804.367	€ 3.094.459	€ 2.778.932	€ 3.960.189
			2	2022-0000095978					
			20						
				Kopie projectnaam /nummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J9/13*	Prijscategorieën woningen komen overeen met projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 15 verplicht *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J9/14*	Toelichting afwijking(en) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J9/15*	Eindverantwoording/ project afgerond (ja/nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J9/16*		
			1	Project Flexwoningen Marsweg	Ja		Nee		
			2	2022-0000095978					
			20						
VRO	**J55**	**Aanpak energiearmoede**		Het aantal huishoudens in huurwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J55/01*	Besteding (jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten *Aard controle R* *Indicator: J55/02*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J55/03*	Het aantal huishoudens in koopwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J55/04*	Besteding (jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten *Aard controle R* *Indicator: J55/05*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J55/06*
				261	€ 132.119	€ 160.369	10	€ 17.970	€ 37.970
				Het aantal huishoudens dat ondersteuning - bijvoorbeeld via advies aan huis- heeft gekregen in de vorm van advies over vermindering van het energiegebruik voor zijn	Besteding (jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten			

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025										
			specifieke woningen waar de bewoner direct zijn/haar energieverbruik mee heeft kunnen verminderen. *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J55/07*	*Aard controle R* *Indicator: J55/08*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: J55/09*			
			58	€ 0	€ 0			
			Het aantal kleine gasbesparende maatregelen (w.o. radiatorfolie en tochtstrips) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J55/10*	Het aantal kleine elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. LED-lampen) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J55/11*	Het aantal grote(re) gasbesparende maatregelen (w.o. dakisolatie, vloerisolatie, spouwmuurisolatie etc.) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J55/12*	Het aantal grote(re) elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. vervangen koelkasten, wasmachines etc.) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J55/13*	Het aantal gegeven adviezen met directe verlaging energieverbruik/energierekening tot gevolg. *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J55/14*	Het aantal overige energierekening verlagende maatregelen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J55/15*
			58	0	10	283	0	0
VRO	**J94**	**Regeling houdende regels verstrekking specifieke uitkering aan gemeenten verduurzaming [...] van eigenaars, woonverenigingen en wooncoöperaties**	Beschikkingsnummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J94/01*	Besteding (jaar T), in C94/06 t/m C94/08 opgesplitst *Aard controle R* *Indicator: J94/02*	Het totaal aantal woningen waar maatregelen zijn getroffen dat voldoet aan artikel 6, eerste lid, onderdeel a *Aard controle D1* *Indicator: J94/03*	Het aantal woningen waar maatregelen zijn getroffen met een WOZ-waarde boven het gemeentelijk gemiddelde (peildatum 2022) of een WOZ-waarde van € 429.300 *Aard controle D1* *Indicator: J94/04*	Bedrag dat van de vijfde kolom van bijlage III besteed is aan doe-het-zelfmaatregelen, inclusief activiteiten als bedoeld in artikel 2, derde lid (zoals ondersteuning vanuit gemeente) (alleen van toepassing voor tranche 2). *Aard controle R* *Indicator: J94/05*	Bedrag dat vanuit de specifieke uitkering besteed is aan gerichte ondersteuning en/of het bedrag waarvoor derden met de benodigde expertise zijn ingeschakeld als bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel a *Aard controle R* *Indicator: J94/06*
		1	*LAI23-03523662*	€ 0	0	0	0	€ 0
		2	*LAI24-03744254*	€ 0	0	0	0	€ 0
		100						
			Bedrag dat vanuit de specifieke	Bedrag dat vanuit de specifieke	Eindverantwoording (ja/nee)			

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025

			uitkering besteed is ten behoeve van uitvoering als bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel b *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J94/07*	uitkering besteed is aan die energiebesparende isolatiemaatregelen, eventueel in samenhang met energiezuinige ventilatiemaatregelen. *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J94/08*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: J94/09*			
		1	€ 0	€ 0	Nee			
		2	€ 0	€ 0	Nee			
		100						
VRO	**J96B**	**Regiodeals 4e tranche** SiSa tussen medeoverheden	Hieronder per regel één code selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J96B/01*	Kenmerk/ beschikkingsnummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J96B/02*	Naam actielijn/ programmalijn/ pijler *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J96B/03*	Besteding per actielijn/ programmalijn / pijler (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen *Aard controle R* *Indicator: J96B/04*	Besteding regionale financiering (jaar T) per actielijn/ programmalijn/ pijler. *Aard controle R* *Indicator: J96B/05*	
		1	060448 Gemeente Texel	n.v.t.	Goed Wonen & Leven	€ 1.507.857	€ 0	
		2	060448 Gemeente Texel	n.v.t.	Goed Wonen & Leven	€ 102.604	€ 0	
		100						
			Hieronder verschijnt de code conform de keuzes gemaakt bij indicator C96B/01 In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen	Totale cumulatieve besteding per actielijn/ programmalijn / pijler (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Totale cumulatieve besteding regionale financiering (t/m jaar T) per actielijn/ programmalijn/ pijler.	Toelichting		

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025									
				Aard controle n.v.t. *Indicator: J96B/06*	*Aard controle R* *Indicator: J96B/07*	*Aard controle R* *Indicator: J96B/08*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: J96B/09*		
			1	*060448 Gemeente Texel*	€ 0	€ 2.569.664			
			2	*060448 Gemeente Texel*	€ 0	€ 142.639			
			100						
				Cumulatieve besteding uitvoeringskosten zijnde kosten ten behoeve van Voorbereiding, Administratie en Toezicht (VAT-kosten) (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J96B/10*	Totale compensabele BTW (t/m jaar T) deel rijksbijdrage *Aard controle R* *Indicator: J96B/11*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J96B/12*			
				€ 51.242		Nee			
VRO	**J107**	**Meerjarige stimuleringsregeling flex- en transformatiewoningen 2023**		Beschikkingsnummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J107/01*	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: J107/02*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t* *Indicator: J107/03*	Cumulatief aantal volledig gerealiseerde woonruimten (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J107/04*	Cumulatief aantal gerealiseerde woonruimten voor statushouders en/of Oekraïense ontheemden (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t* *Indicator: J107/05*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: J107/06*
			1						
			2						
			20						
KGG	**K28**	**Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid**		Besteding apparaatskosten (jaar T) : salarissen en sociale lasten voor ambtelijk personeel *Aard controle R*	Besteding apparaatskosten (jaar T): kosten voor ingeleend personeel *Aard controle R*	Besteding apparaatskosten (jaar T): overige goederen en diensten *Aard controle R*	Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) apparaatskosten *Aard controle n.v.t.*	Besteding (jaar T) overige kosten gerelateerd aan apparaatskosten *Aard controle R*	Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) overige kosten gerelateerd aan apparaatskosten *Aard controle n.v.t.*

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025								
			Indicator: K28/01	*Indicator: K28/02*	*Indicator: K28/03*	*Indicator: K28/04*	*Indicator: K28/05*	*Indicator: K28/06*
			€ 72.840	€ 235.885	€ 0			
			Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: K28/07*					
AenM	**M16**	**Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne** Gemeenten	Vul in totaal te ontvangen normbedrag per gerealiseerde gemeentelijke plek per dag (GOO) (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: M16/01*	Vul in verschil bij hogere werkelijke bestedingen ten opzichte van de uitkomst van M16/01 (jaar T) - uitzonderingsbepaling (GOO) *Aard controle R* *Indicator: M16/02*	Vul in vrijwillige teruggave bij lagere werkelijke bestedingen ten opzichte van de uitkomst onder M16/01 (jaar T) - uitzonderingsbepaling (GOO) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: M16/03*	Besteding (jaar T) tbv de transitie - uitgezonderd uitvoeringkosten *Aard controle R* *Indicator: M16/04*	Besteding (jaar T) van uitvoering ten behoeve van de transitie *Aard controle R* *Indicator: M16/05*	Besteding (jaar T) uitgekeerde verstrekkingen (GOO en POO) *Aard controle R* *Indicator: M16/06*
			€ 4.474.494	€ 2.146.946	€ 0	€ 0	€ 0	€ 11.405
			Totaal bedrag vorderingen (/ onrechtmatig uitgekeerde) verstrekkingen GOO en POO (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: M16/07*	Totaal te ontvangen normbedrag uitvoeringskosten per geregistreerde persoon waaraan in een maand een verstrekking is gedaan (POO) (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: M16/08*	Totaal bedrag ontvangen eigen bijdrage van ontheemden GOO (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: M16/09*	Berekening totale besteding (jaar T) Som indicatoren 01/02/04/05/06/07/08 verminderd met 09 *Aard controle n.v.t.* *Indicator: M16/10*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: M16/11*	
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 6.632.845	€ 19.357.963	

Bijlage Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT) 2024

Bijlage Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT) 2024

Algemeen
Het algemeen bezoldigingsmaximum voor 2024 is € 233.000.

Bezoldiging topfunctionarissen
De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publiek en semi-publieke sector (WNT) heeft als belangrijkste uitgangspunt dat alle partijen, zowel (beoogde) topfunctionarissen als instellingen, openbaar hun maatschappelijke verantwoordelijkheden dragen. De wet schrijft voor dat financiële gegevens van topfunctionarissen openbaar gemaakt moeten worden. In de onderstaande tabel zijn deze gegevens opgenomen.

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2024 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Gegevens 2024 bedragen x € 1		
Functiegegevens		
Aanvang en einde functievervulling in 2023		
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)		
Dienstbetrekking?		
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen		
Beloningen betaalbaar op termijn		
Subtotaal		
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum		
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag		
Bezoldiging		
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.

Gegevens 2023		
bedragen x € 1	**Mevrouw E.C. van der Bruggen**	**De heer J.M. O**
Functiegegevens	Gemeentesecretaris/algemeen directeur	Waarnem gemeentesec
Aanvang en einde functievervulling in 2022	01/01 t/m 31/03	01/04 t/m 3
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	1,0
Dienstbetrekking?	Ja	Ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 27.002,-	€ 18.890
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 5.590,-	€ 3.753
Subtotaal	*€ 32.592,-*	*€ 22.643*
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 54.986,-	€ 37.268
Bezoldiging	€ 32.592,-	€ 22.643

Geachte commissie- en raadsleden,

Namens het college stuur ik u hierbij de link naar de concept programmarekening 2024. De concept programmarekening is digitaal te lezen via Programmarekening 2024 | Programmarekening 2024 | Texel

Via Ibabs ontvangt u de programmarekening ook in pdf en het raadsvoorstel.

U ontvangt later de programmarekening in 1-oogopslag en de accountantsverklaring.

PROGRAMMAREKENING 2024 in één oogopslag

Elk jaar legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad over waar het geld aan besteed is. Dat gebeurt in de programmarekening. Dit overzicht is een samenvatting van de inkomsten en uitgaven.

Wilt u meer informatie over de programmarekening 2024?
Zoek op 'programmarekening' op www.texel.nl.

OPBRENGSTEN in miljoenen

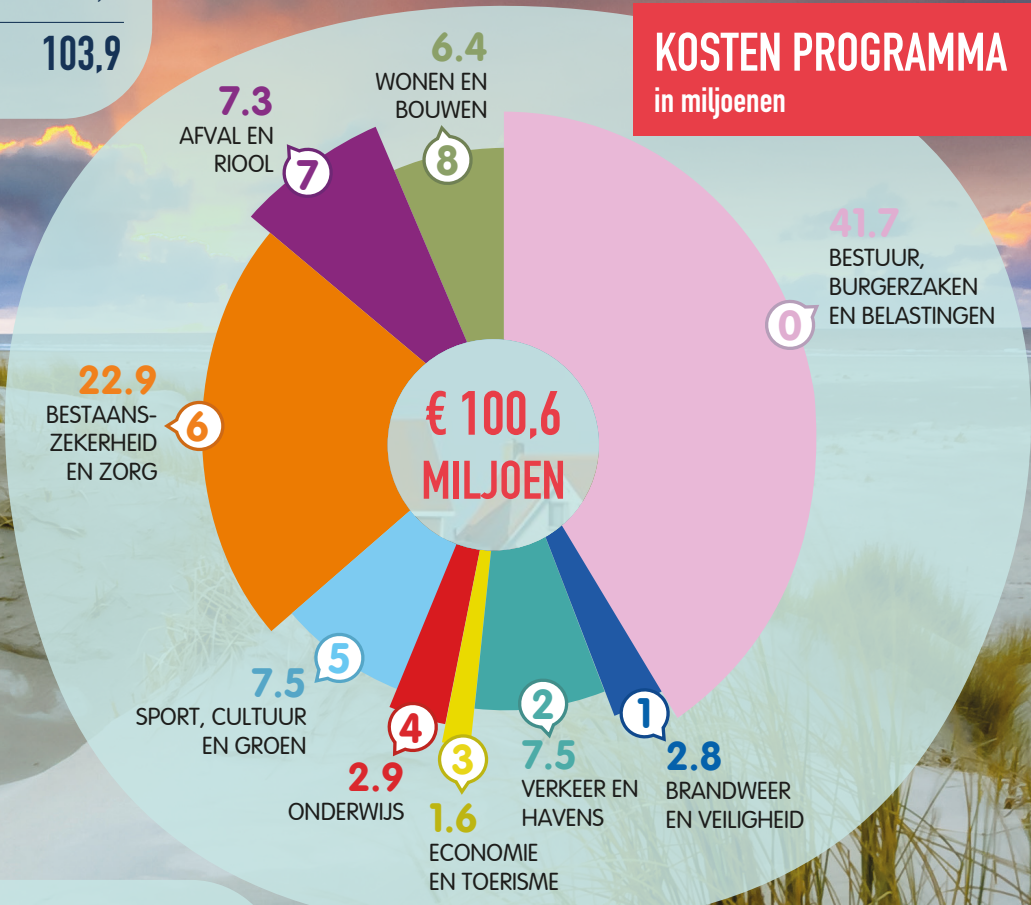
Algemene uitkering Rijk	36,8
Overige provincie- en rijksbijdragen	12,3
Eigen belastingen en leges	25,3
Overige	29,5
TOTAAL	**103,9**

KOSTEN BESTAANSZEKERHEID & ZORG

Jeugd	4,0
WMO	3,0
WSW en Beschut werk	2,5
De Bolder	4,6
Inkomensregeling	3,6
Overig	5,2
TOTAAL	**22,9**

KOSTEN 100,6 miljoen

KOSTEN PROGRAMMA in miljoenen



WAT HEEFT U BETAALD?

Afvalstoffenheffing	
• Éénpersoonshuishoudens	€ 245,81
• Meerpersoonshuishoudens	€ 396,07
Rioolrechten	€ 299,94
OZB (2024) bij een woning van € 350.000	€ 126,14

Wat is er o.a. gedaan in 2024?

- Inwonersberaad afgerond
- Diverse fietspaden opgeknapt
- Start leefbaarheidsonderzoek dorpen
- Modernisering wasserij de Bolder
- Woningen gebouwd en woonvisie opgesteld
- Investeringen sportaccomodaties buitenruimte
- Uitvoering van het toeristisch toekomstplan

Gemeente Texel .txl

ASSURANCE &
OVERHEIDSACCOUNTANTS

Accountantsverslag 2024

Gemeente Texel



Samenvatting
Jaarrekening
Informatiewaarde jaarverslag
Financiële positie
Bevindingen controle
Interne beheersing
Speerpunten van de gemeenteraad
Bijlagen

Aan de raadsleden van gemeente Texel
Emmalaan 15
1791 AT DEN BURG

Haarlem, xx augustus 2025

Geachte leden van de raad,

Hierbij ontvangt u ons accountantsverslag naar aanleiding van onze controle van de jaarrekening van uw gemeente voor het boekjaar dat eindigt op 31 december 2024. We hebben onze werkzaamheden uitgevoerd in overeenstemming met ons controleplan 2024 en de vigerende overeenkomst. Onze bevindingen en aanbevelingen zijn open en constructief besproken met de ambtelijke organisatie, de portefeuillehouder Financiën en met de leden van de auditcommissie.

Het accountantsverslag begint met een samenvatting van onze belangrijkste bevindingen en aanbevelingen. Daarna gaan wij in op de reikwijdte van onze controle, de diepgang waarmee wij gecontroleerd hebben en tot welke oordeel wij gekomen zijn. Vervolgens geven wij onze visie op de informatiewaarde en leesbaarheid van de paragrafen en de programmaverantwoording.

Nadat wij onze analyse hebben gegeven van de financiële positie van uw gemeente, gaan wij in meer detail in op de belangrijkste bevindingen uit onze controlewerkzaamheden. Dit doen wij langs de drie domeinen fysiek, sociaal en bedrijfsvoering.

Vervolgens geven wij op hoofdlijnen ons beeld van de stand van zaken met betrekking van de interne beheersing van uw organisatie.

We sluiten het accountantsverslag af met bijlagen waarin we bevindingen hebben opgenomen over een aantal wettelijk verplichte onderwerpen, zoals SiSa, WNT en onze onafhankelijkheid. In de bijlage hebben we ook enkele actuele ontwikkelingen gegeven die voor u van belang kunnen zijn.

Dit accountantsverslag is opgezet als interactief document waar u eenvoudig doorheen kunt navigeren door op de menuopties aan de linkerzijde of de onderstreepte woorden te klikken. Wij vragen u terughoudend te zijn met het printen van het accountantsverslag.

Wij willen graag van deze gelegenheid gebruik maken om u en uw medewerkers te bedanken voor de prettige samenwerking die we ervaren hebben. Mocht u nog vragen hebben, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen.

Met vriendelijke groet,
ETL Assurance & Overheidsaccountants B.V.

mr. drs. J.C. Olij RA

Samenvatting
Jaarrekening
Informatiewaarde jaarverslag
Financiële positie
Bevindingen controle
Interne beheersing
Speerpunten van de gemeenteraad
Bijlagen

Samenvatting van onze bevindingen en aanbevelingen

Een goedkeurende controleverklaring

Wij hebben een goedkeurende controleverklaring afgegeven bij de jaarrekening van uw gemeente. Derhalve is ons oordeel dat de jaarrekening, inclusief de rechtmatigheidsverantwoording, een getrouw beeld geeft van de werkelijkheid, rekening houdend met de goedkeuringstolerantie.

Omdat de goedkeuringstolerantie afhankelijk is van de werkelijke lasten en werkelijke dotaties aan de reserves, hebben wij de tolerantie die wij eerder hebben opgenomen in ons controleplan geactualiseerd op basis van de definitieve jaarrekening. De tolerantie voor fouten die wij bij de controle hebben gehanteerd bedraagt (afgerond) € 960.000.

Geen ongecorrigeerde controleverschillen

Ons goedkeurend oordeel betekent niet dat er helemaal geen fouten of onzekerheden geconstateerd zijn tijdens de controle. Wel houdt het in dat deze fouten (indien deze niet zijn gecorrigeerd) en onzekerheden onder de goedkeuringstolerantie blijven die uw raad heeft vastgesteld. De totale onzekerheden met betrekking tot de prestatielevering van zorg bedragen (afgerond) € 900.000 (Wmo & Jeugd NOG TE CONTROLEREN).

Onrechtmatigheden blijven niet binnen de verantwoordingsgrens

Het college stelt vast dat de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties niet rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor door uw raad gestelde verantwoordingsgrens. Wij hebben geoordeeld dat de rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening 2024 een getrouw beeld geeft van de werkelijkheid.

Informatiewaarde van de programmaverantwoording is voldoende

De leesbaarheid van de programmaverantwoording is naar onze mening ruim voldoende. De teksten zijn in begrijpelijke taal geschreven en lezen daarom makkelijk weg. Ieder programma kent dezelfde opbouw en stramien waarin het wordt uitgewerkt.

Er zijn nog verbeteringen mogelijk om de raad nog beter in positie te brengen om haar controlerende taak goed te kunnen uitvoeren. Een belangrijke constatering hierbij is dat een zichtbaar verband mist tussen beleidsvoornemens, concrete doelstellingen, effecten en gekozen indicatoren. Waar indicatoren in de programma's aanwezig zijn, ontbreken normen, waardoor geen conclusies getrokken kunnen worden of de behaalde resultaten goed zijn, of juist niet.

Ons samenvattend beeld van de paragrafen

Voor de paragrafen geldt dat de leesbaarheid en informatiewaarde verschilt per paragraaf. Naar onze mening ontbreekt het soms aan een koppeling tussen de uitgangspunten van het beleid en de realisatie gedurende het jaar. Met andere woorden: wat stond er in de betreffende paragraaf in de begroting en wat is er uiteindelijk in de praktijk van terecht gekomen.

De paragrafen bevatten over het algemeen wel ruim voldoende informatie over het onderwerp van de paragraaf.

Samenvatting
Jaarrekening
Informatiewaarde jaarverslag
Financiële positie
Bevindingen controle
Interne beheersing
Speerpunten van de gemeenteraad
Bijlagen

Samenvatting van onze bevindingen en aanbevelingen

Financiële positie van uw gemeente als geheel is voldoende

Uit onze analyse blijkt dat de financiële positie van uw gemeente als geheel ruim voldoende is. Uit de analyse die het college zelf heeft gemaakt in de verschillende onderdelen van de jaarstukken 2024 blijkt dat uw gemeente de komende jaren nog wel flinke uitdagingen heeft, in het bijzonder met de netto-schuldquote en de solvabiliteit. De investeringen in bijvoorbeeld de haven Oudeschild, de herinrichting voormalig ijsbaan Den Burg, de parkeerterreinen strandslag, het Thijssehuis etc. hebben een impact op de ontwikkeling van deze indicatoren. Daarnaast vergt het Programma Waddeneilanden met een programmaperiode van 2022 tot en met 2026 de nodige inzet om eventuele projecten voor de formele einddatum te realiseren.

Zoals valt af te lezen in de jaarrekening 2024 onder de toelichting materiële vaste activa heeft uw raad in totaal € 74 miljoen aan investeringskredieten gevoteerd, waarvan € 38 miljoen in de komende periode nog moet worden uitgegeven. We hebben verderop in dit rapport onze opmerkingen per kengetal nader geduid.

Weerstandsvermogen is toereikend, maar is subjectief

Uit de jaarstukken blijkt dat het weerstandsvermogen toereikend is om de geïdentificeerde risico's af te dekken en om te voldoen aan de eisen die door de raad zijn gesteld. De gemeente heeft bij de berekening van de benodigde weerstandcapaciteit gebruik gemaakt van de Monte Carlo-methode. Hierbij is de maximale omvang en weging van de risico's geobjectiveerd tot een bedrag van € 11,6 miljoen.

Aanlevering documenten en bescheiden

We maken vanaf dit boekjaar gebruik van een nieuwe applicatie voor het opleveren van de benodigde documenten en bescheiden. We hebben vooraf afstemming gehad uw medewerkers over de wijze en het tijdstip van de aanleveringen. De organisatie heeft documenten aangeleverd, inclusief de concept jaarrekening. Met uw organisatie hadden we afgesproken dat 1 april 2025 alle uitgevraagde documenten zouden worden aangeleverd, maar dat is niet volledig gelukt.

Naar onze mening vraagt de kwaliteit van de aangeleverde documenten en bescheiden op onderdelen nog wel de nodige aandacht.

Onze bevindingen in het fysiek domein

De boekwaarde van de grondexploitaties is voor uw gemeente ten opzichte van het voorgaand jaar afgenomen tot -/- € 924.000, d.w.z. de ontvangsten zijn op balansdatum hoger dan de uitgaven.

Het betreft in totaal 8 actieve grondexploitaties, waarvan grondexploitatie Den Burg Oost per 31 december 2024 formeel is afgesloten. Kenmerkend voor de grondexploitaties op Texel de grondexploitaties verliesgevend zijn. Hiervoor zijn in de jaarrekening voorzieningen gevormd.

Samenvatting
Jaarrekening
Informatiewaarde jaarverslag
Financiële positie
Bevindingen controle
Interne beheersing
Speerpunten van de gemeenteraad
Bijlagen

Samenvatting van onze bevindingen en aanbevelingen

Onze bevindingen in het sociaal domein

Het proces ten aanzien van de verwerking van de Wmo en Jeugdzorg bij Texel verloopt voldoende stabiel. Wij hebben geconstateerd dat er binnen Texel nog onvoldoende grip is op de toekomstige ontwikkeling van de zorgkosten in het jeugddomein. Hierbij is Texel ook afhankelijk van de gemeente Den Helder. Een belangrijke oorzaak hiervan is dat het voorspellend vermogen van de organisatie niet toereikend is. Hierdoor is het risico aanwezig dat de werkelijke zorgkosten vanuit met name de Jeugdwet hoger uitvallen dan eerder verwacht.

Daarom hebben wij het college aangeraden om de interne beheersing van de ontwikkeling van de zorgkosten in het jeugddomein verder te laten versterken. Wij hebben hiervoor in onze managementletter 2024 enkele aanbevelingen gegeven.

Voor de prestatielevering van zorg is uw gemeente nog grotendeels afhankelijk van de gecontroleerde productieverantwoordingen, voor zover de zorgleveringen hoger zijn dan € 125.000 op jaarbasis. Hierdoor stelt u alleen achteraf vast of de zorgprestaties zijn vastgesteld voor de grotere zorgorganisaties. In het sociaal domein is er bij de kleine zorgleveranciers aandacht nodig voor prestatielevering, bijv. door de kleine zorgverleners weer te bezoeken (een werkwijze die ooit door Texel ontwikkeld was, maar niet meer wordt toegepast). Dit zorgt net als in eerdere jaren voor een onzekerheid voor de prestatielevering van het deel van de zorgkosten waar geen controleverklaring voor is afgegeven, alsmede voor de Persoonsgebonden budgetten. Hierbij valt ons op dat de onzekerheid bij de jeugdzorg hoger is dan bij de zorg in het kader van de Wmo. Een mogelijke reden is dat in de jeugdzorg gebruik wordt gemaakt van veel kleinere zorgaanbieders. Hierdoor is het moeilijker om goede grip te houden op deze leveranciers vanuit contractmanagement, maar ook op de zorglevering. Daarom raden wij u aan om te onderzoeken of het mogelijk is om het aantal aanbieders in de jeugdzorg te verkleinen. Indien dit niet mogelijk is, dan raden wij u aan om de interne beheersing van de zorglevering door deze aanbieders te verbeteren.

Onze ‘’overall’ bevinding in het domein bedrijfsvoering

Uw college heeft in de bestuurlijke boodschap van de jaarrekening nadrukkelijk verwoord dat het boekjaar 2024 in het teken stond om de basis van de organisatie weer op orde te krijgen. Ook de paragraaf Bedrijfsvoering gaat in op de ontwikkelingen in uw organisatie. Het ambitieniveau van uw gemeente is hoog, maar om plannen tijdig en kwalitatief uit te kunnen voeren is de beschikbaarheid van voldoende, deskundige medewerkers van groot belang. In de afgelopen perioden is sprake geweest van een hoog verloop van medewerkers, zowel vanwege vertrek van het eiland, langdurig ziekteverzuim, maar ook vanwege pensionering.

Wij hebben in onze managementletter 2024 geconstateerd dat de interne beheersing om aandacht vraagt. We hebben vastgesteld dat de VIC niet is doorontwikkeld en ten tijde van onze interim-controle waren belangrijke onderdelen van de geplande interne controles niet opgestart c.q. nog niet uitgevoerd. Onze conclusie is ook dat de kwaliteit van de interne controles nog niet op het gewenste niveau is.

Samenvatting
Jaarrekening
Informatiewaarde jaarverslag
Financiële positie
Bevindingen controle
Interne beheersing
Speerpunten van de gemeenteraad
Bijlagen

Samenvatting van onze bevindingen en aanbevelingen

De Bolder

De controle van cijfers De Bolder is vanaf boekjaar 2024 geïntegreerd in onze algemene controleaanpak. Alhoewel een separate jaarrekening voor de Bolder niet meer nodig is, immers de cijfers 2024 van De Bolder worden volledig 'geconsolideerd' opgenomen in de programmarekening van de gemeente, is een financieel document (balans en exploitatie) wel opgesteld. Het resultaat van de Bolder over 2024 is in de jaarrekening 2024 van de gemeente verwerkt in de algemene reserve De Bolder. Onze controleverklaring 2024 bij de jaarrekening van de gemeente Texel dekt de jaarcijfers van De Bolder af.

De intentie van uw college is dat ook de administratie die nu nog zelfstandig in een aparte omgeving wordt gevoerd, te integreren in de administratie (Key2Financien) van de gemeente Texel.

Interne beheersing is nog niet geheel toereikend

Naar onze mening is de interne beheersing van de gemeente als geheel nog niet toereikend om tot een getrouwe jaarrekening en rechtmatigheidsverantwoording te komen. Hierdoor waren nog veel aanvullende gegevensgerichte detailwerkzaamheden nodig door de VIC in het voorjaar 2025 en ons om tot een overall oordeel te kunnen komen.

In onze managementletter 2024 zijn diverse bevindingen en aanbevelingen opgenomen die u kunnen ondersteunen bij het verbeteren van de interne beheersing. In deze rapportage hebben wij een korte samenvatting opgenomen van de managementletter.

Geen indicaties voor fraude

Tijdens onze controle hebben wij nadrukkelijk aandacht besteed aan het onderwerp fraude. Uit onze werkzaamheden zijn geen indicatie voortgekomen voor fraude.

Schattingen door het college zijn evenwichtig

Bij het opstellen van de jaarrekening maakt het college belangrijke schattingen. We hebben de schattingen die het college heeft gemaakt beoordeeld en allemaal als evenwichtig aangemerkt.

Specifieke aandachtspunten gemeenteraad

Vanuit de gemeenteraad zijn specifieke aandachtspunten meegegeven voor de controle van de jaarrekening 2024, nl:

- prestatieakkoord leveringen en diensten, inclusief de Wmo en Jeugdzorg;
- Voortgang Regiodeal De Waddeneilanden en het Woningbouwprogramma en de hiermee samenhangende regeling Woningbouwimpuls en rijksbijdrage onrendabele top-woningen uit het controleplan rechtmatigheid.

Samenvatting

Jaarrekening

Reikwijdte van de controle

Goedkeuringstolerantie

Ons getrouwheidsoordeel

Samenvatting bevindingen

Rechtmatigheidsverantwoording

Informatiewaarde jaarverslag

Financiële positie

Bevindingen controle

Interne beheersing

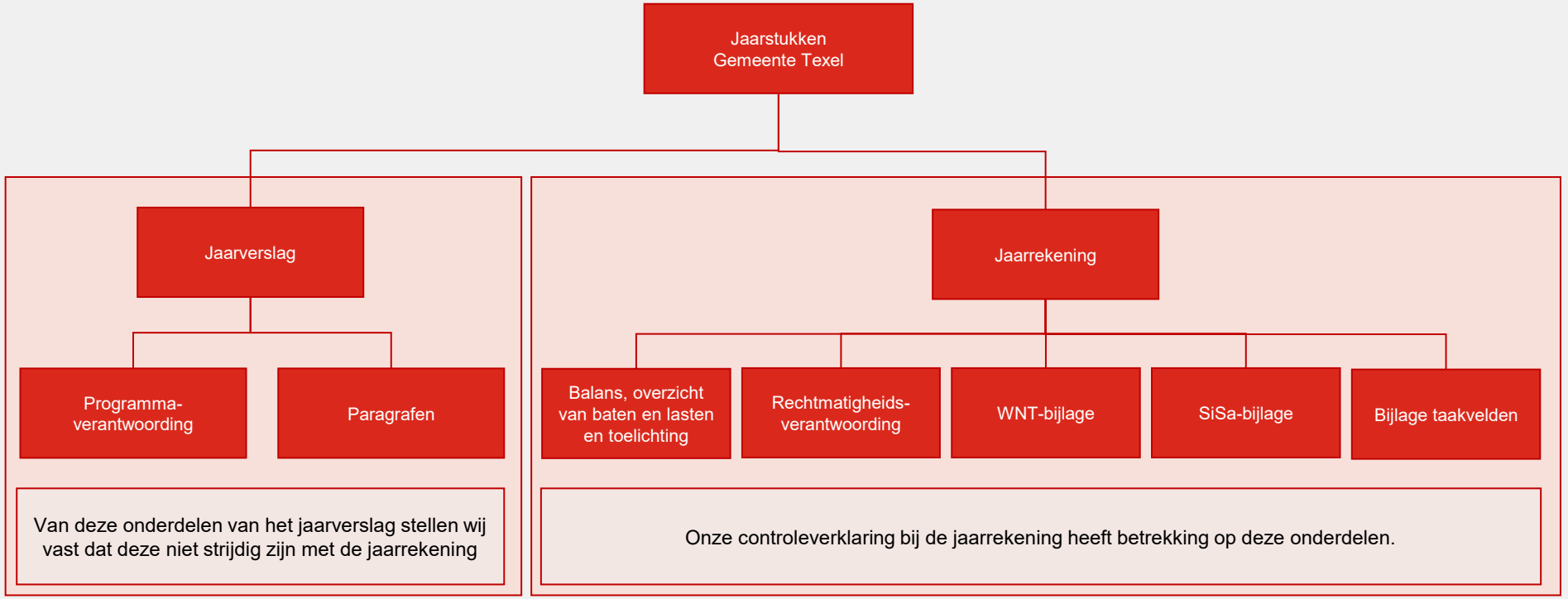
Speerpunten van de gemeenteraad

Bijlagen

De reikwijdte van onze controle

U heeft ons verzocht om de jaarrekening 2024 van uw gemeente te controleren. De jaarstukken bestaan uit meerdere onderdelen, welke wij niet allemaal met dezelfde diepgang controleren. In het auditplan hebben wij afspraken met u gemaakt over de reikwijdte van de controle.

Wij bevestigen dat de definitieve reikwijdte van de controle gelijk is aan die in het auditplan. Onderstaand hebben wij een samenvatting opgenomen op welke wijze wij de verschillende onderdelen van de jaarstukken in onze controle hebben betrokken.



Samenvatting
Jaarrekening
Reikwijdte van de controle
Goedkeuringstolerantie
Ons getrouwheidsoordeel
Samenvatting bevindingen
Rechtmatigheidsverantwoording
Informatiewaarde jaarverslag
Financiële positie
Bevindingen controle
Interne beheersing
Speerpunten van de gemeenteraad
Bijlagen

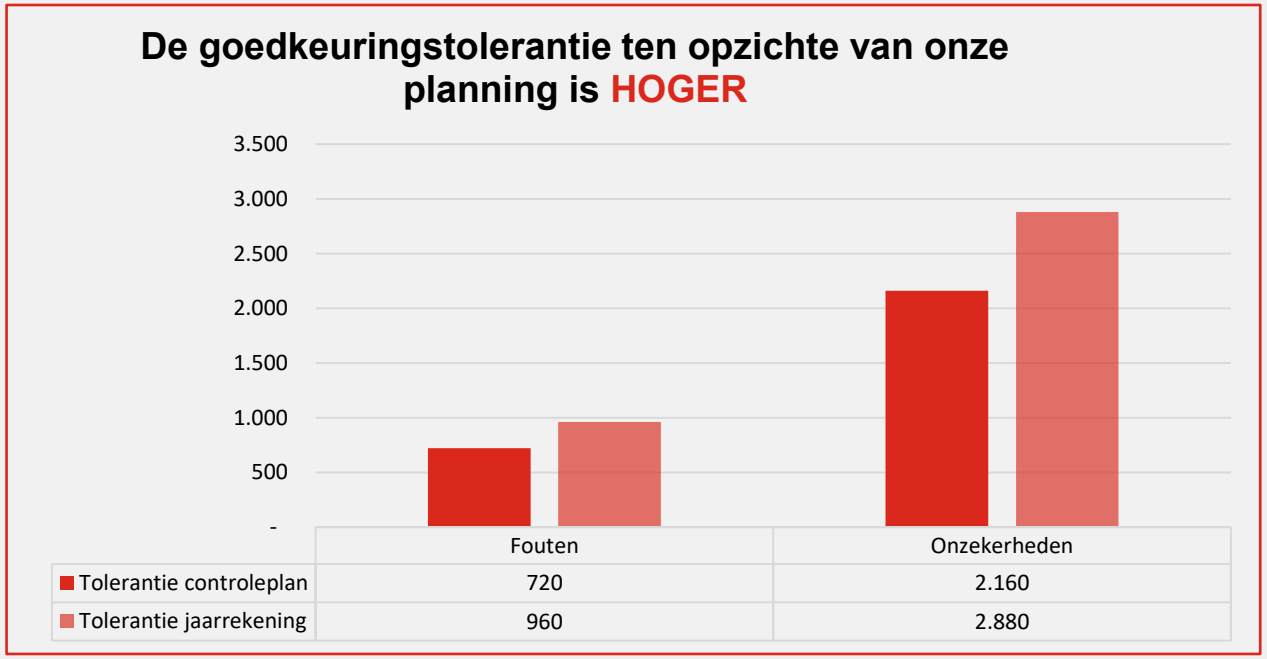
Dit zijn de definitieve toleranties die wij hebben gebruikt tijdens onze controle

U bepaalt binnen de wettelijke kaders welke goedkeuringstoleranties wij hanteren. Op grond van het BADO bedraagt deze tolerantie maximaal 1% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves voor fouten en 3% voor onzekerheden. U heeft ons gevraagd om deze maximale tolerantie te gebruiken bij onze werkzaamheden. De relatie tussen de goedkeuringstolerantie, eventueel geconstateerde afwijkingen en ons oordeel staat in tabel rechts van deze pagina aangegeven. Omdat de goedkeuringstolerantie afhankelijk is van de werkelijke lasten en werkelijke dotaties aan de reserves, hebben wij de tolerantie die wij eerder hebben opgenomen in ons controleplan geactualiseerd op basis van de definitieve jaarrekening. Dit hebben wij samengevat in onderstaande grafiek.

	≤ 1%	≤ 3%	≥ 3%	≥ 10%
Fouten	Goedkeurend	Beperking	Afkeuring	Afkeuring
Onzekerheden	Goedkeurend		Beperking	Oordeel-onthouding

Rapporteringstolerantie

De rapporteringstolerantie is de grens waarboven wij gevonden afwijkingen in dit accountantsverslag aan u rapporteren. U heeft voor dit controlejaar de rapporteringstolerantie bepaald op € 25.000.



Samenvatting

Jaarrekening

Reikwijdte van de controle

Goedkeuringstolerantie

Ons getrouwheidsoordeel

Samenvatting bevindingen

Rechtmatigheidsverantwoording

Informatiewaarde jaarverslag

Financiële positie

Bevindingen controle

Interne beheersing

Speerpunten van de gemeenteraad

Bijlagen

Wij geven een goedkeurend oordeel over de getrouwheid van de jaarrekening

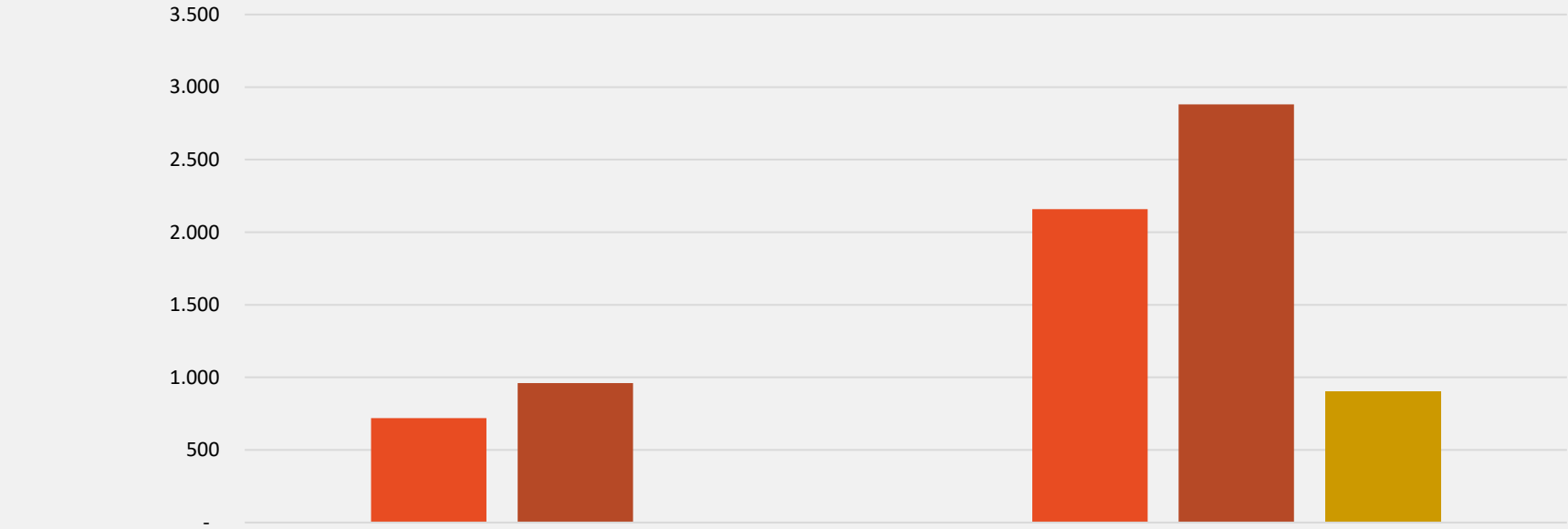
Ons oordeel bij uw jaarrekening

Wij hebben een goedkeurende controleverklaring afgegeven bij de jaarrekening van uw gemeente. Derhalve is ons oordeel dat de jaarrekening, inclusief de rechtmatigheidsverantwoording, een getrouw beeld geeft van de werkelijkheid, rekening houdend met de goedkeuringstolerantie.

Bevindingen blijven binnen de tolerantie

Ons goedkeurend oordeel betekent niet dat er helemaal geen fouten of onzekerheden geconstateerd zijn. Wel houdt het in dat deze fouten (indien deze niet zijn gecorrigeerd) en onzekerheden onder de goedkeuringstolerantie blijven die uw raad heeft vastgesteld. Dit hebben wij in onderstaande tabel samengevat. Op de volgende pagina kunt u lezen om welke specifieke fouten en onzekerheden het gaat.

Ons oordeel over de getrouwheid van de jaarrekening: GOEDKEUREND



	Fouten	Onzekerheden
Tolerantie controleplan	720	2.160
Tolerantie jaarrekening	960	2.880
Bevindingen	-	900

Samenvatting
Jaarrekening
Reikwijdte van de controle
Goedkeuringstolerantie
Ons getrouwheidsoordeel
Samenvatting bevindingen
Rechtmatigheidsverantwoording
Informatiewaarde jaarverslag
Financiële positie
Bevindingen controle
Interne beheersing
Speerpunten van de gemeenteraad
Bijlagen

Fouten en onzekerheden in de jaarrekening nader uitgelicht

Op de vorige pagina hebben wij u gemeld wat het totaal is van de fouten en onzekerheden die wij hebben geconstateerd, die het college niet heeft gecorrigeerd of niet heeft kunnen corrigeren. In de tabel hieronder hebben we deze voor u specifiek uitgesplitst. Tevens hebben we de fouten en onzekerheden kort toegelicht.

Fouten

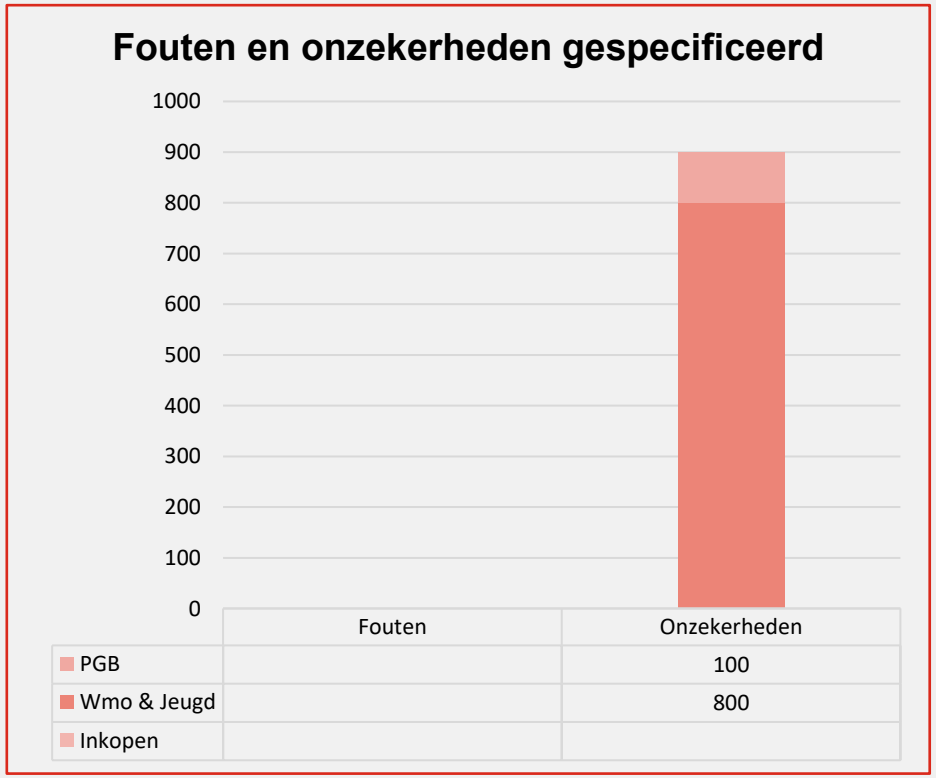
Er zijn geen (materiële) niet-gecorrigeerde fouten in de jaarrekening 2024 van de gemeente Texel.

Onzekerheden Wmo en Jeugdwet (inclusief Pgb's)

Voor de vaststelling van prestatielevering in het sociaal domein, bent u afhankelijk van de gecontroleerde productieverantwoordingen van de zorgverleners. Voor kleine zorgverleners met een productievolume tot € 125.000 ontvangt uw gemeente geen controleverklaring bij de productieverantwoording, dan wel zijn er van sommige zorginstellingen (nog) geen verantwoordingen ontvangen althans op de peildatum medio mei 2025. Daarom is de prestatielevering van deze kosten niet vastgesteld. Dit resulteert in een onzekerheid van in totaal € 900.000 in de jaarrekening.

Prestatielevering reguliere inkopen is verbeterd

De aantoonbare prestatielevering in de eerste lijn was voorgaand jaar nog niet voldoende gewaarborgd. Om dit onderdeel van het inkoopproces beter te organiseren is het factuur-afhandelingsproces medio 2024 per oktober 2024 aangescherpt. De prestatieverklaring is in het nieuwe financiële systeem (Key2Financien) als een verplicht onderdeel opgenomen waarbij alleen een vinkje zetten in Key2Financien niet volstaat). Voor 2024 zijn na de interim-controle op basis van door ons aangeleverd lijstwerk (inkooplijst met selectie deelwaarnemingen) alsnog de interne controles - uitgevoerd om vast te stellen of gefactureerde prestaties zijn geleverd. Op basis van een review op de ontvangen documenten en bescheiden hebben wij vastgesteld dat in voldoende mate de prestatieleveringen zijn aangetoond.



Samenvatting
Jaarrekening
Reikwijdte van de controle
Goedkeuringstolerantie
Ons getrouwheidsoordeel
Samenvatting bevindingen
Rechtmatigheidsverantwoording
Informatiewaarde jaarverslag
Financiële positie
Bevindingen controle
Interne beheersing
Speerpunten van de gemeenteraad
Bijlagen

Het college geeft de rechtmatigheidsverantwoording af

Achtergrond

Het college geeft een eigen oordeel bij de rechtmatigheid van de jaarrekening. Deze rechtmatigheids-verantwoording is onderdeel van de jaarrekening en valt daarom binnen de reikwijdte van onze controle. Daarmee zijn voor de raad waarborgen ingebouwd dat het college niet zomaar de verantwoording kan opstellen en afgeven. Bij rechtmatigheid in dit kader bestaat er een duidelijke relatie met het financiële beheer. Baten, lasten en balansmutaties moeten rechtmatig tot stand zijn gekomen. De rechtmatigheidsverantwoording door het college gaat dus primair om de financiële beheershandelingen.

Rechtmatigheidscriteria

In de rechtmatigheidsverantwoording legt het college verantwoording af over de volgende drie rechtmatigheidscriteria:

- **Begrotingsrechtmatigheid:** handelt het college binnen de door de raad beschikbaar gestelde budgetten en kredieten.
- **Misbruik en oneigenlijk gebruik:** zijn in (de uitvoering van) het beleid voldoende waarborgen opgenomen om misbruik of oneigenlijk gebruik van wet- en regelgeving te voorkomen of tegen te gaan?
- **Voorwaardencriterium:** zijn de baten, lasten en balansmutaties in overeenstemming met wet- en regelgeving tot stand gekomen?

Alle andere criteria worden afgedekt door het oordeel van de accountant over het getrouwe beeld van de jaarrekening. Deze hoeven niet vermeld te worden in de rechtmatigheidsverantwoording.

Verantwoordingsgrens

In de rechtmatigheidsverantwoording rapporteert het college over geconstateerde afwijkingen. Onder afwijkingen wordt verstaan fouten en onduidelijkheden over de rechtmatigheid van een financiële beheershandeling. U heeft ervoor gekozen om de verantwoordings-grens vast te stellen op 3% van de werkelijke lasten, inclusief werkelijke toevoegingen aan de reserves zijnde (afgerond) € .

Vaststelling door het college

Het college heeft vastgesteld dat de omvang van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties die *niet* rechtmatig tot stand zijn gekomen (afgerond) € 26,8 miljoen bedraagt, waarvan € 22 miljoen als niet-acceptabel is aangemerkt. Dit is hoger dan de daarvoor gestelde grens van € 2,9 miljoen. De reden voor de onrechtmatigheid zijn begrotingsonrechtmatigheden (€ 14,4 miljoen) en onrechtmatige aanbestedingen (€ 12,4 miljoen). De onrechtmatigheden zijn in meer detail toegelicht in de rechtmatigheidsverantwoording en de paragraaf Bedrijfsvoering.

Ons oordeel over de rechtmatigheidsverantwoording

Wij hebben de werkzaamheden die door en namens het college zijn uitgevoerd om tot de rechtmatigheidsverantwoording te komen beoordeeld. Op basis van deze werkzaamheden zijn wij niet tot een andere conclusie gekomen dan het college. De rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening geeft een getrouw beeld van de werkelijkheid.

Samenvatting
Jaarrekening
Informatiewaarde jaarverslag
Programmaverantwoording
Paragrafen
Financiële positie
Bevindingen controle
Interne beheersing
Speerpunten van de gemeenteraad
Bijlagen

Ons beeld van de leesbaarheid en informatiewaarde van de programmaverantwoording

In de tabel hieronder hebben wij ons mening gegeven over de leesbaarheid en informatiewaarde van de programmaverantwoording.
.

Daarnaast hebben wij beoordeeld of de programmaverantwoording in overeenstemming is met de jaarrekening en voldoet aan alle eisen die het BBV eraan stelt.

Proces	Status	Tov 2023	Belangrijkste reden classificatie niet-groen
Leesbaarheid	🟡	Gelijk	• Teksten zijn voldoende duidelijk geschreven en lezen daarom makkelijk weg. • De programmaonderdelen worden langs een vast stramien uitgewerkt (visie, doelstelling, opsomming maatregelen).
Informatiewaarde	🟡	Gelijk	• Geen gebruik van bijvoorbeeld ‘stoplicht-kleuren’ om een indicatie af te geven voor ‘kwaliteit’ en ‘tijd’; • Waar indicatoren/kengetallen in de programma’s gepresenteerd worden, ontbreken normen en/of toelichtingen, waardoor het lastig is conclusies te trekken; • veelheid aan overzichten/tabellen, met soms gedetailleerde informatie, om de raad te informeren over de voortgang en resultaten per programma. We vragen ons of af de lezer met de vele overzichten en de gepresenteerde details door de bomen het bos nog ziet; • De jaarrekening van Texel is een omvangrijk document (366 blz.) als we dit vergelijken met gemeenten van een gelijke omvang.
Overeenstemming met jaarrekening	🟢	Gelijk	
In overeenstemming met het BBV	🟢	Gelijk	

Legenda	Betekenis
🔴	Voldoet niet of beperkt aan de norm
🟡	Voldoet aan de norm, maar verdere verbetering is mogelijk om de raad beter in positie te brengen
🟢	Voldoet aan de norm en brengt de raad goed in positie

Samenvatting

Jaarrekening

Informatiewaarde jaarverslag

Programmaverantwoording

Paragrafen

Financiële positie

Bevindingen controle

Interne beheersing

Speerpunten van de gemeenteraad

Bijlagen

Ons beeld van de leesbaarheid en informatiewaarde van de paragrafen

Paragrafen algemeen

In onze visie vormen de paragrafen een belangrijk onderdeel voor de raad om haar controlerende taak goed te kunnen uitvoeren. In deze paragrafen moet het college verantwoording afleggen over een aantal belangrijke beleidsmatige onderwerpen die dwars door de programma's heen snijden. Daarom geven wij ook ten aanzien van de paragrafen ons beeld van de leesbaarheid en informatiewaarde. Tevens beoordelen we of de paragrafen in overeenstemming zijn met de jaarrekening en voldoen aan alle eisen die het BBV aan de paragrafen stelt. Dit hebben wij per paragraaf gedaan.

Op de volgende pagina's hebben wij onze mening gegeven over de leesbaarheid en informatiewaarde van de paragrafen in de jaarrekening.

Wij bevelen u aan om ook onze signaleringen ten aanzien van de paragrafen mee te nemen bij de verdere ontwikkeling van uw P&C documenten.

Uw college heeft ontwikkel – en verbetermaatregelen 'op de planning' staan voor de P&C cyclus. Met name de wens om de P&C cyclus meer te focussen op de lange (strategische) termijn en minder op het inspelen op 'ad-hoc' gebeurtenissen. Inmiddels is er ook een bestuursopdracht vastgesteld en zal dit in het komende jaar verder in de organisatie moeten worden uitgewerkt.

Ons samenvattend beeld van de paragrafen

Voor de paragrafen geldt dat de leesbaarheid en informatiewaarde verschilt per paragraaf. Naar onze mening ontbreekt het over de hele breedte nog wel aan een toereikende koppeling tussen de uitgangspunten van het beleid en de realisatie gedurende het jaar. Met andere woorden: wat stond er in de betreffende paragraaf in de begroting en wat is er uiteindelijk in de praktijk van terecht gekomen. De paragrafen bevatten over het algemeen wel voldoende informatie over het onderwerp van de paragraaf.

Samenvattend komen wij tot volgende aanbevelingen om de leesbaarheid en informatiewaarde van de paragrafen te verbeteren::

- Versterk de koppeling tussen de paragrafen in de begroting en de paragrafen in de jaarrekening;
- Voorzie kwalitatieve analyses van verklarende kwantitatieve analyses;
- Maak daar waar mogelijk meer gebruik van grafieken en infographics.

Samenvatting
Jaarrekening
Informatiewaarde jaarverslag
Programmaverantwoording
Paragrafen
Financiële positie
Bevindingen controle
Interne beheersing
Speerpunten van de gemeenteraad
Bijlagen

Ons beeld van de leesbaarheid en informatiewaarde van de paragrafen

Proces	2024	2023	Belangrijkste reden classificatie niet-groen
Lokale heffingen	🟢	🟢	In de toelichting op de kostendekkendheid kan nog weergegeven worden of de kostendekkendheid tussen verschillende onderdelen wordt bereikt door gebruik te maken van kruissubsidiëring, alsmede in welke mate er kruislings wordt gesubsidieerd. Vooral van belang voor heffingen en rechten met een dekking van meer dan 100%.
Weerstandsvermogen en risicobeheersing	🟡	🟡	• Paragraaf voldoende mate uitgewerkt; • De analyse van de onderlinge verbanden tussen de kengetallen zou nog meer diepgang kunnen krijgen; • Zo mogelijk combineren met een duiding over de mate van aanvaardbaarheid van de financiële positie.
Onderhoud kapitaalgoederen	🔴	🔴	• Wordt in de paragraaf geen inzicht gegeven in de financiële consequenties die uit het beleidskader voortvloeien. • Geen meerjarenperspectief meegenomen voor inzicht in structurele karakter van de onderhoudskosten.
Financiering	🟡	🟢	• Een analyse van de (toekomstige) financieringsbehoefte ontbreekt • Bezie de financieringspositie van de gemeente in meerjarenperspectief om zodat een trendanalyse en financieringsbehoefte op termijn te ontwikkelen. Dit mede gezien de geplande investeringen op Texel.

Legenda	Betekenis
🔴	Voldoet niet of beperkt aan de norm
🟡	Voldoet aan de norm, maar verdere verbetering is mogelijk om de raad beter in positie te brengen
🟢	Voldoet aan de norm en brengt de raad goed in positie

Samenvatting
Jaarrekening
Informatiewaarde jaarverslag
Programmaverantwoording
Paragrafen
Financiële positie
Bevindingen controle
Interne beheersing
Speerpunten van de gemeenteraad
Bijlagen

Ons beeld van de leesbaarheid en informatiewaarde van de paragrafen

Proces	2024	2023	Belangrijkste reden classificatie niet-groen
Bedrijfsvoering	🟢	🟢	• Toelichting over de organisatie en de ontwikkelingen in de bedrijfsvoering zijn van voldoende niveau. • Rechtmatigheid is in voldoende mate toegelicht.
Verbonden partijen	🟢	🟢	• Voldoende toelichting op visie en beleid; de feitelijke ontwikkelingen en beleidsvoornemens worden beperkt belicht.
Grondbeleid	🟢	🟢	• Paragraaf geeft een goede weergave van het gevoerde grondbeleid passend bij de aard en omvang de grondexploitaties. Risico's die verbonden zijn aan grondexploitaties kunnen meer concreet worden uitgewerkt. Mede in relatie tot de periodieke rapportage over de projecten.
Openbaarheid	🟡	🟡	• Beschrijven van de beleidsvoornemens en de (voortgang van de) uitvoering is een aanvullend aandachtspunt.

Legenda	Betekenis
🔴	Voldoet niet of beperkt aan de norm
🟡	Voldoet aan de norm, maar verdere verbetering is mogelijk om de raad beter in positie te brengen
🟢	Voldoet aan de norm en brengt de raad goed in positie

Samenvatting
Jaarrekening
Informatiewaarde jaarverslag
Financiële positie
Kengetallen BBV
Weerstandsvermogen
Bevindingen controle
Interne beheersing
Speerpunten van de gemeenteraad
Bijlagen

Onze analyse van uw financiële positie

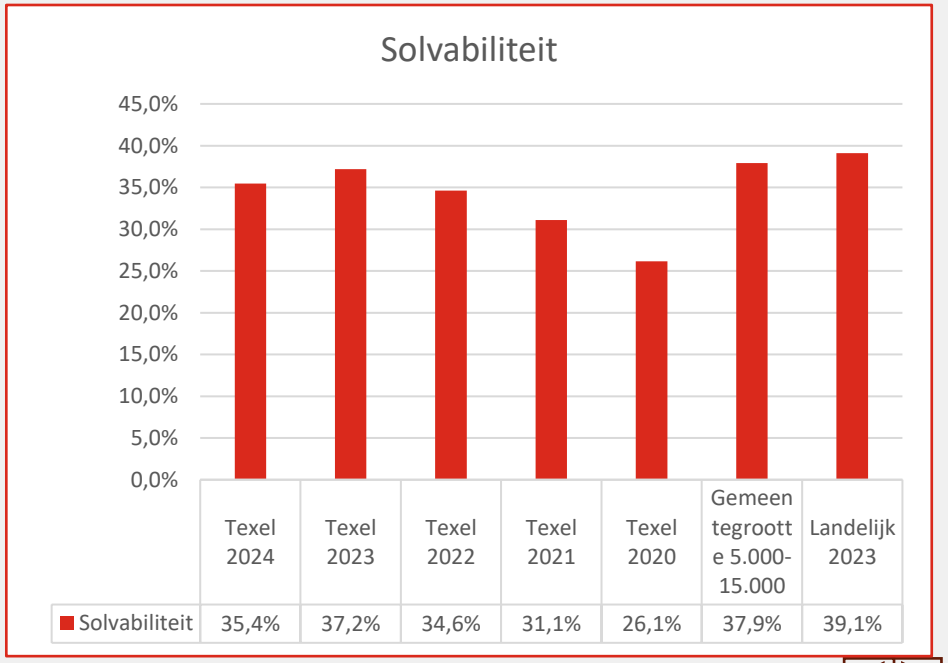
In onze controleverklaring moeten wij expliciet aandacht besteden aan de geschiktheid van de door het college gehanteerde en onderbouwde veronderstellingen inzake het opvangen van financiële risico's in relatie tot de financiële positie.

Om aan deze eis te voldoen hebben wij onder andere kennis genomen van de in jaarstukken opgenomen paragraaf 'Weerstandsvermogen', waarin het college de relatie heeft gelegd tussen de onderkende risico's, de benodigde weerstandscapaciteit en het weerstands-vermogen Ten aanzien van deze analyse hebben wij overwogen of deze alle relevante informatie bevat waarvan wij als gevolg van de controle van de jaarrekening kennis hebben. Ons beeld van deze paragraaf hebben we eerder al gegeven. Een nadere analyse van uw weerstandsvermogen hebben we op deze pagina gegeven.

Daarnaast hebben wij vastgesteld of de volgens het BBV verplichte financiële kengetallen in lijn liggen met de gangbare normen. In de grafieken op deze en de volgende pagina's hebben we een overzicht opgenomen van de kengetallen die verplicht in de jaarrekening van uw gemeente moeten worden opgenomen. Deze hebben we afgezet tegen de waarden van de ratio's van de gemeente over de afgelopen vier jaar, maar ook tegen de gemiddelde omvang van andere gemeenten met uw omvang en met Nederland als geheel. Uit deze analyse blijkt dat de financiële positie van uw gemeente als geheel voldoende is. Uit de analyse die het college zelf heeft gemaakt in de paragraaf Weerstandsvermogen, blijkt echter dat uw gemeente de komende jaren een uitdaging heeft, in het bijzonder met de netto-schuldquote en de solvabiliteit als gevolg van geplande investeringen. Hierna hebben wij onze constatering per kengetal nader geduid.

Solvabiliteit

De solvabiliteit van uw gemeente schommelt de laatste jaren tussen de 35-37%. Hiermee zit uw gemeente niet in de meest risicovolle risicocategorie die de provincie gebruikt bij de uitvoering van haar toezichthoudende taak. De oorzaak is ten dele incidenteel van aard, zoals behaalde overschotten opvang van Oekraïense vluchtelingen, maar ook door een (verwachte) toename van het investeringsvolume. Met de onzekerheden van de gemeentefinanciën vanaf 2026 is het aan te raden om in totaliteit na te denken over de minimale financiële positie die u nodig acht. De Nota Risicomanagement en weerstandsvermogen 2023 is hiervoor de basis; we bevelen na te gaan of actualisering nodig is.



	Texel 2024	Texel 2023	Texel 2022	Texel 2021	Texel 2020	Gemeentegrootte 5.000-15.000	Landelijk 2023
Solvabiliteit	35,4%	37,2%	34,6%	31,1%	26,1%	37,9%	39,1%

Samenvatting
Jaarrekening
Informatiewaarde jaarverslag
Financiële positie
Kengetallen BBV
Weerstandsvermogen
Bevindingen controle
Interne beheersing
Speerpunten van de gemeenteraad
Bijlagen

Onze analyse van uw financiële positie

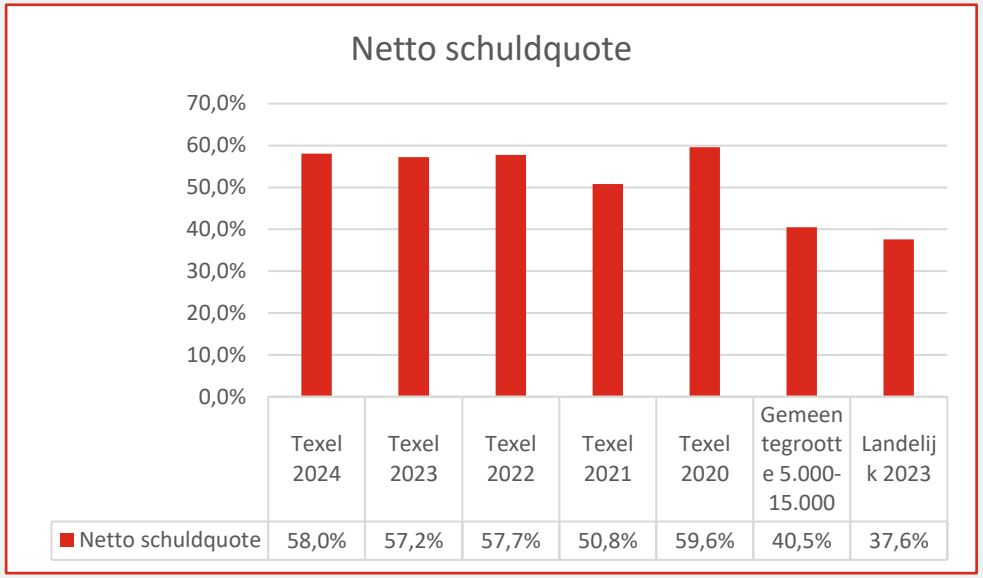
Netto schuldquote en gecorrigeerde netto schuldquote
De (gecorrigeerde) netto schuldquote van uw gemeente is opgelopen naar 58% (52%) ultimo 2024.

Vanuit haar toezichthoudende taak acht de provincie Noord-Holland een (gecorrigeerd) netto schuldquote die lager is dan 90% als minst risicovol. Voor beide ratio's voldoet uw gemeente hier ruimschoots aan. Ten opzichte van het gemiddelde van andere gemeenten met uw omvang, is uw netto-schuldquote als hoog te kwalificeren.

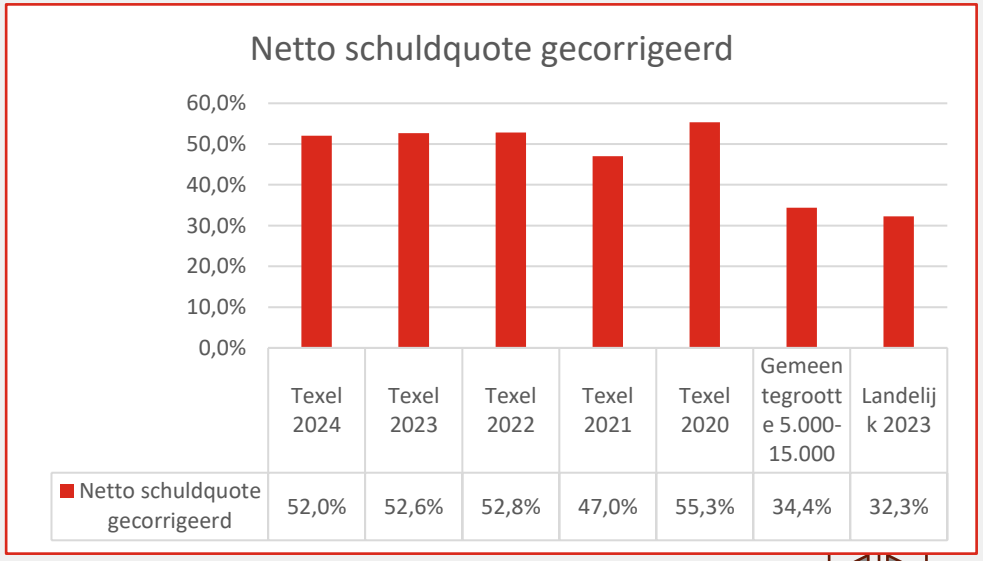
Om de voorgenomen ambities en investeringen te financieren werd verwacht dat er in 2024 mogelijk nieuwe leningen aangetrokken zouden worden. In de begroting 2024 is daarom rekening gehouden met een hogere (gecorrigeerde) netto schuldquote van 82% (79%).

Om te voorkomen dat de netto schuldquote te snel oploopt en uw gemeente mogelijk in de categorie *meest risicovol* beland, raden wij u aan om samen met het college nu al na te denken over mogelijke maatregelen om dit te voorkomen.

Wanneer daar een beeld van is, kunnen binnen deze ruimte keuzes gemaakt worden. Daarnaast kan gekeken worden welke ruimte er nog over is, naast alle noodzakelijke investeringen.



	Texel 2024	Texel 2023	Texel 2022	Texel 2021	Texel 2020	Gemeentegrootte 5.000-15.000	Landelijk 2023
Netto schuldquote	58,0%	57,2%	57,7%	50,8%	59,6%	40,5%	37,6%



	Texel 2024	Texel 2023	Texel 2022	Texel 2021	Texel 2020	Gemeentegrootte 5.000-15.000	Landelijk 2023
Netto schuldquote gecorrigeerd	52,0%	52,6%	52,8%	47,0%	55,3%	34,4%	32,3%

Samenvatting
Jaarrekening
Informatiewaarde jaarverslag
Financiële positie
Kengetallen BBV
Weerstandsvermogen
Bevindingen controle
Interne beheersing
Speerpunten van de gemeenteraad
Bijlagen

Onze analyse van uw financiële positie

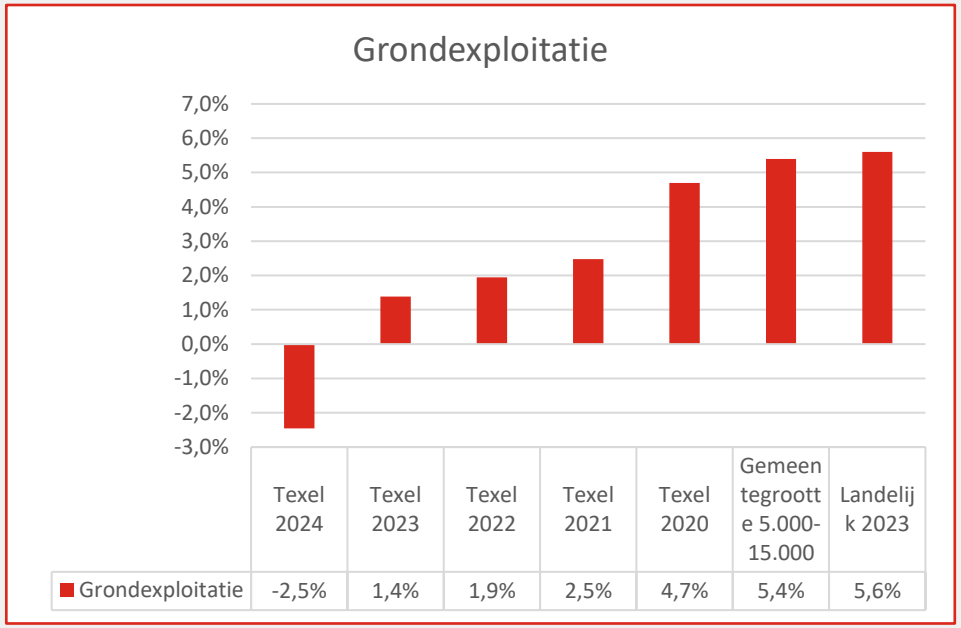
Grondbeleid

Het relatieve belang van de grondexploitaties in de totale exploitatie van de gemeente is in 2024 -/- 2,5%. Met dit lage percentage bevindt uw gemeente zich in de categorie *minste risicovol* die de provincie hanteert bij haar toezichthoudende taak. Ten opzichte van het gemiddelde van andere gemeenten in dezelfde inwonersklasse kwalificeren wij het financiële risicoprofiel van uw grondexploitaties ook als laag. Dit gemiddelde lijkt op het eerste gezicht niet geheel logisch, omdat u nog wel een 8-tal grondexploitaties op uw balans heeft staan. De risico's die in deze exploitaties aanwezig zijn, zijn naar hun aard beperkt, mede vanwege de stand van zaken m.b.t. de resterende investeringen en korte looptijden, alsmede de reeds getroffen verliesvoorzieningen.

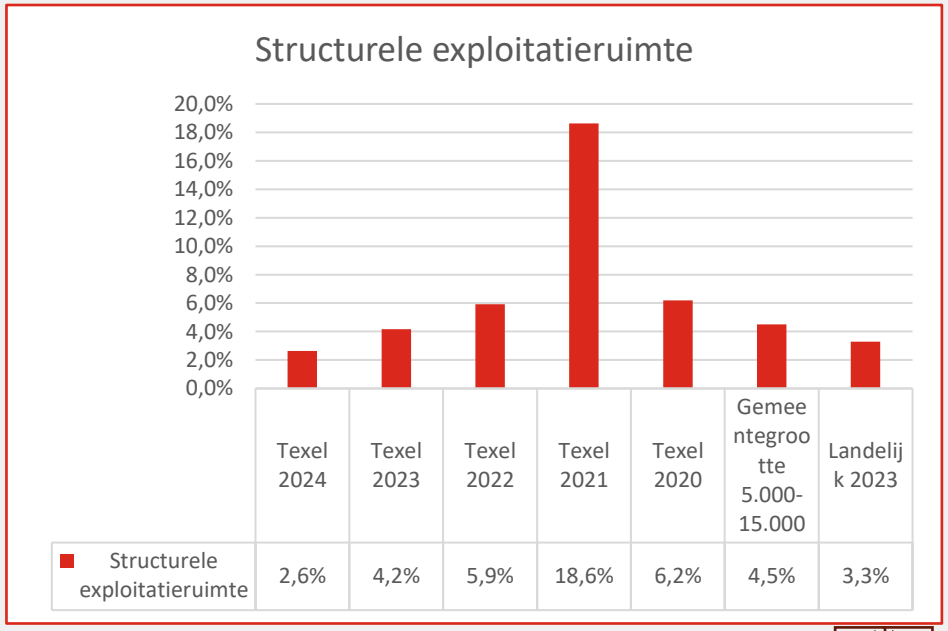
Structurele exploitatieruimte

De structurele exploitatieruimte is net als in voorgaande jaren positief, maar wel lager dan in 2023 en 2022. Dit houdt in dat de structurele lasten kunnen worden gedekt door structurele baten. Een negatieve ruimte betekent dus dat de structurele lasten hoger zijn dan de structurele baten.

Er een sprake is van een overschot in de exploitatie in 2024 nadat alle incidentele resultaten zijn geëlimineerd. Het percentage ligt in 2024 lager dan voor gemeenten in dezelfde grootte klasse. Hierbij moet wel worden aangetekend dat de afgelopen jaren voor de meeste gemeenten positief zijn geweest qua resultaten. De verwachting is dat, zeker gezien de mogelijke afname van het gemeentefonds, dit percentage de komende jaren onder druk kan komen te staan.



	Texel 2024	Texel 2023	Texel 2022	Texel 2021	Texel 2020	Gemeentegrootte 5.000-15.000	Landelijk 2023
Grondexploitatie	-2,5%	1,4%	1,9%	2,5%	4,7%	5,4%	5,6%



	Texel 2024	Texel 2023	Texel 2022	Texel 2021	Texel 2020	Gemeentegrootte 5.000-15.000	Landelijk 2023
Structurele exploitatieruimte	2,6%	4,2%	5,9%	18,6%	6,2%	4,5%	3,3%

Samenvatting
Jaarrekening
Informatiewaarde jaarverslag
Financiële positie
Kengetallen BBV
Weerstandsvermogen
Bevindingen controle
Interne beheersing
Speerpunten van de gemeenteraad
Bijlagen

Onze analyse van uw financiële positie

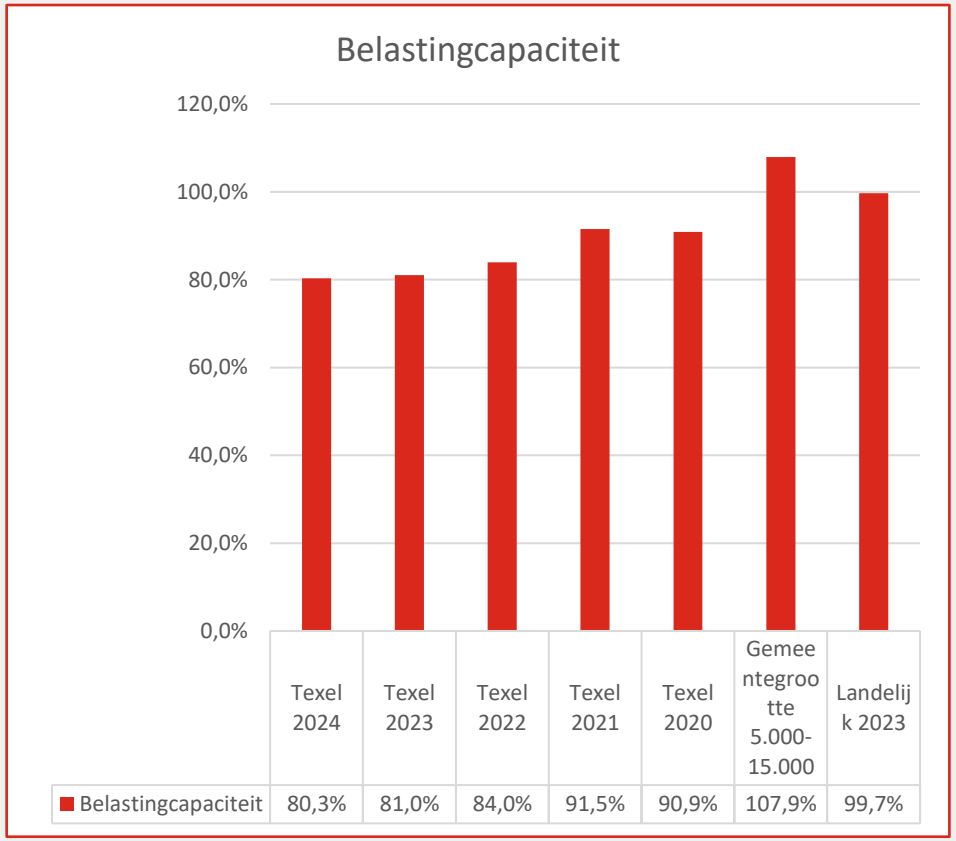
Belastingcapaciteit

De belastingcapaciteit wordt berekend als de verhouding tussen de gemiddelde woonlasten voor een meerpersoonshuishouden met een eigen woning in uw gemeente en de landelijke gemiddelde woonlasten voor hetzelfde huishouden over het laatst bekende begrotingsjaar. Hiervoor hebben wij 2024 gebruikt. Om de berekeningen te maken hebben wij de definities aangehouden van het kennisinstituut Coelo.

Dit instituut gaat voor de bepaling van het gemiddelde bedrag aan OZB uit van de gemiddelde WOZ waarde van een koopwoning in uw gemeente. Wij gebruiken de definitie van Coelo om aan te sluiten bij de informatie die openbaar gemaakt is door het CBS.

De omvang van de belastingcapaciteit in uw gemeente is relatief laag. Het percentage schommelt voor de jaren 2022-2024 rond de 80% en blijft daarmee ruim onder de 100%. Daarmee is Texel een ‘goedkopere ’ gemeente wat de woonlasten betreft.

Texel zit met de gemeentelijke belastingen ook onder het gemiddelde van gemeenten in een vergelijkbare inwonersklasse (107,9%).



	Texel 2024	Texel 2023	Texel 2022	Texel 2021	Texel 2020	Gemeentegrootte 5.000-15.000	Landelijk 2023
Belastingcapaciteit	80,3%	81,0%	84,0%	91,5%	90,9%	107,9%	99,7%

Samenvatting
Jaarrekening
Informatiewaarde jaarverslag
Financiële positie
Kengetallen BBV
Weerstandsvermogen
Bevindingen controle
Interne beheersing
Speerpunten van de gemeenteraad
Bijlagen

Onze analyse van uw weerstandsvermogen

In de paragraaf Weerstandsvermogen is door het college een analyse gemaakt van het weerstandsvermogen van uw gemeente per 31 december 2024. Eerder in dit rapport hebben wij een aangegeven hoe wij aankijken tegen de leesbaarheid en informatiewaarde van de paragraaf Weerstandvermogen. In deze paragraaf gaan we dieper in op de analyse die door het college gemaakt is.

Objectiviteit van de benodigde weerstandscapaciteit

Een belangrijk nadeel van de benodigde weerstandscapaciteit is dat deze subjectief is. Het is volledig afhankelijk van de kwaliteit van het risicomanagement en de mogelijkheid om de maximale omvang en kans van voordoen van de risico's te bepalen. In de praktijk is dit vaak weerbarstiger dan uit de paragraaf Weerstandsvermogen blijkt

Zoals wij in onze managementletter 2024 hebben opgenomen, is het risicomanagement bij uw gemeente onderdeel van de normale bedrijfsvoering. Het risicomanagementproces, waaronder het denken en handelen vanuit risico's, wordt nog niet integraal beleefd en toegepast in de organisatie. Hierdoor kan niet zomaar gesteld worden dat de risico's die genoemd zijn in de paragraaf juist en volledig zijn, ook omdat de inschatting van risico's naar zijn aard een bepaalde mate van subjectiviteit met zich meebrengt.

De uitwerking van het risicomanagement-proces in de organisatie is in ontwikkeling met het doel het risicomanagement op het gewenste niveau te krijgen. Wel vormen de risico's naar onze mening een passende afspiegeling van het risicoprofiel van uw gemeente in vergelijking met andere gemeenten.

Uw weerstandsvermogen nader geanalyseerd

Het weerstandsvermogen is bepaald op een bedrag van € 10,6 miljoen. In verhouding tot de berekende waarde van de risico's op basis van de Monte Carlosimulatie van € 2,8 miljoen is de ratio weerstandsvermogen 3,78 en dus zonder meer uitstekend te noemen.

Met deze uitkomst is rekening gehouden met een ondergrens van de algemene reserve van € 2 miljoen. Verstandig om het risicomanagement te blijven ontwikkelen, waar de risico's zitten, en waar mogelijk grip op de risico's versterkt kan worden.

Samenvatting
Jaarrekening
Informatiewaarde jaarverslag
Financiële positie
Bevindingen controle
Fysiek domein
Sociaal domein
Bedrijfsvoering
Interne beheersing
Speerpunten van de gemeenteraad
Bijlagen

Onze belangrijkste bevindingen en analyses ten aanzien van het fysiek domein

Schattingen binnen het fysiek domein zijn evenwichtig.

Bij het opstellen van de jaarrekening maakt het college belangrijke schattingen. We hebben de schattingen die het college heeft gemaakt bij het opstellen van de jaarrekening 2024 beoordeeld. Onderstaande tabel geeft een overzicht van onze bevindingen. Indien wij oordelen dat een schatting niet evenwichtig is, hebben wij dit oordeel nader toegelicht.

Managementschatting	Oordeel
Waardering immateriële vaste activa	Evenwichtig
Waardering materiële vaste activa	Evenwichtig

Schattingen gehanteerd bij waardering van grondexploitaties

De waardering van uw grondexploitaties is voor een groot deel afhankelijk van schattingen. Om inzicht te krijgen in de financiële risico's stelt de gemeente exploitatieoverzichten op, de zogenaamde jaarschijven, waarin een schatting is opgenomen van de nog te maken kosten en opbrengsten. Aan deze schattingen liggen diverse parameters en uitgangspunten ten grondslag. Wij hebben de gehanteerde uitgangspunten en parameters beoordeeld.

Grondexploitaties zijn geactualiseerd.

Gemeente Texel heeft momenteel een 8-tal actieve grondexploitaties waarvan de grondexploitatie Den Burg Oost per 31 december 20924 formeel wordt gesloten.

De boekwaarde per 31 december 2024 bedraagt -/- € 924.000 (ter vergelijking 2023 + € 1.055.000). Als onderdeel van de jaarafsluiting heeft een actualisatie van de grondexploitaties plaatsgevonden. De actualisatie wordt bij Texel vormgegeven met de Rapportage 'Grondexploitaties en grote projecten' die 2x per jaar wordt opgesteld t.b.v. de raad. In de versie van maart 2025 zijn de grondexploitaties geactualiseerd en de cijfers zijn verwerkt in de jaarrekening 2024 van de gemeente Texel. Hiermee voldoet uw gemeente aan de voorwaarden van het BBV.

Wij hebben kennis genomen van de rapportage en stellen vast dat:

- Voor 4 van de 7 nog actieve exploitaties de looptijd met een of twee jaar is verlengd (dit heeft een beperkt invloed op de nog te maken kosten);
- In totaal heeft de gemeente Texel voor bijna € 4,5 miljoen aan verliesvoorzieningen getroffen. De oorzaak van de verliesvoorzieningen houdt verband met de aard van de grondexploitaties: realisatie van maatschappelijke voorzieningen, betaalbare woningen en bedrijfsverplaatsing;
- Aangezien de grondexploitaties verliesgevend zijn, is van een eventuele winst-uitname geen sprake.

Samenvatting
Jaarrekening
Informatiewaarde jaarverslag
Financiële positie
Bevindingen controle
Fysiek domein
Sociaal domein
Bedrijfsvoering
Interne beheersing
Speerpunten van de gemeenteraad
Bijlagen

Onze belangrijkste bevindingen en analyses ten aanzien van het fysiek domein

Adviezen met betrekking tot grondexploitaties

Met ingang van het begrotingsjaar 2025 is de nieuwe Nota rente (2023) van de Commissie BBV verplicht; voor begrotingsjaar 2024 is toepassing een keuze. In de actualisatie (Rapportage grote projecten) is conform voorgaande jaren nog de oude systematiek gehanteerd op basis van eigen en vreemd vermogen. Dat betekent een berekende rentepercentage 1,36. De omslagrente is vanaf begrotingsjaar 2025 verplicht.

We hebben het college geadviseerd volgend jaar bij de actualisatie van de grondexploitaties conform de Nota rente de (verplichte) omslagrente te hanteren.

Regiodeal De Waddeneilanden update – investeringen & SiSa

In ons voorgaande accountantsverslag 2023 en in de managementletter 2024 hebben wij gerapporteerd over de voortgang Regio-deal. Het totale programma omvat projecten waarvoor in totaal ca € 31 miljoen aan uitgaven worden geraamd en die volgens de afspraken in de Regio-Deal uitgevoerd worden in de periode 2024 - 2027. In het kader van regiodeals wordt een eigen bijdrage verwacht: de rijksoverheid betaalt 50%, de provincie 25% en de gemeenten zelf 25%.

Voor de uitvoering van het programma verleent een programmabureau dat is ondergebracht bij de gemeenschappelijke regeling de Waddeneilanden de ondersteuning. Maar de bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt bij de contractspartijen samen, de gemeenten. Voor de planning, de prioritering, keuzes in en uitwerking van projecten moeten nog feitelijke afspraken worden gemaakt en bekrachtigt. Deze afspraken zijn van expliciet van belang omdat de projecten die zijn ingebracht in de Regio Deal in een beperkte tijd (formeel nog 3 jaar te gaan) moeten worden uitgevoerd. En de aard en omvang van deze projecten zijn voor de eilanden best majeure projecten: kaders afspreken en nadrukkelijke bewaking ervan is een must.

De gemeente Texel dient met ingang van 2024 over de besteding van de uitgaven te verantwoorden via de SiSa-systematiek: Regeling J96B Regiodeals 4e tranche. Tot en met 2024 lopen er een tweetal projecten. Texel heeft in de SiSa-verantwoording cumulatief in totaal € 2.569.664 aan uitgaven gedeclareerd ten aanzien van de realisatie van het cultuurcentrum Thijssehuis en een bedrag van € 142.639 aan kosten voor de herinrichting van de voormalig ijsbaan in Den Burg. In de beide subsidiebeschikkingen van 1 augustus 2024 zijn geen financiële subsidievoorwaarden gesteld. De gemeente Ameland is penvoerder en deze kosten zullen in de SiSa-verantwoording 2025 door Ameland worden opgenomen en verantwoord aan het ministerie.

Versnellen Woningbouw Waddeneilanden update

Het ministerie van Volkshuisvesting heeft in 2022 voor het versnellen van de woningbouw op de Waddeneilanden (ter realisatie van ten minste 200 woningen op de eilanden) een bedrag van € 5 miljoen. toegezegd; deze rijksbijdrage is bedoeld voor de bekostiging van de zgn. onrendabele top van de 200 woningen. De looptijd van het project is relatief lang (10 jaar). Het (tijdig) halen van de woningbouw-doelstelling en de samenstelling van het woningbouwprogramma (opbouw, fasering) zijn nadrukkelijke voorwaarden bij de subsidieverlening.

Samenvatting
Jaarrekening
Informatiewaarde jaarverslag
Financiële positie
Bevindingen controle
Fysiek domein
Sociaal domein
Bedrijfsvoering
Interne beheersing
Speerpunten van de gemeenteraad
Bijlagen

Onze belangrijkste bevindingen en analyses ten aanzien van het fysiek domein

De gemeente Terschelling is voor deze subsidieregeling administratief beheerder van de rijksbijdrage en tussen de eilanden dienen afspraken gemaakt te worden over de uitvoering en realisatie van het woningbouwprogramma en de inhoudelijke en administratieve verantwoording van de uitvoering. Verstandig om nu stil te staan bij de uitgangspunten die daarvoor gekozen worden, want het beheer en de bewaking van de projecten moeten voor de komende 10 jaar solide zijn. Ook om te borgen dat de rijksubsidies over 10 jaar, na realisatie van de doelen, ook feitelijk vastgesteld worden.

Wij hebben kennis genomen van de SiSa-regeling VRO J84 van de gemeente Terschelling. Tot en met 31 december 2024 zijn er uitgaven verantwoord maar alleen nog van de gemeente Ameland.

In een andere SiSa-regeling VRO J9 (woningbouwimpuls) zijn bestedingen voor het project Flexwoningen Marsweg Noord verantwoord. De cumulatieve bestedingen bedragen tot en met 31 december 2024 € 3,1 miljoen waartegenover € 4 miljoen aan opbrengsten zijn verantwoord. Het project is nog niet afgerond.

Rapportage grote projecten

In de Rapportage grote projecten wordt naast de grondexploitaties ook per investeringsproject informatie gegeven over de beschikbaar gestelde kredieten, eventuele subsidies, verwachte belangrijke tekorten of overschotten, planning en ontwikkelingen, risico's en beheersmaatregelen. Het accent in de rapportage ligt op de financiële aspecten van de projecten; naar ons idee verdienen de andere aspecten in verhouding meer aandacht: het behalen van doelen en resultaten, de voortgang en planning zijn evenzeer van groot belang bij het houden van grip op projecten. In ons vorige accountantsrapport (2023) hebben wij aanbevolen om op onderdelen aanvullend informatie te verschaffen, bijvoorbeeld of een project op planning ligt, de data van de oorspronkelijke planning en de bijgestelde planning. En bij grote, langlopende projecten met meerdere onderdelen lijkt ons het opnemen van specifieke informatie per onderdeel/fase verstandig.

Vennootschapsbelasting

Uw gemeente heeft over het boekjaar 2024 nog geen aangifte vennootschapsbelasting gedaan. Een extern bureau verzorgt voor uw gemeente de Vpb-aangifte. De Belastingdienst heeft de aangiften tot en met 2018 definitief vastgesteld. Omdat vanaf 2016 overwegend fiscale verliezen zijn gerealiseerd is er in beginsel recht op verliesverrekening. In de jaarrekening 2024 is een overzicht opgenomen van de status van de fiscale resultaten.

Vanaf boekjaar 2022 gelden er verruimde regels voor verliesverrekening (het verrekenen van toekomstige winsten wordt onbeperkt, maar wel met een jaarlijks maximum). De gemeente Texel loopt risico dat een deel verliezen uit oude jaren mogelijk niet meer, of niet meer geheel kunnen verrekend en derhalve kunnen verdampen.

Samenvatting
Jaarrekening
Informatiewaarde jaarverslag
Financiële positie
Bevindingen controle
Fysiek domein
Sociaal domein
Bedrijfsvoering
Interne beheersing
Speerpunten van de gemeenteraad
Bijlagen

Onze belangrijkste bevindingen en analyses ten aanzien van het fysiek domein

Managementschatting	Oordeel	Toelichting
Gehanteerde rekenrente	Toereikend	Het college rekent binnen de grondexploitaties met een rekenrente van 1,36% gebaseerd op de oude systematiek. Vanaf 2025 is de omslagrente zoals de gemeente hanteert in de begroting en jaarrekening 2025 verplicht.
Kostenstijging	Evenwichtig	De verwachte kostenstijging binnen de actieve grondexploitaties is 2% voor 2025 en verder. Dit is binnen de marges van het interval uit het rapport van extern specialist Metafoor. Op basis hiervan vinden wij de kostenschattingen evenwichtig.
Opbrengstenstijging	Evenwichtig	Het rapport van Metafoor houdt rekening met een stabiel prijsniveau of lichte toename in de meterprijzen over de hele breedte van het grondspectrum. De verwachting ten aanzien van de opbrengststijging die het college heeft doorgerekend in alle grondexploitaties is ook dat er sprake zal zijn van een stijging van de opbrengsten. Voor 2025 en verder wordt 2% aangehouden.
Gehanteerde programmering	Evenwichtig	De programmering van de grondexploitaties is gebaseerd op actuele omstandigheden van de markt, gemaakte afspraken met marktpartijen, interne en externe adviezen, onderzoeken en politieke uitgangspunten ten aanzien van woningbouw en werkgelegenheid. Wij achten de op marktinformatie gebaseerde inschatting voor de programmering evenwichtig op basis van de door ons uitgevoerde werkzaamheden.
Verkoopprijzen	Evenwichtig	De prijzen zoals ingerekend in de grondexploitaties zijn gebaseerd op de residuele grondwaarde (rekening houdend met 2% stijging). De feitelijke grondprijzen komen tot stand na biedingen resp. onderhandelingen. Daarom achten wij de schatting voldoende evenwichtig.

Samenvatting
Jaarrekening
Informatiewaarde jaarverslag
Financiële positie
Bevindingen controle
Fysiek domein
Sociaal domein
Bedrijfsvoering
Interne beheersing
Speerpunten van de gemeenteraad
Bijlagen

Onze belangrijkste bevindingen en analyses ten aanzien van het sociaal domein

Voorspellende waarde zorgkosten is blijft lastig en is nog beperkt

Wij hebben geconstateerd dat het lastig is en blijft om voldoende grip te krijgen op de toekomstige ontwikkeling van de zorgkosten en dan met name de Jeugdzorg in natura. Een belangrijke oorzaak hiervan is dat het 'voorspellend vermogen' van de organisatie nog niet toereikend is, waarbij wij ons realiseren dat uw organisatie mede afhankelijk van andere partijen in de keten. Hierdoor is het risico aanwezig dat de werkelijke zorgkosten vanuit de Jeugdwet (fors) afwijkt van hetgeen eerder verwacht. Uit de gewijzigde begroting 2024 lezen wij af dat het budget voor de Jeugdzorg in nature met een totaalbedrag van € 1,4 miljoen is bij-geraamd. Dit komt voornamelijk door fors hogere kosten voor specialistische zorg en een toename van het aantal zorgcliënten.

Daarom hebben wij het college aangeraden om de interne beheersing van de ontwikkeling van de zorgkosten in het jeugddomein te versterken. Wij hebben hiervoor in onze managementletter 2024 enkele tips gegeven.

Overigens is ook voor het onderdeel Participatie en Inkomen een bedrag van ruim € 1,5 miljoen bij geraamd.

Schattingen binnen het sociaal domein zijn evenwichtig.

Bij het opstellen van de jaarrekening maakt het college belangrijke schattingen. We hebben de schattingen die het college heeft gemaakt bij het opstellen van de jaarrekening 2024 beoordeeld. Onderstaande tabel geeft een overzicht van onze bevindingen. Indien wij oordelen dat een schatting niet evenwichtig is, hebben wij dit oordeel nader toegelicht.

Managementschatting	Oordeel
Nog te betalen zorgkosten	Evenwichtig

Prestatielevering van de zorg is niet intern vastgesteld

Voor de prestatielevering van zorg bent u afhankelijk van de gecontroleerde productieverantwoordingen. Hierdoor stelt u alleen achteraf vast of de zorgprestaties zijn vastgesteld. Door het jaar heen, heeft u hier beperkt zicht op. Daarnaast zorgt deze manier van werken alleen voor zekerheid bij aanbieders die meer dan € 125.000 aan zorg hebben geleverd voor uw gemeente. Voor kleinere aanbieders is er een onzekerheid van de zorglevering. Dit ziet u ook terug in onze analyse van fouten en onzekerheden.

Wij adviseren om ook voor deze zorgverleners de afhankelijkheid van derde partijen te verminderen door zelf de levering van de zorgprestaties vast te stellen. Hierdoor heeft u gedurende het jaar eerder inzicht of uw inwoners de juist zorg krijgen op het juiste moment. Ook zeggen dergelijke controles mogelijk meer over de doeltreffendheid van de zorg.

De Gemeente Texel kan hierin zelf (weer) acties ondernemen, al dan niet in afstemming met de Centrumregeling Samenwerking Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Texel en Leeuwarden, onder meer door de wijze van registratiemeldingen van cliënten, vastgelegde regiegesprekken, periodieke contractgesprekken met zorginstellingen etc. als mogelijke onderbouwing voor de prestaties.

Samenvatting
Jaarrekening
Informatiewaarde jaarverslag
Financiële positie
Bevindingen controle
Fysiek domein
Sociaal domein
Bedrijfsvoering
Interne beheersing
Speerpunten van de gemeenteraad
Bijlagen

Onze belangrijkste bevindingen en analyses ten aanzien van het sociaal domein

PGB
Ook voor de Persoonsgebonden budgetten (PGB's) geldt dat de prestatielevering deels fout/onzeker is. Wij hebben voor de oordeelsvorming ons gebaseerd op de uitgaven van de Wmo en Jeugdwet. Blijft overeind dat de accountant van de SVB ook over 2024 wederom geen goedkeurend oordeel afgeeft over de rechtmatigheid en getrouwheid.

Analyse
Wij hebben een beknopte analyse uitgevoerd van de ontwikkeling van de kosten sociaal domein (Wmo, Jeugdzorg, Participatie en Inkomen). Hierbij hebben wij onderscheid gemaakt in de aard van de kosten en deze vergeleken met de primaire en bijgestelde begroting 2024, alsmede met de werkelijke kosten over het boekjaar.

In de grafiek op de volgende pagina hebben wij de opbouw en ontwikkeling van de totale kosten in het sociaal domein opgenomen. De primaire begroting van het sociaal domein ging uit van € 15,1 miljoen aan totale kosten. In de bijgestelde begroting is dit aangepast naar een bedrag van € 18,2 miljoen. Deze bijstelling geeft een indicatie dat de totale kosten in het sociaal domein bij de primaire begroting 2024 te laag waren ingeschat. Dit heeft de organisatie echter proactief gesignaleerd en gecorrigeerd. De toename van de verwachte kosten heeft vooral plaatsgevonden bij het deelgebied Jeugdzorg en Participatie en Inkomen.

Wij merken op dat de aanpassingen, behoudens de autonome stijging van de kosten jeugdzorg, voor een belangrijk deel worden gecompenseerd door hogere rijksbijdragen.

De werkelijke kosten van het sociaal domein over 2024 bedragen € 18,2 miljoen en zijn hiermee in lijn met wat met de bijgestelde begroting 2024 werd verwacht.

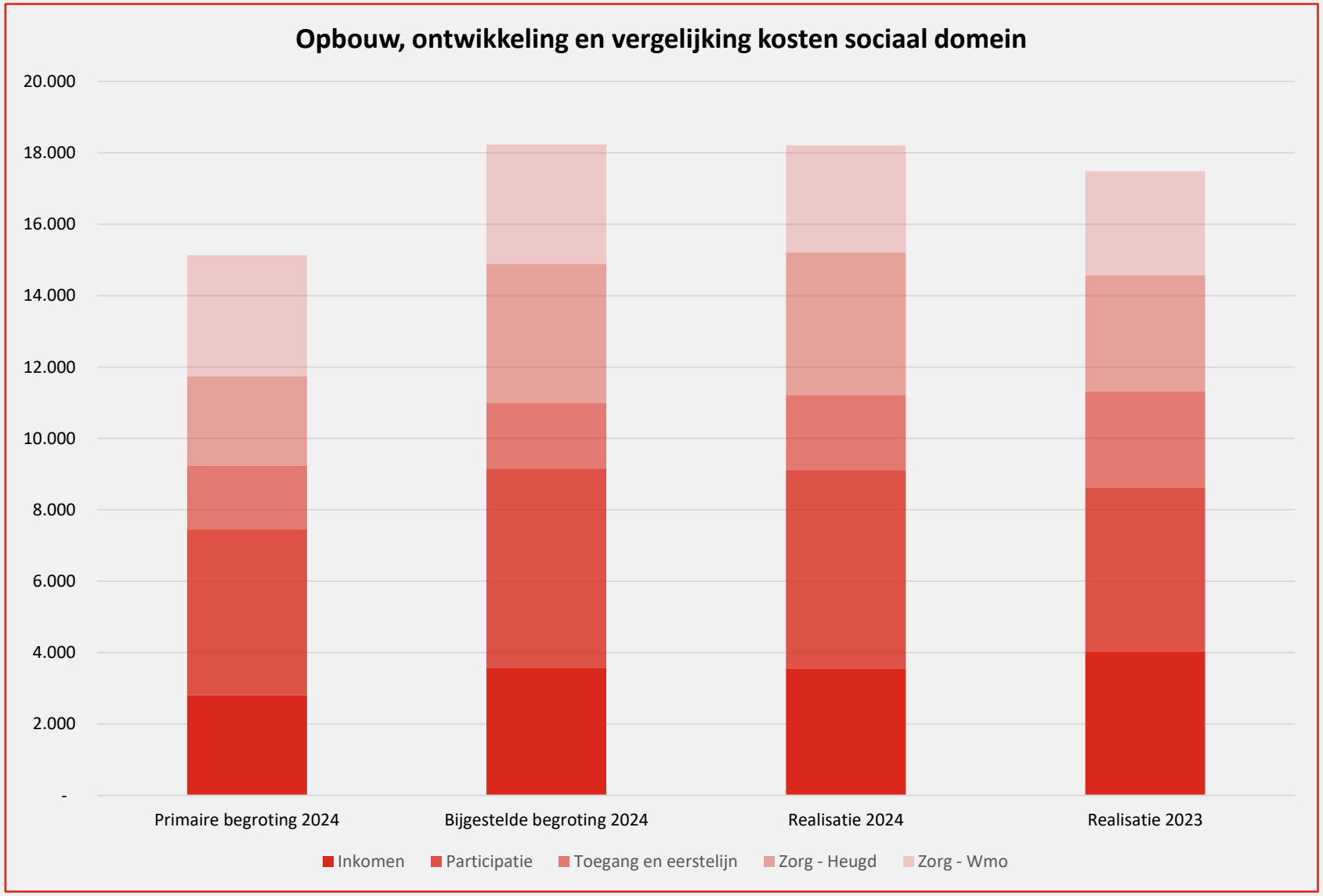
Zaffier en Participatiewet
Wij hebben de verantwoording 2024 van de SiSa-bijlage van Zaffier ontvangen. Dit betreft een beperkt aantal regelingen met betrekking tot de BBZ 2024 en de TOZO. De accountant heeft op 11 april 2025 een goedkeurende controleverklaring verstrekt.

VIC op de verstrekkingen Wmo en Jeugdwet
De VIC heeft geconstateerd dat de identiteit van de aanvrager voor een voorziening in de Wmo of Jeugdwet niet altijd wordt vastgesteld. De Wmo en de Jeugdwet stellen in formele zin eisen aan de vaststelling van de identiteit van de aanvrager. Het advies van de Commissie BBV is dat de gemeente kan volstaan met het opnemen van de aard, het nummer en de geldigheidsduur van het betreffende identiteitsbewijs. De VIC adviseert het college dit op deze wijze toe te passen; wij kunnen ons hiermee verenigen.

Marsweg Noord en Oekraïne
Over de jaren 2023 en 2024 is in totaal een bedrag van € 2,5 miljoen niet tot besteding gekomen voor de opvang van Oekraïners. Hiervan is ca. € 2 miljoen besteed aan de financiering van de tijdelijke woningen aan de Marsweg Noord. Het restantbedrag is ultimo 2024 als kortlopende verplichting verantwoord in de jaarrekening. Tot op heden is de gemeente niet verplicht gesteld om niet-bestede gelden aan het rijk terug te betalen, maar het mag wel op vrijwillige basis. Het is aan uw raad om aan het saldo een bestemming te geven.

Samenvatting
Jaarrekening
Informatiewaarde jaarverslag
Financiële positie
Bevindingen controle
Fysiek domein
Sociaal domein
Bedrijfsvoering
Interne beheersing
Speerpunten van de gemeenteraad
Bijlagen

Onze belangrijkste bevindingen en analyses ten aanzien van het sociaal domein



Samenvatting
Jaarrekening
Informatiewaarde jaarverslag
Financiële positie
Bevindingen controle
Fysiek domein
Sociaal domein
Bedrijfsvoering
Interne beheersing
Speerpunten van de gemeenteraad
Bijlagen

Onze belangrijkste bevindingen en analyses ten aanzien van de bedrijfsvoering

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling aanvaardbaar

Het college van burgemeester en wethouders van uw gemeente heeft de jaarrekening opgesteld in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Als onderdeel van onze controle en met betrekking tot de jaarrekening hebben wij:

- de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving beoordeeld; en
- de juistheid en de volledigheid van de toelichtingen beoordeeld.

Wij zijn van mening dat de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling die het college heeft gehanteerd bij het opstellen van de jaarrekening 2024 aanvaardbaar zijn.

Schattingen binnen het domein bedrijfsvoering zijn evenwichtig

Bij het opstellen van de jaarrekening maakt het college belangrijke schattingen. We hebben de schattingen die het college heeft gemaakt bij het opstellen van de jaarrekening 2024 beoordeeld. Onderstaande tabel geeft een overzicht van onze bevindingen. Indien wij oordelen dat een schatting niet evenwichtig is, hebben wij dit oordeel nader toegelicht.

Managementschatting	Oordeel
Waardering financiële vaste activa	Evenwichtig
Waardering kortlopende vorderingen	Evenwichtig
Waardering voorzieningen	Evenwichtig

Belastingen

De gemeente Texel heeft het proces belastingen uitbesteed aan de gemeente Leeuwarden. De (verbijzondere) interne controle op de lokale belastingen is uitgevoerd door de VIC-medewerkers van de gemeente Leeuwarden. In de VIC 2024 zijn per belastingsoort deelwaarnemingen uitgevoerd, hierbij vindt afstemming plaats met de VIC-medewerkers van de gemeente Texel. Ten aanzien van de toeristenbelasting merken wij op dat Texel sinds 2022 geen periodieke controles meer uit laat voeren op de overnachtingsplaatsen (via een extern bedrijf). Mede gezien de aard en omvang van dit proces vragen wij uw college deze controles vanaf 2025 weer uit te laten voeren. Uit de VIC zijn geen tekortkomingen gebleken.

Voorzieningen

De gemeente heeft op de balans per 31 december 2024 een totaal bedrag van € 13,5 miljoen aan voorzieningen gevormd. Hierna gaan we kort in op enkele van deze voorzieningen.

Wethouderpensioenen

Uw gemeente heeft de hoogte van deze voorziening gebaseerd op berekeningen uitgevoerd door een extern adviesbureau. In het boekjaar 2024 is een fors bedrag van € 1,4 miljoen aan de voorziening toegevoegd, waardoor het saldo ultimo 2024 € 3 miljoen bedraagt.

Er is in het boekjaar op advies van het extern bureau € 850.000 extra gedoteerd vanwege de verwachte aanpassingen door de nieuwe Wet toekomst pensioenen (Wtp). Wij verwijzen u verder naar de bijlage van dit rapport inzake de (landelijke) ontwikkelingen inzake APPA in relatie tot de nieuwe Wet toekomst pensioenen (Wtp) en mogelijke overdracht naar de ABP per 1 januari 2028.

Samenvatting
Jaarrekening
Informatiewaarde jaarverslag
Financiële positie
Bevindingen controle
Fysiek domein
Sociaal domein
Bedrijfsvoering
Interne beheersing
Speerpunten van de gemeenteraad
Bijlagen

Onze belangrijkste bevindingen en analyses ten aanzien van de bedrijfsvoering

Status claims

Wij hebben op basis van de beschikbare informatie beoordeeld voor welk concreet aanwezige claims (nog) een voorziening gevormd dient te worden in de jaarrekening.

Ingevolge ons verzoek hebben wij van de huisadvocaat van de gemeente Texel op 19 maart 2025 een brief ontvangen. Hierin is aangegeven dat er ten tijde van de afgifte van deze brief geen gerechtelijke procedures aanhangig zijn.

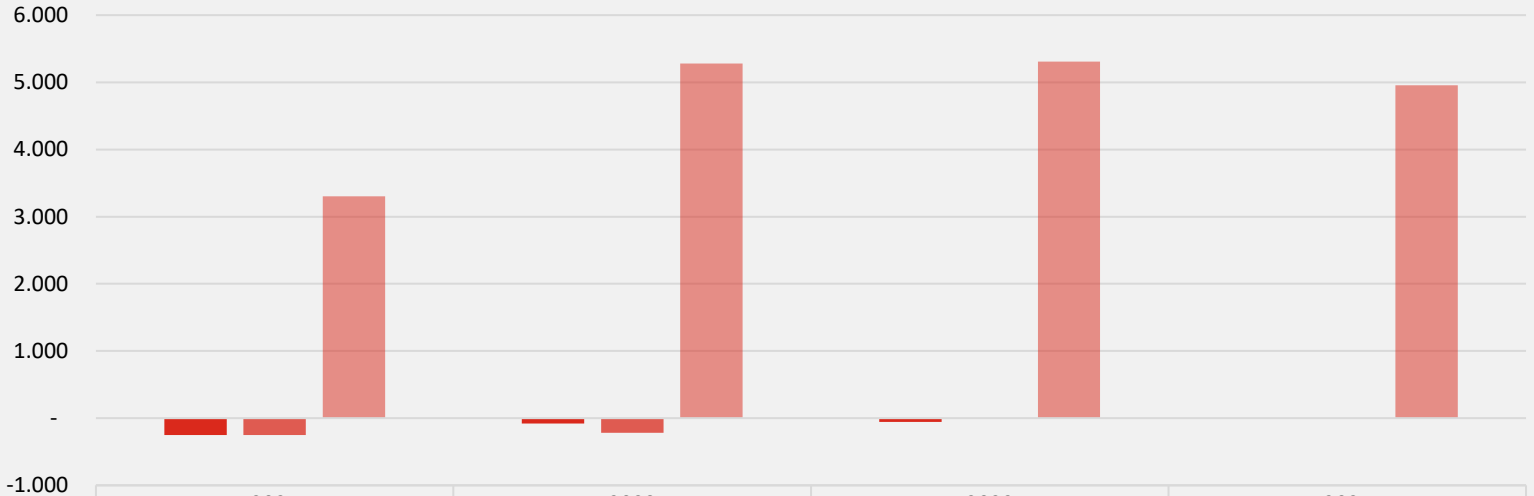
Samenvatting
Jaarrekening
Informatiewaarde jaarverslag
Financiële positie
Bevindingen controle
Fysiek domein
Sociaal domein
Bedrijfsvoering
Interne beheersing
Speerpunten van de gemeenteraad
Bijlagen

Onze belangrijkste bevindingen en analyses ten aanzien van de bedrijfsvoering

Kwaliteit van de (primaire) begroting kan worden verbeterd

Het resultaat na bestemming is in de jaarrekening 2024 uitgekomen op € 3,3 miljoen voordelig. In de primaire begroting werd een voordelig resultaat verwacht van € 253.000 nadelig. In de bijgestelde begroting ging het college nog uit van € 249.000 nadelig. Dit is een verschil van afgerond € 3,5 miljoen met de werkelijkheid. De belangrijkste oorzaken zijn door het college nader toegelicht in de Inleiding van de jaarstukken en in de programma's. Hoewel een aantal afwijkingen tussen de bijgestelde begroting en de werkelijkheid op het laatste moment bekend waren, zijn de verschillen tussen primaire begroting, bijgestelde begroting en realisatie naar onze mening een indicatie dat de kwaliteit van de (bijgestelde) begroting beter kan. Dit blijkt ook uit de analyse van de verschillen die wij hieronder hebben gemaakt over de laatste vier jaar. Daar zien wij hetzelfde beeld. Wij raden u aan om het college te verzoeken onderzoek te doen op welke wijze de kwaliteit van de (bijgestelde) begroting kan worden verbeterd.

Analyse begroting en realisatie per jaar (bedragen * € 1.000)



	2024	2023	2022	2021
Primaire begroting	-253	-80	-56	-
Bijgestelde begroting	-249	-219	-	-
Realisatie	3.304	5.278	5.310	4.957

Samenvatting
Jaarrekening
Informatiewaarde jaarverslag
Financiële positie
Bevindingen controle
Interne beheersing
Afsluitproces
Overzicht processen
Frauderisico's
IT-omgeving
Speerpunten van de gemeenteraad
Bijlagen

Ons beeld van het afsluitproces en de totstandkoming van de jaarrekening

In dit onderdeel van ons accountantsverslag geven wij ons beeld van (de kwaliteit van) het afsluitproces en de totstandkoming van de jaarrekening.

Aanlevering concept jaarrekening en documenten
Begin april 2025 zijn wij gestart met de controle van de jaarrekening van uw gemeente. Het aanleverdossier vindt vanaf dit boekjaar plaats via een specifieke applicatie die wij voor uw gemeente beschikbaar hebben gesteld. Voorafgaande de controle heeft ambtelijk afstemming plaatsgevonden over de (nieuwe) wijze van aanlevering.

Kwaliteit aangeleverde documenten
We zien op onderdelen ruimte voor verbetering bij de kwaliteit van de dossiervorming, waaronder de onderbouwing van verschillende balans- en resultaatposten en processen. In enkele aangeleverde dossiers waren onjuistheden aanwezig of riepen vragen op, die de organisatie bij een kritische zelfcontrole mogelijk (eerder) had kunnen signaleren. Als voorbeelden noemen we de begrotingsrechtmatigheid, grondexploitaties, prestatieleveringen en de SiSa.
Tevens hebben wij geconstateerd dat in het voorjaar 2025 de medewerkers in de derde lijn (VIC) aanvullende werkzaamheden hebben moeten uitvoeren om de gevraagde kwaliteit van het aanleverdossier te waarborgen. Hoewel wij blij zijn met dit filter in het afsluitproces, zijn wij van mening dat de kwaliteit van het dossier zoveel mogelijk gewaarborgd moet worden in de eerste en tweede lijn.

Ook voor ons is de kwaliteit van de opgeleverde documenten mede van belang voor het controledossier van Texel, gezien de steeds maar hogere eisen die onze toezichter stelt aan wettelijke controles.

We zullen met de organisatie in overleg treden hoe we dit proces gezamenlijk voor het volgende jaar beter te kunnen afstemmen met het doel het jaarrekeningtraject sneller af te kunnen ronden.

Doorlooptijd jaarafsluiting is vertraagd
Het proces om te komen tot de afwikkeling van de jaarrekening heeft zowel uw organisatie als ook het controleteam extra inzet gekost. Qua voortgang ligt dat deels bij u organisatie, alsook deels bij ons, omdat we in de planning door omstandigheden zijn uitgelopen. Uiteindelijk zijn alle door ons gevraagde documenten en bescheiden ter controle aangeleverd.

We hebben in verband met de vertraging zowel ambtelijk overleg gehad, alsmede heeft op 16 juni 2025 een gesprek plaatsgevonden met de (vervangend) portefeuillehouder. In dit overleg zijn de oorzaken van de opgelopen vertraging toegelicht, maar ook is een realistische planning van de afronding van de jaarrekeningcontrole geschetst inclusief de planning van onze concept rapportage.

Omdat wij de controleverklaring niet voor de datum van 15 juli 2025 kunnen afgeven, hebben wij de voorzitter van uw auditcommissie geïnformeerd en uw raad op 17 juni 2025 een brief gestuurd.

Samenvatting
Jaarrekening
Informatiewaarde jaarverslag
Financiële positie
Bevindingen controle
Interne beheersing
Afsluitproces
Overzicht processen
Frauderisico's
IT-omgeving
Speerpunten van de gemeenteraad
Bijlagen

Ons beeld van de interne beheersing vanuit de interim-controle (zoals opgenomen in de managementletter)

Samenvatting interne beheersing

We hebben tijdens de interim-controle de opzet van de belangrijkste processen bij Texel beoordeeld. Onze kernboodschap in de managementletter 2024 was dat uw organisatie in staat moet zijn om de interne beheersing als geheel op een voldoende niveau te krijgen om tot een getrouwe jaarrekening en rechtmatigheidsverantwoording te kunnen komen. Wij stelden ook vast er relatief veel personele wisselingen hebben plaatsgevonden in de afgelopen periode, alsmede zijn er verschuivingen van medewerkers bij Control en Financiën geweest. Dit heeft effect gehad op zowel de tijdigheid, alsmede kwaliteit van de interne beheersing bij de gemeente Texel.

Opvolging adviezen

In de managementletter 2024 zijn een groot aantal adviezen opgenomen. De managementletter is zowel met de portefeuillehouder, directie en met de auditcommissie besproken. We verwijzen daarom kortheidshalve voor de inhoud naar de betreffende brief van 27 januari 2025. Wij hebben uw college en directie gevraagd de adviezen uit de managementletter (en de VIC) over te nemen en te prioriteren. Bij de eerstvolgende interim-controle zullen wij de opvolging beoordelen.

Verbijzonderde Interne controle (VIC)

De VIC-werkzaamheden vormen mede een basis voor de onderbouwing van de rechtmatigheidsverantwoording. We hebben met betrekking tot de VIC in de managementletter de volgende adviezen gegeven (kort samengevat):

- versterk zo veel mogelijk de interne controle (IC) in de lijn;
- aandacht voor tijdigheid en kwaliteit van uitvoering en vastlegging van de interne controles (dossiervorming);
- Zorg voor een voldoende onderbouwde basis voor data die wordt gebruikt voor het uitvoeren van steekproeven;
- Neem in het VIC-plan 2025 een (jaar)planning op met afspraken voor aanlevering en interne rapportage;
- Zorg voor aanvullende opleiding en training van leden van het VIC-team.

Planning volgend jaar

In het overleg met de portefeuillehouder is gesproken over de planning van de jaarrekening voor het volgende boekjaar. We stellen voor om na de zomervakantie afstemmingsoverleg te hebben om de verwachtingen wederzijds te bespreken.

Dit betreft onder meer de planning van de interim- en eindejaarscontrole, de oplevering van de (tussentijdse) VIC, de aanlevering van documenten en bescheiden vanuit de organisatie en de oplevering van onze concept rapportages en controleverklaring.

Samenvatting
Jaarrekening
Informatiewaarde jaarverslag
Financiële positie
Bevindingen controle
Interne beheersing
Afsluitproces
Overzicht processen
Frauderisico's
IT-omgeving
Speerpunten van de gemeenteraad
Bijlagen

Ons beeld van de interne beheersing vanuit de interim-controle (zoals opgenomen in de managementletter)

Proces	Status	Belangrijkste reden classificatie niet-groen
Debiteuren en verkoopfacturatie	🟢	Geen bijzonderheden te melden.
Huren en pachten	🟡	Nog veel handmatige acties nodig, foutgevoelig. Geen tussentijdse aansluitingen opgesteld tussen de contractenadministratie en Key2F.
Treasury	🟡	Dynamische planning ontbreekt, geen aansluiting met investeringsagenda
Inkopen en factuurverwerking, prestatielevering vaststellen	🟡	Proces factuurverwerking toereikend, maar we vragen nog de aandacht voor de prestatielevering in het proces. VIC heeft zelf de controles achteraf moeten uitvoeren. Er zijn in 2024 wel acties uitgezet vanuit Financiën om dit aspect procesmatig in te regelen (pas vanaf okt 2024).
Betalingsorganisatie	🟢	Reguliere betalingsproces via BNG (4-ogen) voldoende geborgd. Uit onze data-analyse van betalingen in 2024 zijn geen 'niet te verklaren' afwijkingen gebleken.
Aanbestedingen	🔴	In afstemming met ons heeft uw inkoopadviseur een overall spend-analyse uitgevoerd, specifiek gericht op inkopen boven de EU-drempel over de boekjaren 2021-2024. Er zijn bij een groot aantal opdrachten onrechtmatigheden vastgesteld. Dit komt deels doordat onderliggende documenten niet meer altijd konden worden teruggevonden (dit leidt dan tot onduidelijkheden of fouten). Met de uitgevoerde spend-analyse is er wel een goede basis gelegd voor het boekjaar 2025. Op basis van onze review op de aanvullende werkzaamheden kunnen wij ons met het oordeel van de VIC verenigen.

Legenda	Betekenis
🔴	Urgente bevindingen in het proces; materiële bedreiging voor de getrouwheid en rechtmatigheid
🟡	Belangrijke bevindingen in het proces; geen bedreiging voor de getrouwheid en rechtmatigheid
🟢	Geen belangrijke bevindingen in het proces

Samenvatting
Jaarrekening
Informatiewaarde jaarverslag
Financiële positie
Bevindingen controle
Interne beheersing
Afsluitproces
Overzicht processen
Frauderisico's
IT-omgeving
Speerpunten van de gemeenteraad
Bijlagen

Ons beeld van de interne beheersing vanuit de interim-controle (zoals opgenomen in de managementletter)

Proces	Status	Belangrijkste reden classificatie niet-groen
Omgevingsvergunningen	🟡	Uit de VIC blijkt dat de aanvraag van materiele omgevingsvergunningen geen zichtbare (externe) toets is uitgevoerd op de hoogte van de bouwsom. Het advies om dit wel te doen ondersteunen wij van harte.
Ontvangen subsidies (met name SiSa regelingen)	🟡	Subsidieregister (MS Excel), volledigheid niet geborgd. Nog veel handmatige werkzaamheden, foutgevoelig. Geen IC-werkzaamheden uitgevoerd (opzet/bestaan proces is niet in de IC geborgd). Geen tussentijdse aansluitingen subsidieregister en Key2F opgesteld.
Salarisverwerking	🟢	Geen bijzonderheden te melden.
Wmo en Jeugdwet	🟢	Aanbevelingen m.b.t. prestatielevering van zorg door kleine zorginstellingen.
Verstrekte subsidies	🟡	Voorwaarden subsidieverlening en maatschappelijke effecten niet (zichtbaar) bewaakt/vastgelegd. Voor een verstrekte subsidie over 2023/2024 is nog geen verantwoording ontvangen en heeft vaststelling niet plaatsgevonden.
Memoriaalboekingen	🟡	Interne beheersing rondom memoboekingen is beperkt; geen (zichtbare) functiescheiding toegepast in de praktijk. We hebben de memoriaalboekingen opgevraagd en beoordeeld. Hieruit zijn ons geen bijzonderheden gebleken.

Samenvatting
Jaarrekening
Informatiewaarde jaarverslag
Financiële positie
Bevindingen controle
Interne beheersing
Afsluitproces
Overzicht processen
Frauderisico's
IT-omgeving
Speerpunten van de gemeenteraad
Bijlagen

Ons beeld van de interne beheersing vanuit de interim-controle (zoals opgenomen in de managementletter)

Proces	Status	Belangrijkste reden classificatie niet-groen
Verwerking cijfers De Bolder in jaarstukken gemeente Texel	🟡	Integreren van de administratie van de Bolder in de gemeentelijke administratie en de consolidatie (samenvoeging) resp. eliminatie van posten. Ook de spend-analyse voor inkopen bij de Bolder integreren, in lijn met de nieuwe opzet van de spend-analyse van de gemeente Texel.
Fraude- en risicomanagement	🟡	Fraude- en risicomanagement geen verder voortuitgang t.o.v. voorgaand jaar.
Beheersing Verbonden partijen	🟢	De verbonden partijen (GR) voeren (wettelijke) taken uit. Wij hebben bij de jaarrekeningcontrole van de meest belangrijke verbonden partijen de jaarstukken 2024 inclusief controleverklaringen ontvangen. Hierbij zijn geen bijzonderheden gebleken.

Samenvatting
Jaarrekening
Informatiewaarde jaarverslag
Financiële positie
Bevindingen controle
Interne beheersing
Afsluitproces
Overzicht processen
Frauderisico's
IT-omgeving
Speerpunten van de gemeenteraad
Bijlagen

Ons beeld van uw risicomanagementproces, inclusief frauderisico's

Risicomanagement in ontwikkeling

Het risicomanagementproces is opgenomen in de Nota Risicomanagement en weerstandsvermogen 2023 en komt terug in de paragraaf weerstandsvermogen en risicomanagement in de begroting en de jaarrekening. Hierin is een duidelijke uiteenzetting gegevens van de achtergrond, doelen en kaders van het risicomanagementproces binnen uw organisatie. De feitelijke uitwerking van het risicomanagement-proces in de organisatie is in ontwikkeling met het doel het risicomanagement op het gewenste niveau te krijgen.

De risico's bij de gemeente zijn op basis van een risicoprofiel in kaart gebracht. De 'top 10' zijn toegelicht in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicomanagement. De daarmee samenhangende risico's zijn naar onze mening voldoende in beeld. Aan de beheersing van risico's vragen wij nog uw aandacht.

Verantwoordelijkheid voor fraude ligt bij de raad en het college

De primaire verantwoordelijkheid voor de preventie en detectie van fraude ligt bij zowel de raad als het college van burgemeester en wethouders. Het is onze verantwoordelijkheid om door planning en uitvoering van de controle een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen over de vraag of de jaarrekening als geheel vrij is van een afwijking van materieel belang die het gevolg is van fraude.

Frauderisico's in onze controle

Naast het betrekken van de interne frauderisicoanalyse hebben wij op basis van onze beroepsregels de volgende (aanvullende) werkzaamheden uitgevoerd in het kader van fraude:

- Frauderisico's besproken met auditcommissie, college en directie;
- Beoordelen of nevenfuncties van het college aanleiding geven tot een verhoogd frauderisico;
- Beoordelen of er signalen zijn voor een verhoogd risico op fraude vanuit notulen, persberichten en andere (openbare) publicaties;
- Integrale analyse van de financiële administratie op ongebruikelijke boekingen, zoals onverwachte verschuivingen tussen budgetten en/of kredieten;
- Controle van het gunningsproces van inkoop- en aanbestedingstransacties;
- Controle van de prestatielevering in het inkoopproces;
- Nadere werkzaamheden ten behoeve van een proces/transactie in het kader van onvoorspelbaarheid.

Uit bovenstaande werkzaamheden zijn tot op heden geen bijzonderheden voortgekomen.

Geen belangrijke signalen voor integriteitschendingen

Op basis van de informatie verkregen van uw gemeente en onderzoek op basis van openbare bronnen hebben wij geen belangrijke signalen of indicaties ontvangen met betrekking tot Integriteitschendingen van bestuurders en directie.

Samenvatting
Jaarrekening
Informatiewaarde jaarverslag
Financiële positie
Bevindingen controle
Interne beheersing
Afsluitproces
Overzicht processen
Frauderisico's
IT-omgeving
Speerpunten van de gemeenteraad
Bijlagen

Ons beeld van uw IT-omgeving en innovatie in de interne beheersing

Algemeen

In het kader van de jaarrekeningcontrole is een IT-audit naar de opzet van de algemene IT- beheersmaatregelen uitgevoerd. Dit zijn de beheersmaatregelen die uw organisatie heeft getroffen om ervoor te zorgen dat de IT-systemen betrouwbaar en integer zijn. Ze leveren een belangrijke bijdrage aan het mitigeren van de risico's op onbeheerste wijzigingen, ongeautoriseerde handelingen en het optreden van verstoringen met impact op de gegevensverwerking. Hierbij richten wij ons op de voor de jaarrekening belangrijkste applicaties.

IT-audit uitgevoerd

Wij hebben onze IT-auditor gevraagd om een IT audit uit te voeren bij de gemeente Texel. De IT-auditor heeft de opzet, bestaan en werking van de interne beheersmaatregelen voor het waarborgen van de betrouwbaarheid (integriteit en vertrouwelijkheid) en continuïteit van de geautomatiseerde verwerking gericht op de jaarrekening beoordeeld.

Dit betreft de applicaties en IT-systemen die van belang zijn voor uw jaarrekening, te weten de applicaties Key2Fianciën (hierna: K2F) en GWS (beperkt, gezien de uitbesteding van taken Wmo en Jeugdwet aan de gemeente Den Helder) en de active directory en Azure omgeving.

Er zijn vanuit de IT-audit enkele aandachtspunten geconstateerd:

- Het ontbreekt nog aan een controleplan om de continue verbetercyclus te bewaken en te verbeteren;
- Er zijn in de afgelopen jaren verbetermaatregelen geïdentificeerd maar er is nog geen voldoende uitvoering gegeven aan een Business Impact Analyses voor kritische processen, waaronder interne controles op het terrein van leveranciersmanagement, periodiek controles op gebruikers / rechten en op logcontroles.

Conclusies

De overall conclusie van de uitgevoerde werkzaamheden is dat de interne beheersmaatregelen - de IT general controls - zijn opgezet en geïmplementeerd voor wat betreft de essentiële onderdelen in het kader van de jaarrekening.

Op basis daarvan is geoordeeld dat de gebruikte applicaties en onderliggend infrastructuur voldoende betrouwbaar is om in het kader van de jaarrekening op te kunnen steunen.

Samenvatting
Jaarrekening
Informatiewaarde jaarverslag
Financiële positie
Bevindingen controle
Interne beheersing
Speerpunten van de gemeenteraad
Bijlagen

U heeft ons specifieke speerpunten meegegeven

Bij de uitvoering van de controle heeft de gemeenteraad de mogelijkheid gekregen om ons speerpunten mee te geven. Dit zijn aspecten van de organisatie, bedrijfsvoering of jaarrekening die in het verlengde van onze reguliere controle liggen, maar waarover wij met meer aandacht en diepgang zullen rapporteren in ons accountantsverslag.

De raad heeft met het besluit van 18 december 2024 aangegeven om voor de jaarrekening 2024 het advies van de auditcommissie over te nemen inzake de volgende speerpunten:

- prestatieakkoord leveringen en diensten inclusief de Wmo en Jeugdzorg,
- Voortgang Regiodeal De Waddeneilanden en woningbouwprogramma en de hiermee samenhangende regeling Woningbouwimpuls en rijksbijdrage onrendabele top-woningen uit het controleplan rechtmatigheid te onderschrijven.

Wij hebben onze bevindingen en opmerkingen verwerkt in deze rapportage. We verwijzen u naar blz. 22, 25 en 26.

Samenvatting
Jaarrekening
Informatiewaarde jaarverslag
Financiële positie
Bevindingen controle
Interne beheersing
Speerpunten van de gemeenteraad
Bijlagen
Actuele ontwikkelingen
Sisa
WNT
Onafhankelijkheid
Communicatie
Urenbesteding

Actuele ontwikkelingen die interessant kunnen zijn voor u

Wijzigingen in het BBV en BADO zijn definitief

Op 21 maart 2025 zijn de wijzigingen in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden (BADO) definitief geworden. Deze wijzigingen hebben een belangrijk effect op de rechtmatigheidsverantwoording en de accountantscontrole. De belangrijkste wijzigingen zijn:

BADO

- Geen afzonderlijke goedkeuringstolerantie meer voor fouten en onzekerheden, maar 2% voor fouten en onzekerheden opgeteld. Hiermee vervalt dus de grens van 1% respectievelijk 3%.
- De grondslag voor de goedkeuringstolerantie verandert naar de lasten exclusief dotaties reserves. De drempel voor een andere dan goedkeurende verklaring wordt derhalve lager.
- Als accountant moeten we nog steeds de rechtmatigheid van de baten, lasten en balansmutaties vaststellen van de specifieke uitkeringen die opgenomen zijn in de Sisa-bijlage. Ons oordeel hierover moeten wij opnemen in een aparte sectie in de controleverklaring met als titel “Verklaring betreffende overige door wet en regelgeving gestelde eisen”.
- Ook voor deelverantwoordingen waarbij een afzonderlijke controleverklaring afgegeven moet worden, geldt de controletolerantie van 2%. Er kan echter gemotiveerd gekozen worden voor een andere omvangsbasis dan de totale lasten van de deelverantwoording als grondslag.
- De nieuwe tabel met af te geven oordelen luidt als volgt:

Materialiteit	Goedkeuring	Beperking	Oordeelonthouding of afkeuring
Fouten in de jaarrekening en onzekerheden in de controle	<2%	>2% - <4%	>4%

BBV

De belangrijkste voorgestelde wijzigingen in het BBV zijn:

- De rechtmatigheidsverantwoording wordt expliciet opgenomen in artikel 24 BBV als onderdeel van de jaarrekening. In het nieuwe artikel 58b is inhoud gegevens aan de inhoud van de rechtmatigheidsverantwoording en de verantwoordingsgrens.
- Er komt een 8ste verplichte paragraaf: Openbaarheid. In het nieuwe artikel 16a wordt opgenomen aan welke eisen deze nieuwe paragraaf moet voldoen.
- De verantwoordingsgrens die de gemeenteraad vaststelt in het kader van de rechtmatigheidsverantwoording mag niet hoger zijn dan 2% van de lasten exclusief dotaties reserves. Hiermee kan de verantwoordingsgrens niet langer hoger zijn dan de goedkeurings-tolerantie van de accountant.
- Ook bij het bepalen of het college rechtmatig heeft gehandeld, dienen fouten en onduidelijkheden bij elkaar te worden opgeteld. Dit houdt in dat voor zover het totaalbedrag aan rechtmatigheids-fouten én onduidelijkheden in het kader van de financiële rechtmatigheid hoger is dan de verantwoordingsgrens, deze in het kader van de financiële rechtmatigheid opgenomen worden in de rechtmatigheidsverantwoording.

De wijzigingen gaan in met ingang van de jaarrekening 2025.

Samenvatting
Jaarrekening
Informatiewaarde jaarverslag
Financiële positie
Bevindingen controle
Interne beheersing
Speerpunten van de gemeenteraad
Bijlagen

Actuele ontwikkelingen
Sisa
WNT
Onafhankelijkheid
Communicatie
Urenbesteding

Actuele ontwikkelingen die interessant kunnen zijn voor u

Notitie incidentele baten en lasten aangepast

Om vast te kunnen stellen dat sprake is van een structureel evenwicht in de begroting van uw gemeente is het belangrijk dat inzicht bestaat in welk deel van de baten en lasten incidenteel zijn en welke structureel. In de begroting moet een limitatief overzicht van de incidentele baten en lasten worden gegeven. Dit verplichte (meerjarige) overzicht speelt een rol bij het vast kunnen stellen of er sprake is van een structureel evenwicht. Het is van belang dat het overzicht van incidentele baten en lasten betrokken wordt bij het presenteren van het structureel begrotingssaldo.

Om uw gemeente hierbij te ondersteunen heeft de Commissie BBV de notitie Structurele en incidentele baten en lasten opgesteld. Eind 2024 heeft de Commissie BBV deze notitie op een aantal belangrijke onderwerpen herzien als gevolg van de publicatie van de Notitie incidenteel-structureel voor het Bestuurlijk Overleg Financiële verhouding (BOFv) van 21 november 2023. In deze notitie zijn afspraken vastgelegd en verduidelijkingen opgenomen over de verschillende vraagstukken die onder de noemer incidenteel en structureel worden geschaard. Zo bevat het de voorwaarden voor gemeenten hoe een eventueel surplus van de algemene reserve kan worden ingezet. Hierbij wordt opgemerkt dat het BBV en de uitingen van de commissie BBV leidend zijn bij de uitleg van het begrip incidentele baten en lasten.

De aangepaste notitie van de Commissie BBV is te raadplegen via deze link.

Consultatie Notitie Verbonden partijen

De Commissie BBV heeft de Notitie Verbonden partijen geactualiseerd. De reden voor de actualisatie is onder andere de inwerkingtreding van de nieuwe Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Daarnaast wordt er in het kader van bovenregionale problematiek afstemming en uitvoering veel en steeds intensiever samengewerkt in de vorm van verbonden partijen. De complexiteit van de problematiek die in deze partijen worden ondergebracht kan van invloed zijn op het inzicht en de invloed die een gemeenteraad heeft en de wijze waarop de gemeenteraad zijn taken uit kan voeren. Het concept van de notitie is inmiddels voorgelegd ter consultatie via de website van de commissie BBV. De definitieve versie van de notitie verschijnt naar verwachting eind juni 2025 en wordt van toepassing met ingang van de begroting 2026.

Overgang APPA nar ABP heeft financiële gevolgen

De Rijksoverheid heeft besloten dat met de invoering van het nieuwe pensioenstelsel ook de Appa-pensioenaanspraken van politieke ambtsdragers in het pensioenfonds ABP ondergebracht moeten worden. Dit zal naar verwachting per 1 januari 2028 plaatsvinden. Dat betekent dat per die datum de genoemde voorzieningen toereikend moeten zijn om de collectieve waardeoverdracht naar het ABP te kunnen dekken. Omdat het ABP strengere rekenregels hanteert voor de berekening van de pensioenverplichtingen, zal de overgang (negatieve) gevolgen hebben voor uw gemeente. Om deze gevolgen goed in te kunnen schatten, is een gezamenlijk onderzoek gestart van het ministerie van BZK, IPO, VNG en Unie van Waterschappen. Dit onderzoek is nog niet afgerond.

Samenvatting
Jaarrekening
Informatiewaarde jaarverslag
Financiële positie
Bevindingen controle
Interne beheersing
Speerpunten van de gemeenteraad
Bijlagen
Actuele ontwikkelingen
Sisa
WNT
Onafhankelijkheid
Communicatie
Urenbesteding

Deze Sisa-regelingen zijn op uw gemeente van toepassing

Wij hebben in onze controle specifieke werkzaamheden verricht om een oordeel te kunnen geven over de getrouwheid en rechtmatigheid van de financiële verantwoordingsinformatie in de SiSa-bijlage bij de jaarrekening 2024. Voor de bevindingen uit onze controle gelden op grond van de Nota verwachtingen accountantscontrole zwaardere rapporterings-toleranties dan voor andere onderdelen van de jaarrekening.

De rapporteringstolerantie is per specifieke uitkering:

- EUR 12.500 indien de omvangsbasis kleiner of gelijk is aan EUR 125.000;
- 10% indien de omvangsbasis groter dan EUR 125.000 en kleiner dan of gelijk is aan EUR 1.000.000;
- EUR 125.000 indien de omvangsbasis groter is dan EUR 1.000.000.

De rapporteringstolerantie heeft geen consequenties voor de omvang en aard van de controle van specifieke uitkeringen. Hierna hebben wij onze bevindingen per specifieke uitkering opgenomen.

Sisacode	Specifieke uitkering	Fout / onzekerheid	Financiële omvang in EUR	Toelichting fout/onzekerheden
FIN B2	Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp aan gedupeerde kinderopvangtoelslagproblemetiek 2021	Fout	EUR 0	n.v.t.
FIN B2	Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp aan gedupeerde kinderopvangtoelslagproblemetiek 2021	Onzekerheid	EUR 0	n.v.t.
BZK C62	Regeling specifieke uitkering kwijtschelding gemeentelijke belastingen	Fout	EUR 0	n.v.t.
BZK C62	Regeling specifieke uitkering kwijtschelding gemeentelijke belastingen	Onzekerheid	EUR 0	n.v.t.

Samenvatting
Jaarrekening
Informatiewaarde jaarverslag
Financiële positie
Bevindingen controle
Interne beheersing
Speerpunten van de gemeenteraad
Bijlagen
Actuele ontwikkelingen
Sisa
WNT
Onafhankelijkheid
Communicatie
Urenbesteding

Deze Sisa-regelingen zijn op uw gemeente van toepassing

Sisacode	Specifieke uitkering	Fout / onzekerheid	Omvang van de fout of onzekerheid	Toelichting fouten / onzekerheden
BZK C92	Regeling specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid	Fout	EUR 0	n.v.t.
BZK C92	Regeling specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid	Onzekerheid	EUR 0	n.v.t.
OCW D8	Onderwijsachterstandenbeleid 2023-2026	Fout	EUR 0	n.v.t.
OCW D8	Onderwijsachterstandenbeleid 2023-2026	Onzekerheid	EUR 0	n.v.t.
IenW E44B	Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021–2027 (SiSa tussen medeoverheden)	Fout	EUR 0	n.v.t.
IenW E44B	Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021–2027 (SiSa tussen medeoverheden)	Onzekerheid	EUR 0	n.v.t.

Samenvatting
Jaarrekening
Informatiewaarde jaarverslag
Financiële positie
Bevindingen controle
Interne beheersing
Speerpunten van de gemeenteraad
Bijlagen
Actuele ontwikkelingen
Sisa
WNT
Onafhankelijkheid
Communicatie
Urenbesteding

Deze Sisa-regelingen zijn op uw gemeente van toepassing

Sisacode	Specifieke uitkering	Fout / onzekerheid	Omvang van de fout of onzekerheid	Toelichting fouten / onzekerheden
KGG K28	Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid	Fout	EUR 0	n.v.t.
KGG K28	Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid	Onzekerheid	EUR 0	n.v.t.
OCW D14	Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen	Fout	EUR 0	n.v.t.
OCW D14	Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen	Onzekerheid	EUR 0	n.v.t.
AenM M16	Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne	Fout	EUR 0	n.v.t.
AenM M16	Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne	Onzekerheid	EUR 0	n.v.t.
SZW G10	Wet inburgering 2021_ gemeentedeel 2024	Fout	EUR 0	n.v.t.
SZW G10	Wet inburgering 2021_ gemeentedeel 2024	Onzekerheid	EUR 0	n.v.t.

Samenvatting
Jaarrekening
Informatiewaarde jaarverslag
Financiële positie
Bevindingen controle
Interne beheersing
Speerpunten van de gemeenteraad
Bijlagen
Actuele ontwikkelingen
Sisa
WNT
Onafhankelijkheid
Communicatie
Urenbesteding

Deze Sisa-regelingen zijn op uw gemeente van toepassing

Sisacode	Specifieke uitkering	Fout / onzekerheid	Omvang van de fout of onzekerheid	Toelichting fouten / onzekerheden
SZW G12	Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_gemeentedeel 2024	Fout	EUR 0	n.v.t.
SZW G12	Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_gemeentedeel 2024	Onzekerheid	EUR 0	n.v.t.
SZW G13	Onderwijsroute_ deel gemeente 2024	Fout	EUR 0	n.v.t.
SZW G13	Onderwijsroute_ deel gemeente 2024	Onzekerheid	EUR 0	n.v.t.
SZW G2	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2024	Fout	EUR 0	n.v.t.
SZW G2	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2024	Onzekerheid	EUR 0	n.v.t.
VRO J55	Aanpak energiearmoede	Fout	EUR 0	n.v.t.
VRO J55	Aanpak energiearmoede	Onzekerheid	EUR 0	n.v.t.

Samenvatting
Jaarrekening
Informatiewaarde jaarverslag
Financiële positie
Bevindingen controle
Interne beheersing
Speerpunten van de gemeenteraad
Bijlagen
Actuele ontwikkelingen
Sisa
WNT
Onafhankelijkheid
Communicatie
Urenbesteding

Deze Sisa-regelingen zijn op uw gemeente van toepassing

Sisacode	Specifieke uitkering	Fout / onzekerheid	Omvang van de fout of onzekerheid	Toelichting fouten / onzekerheden
VRO J94	Specifieke uitkering aan gemeenten verduurzaming [...] van eigenaars, woonverenigingen en wooncoöperaties	Fout	EUR 0	n.v.t.
VRO J94	Specifieke uitkering aan gemeenten verduurzaming [...] van eigenaars, woonverenigingen en wooncoöperaties	Onzekerheid	EUR 0	n.v.t.
VRO J96B	Regiodeals 4e tranche	Fout	EUR 0	n.v.t.
VRO J96B	Regiodeals 4e tranche	Onzekerheid	EUR 0	n.v.t.
VWS H30	Specifieke uitkering versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026	Fout	EUR 0	n.v.t.
VWS H30	Specifieke uitkering versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026	Onzekerheid	EUR 0	n.v.t.
VWS H35B	Specifieke uitkering IZA-doelen 2023-2026 (SiSa tussenmedeoverheden)	Fout	EUR 0	n.v.t.
VWS H35B	Specifieke uitkering IZA-doelen 2023-2026 (SiSa tussenmedeoverheden)	Onzekerheid	EUR 0	n.v.t.
VWS H4	Regeling specifieke uitkering stimulering sport	Fout	EUR 0	n.v.t.
VWS H4	Regeling specifieke uitkering stimulering sport	Onzekerheid	EUR 0	n.v.t.

Samenvatting
Jaarrekening
Informatiewaarde jaarverslag
Financiële positie
Bevindingen controle
Interne beheersing
Speerpunten van de gemeenteraad
Bijlagen
Actuele ontwikkelingen
Sisa
WNT
Onafhankelijkheid
Communicatie
Urenbesteding

Deze Sisa-regelingen zijn op uw gemeente van toepassing

Sisacode	Specifieke uitkering	Fout / onzekerheid	Omvang van de fout of onzekerheid	Toelichting fouten / onzekerheden
VRO J9	Specifieke uitkering woningbouwimpuls	Fout	EUR 0	n.v.t.
VRO J9	Specifieke uitkering woningbouwimpuls	Onzekerheid	EUR 0	n.v.t.
VRO J107	Meerjarige stimuleringsregeling flex- en transformatiewoningen 2023	Fout	EUR 0	n.v.t.
VRO J107	Meerjarige stimuleringsregeling flex- en transformatiewoningen 2023	Onzekerheid	EUR 0	n.v.t.
SZW G3	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (uitsluitend kapitaalverstrekking)_gemeentedeel 2024	Fout	EUR 0	n.v.t.
SZW G3	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (uitsluitend kapitaalverstrekking)_gemeentedeel 2024	Onzekerheid	EUR 0	n.v.t.
SZW G4	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)_gemeentedeel 2024	Fout	EUR 0	n.v.t.
SZW G4	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)_gemeentedeel 2024	Onzekerheid	EUR 0	n.v.t.

Samenvatting
Jaarrekening
Informatiewaarde jaarverslag
Financiële positie
Bevindingen controle
Interne beheersing
Speerpunten van de gemeenteraad
Bijlagen
Actuele ontwikkelingen
Sisa
WNT
Onafhankelijkheid
Communicatie
Urenbesteding

De belangrijkste bevindingen uit de controle van de WNT-verantwoording

Als onderdeel van onze controle hebben wij de naleving van de Wet Normering Topinkomens (WNT) gecontroleerd. Op grond van de wet zijn de griffier en de gemeentesecretaris aangewezen als topfunctionaris. Hun bezoldiging is juist en volledig verantwoord in de WNT-verantwoording in uw jaarstukken.

Wilt u meer weten over de WNT? Kijkt u dan op: https://www.topinkomens.nl

Controleverklaring bevat paragraaf inzake overige aangelegenheden anticumulatiebepaling WNT

Met ingang van 2018 geldt een WNT-regel voor de samenloop van topfuncties bij verschillende WNT-instellingen. Deze anticumulatiebepaling regelt dat de som van de bezoldigingen van iemand die uitvoerende topfuncties uitoefent bij meerdere rechtspersonen of instellingen, niet hoger mag zijn dan het van toepassing zijnde bezoldigingsmaximum. In overeenstemming met de Regeling Controleprotocol WNT 2024 hebben wij geen controle uitgevoerd op de naleving van deze anticumulatiebepaling. Dit hebben wij in onze controleverklaring bij uw jaarrekening in een paragraaf inzake overige aangelegenheden tot uitdrukking gebracht.

Bijlage Wet Normering Topinkomens (WNT)	
Aantal topfunctionarissen	U heeft 2 topfunctionarissen verantwoord in de jaarrekening. Beide functionarissen hebben de functie het gehele jaar vervuld bij uw gemeente.
Aard dienstverband	De griffier en de gemeentesecretaris zijn gedurende 2024 in dienstbetrekking bij de gemeente.
Betaling ontslagvergoeding	U heeft in 2024 geen ontslag-vergoedingen boven de WNT-grens uitgekeerd.

Samenvatting
Jaarrekening
Informatiewaarde jaarverslag
Financiële positie
Bevindingen controle
Interne beheersing
Speerpunten van de gemeenteraad
Bijlagen
Actuele ontwikkelingen
Sisa
WNT
Onafhankelijkheid
Communicatie
Urenbesteding

Wij zijn gedurende de gehele controle onafhankelijk geweest van uw gemeente

Een belangrijke kernwaarde van onze beroepsgroep is dat wij onafhankelijk zijn van het orgaan dat de jaarrekening opstelt. Bij uw gemeente is dit gewaarborgd omdat de gemeenteraad onze opdrachtgever is en het college verantwoordelijk is voor het opstellen van de jaarrekening.

Wij hebben de naleving bewaakt van externe standaarden, het onafhankelijkheidsbeleid van ETL Assurance & Overheidsaccountants en de onafhankelijkheidsafspraken met uw gemeente. Wij bevestigen dat we aan deze onafhankelijkheidsvereisten hebben voldaan en voldoen.

Om onze onafhankelijkheid bij de controle van de jaarrekening te waarborgen hebben wij geen werkzaamheden uitgevoerd die buiten de kaders van onze overeenkomst vallen. Een andere maatregel die wij genomen hebben is dat alle teamleden die betrokken zijn bij de controle van uw gemeente persoonlijk hebben verklaard dat ze onafhankelijk zijn van uw gemeente. Deze verklaring is in ons controledossier opgenomen.

Samenvatting
Jaarrekening
Informatiewaarde jaarverslag
Financiële positie
Bevindingen controle
Interne beheersing
Speerpunten van de gemeenteraad
Bijlagen
Actuele ontwikkelingen
Sisa
WNT
Onafhankelijkheid
Communicatie
Urenbesteding

Belangrijke onderwerpen en aandachtspunten die wij met u hebben gecommuniceerd

Als ETL Assurance & Overheidsaccountants vinden wij het belangrijk om u te laten zien op welke wijze wij de belangrijkste onderwerpen en aandachtspunten van de controle aan u hebben gerapporteerd. Dit hebben we opgenomen in onderstaande tabel.

Vereiste communicatie grond van controlestandaarden	Controleplan	Management-letter	Accountants-verslag
Mededeling over de verantwoordelijkheden van de accountant.	●		
Bevestiging van onze onafhankelijkheid	●		●
Eventuele significante tekortkomingen in de interne controle		●	●
Eventuele ontdekte of vermoede fraude		●	●
Niet-naleven van wet- en regelgeving		●	●
Schriftelijke bevestigingen gevraagd van het management			●
Alle zaken die van invloed zijn op de vorm en inhoud van de controleverklaring.		●	●
Ons standpunt over belangrijke kwalitatieve aspecten van de verslaggeving door het college			●
Rapporteren over significante moeilijkheden, aangelegenheden en overige zaken die van belang zijn voor het toezicht op het financiële verslaggevingsproces			●
Niet gecorrigeerde afwijkingen			●
Significante aangelegenheden die naar voren komen tijdens de controle in verband met verbonden partijen van de gemeente		●	●
Beschrijving van de reikwijdte en timing van de controle, waaronder significante risico's.	●		●

Samenvatting
Jaarrekening
Informatiewaarde jaarverslag
Financiële positie
Bevindingen controle
Interne beheersing
Speerpunten van de gemeenteraad
Bijlagen
Actuele ontwikkelingen
Sisa
WNT
Onafhankelijkheid
Communicatie
Urenbesteding

Onze urenbesteding in verband met de controle van de jaarrekening van uw gemeente

Onze urenbesteding niet in overeenstemming met onze verwachtingen

De controle van de jaarrekening vereist voldoende tijd en aandacht van het controleteam. Hierbij beogen we een passende verdeling binnen het team ten aanzien van de onderwerpen, kennis en betrokkenheid. Ingevolge de maatregelen “In het Publiek belang” binnen de accountancysector rapporteren wij over onze urenbesteding ten aanzien van de jaarrekeningcontrole. De begrote uren 2024 zijn gebaseerd op onze offerte.

Teamlid	Begrote uren 2024	Werkelijke uren 2024
Partner	40	
Manager	200	
Controleleider	140	
Assistent accountant	160	
Totaal uren	**440**	

Zoals uit bovenstaande tabel blijkt wijkt onze werkelijke inspanning met XX af van de verwachte inspanning. Er tussen de functieniveaus verschuivingen geweest in de urenbesteding. De overschrijding van de uren komt mede door het proces van de jaarafsluiting. We meer gegevensgerichte werkzaamheden moeten uitvoeren. We zullen samen met de organisatie en de griffie in overleg treden op welke wijze wij deze uren aanvullend in rekening gaan brengen.

.txl
Gemeente Texel



ETL
ASSURANCE &
OVERHEIDSACCOUNTANTS

Bedankt voor de fijne samenwerking

Van: griffie
Naar: griffie
Verzonden op: dinsdag 1-07-2025 13:14
Onderwerp: Concept accountantsrapport 2024 + advies over behandeling Programmarekening 2024
Bijlage: ACR TEXEL 2024 - CONCEPT 27-6-2025.pdf

Beste raads- en commissieleden (en college),

In de bijlage vindt u de *concept*-accountantsverklaring 2024.
De *concept*-verklaring zal aan de commissie van vanavond bij het agendapunt Programmarekening 2024 worden toegevoegd.

Advies Auditcommissie over verdere behandeling Programmarekening 2024
De Auditcommissie adviseert de gemeenteraad en commissie graag over de ***behandeling*** van de programmarekening 2024, nu de conceptverklaring van de accountant ontvangen is, maar zeker is dat de definitieve verklaring niet voor 9 juli bij de raad kan zijn. Hoe dan ook kan de Programmarekening 2024 niet op tijd naar de provincie worden gestuurd. Het college heeft hierover inmiddels een verzoek tot uitstel aan de provincie gestuurd.

Hoe hiermee om te gaan?
Theoretisch gezien is het mogelijk om de Programmarekening 2024 vast te stellen, ondanks dat we slechts beschikken over een *conceptverklaring* van de accountant. En dus de reguliere weg te vervolgen: in de raadscommissie op 1 juli behandelen, en op raadsvergadering van 9 juli over te besluiten.

Echter zou de Auditcommissie, in samenspraak met team Bedrijfsvoering en de griffier, u willen adviseren de programmarekening vandaag tijdens de raadscommissie te behandelen en erover te debatteren, maar deze pas tijdens de raadsvergadering van 17 september vast te stellen. Op dat moment is de *definitieve accountantsverklaring* beschikbaar, welke integraal onderdeel is van de programmarekening. De programmarekening zal dan als **bespreekstuk** op de agenda worden geplaatst op de raadsvergadering van september.

Afspraak accountant over verklaring, morgen
Verder wil de Auditcommissie graag laten weten dat zij woensdag 2 juli om 14.30 uur - morgen dus - een overleg hebben met de accountant over de conceptverklaring in de **Strender & Skilderkamer** waarbij de accountant digitaal aansluit. Deze afspraak is voor leden van de Auditcommissie, maar mocht u vragen hebben over de verklaring dan staat het u vrij ook bij deze afspraak aan te sluiten (gezien de accountant nu ook niet kan aansluiten bij de raadscommissie morgen en er geen ruimte is om vragen aan hem te stellen).

Met vriendelijke groet,

Anouschka Witte

Raadsadviseur/loco-griffier

Gemeente Texel. txl

Emmalaan 15
1791 AT Den Burg
T 14 0222 (algemeen)
E gemeente@texel.nl

Postbus 200
1790 AE DEN BURG
T 0222 362 130 / 0222 362 125
E griffie@texel.nl / AnouschkaWitte@texel.nl

Van: John Olij | ETL Assurance & Overheidsaccountants <j.olij@etl-ao.nl>
Verzonden: dinsdag 1 juli 2025 12:08

Geachte mevrouw Witte, beste Anouschka,

Hierbij stuur ik het concept accountantsverslag 2024 voor de gemeente Texel. Dit in verband met de bespreking morgenmiddag met de leden van de auditcommissie van de gemeente Texel.

Daarbij merken wij ook op dat de controle nog gaande is en het rapport ook een concept versie betreft en mogelijk hier en daar nog leidt tot aanpassingen.

Ik zal morgen op het concept-rapport een toelichting geven.

Met vriendelijke groet,

John Olij | ETL Assurance & Overheidsaccountants

Gemeente Texel .txl

Raadsvergadering

Dossiernummer	2383
Extern Zaak ID	3615886
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	17 september 2025
Agendapunt	8
Titel	Bindend advies aanvraag stacaravans voor huisvesting tijdelijke personeel Krimweg 44
Portefeuillehouder	C. Heijne-Dros

Geagendeerd	Vergaderdatum
Raadscommissie	3 september 2025
Raadsvergadering	**17 september 2025**

Toelichting

De exploitant van Strandpaviljoen Paal 28 heeft gevraagd om voor een periode van 10 jaar een omgevingsvergunning te verlenen voor de plaatsing van 10 stacaravans voor de huisvesting van tijdelijk personeel op het perceel Krimweg 44 in De Cocksdorp, dat van dezelfde eigenaar is. Dit is een voortzetting van de situatie van de afgelopen 10 jaar, waarvoor een tijdelijke vergunning was verleend. De voortzetting is echter in strijd met het omgevingsplan en de afspraken die voor dit perceel zijn gemaakt. Er is een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (bopa) aangevraagd. Om een besluit te kunnen nemen op de aanvraag is een bindend advies van de raad nodig. Voorgesteld wordt de gevraagde medewerking niet te verlenen.

(Concept / Voorgenomen)

Raadsbesluit

Zaaknummer 3615886

Bindend advies aanvraag stacaravans voor huisvesting tijdelijk personeel Krimweg 44

Doelenboom

Programma

8	Goed wonen
8.1	Ruimte en leefomgeving

De raad van de gemeente Texel:

gelezen het advies van burgemeester en wethouders;

gehoord de raadscommissie;

Gelet op

- de aanvraag omgevingsvergunning voor de buitenplanse omgevingsplanactiviteit van 3 januari 2025 met zaaknummer 3541211 voor de plaatsing van 10 stacaravans op het perceel Krimweg 44 in De Cocksdorp voor de huisvesting van tijdelijke medewerkers van Strandpaviljoen Paal 28 voor een periode van 10 jaar (tot en met 23 juli 2035);
- de Omgevingswet, waaronder de artikelen 16.15 en 16.15a, lid b, onder 1;
- het (tijdelijk) omgevingsplan Texel, onderdeel bestemmingsplan Buitengebied Texel 2013, inclusief de reparatieplannen, specifiek de functie ‘Tuin’;
- het raadsbesluit “Vaststellen besluit bindend adviesrecht onder de Omgevingswet” van 13 juli 2022;

Overwegende

dat de overwegingen in het bestuurlijk advies worden gevolgd en daaruit wordt geconcludeerd dat:

- meewerken aan de aanvraag in strijd is met het geldende beleid en het gelijkheidsbeginsel, en het niet wenselijk is om hiervan af te wijken;
- de aanvraag niet is voorzien van een onderbouwing waaruit blijkt dat er sprake is van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties;
- de gevraagde omgevingsvergunning niet kan worden verleend;

Besluit

Bijlagen

1. Aanvraag omgevingsvergunning
2. Onderbouwing - etfal
3. Siutatietekening

Geen medewerking te verlenen aan de aanvraag omgevingsvergunning van 3 januari 2025 met zaaknummer 3541211 voor de plaatsing van 10 stacaravans op het perceel Krimweg 44 in De Cocksdorp voor de huisvesting van tijdelijke medewerkers van Strandpaviljoen Paal 28 voor een periode van 10 jaar (tot en met 23 juli 2035).

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17-09-2025,

De griffier, De voorzitter,

Gemeente Texel

.txl

Advies

Zaaknummer 3615886

Bindend advies aanvraag stacaravans voor huisvesting tijdelijk personeel Krimweg 44

Programma

8	Goed wonen
8.1	Ruimte en leefomgeving

Advies

Voorgesteld wordt te besluiten:

1. Niet mee te werken aan de verlenging van de termijn voor plaatsing van 10 stacaravans voor de huisvesting van tijdelijk personeel van Strandpaviljoen Paal 28 op het perceel Krimweg 44 in De Cocksdorp en de omgevingsvergunning die daarvoor is aangevraagd te weigeren.
2. De raad voor te stellen een bindend advies af te geven met de strekking om niet mee te werken zoals in besluitpunt 1 is aangegeven.

Toelichting

De exploitant van Strandpaviljoen Paal 28 heeft gevraagd om voor een periode van 10 jaar een omgevingsvergunning te verlenen voor de plaatsing van 10 stacaravans voor de huisvesting van tijdelijk personeel op het perceel Krimweg 44 in De Cocksdorp, dat van dezelfde eigenaar is. Dit is een voortzetting van de situatie van de afgelopen 10 jaar, waarvoor een tijdelijke vergunning was verleend. De voortzetting is echter in strijd met het omgevingsplan en de afspraken die voor dit perceel zijn gemaakt. Er is een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (bopa) aangevraagd. Om een besluit te kunnen nemen op de aanvraag is een bindend advies van de raad nodig. Voorgesteld wordt de gevraagde medewerking niet te verlenen.

Bijlagen

1. Aanvraag omgevingsvergunning
2. Onderbouwing - etfal
3. Siutatietekening

Consequenties

Financieel	☐	Inkoop/Aanbesteding	☐	Belanghebbenden	☐
Personeel/Organisatie	☐	Deregulering	☐	Structuurvisie	☐
Juridisch	☑	Majeure risico's	☐		
Beleid	☑	Beheer	☐		

Bindend advies aanvraag stacaravans voor huisvesting tijdelijk personeel Krimweg 44

Samenvatting

Het college stelt voor niet mee te werken aan de verlenging van termijn voor de plaatsing van stacaravans voor de huisvesting van tijdelijk personeel op een perceel aan de Krimweg 44 in De Cocksdorp. Het college vraagt de gemeenteraad hiervoor een bindend advies af te geven en is voornemens de gevraagde omgevingsvergunning te weigeren.

Aanvraag omgevingsvergunning

De aanvraag omgevingsvergunning gaat over plaatsing van 10 stacaravans op het perceel ten behoeve van de huisvesting van tijdelijk personeel van Strandpaviljoen Paal 28 voor opnieuw een periode van 10 jaar. Op dit moment staan er al 10 stacaravans voor tijdelijk personeel op basis van afspraken en een vergunning uit 2015. Deze vergunning (ook met een looptijd van 10 jaar) eindigt deze zomer.

De plaatsing van de stacaravans is in strijd met de regels van het omgevingsplan. Het plan kent geen mogelijkheid hiervan af te wijken. In de afgelopen 10 jaar heeft het college hieraan meegewerkt met een tijdelijke omgevingsvergunning op basis van de Wabo en de zogenaamde kruimelregeling. De kruimelregeling bestaat niet meer.

Meewerken aan het plan?

Van toepassing nu is de Omgevingswet en meewerken kan met een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (bopa). Dit kan alleen als de gemeenteraad hiermee instemt. Dat kan door een positief bindend advies af te geven. Alleen dan kan het college de vergunning verlenen. Om mee te kunnen werken aan de aanvraag moet er sprake zijn van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Dit wil zeggen dat het plan moet passen in de omgeving en bijdraagt aan een goede leefomgeving. Daarvoor is bij de aanvraag een onderbouwing aangeleverd. Geconcludeerd wordt dat het geldende beleid niet voorziet in de huisvesting van tijdelijk personeel in stacaravans. Om planologische en landschappelijke redenen wordt dit als ongewenst beschouwd. Er is ook een alternatief mogelijk, namelijk inpandige huisvesting van tijdelijk personeel. Geconcludeerd is dat dat aangeleverde onderbouwing niet deugdelijk is en niet kan dienen als grondslag voor het verlenen van een bopa. Er is geen sprake van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Daarom wordt voorgesteld niet mee te werken aan de aanvraag, zoals dat in vergelijkbare gevallen op andere plekken ook is besloten.

Vervolgstappen

Als de gemeenteraad een bindend advies afgeeft conform het voorstel van het college dan wordt de gevraagde omgevingsvergunning geweigerd. Tegen dit besluit kan bezwaar worden ingediend en daarna is nog beroep bij de bestuursrechter mogelijk.

In afwachting van de besluitvorming over de aangevraagde omgevingsvergunning wordt het niet redelijk gevonden om -midden in het hoogseizoen- te eisen dat de stacaravans worden verwijderd. Daarom heeft college besloten de stacaravans tijdelijk nog te gedogen.

Bindend advies aanvraag stacaravans voor huisvesting tijdelijk personeel Krimweg 44

Argumenten tot advies

De exploitant van Strandpaviljoen Paal 28 maakt voor de huisvesting van tijdelijk personeel/seizoenspersoneel gebruik van stacaravans die zijn geplaatst op een perceel aan de Krimweg 44 in De Cocksdorp. Dit perceel is eigendom van de exploitant. Deze situatie bestaat al geruime tijd. Na diverse juridische procedures, onder andere naar aanleiding van de vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied Texel 2013, zijn er afspraken gemaakt met de exploitant. In het vervolg van dit advies wordt daar nader op ingegaan. Uitkomst is dat er een omgevingsvergunning is verleend voor de huisvesting van het tijdelijk personeel in de stacaravans op het perceel voor een periode van maximaal 10 jaar. Deze termijn eindigt op 23 juli 2025.

Exploitant vraagt nu een omgevingsvergunning aan om die periode nogmaals met 10 jaar te verlengen. De eerdere omgevingsvergunning is verleend op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in combinatie met Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht. In die bijlage staat in artikel 4 dat het college bevoegd is omgevingsvergunningen te verlenen om voor een periode van maximaal 10 jaar van het bestemmingsplan af te wijken. Op deze grondslag is de vorige vergunning verleend.

Een verlenging van de vergunning is niet mogelijk. Daarom is een nieuwe omgevingsvergunning aangevraagd. Omdat sinds 1 januari 2024 de Omgevingswet van kracht is (opvolger van de Wabo) zijn de regels voor de vergunningverlening gewijzigd.

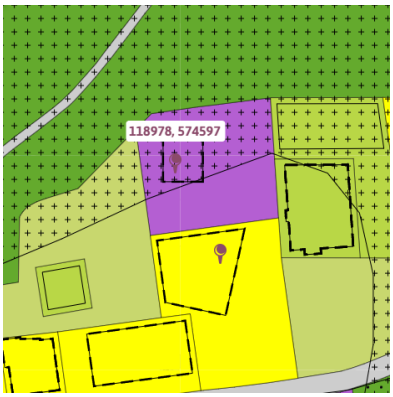
Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de activiteit *afwijken van regels in het omgevingsplan*. Dit is de buitenplanse omgevingsplanactiviteit (bopa). Hiervoor is het nodig dat de aanvraag wordt voorzien van een goede onderbouwing waaruit blijkt dat er sprake is van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties (‘etfal’). De vergunning kan door het college alleen worden verleend als de gemeenteraad een positief bindend advies afgeeft.

Voor de (voortgezette) plaatsing van de stacaravans zijn ook andere vergunningen nodig, dit zijn de ‘bouwvergunningen’. Dit zijn onder de Omgevingswet de *bouwactiviteit (omgevingsplan)* en de *bouwactiviteit (technisch)*. Deze vergunningen zijn nu nog niet aangevraagd.

Feitelijke situatie

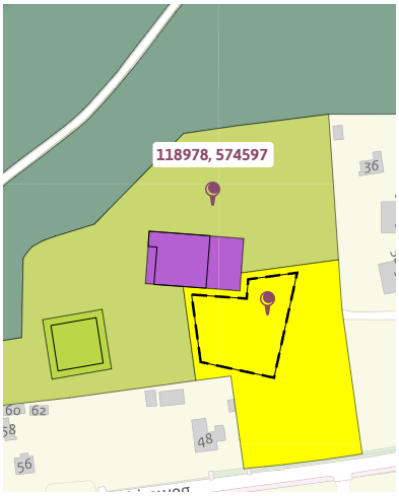
Het perceel waarop de stacaravans zijn/worden geplaatst heeft in het (tijdelijk) omgevingsplan, deelgebied bestemmingsplan Buitengebied Texel 2103 en het Reparatieplan buitengebied Texel, nu de functie (bestemming) ‘Tuin’.

Situatie volgens bestemmingsplan Buitengebied Texel 2013:



Bij vaststelling van het bestemmingsplan heeft het perceel Krimweg 44 de bestemming ‘Wonen’ (het gele gedeelte) en ‘Bedrijf – opslag’ (het paarse gedeelte) gekregen. Op dat moment speelden er al diverse zaken over het gebruik van de schuur en de plaatsing van (sta)caravans. Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan is beroep ingediend. Het beroep is voor dit perceel gegrond verklaard.

Huidige situatie na vaststelling Reparatieplan buitengebied Texel:



In het Reparatieplan zijn de bestemmingen aangepast. Het paarse gedeelte is kleiner geworden en heeft een aangepaste bestemming gekregen, namelijk: ‘Bedrijf – Opslag ten behoeve van strandpaviljoen Paal 28’. In deze bestemming is inpandige huisvesting van tijdelijk personeel mogelijk. Ook het bouwvlak is aangepast. Het overige deel heeft de bestemming ‘Tuin’ gekregen. Aan de aanpassingen heeft een privaatrechtelijke overeenkomst tussen de gemeente en de exploitant uit 2015 ten grondslag gelegen.

In de overeenkomst is ook opgenomen dat de gemeente voor ten hoogste 10 jaar meewerkt aan de plaatsing van stacaravans voor seizoenpersoneel. Dit werd gezien ‘de omstandigheden van het geval’ als een passende (tussen)oplossing gezien. Voor de stacaravans is een omgevingsvergunning aangevraagd. Deze vergunning is – van rechtswege – verleend. De vergunning is geldig tot en met 23 juli 2025.

Waarom afwijken van het omgevingsplan?
De plaatsing van stacaravans in de functie 'Tuin' is niet toegestaan. Een tuin is ten behoeve van een (bedrijfs)woning die op hetzelfde perceel is gelegen. Gebouwen zijn in de functie 'Tuin' niet toegestaan. De stacaravans staan er permanent en zijn dan bouwwerken, tevens gebouwen. Ook de huisvesting van tijdelijk personeel is in de functie 'Tuin' niet toegestaan.

Het omgevingsplan biedt geen mogelijkheden voor de plaatsing van stacaravans voor de huisvesting van tijdelijk personeel. Dit kan dan op twee manieren wel mogelijk worden gemaakt. Ten eerste kan dat met een wijziging van het omgevingsplan. Ten tweede kan medewerking worden verleend met een bopa. Met een bopa kunnen de regels van het omgevingsplan of de verbeelding echter niet worden gewijzigd. De bopa maakt het mogelijk om af te wijken van de regels of de verbeelding. Deze bopa is nu aangevraagd. De afwijking wordt gevraagd voor een nieuwe periode van 10 jaar.

Om af te kunnen wijken van het omgevingsplan is het noodzakelijk dat wordt afgewogen of hier sprake is van een 'evenwichtige toedeling van functies aan locaties' ('etfal'). Dit is de vroegere ruimtelijke onderbouwing. Er is een onderbouwing bij de aanvraag gevoegd.

De aanvraag wordt behandeld met de reguliere procedure. De wettelijke beslistermijn hiervan is 8 weken. Verlenging van die termijn met 6 weken is mogelijk. Onder de Omgevingswet kan er geen vergunning van rechtswege ontstaan. In dit geval zal deze beslistermijn niet worden gehaald.

Wat gebeurt er op korte termijn met de stacaravans?
Zoals is aangegeven is de huidige vergunningstermijn op 23 juli 2025 geëindigd. Op dat moment was de nieuwe vergunningaanvraag nog niet afgehandeld. Het college zal echter niet handhavend optreden en de bestaande situatie met een gedoogbeschikking laten voortbestaan totdat de vergunningaanvraag is afgehandeld. De gedoogbeschikking is verleend tot zes weken na bekendmaking van het besluit op de vergunningaanvraag. Dit wordt gezien als een redelijke termijn. Rekening wordt gehouden met het hoogseizoen, zodat niet midden in dit hoogseizoen de stacaravans hoeven te worden verwijderd. Na deze termijn moeten de stacaravans zijn verwijderd, tenzij de gemeenteraad een ander bindend advies geeft op de aanvraag dan voorgesteld.

Is meewerken aan de aanvraag wenselijk?
De aanvraag is niet positief beoordeeld.

<u>Beleid huisvesting tijdelijk personeel</u>
Onder tijdelijk personeel/seizoenspersoneel wordt verstaan: personeel dat over een arbeidscontract voor een periode korter dan een jaar beschikt. Dit staat in het omgevingsplan.
In het omgevingsplan zijn twee specifieke mogelijkheden opgenomen om tijdelijk personeel te kunnen huisvesten: inpandig in een bedrijfsgebouw of in kampeermiddelen.

In diverse functies (bestemmingen) is de mogelijkheid opgenomen om eigen tijdelijk personeel inpandig te huisvesten. Hiermee kunnen in een (bestaand) bedrijfsgebouw woonverblijven worden gemaakt voor tijdelijk personeel. Dit kan met een omgevingsvergunning voor een zogenaamde binnenplanse afwijking. Aan deze mogelijkheid zijn voorwaarden gekoppeld, die hier nu onbesproken kunnen worden gelaten. De afwijkingsmogelijkheid is ook opgenomen voor het bedrijfsgebouw dat staat in de functie 'Bedrijf – Opslag ten behoeve van strandpaviljoen Paal 28'. Dat is specifiek op verzoek van en in overleg met de eigenaar zo gedaan. Tijdelijk kon de opvang

in de stacaravans worden voortgezet, waarna de bestaande bebouwing verbouwd kon worden zodat daar de definitieve personeelsonderkomens gemaakt zouden worden.

Verder is het mogelijk om tijdelijk personeel te huisvesten in kampeermiddelen. Dit kan in de agrarische bestemmingen op de plekken waar ook kamperen bij de boer mogelijk is. Ook dit kan met een zogenaamde binnenplanse afwijking. Opgemerkt wordt nog dat een stacaravan geen kampeermiddel is (volgens het omgevingsplan).

In 2020 is de Nota Kansen en kaders huisvesting (tijdelijke) werknemers vastgesteld. Op basis hiervan is het mogelijk om naast het eigen tijdelijke personeel ook tijdelijk personeel van andere bedrijven te huisvesten. Deze Nota biedt echter geen ruimte om mee te werken aan de huisvesting van tijdelijk personeel in stacaravans.

In de Woonvisie Texel 2024 'een eiland in balans' is het volgende opgenomen over tijdelijk personeel.

1.4 Goede huisvesting voor seizoenpersoneel
- *Zorgen dat er voldoende huisvesting is voor seizoenpersoneel om economie te dragen*
- *Seizoenshuisvesting mag niet ten koste van reguliere voorraad*
- *Onderzoeken verruiming van bestaand beleid*
- *Nieuw concept 'werknemerscampus' uitwerken*

In de uitwerking van het onderdeel *Onderzoeken verruiming van bestaand beleid* is niet opgenomen dat de verruiming van het beleid wordt gezocht in het huisvesten van tijdelijk personeel in stacaravans. De woonvisie biedt dus geen aanknopingspunt om de aanvraag positief te beoordelen.

In het geldende ruimtelijke beleid, zoals vastgelegd hiervoor geschetst, zijn uitdrukkelijk geen mogelijkheden opgenomen om (tijdelijk) personeel in chalets/stacaravans of andere losstaande woonunits te huisvesten. De plaatsing daarvan leidt tot een aantasting en verrommeling van het landschap, en past daarmee ook niet in het Beeldkwaliteitsplan. Daarnaast kan de plaatsing van stacaravans en het gebruik daarvan door tijdelijk personeel een nadelige invloed hebben op omliggende percelen.

Vastgesteld moet worden dat aanvrager van de vergunning geen gebruik maakt van de inpandige huisvestingsmogelijkheden die er zijn. De huisvesting in de stacaravans was een tijdelijke oplossing, zodat op termijn gebruik kon worden gemaakt van inpandige mogelijkheden volgens het bestemmingsplan.

Ook in andere vergelijkbare situaties is niet meegewerkt aan huisvesting van tijdelijk personeel in chalets/stacaravans. Dit geldt onder andere voor een soortgelijk verzoek van Kaap Noord voor een perceel aan de Vuurtorenweg. Afwijken van het beleid in onderhavige aanvraag leidt tot een ongelijke behandeling ten opzichte van eerdere initiatieven. Dat zal dan naar verwachting leiden tot meerdere verzoeken die dan waarschijnlijk ook positief moeten worden beoordeeld (precedentwerking).

Wanneer het gewenst zou zijn om het geldende beleid voor huisvesting van tijdelijk personeel te wijzigen, dan is het raadzaam eerst nieuw beleid te formuleren en vast te stellen. Gelet op de eerdere overwegingen wordt niet voorgesteld om het beleid op dit punt nu te wijzigen.

Voorgesteld wordt de uitwerking van de Woonvisie op dit onderdeel af te wachten. Dit onderdeel van de Woonvisie heeft een middelhoge prioriteit en de uitwerking is nog niet ingepland.

Conclusie is dat het geldende beleid geen mogelijkheden biedt om mee te werken aan de plaatsing voor chalets voor de huisvesting van tijdelijk personeel.

Aangeleverde onderbouwing (etfal)
De aangevraagde omgevingsvergunning is voorzien van een onderbouwing (etfal).
De onderbouwing is evenwel ontoereikend en niet deugdelijk om op basis daarvan medewerking te verlenen. Hierna worden de belangrijkste argumenten beschreven voor die conclusie.

- Beschreven is dat de huisvesting aansluit op de huidige beleidsuitgangspunten, c.q. past in het beleid. Dit is onjuist, zoals hiervoor ook is aangegeven.
- Geconcludeerd wordt dat de stacaravans goed landschappelijk zijn ingepast. Dit is echter niet het geval. In de winterperiode zijn de stacaravans namelijk duidelijk zichtbaar, ook vanaf de openbare weg. De in paragraaf 4.3 beschreven beeldkwaliteit schiet tekort en komt niet overeen met de beeldkwaliteit die volgens het Beeldkwaliteitsplan wordt gevraagd. De stacaravans passen niet in de beeldkwaliteitscriteria die voor deze locatie gelden.
- De uitleg van de provinciale regels, opgenomen in de Omgevingsverordening 2022 is op onderdelen onjuist. Zo ligt het perceel in het landelijke gebied en niet in 'bestaand stedelijk gebied'. Gevolg daarvan is dat er geen (nieuwe) stedelijke functies, zijn toegestaan. Daaronder vallen ook stacaravans voor de huisvesting van tijdelijk personeel. Op veel plekken in de onderbouwing wordt voortgeborduurd op de onjuiste stelling dat er sprake is van ligging in stedelijk gebied. In paragraaf 3.3.2 wordt in tegenspraak daarmee gesteld dat er wel sprake is van ligging in het landelijke gebied, maar wordt ten onrechte aangegeven dat er nieuwe stedelijke functies toegevoegd kunnen worden.
- Ten onrechte wordt op enkele plekken gesteld dat de tijdelijke woonverblijven niet meegeteld hoeven te worden in regionale afspraken (KWK/regionaal woonakkoord).
- Op pagina 16 wordt gesteld dat Paal 28 een belangrijke toeristische voorziening in het noorden van het eiland is en bijdraagt aan de leefbaarheid van het eiland. Dit wordt echter niet uitgelegd en biedt op zichzelf geen grondslag voor de plaatsing van stacaravans.
- Op pagina 19 staat dat met de situering aansluiting wordt gezocht bij de bestaande stedenbouwkundige structuur en de 'Texelse identiteit' en dat het daarmee past in de structuurvisie. Dit is onjuist, want als dit zo was geweest zou het zijn opgenomen in het bestemmingsplan.
- Op pagina 20 is opgenomen dat de woonunits zijn geclusterd. Dit is niet juist. Het gaat om stacaravans die vrijstaand zijn en dat is niet geclusterd.
- Op pagina 20 staat dat de inpandige huisvesting in de bestaande loods door ruimtegebrek niet mogelijk is. Inpandige huisvesting is echter wel het uitgangspunt geweest van het Reparatiebestemmingsplan en de afspraken die met exploitant zijn gemaakt. Er is geen aanleiding om hiervan af te wijken. Ten onrechte wordt gesteld dat alternatieven voor de huisvesting in caravans op de locatie niet aanwezig zijn (zie o.a. paragraaf 8.1).
- Eveneens op pagina 20 wordt gesteld dat de huisvesting in stacaravans is geaccepteerd door de omgeving en dat het opnieuw verlenen van de tijdelijke vergunning passend is voor de huidige situatie. De acceptatie door de omgeving blijkt niet uit de participatie, want die is niet gedaan. Anders dan gesteld op pagina 45 was participatie hier wel verplicht. En dus kan niet worden gesteld dat plan aansluit bij de wensen van de omgeving. Zoals eerder al is aangegeven worden de stacaravans niet gezien als een passende oplossing.

- Op pagina 21 staat dat het verlenen van een nieuwe tijdelijke vergunning wenselijk is vanwege de uitspraak van de ABRS van 15 april 2015. Dit is een onjuiste uitleg van de uitspraak, omdat naar aanleiding daarvan het bestemmingsplan bij het Reparatieplan is gewijzigd conform de afspraken die met exploitant zijn gemaakt.
- Bij de conclusies in paragraaf 3.6 is gesteld: Het initiatief past binnen regionale en gemeentelijke ambities betreffende versterking van de recreatieve sector en de huisvestingsmogelijkheden voor seizoenswerkers die hier het gevolg van is. Zoals al eerder bij het geldende beleid is beschreven is die conclusie niet juist.
- Op pagina 32 is aangegeven dat er geen nieuw verkeersonderzoek is uitgevoerd. Er kan echter niet zondermeer worden gesteld dat het verkeersbeeld de afgelopen 10 jaar ongewijzigd is. Door het achterwege van ieder onderzoek schiet de onderbouwing tekort.
- Er worden op diverse plekken oude termen/begrippen gehanteerd, en verschrijvingen of onjuiste verwijzingen gemaakt. De omvang hiervan maakt de aangeleverde onderbouwing onzorgvuldig en ondeugdelijk.

Gelet op het grote aantal tekortkomingen in de onderbouwing is geen gelegenheid geboden voor een aanpassing.
Uit de aangeleverde onderbouwing kan niet de conclusie worden getrokken dat sprake is van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties.

Technische eisen volgens Bbl
De aangevraagde omgevingsvergunning heeft geen betrekking op de technische eisen waaraan de stacaravans moeten voldoen. Die eisen staan in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl, de opvolger van het Bouwbesluit). Voor tijdelijke bouwwerken gelden andere, lichtere, technische eisen. De grens van tijdelijk wordt in het Bbl gelegd bij 15 jaar.

Uit de aanvraag kan worden opgemaakt dat de huidige stacaravans blijven staan. Met het verlenen van de gevraagde vergunning gaan de stacaravans er langer dan 20 jaar staan. Hiermee moeten de stacaravans voldoen aan strengere eisen. Het lijkt onwaarschijnlijk dat de stacaravans kunnen gaan voldoen aan die strengere eisen. Dit betekent dat de benodigde omgevingsvergunning voor de bouwtechnische activiteit naar alle waarschijnlijk niet verleend kan worden. En dat betekent dat de huidige stacaravans alsnog niet kunnen blijven staan.

Hoewel dit niet direct een toetsingskader is voor de aanvraag, is het wel van belang om het te betrekken in de afweging die voor de gevraagde bopa moet worden gemaakt.

Rol van de gemeenteraad
Als een aanvraag niet past in het omgevingsplan en hiervoor ook geen afwijkingsmogelijkheid in het plan is opgenomen, dan kan ‘buitenplans’ worden afgeweken. Het college beslist op de aanvraag.

De gemeenteraad kan aangegeven bij welke buitenplanse afwijkingen zij betrokken wil worden. Voor die (vooraf) aangewezen gevallen moet de raad dan een bindend advies afgeven. Nadat dit bindend advies is afgegeven kan het college een besluit op de vergunningaanvraag nemen. Het bindend advies is de opvolger van de ‘verklaring van geen bedenkingen’.

Op 13 juli 2022 heeft de raad vastgesteld voor welke afwijkingen zij advies wil geven. Kort gezegd gaat het dan om alle afwijkingen waarvoor geen beleid is vastgesteld en die niet zijn aan te merken als gevallen waarop de oude ‘kruimelregeling’ (artikel 4, Bijlage II van het Besluit

omgevingsrecht) van toepassing was. Dit komt overeen met de gevallen die voorheen voor een verklaring van geen bedenkingen aan de raad werden voorgelegd.

In dit geval gaat het om een aanvraag om voor 10 jaar af te wijken. De activiteit is ook al eerder 10 jaar toegestaan op grond van de Wabo. Deze afwijking wordt nu voortgezet, maar wel met een andere grondslag (de Omgevingswet). Uitgangspunt is dat afwijkingen die voor een langere duur dan 10 jaar zijn en waaraan geen actueel beleid ten grondslag ligt, naar de raad gaan. Dit is de voortzetting van de voormalige kruimelregeling. Dat is ook wat de raad heeft beoogd met de lijst van gevallen die voor bindend advies naar de raad moeten.

In het omgevingsplan is geen mogelijkheid opgenomen om aan de aanvraag mee te kunnen werken. Er is ook geen ander beleid waarop de gevraagde afwijking kan worden gebaseerd. Het past ook niet binnen de criteria van de voormalige kruimelregeling. Dit betekent dat de raad het bindend adviesrecht heeft. Feitelijk wordt de raad gevraagd of zij mee wil werken aan de gevraagde afwijking. Hierbij heeft de raad de mogelijkheid om voorwaarden te stellen. Het college kan niet afwijken van het bindend advies.

Duur behandeling aanvraag
De aanvraag omgevingsvergunning is ontvangen op 3 januari 2025. Deze aanvraag was niet voorzien van een (actuele) etfal-onderbouwing. Daarom is een termijn gegeven de aanvraag aan te vullen. Gemachtigde van aanvrager heeft vervolgens twee keer uitstel van de aanlevertermijn gevraagd. De aanvraag met aanvullingen is vervolgens inhoudelijk beoordeeld waarna bleek dat er bindend advies aan de raad gevraagd moest worden. Het is niet gelukt om het bestuurlijk advies eerder op te stellen en de raad eerder om een bindend advies te vragen.

Alternatieven
Wel meewerken aan de aanvraag en, anders dan voorgesteld, de raad te vragen wel een positief bindend advies af te geven zodat de gevraagde vergunning verleend kan worden. Dit geeft echter precedentwerking.

Er is een alternatief, namelijk inpandige huisvesting in de bedrijfsschuur.

Wanneer de raad wil afwijken van het collegevoorstel, dan zal de raad het voorstel gemotiveerd moeten amenderen.

Consequenties van het advies

- **Juridische consequenties**
  Nadat een bindend advies is afgegeven kan het college beslissen op de aanvraag omgevingsvergunning. Het bindend advies maakt onderdeel uit van het besluit op de aanvraag omgevingsvergunning.
  Tegen het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het college. Hierna is er nog beroep mogelijk bij de bestuursrechter. Bij een weigering van de vergunning kan in beginsel alleen de aanvrager van de vergunning als belanghebbende worden aangemerkt.

- ## Beleidsmatige consequenties

Deze zijn beschreven onder het kopje ‘argumenten tot advies’. Conclusie is dat de aanvraag niet voldoet aan een evenwichtige toedeling van functies aan locaties en dat de omgevingsvergunning niet verleend kan worden.

Relevante wet- en regelgeving of jurisprudentie

Omgevingswet, (tijdelijk) omgevingsplan Texel, onderdeel bestemmingsplan Buitengebied Texel 2013, inclusief de reparatieplannen.

Aanleiding / Voorgeschiedenis / Eerdere besluiten

In de periode voorafgaande aan de vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied Texel 2013 zijn er veel procedures geweest over het perceel Krimweg 44. Deze procedures gingen kort gezegd over het gebruik van dit perceel en daarop aanwezige bedrijfsloods ten behoeve van onder andere opslag en personeelshuisvesting voor strandpaviljoen Paal 28. Onderdeel hiervan was een vrijstelling en bouwvergunning die werd verleend voor een nieuwe loods met inpandige personeelsverblijven. Omwonenden verzetten zich tegen het gebruik en besluiten die daarover werden genomen. Dit leidde ertoe dat de vrijstelling en bouwvergunning door de rechtbank en Raad van State werden vernietigd, en die loods niet is gerealiseerd.
Onder kopje *feitelijke situatie* is uiteengezet hoe een en ander uiteindelijk in het bestemmingsplan is geregeld.

Gemeente Texel

(Concept / Voorgenomen)

Raadsbesluit

Zaaknummer 3615886

Bindend advies aanvraag stacaravans voor huisvesting tijdelijk personeel Krimweg 44

Doelenboom

Programma

8	Goed wonen
8.1	Ruimte en leefomgeving

De raad van de gemeente Texel:

gelezen het advies van burgemeester en wethouders;

gehoord de raadscommissie;

Gelet op

- de aanvraag omgevingsvergunning voor de buitenplanse omgevingsplanactiviteit van 3 januari 2025 met zaaknummer 3541211 voor de plaatsing van 10 stacaravans op het perceel Krimweg 44 in De Cocksdorp voor de huisvesting van tijdelijke medewerkers van Strandpaviljoen Paal 28 voor een periode van 10 jaar (tot en met 23 juli 2035);
- de Omgevingswet, waaronder de artikelen 16.15 en 16.15a, lid b, onder 1;
- het (tijdelijk) omgevingsplan Texel, onderdeel bestemmingsplan Buitengebied Texel 2013, inclusief de reparatieplannen, specifiek de functie ‘Tuin’;
- het raadsbesluit “Vaststellen besluit bindend adviesrecht onder de Omgevingswet” van 13 juli 2022;

Overwegende

dat de overwegingen in het bestuurlijk advies worden gevolgd en daaruit wordt geconcludeerd dat:

- meewerken aan de aanvraag in strijd is met het geldende beleid en het gelijkheidsbeginsel, en het niet wenselijk is om hiervan af te wijken;
- de aanvraag niet is voorzien van een onderbouwing waaruit blijkt dat er sprake is van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties;
- de gevraagde omgevingsvergunning niet kan worden verleend;

Besluit

Bijlagen

1. Aanvraag omgevingsvergunning
2. Onderbouwing - etfal
3. Siutatietekening

Geen medewerking te verlenen aan de aanvraag omgevingsvergunning van 3 januari 2025 met zaaknummer 3541211 voor de plaatsing van 10 stacaravans op het perceel Krimweg 44 in De Cocksdorp voor de huisvesting van tijdelijke medewerkers van Strandpaviljoen Paal 28 voor een periode van 10 jaar (tot en met 23 juli 2035).

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17-09-2025,

De griffier, De voorzitter,

Personeelshuisvesting publiceerbaar

Uw verzoek

Ingediend bij	**Gemeente Texel**
Soort	Aanvraag vergunning
Activiteit(en)	Afwijken van regels in het omgevingsplan
Doel	Aanvullen
Status	Aangevuld
Verzoeknummer(s)	20250103 00503 001 (ingediend op 25-04-2025)
	20250103 00503 000 (ingediend op 03-01-2025)

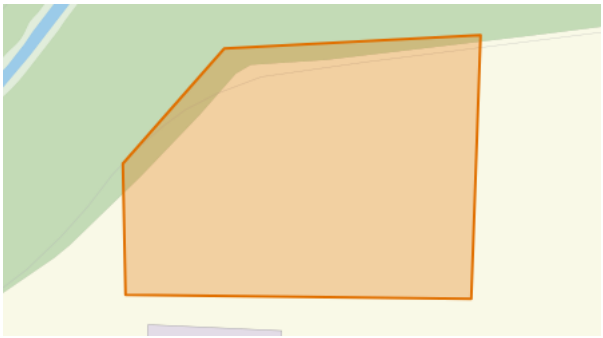
Project

Naam van dit project
Personeelshuisvesting

Projectomschrijving
Tijdelijke personeelshuisvesting in stacaravans

Locatie

Teken een gebied op de kaart



Algemeen

U kunt een bijlage toevoegen over het contact met anderen (participatie).

Geen documenten.

Voeg als bijlage toe: gegevens over de grens van de locatie.

Geen documenten.

Participatie: anderen betrekken bij uw plannen

Heeft u contact gehad met anderen voor wie de omgeving anders wordt door uw plannen?

Nee

Verzoek

Geef uw verzoek een naam
Personeelshuisvesting

Toelichting op uw verzoek
geen openbare informatie

Uw referentienummer
geen openbare informatie

Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.
Ja

Zijn er gegevens die u later opstuurt? Denk aan bouwtekeningen, foto's, plattegronden, etc. Geef hier aan welke gegevens dat zijn en waarom u die later opstuurt.
geen openbare informatie

Zijn er gegevens die u nu niet opstuurt? Geef aan welke gegevens dat zijn en waarom u die niet opstuurt. Bijvoorbeeld omdat u die eerder heeft opgestuurd.
geen openbare informatie

Uw gegevens

E-mailadres en telefoonnummer initiatiefnemer

E-mailadres
geen openbare informatie

Telefoonnummer
geen openbare informatie

Gegevens vestiging of bedrijf initiatiefnemer

KVK-nummer
64524701
Vooraf ingevuld antwoord.

Handelsnaam
Van Schie Advocatuur B.V.
Vooraf ingevuld antwoord.

RSIN
855703696
Vooraf ingevuld antwoord.

Adresgegevens bedrijf initiatiefnemer

Straatnaam
Spaarndamseweg
Vooraf ingevuld antwoord.

Huisnummer
82
Vooraf ingevuld antwoord.

Huisletter
-

Huisnummertoevoeging
-

Postcode
2021CB
Vooraf ingevuld antwoord.

Plaats
Haarlem
Vooraf ingevuld antwoord.

Is het postadres hetzelfde als het hoofdadres?
Ja
Vooraf ingevuld antwoord.

Contactpersoon

Wilt u een contactpersoon voor deze aanvraag of melding opgeven?
Ja

Functie contactpersoon
advocaat

Voorletters
geen openbare informatie

Voorvoegsel
geen openbare informatie

Achternaam
geen openbare informatie

E-mailadres
geen openbare informatie

Telefoonnummer
geen openbare informatie

Wat voor adres wilt u opgeven als postadres?
binnenlands adres

Straatnaam
geen openbare informatie

Huisnummer
geen openbare informatie

Huisletter
geen openbare informatie

Huisnummertoevoeging
geen openbare informatie

Postcode
geen openbare informatie

Plaats
geen openbare informatie

Vragen en antwoorden

Afwijken van regels in het omgevingsplan

Afwijken van regels in het omgevingsplan

Omschrijf wat u wilt gaan doen.
noodzaak en wens de huisvesting van seizoenpersoneel ten behoeve van de exploitatie van strandpaviljoen Paal 28 op het perceel Krimweg 44 te De Cocksdorp voort te zetten.

Beschrijf hoe en in welke mate de voorgenomen activiteiten of het gebruik in strijd zijn met de regels uit het omgevingsplan.
Het gebruik is conform een aflopende vergunning. Op basis van het geldende Omgevingsplan is de bestemming 'tuin' aan de grond toegekend en daarmee sprake van strijdigheid.

Geef aan waarom u van regels in het omgevingsplan wil afwijken.
Seizoenspersoneel dient te worden gehuisvest, de locatie is daarvoor geschikt. Voor Paal 28 is de huisvesting van personeel op de locatie van essentieel belang voor de exploitatie.

Het afwijken van de regels in het omgevingsplan kan gevolgen hebben voor de leefomgeving. Beschrijf deze gevolgen.
Het gebruik heeft zich in de praktijk bewezen. De huisvesting geeft geen overlast, noch ongewenste uitstralingseffecten.

Wilt u tijdelijk afwijken van de regels in het omgevingsplan?
Ja

Tijdelijk afwijken: Geef aan hoe lang u wilt afwijken van de regels in het omgevingsplan.
De gemeente heeft eerder te kennen gegeven ten behoeve van de exploitatie van Paal 28 en gelet op de eigendom van Krimweg 44 bij Boom medewerking te verlenen. Gelet op de wens van de gemeente bij beeindiging van exploitatie door Boom opnieuw afwegingen te maken, het verzoek tot vergunningverlening voor de periode van 10 jaar.

Milieueffectrapportage

Wat geldt er voor de activiteiten van deze aanvraag?
Geen ‘project-mer-plicht’ en geen ‘project-mer-beoordelingsplicht’

Bijlagen

Afwijken van regels in het omgevingsplan

Overige gegevens noodzakelijk voor toetsing aan het omgevingsplan

Document	Vertrouwelijk
2025-01-03 Principeverzoek tijdelijke personeelshuisvesting.pdf	Nee
bijlage 1 - Uitspraak ABRS 2015-04-15.pdf	Nee
Bijlage 1 De Cocksdorp_Krimweg 44_Toetsing in het kader van de omgevingswet 250319.pdf	Nee
bijlage 2 - 2015-06-23 Overeenkomst).pdf	Nee
Bijlage 2 Stikstoftoets Krimweg 44 De Cocksdorp_250413.pdf	Nee
bijlage 3 - 2015-10-02 brief college, vergunning+van+rechtswege.pdf	Nee
Bijlage 3 AERIUS_projectberekening_20250414045217_RyggM4DPUJgN_Gebruiksfase.pdf	Nee
bijlage 4 - Ruimetelijke onderbouwing bij aanvraag 2015.pdf	Nee
Ruimtelijke onderbouwing BOPA Krimweg 44 250424.pdf	Nee
Volmacht v. Schie.pdf	Nee

Overzichtstekening nieuwe toestand

Document	Vertrouwelijk
Situatietekening.pdf	Nee

Rapport archeologische waarde

Geen documenten.

Situatietekening bestaande toestand

Document	Vertrouwelijk
Situatietekening.pdf	Nee

Situatietekening nieuwe toestand

Document	Vertrouwelijk
Situatietekening.pdf	Nee

Ruimtelijke onderbouwing BOPA
Huisvesting seizoenspersoneel Krimweg 44 De Cocksdorp

Gemeente Texel



Concept 24 april 2025

Opgesteld door:

HzA stedebouw & landschap
Achterstraat 26A
1621 GH Hoorn
tel 0229 -216757
info@hzabv.nl
www.hzabv.nl

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING ---- 5
1.1 Aanleiding ---- 5
1.2 Plangebied ---- 5
1.3 Het omgevingsplan ---- 6
1.4 Leeswijzer ---- 9

2. BESCHRIJVING HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE SITUATIE ---- 10
2.1 Beschrijving van het initiatief ---- 10
2.2 Ligging in de omgeving ---- 12

3. BELEID EN REGELGEVING ---- 13
3.1 Algemeen ---- 13
3.2 Beleid hogere overheden ---- 13
3.3 Beleid provincie Noord-Holland ---- 18
3.4 Beleid gemeente Texel ---- 19
3.6 Conclusie toets beleid en regelgeving ---- 22

4. LANDSCHAPPELIJKE, STEDENBOUWKUNDIGE EN CULTUURHISTORISCHE WAARDEN ---- 23
4.1 Algemeen ---- 23
4.2 Landschappelijke inpassing ---- 23
4.3 Beeldkwaliteit ---- 27
4.4 Duurzaamheid en energiebesparing ---- 28
4.5 Zorgvuldig ruimtegebruik ---- 28
4.6 Conclusie toets landschappelijke, stedenbouwkundige en cultuurhistorische waarden ---- 29

5. FYSIEKE LEEFOMGEVING ---- 30
5.1 Algemeen ---- 30
5.2 Milieubelastende activiteiten ---- 30
5.3 Geluid door activiteiten ---- 32
5.4 Kwaliteit van de buitenlucht ---- 33
5.5 Bodemkwaliteit ---- 34
5.6 Wegen, verkeer en parkeren ---- 34
5.7 Omgevingsveiligheid ---- 35
5.8 Natuur ---- 37
5.9 Water en watersystemen ---- 38
5.10 Cultureel erfgoed, landschap, stedenbouw ---- 40
5.11 Beschermen van de gezondheid ---- 41
5.12 M.e.r.-beoordeling ---- 42
5.13 Conclusie toets fysieke leefomgeving ---- 43

6. BEPERKINGENGEBIEDEN ---- 44
6.1 Hoogtebeperkingen luchthaven Texel ---- 44

7. UITVOERBAARHEID ---- 45
7.1 Algemeen ---- 45
7.2 Economische uitvoerbaarheid en grondexploitatie ---- 45
7.3 Maatschappelijke uitvoerbaarheid ---- 45
8.4 Sociale en maatschappelijke effecten van realisatie hotel ---- 46

8. BELANGENAFWEGING EN CONCLUSIE ---- 47
8.1 Is sprake van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties? ---- 47
8.2 Conclusie ---- 48

Bijlagen

Bijlage 1. Toetsing in het kader van de omgevingswet, Groot Eco Advies, 19 maart 2025
Bijlage 2. Memo Stikstofberekening, HzA stedebouw & landschap, 13 april 2025
Bijlage 3. AERIUS projectberekening gebruiksfase, 13 april 2025

1. INLEIDING

1.1 Aanleiding

Op de locatie Krimweg 44 in De Cocksdorp is huisvesting aanwezig voor het seizoenspersoneel van het strandpaviljoen Paal 28. De personeelshuisvesting vindt plaats in tien stacaravans op het eigen terrein. Ook is er een doucheruimte aanwezig. De seizoenshuisvesting functioneert goed, ruimtelijk is de huisvesting passend.
De keuze voor huisvesting in stacaravans is in overleg met de gemeente gemaakt. Voor de activiteit is een tijdelijke vergunning (van rechtswege) verleend voor een periode van 10 jaar. De tijdelijke vergunning loopt af op 23 juli 2025.

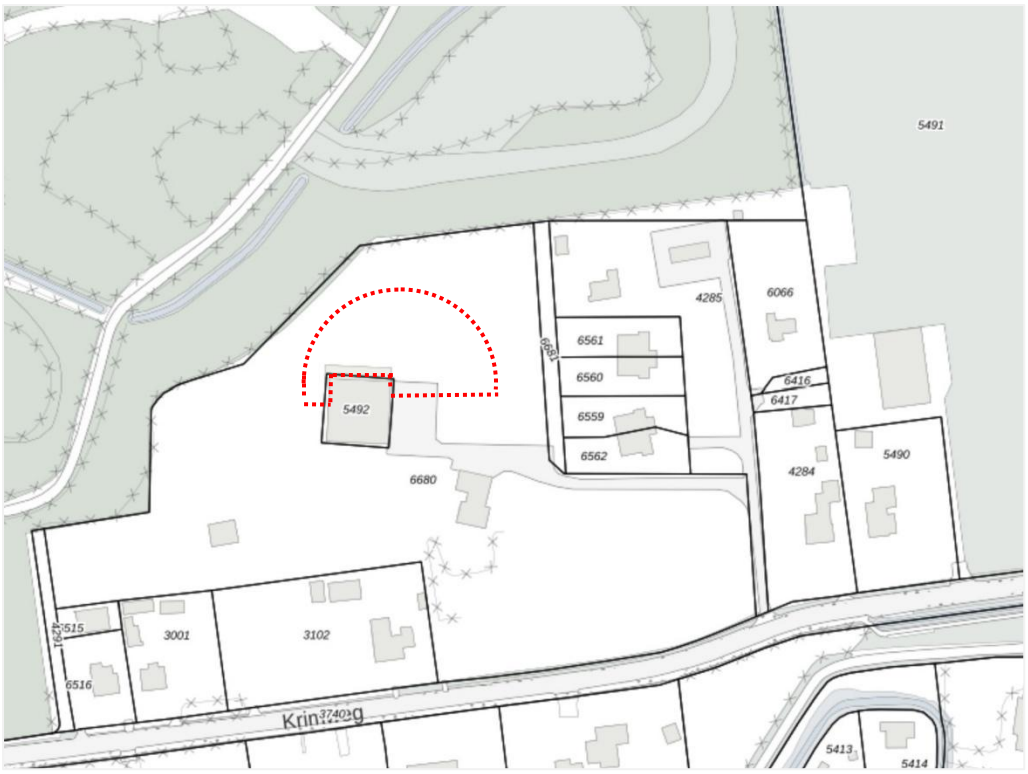
Er is sprake van een directe koppeling tussen de seizoenshuisvesting en de exploitatie van Paal 28. De noodzaak voor de huisvesting van seizoensarbeiders is ook de komende jaren nog aanwezig. De seizoenshuisvesting past niet binnen het Omgevingsplan Texel, maar sluit wel aan op de huidige beleidsuitgangspunten. Voorliggende ruimtelijke onderbouwing BOPA dient ter onderbouwing van een omgevingsvergunning voor planologische medewerking voor een nieuwe periode van 10 jaar.

1.2 Plangebied

De locatie van de tien stacaravans en bijbehorende doucheruimte is gelegen achter op het perceel aan de Krimweg 44 in De Cocksdorp (verder te noemen: plangebied), kadastraal bekend onder gemeente Texel, sectie A 5493. Het plangebied bevindt zich ten westen van de kern De Cocksdorp, ten oosten van de duinen van Texel en ten noorden van de Krimweg *(zie afb. 1 en 2).*



afb.1 Ligging planlocatie aan de Krimweg 44 in De Cocksdorp (plangrens indicatief, bron: googlemaps)



afb.2 Kadastrale situatie (plangrens indicatief)

1.3 Het omgevingsplan

Het geldend ruimtelijk kader wordt gevormd door het tijdelijke omgevingsplan Texel. Dit tijdelijk omgevingsplan is op 2 januari 2024 (met de inwerkingtreding van de Omgevingswet) van rechtswege in werking getreden. Het tijdelijke omgevingsplan bestaat uit bestaande ruimtelijke besluiten, waaronder plaatselijke verordeningen en de bestemmingsplannen die onder de Wet ruimtelijke ordening zijn vastgesteld. Daarnaast bestaat het tijdelijk omgevingsplan uit de Bruidsschatregels. Dit zijn de voormalige Rijksregels die met de inwerkingtreding van de Omgevingswet over zijn gegaan naar decentrale overheden.

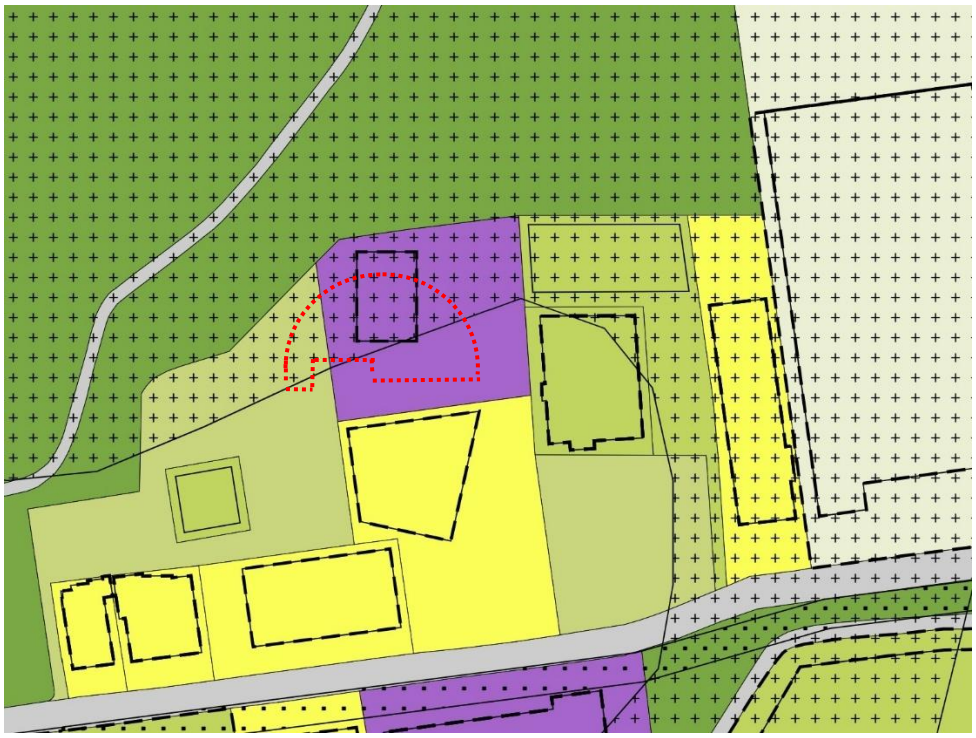
De bestaande bouw- en gebruiksactiviteiten die voor de planlocatie gelden zijn opgenomen in de volgende bestemmingsplannen (die opgenomen zijn in het tijdelijk deel van het omgevingsplan): ‘Bestemmingsplan Buitengebied Texel 2013´, ‘Reparatieplan Buitengebied Texel’, ´Tweede reparatieplan Buitengebied Texel´ (inclusief gerechtelijke uitspraken) en het ‘Paraplubestemmings-plan Verblijfsrecreatie Texel’.

Voor het initiatief zijn de volgende plannen relevant:

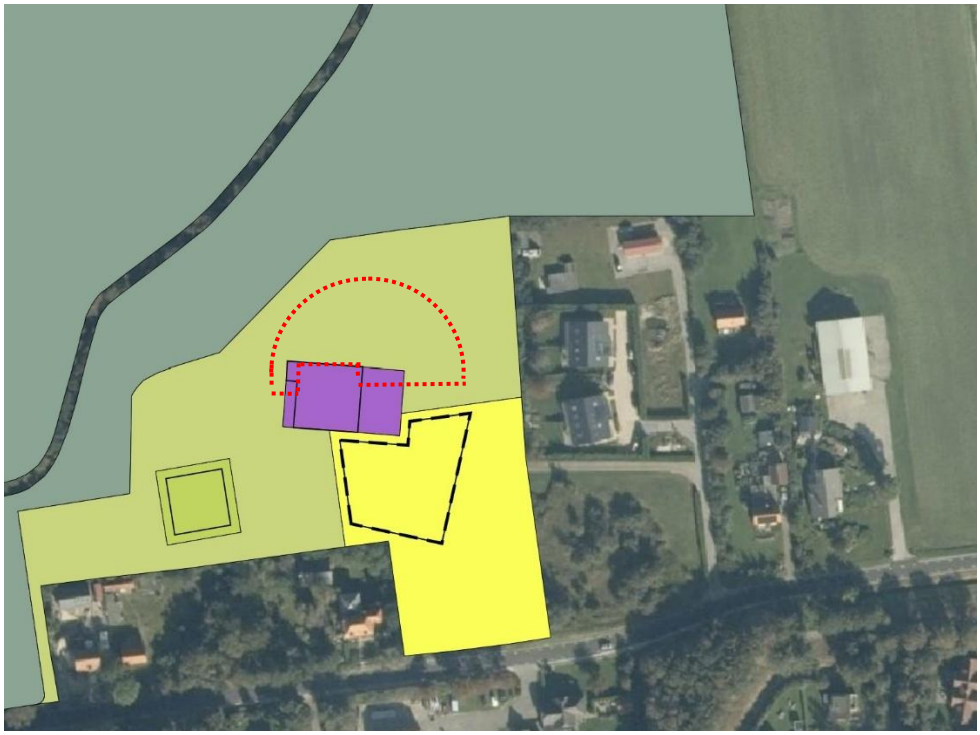
Bestemmingsplan Buitengebied Texel 2013 en Reparatieplan Buitengebied Texel
Het bestemmingsplan Buitengebied Texel 2013 is vastgesteld op 13 juni 2013. Hierin zijn de belangrijkste gebruiksdoelen weergegeven *(zie afb.3)*.
Door Boom is beroep aangetekend bij de Raad van State tegen de bestemmingsregeling op haar perceel. De uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: ABRS) op 15 april 2015 geeft aanleiding tot de volgende aanpassing van het bestemmingsplan:

7	Krimweg 44	Bezwaar tegen de onmogelijkheid seizoensmedewerkers in kampeermiddelen te huisvesten. Bezwaar tegen de bestemming bedrijf-opslag ipv bedrijf. Bezwaar tegen het niet positief bestemmen van de bestaande loods. Bezwaar tegen verbeelding voor zover bestaande bebouwing buiten bouwvlak valt.	Dit deel van het besluit is vernietigd: Er moet een nieuwe invulling voor deze locatie gemaakt worden, recht doend aan de uitspraak en de situatie ter plaatse..			Er is een overeenkomst gesloten met de eigenaren van Krimweg 44, die voorziet in een inspanningsverplichting voor de gemeente om de 10 stacaravans op het perceel te voorzien van een tijdelijke omgevingsvergunning en het positief bestemmen van de bestaande stenen loods. De bestaande loods krijgt de bestemming ‘Bedrijf - opslag’, de overige gronden de bestemming ‘Tuin’.

De aanpassing van het bestemmingsplan heeft plaatsgevonden in het Reparatieplan Buitengebied Texel (vastgesteld 17 september 2018). Tevens is de archeologische dubbelbestemming komen te vervallen *(zie afbeelding 4).*



afb.3 Uitsnede plankaart Bestemmingsplan Buitengebied Texel 2013 (vastgesteld 12 juni 2013), planlocatie indicatief



afb.4 Uitsnede plankaart Reparatieplan buitengebied Texel (vastgesteld 17 oktober 2018), planlocatie indicatief

Het omgevingsplan duidt de gronden aan voor ‘Bedrijf – Opslag ten behoeve van Strandpaviljoen Paal 28’ en ‘Tuin’.

Binnen het gebruiksdoel **'Tuin'** is het bouwen van gebouwen en overkappingen is verboden.

De voor **'Bedrijf - Opslag ten behoeve van strandpaviljoen Paal 28'** aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. gebouwen en overkappingen ten behoeve van opslag voor het strandpaviljoen gevestigd op de locatie Krimweg 660 te De Cocksdorp ('Paal 28');
met daaraan ondergeschikt:
b. kleinschalige duurzame energieopwekking;
c. opslag ten behoeve van de naastgelegen woonbestemming;
en daarbij behorende terreinen en overige bouwwerken.

Bewoning van de bedrijfsgebouwen is niet toegestaan. Met een omgevingsvergunning kan van deze bepaling worden afgeweken in die zin dat inpandige verblijven gerealiseerd worden voor huisvesting van tijdelijk personeel voor Paal 28 onder de volgende voorwaarden:

1. het betreft alleen huisvesting van tijdelijk personeel dat over een arbeidscontract voor een periode korter dan een jaar beschikt en geen hoofdverblijf op Texel heeft;
2. de huisvestingsmogelijkheden blijven naar aard en uiterlijk een ondergeschikt onderdeel van de bedrijfsactiviteiten en hebben een rechtstreekse relatie met de bedrijfsactiviteiten;
3. de verblijfseenheden moeten voldoen aan onderstaande bouwvoorschriften:
    - er moet sprake zijn van een centrale entree en keukenvoorziening. Indien dat vanwege de bouwkundige bestaande situatie onmogelijk is, dienen in elk geval zodanig voorzieningen getroffen te worden dat qua uiterlijk sprake is van bij elkaar horende verblijfseenheden;
    - de capaciteit in de verblijven mag niet meer bedragen dan 20 personen;
    - de gezamenlijke oppervlakte in gebruik voor huisvesting van seizoenspersoneel mag niet meer zijn dan 260 m², ofwel maximaal 13 m² per persoon;
4. er zijn voldoende parkeervoorzieningen binnen het bestemmingsvlak;
5. er moet een bedrijfswoning aanwezig zijn, tenzij voldoende toezicht op een andere wijze geregeld is;
6. er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de belangen van eigenaren en gebruikers van omliggende gronden en de huisvesting mag de bedrijfsvoering en de ontwikkelingsmogelijkheden van omliggende (agrarische) bedrijven en de woonfunctie van omliggende woningen niet beperken;
7. de huisvesting mag geen onoverkomelijke belemmeringen opleveren voor de verkeersfunctie, de milieuaspecten en de landschappelijke waarden.

Bij de afweging van de hierboven genoemde afwijking, is het Beeldkwaliteitsplan Buitengebied van de gemeente Texel steeds onderdeel van het toetsingskader.

Conclusie strijdigheid omgevingsplan
In de nieuwe situatie wordt de planlocatie gebruikt voor huisvesting van seizoensarbeiders voor Paal 28 in de vorm van 10 stacaravans (binnen het gebruiksdoel 'Tuin') en een douchegelegenheid (binnen het gebruiksdoel 'Bedrijf - Opslag ten behoeve van strandpaviljoen Paal 28').

Het voorliggend initiatief is in strijd met het Omgevingsplan Texel omdat de beoogde functies in strijd zijn met de aanwezige gebruiksdoelen. Hollands Kroon omdat voor de gronden waarop een hotel met restaurant wordt gerealiseerd een gebruiksdoel Bedrijfsdoeleinden geldt. De beoogde functies zijn in strijd met dit gebruiksdoel. Ook is de realisatie van bouwwerken binnen de als 'Tuin' aangewezen gronden niet passend binnen de regels van het bestemmingsplan Buitengebied Texel. Voor de strijdigheid zijn geen binnenplanse afwijkingsmogelijkheden.

Het initiatief past niet binnen het gelden planologisch kader. Er zijn twee mogelijkheden om alsnog medewerking te kunnen verlenen aan dit project:
1. wijziging van het (tijdelijke) omgevingsplan;
2. verlenen van een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, artikel 5.1, eerste lid onder a Omgevingswet (verder: BOPA).

Omdat het initiatief slechts een beperkte ruimtelijke ontwikkeling betreft, wordt gekozen voor een BOPA. Een BOPA is vergelijkbaar met de omgevingsvergunning voor een buitenplanse afwijking met ruimtelijke onderbouwing zoals we onder de Wet ruimtelijke ordening kenden, waarbij ook de strijdigheid met het bestemmingsplan wordt opgeheven. Er dient wel gemotiveerd te worden dat er sprake is van een 'evenwichtige toedeling van functies aan locaties (ETFAL)'.

De BOPA 'Huisvesting seizoensarbeiders Krimweg 44 De Cocksdorp' betreft het toestaan van 10 (mobiel) bouwwerken binnen het gebruiksdoel 'Tuin' en het toestaan van een douchegelegenheid binnen het gebruiksdoel 'Bedrijf - Opslag ten behoeve van strandpaviljoen Paal.'
Voor de activiteit is in 2015 een tijdelijke vergunning (van rechtswege) verleend voor een periode van 10 jaar (op basis van de uitspraak ABRS 15 april 2015). De tijdelijke vergunning loopt af op 23 juli 2025.

1.4 Leeswijzer

De ruimtelijke onderbouwing BOPA moet aantonen dat de ontwikkeling voldoet aan een evenwichtige toedeling van functies aan locaties (ETFAL). Onderdeel hiervan is enerzijds de toetsing aan geldend beleid en anderzijds omgevingsaspecten.

In hoofdstuk 2 wordt de huidige en toekomstige situatie beschreven. In hoofdstuk 3 wordt getoetst aan het toepasselijke ruimtelijke beleid. Hoofdstuk 4 gaat over het beschermen van landschappelijke, stedenbouwkundige waarden en cultureel erfgoed, waaronder de ladder van duurzame verstedelijking. Hoofdstuk 5 gaat in op de relevante aspecten van de fysieke leefomgeving en het milieu, en hoofdstuk 67 op de beperkingengebieden. Hoofdstuk 7 gaat over de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid en in hoofdstuk 8 wordt een conclusie getrokken over de aanvaardbaarheid van het initiatief en of het voldoet aan een evenwichtige toedeling van functies aan locaties.

2. BESCHRIJVING HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE SITUATIE

2.1 Beschrijving van het initiatief

Ruimtelijk
De planlocatie betreft een (voormalig) agrarisch graslandperceel tussen de lintbebouwing aan de Krimweg in De Cocksdorp en het duingebied. Het perceel behoort bij de woning Krimweg 44, dat achter het lint is gelegen. Bij de woning is een loods aanwezig, ten behoeve van de opslag van materiaal voor het strandpaviljoen Paal 28.

In de personeelshuisvesting voor het strandpaviljoen Paal 28 is de afgelopen jaren voorzien in 10 stacaravans achter de bedrijfsloods op het perceel Krimweg 44, deze oplossing heeft zich in de praktijk bewezen. Initiatiefnemer wenst ook de komende jaren op deze wijze in de personeels-huisvesting te voorzien.

De toekomstige situatie van het plangebied is overeenkomstig de huidige situatie. Het betreft de aanwezigheid van 10 stacaravans ten behoeve van de huisvesting van tijdelijk personeel, in een halve cirkel geplaatst. Daarnaast is een bij de stacaravans behorende doucheruimte aanwezig. De stacaravans zijn toegankelijk via smalle betegelde paden en in het midden van het terrein staan enkele picknickbanken. De doucheruimte is tegen de opslagloods aan gesitueerd (zie *afb.5).*

Functioneel
De stacaravans worden gebruikt door maximaal 20 personen, waarbij de bezetting van de sta-caravans gedurende het jaar fluctueert.
De aanwezigheid van werknemers is gekoppeld aan de openingstijden van het strandpaviljoen Paal 28. Paal 28 is ook in de winter open.

Voor de loods is voldoende ruimte voor het parkeren van fietsen en (eventueel) auto's. Het seizoenspersoneel maakt vooral gebruik van fietsen.

De planlocatie is via een gezamenlijke oprijlaan vanaf de Krimweg goed bereikbaar voor nood- en hulpdiensten. Er zijn eigen brandbestrijdingsmiddelen aanwezig. De afstand tussen de verschillende stacaravans is minimaal 5 meter. De ruimte tussen en rond de stacaravans is open.



afb.5 Inrichtingstekening planlocatie

Impressie huidige situatie



afb.6 Clustering caravans en sobere inrichting terrein (foto's voorjaar 2025)



afb.7 Bedrijfsloods en caravans zijn vanaf de Krimweg niet zichtbaar (zichtbaar: woningen Krimweg 38-40)



afb.8 Overzicht van de huisvesting voor seizoensarbeiders

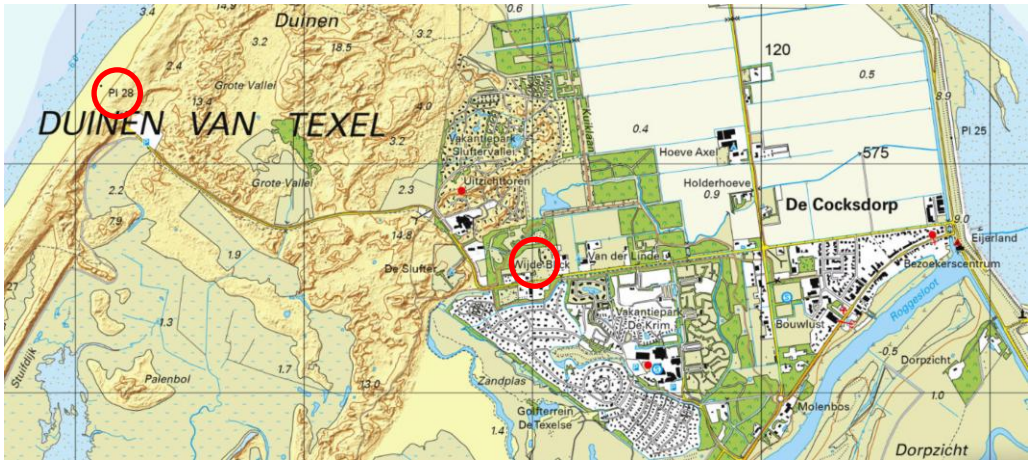
2.2 Ligging in de omgeving

Bebouwingsstructuur rondom de planlocatie
De planlocatie ligt in een concentratiegebied met recreatiewoningen ten zuidwesten van De Cocksdorp. Ten zuiden van de Krimweg liggen grote recreatieparken. De bebouwing van deze gebieden is vanaf de weg niet zichtbaar om ze verscholen ligt achter opgaande beplanting.
De planlocatie ligt in polderland, tegen de duinrand aan. Langs de Krimweg staan enkele vrijstaande woningen. Hierachter, ten oosten van de planlocatie, is een kleinschalige plek aanwezig waar recreatiewoningen zijn gerealiseerd.

Vanuit De Cocksdorp brengt de Krimweg je via de duinen bij Strandpaviljoen Paal 28.
De verantwoording landschappelijke inpassing is nader uitgewerkt in hoofdstuk 4.



afb.9 Bebouwingsstructuur rondom de planlocatie, met de huisnummering van de (recreatie-) woningen



afb.10 Planlocatie aan de Krimweg, tegen de rand van de duinen aan, snelle verbinding met Paal 28

3. BELEID EN REGELGEVING

3.1 Algemeen

Op diverse bestuurlijke niveaus zijn beleidsuitspraken geformuleerd die relevant zijn voor de planlocatie. In dit hoofdstuk volgt een korte samenvatting van de betreffende nota's. Hierbij wordt ingegaan op het rijks-, provinciaal, regionaal en gemeentelijk beleid. Vervolgens wordt aangetoond dat het initiatief past binnen de beleidskaders van de verschillende overheden.

3.2 Beleid hogere overheden

3.2.1 Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

Op 11 september 2020 is de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) vastgesteld. Deze biedt een duurzaam perspectief voor de leefomgeving. Hiermee kan ingespeeld worden op de grote uitdagingen die voorliggen. Allerlei trends en ontwikkelingen hebben invloed op de leefomgeving. Veranderende en groeiende steden, de overgang naar een duurzame en circulaire economie en het aanpassen aan de gevolgen van de klimaatverandering vormen slechts een deel van de opgave. Dit biedt kansen, maar vraagt wel om zorgvuldige keuzes. Want de ruimte, zowel boven-, als ondergronds, is een schaars goed. Het combineren van al die opgaven vraagt een nieuwe manier van werken. Niet van bovenaf opgelegd, maar in goede samenwerking tussen overheden, bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en burgers. De NOVI biedt een kader, geeft richting en maakt keuzes waar dat kan. Tegelijkertijd is er ruimte voor regionaal maatwerk en gebiedsgerichte uitwerking. Omdat de verantwoordelijkheid voor het omgevingsbeleid voor een groot deel bij provincies, gemeenten en waterschappen ligt, kunnen inhoudelijke keuzes in veel gevallen het beste regionaal worden gemaakt.
Aan de hand van een toekomstperspectief op 2050 brengt de NOVI de langetermijnvisie in beeld. Op nationale belangen wil het Rijk sturen en richting geven. Die komen samen in vier prioriteiten:

- ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie;
- duurzaam economisch groeipotentieel;
- sterke en gezonde steden en regio's;
- toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied.

De druk op de fysieke leefomgeving in Nederland is zo groot, dat belangen soms botsen. Het streven is combinaties te maken en win-win situaties te creëren, maar dit is niet altijd mogelijk. Soms zijn er scherpe keuzes nodig en moeten belangen worden afgewogen. Hiertoe gebruikt de NOVI drie afwegingsprincipes:

1. Combinaties van functies gaan voor enkelvoudige functies: dit betekent het zoeken naar maximale combinatiemogelijkheden tussen functies, gericht op een efficiënt en zorgvuldig gebruik van onze ruimte;
2. Kenmerken en identiteit van een gebied staan centraal: wat de optimale balans is tussen bescherming en ontwikkeling, tussen concurrentiekracht en leefbaarheid, verschilt van gebied tot gebied. Sommige opgaven en belangen wegen in het ene gebied zwaarder dan in het andere;
3. Afwentelen wordt voorkomen: het is van belang dat de leefomgeving zoveel mogelijk voorziet in mogelijkheden en behoeften van de huidige generatie van inwoners zonder dat dit ten koste gaat van die van toekomstige generaties.

De NOVI richt zich op ontwikkelingen waarbij meerdere nationale belangen bij elkaar komen, en keuzes in samenhang moeten worden gemaakt tussen die belangen. Voor beoogde ontwikkeling zijn de volgende nationale belangen uit de NOVI relevant (zie paragraaf 3.2.2):

- realisatie van een goede leefomgevingskwaliteit;
- behouden en versterken van cultureel erfgoed en landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten van (inter-)nationaal belang.

Omgevingswet en omgevingsagenda's
De NOVI is een onderdeel van de nieuwe Omgevingswet, die sinds 1 januari 2024 van kracht is. Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling en maakt ze eenvoudiger. Minder regels en meer vertrouwen in de mensen die ermee werken. Met ruimte om lokale initiatieven mogelijk te maken en oplossingen op maat te creëren.
De Omgevingswet verplicht het Rijk tot een strategische visie op de fysieke leefomgeving. Het doel is om alle onderdelen van de fysieke leefomgeving met elkaar in samenhang te brengen. Ook gemeenten en provincies maken een omgevingsvisie vanwege deze nieuwe wet.

Die uitwerking van de nationale, provinciale en gemeentelijke omgevingsvisies gebeurt in bijvoorbeeld Omgevingsagenda's en Regio Deals. Op die manier moet wat het Rijk en de andere overheden doen in de fysieke leefomgeving op elkaar aansluiten en elkaar versterken. Het betrekken van maatschappelijke organisaties en burgers is een belangrijk procesonderdeel bij de ontwikkeling van de Omgevingsagenda's.

Afweging
De NOVI vindt haar doorwerking in het regionale en lokale beleid waaraan uiteindelijk plannen zullen worden getoetst. De algemene denklijn van de NOVI is in de planvorming betrokken.
De voorgenomen buitenplanse omgevingsactiviteit (BOPA) draagt niet direct bij aan de doelstelling van het Rijk maar vormt ook geen belemmering voor het behalen van de Rijksdoelstellingen. Geconcludeerd kan worden dat de Nationale Omgevingsvisie geen belemmering vormt voor de vaststelling van voorliggend bestemmingsplan.

3.2.2 Instructieregels Rijk (AMvB's)
Uit het tweede lid van artikel 8.0d van het Besluit kwaliteit leefomgeving (hierna: Bkl) volgt dat een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsactiviteit geweigerd wordt als:
a. de activiteit zou leiden tot een situatie die niet is toegelaten op grond van de instructie(regels);
b. de omgevingsplanactiviteit betrekking heeft op een voorbeschermingsregel in het omgevingsplan (opvolger van het voorbereidingsbesluit);
c. de omgevingsplanactiviteit het uitvoeren van een project waarvoor een projectbesluit is vastgesteld door provincie of Rijk, belemmert.

De instructieregels uit hoofdstuk 5 van het Bkl zijn van overeenkomstige toepassing op het beoordelen van de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een BOPA (afdeling 8.1, Bkl).
De hoofdonderwerpen waarvoor het Bkl instructieregels (met het oog op een evenwichtige toedeling van functies aan locaties, afdeling 5.1 Bkl) bevat zijn hieronder opgesomd:
- Waarborgen van veiligheid (paragraaf 5.1.2 Bkl);
- Beschermen van waterbelangen (paragraaf 5.1.3 Bkl);
- Beschermen van gezondheid en milieu (paragraaf 5.1.4 Bkl), waaronder instructieregels voor de kwaliteit van de buitenlucht, trillingen, geluid en geur en bodemkwaliteit;
- Beschermen van landschappelijke of stedenbouwkundige waarden en cultureel erfgoed (paragraaf 5.1.5 Bkl), waaronder aanwijzing PKB-Waddenzee en Waddengebied (artikel 5.129a Bkl) de ladder voor duurzame verstedelijking (zorgvuldig ruimtegebruik en tegengaan leegstand, artikel 5.129g Bkl);
- Het behoud van ruimte voor toekomstige functie (paragraaf 5.1.6 Bkl) voor autowegen, buisleidingen, natuur- en recreatiegebieden;
- Het behoud van de staat en werking van infrastructuur of voorzieningen voor nadelige gevolgen van activiteiten (paragraaf 5.1.7 Bkl), waaronder landsverdediging en nationale veiligheid, elektriciteitsvoorziening rijksvaarwegen en luchtvaart, fiets- en wandelroutes, aanwijzing van woningbouwcategorieën;
- Het bevorderen van de toegankelijkheid van de openbare buitenruimte voor personen (paragraaf 5.1.8 Bkl).

Een aantal van deze hoofdonderwerpen komt terug in de voorliggende onderbouwing. De instructieregels die relevant zijn, bijvoorbeeld bij het beschermen van de waterbelangen en het beschermen van gezondheid en milieu, worden meegenomen in de toetsing aan de milieu- en omgevingsaspecten in hoofdstuk 6.

Hierna wordt ingegaan op de instructieregel ‘Waddenzee en Waddengebied’ en de instructieregel ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’.

3.2.2.a Instructieregel PKB-Waddenzee en Waddengebied

Ten oosten van de planlocatie is op ca. 2 km het Werelderfgoed de Waddenzee aanwezig. De Waddenzee maakt deel uit van het Europese Natura 2000-netwerk en van het NNN. Bovendien is de Waddenzee door de Unesco aangewezen als natuurlijk werelderfgoed.
De hoofddoelstelling voor de PKB-Waddenzee is de bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als natuurgebied. Het draait om het behoud van het unieke open landschap en de bescherming van het cultureel erfgoed. In artikel 5.129b van het Bkl staat welke instructieregels de kwaliteiten van de Waddenzee en het Waddengebied beschermen. Als landschappelijke kernkwaliteiten gelden de rust, weidsheid, open horizon en natuurlijkheid met inbegrip van de duisternis. De Afsluitdijk is een van de kenmerken voor dit cultureel erfgoed.

De planlocatie ligt binnen de grenzen van het in het Pkb aangewezen Waddengebied *(zie afb.11).*



afb.11 Overzichtskaart Pkb Waddenzee en Waddengebied

In artikel 5.129b staan instructieregels ter bescherming van de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van de PKB-Waddenzee en het Waddengebied. Zo moet er een beoordeling worden gemaakt of er door het vaststellen van een omgevingsplan geen significant negatieve effecten op landschap en cultuurhistorie van de PKB-Waddenzee aan de orde zijn (artikel 5.129c). In omgevingsplannen die betrekking hebben op het Waddengebied moet voor nieuwe bebouwing of gebruik worden beoordeeld of dit leidt tot aantasting hiervan, zoals het verdwijnen van de open horizon, rust, weidsheid of verstoring van de nachtelijke duisternis (van de Waddenzee).
De locatie aan de Krimweg is aan te merken als bestaand stedelijk gebied[1]. Nieuwbouw is binnen bestaand stedelijk gebied mogelijk indien wordt voldaan aan de instructieregels in artikel 5.129f. Voor het bestaand stedelijk gebied moeten in het omgevingsplan regels worden opgenomen, die ertoe strekken dat de maximaal toelaatbare bouwhoogten aansluiten bij de hoogte van de bestaande bebouwing.

Hierna worden de effecten van het initiatief op het PKB-Waddenzee beoordeeld, en de wijze waarop het plan aansluit bij (de hoogte van) de bestaande bebouwing.

[1]Als **bestaand stedelijk gebied** wordt aangemerkt: ‘bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve van wonen, dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende openbare of sociaal culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur’.

Afweging effecten op landschap en cultuurhistorie
Krimweg 44 ligt op enige afstand van de kustlijn, en heeft daarmee geen directe effecten op de cultuurhistorische kwaliteiten van de PKB-Waddenzee die in artikel 5.129 onder b worden omschreven, zoals in de bodem aanwezige archeologische waarden of het ensemble Afsluitdijk.

Artikel 5.129 onder a geeft aan dat als landschappelijke kwaliteiten van de PKB-Waddenzee aangemerkt worden de rust, weidsheid, open horizon en natuurlijkheid met inbegrip van de duisternis. Het dorp De Cocksdorp ligt tussen de beoogde huisvesting en de Waddenzee in. Vanaf het water worden de landschappelijke kwaliteiten openheid en weidsheid van de Waddenzee niet beïnvloed. Lichtuitstraling naar boven en over het wateroppervlak van de Waddenzee en het IJsselmeer wordt voorkomen. De huisvesting wordt afgeschermd door bestaande bebouwing en is zodanig laag en ligt op zodanige afstand van de Waddenzee dat het niet vanaf het buitenwater zichtbaar is. Het initiatief heeft daarmee geen effect op de donkerte en de rust van de Waddenzee.

Er heeft tevens een ecologische effectbeoordeling plaatsgevonden *(zie bijlage 1).* Met de hotelontwikkeling zorgt niet voor verstoring van vogels die rusten en naar voedsel zoeken op het wad van Natura 2000-gebied de Waddenzee.

Significante gevolgen voor de landschappelijke kwaliteiten van de Waddenzee als gevolg van de realisatie van de huisvesting zijn uitgesloten. De aanwezige rust, weidsheid, open horizon, duisternis en natuurlijkheid blijven in stand.

Afweging aansluiten bij hoogte bestaande bebouwing
Uitgangspunt op basis van instructieregel 5.129f Bkl is dat de huisvesting qua massa aansluit op de bestaande gebouwde hoogte in de omgeving.
De bebouwing in de omgeving bestaat overwegend uit 1 bouwlaag met een kap. De caravans zijn eenlaagse voorzieningen. De bouwhoogte sluit daarmee aan bij de bestaande bouwhoogten in de omgeving.

Bijdrage aan leefbaarheid Waddenkust
De Agenda voor het Waddengebied 2050 stelt de duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als natuurgebied voorop. Kwaliteiten als openheid, weidsheid en duisternis worden bewaakt door de regelgeving. Ze willen voorkomen dat met elke nieuwe inpassing van een initiatief er precedentwerking wordt geschapen en de grenzen worden verlegd.
De leefbaarheid van het Waddengebied staat onder druk. De demografische ontwikkeling langs de Waddenkust zorgt voor ontgroening en vergrijzing. Er zijn zorgen over de bereikbaarheid van voorzieningen.
Centrale opgave in de Agenda voor het Waddengebied 2050 is ervoor te zorgen dat de Waddenkust en de Waddeneilanden een aantrekkelijk woon- en werkgebied worden en blijven als drager voor de leefbaarheid van het gebied. De vraagstukken op het gebied van leefbaarheid zijn op de Waddeneilanden anders dan in de kustzone en daarmee verschillen ook de oplossingsrichtingen.
Op de eilanden vragen leefbaarheidsaspecten extra aandacht vanwege de door toerisme gedomineerde economie en de beperkte bereikbaarheid per veerverbinding. Zo leidt toerisme tot een toename van seizoensarbeid, specialisatie (bijvoorbeeld in installatietechniek) en dienst-verlening vanaf de vaste wal. Voor de werkende bevolking op de eilanden is het moeilijk om aan een passende woning te komen, doordat er weinig mogelijkheden voor nieuwbouw zijn en bestaande woningen voor toeristisch gebruik worden ingezet. De opgave voor de eilanden is het behoud van een levendige eilander gemeenschap, waarbij wonen, werken, onderwijs en zorg ook voor toekomstige generaties mogelijk blijven. De eilanden willen daarbij voorkomen dat vele eilanders aan de wal gaan wonen omdat er geen kernvoorzieningen zijn en er onvoldoende woonruimte en passend werk is.

Paal 28 is een belangrijke toeristische voorziening in het noorden van het eiland, en draagt bij aan de leefbaarheid van het eiland. Voor het draaiende houden van de voorziening zijn seizoensarbeiders vanaf het vasteland noodzakelijk. Door deze op eigen terrein te huisvesten, ontstaat er geen druk op de woningmarkt (en recreatiewoningenmarkt) op Texel.

Conclusie afweging PKB-Waddenzee en Waddengebied
Concluderend kan gesteld worden dat het initiatief niet voorziet in afwijkende maximale bouwhoogten en in bijzondere functies die een effect zouden kunnen hebben op de rust, weidsheid, open horizon en natuurlijkheid met inbegrip van de duisternis.

3.2.2.b Instructieregel Zorgvuldig ruimtegebruik en tegengaan leegstand
Instructieregel 5.129g Bkl heeft betrekking op de toets aan de Ladder voor duurzame verstedelijking. De ladder voor duurzame verstedelijking is ingericht voor een zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle nieuwe stedelijke ontwikkelingen. Het wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat de ruimte in het stedelijk gebied zo goed mogelijk benut wordt en leegstand wordt tegengegaan. Hiermee wordt voorkomen dat het buitengebied in Nederland wordt volgebouwd.

Voor zover een omgevingsplan voorziet in een nieuwe stedelijke ontwikkeling, wordt met het oog op het belang van zorgvuldig ruimtegebruik en het tegengaan van leegstand in het omgevingsplan rekening gehouden met:
a. de behoefte aan die stedelijke ontwikkeling; en
b. als die stedelijke ontwikkeling is voorzien buiten het stedelijk gebied of buiten het stedelijk groen aan de rand van de bebouwing van stedelijk gebied: de mogelijkheden om binnen dat stedelijk gebied of binnen dat stedelijk groen aan de rand van de bebouwing van stedelijk gebied in die behoefte te voorzien.

In artikel 5.129g Bkl staat de instructieregel dat de Ladder wordt toegepast bij een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Een stedelijke ontwikkeling is de ontwikkeling of uitbreiding van een bedrijventerrein, een zeehaventerrein, een woningbouwlocatie, kantoren, een detailhandelsvoorziening of een andere stedelijke voorziening die voldoende substantieel is. Artikel 5.129g Bkl legt geen grens vast wat voldoende substantieel is. In uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zijn wel lijnen uitgezet. Er is een overzichtsuitspraak over de Ladder. De Afdeling geeft hierin geen harde ondergrenzen, maar stelt wel 'in beginsel' grenzen.

'In beginsel' is een plan met meer dan 11 woningen een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Voor wonen is dus de lijn dat er vanaf 12 woningen sprake is van een stedelijke ontwikkeling. Bij andere stedelijke functies in de vorm van een terrein is de ondergrens 'in beginsel' 500 m^2. Dus met een ruimtebeslag van minder dan 500 m^2 is er 'in beginsel' geen stedelijke ontwikkeling. Bij toevoeging van een gebouw ligt de ondergrens 'in beginsel' bij een bruto-vloeroppervlakte van minder dan 500 m^2.

Bij voorliggende ontwikkeling is er geen sprake van woningbouw. Het ruimtebeslag bebouwd oppervlak is minder dan 500 m2. Het betreft een terrein waarop uitsluitend gebruik gemaakt wordt van stacaravans. Er is daarmee geen sprake van een nieuwe stedelijke ontwikkeling.

Conclusie toets aan de Ladder voor duurzame verstedelijking
De realisatie van huisvesting voor tijdelijke werknemers in 10 stacaravans, en bijbehorende doucheruimte, met een beoogd bebouwd oppervlak van minder dan 500 m^2, wordt niet aangemerkt als nieuwe stedelijke ontwikkeling: een toets aan de Ladder voor duurzame verstedelijking is niet noodzakelijk.

In paragraaf 4.5 wordt nader ingegaan op het zorgvuldig ruimtegebruik. Hieruit blijkt dat het gaat om een verantwoorde ruimtelijke ontwikkeling.

Betekenis landelijk beleid voor dit project:
Op basis van het nationaal beleid (Nationale Omgevingsvisie) zijn er geen bezwaren tegen het ontwikkelen van de locatie. Het planvoornemen is getoetst aan het Besluit kwaliteit leefomgeving. Relevant zijn de instructieregel PKB-Waddenzee en waddengebied en de instructieregel zorgvuldig ruimtegebruik en tegengaan leegstand. Het plan voldoet aan de verplichtingen van een zorgvuldig ruimtegebruik. Een toets aan de Ladder voor duurzame verstedelijking is niet noodzakelijk.
De huisvesting sluit aan op de bebouwingsstructuur in de omgeving en heeft geen effect op de rust, weidsheid, open horizon en natuurlijkheid met inbegrip van de duisternis van de Waddenzee.

3.3 Beleid provincie Noord-Holland

3.3.1 Omgevingsvisie Noord-Holland 2050

Op 19 november 2018 hebben de Provinciale Staten van Noord-Holland de Omgevingsvisie NH 2050 vastgesteld. Hierin staat de visie op de fysieke leefomgeving beschreven. De Omgevingsvisie vervangt de Structuurvisie Noord-Holland 2040, het Provinciaal Verkeers- en Vervoerplan, het Provinciaal Milieubeleidsplan 2015-2018 en de Agenda Groen.
De leidende hoofdambitie in de Omgevingsvisie NH2050 is de balans tussen economische groei en leefbaarheid. Een gezonde en veilige leefomgeving, die goed is voor mens, plant én dier, is een voorwaarde voor een goed economisch vestigingsklimaat. Tegelijkertijd is duurzame economische ontwikkeling een voorwaarde voor het kunnen investeren in een prettige leefomgeving.
Dit betekent dat in heel Noord-Holland een basiskwaliteit van de leefomgeving wordt gegarandeerd. Er zijn randvoorwaarden geformuleerd hoe om te gaan met klimaatverandering. De provincie ontwikkelt zoveel mogelijk natuurinclusief en met behoud van (karakteristieke) landschappen, clustert ruimtelijke economische ontwikkelingen rond infrastructuur en houdt rekening met de ondergrond.

In de visie zijn 5 bewegingen met ontwikkelprincipes beschreven voor de ontwikkeling van de leefomgeving. De beweging 'Sterke kernen, sterke regio's' beoogt handvatten te geven om de werkgelegenheid, het voorzieningenniveau en de bereikbaarheid op peil te houden. En om dorpen, steden en regio's de krachtige identiteit die ze zo kenmerkt te laten behouden of te ontwikkelen. De aanwezige Noordzee- en Waddenkust hebben potentie om een hoogwaardig recreatief en toeristisch ‘product’ te worden in de Noordkop, in balans met het veelzijdige landschap.

Hierbij is regionale samenwerking van essentieel belang. Er is een regionale samenwerkings-agenda waarbinnen bijvoorbeeld afspraken worden gemaakt over jeugdhulp, woningbouw, klimaatmaatregelen en bereikbaarheid. Het eiland heeft een lokaal georiënteerde woningmarkt en summiere uitwisseling met de regio, resulterend in een woningbouwopgave los van de regio. De regiogemeenten stemmen in met de exceptionele positie van Texel.

Texel verkent in regionaal verband de optimale huisvesting voor tijdelijke werknemers. Onderliggend onderzoek heeft plaatsgevonden voor de Kop van Noord-Holland/ Regio Noord-Holland Noord (in dit geval Den Helder, Schagen, Hollands Kroon en Opmeer) en voor Texel. De nadruk in de Regio Noord-Holland Noord ligt met name op het vinden van middelgrote locaties voor de huisvesting van tijdelijke werknemers. Texel heeft geen zoekvraag naar dergelijke locaties. Lokaal beleid is vastgelegd in de notitie ‘Kansen & kaders huisvesting (tijdelijke) werknemers’ uit 2020 *(dit is in paragraaf 3.4.3 en 5.5 nader toegelicht).*

Afweging
De beoogde ontwikkeling, liggend in bestaand stedelijk gebied, is in lijn met de Omgevingsvisie NH2050.

3.3.2 Omgevingsverordening Noord-Holland 2022

De belangrijkste onderwerpen uit de Omgevingsvisie zijn verankerd in de Omgevingsverordening Noord-Holland. De Omgevingsverordening Noord-Holland 2022 (OV NH2022) is in werking sinds 1 januari 2024 een laatst gewijzigd op 13 maart 2025. Deze omgevingsverordening is de opvolger van de Omgevingsverordening Noord-Holland 2020, die de toenmalige 21 provinciale verordeningen, waaronder de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV), de Provinciale Milieuverordening, de Waterverordeningen en de Wegenverordening samenvoegt.

In de omgevingsverordening zijn instructieregels en werkingsgebieden opgenomen ter bescherming van de fysieke leefomgeving. Een aantal van die werkingsgebieden en instructieregels is relevant voor het voorgenomen project, aan deze regels wordt getoetst.

In de provinciale omgevingsverordening zijn tevens de kernkwaliteiten van de landschappen vastgelegd en worden ze beschermd. De verordening kent drie regimes gericht op behoud en ontwikkeling van natuur, landschap en werelderfgoed:

1. Natuurnetwerk Nederland (NNN)
2. Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL)
3. Unesco-werelderfgoed (Stelling van Amsterdam, Beemster en Nieuwe Hollandse Waterlinie).

De beoogde planlocatie valt buiten deze specifieke gebieden.

De provinciale belangen in en rond de planlocatie zijn vervat in richtlijnen voor het hele grondgebied van de provincie, en in de volgende relevante werkingsgebieden:

Werkingsgebied Hoogtebeperkingen luchthaven Texel
De planlocatie ligt binnen het beperkingengebied van de regionale luchthaven Texel. *Zie hoofdstuk 6.*

Werkingsgebied Landelijk gebied
Binnen dit werkingsgebied zijn instructieregels opgenomen voor nieuwe stedelijke functies. Een woningbouwontwikkeling is uitsluitend mogelijk op een locatie die is gelegen in of aan een kern dan wel in of aan een dorpslint. De locatie voldoet.
Het initiatief betreft tijdelijke woningen. Hierover gelden voor Texel geen regionale afspraken.

Betekenis provinciaal beleid voor dit project: De planlocatie ligt binnen bestaand stedelijk gebied en is geen onderdeel van het Beschermd provinciaal landschap Texel. Uit de voorliggende toelichting blijkt dat de huisvesting van tijdelijke wernemers op de locatie past binnen het provinciaal ruimtelijk beleid.

3.4 Beleid gemeente Texel

3.4.1 Omgevingsvisie Texel 2050
Tot het vaststellen van de Omgevingsvisie is de Structuurvisie van toepassing.

3.4.2 Structuurvisie 'Texel op Koers'
De structuurvisie 'Texel op Koers' is van 2008. Hierin staan de gewenste ontwikkelingen voor de economie, de ruimtelijke ordening en zorg en welzijn. De Structuurvisie vormt voor de komende jaren een toetsingskader voor de beleidsbeslissingen op deze terreinen en geeft richting aan de uitwerking daarvan.
Het toekomstbeeld dat de gemeente voor ogen staat luidt kernachtig: “Texel 2020, een vitaal en springlevend eiland”. Bij nieuwe ontwikkelingen gaat de gemeente uit van de Texelse kernkwaliteiten. Het gaat hierbij om de rust en ruimte, de rijkdom aan natuur en cultuurlandschappen, de grote afwisseling in landschappen en landgebruiksvormen, de Texelse identiteit, het specifieke eilandkarakter, de nachtelijke duisternis en de maritieme monumenten.

Afweging
Op de kaart bij de structuurvisie is te zien dat de planlocatie ligt binnen de aanduiding ‘toeristische zonering’ *(zie afb.12).* Binnen de gebieden aangeduid als ‘toeristische zonering’ zal de gemeente Texel de professionalisering van de toeristische sector ondersteunen. Het initiatief ligt daarbij bij de toeristische sector en de individuele ondernemers. De gemeente Texel ziet er op toe dat nieuwe (bouw-) plannen de kernkwaliteiten van het eiland behouden en zo mogelijk versterken.

In de Structuurvisie 2020 zijn geen regels opgenomen waaraan de huisvesting van tijdelijk personeel dient te voldoen. Paal 28 betreft een ‘jaar-rond paviljoen met toegankelijke strandslag/. Plaatsing van de tien stacaravans ten behoeve van tijdelijk personeel is noodzakelijk voor de voortzetting van de bedrijfsvoering van Strandpaviljoen Paal 28. Op het moment dat wordt voorzien in adequate slaapplaatsen voor tijdelijk personeel, kan deze toeristische voorziening haar sterke marktpositie behouden.
De situering van de stacaravans zoekt aansluiting bij de bestaande stedenbouwkundige structuur en de ‘Texelse identiteit’. Het plan past daarmee binnen de ambities uit de structuurvisie.



afb.12 Uitsnede uit kaart structuurvisie Texel 2020 (kwaliteit kaart zoals in plan)

3.4.3 Beleid huisvesting tijdelijke werknemers

Texel heeft beleid voor de huisvesting van tijdelijke werknemers vastgelegd in de notitie 'Kansen & kaders huisvesting (tijdelijke) werknemers' (2020).

Achtergrond van het beleid is dat de Texelse economie sterk afhankelijk is van een aantal sectoren (nl. toerisme, recreatie en landbouw). Vaak is er sprake van een piekseizoen waarin er sterke behoefte aan personeel is. Steeds vaker klinkt het geluid dat er sprake is van krapte op de arbeidsmarkt voor het aantrekken van goed (tijdelijk-) personeel voor de Texelse bedrijven. Het gaat dan met name om de branches toerisme, horeca, landbouw, onderwijs en zorg. Veelal moet er voor het invullen van vacatures worden uitgeweken naar personeel dat niet op Texel woont. Het aantrekken én huisvesten van deze arbeidskrachten is een probleem.
De veerboot met een laatste afvaarttijd van 21:00 uur betekent dat voor werknemers in sommige branches uitwijken naar woonruimte op het vaste land geen optie is. Verder kent Texel relatief hoge huren in de vrije sector. Ook koopwoningen zijn relatief duur en er is een tekort aan betaalbare koop. Daarnaast geldt voor medewerkers die zich niet vast vestigen dat zij mogelijk voor dubbele lasten komen te staan.
De notitie geeft een overzicht van de kansen en kaders voor de huisvesting van tijdelijke werknemers.

Afweging
De gemeente wil om het tekort aan huisvesting voor (tijdelijke) werknemers te verminderen de mogelijkheden voor de huisvesting van (tijdelijke) werknemers verruimen en meewerken aan initiatieven daarvoor.
Op basis van de notitie zet de gemeente in op een aantal mogelijke huisvestingsvormen. 'Tijdelijke (personeels)huisvesting in woonunits o.b.v. kruimelprocedure en tijdelijke vergunning' is daar een van. De woonunits zijn geclusterd, het betreft een tijdelijke situatie voor maximaal 10 jaar en de situering heeft geen onomkeerbare gevolgen.

Op de locatie vindt in een loods de opslag ten behoeve van Paal 28 plaats. De locatie is daarmee direct gekoppeld aan het bedrijf. In het verleden is door initiatiefnemer een bouwaanvraag gedaan voor inpandige huisvesting in een grotere loods. Deze is door de gemeente verleend. Ten gevolge van door omwonende(n) aangespannen procedures Is het beoogde plan vele jaren vertraagd, de door de gemeente verleende bouwvergunning 1e fase was nog steeds niet onherroepelijk. De gemeente en Boom hebben naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak (ABRS 15 april 2015) de afspraak gemaakt te kiezen voor huisvesting van seizoenspersoneel in stacaravans in plaats van in een nieuw te bouwen loods. Daarbij is tevens de afspraak gemaakt dat Boom afstand zou doen van de eerder verleende bouwvergunning voor een nieuwe loods. Het bouwvlak op de locatie is vervolgens in het bestemmingsplan aanzienlijk verkleind en toegespitst op het werkelijke gebruik: de opslag.

Voor de huisvesting van tijdelijke werknemers in 10 stacaravans is een tijdelijke omgevingsvergunning verleend voor een periode van 10 jaar.
Inpandige realisatie van de huisvesting is in de bestaande loods door ruimtegebrek niet mogelijk.

De aanwezigheid van de tijdelijke huisvesting op de locatie is geaccepteerd in de omgeving. Het wederom vergroten van het bouwvlak om toch inpandige huisvesting mogelijk te maken zou (ook ruimtelijk) niet opportuun zijn. Het verdwijnen van de mogelijkheid voor huisvesting van tijdelijke werknemers is niet goed voor de bedrijfsvoering van Paal 28. Het opnieuw verlenen van een tijdelijke vergunning is passend voor de huidige situatie.

3.4.4 Parkeerbeleid

De CROW normering vormt de basis van het gemeentelijk parkeerbeleid. Het parkeerbeleid van de gemeente Texel is op 1 december 2015 vastgesteld en in 2018 gewijzigd (beëindiging afkoopregeling. Uitgangspunt van het gemeentelijk parkeerbeleid is dat er wordt geparkeerd op eigen terrein.

Afweging

Bij de uitwerking van het plan wordt de gemeentelijke parkeernormering gehanteerd *(zie paragraaf 5.6).* Er is voldoende ruimte om op eigen terrein te parkeren. Hiermee wordt voldaan aan het parkeerbeleid van de gemeente Texel.

3.4.5 Welstandsnota

De Welstandsnota geeft een helder en actueel beeld van de bestaande architectonische en stedenbouwkundig - landschappelijke kwaliteiten van de gemeente Texel. De Welstandsnota gaat uit van een gebieds- en objectgerichte benadering. Verder wordt uitgegaan van een specifieke, thematische benadering als het gaat om (nieuw)bouw aan de dorpsranden en als het gaat om het bouwen aan of nabij monumenten.
Een groot gebied op Texel is aangemerkt als welstandsvrij. De Texelse politiek is van mening dat het welstandbeleid meer ruimte mag bieden voor eigen invullingen en dus minder dwingend hoeft te zijn. Bovendien is men van mening dat er voldoende beleid voorhanden is voor zowel de kernen als het buitengebied die welstandbeleid niet noodzakelijk maken. Het BIJZONDERE welstandsniveau is van toepassing op de historische (dorps)kernen en de uitlopers. Door het bijzondere welstandsniveau toe te passen kan de karakteristiek in stand gehouden worden. De overige bebouwing is van recentere datum en vertoont beperkte of geen samenhang tussen architectuur en stedenbouw. Hieronder vallen de overige woongebieden, werkgebieden en een groot deel van het landelijk gebied. Deze gebieden zijn als WELSTANDSVRIJ aangemerkt.

Afweging

Het plangebied ligt in welstandsvrij gebied. Concreet betekent dit dat de initiatiefnemer zelf verantwoordelijk is voor het uiterlijk van de op te richten bebouwing. Er wordt uitsluitend opgetreden bij ‘excessen’. Voor welstandsvrije gebieden wordt in de gemeente Texel de beoordeling van de ruimtelijke kwaliteit ambtelijk afgedaan.
In hoofdstuk 4 is de landschappelijke inpassing en beeldkwaliteit van het plan afgewogen.

Betekenis van het gemeentelijk beleid voor dit project:
De ontwikkeling van tijdelijke huisvesting voor seizoenswerkers past binnen de structuurvisie en is mogelijk en gewenst. Verlening van een nieuwe tijdelijke vergunning is wenselijk vanwege de uitspraak ABRS 15 april 2015 (waarin recht wordt gedaan aan de situatie ter plaatse) en de noodzaak voor huisvesting van seizoensarbeiders voor Paal 28.

Toetsing aan het gemeentelijk parkeerbeleid van concrete bouwplannen is aan de orde.
Welstandstoetsing wordt door de ligging in welstandsvrij gebied ambtelijk afgedaan.

3.6 Conclusie toets beleid en regelgeving

Op basis van het nationaal, provinciaal en gemeentelijk beleidskader is de voorgestelde bestemmingswijziging van de locatie niet bezwaarlijk:

- Op basis van het nationaal beleid (Nationale Omgevingsvisie) zijn er geen bezwaren tegen het ontwikkelen van de locatie. Het planvoornemen is getoetst aan het Besluit kwaliteit leefomgeving. Er is sprake van een duurzaam ruimtegebruik, en de ontwikkeling van de huisvesting heeft geen significant negatief effect op het PKB-Waddenzee.
- De planlocatie ligt op basis van de regels uit de Omgevingsverordening NH2022 binnen het bestaand stedelijk gebied en maakt geen onderdeel uit van het Bijzonder provinciaal landschap Wieringen.
- Het initiatief past binnen regionale en gemeentelijke ambities betreffende de versterking van recreatieve sector en de huisvestingsmogelijkheden voor seizoenswerkers die hier het gevolg van is.

4. LANDSCHAPPELIJKE, STEDENBOUWKUNDIGE EN CULTUURHISTORISCHE WAARDEN

4.1 Algemeen

Bij de afweging van ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied, is het Beeldkwaliteitsplan Buitengebied van de gemeente Texel (vastgesteld 2013) onderdeel van het toetsingskader.

Texel ontleent haar identiteit een het 'eilandgevoel' in combinatie met de grote landschappelijke en cultuurhistorische diversiteit. De kernwaarden van Texel zijn:

- de rust en ruimte;
- de rijkdom aan natuur en cultuurlandschappen;
- de grote afwisseling in landschappen en landgebruiksvormen;
- de Texelse identiteit;
- het specifieke eilandkarakter;
- de nachtelijke duisternis;
- de maritieme monumenten.

In voorliggend hoofdstuk wordt onderbouwd op welke wijze het voorliggende plan zich voegt in het Beeldkwaliteitsplan Texel.
Als onderdeel van paragraaf 5.1.5 Bkl 'beschermen van landschappelijke of stedenbouwkundige waarden en cultureel erfgoed' is een verantwoording voor zorgvuldig ruimtegebruik onderdeel van dit hoofdstuk.

4.2 Landschappelijke inpassing

4.2.1 Historische en landschappelijke context

De kern van Texel is ontstaan als keileemopduiking in de Zuiderzee, waarmee Texel zicht onderscheidt zich van de overige Nederlandse Waddeneilanden, die zijn ontstaan op strandwallen. De hogere ligging van de Hoge Berg is te danken aan de voorlaatste ijstijd. Het ijs kwam tot halverwege Nederland en zorgde, door de grote druk voor opstuwing van het land. Onder het ijs ontstond keileem, een mengsel van klei, zand en keien. De vele grote keien die nu nog op Texel worden gevonden zijn meegebracht door dit ijs.

Texel werd een eiland in 1170, na de Allerheiligenvloed die de kust van Nederland voor altijd veranderde. Tot die tijd was het gebied, dat Texel zou worden, verbonden met het vasteland. Tijdens deze zware storm brak de stormvloed door de duinen heen en ontstonden behalve Texel ook het eiland Vlieland, het Marsdiep, de Waddenzee en de Zuiderzee. Aanvankelijk lagen er twee eilanden, Texel en Eijerland, maar in de 17e eeuw werden deze twee verbonden en werden één eiland: Texel *(zie afb.13).*

De Cockdorp ligt in het noorden van Texel. Oorspronkelijk lag het dorp in de kwelder tussen de eilanden Eierland en Texel. De kwelder was ontstaan nadat in 1610 de Zanddijk die de twee eilanden met elkaar verbond, werd aangelegd. Vanaf 1835 is een start gemaakt met de inpoldering van de kwelder voor agrarisch gebruik. Hierbij was onder meer Nicolas Joseph de Cock betrokken. In de nieuw aangelegde polder Eierland werd in 1836 een dorp gesticht dat aanvankelijk Nieuwdorp heette, maar dat later naar hem genoemd werd: De Cocksdorp *(zie afb.14).*

Parallel aan de natuurlijke ontwikkeling van het landschap is het gebied door mensen in gebruik genomen en zijn karakteristieke bebouwingsstructuren ontstaan, die de cultuurhistorische waarde en eigenheid van het landschap benadrukken.
Het landschap rond het dorp kenmerkt zich door een grote veelzijdigheid. Zo kenmerkt het landschap aan de noord- en zuidzijde zich door de openheid van de polder. Deze gronden worden nog steeds vooral gebruikt voor de landbouw (weide, akkerland). De Roggesloot en de daar omheen liggende gronden aan de zuidzijde van het dorp hebben inmiddels een belangrijke natuurfunctie gekregen. Oostelijk grenst De Cocksdorp aan de dijk langs de Waddenzee

(Stengweg). Langs deze dijk ligt het Eijerlands Kanaal. Tot slot is het landschap ten westen van De Cocksdorp gevormd door de aangelegde bos- en recreatieterreinen. Dit landschap heeft daarom een relatief gesloten karakter en contrasteert sterk met het open landschap ten noorden en zuiden van het dorp *(zie afb.15).*

De planlocatie ligt in het gebied van de bos- en recreatieterreinen ten westen van De Cocksdorp. Dit landschap heeft een overwegen besloten karakter en ligt ingeklemd tussen het dorp en de duinen. Op de historische kaart uit 1925 is te zien dat dit gebied deels uit strandwallen bestaat.



afb.13 Detail van een grote wandkaart van Noord-, en Zuid-Holland uit ca. 1725, getekend naar een oorspronkelijke kaart van J.A. Colom uit 1691. Collectie Maritiem en Juttersmuseum Texel



afb.14 Topografische kaart, historische bebouwing ca. 1925 (bron: topotijdreis.nl), planlocatie indicatief



afb.15 Topografische kaart, huidige bebouwing ca. 2024 (bron: topotijdreis.nl), planlocatie indicatief

4.2.2 Relatie met de omgeving

Karakteristieke bebouwingsstructuur De Cocksdorp
De kern van De Cocksdorp wordt ingesloten door 3 belangrijke routes in dit gebied. De Cocksdorp ligt aan het einde van de Postweg, een doorgaande route in de Eierlandse polder die het dorp verbindt met de rest van het eiland. De westelijke grens van het dorp wordt gevormd door de Vuurtorenweg, de route naar de stoere rode vuurtoren op het noordelijkste puntje van het eiland. Een belangrijk herkenningspunt van Texel. De route verbindt het dorp en de rest van het eiland met de veerhaven bij 't Horntje, en vormt tevens de ontginningsas van De Vuurtorenweg is de ontginningsas van het noordelijkste deel van de Eierlandse polder. De noordelijke grens van het dorp wordt gevormd door de oude Duinweg (de latere Krimweg/Langeveldseweg), die de Waddenzee verbindt met de Noordzee.

De routes vormen belangrijke grenzen in het landschap: de driehoek tussen de routes vormt de historische kern. Het gebied ten noorden van de Krimweg is nog in gebruik als agrarisch gebied en heeft een open karakter. Het gebied ten weten van de Vuurtonweg (en ten zuiden van de Krimweg) is in gebruik als recreatiegebied en heeft een verdicht karakter.

DNA van de Duinweg
Het plangebied ligt ten westen van de kern De Cocksdorp en aan de Krimweg. De Krimweg is op oude kaarten herkenbaar als Duinweg, en verbindt het dorp met de strandslag bij Paal 28.

Het beeld langs de Duinweg verandert afhankelijk van het landschap waar het doorheen loopt:
- De Langeveldseweg vormt de rand van de dorpse bebouwing van De Cocksdorp (met woonhuizen, winkels, horeca en andere voorzieningen) en de route vanaf het haventje van Sil.
- Buiten het dorp loopt de Krimweg als een route langs bossen en grotere en kleinere verblijfsrecreatieterreinen.
- Ongeveer ter hoogte van de bocht, verandert de Krimweg naar een route door de duinen. Dit is een afwisselend gebied met duinen, bosschages en open graslandjes.

Krimweg 44
De planlocatie ligt op enige afstand van de weg en doet in feite niet mee aan de beeldvorming langs de Krimweg. Rond de planlocatie is er sprake van gebouwen die vrij in de ruimte staan in een schijnbaar willekeurige rangschikking. De bebossing aan de west- en noordkant, alsmede enkele groensingels op de erfgrenzen, geven het geheel een besloten karakter.

Op de reeks van historische kaarten hieronder is de oorspronkelijke landschappelijke structuur en de ontwikkeling van bebouwing en beplanting goed herkenbaar:

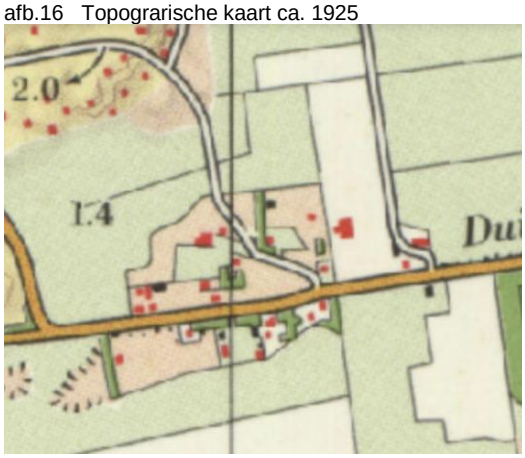
- De direct omgeving van de planlocatie bestaat uit een duin.
- Het duin aan de noordzijde wordt met een pad schuin op de Krimweg ontsloten (de huidige toegangsweg naar Kruimweg 44).
- Rond dit pad is een clustering van bebouwing ontstaan.
- De agrarische gronden ten noorden van het duin zijn in de jaren tachtig van vorige eeuw ingericht als bosgebied, waardoor het duin afgesloten is geraakt van het overige duingebied.
- Het pad is van doorgaand duinweg een toegangspad geworden.
- In de huidige situatie is alleen nog de opslagloods als bebouwing achter de woning aanwezig. Het gebied ten oosten van de planlocatie is verder verdicht met permanente bebouwing *(zie afb.1).*



afb.16 Topograrische kaart ca. 1925



afb.17 Topograrische kaart ca. 1950



afb.18 Topograrische kaart ca. 1975



afb.19 Topograrische kaart ca. 2010



afb.20 Luchtfoto ca. 2006



afb.21 Luchtfoto ca. 2010

4.3 Beeldkwaliteit

Op basis van het beeldkwaliteitsplan Texel ligt de planlocatie in de rand van het deelgebied ‘de Duinen’. Het situering van de 10 stacaravans en het douchegebouw, inclusief de bijbehorende terreininrichting, sluiten als volgt aan bij de criteria voor ontwikkelingen in dit deelgebied:

Landschapsstructuur

- Het bebouwingscluster staat los in de open ruimte, waardoor het ruimtegevoel blijft bestaan.
- Er worden geen hekken of hagen geplaatst.
- Bestaande duinbeplantingen vormen een randen van de open ruimte.
- Er wordt gebruikt gemaakt van het bestaande erfpad met bestaande verharding rond de opslagloods. De caravans zijn toegankelijk via bescheiden tegelpaden.
- De buitenruimte wordt verder niet ingericht en maakt hierdoor onderdeel uit van het omringende landschap,
- De situering van de stacaravans is landschappelijk ingepast door de positie los van de bosrand *(in 2010 was dit nog niet het geval, zie afb.19).*

Erven

- Erf en landschap vloeien in elkaar over.
- Het karakter van het onderliggende landschap blijft behouden.
- Voor het erf is in het verleden een erfinrichtingsplan gemaakt en goedgekeurd *(zie afb.5).*
- Het woonhuis staat op een prominente plaats vóór alle overige bebouwing.

Bebouwing

- De schaal van de bebouwing sluit aan bij de schaal van de bebouwing in de directe omgeving.
- De caravans hebben een onopvallende uitstraling, ondergeschikt in karakter en situering ten opzicht van de hoofdbebouwing op het erf (woning met loods).
- Douchegebouw is bescheiden en onopvallend, aansluitend op de opslagloods.
- Geen scheidingen in buitenruimte tussen de volumes.
- De bebouwing sluit aan bij de bijzondere locatie: duinsfeer, strand, recreatie.



afb.22 Erf en landschap vloeien in elkaar over



afb.23 Buitenruimte wordt niet ingericht



afb.24 Zo weinig mogelijk verharding



afb.25 Douchegebouw onopvallend achter loods

4.4 Duurzaamheid en energiebesparing

Duurzaam bouwen vertaalt zich in de zorg voor het milieu, zoals het energiezuinig bouwen, het bevorderen van zonne-energie, duurzaam materiaal gebruik en gescheiden afvalverwerking. De eisen aan de particuliere woningbouw staan beschreven in het Bouwbesluit. Het is van belang om al in een vroeg stadium duurzaamheid te zien als integraal onderdeel van de nieuwbouw en de duurzaamheidsambities vanuit het gemeentelijk beleid over te brengen aan de initiatiefnemer.

Voor vragen op het gebied van duurzaam (verbouwen, energiebesparing of energie opwekken) kunnen inwoners en ondernemers tegenwoordig bij het Duurzaam Bouwloket terecht. De gemeente Texel participeert hierin.

Duurzaamheid en energiebesparing

- De nieuwe situatie is dezelfde als de oude situatie.
- De stacaravans staan op het terrein van de werkgever, wat zorgt voor toezicht en bewustwording. De voorzieningen in de buitenruimte bij de caravans (zoals verlichting) zijn beperkt.
- De stacaravans zijn van kunststof, wat duurzamer is dan traditionele materialen. Kunststof heeft nauwelijks onderhoud nodig en gaat daarbij een lang tijd mee.
- Wanneer aanpassing van de systemen mogelijk mocht blijken, kan gekozen worden voor energiezuinige opties.

Duurzame inrichting buitenterrein

Bij de inrichting van het terrein is rekening gehouden met klimaatadaptatie:

- groene inrichting, zo weinig mogelijk verharding;
- vasthouden water in het gebied, hemelwater infiltreert in de grond;
- stimuleren gebruik fiets.

4.5 Zorgvuldig ruimtegebruik

Alternatieven voor huisvesting in de caravans zijn op de locatie niet aanwezig.
Huisvesting van seizoensarbeiders op het eigen erf.

Het initiatief wordt beschreven in hoofdstuk 2. Het betreft het toestaan van 10 stacaravans en een douchevoorziening voor seizoensarbeiders van Paal 28 op het terrein van de eigenaar aan de Krimweg 44. De voorziening ligt op korte afstand van Paal 28 en is per fiets goed bereikbaar.

Er is geen sprake van een nieuwe stedelijke ontwikkeling, waarvoor instructieregel 5.129g Bkl van toepassing is. Instructieregel 5.129g Bkl heeft betrekking op de toets aan de Ladder voor duurzame verstedelijking. De Ladder vergt dat de behoefte aan de voorzieningen inzichtelijk wordt gemaakt. Desondanks moet wel inzicht worden gegeven of in dit geval sprake is van een verantwoorde ruimtelijke ontwikkeling.

Scope

De voorziening is specifiek gericht op werknemers van Paal 28 die niet op het eiland wonen en daardoor afhankelijk zijn van tijdelijke huisvesting. Omdat Paal 28 aan de noordzijde van het eiland ligt, en Texel afhankelijk is van een bootverbinding, is een goede huisvesting op het eiland noodzakelijk.

Kwantitatieve behoefte

In Noord-Holland Noord en ook op Texel is een structureel tekort aan huisvestingsmogelijkheden voor tijdelijke werknemers. Zowel bestaande recreatieterreinen als bestaande woningbouw bieden te weinig mogelijkheden of zijn te duur. Bovendien sluiten deze voorzieningen niet goed aan bij de vraag van werkgever (structurele oplossing) en werknemers (tijdelijke oplossing naast ander hoofdverblijf).

Op de locatie Krimweg 44 staan 10 caravans met een capaciteit voor maximaal 20 werknemers. Dit sluit aan bij de behoefte zoals die reeds jarenlang bij het bedrijf aanwezig is. De locatie ligt op

fietsafstand van Paal 28 en is daarmee zeer geschikt voor de huisvesting. Daarnaast is het eigen terrein. De oplossing heeft zich in de praktijk bewezen.

Alternatieve locaties in de regio
Er is sprake van een directe koppeling tussen de seizoenshuisvesting en de exploitatie van Paal 28. De noodzaak voor de huisvesting van seizoensarbeiders is ook de komende jaren nog aanwezig. Alternatieve locaties in de regio zijn niet bekend en niet onderzocht.

Van de realisatie van het nieuwe hotel worden geen onaanvaardbare ruimtelijke effecten, zoals leegstand, op het huidige aanbod van recreatieverblijven en woningen verwacht.

Kwalitatieve behoefte
De nabijheid van Paal 28 en de koppeling aan het bedrijf is een van de kwalitatieve meerwaarden van de locatie. De schaal is beperkt, waardoor er toch sprake is van eigen, zelfstandige woongelegenheid dat kostentechnisch interessant is om te wonen.
Naast het feit dat de huisvesting een positief effect heeft op de werkgelegenheid in het bedrijf zelf, heeft de huisvesting een positieve spin-off op vrijetijdsvoorzieningen in de directe omgeving.

Regionale afstemming
Regionale afstemming is niet noodzakelijk omdat het minder dan 15 woningen betreft, en het specifiek huisvesting voor Texel betreft.

Het initiatief is economisch haalbaar
Het betreft een particulier initiatief waarbij de kosten door initiatiefnemer gedragen worden (zie paragraaf 7.2).

Betekenis voor dit project:
Op basis van de afweging van het zorgvuldig ruimtegebruik betreft het een verantwoorde ontwikkeling. Er is een kwantitatieve behoefte naar huisvesting voor seizoensarbeiders. De locatie op eigen grond in de nabijheid van het bedrijf is hiervoor passend en functioneert al jaren naar ieders tevredenheid.

Geconcludeerd wordt dat in onderhavige situatie sprake is van een duurzame stedelijke ontwikkeling.

4.6 Conclusie toets landschappelijke, stedenbouwkundige en cultuurhistorische waarden

Het initiatief past binnen de historische en landschappelijke context van de locatie:

- De beoogde ontwikkeling ligt buiten de bebouwde kom van De Cocksdorp, op de overgang tussen de strandpolders en het duingebied, en voegt zich binnen de landschappelijke en cultuurhistorische context.
- Het situering van de 10 stacaravans en het douchegebouw, inclusief de bijbehorende terreininrichting, sluiten aan bij de criteria voor ontwikkelingen in het Beeldkwaliteitsplan Texel:
    - de situering van de stacaravans is landschappelijk ingepast door de gebouwen te clusteren en ruimtelijk los te houden van de bosrand;
    - erf en landschap vloeien in elkaar over;
    - de schaal van de bebouwing sluit aan bij de schaal van de bebouwing in de directe omgeving;
    - de caravans hebben een onopvallende uitstraling, ondergeschikt in karakter en situering ten opzicht van de hoofdbebouwing op het erf (woning met loods).
- Er is sprake van een duurzame relatie werkgever en huisvesting. Er is een kwantitatieve behoefte naar huisvesting voor seizoensarbeiders. De locatie op eigen grond in de nabijheid van het bedrijf is hiervoor passend en functioneert al jaren naar ieders tevredenheid.
- Bij de inrichting van het terrein is rekening gehouden met klimaatadaptatie:
    - groene inrichting, zo weinig mogelijk verharding;
    - vasthouden water in het gebied, hemelwater infiltreert in de grond;
    - stimuleren gebruik fiets.

5. FYSIEKE LEEFOMGEVING

5.1 Algemeen

In dit hoofdstuk wordt beschreven op wijze bij de planvorming voor Hotel Waddenpoort rekening is gehouden met diverse aspecten van de fysieke leefomgeving en de evenwichtige toedeling van functies aan locaties (ETFAL). De aspecten sluiten aan op en dekken de onderdelen zoals genoemd in artikel 1.2 Omgevingswet.

5.2 Milieubelastende activiteiten

Wettelijk kader

Voorheen werd vanuit de Wet ruimtelijke ordening (Wro) een goede ruimtelijke ordening beoogd bij het ontwikkelen van nieuwe ruimtelijke plannen.

Indien door middel van een plan nieuwe, milieuhindergevoelige functies mogelijk worden gemaakt, dient te worden aangetoond dat deze niet worden gerealiseerd binnen de hinderzone van omliggende bedrijven (inwaartse werking). Anderzijds mogen milieuhindergevoelige functies in de directe omgeving van het plangebied niet negatief worden beïnvloed door de ontwikkelingen die met een plan mogelijk worden gemaakt (uitwaartse werking).

In ruimtelijke plannen wordt gebruik gemaakt van milieuzonering: het aanbrengen van een voldoende ruimtelijke scheiding tussen milieubelastende bedrijven/inrichtingen enerzijds en milieugevoelige functies als wonen anderzijds. De ruimtelijke scheiding bestaat doorgaans uit een bepaalde afstand tussen milieubelastende en milieugevoelige functies.

Milieuzonering beperkt zich tot milieuaspecten met een ruimtelijke dimensie zoals geluid, geur, gevaar en stof. Richtlijnen voor afstanden zijn opgenomen in de VNG-publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’. De genoemde richtafstanden in de publicatie geven slechts indicatieve informatie en zijn niet als standaard-norm bedoeld.

Omgevingswet

Onder de Omgevingswet wordt een nieuwe werkwijze geïntroduceerd, waarbij het werken met milieucategorieën voor bedrijven komt te vervallen. De regeling wordt vervangen door direct milieuregels in het omgevingsplan op te nemen: ‘Milieuzonering nieuwe stijl’. Ook onder deze nieuwe regeling blijven de doelen die met milieuzonering onder de Wro worden nagestreefd gelden:

- het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder en gevaar voor woningen;
- het bieden van voldoende ruimte en zekerheid aan bedrijven dat zij hun activiteiten duurzaam kunnen (blijven) uitoefenen.

Het toepassen van de ‘milieuzonering nieuwe stijl’ is vrijwillig. Er kan ook op een andere wijze getoetst worden aan de milieunormen. In de ruimtelijke onderbouwing BOPA dient in ieder geval te worden onderbouwd dat sprake is van een ETFAL. Een ETFAL kan door voldoende afstand tussen milieubelastende activiteiten) en omliggende woningen aan te houden. De VNG-brochure ‘bedrijven en milieuzonering’ kan hierbij nog steeds worden gebruikt. Voor de beoordeling van de seizoenshuisvesting biedt de VNG-brochure een basis voor een indicatie voor de inpasbaarheid van de activiteit.

Afweging

De omgeving van de locatie van de stacaravans is te beschouwen als rustig buitengebied als bedoeld in de VNG-brochure. Het plangebied is gelegen in een natuurrijk gebied en in de directe omgeving bevinden zich woningen.

Uitwaartse werking

De huisvesting van seizoenswerkers betreft een woonfunctie en is daarmee zelf geen milieubelastende activiteit.

Inwaartse werking

Bedrijvigheid in de omgeving kan invloed hebben op de seizoenshuisvesting. In het kader van een ´goede ruimtelijke ordening' is gekeken naar (bedrijfs-)activiteiten in de omgeving die van invloed kunnen zijn op het woongenot. Direct daarbuiten bevinden zich een aantal bedrijven. De effecten van de huisvesting van de seizoenswerkers op de bedrijfsvoering van deze bedrijven wordt als volgt beoordeeld *(zie afb.26):*

1. **Krimweg 22 – paardenhouderij en minicamping (Stoeterij van der Linde)**
   Op basis van de VNG-brochure geldt voor het 'Fokken en houden van overige graasdieren: - paardenfokkerijen' een richtafstand van 50 m voor het aspect geur. Voor 'Kampeerterreinen, vakantiecentra, e.d. (met keuken)' geldt een richtafstand van 50 m voor het aspect geluid. De planlocatie ligt op een afstand van ca. 175 meter vanaf de minicamping en op een afstand van ca. 200 meter vanaf het agrarische bouwvlak. De situering van de 10 stacaravans vormt geen probleem voor de bedrijfsvoering op Krimweg 22.

2. **Krimweg 26-28 – aardappelhandel (Boon)**
   De Aardappelhandel kan worden gebracht onder de omschrijving 'Akkerbouw en fruitteelt (bedrijfsgebouwen)' en 'Grth in ruwe tabak, groente, fruit en consumptie-aardappelen'. Bij de omschrijving 'Akkerbouw en fruitteelt (bedrijfsgebouwen)' is het aspect geluid de maatgevende richtafstand en bedraagt 30 meter. Bij de omschrijving "Grth in ruwe tabak, groente, fruit en consumptie-aardappelen" is het aspect gevaar de maatgevende richtafstand en bedraagt 50 meter. Voorgaande betekent dat in ieder geval aan een richtafstand van 50 meter voldaan moet worden. De planlocatie ligt op een afstand van ca. 100 meter vanaf de grens van het perceel Kirmweg 26 – 28 en het wonen in de stacaravans vormt daarmee geen belemmering voor de bedrijfsvoering van de aardappelhandel.

3. **Krimweg 53 – bouw- en strandbedrijf (Grabo)**
   Grabo kan worden gebracht onder de omschrijving "Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. < 1000 m2" , "Bouwbedrijven algemeen: b.o. <= 2.000 m2", "Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g." en "Houtzagerijen". Voor de laatste categorie geldt de grootste richtafstand, namelijk 100 m voor het aspect geluid. De planlocatie ligt op een afstand van 100 meter vanaf de grens van het perceel Krimweg 53. Hiermee wordt aan de richtafstand van 100 meter voldaan.

4. **Roggeslootweg 6 - vakantiepark (De Krim)**
   Het vakantiepark De Krim reikt tot aan de Krimweg toe. Op basis van de VNG-brochure geldt voor 'Kampeerterreinen, vakantiecentra, e.d. (met keuken)' een richtafstand van 50 m voor het aspect geluid. De planlocatie ligt op een afstand van ca. 150 m vanaf De Krim en het wonen in de stacaravans vormt geen belemmering voor de bedrijfsvoering van het bedrijf.

5. **Krimweg 102 – vakantiepark (Landal Sluftervallei)**
   Dit park reikt tot het duinbos, welk duinbos ook grenst aan de planlocatie. Op basis van de VNG-brochure geldt voor 'Kampeerterreinen, vakantiecentra, e.d. (met keuken)' een richtafstand van 50 m voor het aspect geluid. De planlocatie ligt op een afstand van ca. 100 m vanaf Landal Sluftervallei en het wonen in de stacaravans vormt geen belemmering voor de bedrijfsvoering van het bedrijf.

6. **Roggeslootweg 3 – golfbaan (De Texelse)**
   Op basis van de VNG-brochure geldt voor 'Golfbanen' een richtafstand van 10 m voor het aspect geluid. De planlocatie ligt op een afstand van ca. 400 m vanaf de golfbaan en het wonen in de stacaravans vormt geen belemmering voor de bedrijfsvoering van het bedrijf.

Betekenis voor dit project:

- In de omgeving van de planlocatie bevinden zich geen bedrijven of activiteiten die hinder veroorzaken. Bestaande bedrijven of activiteiten worden niet gehinderd in hun functioneren.



afb.26 (Bedrijfs-)activiteiten in de omgeving van het hotel (nummering zoals in paragraaf 5.2)

5.3 Geluid door activiteiten

Wettelijk kader
Het Bkl stelt eisen aan nieuwe geluidgevoelige functies binnen het geluidsaandachtsgebied van een weg, spoorweg of industrieterrein. Een geluidsaandachtsgebied is het gebied langs een weg, spoorweg of industrieterrein waar het geluid hoger kan zijn dan de standaardwaarde (artikel 3.20 Bkl). Voor het bepalen van de omvang van het geluidsaandachtsgebied gelden de regels uit bijlage IVc van de Omgevingsregeling.

Op basis van artikel 5.78t Bkl moet bij het realiseren van geluidsgevoelige objecten onderzocht worden of het geluid op dat gebouw niet hoger is dan de standaardwaarde. Vanwege het nachtverblijf kan hinder worden ondervonden van het geluidsniveau van de omliggende wegen.

Afweging
De planlocatie ligt niet in het geluidsaandachtsgebied van rijkswegen, spoorlijnen of industrieterrein. de N99 en de A7.

In 2015 is akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidsbelasting van het verkeer op de Krimweg op de stacaravans. Daarin is geconcludeerd dat de geluidbelasting nabij de stacaravans lager is dan 28 dB. De situatie wordt voor de stacaravans omschreven als goed.

Ten gevolge van de verkeersgeneratie van de bewoners van de 10 stacaravans, neemt de geluidbelasting toe op de gevel van de bestaande woningen langs de Krimweg met maximaal 0,1 dB. Deze waarde is verwaarloosbaar. Er wordt geen (extra) hinder verwacht in de omgeving.

Omdat het verkeersbeeld op de Krimweg sinds 2015 niet gewijzigd is, is dit onderzoek niet opnieuw uitgevoerd.

<u>Betekenis voor dit project</u> Ten aanzien van het aspect geluid zijn er geen belemmeringen voor deze ontwikkeling.

5.4 Kwaliteit van de buitenlucht

Wettelijk kader
De hoofdlijnen voor regelgeving rondom luchtkwaliteitseisen zijn opgenomen in de instructieregels 5.1.4.1 Bkl. Voor onder andere de in de buitenlucht voorkomende stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM10) gelden omgevingswaarden. Een activiteit is toelaatbaar als aan een van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

- Er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde;
- Het project leid per saldo niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit;
- Het project draagt alleen niet in betekende mate bij aan de luchtverontreiniging.

Mede door het Nationaal Samenwerkingprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is in de afgelopen jaren in Nederland de luchtkwaliteit aanzienlijk verbeterd. Vanwege deze verbetering komt het NSL na de inwerkingtreding van de Omgevingswet dan ook te vervallen.

Uit artikel 5.53 en 5.54 Bkl volgt dat een project niet in betekenende mate bijdraagt aan de luchtkwaliteit als de toename van de concentratie NO2 en PM10 niet hoger is dan 1,2 µg/m3. Dat is 3% van de omgevingswaarde voor de jaargemiddelde concentraties.

Afweging
De planontwikkeling beoogt de realisatie van huisvesting voor seizoenswerkers. De effecten van de extra verkeers-aantrekkende werking op de luchtkwaliteit zijn hierna beoordeeld.

Huidige luchtkwaliteit
Uit de kaart van het Centraal Instrument Monitoring Luchtkwaliteit blijkt dat de planlocatie niet binnen een aandachtsgebied of maatregelengebied voor luchtkwaliteit is gelegen. Ook vindt er in de omgeving geen grote uitstoot plaats door bijvoorbeeld verkeer op rijkswegen. Er kan worden gesteld dat de huidige lokale luchtkwaliteit (ruim) voldoet aan de wettelijke normen.

Niet in betekende mate (NIBM-tool)
Met het voorgenomen plan is er sprake van extra personenverkeer en in beperkte mate van extra vrachtverkeer. Het verkeer heeft gezien de beperkte omvang geen significante werking op de luchtkwaliteit. Er vinden enkel verkeersbewegingen ten behoeve van zwaarder verkeer plaats in de aanlegfase. In de gebruiksfase vinden alleen verkeersbewegingen plaats die samenhangen met de hotelfunctie. Het voorgenomen plan draagt dan ook niet in betekenende mate bij aan de luchtverontreiniging.

Deze conclusie wordt door het invoeren van de basisgegevens in het project in onderstaande tabel volgens de NIBM-tool bevestigd:

Worst-case berekening voor de bijdrage van het extra verkeer als gevolg van een plan op de luchtkwaliteit, GCN2023

	Jaar van planrealisatie	2025
Extra verkeer als gevolg van het plan		
	Extra voertuigbewegingen (weekdaggemiddelde)	42
	Aandeel vrachtverkeer	4,0%
Maximale bijdrage extra verkeer	NO_2 in µg/m^3	**0,03**
	PM_{10} in µg/m^3	**0,00**
Grens voor "Niet In Betekenende Mate" in µg/m^3		1,2
Conclusie		
De bijdrage van het extra verkeer is niet-in-betekenende-mate;		
geen nader onderzoek nodig		

Betekenis voor dit project:
Vanaf het aspect luchtkwaliteit zijn er geen belemmeringen voor de realisatie van de huisvesting voor seizoenswerkers (in 10 stacaravans).

5.5 Bodemkwaliteit

Wettelijk kader
Ter bescherming van de gezondheid en het milieu zijn voor het aspect bodem instructieregels in het Bkl opgenomen. De inhoud van deze regels is via het Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet opgenomen in paragraaf 5.1.4.5 Bkl. Het aanvullingsbesluit bepaalt voor welke activiteiten kan worden volstaan met een melding. Er worden drie basisvormen van bodemgebruik onderscheiden: landbouw/natuur, wonen en industrie. De kaders zijn gebaseerd op de risicogrenswaarden die voor de betreffende situaties zijn afgeleid.

De algemene doelstelling van het bodembeleid is het waarborgen van de gebruikswaarde van de bodem en het faciliteren van het duurzaam gebruik van de functionele eigenschappen van de bodem. De volgende drie doelen zijn dan ook essentieel voor een gezonde bodem:

- beschermen van de bodem tegen nieuwe verontreinigingen en aantastingen;
- evenwichtige toedeling van functies aan locaties, rekening houdend met de kwaliteiten van de bodem;
- duurzaam en doelmatig beheren van de resterende historische verontreinigingen en -aantastingen.

De gemeente Texel heeft in 2020 de Bodemkwaliteitskaart voor het grondgebied van Texel, waarop is aangegeven in welke bodemkwaliteitsklasse iedere bodemkwaliteitszone valt, opnieuw vastgesteld. De bodemkwaliteit is in ieder geval aanvaardbaar indien de onderzochte waarden voldoen aan de interventiewaarden bodemkwaliteit als bedoeld in bijlage IIA van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Volgens artikel 5.89ka Bkl; overlegt een aanvrager van een vergunning (indien noodzakelijk) een onderzoek waarmee de waarden van de bodem worden aangetoond.

Afweging
Ten behoeve van de tien stacaravans worden geen grondroerende werkzaamheden uitgevoerd. De tien stacaravans zijn vrij te verplaatsen en geplaatst op het grasland binnen het plangebied. Inzake de bestaande doucheruimte worden eveneens geen bodemingrepen uitgevoerd.

Uit de Bodemkwaliteitskaart blijkt dat voor het plangebied de bodemkwaliteitsklasse “Landbouw/natuur” van toepassing is en op basis van historisch onderzoek het gebied niet wordt aangemerkt als verdachte locatie voor bodemverontreiniging.
Verder blijkt uit de kaart van het Bodemloket, een kaart die informatie weergeeft over bodemonderzoeken en saneringen, dat in en rondom het plangebied wel op diverse plaatsen bodemonderzoek, maar geen bodemsanering heeft plaatsgevonden. O.a. de plaats van de stacaravans Krimweg 44 is in 2011 onderzocht. Uit het onderzoek bleek dat de hypothese dat het om een niet-verdachte locatie ging, kon worden ondersteund.

Nu het plangebied op grond van de beschikbare bodemgegevens niet wordt aangemerkt als verdachte locatie voor bodemverontreiniging en geen grondroerende werkzaamheden worden uitgevoerd, is er geen aanleiding voor nader inventariserend bodemonderzoek.

Betekenis voor dit project Het plan is gelet op de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem uitvoerbaar.

5.6 Wegen, verkeer en parkeren

Wettelijk kader
De toename aan functies zorgen voor verkeer. Bij het toelaten van een nieuwe functie moet daarom worden aangetoond wat het effect is op de bereikbaarheid en de verkeersafwikkeling. Daarbij dient in beeld te worden gebracht of er sprake is van een (extra) parkeerbehoefte voor auto’s, fietsen en/of scooters. Er mag geen onaanvaardbaar effect zijn. Dit geldt ook bij buitenplanse omgevingsvergunningen.

De gemeente heeft parkeerbeleid met daarin parkeernormen waaraan nieuwe ontwikkelingen moeten voldoen. De activiteit dient dus aan het gemeentelijk beleid getoetste te worden.

Onderzoek

Verkeersgeneratie
De ontsluiting in het gebied blijft dezelfde. Ontsluiting van het terrein vindt plaats vanaf de Krimweg. De Krimweg vormt de belangrijkste route tussen De Cocksdorp en het strand, en ontsluit veel recreatieparken. De dimensionering van de weg sluit aan bij de functie.

Met behulp van CROW 'Kencijfers parkeren 2024' kan het aantal verkeersbewegingen van en naar de locatie worden berekend:
- de planlocatie ligt in 'Buitengebied, niet stedelijk gebied';
- het betreft 10 stacaravans, we gaan uit van de kencijfers voor 'tiny houses';
- voor een tiny house geldt een kencijfer van 1,8 tot 2,4 verkeersgeneratie per dag.
- onder verkeersgeneratie wordt hierbij de **totale hoeveelheid gemotoriseerd wegverkeer** (exclusief openbaar vervoer) verstaan die gedurende een gekozen tijdsperiode naar de desbetreffende voorziening toe rijdt én hier van wegrijdt.
- Op basis van een gemiddelde verkeersgeneratie van 2,1 per woning gaat het om 42 verkeersbewegingen per etmaal.

Afweging
In 2015 is het extra verkeer door de 10 stacaravans op de Krimweg afgewogen. Op dat moment werd uitgegaan van een 2060 motorvoertuigen per etmaal op de Krimweg. De mobiliteitsvisie Texel spreekt over een verkeergeneratie tijdens de zomer van 1000-2000 auto's. Aangezien de Krimweg een vrijliggend voetpad en fietspad heeft, is de capaciteit ruimt voldoende om de verkeersgeneratie als gevolg van de 10 stacaravans op te vangen. Het huidige verkeersbeeld -immers de 10 stacaravans staan er al- op de Krimweg ondersteunt dit beeld.

Parkeren
Uitgangspunt is dat overlast door parkerende auto's in de omgeving wordt voorkomen. In de situatie kan volstaan worden met een minimale behoefte aan parkeerplaatsen, oftewel 10 parkeerplaatsen. Omdat de eigenaar van de stacaravans tevens werkgever van Strandpaviljoen Paal 28 is, kan deze bindende afspraken maken of eisen opleggen over het aantal auto's dat het personeel op eigen terrein parkeert.

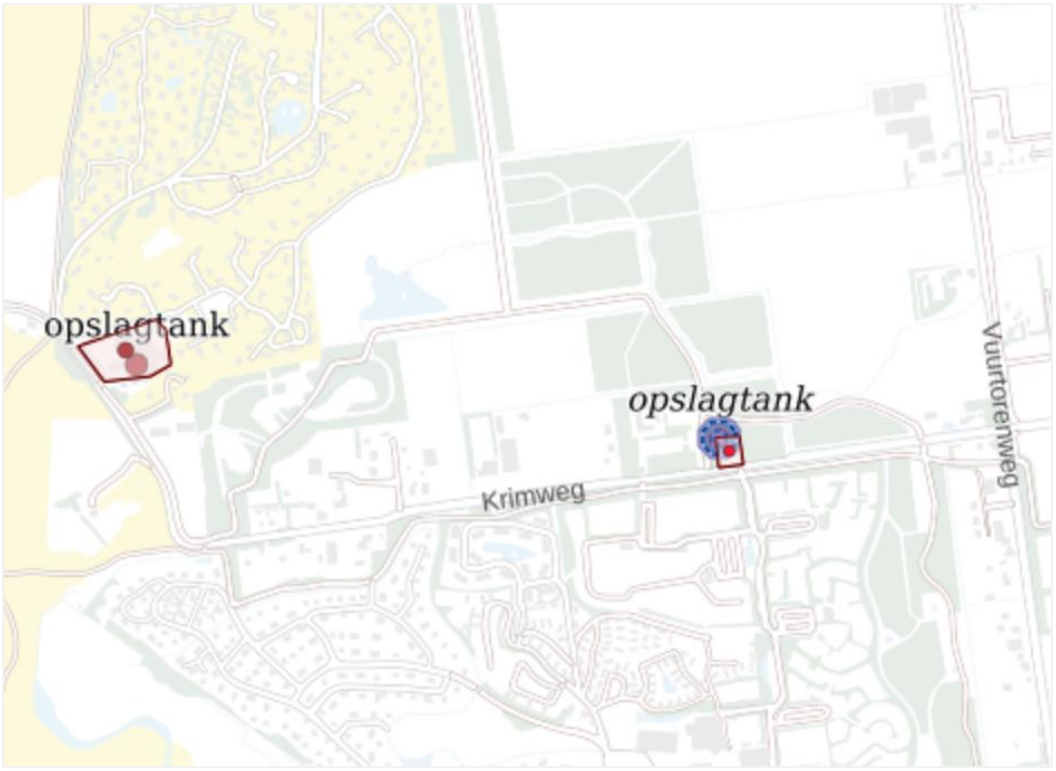
Betekenis voor het project:
- De extra verkeersaantrekkende werking zal beperkt zijn ten opzichte van de huidige intensiteit op de Krimweg. Nader onderzoek kan om die reden achterwege blijven.
- Het parkeren wordt op eigen terrein opgelost.

5.7 Omgevingsveiligheid

Wettelijk kader
Bij omgevingsveiligheid (voorheen: externe veiligheid) gaat het om de veiligheid van mensen in een plangebied in relatie tot de opslag, het gebruik, de productie en het transport van gevaarlijke stoffen in of nabij het plangebied, voor zover die activiteiten risico's voor de bevolking kunnen geven. Bij het verlenen van een omgevingsvergunning wordt rekening gehouden met het belang van:
a. het voorkomen, beperken en bestrijden van risico's van branden, rampen en crisis;
b. de mogelijkheden van personen om zich bij een brand, ramp of crisis in veiligheid te brengen;
c. de geneeskundige hulpverlening.

Bij het beoordelen van de omgevingsveiligheid toetst het bevoegd gezag (voor zover van belang) aan de instructieregels in paragrafen 5.1.2.2 Bkl (opslag, productie, gebruik en vervoer gevaarlijke stoffen en windturbines), 5.1.2.3 Bkl (belemmeringengebied buisleiding gevaarlijke stoffen) en 5.1.2.4 Bkl (opslaan, herverpakken en bewerken van vuurwerk).

Toetsing omgevingsveiligheid
De locaties van risicobronnen en risicocontouren zijn terug te vinden op het kaartbeeld op www.atlasleefomgeving.nl. Hieronder is een fragment van de kaart opgenomen:



afb.27 Fragment www.atlasleefomgeving.nl

In de nabijheid van de planlocatie zijn twee inrichtingen aanwezig met een veiligheidsrisico. Het betreft de inrichtingen Landal Sluftervallei (verder te noemen: Landal) en Van Tongelen rijwielverhuur / gas depot (verder te noemen: Gas depot).

Landal
Landal valt onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit. Volgens de Leidraad risico-inventarisatie gevaarlijke stoffen (verder te noemen: LRI) is sprake van een potentieel risicovolle inrichting. Het invloedsgebied (1% letaal) ligt volgens de Gevarenkaart nr. 9 van de LRI bij een chloorbleekloogtank van 3600 liter op 150 meter vanaf de opslag voor chloorbleekloog. Het plangebied ligt op een afstand van circa 230 meter en valt daarmee ruim buiten het invloedsgebied van de inrichting. Aanvullend hierop geldt dat het plangebied ook valt buiten de richtafstand van 10 meter voor het aspect gevaar die in bijlage 1 van de VNG-brochure voor een overdekt zwembad is opgenomen.

Gas depot
Op de risicokaart zijn voor de Propaan opslagtank op de locatie ingetekend. Tot 30 m rond de opslagtank moet rekening gehouden worden met explosiegevaar. De planlocatie valt ruimt buiten het invloedsgebied van de inrichting.

Een verantwoording van het groepsrisico is niet noodzakelijk.

Betekenis voor dit project
De locatie ligt planlocatie buiten het invloedsgebied van risicobronnen die verband houden met transport over water, spoor of door buisleidingen of andere inrichtingen.

Het aspect omgevingsveiligheid vormt geen belemmering voor het verlenen van de omgevingsvergunning.

5.8 Natuur

In deze paragraaf komt aan de orde op welke wijze bij de activiteit rekening wordt gehouden met het aspect natuur en de gevolgen voor de natuur door stikstofdepositie.

Wettelijk kader

Ter bescherming van de natuur zijn in het Bkl diverse regels opgenomen. Deze regels komen grotendeels overeen met de regels die zijn opgenomen in de voormalige Wet natuurbescherming. Het gaat hierbij in de eerste plaats om regels voor de gebiedsbescherming van aangewezen Natura 2000-gebieden, regels voor de soortenbescherming van de te beschermen plan- en diersoorten (waaronder vogels) en regels ter bescherming van houtopstanden.
Het gebieds- en soortenbeschermingsregime vloeit voor een belangrijk deel voort uit twee Europese richtlijnen, te weten de Vogelrichtlijn (79/409/EEG) en de Habitatrichtlijn (92/43/EEG).

Toetsings gebieds- en soortenbescherming

Groot Eco Advies heeft ten behoeve van de ecologische herbeoordeling van de planlocatie een quickscan opgemaakt van de aanwezige natuurwaarden. De op de planlocatie aanwezige natuurwaarden en de impact van de beoogde ontwikkeling op nabij gelegen beschermde gebieden zijn als volgt beoordeeld *(zie bijlage 1):*

<u>Soortenbescherming</u>
Op basis van de quickscan wordt geconstateerd dat de locatie geen potenties heeft voor beschermde soorten.

<u>Gebiedsbescherming</u>
Gebiedsbescherming in het kader van Natura 2000, NNN en BPL is niet aan de orde. Een voortoets is daarom niet nodig. In het kader van de stikstofproblematiek is wel nadere toetsing met betrekking tot stikstofdepositie noodzakelijk *(zie nadere toelichting in bijlage 2).*

Het geplande project leidt tot verhoogde emissie van stikstof. Ten behoeve van de planontwikkeling is een analyse nodig van de hierdoor veroorzaakte extra depositie van stikstof op gevoelige habitattypen in nabijgelegen Natura 2000-gebieden. Als deze depositie boven 0,00 mol/ha/jaar komt bestaat een vergunningsplicht. Het aanvullend onderzoek naar de stikstofdepositie op Natura 2000-gebied wordt hierna beschreven.

Aanvullend onderzoek stikstofdepositie

Op basis van verkeersaantrekkende werking en activiteiten, bouwfase en gebruiksfase van het initiatief is de stikstofdepositie op nabijgelegen Natura 2000-gebieden beoordeeld *(zie bijlage 2, 3).*

De effectbeoordeling van de stikstofdepositie op Natura 2000-gebied is als volgt:

- De berekende toename van stikstofdepositie in Natura 2000 gebieden is niet groter dan 0,00 mol/ha/jaar.
- Er hoeft geen vergunning Wnb ten aanzien van de stikstof depositie aangevraagd te worden.
- Op basis van de hierboven gepresenteerde gegevens hoeft er geen voortoets naar de effecten van de stikstofdepositie uitgevoerd te worden.

Betekenis voor dit project

- Gebiedsbescherming in het kader Natura-2000, weidevogelleefgebied en NNN is niet aan de orde.
- Er is ecologisch onderzoek gedaan (quickscan) naar de aanwezigheid van beschermde soorten, deze zijn niet aangetroffen.
- Er hoeft geen vergunning Wnb ten aanzien van de stikstof depositie aangevraagd te worden.
- Het voorzorgsbeginsel uit de Wet natuurbescherming blijft van toepassing. Van grondeigenaren en gebruikers mag worden verwacht dat ingrepen en handelingen die negatieve effecten kunnen hebben op planten- of diersoorten, zodanig worden uitgevoerd dat schade tot een minimum beperkt blijft.

5.9 Water en watersystemen

De planlocatie valt binnen het beheersgebied van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK).

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft samen met haar partners haar waterbeleid op lange termijn (Deltavisie) en op middellange termijn (Waterprogramma 2016-2021) opgesteld. In het Waterprogramma 2016-2021 (voorheen waterbeheersplan) zijn de programma's en beheerstaken van het hoogheemraadschap opgenomen met de programmering en uitvoering van het waterbeheer. Het programma is nodig om het beheersgebied klimaatbestendig te maken, toegespitst op de thema's waterveiligheid, wateroverlast, watertekort, schoon en gezond water en crisisbeheersing. Door het veranderende klimaat wordt het waterbeheer steeds complexer. Alleen door slim samen te werken is integraal en doelmatig waterbeheer mogelijk. Bij de ontwikkeling van het Waterprogramma is hieraan invulling gegeven door middel van een partnerproces en de ontwikkeling van gezamenlijke bouwstenen.

Keur en Uitvoeringsregels

Op grond van de Waterwet is het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier als waterschap bevoegd via een eigen verordening, de Keur, regels te stellen aan handelingen die het watersysteem beïnvloeden. De Keur geeft vorm aan de inhoud van de Waterwet met concrete doelstellingen, te weten: voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met (a) bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen, en (b) vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

In de Keur 2016 van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier staan de geboden en verboden die betrekking hebben op watergangen en waterkeringen. Voor het uitvoeren van werkzaamheden kan een vergunning nodig zijn. De werkzaamheden in of nabij de watergangen en waterkeringen worden getoetst aan de beleidsregels die op de website van het hoogheemraadschap te vinden zijn (https://www.hhnk.nl/keur).

Watertoets

In 2014 is in het kader van de watertoets overleg geweest met de waterbeheerder. De conclusies zijn hierna vermeld. Omdat de situatie niet wijzigt, is de watertoets niet opnieuw aangevraagd.
Voor het initiatief, de plaatsing van 10 stacaravans inclusief terreinverharding en een douchegebouw, is er geen waterschapsbelang:

- er is geen sprake van een toename verhard oppervlak van meer dan 800 m2;
- de planlocatie ligt buiten de zone waterstaatswerk van de primaire waterkeringen (in dit geval de duinen);
- het planbord niet gerealiseerd in of nabij bestaande watergangen;
- er liggen geen ondergrondse leidingen van het Hoogheemraadschap in het plangebied.

Nadere toelichting:

Waterkwantiteit

De tien stacaravans zijn geplaatst op gras en in het midden van deze caravans is een deel van het terrein, ± 50 m2, bestraat. De afmeting van een stacaravan is ± 2,5 m in de breedte en ± 9 m in de lengte en de totale oppervlakte vanwege de tien stacaravans bedraagt hiermee ± 225 m2. De afmeting van de doucheruimte is ± 2,5 m in de breedte en ± 2,5 m in de lengte en de totale oppervlakte vanwege de doucheruimte bedraagt hiermee ± 6,25 m2.
Dit betekent dat de toename oppervlakte bebouwing kleiner is dan 800 m2. Deze ondergrens van 800 m2 hanteert het Hoogheemraadschap en onder deze grens is compensatie niet nodig.

In of rondom het plangebied is geen sprake van (grond)wateroverlast.

Waterkwaliteit en riolering
Daarnaast vinden er binnen het plangebied (i) geen activiteiten op het verhard oppervlak plaats waardoor verontreinigd hemelwater kan afspoelen en het oppervlaktewater mogelijk belast wordt, (ii) is er in of grenzend aan het plangebied geen oppervlaktewater aanwezig, (iii) worden er in het plan geen wijzigingen in het oppervlaktesysteem aangebracht, (iv) vinden er geen werkzaamheden plaats binnen een zone van 5 meter van een waterloop en (v) is er geen sprake van een tijdelijke of permanente grondwateronttrekking en/of – lozing.

Het hemelwater wordt afgevoerd via een gescheiden stelsel. Het afvalwater van de stacaravans en de doucheruimte wordt afgevoerd via het riool en het hemelwater kan rondom en onder de stacaravans gewoon wegzijgen in de ondergrond. Er vindt geen versnelde afvoer plaats van hemelwater in een oppervlaktewaterlichaam.



afb.28 Alleen secundaire waterlopen in omgeving planlocatie aan de Krimweg (bron: HHNK Legger 2024)

Betekenis voor dit project
De waterhuishouding vormt geen belemmering voor het pan, er hoeft geen watercompensatie plaats te vinden.

5.10 Cultureel erfgoed, landschap, stedenbouw

Beleidskader
Het Bkl stelt met het oog op het beschermen van landschappelijke of stedenbouwkundige waarden en cultureel erfgoed eisen aan nieuwe ontwikkelingen.

Het Bkl stelt in artikel 5.130 eisen aan de inhoud van een omgevingsplan of een BOPA in het belang van behoud van cultureel erfgoed met inbegrip van archeologische monumenten. Zo kunnen monumenten worden aangewezen en gebieden worden aangeduid waar niet mag worden gegraven voordat archeologisch onderzoek heeft plaatsgevonden.

Het Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) is het regime voor bescherming in Noord-Holland voor gebieden die landschappelijk, aardkundig, ecologisch of cultuurhistorisch van bijzondere waarde zijn. Het BPL is beschreven in kernkwaliteiten per deelgebied. De voormalige beschermingsregime Bufferzones, Aardkundig Monument en Weidevogelleefgebied zijn geborgd in de kernkwaliteiten.

Op 18 september 2024 is de beleidskaart Archeologie van de gemeente Texel vastgesteld. De kaart met toelichting geeft een overzicht van de bekende archeologische waarden en de verwachte archeologische waarden. Daarnaast geeft de kaart voor elke locatie in de gemeente aan hoe om te gaan met archeologie bij ruimtelijke ingrepen. Dit schept duidelijkheid en hiermee wordt onnodig archeologisch onderzoek of vernietiging van waardevolle archeologische resten voorkomen. In het geldende bestemmingsplan is geen archeologische beschermingsregeling voor de planlocatie van kracht.

Landschap en cultuurhistorie
De Leidraad Landschap en Cultuurhistorie 2018 (Leidraad) is geraadpleegd om inzicht te krijgen in de cultuurhistorische waarden van de planlocatie. De Leidraad verdeelt en beschrijft 20 ensembles en 10 provinciale structuren die zich onderscheiden in de ontstaansgeschiedenis en de kernwaarden van landschap en cultuurhistorie. Ambities en ontwikkelprincipes in de Leidraad geven richting bij het inpassen van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Ook is de aardkundige waarde van delen van Texel is beschreven in de Leidraad.

Op basis van de Omgevingsverordening NH2020 is formele toetsing aan de Leidraad niet noodzakelijk. Ten behoeve van de zorgvuldige landschappelijke inpassing van de planlocatie zijn wel de cultuurhistorisch aspecten die via het ruimtelijke traject belangrijk voor Texel zijn beoordeeld, zoals het karakteristieke landschapspatroon en de ruimtelijke context van de planlocatie *(zie hiervoor ook hoofdstuk 4).*

<u>Verantwoording landschap en cultuurhistorie</u>
De algemene ambitie volgens de Leidraad is om ruimtelijke ontwikkelingen:
a. bij te laten dragen aan het zichtbaar en herkenbaar houden van de landschappelijke karakteristiek,
b. bij te laten dragen aan het versterken van (de beleving van) openheid en
c. helder te positioneren ten opzichte van de ruimtelijke dragers.

De locatie ligt in het aandijkingslandschap omgeven door de recreatieparken van De Cocksdorp. Polder Eijerland is een strandpolder, een nieuwere aandijking, met een grootschalige opzet, een regelmatige en rechtlijnige verkaveling en losse erven. Het is een van oudsher ingesloten strandvlakte, waar de duinen en dijken nu het decor vormen. Het plangebied heeft weinig karakteristieke kwaliteiten die bij het aandijkingenlandschap horen (de gemeente Texel rekent de planlocatie tot het duingebied).

Ad a. Het initiatief tast geen karakteristieke kenmerken van het omringende landschap of op de planlocatie aan en is vanuit de omgeving heel beperkt zichtbaar.
Ad b. De openheid van het landschap rond de planlocatie is niet kenmerkend.
Ad b. Het gebied is onderdeel van een met bos omzoomt recreatiegebied. De stacaravans zijn achter de bedrijfswoning gevestigd, deze is via een oud duinpad met de Krimweg verbonden.

Archeologie
De Archeologische beleidskaart 2024 van de gemeente Texel geeft voor de planlocatie aan dat bij ingrepen van meer dan 2.500 m^2 en een archeologisch onderzoek aan de orde is (op basis van de lage archeologische verwachting voor dit gebied). Van een dergelijk grootschalige ingreep is echter lang geen sprake.

Aardkundige waarden
De locatie aan de Krimweg valt buiten de begrenzing van het BPL Texel. In het gebied is geen beschermingsregime voor aardkundige waarden.

Betekenis voor dit project:
Er zijn met onderhavige ontwikkeling geen belangrijke nadelige gevolgen op het gebied van cultureel erfgoed te verwachten. Met dit plan wordt de karakteristieke kleinschalige landschappelijke karakteristiek van Texel, het 'verhaal' van het eiland, versterkt.

Het aspect archeologie staat de ontwikkeling niet in de weg. Archeologisch onderzoek is niet noodzakelijk. Indien bij bodemingrepen archeologische resten worden aangetroffen, geldt op grond van artikel 5.10 van de Erfgoedwet een meldingsplicht.

De planlocatie maakt geen onderdeel uit van het BPL Texel. Bescherming van aardkundige waarden is op de planlocatie niet van toepassing.

5.11 Beschermen van de gezondheid

5.12.1 Wettelijk kader
Gezondheid is een thema waar de Omgevingswet geen inhoudelijke eisen over stelt, ondanks dat het bieden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving tot de maatschappelijke doelen van de wet behoort. Omdat de Omgevingswet het begrip niet inkadert, kan het veel verschillende onderwerpen raken, bijvoorbeeld regels voor het beweegvriendelijk maken van de omgeving. Milieunormen zijn in het verleden ook gesteld om gezondheid te beschermen.
De fysieke leefomgeving kan gevolgen hebben voor de gezondheid van mensen, in positieve of negatieve zin. Zo kan een groene en beweegvriendelijke omgeving goed zijn voor de gezondheid. Aan de andere kant kunnen bijvoorbeeld een matige luchtkwaliteit of een lawaaiige omgeving ongezond zijn. Een van de maatschappelijke doelen van de Omgevingswet is een gezonde fysieke leefomgeving. Binnen de Omgevingswet kunnen overheden eigen gezondheidsambities vastleggen en uitwerken.

5.12.2 Milieunormen
In paragraaf 5.1.4 Bkl zijn de instructieregels opgenomen voor de beoordeling van de aanvraag voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit op het gebied van gezondheid en milieu. Op het initiatief Krimweg 44 zijn de instructies van belang voor de kwaliteit van de buitenlucht (paragraaf 5.1.41), het geluid van wegen, spoorwegen en industrieterreinen (paragraaf 5.1.4.2a) en de bodemkwaliteit (paragraaf 5.1.4.5). Deze aspecten zijn in respectievelijk paragraaf 5.3, 5.4 en 5.5 reeds beoordeeld.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen
Vanuit het oogpunt van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties moet het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen worden meegewogen bij de realisatie van gevoelige bestemmingen als woningen Het is vaste rechtspraak van de Afdeling dat in het algemeen een afstand van 50 meter tussen gevoelige functies en agrarische bedrijvigheid waarbij gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt, niet onredelijk wordt geacht. Op grond van diezelfde rechtspraak is het mogelijk om deze afstand te verkleinen indien daaraan een deugdelijke motivering ten grondslag ligt.

Afweging
Er zijn geen agrarische gronden op kortere afstand dan 50 meter van het voorliggende plangebied aanwezig waarop gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt.

5.12.3 Kwaliteit inrichting en gebruik fysieke leefomgeving

Met de realisatie van het initiatief wordt een passende huisvesting geboden aan de seizoenswerkers van Paal 28. De caravans en het terrein hebben een basis inrichting, die aansluit bij de situering tegen de rand van de duinen aan. De omgeving van de planlocatie nodigt uit tot het maken van uitstapjes en bewegen (wandelen, fietsen e.d.) en De Cocksdorp is dichtbij.

Betekenis voor dit project
De huisvesting sluit aan bij de wensen van de paviljoeneigenaar en seizoenswerkers. Daarnaast is in de voorgaande paragrafen aangetoond dat het project voldoet aan een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Om die redenen draagt dit project bij aan een veilige en gezonde fysieke leefomgeving.

5.12 M.e.r.-beoordeling

Wettelijk kader

Het instrument milieueffectrapportage (m.e.r.) is ontwikkeld om het milieubelang een volwaardige plaats in bepaalde plan- en besluitvormingsprocessen te geven. In het milieueffectrapport worden de effencten van een ontwikkeling voor alle relevante milieuaspecten systematisch in beeld gebracht. Tevens wordt nagegaan of er alternatieven of maatregelen zijn waarmee eventuele negatieve effecten kunnen worden verminderd of voorkomen. Enerzijds maakt het opstellen van een milieueffectrapportage de initiatiefnemer bewust van de milieugevolgen en anderzijds kan de overheid diverse milieugevolgen in samenhang met elkaar en op een voor de burger transparante wijze bij de besluitvorming betrekken.

De verplichting een MER op te stellen is van kracht sinds 1 september 1987 en is verankerd in de Omgevingswet (en voorheen in de Wet miieubeheer). Voor sommige plannen of projecten geldt direct de verplichting om een MER op te stellen, maar er zijn ook plannen waarvoor het bevoegd gezag moet beoordelen of zij het nodig vindt om ter voorbereiding van een besluit een MER te laten maken. In het Omgevingsbesluit is opgenomen voor welke activiteiten de m.e.r.-(beoordelings-) plicht bestaat. Het gaat dan met name om activiteiten die aanzienlijk nadelige effecten op het milieu kunnen hebben.

Op grond van artikel 16.43, tweede lid van de Omgevingswet moet het bevoegd gezag beoordelen of er als gevolg van een bouwplan mogelijk aanzienlijke milieueffecten kunnen optreden.
Op grond van artikel 16.43 Omgevingswet en artikel 11.6 van het Omgevingsbesluit is de lijst met m.e.r-plichtige en m.e.r-beoordelingsplichtige projecten opgenomen in bijlage V van het omgevingsbesluit.

Toetsing

Het project wordt in Bijlage V bij het Omgevingsbesluit aangemerkt als ‘permanent kampeer- en caravanterrein’ (categorie M4). Voor dit project geld, op basis van kolom 2, geen m.e.r-plicht. Op basis van kolom 3 geldt echter wel een m.e.r.-beoordelingsplicht voor aanleg, wijziging of uitbreiding. In onderhavig plan is de nieuwe situatie gelijk aan de oude situatie. Een m.e.r.-beoordeling is strikt genomen niet noodzakelijk.

Uit de onderzoeken die zijn uitgevoerd voor de sectorale aspecten en waarvan de resultaten zijn weergegeven in hoofdstuk 5 wordt het volgende geconcludeerd:

- Het plan heeft geen effecten op de waterhuishouding.
- Gebiedsbescherming in het kader Natura 2000, weidevogelleefgebied en NNN, buiten indirecte gevolgen door toegenomen stikstofdepositie, is niet aan de orde.
- Uit het aanvullend onderzoek stikstofdepositie blijkt dat als gevolg van de locatie de stikstofdepositie in Natura 2000 gebieden niet groter dan 0,00 mol/ha/jaar.
- Er is ecologisch onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van beschermde soorten, deze zijn niet aangetroffen.
- Ook voor de andere milieuthema's zijn geen relevante negatieve milieueffecten te verwachten.

Betekenis voor dit project:
Er is sprake van een permanent kampeer- en caraventerrein, zoals bedoeld in categorie M4 van bijlage V bij het Omgevingsbesluit. Voor dergelijke terreinen geldt een m.e.r.-beoordelingsplicht voor aanleg, wijziging of uitbreiding. In onderhavig plan is de nieuwe situatie gelijk aan de oude situatie. Een m.e.r.-beoordeling is strikt genomen niet noodzakelijk.
Uit het onderzoek van de milieuaspecten in dit hoofdstuk blijkt dat op voorhand[2] kan worden geconcludeerd dat bij de huisvesting geen significant negatieve effecten op het milieu aan de orde zijn die een m.e.r.-beoordeling of milieueffectrapportage rechtvaardigen.

5.13 Conclusie toets fysieke leefomgeving

Het in de voorgaande paragrafen beschreven onderzoek naar milieuaspecten geeft aan dat belangrijke nadelige milieugevolgen, als gevolg van de huisvesting voor seizoenswerkers aan de Krimweg, zijn uitgesloten. Dit blijkt o.a. uit de volgende aspecten:

- Het plan heeft geen effecten op de waterhuishouding.
- Gebiedsbescherming in het kader Natura 2000, weidevogelleefgebied en NNN, buiten indirecte gevolgen door toegenomen stikstofdepositie, is niet aan de orde.
- Uit het aanvullend onderzoek stikstofdepositie blijkt dat als gevolg van de locatie de stikstofdepositie in Natura 2000 gebieden niet groter dan 0,00 mol/ha/jaar.
- Er is ecologisch onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van beschermde soorten, deze zijn niet aangetroffen.
- Ook voor de andere milieuthema's zijn geen relevante negatieve milieueffecten te verwachten.

[2]Op dit moment wordt nog onderzoek uitgevoerd naar beschermde soorten in het gebied.

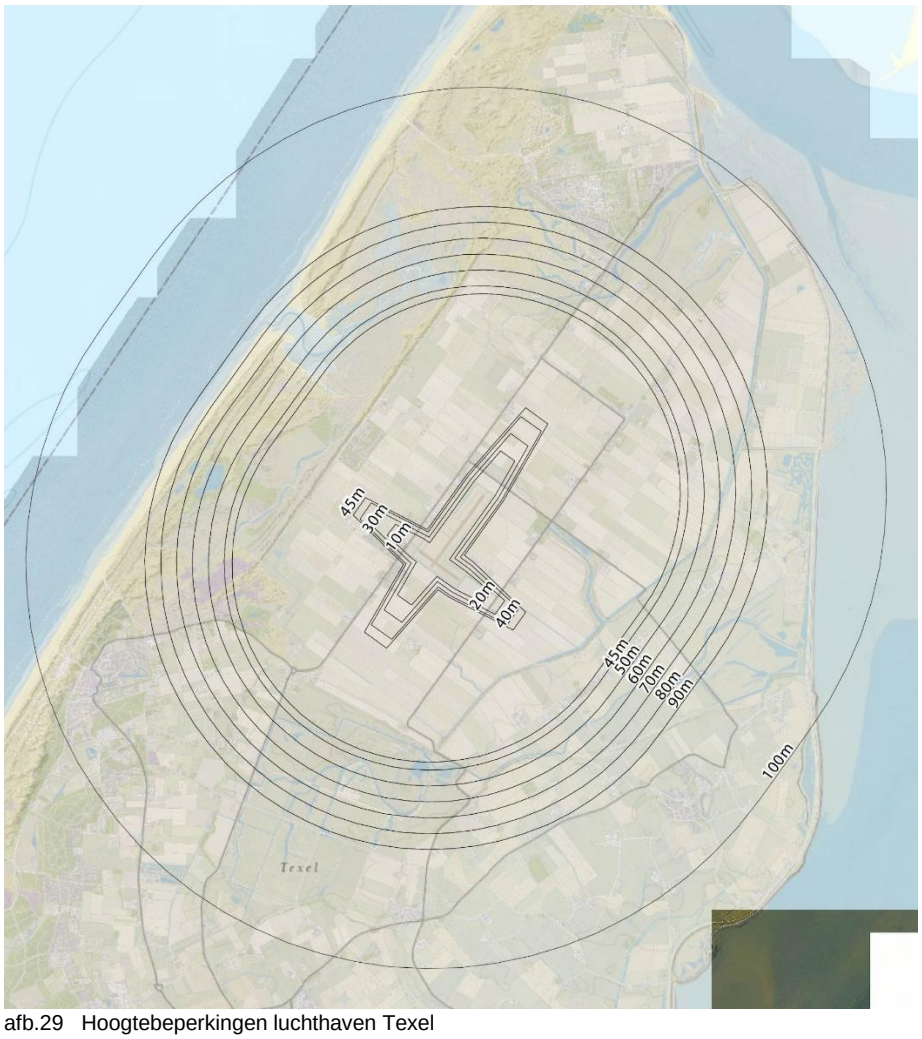
6. BEPERKINGENGEBIEDEN

6.1 Hoogtebeperkingen luchthaven Texel

Hoogtebeperkingen luchthaven Texel
In het Besluit burgerluchthavens is een gebied opgenomen met hoogtebeperkingen in verband met de vliegveiligheid.

Afweging hoogte
Op de planlocatie geldt een hoogtebeperking tussen de 90 en 100 meter. De hoogte van de stacaravans is hier ruim onder. Overigens is op basis van de insturctieregel PKB-Waddenzee en Waddengebied een dergelijke hoogte voor bebouwing in dit gebied ook niet mogelijk.

Kaders in omgevingsvergunning
De hoogtebeperkingen van luchthaven Texel hoeven niet in de omgevingsvergunning te worden betrokken.



afb.29 Hoogtebeperkingen luchthaven Texel

7. UITVOERBAARHEID

7.1 Algemeen

Wettelijk gezien bestaat de verplichting om inzicht te geven in de uitvoerbaarheidaspecten van een ruimtelijk plan. In dat verband wordt onderscheid gemaakt tussen de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid *(in respectievelijk paragraaf 7.2 en 7.3).*

7.2 Economische uitvoerbaarheid en grondexploitatie

Het betreft hier een private ontwikkeling waarbij het risico geheel gedragen wordt door de initiatiefnemer (Boom).

De Grondexploitatiewet regelt het kostenverhaal, binnenplanse verevening en enkele locatie-eisen bij particuliere grondexploitatie. Een van de belangrijkste items in de wet is het verplichtende karakter van kostenverhaal. Een gemeente moet de kosten verhalen en mag er niet meer van afzien. Het verhalen van kosten kan op basis van de publiekrechtelijke als de privaatrechtelijke weg. De privaatrechtelijke weg heeft de voorkeur.
Een exploitatieplan is in dit geval niet verplicht omdat voor wat betreft de tien stacaravans is sprake van een geval in bij algemene maatregel van bestuur aangewezen geval, te weten het geval waarin “er geen verhaalbare kosten zijn als bedoeld in artikel 6.2.4, onderdelen b tot en met f”. De realisatie van de tien stacaravans is financieel geheel gedragen door de eigenaar van het plangebied, te weten Boom, en verder zijn er geen gemeentelijke investeringen noodzakelijk om het plan mogelijk te maken. De kosten die de gemeente Texel maakt voor het in procedure brengen van de omgevingsvergunning worden verhaald op Boom via de leges.

Verder zal tussen Boom en de gemeente Texel een planschadeovereenkomst worden gesloten die ertoe leidt dat eventuele planschade als gevolg van de omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan voor rekening komt van de initiatiefnemer.

De 10 stacaravans als oplossing voor de huisvesting van tijdelijke werknemers voor Paal 28 heeft zich de afgelopen jaren in de praktijk bewezen. Boom wenst ook de komende jaren op deze wijze in de personeelshuisvesting te voorzien. De gemeente zal in de omgevingsvergunning zeker willen stellen dat in het geval Boom de exploitatie staakt van het strandpaviljoen ook een einde komt aan de huisvestingsmogelijkheden op het perceel Krimweg 44.

Op grond van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat het kostenverhaal voldoende is verzekerd.

7.3 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

7.3.1 Overleg direct omwonenden

De Raad van de gemeente Texel heeft 13 juli 2022 gevallen vastgesteld waarvoor participatie verplicht is onder de Omgevingswet. Een aanvraag omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit kent een verplichte participatie kent, als sprake is van een aanvraag voor een activiteit die niet past binnen of afwijkt van:

a. de doelen van het Omgevingsplan;
b. de door de raad vastgestelde omgevingsvisie of de Structuurvisie Texel 2010, zolang geen omgevingsvisie is vastgesteld;
c. ander door de gemeenteraad vastgesteld en geldend beleid.

Uit paragraaf 3.4 blijkt dat de aanvraag omgevingsvergunning past bij het gemeentelijk beleid voor huisvesting tijdelijke werknemers. Op basis van de participatieverordening van de gemeente is participatie niet verplicht.

Het plan sluit wel aan bij de wensen van de omgeving. In het verleden is door initiatiefnemer een bouwaanvraag gedaan voor inpandige huisvesting in een grotere loods. Deze is door de gemeente verleend. Ten gevolge van door omwonende(n) aangespannen procedures Is het beoogde plan vele jaren vertraagd, de door de gemeente verleende bouwvergunning 1e fase was nog steeds niet onherroepelijk. De gemeente en Boom hebben naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak (ABRS 15 april 2015) de afspraak gemaakt te kiezen voor huisvesting van seizoenspersoneel in stacaravans in plaats van in een nieuw te bouwen loods. Voor huisvesting in stacaravans bestond meer draagvlak. Daarbij is tevens de afspraak gemaakt dat Boom afstand zou doen van de eerder verleende bouwvergunning voor een nieuwe loods. Het bouwvlak op de locatie is vervolgens in het bestemmingsplan aanzienlijk verkleind en toegespitst op het werkelijke gebruik: de opslag.
Voor de huisvesting van tijdelijke werknemers in 10 stacaravans is een tijdelijke omgevingsvergunning verleend voor een periode van 10 jaar. De schaal van de huisvesting sluit aan bij de door de omgeving gewenste schaal van de bebouwing.

7.3.2 Overleg externe partijen

Bij het voeren van een BOPA, dient sprake te zijn van een evenwichtige verdeling van functies aan locaties. Deze beoordeling vindt over meerdere bestuurslagen plaats, maar het college van B&W is in het onderhavige geval bevoegd gezag. In het verleden is voor dit plan overleg geweest met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Er is geen aanleiding geweest tot aanpassing van het plan. Bij voorliggende omgevings-vergunningaanvraag betreft de nieuwe situatie de oude situatie. Er vinden geen veranderingen plaats.

7.3.3 Procedure buitenplanse omgevingsplan activiteit

De aanvraag om de omgevingsvergunning heeft onder andere betrekking op het toestaan van een gebruik in afwijking van het geldend omgevingsplan.

De gemeenteraad van Texel heeft een lijst vastgesteld waarvoor de raad een adviesrecht heeft bij aanvragen die bepaalde categorieën bouwplannen betreffen. Het voorgestelde initiatief behoort niet tot de categorieën bouwplannen waarvoor een bindend advies van de gemeenteraad vereist is.

Op de onderhavige aanvraag is conform artikel 16.62 Omgevingswet de reguliere procedure van titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht van toepassing. De reguliere beslistermijn van acht weken is van toepassing Daarnaast kan het college nog eenmalig met zes weken de beslistermijn verlengen.

Op grond van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat de maatschappelijke uitvoerbaarheid van het project voldoende is gegarandeerd.

7.4 Sociale en maatschappelijke effecten van realisatie hotel

Er is sprake van een directe koppeling tussen de seizoenshuisvesting en de exploitatie van Paal 28. De voorziening is specifiek gericht op werknemers van Paal 28 die niet op het eiland wonen en daardoor afhankelijk zijn van tijdelijke huisvesting. Omdat Paal 28 aan de noordzijde van het eiland ligt, en Texel afhankelijk is van een bootverbinding, is een goede huisvesting op het eiland noodzakelijk.

Een goed huisvesting draagt bij aan het functioneren van het horecabedrijf en de recreatieve aantrekkelijkheid van dit deel van het strand. Gelet hierop draagt het initiatief bij aan de brede welvaart.

8. BELANGENAFWEGING EN CONCLUSIE

8.1 Is sprake van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties?

Voorliggende ruimtelijke onderbouwing heeft tot doel te onderbouwen of er sprake is van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Dit is in de onderbouwing beleidsmatig, ruimtelijk, milieuhygiënisch en op basis van maatschappelijk draagvlak afgewogen.

Alternatieven voor huisvesting in de caravans zijn op de locatie niet aanwezig.

Beleidsmatige afweging

Op basis van het nationaal, provinciaal en gemeentelijk beleidskader is de voorgestelde bestemmingswijziging van de locatie niet bezwaarlijk:

- Op basis van het nationaal beleid (Nationale Omgevingsvisie) zijn er geen bezwaren tegen het ontwikkelen van de locatie. Het planvoornemen is getoetst aan het Besluit kwaliteit leefomgeving. Er is sprake van een duurzaam ruimtegebruik, en de ontwikkeling van de huisvesting heeft geen significant negatief effect op het PKB-Waddenzee.
- De planlocatie ligt op basis van de regels uit de Omgevingsverordening NH2022 binnen het bestaand stedelijk gebied en maakt geen onderdeel uit van het Bijzonder provinciaal landschap Wieringen.
- Het initiatief past binnen regionale en gemeentelijke ambities betreffende de versterking van recreatieve sector en de huisvestingsmogelijkheden voor seizoenswerkers die hier het gevolg van is.

Ruimtelijke afweging

Het initiatief past binnen de historische en landschappelijke context van de locatie:

- De beoogde ontwikkeling ligt buiten de bebouwde kom van De Cocksdorp, op de overgang tussen de strandpolders en het duingebied, en voegt zich binnen de landschappelijke en cultuurhistorische context.
- Het situering van de 10 stacaravans en het douchegebouw, inclusief de bijbehorende terreininrichting, sluiten aan bij de criteria voor ontwikkelingen in het Beeldkwaliteitsplan Texel:
    - de situering van de stacaravans is landschappelijk ingepast door de gebouwen te clusteren en ruimtelijk los te houden van de bosrand;
    - erf en landschap vloeien in elkaar over;
    - de schaal van de bebouwing sluit aan bij de schaal van de bebouwing in de directe omgeving;
    - de caravans hebben een onopvallende uitstraling, ondergeschikt in karakter en situering ten opzicht van de hoofdbebouwing op het erf (woning met loods).
- Er is sprake van een duurzame relatie werkgever en huisvesting. Er is een kwantitatieve behoefte naar huisvesting voor seizoensarbeiders. De locatie op eigen grond in de nabijheid van het bedrijf is hiervoor passend en functioneert al jaren naar ieders tevredenheid.
- Bij de inrichting van het terrein is rekening gehouden met klimaatadaptatie:
    - groene inrichting, zo weinig mogelijk verharding;
    - vasthouden water in het gebied, hemelwater infiltreert in de grond;
    - stimuleren gebruik fiets.

Afweging fysieke leefomgeving

Het onderzoek naar milieuaspecten geeft aan dat belangrijke nadelige milieugevolgen, als gevolg van de in de Bopa voorgenomen ontwikkeling, zijn uitgesloten.

- Het plan heeft geen effecten op de waterhuishouding.
- Gebiedsbescherming in het kader Natura 2000, weidevogelleefgebied en NNN, buiten indirecte gevolgen door toegenomen stikstofdepositie, is niet aan de orde.
- Uit het aanvullend onderzoek stikstofdepositie blijkt dat als gevolg van de locatie de stikstofdepositie in Natura 2000 gebieden niet groter dan 0,00 mol/ha/jaar.

- Er is ecologisch onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van beschermde soorten, deze zijn niet aangetroffen.
- Ook voor de andere milieuthema's zijn geen relevante negatieve milieueffecten te verwachten.

Maatschappelijke draagvlak
Op basis van de participatieverordening van de gemeente is participatie niet verplicht.

Het plan sluit wel aan bij de wensen van de omgeving. In het verleden is door initiatiefnemer een bouwaanvraag gedaan voor inpandige huisvesting in een grotere loods. Deze is door de gemeente verleend. Ten gevolge van door omwonende(n) aangespannen procedures Is het beoogde plan vele jaren vertraagd, de door de gemeente verleende bouwvergunning 1e fase was nog steeds niet onherroepelijk. De gemeente en Boom hebben naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak (ABRS 15 april 2015) de afspraak gemaakt te kiezen voor huisvesting van seizoenspersoneel in stacaravans in plaats van in een nieuw te bouwen loods. Voor huisvesting in stacaravans bestond meer draagvlak. Daarbij is tevens de afspraak gemaakt dat Boom afstand zou doen van de eerder verleende bouwvergunning voor een nieuwe loods. Het bouwvlak op de locatie is vervolgens in het bestemmingsplan aanzienlijk verkleind en toegespitst op het werkelijke gebruik: de opslag.
Voor de huisvesting van tijdelijke werknemers in 10 stacaravans is een tijdelijke omgevingsvergunning verleend voor een periode van 10 jaar. De schaal van de huisvesting sluit aan bij de door de omgeving gewenste schaal van de bebouwing.

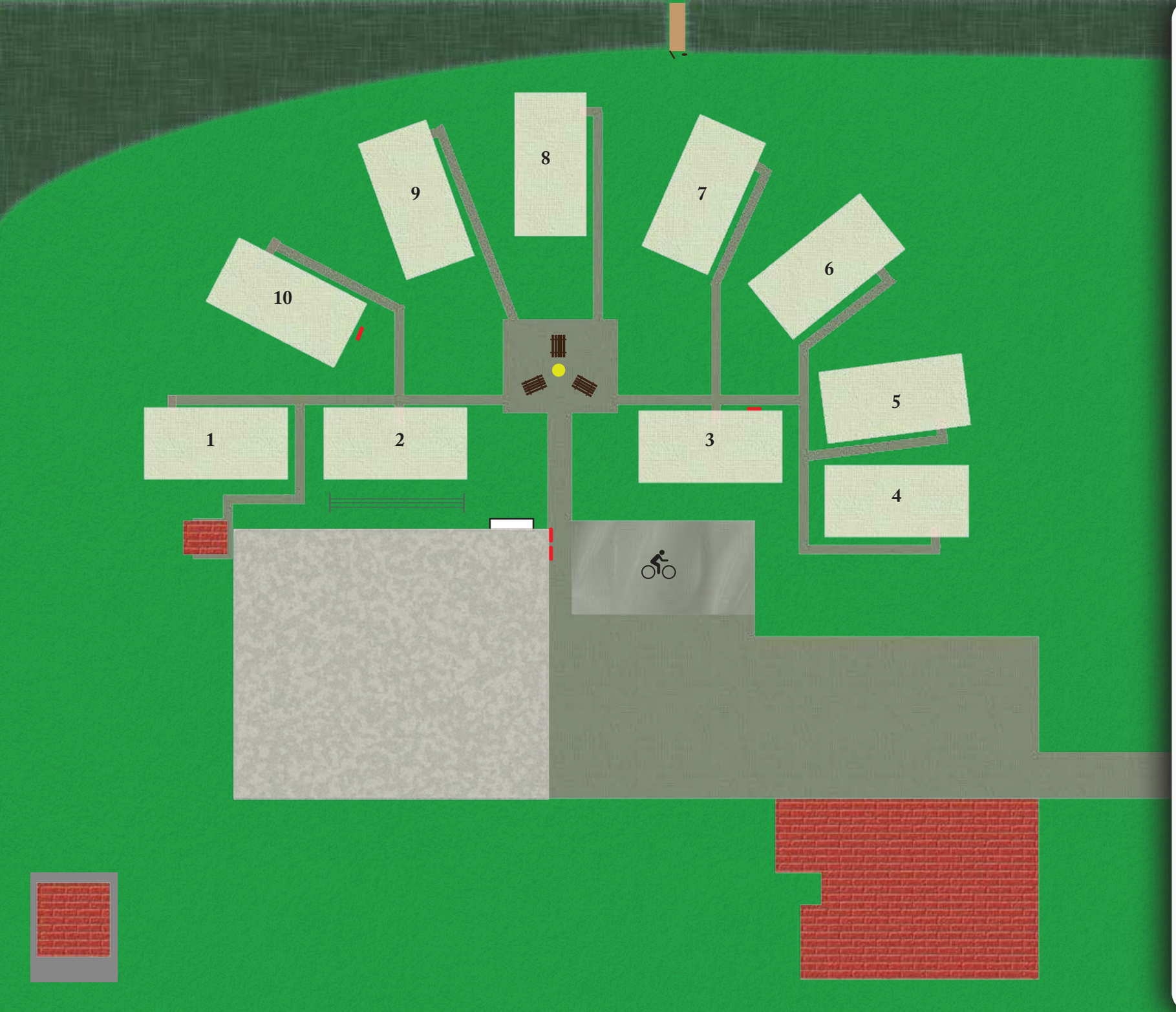
Het huisvesting sluit aan bij de wensen van de gebruiker. Daarnaast is in de voorgaande paragrafen aangetoond dat alle betrokken belangen zijn afgewogen en het project voldoet aan een evenwichtige toedeling van functies aan locaties.

8.2 Conclusie
Het voorliggende plan zorgt voor de huisvesting van tijdelijke werknemers van Paal 28 op het (eigen) terrein aan de Krimweg 44 in De Cocksdorp, in combinatie met een douchegelegenheid en voldoende parkeerplaatsen voor auto’s en fietsen. Dit past binnen de ambities van de gemeente voor de huisvesting van tijdelijke werknemers..

Gelet op het onderzoek naar de ruimtelijke gevolgen van het bouwplan en de toets aan het ruimtelijke beleid is bij het realiseren van het bouwplan sprake van een evenwichtige toedeling van de functies aan de locatie.

Het Rijks-, provinciale-, regionale en gemeentelijke beleid werpen geen belemmeringen op en ook vanuit de omgevingsaspecten zijn geen belemmeringen te verwachten. Op diverse aspecten van de fysieke leefomgeving en milieu is in de voorliggende ruimtelijke onderbouwing ingegaan. Hieruit zijn geen belemmeringen naar voren gekomen.

Alles overwegende is de ontwikkeling aanvaardbaar.



Legenda

- Bosrand
- Paden
- Brandbestrijdings middelen
- Caravans
- Doucheruimte
- Bungalow
- Woonhuis I.Boom
- Waslijnen
- Picknickbanken + Lamp
- Wasmachine
- Fietsenstalling
- Loods

schaal 1:250
28 mei 2014

Gemeente Texel .txl

Raadsvergadering

Dossiernummer	2384
Extern Zaak ID	3625365
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	17 september 2025
Agendapunt	9
Titel	Voorstel ontsluiting Rietdijk en realiseren twee zomerhuizen - financiële consequenties en bindend advies aanvraag omgevingsvergunning
Portefeuillehouder	C. Heijne-Dros

Geagendeerd	**Vergaderdatum**
Raadscommissie	3 september 2025
Raadsvergadering	**17 september 2025**

Toelichting

Voor het bouwplan Marsweg Noord (nu de Rietdijk) is een voorstel gemaakt voor een hoofdontsluiting op de Waalderweg in plaats van de Marsweg. Onderdeel van dit voorstel is de bouw van twee nieuwe zomerhuizen op een perceel aan de Waalderweg. Hiervoor worden 10 slaapplaatsen verplaatst van het naastgelegen perceel Waalderweg 104, en vervallen ook 10 slaapplaatsen. In dit voorstel het advies om de benodigde financiële middelen voor de andere ontsluiting beschikbaar te stellen, en een positief bindend advies af te geven om de andere ontsluiting en de realisatie van de zomerhuizen mogelijk te maken.

(Concept / Voorgenomen)

Raadsbesluit

Zaaknummer 3625365

Voorstel ontsluiting Rietdijk en realiseren twee zomerhuizen - financiële consequenties en bindend advies aanvraag omgevingsvergunning

Doelenboom

Programma

2	Goede bereikbaarheid
2.1	Verkeer en vervoer
8	Goed wonen
8.1	Ruimte en leefomgeving

De raad van de gemeente Texel:

gelezen het advies van burgemeester en wethouders;

gehoord de raadscommissie;

Gelet op

- de aanvraag omgevingsvergunning met de activiteiten *Werk, geen gebouw zijnde, of werkzaamheid uitvoeren* en *Afwijken van regels in het omgevingsplan* van 23 mei 2025 met zaaknummer 3616405 voor de aanleg van een nieuwe hoofdontsluiting vanaf de Rietdijk op de Waalderweg en het realiseren van twee zomerhuizen op een perceel N-2929 aan de Waalderweg;
- de Omgevingswet, waaronder de artikelen 16.15 en 16.15a, lid b, onder 1;
- het omgevingsplan Texel, onderdeel bestemmingsplan Buitengebied Texel 2013, inclusief de reparatieplannen, specifiek de functies ‘Agrarisch – Oude land’, Bedrijf – Vrijkomende agrarische bebouwing’ en het bestemmingsplan Den Burg met de functie ‘Groen’;
- het raadsbesluit “Vaststellen besluit bindend adviesrecht onder de Omgevingswet” van 13 juli 2022;

Overwegende

- dat met de gevraagde omgevingsvergunning uitvoering wordt gegeven aan de overeenkomst van 25 april 2025, gesloten tussen de gemeente Texel en Waddenduyn B.V.;
- dat de aanvraag is voorzien van een goede onderbouwing waaruit geconcludeerd kan worden dat er sprake is van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties;
- dat er geen belemmeringen worden gezien om aan de aanvraag mee te werken en hiervoor een omgevingsvergunning te verlenen;

Besluit

1. Mee te werken aan:
   a. het realiseren van een hoofdontsluiting voor het bouwplan Marsweg Noord (nu de Rietdijk) op de Waalderweg in Den Burg in plaats van de Marsweg, en
   b. de bouw van twee nieuwe zomerhuizen op een perceel aan de Waalderweg in Den Burg (N-2929), waarbij 10 recreatieve slaapplaatsen worden gebruikt van het naastgelegen perceel Waalderweg 104;

   en het college te adviseren de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen en daaraan de volgende voorwaarde te verbinden: van toepassing op de aan te vragen omgevingsvergunning voor de Bouwactiviteit (omgevingsplan) voor de twee zomerhuizen zijn de regels van de functie Recreatie – Verblijfsrecreatie terreinen zoals opgenomen in het omgevingsplan, onderdeel Bestemmingsplan Buitengebied Texel 2013, inclusief de reparatieplannen en het Paraplubestemmingsplan Verblijfsrecreatie Texel.
2. Er mee in te stemmen dat de extra kosten ad. € 250.000 voor de aanleg van de hoofdontsluiting van het bouwplan Marsweg Noord (nu de Rietdijk) rechtstreeks op de Waalderweg, ten laste worden gebracht van de grondexploitatie Flexwoningen Marsweg.

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17-09-2025,

De griffier, De voorzitter,

Bijlagen

1. Aanvraag omgevingsvergunning
2. Tekening terreininrichting vergunde situatie
3. Tekening nieuwe ontsluiting Rietdijk
4. Tekening locatie twee nieuwe zomerhuizen
5. Onderbouwing - etfal

Gemeente Texel

.txl

Advies

Zaaknummer 3625365

Voorstel ontsluiting Rietdijk en realiseren twee zomerhuizen - financiële consequenties en bindend advies aanvraag omgevingsvergunning

Programma

2	Goede bereikbaarheid
2.1	Verkeer en vervoer
8	Goed wonen
8.1	Ruimte en leefomgeving

Advies

Voorgesteld wordt te besluiten:

1. Mee te werken aan:
   a. het realiseren van een hoofdontsluiting voor het bouwplan Marsweg Noord (nu de Rietdijk) op de Waalderweg in Den Burg in plaats van de Marsweg, en
   b. de bouw van twee nieuwe zomerhuizen op een perceel aan de Waalderweg in Den Burg (N-2929), waarbij 10 recreatieve slaapplaatsen worden gebruikt van het naastgelegen perceel Waalderweg 104.
2. Er mee in te stemmen dat de extra kosten ad. € 250.000 voor de aanleg van de hoofdontsluiting van het bouwplan Marsweg Noord (nu de Rietdijk) rechtstreeks op de Waalderweg, ten laste worden gebracht van de grondexploitatie Flexwoningen Marsweg.
3. De gemeenteraad voor te stellen om voor het realiseren van de ontsluiting op de Waalderweg (besluitpunt 1a) en de bouw van twee nieuwe zomerhuizen op een perceel aan de Waalderweg (N-2929) (besluitpunt 1b) een positief bindend advies af te geven en daaraan de volgende voorwaarde te verbinden: van toepassing op de aan te vragen omgevingsvergunning voor de Bouwactiviteit (omgevingsplan) voor de twee zomerhuizen zijn de regels van de functie Recreatie – Verblijfsrecreatie terreinen zoals opgenomen in het omgevingsplan, onderdeel Bestemmingsplan Buitengebied Texel 2013, inclusief de reparatieplannen en het Paraplubestemmingsplan Verblijfsrecreatie Texel.

Bijlagen

1. Aanvraag omgevingsvergunning
2. Tekening terreininrichting vergunde situatie
3. Tekening nieuwe ontsluiting Rietdijk
4. Tekening locatie twee nieuwe zomerhuizen
5. Onderbouwing - etfal

Consequenties

Financieel	☐	Inkoop/Aanbesteding	☐	Belanghebbenden	☐
Personeel/Organisatie	☐	Deregulering	☐	Structuurvisie	☐
Juridisch	☑	Majeure risico's	☐		
Beleid	☑	Beheer	☐		

Toelichting

Voor het bouwplan Marsweg Noord (nu de Rietdijk) is een voorstel gemaakt voor een hoofdontsluiting op de Waalderweg in plaats van de Marsweg. Onderdeel van dit voorstel is de bouw van twee nieuwe zomerhuizen op een perceel aan de Waalderweg. Hiervoor worden 10 slaapplaatsen verplaatst van het naastgelegen perceel Waalderweg 104, en vervallen ook 10 slaapplaatsen. In dit voorstel het advies om de benodigde financiële middelen voor de andere ontsluiting beschikbaar te stellen, en een positief bindend advies af te geven om de andere ontsluiting en de realisatie van de zomerhuizen mogelijk te maken.

Voorstel ontsluiting Rietdijk en realiseren twee zomerhuizen - financiële consequenties en bindend advies aanvraag omgevingsvergunning

Samenvatting

Het college stelt voor mee te werken aan een andere hoofdontsluiting van de flexappartementen aan de Rietdijk (Marsweg Noord). In plaats van een ontsluiting op de Marsweg wordt gekozen voor een ontsluiting op de Waalderweg. Met dit besluit wordt ook meegewerkt aan de verplaatsing van 10 slaapplaatsen, waarmee op een perceel aan de Waalderweg twee nieuwe zomerhuizen kunnen worden gebouwd. Er vervallen ook 10 slaapplaatsen. De gemeenteraad wordt gevraagd hiervoor een positief bindend advies af te geven. Het voorstel komt voort uit afspraken die met de eigenaar van het perceel Waalderweg 104 zijn gemaakt en het raadsbesluit van 2024, waarin de raad heeft aangegeven dat de optie voor een ontsluiting op de Waalderstraat verder verkend mag worden (inclusief de verplaatsing van de slaapplaatsen).

Kosten
De extra kosten van de aanleg van een andere ontsluitingsweg bedragen € 250.000. De raad wordt voorgesteld deze kosten ten laste van de grondexploitatie Flexwoningen Marsweg te brengen.

Omgevingsvergunning
Voor de aanleg van een andere ontsluiting kan de eerder verleende omgevingsvergunning voor het project Marsweg Noord niet worden gebruikt. Er is een nieuwe omgevingsvergunning nodig. Voor de aanleg van de ontsluitingsweg gaat het om de activiteit *Werk, geen gebouw zijnde, of werkzaamheid uitvoeren*. Dit staat in het omgevingsplan (bestemmingsplan Buitengebied Texel 2013). De weg is echter ook in strijd met de functies (bestemmingen) die ter plaatse gelden. Daarom is de omgevingsvergunning ook nodig voor de buitenplanse omgevingsplanactiviteit (bopa).

Daarnaast is de bopa nodig voor het verplaatsen van 10 recreatieve slaapplaatsen uit de stolp Waalderweg 104 naar een naastgelegen perceel in de functie Recreatie – Verblijfsrecreatieve gebouwen, en de bouw van twee nieuwe zomerwoningen op dat perceel.

Een ontsluiting op de Waalderweg is een betere oplossing dan een ontsluiting via de Marsweg. De route is korter, heeft minder landschappelijke impact en veroorzaakt minder hinder aan omwonenden. Dit komt daarmee tegemoet aan de zienswijzen/bezwaren die eerder werden ingebracht, ondanks het feit dat de ontsluiting via de Marsweg zo goed mogelijk is ingepast.

De verplaatsing van slaapplaatsen en de bouw van nieuwe zomerwoningen is echter in strijd met het beleid. Niettemin stelt het college voor mee te werken en wordt de raad gevraagd hiervoor een positief bindend advies af te geven, omdat daarmee een verbetering kan worden bereikt die niet mogelijk is als strikt wordt vastgehouden aan het beleid. Per saldo wordt ook het aantal slaapplaatsen met 10 gereduceerd.

Indien wordt gekozen voor de hoofdontsluiting van het woningbouwplan De Rietdijk rechtstreeks op de Waalderweg, dan wordt er in het najaar 2025 gestart met de aanleg.

Voorstel ontsluiting Rietdijk en realiseren twee zomerhuizen - financiële consequenties en bindend advies aanvraag omgevingsvergunning

Argumenten tot advies

Op de locatie “Marsweg Noord” in Den Burg, nu de Rietdijk, zijn 90 flexappartementen gebouwd. Voor dit woningbouwplan is een ontsluiting (voor motorvoertuigen) voorzien via de Marsweg en daarvoor is ook een omgevingsvergunning verleend. De woningen zijn inmiddels gerealiseerd en in gebruik genomen. De ontsluitingsweg van de Marsweg naar De Rietdijk en de buitenruimte rond de woningen is nog niet volledig afgerond in afwachting van de besluitvorming door de raad over een andere ontsluiting rechtstreeks op de Waalderweg. De appartementen zullen bereikbaar zijn, er kan worden geparkeerd en de ontsluiting voor langzaam verkeer naar de Hoefslag wordt aangelegd.

Bij de besluitvorming over de bouw van de 90 flexappartementen is aangegeven dat ook een alternatieve ontsluiting rechtstreeks op de Waalderweg mogelijk is en de raad heeft het college de ruimte gegeven hiervoor met een apart voorstel te komen. Hierbij is medewerking nodig van de eigenaar van het perceel Waalderweg 104. Het alternatief is uitgewerkt en daarover is een overeenkomst gesloten tussen de gemeente en de eigenaar van Waalderweg 104 (“Afspraken hoofdontsluiting locatie Marsweg Noord (nu De Rietdijk) rechtstreeks op Waalderweg”). Dit betekent dat de gemeente een stuk grond koopt van de eigenaar van Waalderweg 104 en daarop een ontsluiting voor de Rietdijk realiseert. Onderdeel van de afspraken is dat de eigenaar van Waalderweg 104 10 recreatieve slaapplaatsen op dit perceel mag verplaatsen naar het naastgelegen perceel om daar twee nieuwe zomerhuizen te realiseren. De planologische grondslag daarvoor regelt de gemeente. 10 recreatieve slaapplaatsen op het perceel komen dan te vervallen.

Op twee onderdelen van dit alternatieve plan is besluitvorming nodig van de raad, namelijk over de financiële consequenties en de planologische grondslag om het mogelijk te maken. Op beide aspecten wordt hierna ingegaan.

Alternatieven

Niet meewerken aan het voorstel of een onderdeel daarvan.
Het hele voorstel is één geheel. Wanneer aan één of meer onderdelen van het voorstel niet wordt meegewerkt dan kan de overeenkomst niet worden geëffectueerd en kan de alternatieve ontsluiting niet worden gerealiseerd. De verplaatsing van de slaapplaatsen ten behoeve van de bouw van twee nieuwe zomerhuizen gaat dan ook niet door. De situatie blijft dan zoals die oorspronkelijk is vergund.

Consequenties van het advies

- ### Financieel

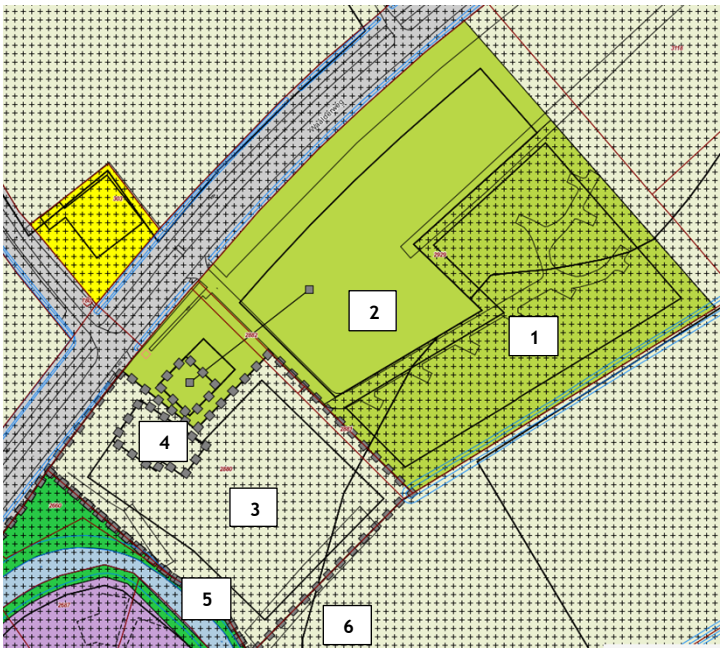
  De alternatieve ontsluitingsweg brengt extra kosten met zich mee. Deze zijn geraamd op € 250.000. Dit bedrag bestaat uit extra aanlegkosten, verwervingskosten grond, notariskosten, legeskosten en onderzoekskosten. Deze kosten kunnen op de grondexploitatie Flexwoningen Marsweg worden geboekt. Bij de laatste actualisatie is

hiervoor een post getroffen ten laste van de post onvoorzien. De uitvoering van de grondexploitatie is dermate gevorderd, dat het verantwoord is om een deel van de post onvoorzien hiervoor in te zetten. Aangezien het een uitgave is buiten het plangebied van de grondexploitatie (uiteraard wel ten behoeve van dit plangebied) wordt de raad gevraagd hiermee in te stemmen.

- ## Bindend advies

Aanvraag omgevingsvergunning
Er is een omgevingsvergunning aangevraagd met de activiteiten *Afwijken van regels in het omgevingsplan* en *Werk, niet zijnde bouwwerk, of werkzaamheden uitvoeren*.
De activiteit *Afwijken van regels in het omgevingsplan* is nodig om de aanleg van de ontsluitingsweg planologisch mogelijk te maken. Ook geeft deze activiteit de planologische grondslag om de twee zomerhuizen op perceel N-2929 mogelijk te maken.
De activiteit *Werk, niet zijnde bouwwerk, of werkzaamheden uitvoeren* is nodig voor de feitelijke aanlegwerkzaamheden van de ontsluitingsweg.
De activiteit *afwijken van regels in het omgevingsplan* heet ook wel de buitenplanse omgevingsplanactiviteit (bopa). Hiervoor is het nodig dat de aanvraag wordt voorzien van een goede onderbouwing waaruit blijkt dat er sprake is van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties (‘etfal’). De vergunning kan in dit geval door het college alleen worden verleend als de gemeenteraad een positief bindend advies afgeeft.

Feitelijke situatie



Het projectgebied valt geheel in het bestemmingsplan Buitengebied Texel 2013, inclusief de reparatieplannen (onderdeel tijdelijk Omgevingsplan Texel), uitgezonderd een klein deel (zie 5).

1 = Functie (bestemming) Recreatie – Verblijfsrecreatieve terreinen met 45 slaapplaatsen. Op dit gedeelte staan nu 9 zomerhuizen, waarmee het aantal slaapplaatsen volledig is benut.

2 = Functie (bestemming) Recreatie – Verblijfsrecreatieve gebouwen met 50 recreatieve slaapplaatsen. Op dit gedeelte is een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van twee groepsverblijven met ieder 25 slaapplaatsen. Deze vergunning is nog niet uitgevoerd.
3 = Functie (bestemming) Bedrijf – Vab. Voorheen was dit een agrarische bestemming. Deze is omgezet met een binnenplanse wijziging. Hierna zijn er omgevingsvergunningen verleend voor een nieuwe bedrijfsschuur en een nieuwe stolpwoning. Beide vergunningen zijn nog niet uitgevoerd.
4 = Aanduiding waarbinnen 4 recreatieve appartementen (in een stolp) mogelijk zijn. Binnen deze aanduiding in de functie Bedrijf – Vab, bevindt zich ook de stolp (zowel bestaand als nieuw vergund). Aan deze stolp zijn de rechten van 4 recreatie-appartementen verbonden. Dit zijn volgens de normtelling 20 slaapplaatsen.
5 = Functie (bestemming) Groen (= bestemmingsplan Den Burg). Een heel klein stukje van de aan te leggen ontsluitingsweg valt hierin.
6 = Functie (bestemming) Agrarisch – Oude land. Dit is het perceel waarop de flexappartementen zijn gerealiseerd. Hiervoor is eveneens een omgevingsvergunning voor de buitenplanse omgevingsactiviteit verleend.

Waarom afwijken van het omgevingsplan?
De aanleg van een ontsluitingsweg (een openbare weg) is in strijd met de nu geldende bestemmingen waarop die weg moet komen.
De twee nieuwe zomerhuizen komen in de Functie Recreatie – Verblijfsrecreatieve gebouwen. Hierin passen geen zomerhuizen. Bovendien ontbreken hiervoor de slaapplaatsen.

Het omgevingsplan biedt geen mogelijkheden om mee te werken aan de aanvraag. Dit kan dan op twee manieren wel mogelijk worden gemaakt. Ten eerste kan dat met een wijziging van het omgevingsplan. Ten tweede kan medewerking worden verleend met een bopa. Met een bopa kunnen de regels van het omgevingsplan of de verbeelding echter niet worden gewijzigd. De bopa maakt het mogelijk om af te wijken van de regels of de verbeelding. Deze bopa is nu aangevraagd.

Om af te kunnen wijken van het omgevingsplan is het noodzakelijk dat wordt afgewogen of hier sprake is van een ‘evenwichtige toedeling van functies aan locaties’ (‘etfal’). Dit is de vroegere ruimtelijke onderbouwing. Er is een onderbouwing bij de aanvraag gevoegd.

De aanvraag wordt behandeld met de reguliere procedure. De wettelijke beslistermijn hiervan is 8 weken. Verlenging van die termijn met 6 weken is mogelijk. Onder de Omgevingswet kan er geen vergunning van rechtswege ontstaan. In dit geval zal deze beslistermijn echter niet worden gehaald.

Is meewerken aan de aanvraag wenselijk?
Een hoofdontsluiting op de Waalderweg is een betere oplossing dan een ontsluiting via de Marsweg. De route is korter, heeft minder landschappelijke impact en veroorzaakt minder hinder aan omwonenden. Dit komt daarmee tegemoet aan de zienswijzen/bezwaren die eerder werden ingebracht, ondanks het feit dat de ontsluiting via de Marsweg zo goed mogelijk is ingepast.

Het was niet eerder mogelijk een ontsluiting via de Waalderweg te realiseren, omdat de benodigde gronden niet in eigendom waren van de gemeente en de onderhandelingen daarover te veel tijd in beslag namen om de flexappartementen binnen de geboden mogelijkheden te kunnen realiseren.

Het perceel Waalderweg 104 zal eveneens worden ontsloten via de nieuwe ontsluitingsweg en zal geen eigen uitrit meer hebben op de Waalderweg. Uit oogpunt van verkeersveiligheid is dit ook een verbetering.

De eigenaar van het perceel Waalderweg 104 bleek eerder al wel bereid om tot verkoop van gronden over te gaan voor een ontsluiting via de Waalderweg, maar daar stonden wensen met betrekking tot slaapplaatsen tegenover. Dat is ook aangegeven in de besluitvorming over realisatie van “Marsweg Noord”.

Inmiddels is er met de eigenaar van Waalderweg 104 een onderhandelingsresultaat bereikt. De eigenaar wil aan de gemeente grond verkopen waarop een ontsluiting op de Waalderweg kan worden gemaakt. Als tegenprestatie is gevraagd om 10 recreatieve slaapplaatsen van Waalderweg 104 te verhuizen naar het naastgelegen terrein (perceel N-2929) om daar twee zomerhuizen te kunnen bouwen (normtelling: 5 slaapplaatsen per zomerhuis). De overige 10 slaapplaatsen op Waalderweg 104 vervallen dan. Per saldo wordt dan het aantal slaapplaatsen met 10 gereduceerd. Hierbij wordt opgemerkt dat de betreffende slaapplaatsen al lange tijd niet aanwezig waren, c.q. werden gebruikt. Inmiddels is er wel een omgevingsvergunning verleend om die slaapplaatsen in gebruik te nemen. Die vergunning is echter niet uitgevoerd en met effectuering van de afspraken zal dat ook niet meer gebeuren.

Het perceel waarop de twee nieuwe zomerhuizen komen sluit aan op een bestaand zomerhuizenterrein en is gesitueerd binnen een bestaande functie voor verblijfsrecreatie. Van een (verdere) landschappelijke aantasting is geen sprake.

In de onderbouwing is uiteengezet waarom er sprake is van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Deze onderbouwing is deugdelijk en kan ten grondslag worden gelegd aan de bopa.

Het meewerken aan het verplaatsen van recreatieve slaapplaatsen en de bouw van twee nieuwe zomerhuizen is in strijd met het geldende beleid, zoals onder meer vastgelegd in het Toeristisch Toekomstplan ‘Texel in balans – naar een authentiek, duurzaam en gastvrij eiland’[1]. Dit voorstel betekent dat een uitzondering wordt gemaakt op dit beleid, omdat daarmee een verbetering kan worden bereikt die niet mogelijk is als strikt wordt vastgehouden aan het beleid. Alles overwegende is het college er daarom van overtuigd dat er een goed voorstel ligt dat positief moet worden beoordeeld.

[1] In pijler 5 is bij het advies “6. Tegengaan van verstening” de conclusie opgenomen dat: “Verplaatsen van slaapplaatsen heeft geen draagvlak en leidt tot meer verstening op een andere locatie”. Hieraan is de aanbeveling gekoppeld: “Trek het beleid m.b.t. het verplaatsen van slaapplaatsen in” en dit heeft geleid tot het intrekken van de Nota Verblijfsrecreatie 2006 ‘De Texelse maat voor een zonnige toekomst’. Hierdoor is het verplaatsen van slaapplaatsen niet meer mogelijk.

In paragraaf 4.3 van het TTP zijn ook enkele overwegingen gewijd aan slaapplaatsen die niet meer benut worden (de zgn. spookslaapplaatsen). Er is geen specifiek beleid of maatregel geformuleerd hoe hiermee om te gaan. Wel wordt aangegeven dat het hier gaat om maatwerk per locatie. Doel is wel om de spookslaapplaatsen te saneren.

Rol van de gemeenteraad
Als een aanvraag niet past in het omgevingsplan en hiervoor ook geen afwijkingsmogelijkheid in het plan is opgenomen, dan kan 'buitenplans' worden afgeweken. Het college beslist op de aanvraag.

De gemeenteraad kan aangegeven bij welke buitenplanse afwijkingen zij betrokken wil worden. Voor die (vooraf) aangewezen gevallen moet de raad dan een bindend advies afgeven. Nadat dit bindend advies is afgegeven kan het college een besluit op de vergunningaanvraag nemen. Het bindend advies is de opvolger van de 'verklaring van geen bedenkingen'.

Op 13 juli 2022 heeft de raad vastgesteld voor welke afwijkingen zij advies wil geven. Kort gezegd gaat het dan om alle afwijkingen waarvoor geen beleid is vastgesteld en die niet zijn aan te merken als gevallen waarop de oude 'kruimelregeling' (artikel 4, Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht) van toepassing was. Dit komt overeen met de gevallen die voorheen voor een verklaring van geen bedenkingen aan de raad werden voorgelegd.

In het omgevingsplan is geen mogelijkheid opgenomen om aan de aanvraag mee te kunnen werken. Er is ook geen ander beleid waarop de gevraagde afwijking kan worden gebaseerd. Het past ook niet binnen de criteria van de voormalige kruimelregeling. Dit betekent dat de raad het bindend adviesrecht heeft. Feitelijk wordt de raad gevraagd of zij mee wil werken aan de gevraagde afwijking. Hierbij heeft de raad de mogelijkheid om voorwaarden te stellen. Het college kan niet afwijken van het bindend advies.

Vervolgproces
Als de gevraagde omgevingsvergunning wordt verleend dan kan de overeenkomst worden geëffectueerd en dan kan ook de ontsluitingsweg worden aangelegd. De ontsluitingsweg naar de Marsweg wordt niet aangelegd. De tijdelijke weg die er nu ligt wordt verwijderd. Wel blijft er een wandelpad bestaan naar de Marsweg.

De omgevingsvergunning biedt daarnaast de planologische grondslag om twee zomerhuizen te mogen bouwen. De concrete bouwvergunning daarvoor zal door de eigenaar zelf worden aangevraagd. Dit maakt dus geen deel uit van de nu gevraagde vergunning. Wel zal de overeenkomst ook ten aanzien van de slaapplaatsen van kracht worden: het exploiteren van 20 slaapplaatsen op Waalderweg 104 ten behoeve van recreatie-appartementen is dan niet langer mogelijk. Bij de bouwaanvraag voor de zomerhuizen moeten de bouwregels in acht worden genomen die staan in de regels bij de functie Recreatie – Verblijfrecreatie terreinen. Dit zal als voorwaarde aan het bindend advies worden verbonden.

De bopa zal te zijner tijd worden verwerkt in het nog vast te stellen nieuwe omgevingsplan.

Daarnaast zal de eigenaar een nieuwe vergunning nodig hebben voor de stolpwoning. De verleende vergunning kan namelijk niet meer worden gerealiseerd en zal worden ingetrokken.

- **Juridische consequenties**
  Nadat een bindend advies is afgegeven kan het college beslissen op de aanvraag omgevingsvergunning. Het bindend advies maakt onderdeel uit van het besluit op de aanvraag omgevingsvergunning.
  Tegen het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het college. Hierna is er nog beroep mogelijk bij de bestuursrechter.

  Het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning en het effectueren van de overeenkomst met de eigenaar van Waalderweg 104 leidt tot het intrekking van het enige nog aanhangige beroep tegen de omgevingsvergunning voor de realisatie van de 90 flexappartementen. Dit zou betekenen dat die vergunning onherroepelijk wordt.

- **Beleidsmatige consequenties**
  Dit is hiervoor onder het kopje 'Bindend advies' uiteengezet.

- **Overleg direct aanwonenden**
  Met de direct aanwonenden heeft meermaals overleg plaatsgevonden. Er is meegedacht met de wensen en suggesties, deze zijn in het plan verwerkt.

Relevante wet- en regelgeving of jurisprudentie

Gemeentewet, Omgevingswet, (tijdelijk) omgevingsplan Texel, onderdeel bestemmingsplan Buitengebied Texel 2013, inclusief de reparatieplannen, Burgerlijk Wetboek.

Aanleiding / Voorgeschiedenis / Eerdere besluiten

Op 17 april 2024 (zaak 3428311) heeft de raad ingestemd met het bouwplan voor het realiseren van 90 flexwoningen aan de Marsweg Noord. Onderdeel van dit raadsbesluit was onder andere:

8. *In te stemmen met een onderzoek door het college naar de 'Ontsluiting variant B' (rechtstreekse ontsluiting op de Waalderweg), waaronder de verplaatsing van 10 en het inleveren van 10 recreatieve slaapplaatsen (voorheen totaal 20), en als blijkt dat deze wijze van ontsluiten een verbetering en (financieel) haalbaar is, dat hierover nadere advisering en besluitvorming plaatsvindt.*

De omgevingsvergunning ter realisering van het woningbouwplan Marsweg Noord is verleend op 18 juli 2024 (zaak 3456875). Hierbij is uitgegaan van een ontsluiting aan de Marsweg.

Tegen de omgevingsvergunning werden 7 bezwaarschriften ingediend. Deze bezwaren werden ongegrond verklaard. Er is één beroep ingediend bij de rechtbank; door Waddenduyn B.V., eigenaar van Waalderweg 104. Dit beroep moet nog inhoudelijk behandeld worden. Echter, dit beroep wordt ingetrokken als het voorgestelde besluit wordt genomen.

Op 20 mei 2025 heeft het college een besluit genomen met betrekking tot: 'Afspraken hoofdontsluiting locatie Marsweg Noord rechtstreeks op Waalderweg' De raad is via een raadsinformatiebrief van 22 mei 2025 (zaak 3612579) hierover geïnformeerd.

De strekking van genoemd collegebesluit en RIB was:

Inmiddels ligt er een principeakkoord met de eigenaar van het perceel Waalderweg 104 over de overname van de benodigde grond voor de alternatieve ontsluitingsweg en de verplaatsing en reductie van recreatieve slaapplaatsen. Hiermee is een kortere ontsluiting mogelijk voor de flexappartementen De Rietdijk in plaats van de ontsluiting door het open landschap naar de Marsweg. Ook sluit deze alternatieve ontsluiting aan op wensen vanuit de directe omgeving.

In september 2025 leggen wij de alternatieve ontsluiting voor besluitvorming aan u voor. Hiermee geven wij invulling aan onze toezegging op 17 april 2024, "de resultaten - indien gereed - van het onderzoek 'Ontsluiting variant B' worden (met een advies) aan de gemeenteraad aangeboden". Onderdeel van deze besluitvorming en advisering is:
het zogenaamde 'bindend advies' in het kader van de BOPA (buitenplanse omgevingsplanactiviteit), waaronder de Alternatieve ontsluiting en het verplaatsen van 10 en inleveren van 10 recreatieve slaapplaatsen; de financiële consequenties van de aanleg van de alternatieve ontsluiting.

Gemeente Texel

(Concept / Voorgenomen)

Raadsbesluit

Zaaknummer 3625365

Voorstel ontsluiting Rietdijk en realiseren twee zomerhuizen - financiële consequenties en bindend advies aanvraag omgevingsvergunning

Doelenboom

Programma

2	Goede bereikbaarheid
2.1	Verkeer en vervoer
8	Goed wonen
8.1	Ruimte en leefomgeving

De raad van de gemeente Texel:

gelezen het advies van burgemeester en wethouders;

gehoord de raadscommissie;

Gelet op

- de aanvraag omgevingsvergunning met de activiteiten *Werk, geen gebouw zijnde, of werkzaamheid uitvoeren* en *Afwijken van regels in het omgevingsplan* van 23 mei 2025 met zaaknummer 3616405 voor de aanleg van een nieuwe hoofdontsluiting vanaf de Rietdijk op de Waalderweg en het realiseren van twee zomerhuizen op een perceel N-2929 aan de Waalderweg;
- de Omgevingswet, waaronder de artikelen 16.15 en 16.15a, lid b, onder 1;
- het omgevingsplan Texel, onderdeel bestemmingsplan Buitengebied Texel 2013, inclusief de reparatieplannen, specifiek de functies ‘Agrarisch – Oude land’, Bedrijf – Vrijkomende agrarische bebouwing’ en het bestemmingsplan Den Burg met de functie ‘Groen’;
- het raadsbesluit “Vaststellen besluit bindend adviesrecht onder de Omgevingswet” van 13 juli 2022;

Overwegende

- dat met de gevraagde omgevingsvergunning uitvoering wordt gegeven aan de overeenkomst van 25 april 2025, gesloten tussen de gemeente Texel en Waddenduyn B.V.;
- dat de aanvraag is voorzien van een goede onderbouwing waaruit geconcludeerd kan worden dat er sprake is van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties;
- dat er geen belemmeringen worden gezien om aan de aanvraag mee te werken en hiervoor een omgevingsvergunning te verlenen;

Besluit

1. Mee te werken aan:
   a. het realiseren van een hoofdontsluiting voor het bouwplan Marsweg Noord (nu de Rietdijk) op de Waalderweg in Den Burg in plaats van de Marsweg, en
   b. de bouw van twee nieuwe zomerhuizen op een perceel aan de Waalderweg in Den Burg (N-2929), waarbij 10 recreatieve slaapplaatsen worden gebruikt van het naastgelegen perceel Waalderweg 104;

   en het college te adviseren de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen en daaraan de volgende voorwaarde te verbinden: van toepassing op de aan te vragen omgevingsvergunning voor de Bouwactiviteit (omgevingsplan) voor de twee zomerhuizen zijn de regels van de functie Recreatie – Verblijfsrecreatie terreinen zoals opgenomen in het omgevingsplan, onderdeel Bestemmingsplan Buitengebied Texel 2013, inclusief de reparatieplannen en het Paraplubestemmingsplan Verblijfsrecreatie Texel.
2. Er mee in te stemmen dat de extra kosten ad. € 250.000 voor de aanleg van de hoofdontsluiting van het bouwplan Marsweg Noord (nu de Rietdijk) rechtstreeks op de Waalderweg, ten laste worden gebracht van de grondexploitatie Flexwoningen Marsweg.

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17-09-2025,

De griffier, De voorzitter,

Bijlagen

1. Aanvraag omgevingsvergunning
2. Tekening terreininrichting vergunde situatie
3. Tekening nieuwe ontsluiting Rietdijk
4. Tekening locatie twee nieuwe zomerhuizen
5. Onderbouwing - etfal

Nieuwe ontsluiting de Rietdijk publiceerbaar

Uw verzoek

Ingediend bij	**Gemeente Texel**
Soort	Aanvraag vergunning
Activiteit(en)	Afwijken van regels in het omgevingsplan
	Werk, niet zijnde bouwwerk, of werkzaamheid uitvoeren
Doel	Aanvullen
Status	Aangevuld
Verzoeknummer(s)	20250523 00632 001 (ingediend op 15-07-2025)
	20250523 00632 003 (ingediend op 24-07-2025)
	20250523 00632 002 (ingediend op 22-07-2025)
	20250523 00632 000 (ingediend op 23-05-2025)

Project

Naam van dit project
Nieuwe ontsluiting de Rietdijk

Projectomschrijving
De aanleg van een nieuwe ontsluiting van de Rietdijk aan de Waalderweg en het planologisch mogelijk maken van 2 zomerhuizen

Locatie

Teken een gebied op de kaart



Algemeen

U kunt een bijlage toevoegen over het contact met anderen (participatie).

Geen documenten.

Voeg als bijlage toe: gegevens over de grens van de locatie.

Geen documenten.

Participatie: anderen betrekken bij uw plannen

Heeft u contact gehad met anderen voor wie de omgeving anders wordt door uw plannen?
Ja

Hoe heeft u anderen betrokken bij uw plannen?
geen openbare informatie

Welke reacties heeft u gekregen?
geen openbare informatie

Verzoek

Geef uw verzoek een naam
Nieuwe ontsluiting de Rietdijk

Toelichting op uw verzoek
geen openbare informatie

Uw referentienummer
geen openbare informatie

Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.
Ja

Zijn er gegevens die u later opstuurt? Denk aan bouwtekeningen, foto's, plattegronden, etc. Geef hier aan welke gegevens dat zijn en waarom u die later opstuurt.
geen openbare informatie

Zijn er gegevens die u nu niet opstuurt? Geef aan welke gegevens dat zijn en waarom u die niet opstuurt. Bijvoorbeeld omdat u die eerder heeft opgestuurd.
geen openbare informatie

Uw gegevens

E-mailadres en telefoonnummer initiatiefnemer

E-mailadres
geen openbare informatie

Telefoonnummer
geen openbare informatie

Gegevens vestiging of bedrijf initiatiefnemer

KVK-nummer
37159104
Vooraf ingevuld antwoord.

Handelsnaam
Gemeente Texel
Vooraf ingevuld antwoord.

RSIN
002000155
Vooraf ingevuld antwoord.

Adresgegevens bedrijf initiatiefnemer

Straatnaam
Emmalaan
Vooraf ingevuld antwoord.

Huisnummer
15
Vooraf ingevuld antwoord.

Huisletter
-

Huisnummertoevoeging
-

Postcode
1791AT
Vooraf ingevuld antwoord.

Plaats
Den Burg
Vooraf ingevuld antwoord.

Is het postadres hetzelfde als het hoofdadres?
Ja
Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was 'Nee'.

Contactpersoon

Wilt u een contactpersoon voor deze aanvraag of melding opgeven?

Nee

Vragen en antwoorden

Afwijken van regels in het omgevingsplan

Afwijken van regels in het omgevingsplan

Omschrijf wat u wilt gaan doen.
Het aanleggen en afwijken van het tijdelijke omgevingsplan voor een nieuwe ontsluiting de Rietdijk binnen de functie 'Bedrijf - Vrijkomende agrarische bebouwing' en het mogelijk maken van het bouwen en gebruiken van 2 zomerhuizen binnen de functie 'Recreatie - Verblijfsrecreatieve gebouwen'.

Beschrijf hoe en in welke mate de voorgenomen activiteiten of het gebruik in strijd zijn met de regels uit het omgevingsplan.
In het tijdelijke deel van het omgevingsplan is het niet mogelijk om binnen de functie VAB een ontsluitingsweg voor andere woningen aan te leggen en het zo te gebruiken. Ook het bouwen van 2 zomerhuizen binnen de functie verblijfsrecreatieve gebouwen is niet toegestaan.

Geef aan waarom u van regels in het omgevingsplan wil afwijken.
Om een alternatieve ontsluiting te realiseren voor de woningen aan de Rietdijk, dit komt het woon/recreatie genot van belanghebbende tegemoet.
De realisatie van 2 zomerhuizen binnen deze functie komt de wens van belanghebbende tegemoet. Tevens door het privaatrechtelijk onmogelijk maken van de bouw van 4 recreatieve appartementen heeft dit geen nadelige gevolgen.

Het afwijken van de regels in het omgevingsplan kan gevolgen hebben voor de leefomgeving. Beschrijf deze gevolgen.
Dit staat allemaal in de ETFAL opgenomen.

Wilt u tijdelijk afwijken van de regels in het omgevingsplan?
Nee

Milieueffectrapportage

Wat geldt er voor de activiteiten van deze aanvraag?
Voor 1 of meer activiteiten geldt een ‘project-mer-beoordelingsplicht’

Is er al een mer-beoordelingsbeslissing?
Nee

Werk, niet zijnde bouwwerk, of werkzaamheid uitvoeren

Geef aan welke materialen u gaat gebruiken.
elementenverharding, betonstraatstenen

Gaat u grond afvoeren naar een andere locatie?
Nee

Zijn er obstakels aanwezig die in de weg staan voor het uitvoeren van het werk of de werkzaamheid? Beschrijf dan de obstakels die in de weg staan.
groen wordt weggehaald, na het broedseizoen

Bijlagen

Afwijken van regels in het omgevingsplan

Mededeling mer-beoordelingsplichtig project

Document	Vertrouwelijk
20250508 mer-beoordeling alternatieve ontsluiting voor project Den Burg - nabij Marsweg Noord (90 flexwoningen) v1.1.pdf	Nee

Overige gegevens noodzakelijk voor toetsing aan het omgevingsplan

Document	Vertrouwelijk
ETFAL - Nieuwe ontsluiting Rietdijk V3.pdf	Nee

Overzichtstekening nieuwe toestand

Document	Vertrouwelijk
Nieuwe ontsluiting de Rietdijk V2.pdf	Nee

Rapport archeologische waarde

Geen documenten.

Situatietekening bestaande toestand

Document	Vertrouwelijk
6 - Tekening terreininrichting.pdf	Nee

Situatietekening nieuwe toestand

Document	Vertrouwelijk
Locatie te realiseren twee zomerhuizen.pdf	Nee
Nieuwe ontsluiting de Rietdijk.pdf	Nee

Werk, niet zijnde bouwwerk, of werkzaamheid uitvoeren

Overige gegevens noodzakelijk voor toetsing aan omgevingsplan

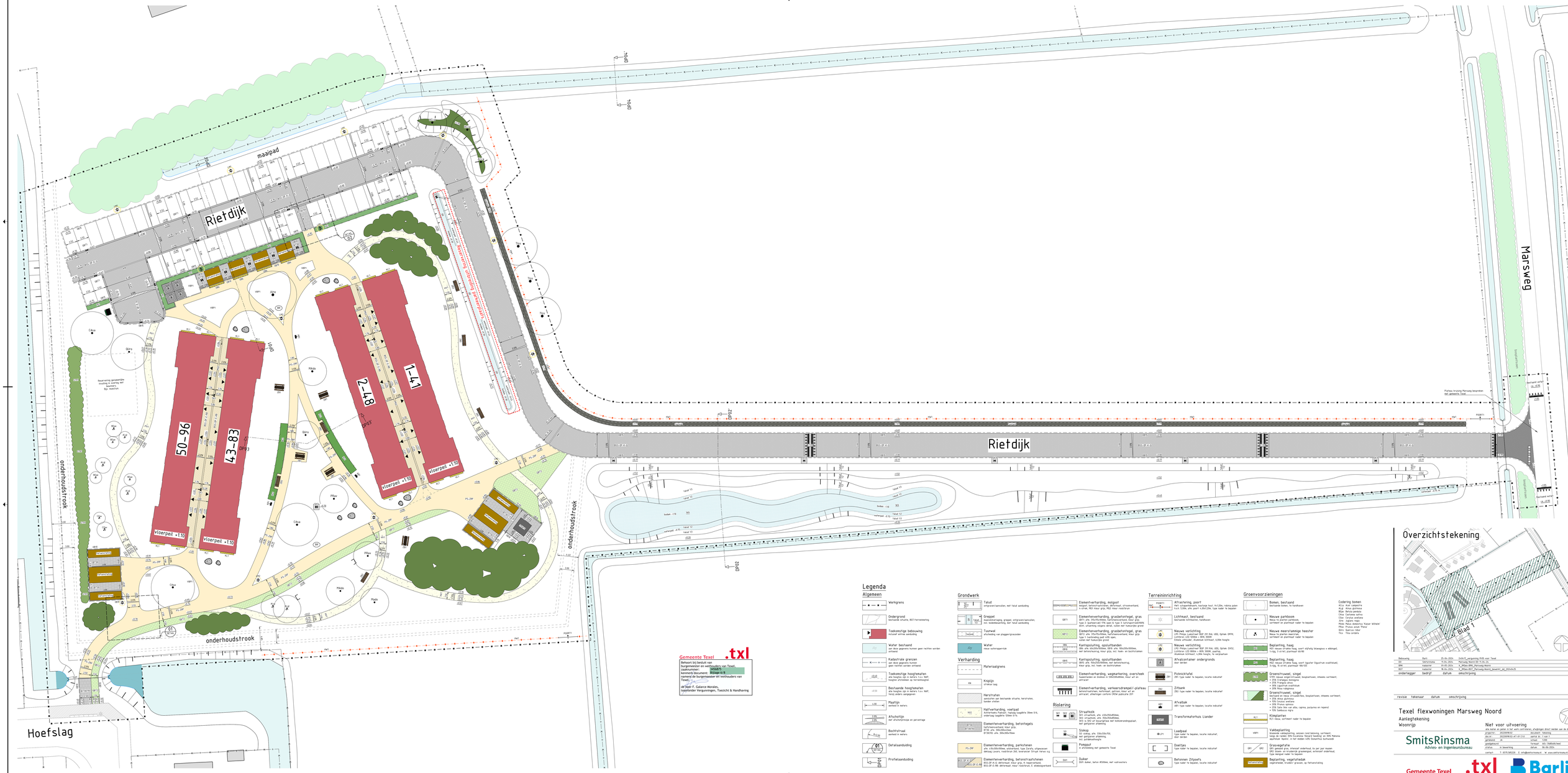
Document	Vertrouwelijk
ETFAL - Nieuwe ontsluiting de Rietdijk.pdf	Nee

Locatie van de werkzaamheden

Geen documenten.

Rapport archeologische waarde

Geen documenten.


Rietdijk
maaipad
Marsweg
onderhoudstrook
onderhoudstrook
Hoefslag
50-96
43-83
2-48
1-41
Vloerpeil +1.10
Vloerpeil +1.10
Vloerpeil +1.10
Vloerpeil +1.10
Rietdijk
Marsweg
Gemeente Texel
.txl
Overzichtstekening
blad 1
Legenda
Algemeen
Grondwerk
Verharding
Riolering
Terreininrichting
Groenvoorzieningen
Coderingbomen
Texel flexwoningen Marsweg Noord
Aanlegtekening
Woonrijp
Niet voor uitvoering
SmitsRinsma
Advies- en ingenieursbureau
Barli



Legenda

Algemeen

- **Werkgrens**
- **Ondergrond** – bestaande situatie, BGT/terreinmeting
- **Toekomstige bebouwing** – inclusief entree aanduiding
- **Water bestaand** – aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend
- **Kadastrale grenzen** – aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend
- **Toekomstige hoogtematen** (+0.40) – alle hoogtes zijn in meters t.o.v. NAP, hoogten afstemmen op terreinhoogten
- **Bestaande hoogtematen** (+0.50) – alle hoogtes zijn in meters t.o.v. NAP, tenzij anders aangegeven
- **Maatlijn** (4.00) – eenheid in meters
- **Afschotlijn** (2.0%) – met afschotprincipe en percentage
- **Bochtstraal** (R=2.00) – eenheid in meters
- **Detailaanduiding** (01 DETAIL)
- **Profielaanduiding** (DP01)

Grondwerk

- **Talud** (talud 1:2) – ontgraven/aanvullen, met talud aanduiding
- **Greppel** (GR, talud 1:3) – maaiveldverlaging, greppel, ontgraven/aanvullen, incl. bodembewerking, met talud aanduiding
- **Tuunwal** (tuunwal) – afscheiding van plaggen/graszoden
- **Water** – nieuw wateroppervlak

Verharding

- **Materiaalgrens**
- **Kniplijn** (KN) – strekse laag
- **Herstraten** – aansluiten aan bestaande situatie, herstraten, banden stellen
- **Halfverharding, voetpad** (HV1) – Achterhoeks Padvast, toplaag laagdikte 30mm 0/6, onderlaag laagdikte 120mm 0/14
- **Elementenverharding, betontegels** (BT30, BT30(70)) – halfsteensverband, kleur grijs, BT30: afm. 300x300x45mm, BT30(70): afm. 300x300x70mm
- **Elementenverharding, parkstenen** (PS-ZRF) – afm. 410x300x100mm, wildverband, type Zarafa, uitgewassen deklaag Lavaro, rood/bruin 260, leverancier Struyk Verwo o.g.
- **Elementenverharding, betonstraatstenen** (BSS-DF-K-RB, BSS-DF-E-RB) – BSS-DF-K-RB: dikformaat, kleur rood/bruin, K: keperverband, BSS-DF-E-RB: dikformaat, kleur rood/bruin, E: elleboogverband
- **Elementverharding, molgoot** (MG1, MG2) – molgoot, betonstraatstenen, dikformaat, stroomverband, 4-strek, MG1: kleur rood/bruin, MG2: kleur rood/bruin 260
- **Elementenverharding, grasbetontegel, gras** (GBT1) – GBT1: afm. 315x115x100mm, halfsteensverband, kleur grijs type 2: (parkeervak) 17% open & type 3: (uitstapstrook)100% dicht, uitwerking volgens detail, vullen met humusrijke grond
- **Elementenverharding, grasbetontegel, gras** (GBT2) – GBT2: afm. 315x115x100mm, halfsteensverband, kleur grijs type 1: (verbreding pad) 40% open, vullen met humusrijke grond
- **Kantopsluiting, opsluitbanden** (OB6, OB10) – OB6: afm. 60x200x1000mm, OB10: afm. 100x200x1000mm, met betonsteunrug, kleur grijs, incl. hoek- en bochtstukken
- **Kantopsluiting, opsluitbanden** (OB15) – OB15: afm. 150x250x1000mm, met betonsteunrug, kleur grijs, incl. hoek- en bochtstukken
- **Elementverharding, wegmarkering, oversteek** – haaientanden en blokken in 500x500x80mm, kleur wit en antraciet
- **Elementverharding, verkeersdrempel/-plateau** – betonstraatsteen, keiformaat, patroon, kleur wit en antraciet, afmetingen conform CROW publicatie 207

Riolering

- **Straatkolk** (SK1, SK2, SK3) – SK1: straatkolk, afm. 450x350x850mm, SK2: straatkolk, afm. 300x300x850mm, SK3: is SK2 uit bouwrijpfase met kolkomrandingsplaat, met gietijzeren afdekking
- **Slokop** (SO, +1.00) – SO: slokop, afm. 330x330x750, met gietijzeren afdekking, incl. putdekselhoogte

- **Pompput** – in afstemming met gemeente Texel
- **Duiker** (DUI1) – DUI1: duiker, PP Ø800mm, met vuilroosters

Terreininrichting

- **Afrastering, poort** (POORT1, HW1) – HW1: schapenhekwerk, kastanje hout, H=1,20m, robinia palen h.o.h. 5,00m, afm. poort 4,00x1,20m, type nader te bepalen; HW2: schapenhekwerk, bestaand, poort2: bestaand
- **Lichtmast, bestaand** – bestaande lichtmasten, handhaven
- **Nieuwe verlichting** (LM1) – LM1: Philips Lumistreet BGP 291 RAL UDG, Optiek: DM70, Lichtbron: LED 1200lm = 80% 3000K, Enkele uithouder, Aluminium lichtmast, 6,00m hoogte
- **Nieuwe verlichting** (LM2) – LM2: Philips Lumistreet BGP 291 RAL UDG, Optiek: DX52, Lichtbron: LED 800lm = 80% 3000K, paaltop, Aluminium lichtmast, 4,00m hoogte, te verplaatsen
- **Afvalcontainer ondergronds** (A) – door derden
- **Picknicktafel** (ZB1) – ZB1: type nader te bepalen, locatie indicatief
- **Zitbank** (ZB2) – ZB2: type nader te bepalen, locatie indicatief
- **Afvalbak** (AB1) – AB1: type nader te bepalen, locatie indicatief
- **Transformatorhuis Liander** (TRAFO)
- **Laadpaal** (LP1) – type nader te bepalen, locatie indicatief, door derden
- **Doeltjes** – type nader te bepalen, locatie indicatief
- **Betonnen Zitpoefs** (BZ) – type nader te bepalen, locatie indicatief

Groenvoorzieningen

- **Bomen, bestaand** – bestaande bomen, te handhaven
- **Nieuwe parkboom** – Nieuw te planten parkboom; sortiment en plantmaat nader te bepalen
- **Nieuwe meerstammige heester** – Nieuw te planten meerstam; sortiment en plantmaat nader te bepalen
- **Beplanting, haag** (HG1) – HG1: nieuwe strakke haag, soort olijfwilg (elaeagnus x ebbingei), 1-rijig, 3 st/m1, plantmaat 60/80
- **Beplanting, haag** (HG2) – HG2: nieuwe strakke haag, soort liguster (ligustrum ovalifolium), 3-rijig, 15 st/m1, plantmaat 100/125
- **Groenstruweel, singel** (STR1) – STR1: nieuwe singel/struweel, bosplantsoen, inheems sortiment;
  - 25% Crataegus monogyna
  - 25% Frangula alnus
  - 30% Ligustrum ovalifolium
  - 20% Rosa rubiginosa
- **Groenstruweel, singel** – bestaand en nieuw struweel/bos, bosplantsoen, inheems sortiment;
  - 25% Alnus glutinosa
  - 15% Corylus avellana
  - 20% Prunus spinosa
  - 25% Salix (mix van alba, caprea, purpurea en repens)
  - 15% Sambucus nigra
- **Klimplanten** (KL1) – KL1: nieuw, sortiment nader te bepalen
- **Vakbeplanting** (VBP1) – bloeiende vakbeplanting, seizoen rond beleving, sortiment; langs de randen 30% Escallonia 'Donard Seedling' en 30% Mahonia aquifolium 'Apollo', in het midden 40% Osmanthus burkwoodii
- **Grasvegetatie** (GR1, GR2) – GR1: gemaaid gras, intensief onderhoud, 15x per jaar maaien; GR2: bloem- en kruidenrijk grasmengsel, extensief onderhoud, type mengsel nader te bepalen
- **Beplanting, vegetatiedak** (fietsenstalling) – vegetatiedak, kruiden/ grassen, op fietsenstalling, uitwerking volgens tek. nr. *20220098-DT-01 B1.0 - fietsenstalling*

Codering bomen

ACca	Acer campestre
ALgl	Alnus glutinosa
BEpe	Betula pendula
CAsa	Castanea sativa
COav	Corylus avellana
JUre	Juglans regia
MAdo	Malus domestica 'Kaiser Wilhelm'
PRav	Prunus avium 'Plena'
QUro	Quercus robur
TIco	Tilia cordata

Overzichtstekening



onderlegger	bedrijf	datum	omschrijving
Bebouwing	Barli	25-04-2024	240417_vergunning RVB voor Texel
DO	Smitsrinsma	11-04-2024	Marsweg Noord DO 11-04-24
BRK	kadaster	01-05-2024	X_IMGeo-BRK_Marsweg-Noord
BGT	kadaster	18-04-2024	X_IMGeo-BGT_Marsweg-Noord_bewerkt_dd_20240425

revisie	tekenaar	datum	omschrijving

Texel flexwoningen Marsweg Noord

Aanlegtekening
Inrit Waalderweg

Niet voor uitvoering
alle maten en peilen in het werk controleren, afwijkingen direct melden aan de directie

projectnr.:	20220098.02	document:	tekening
doc.nr.:	20220098.02-AT-01 B1.5	aantal bl.:	1 van 1
getekend:		schaal:	1:500
goedgekeurd:		formaat:	A0
status:	in bewerking	datum:	28-02-2025

SMITS RINSMA

contact: T: +31 (0)575 585220 E: info@smitsrinsma.nl W: www.smitsrinsma.nl

Gemeente Texel .txl

0m 5m 10m 15m 20m 25m

G:\2022\20220098.02 Texel Marsweg Noord\13 Tekeningen\20220098.02-AT-01 B1.5.dwg

Gemeente Texel

Sectie N 2929

Den Burg

Schaal 1:1000

metingen verricht op basis van de tekening zijn geheel voor eigen risico



Opp. ca. 1689 m2

Gemeente Texel

.txl

ETFAL

Nieuwe ontsluiting de Rietdijk

en het planologisch mogelijk maken van 2 zomerhuizen

Hoofdstuk 1 Inleiding 2
1.1 Aanleiding 2
1.2 Ligging projectgebied 2
1.3 Procedure 3
1.4 Leeswijzer 4
Hoofdstuk 2 Beschrijving van het project en zijn omgeving 5
2.1 Huidige situatie 5
2.2 Toekomstige situatie 6
2.3 Omgevingsplan - mogelijkheden en strijdigheden 8
Hoofdstuk 3 Participatie 10
3.1 Participatie omgeving 10
Hoofdstuk 4 Beleidskader 11
4.1 Rijksbeleid 11
4.2 Waterschapsbeleid 11
4.3 Provinciaal beleid 12
Hoofdstuk 5 Gevolgen voor de fysieke leefomgeving 13
5.1 Welstand 13
5.2 M.e.r.-beoordeling 13
5.3 Verkeer en parkeren 13
5.4 Ecologie: soortenbescherming 14
5.5 Ecologie: gebiedsbescherming 15
5.7 Luchtkwaliteit 16
5.8 Geluid door wegen, spoorwegen en industrieterreinen 17
5.9 Geluid door activiteiten 17
5.10 Geur 17
5.11 Externe veiligheid 18
5.12 Cultureel erfgoed 18
5.13 Bodem 19
5.14 Water 20
5.15 Duurzaamheid 21
5.16 Gezondheid 21
Hoofdstuk 6 Financiële haalbaarheid 23
Hoofdstuk 7 Evenwichtige toedeling van functies aan locaties 24

Bijlage 1 Memo goudappel (verkeer)
Bijlage 2 Mer-beoordeling
Bijlage 3 Quickscan flora en fauna
Bijlage 4 AERIUS-berekening + memo ontsluiting
Bijlage 5 AERIUS-berekening + memo zomerhuizen

Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Aanleiding

De gemeenteraad heeft op 17 april 2025 ingestemd met de verdere ontwikkeling en realisatie van het project De Rietdijk (voorheen Marsweg Noord). Deze ontwikkeling gaat uit van de bouw 90 flexwoningen met een ontsluiting op de Marsweg. In het betreffende raadsbesluit is tevens een besluit genomen om, op basis van gesprekken met direct aangrenzende eigenaren, een rechtstreeks ontsluiting richting de Waalderweg over het perceel Waalderweg 104 nader te onderzoeken.
De gemeente Texel heeft voor de nieuwbouw aan Rietdijk in Den Burg en de ontsluiting op de Marsweg reeds een procedure gevoerd.
De vergunning voor de woningbouwontwikkeling en ontsluitingsweg heeft geresulteerd in bezwaren van deze direct aangrenzende eigenaren/ belanghebbenden. Een belangrijk bezwaar richt zich op de ontsluitingsweg door het open landschap aan de rand van Den Burg. Het raadsbesluit en de bezwaren tegen de vergunning zijn aanleiding geweest om te kijken naar een alternatieve ontsluitingsroute, zoals deze nu voor u ligt, met een rechtstreekse aansluiting op de Waalderweg.
De rechtstreeks ontsluiting op de Waalderweg is niet mogelijk op basis van het (tijdelijke) Omgevingsplan van de gemeente Texel. Het projectgebied is planologisch geregeld in het Bestemmingsplan Buitengebied Texel 2013. Dit bestemmingsplan maakt deel uit van het (tijdelijke) Omgevingsplan Texel. Op basis van het Bestemmingsplan Buitengebied Texel 2013 heeft het projectgebied de functie 'Bedrijf – Vrijkomende agrarische bebouwing (Vab)'. Dit betekent dat de gronden bestemd zijn voor het ter plaatse gevestigde bedrijf en er gewoond mag worden ten behoeve van de bedrijfsvoering. De strijdigheid betreft hiermee het gebruik van een toegangsweg ten behoeve van een achtergelegen perceel met daarop 90 woningen. De gemeente wil door middel van een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit afwijken van de planologische regeling door het strijdige gebruik toe te staan.

Om tot het realiseren van de ontsluitingsweg te kunnen komen, zal er grond aangekocht worden behorende bij het perceel Waalderweg 104. Resultaat van overleg met de eigenaar van het perceel is dat hij zal afzien van de vier vergunde recreatieve appartementen in de nieuw te bouwen stolp aan de Waalderweg 104. In plaats daarvan wil hij twee zomerhuizen realiseren binnen de naastgelegen functie ‘Recreatie – Verblijfsrecreatieve gebouwen’. Dit leidt tot een reductie van 10 recreatieve slaapplaatsen (van 20 naar 10). Van belang is dat zomerhuizen niet passen binnen de bestemming ‘Recreatie – Verblijfsrecreatieve gebouwen’. Deze bestemming is bedoeld voor een groepsverblijf of recreatieappartementen in één gebouw. Zomerhuizen vallen daar niet onder. De realisatie van zomerhuizen binnen deze bestemming is daarom in strijd met het Tijdelijke omgevingsplan.
De aanvraag omgevingsvergunning wordt daarom gedaan voor de buitenplanse omgevingsplanactiviteit die het strijdige gebruik van meer slaapplaatsen en het realiseren van zomerhuizen op het naastgelegen terrein mogelijk maakt.

Een onderdeel van de aanvraag is een goede motivering voor de fysieke leefomgeving.
Uit de motivering moet blijken dat de activiteit in overeenstemming is met een evenwichtige toedeling van functies aan locaties en dat de activiteit ook uitvoerbaar is. Hiervoor is deze motivering opgesteld.

1.2 Ligging projectgebied

Het projectgebied ligt voor een deel op het perceel met de nummers N2880 en N2929 aan de noordoostrand van de kern Den Burg. Nabij het projectgebied zijn zomerhuizen en een functie ‘recreatief verblijfsterrein’ Waddenduyn ter plaatse van vrijkomende agrarische bebouwing gelegen en ten westen bedrijventerrein De Mars en ten zuiden de woningen aan de Rietdijk.



De ligging van het projectgebied is weergegeven in figuur 1.1.

1.3 Procedure

De voorgenomen ontwikkeling kan mogelijk worden gemaakt met een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (Bopa). Deze vergunning kan worden verleend als kan worden gemotiveerd dat er sprake is van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties (ETFAL). Tevens moet worden voldaan aan de instructieregels van Rijk, provincie en waterschap. Deze gaan over onder meer luchtkwaliteit (Rijk) en instructieregels uit de omgevingsverordening van de Provincie Noord-Holland en uit de waterschapsverordening van het Waterschap Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Dit wordt in voorliggende motivering onderbouwd.

Advies gemeenteraad

De gemeenteraad van de gemeente Texel heeft in zijn besluit d.d. 13-07-2022 activiteiten aangewezen waarin voor BOPA'S verplicht advies van de raad nodig is. In dit geval valt het project onder één van de aangewezen activiteiten waarvoor bindend advies nodig is.
Op de aanvraag omgevingsvergunning is in beginsel de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing. Er is bij deze ontwikkeling in ieder geval geen sprake van een uitgebreide voorbereidingsprocedure als gevolg van mer-plichtig besluit of op basis van artikel 10.24 van het Omgevingsbesluit. Dit volgt ook uit de bijgevoegde mer-beoordeling.

1.4 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de huidige en toekomstige situatie. De huidige situatie wordt beschreven aan de hand van het bestaande gebruik en aanwezige bebouwing in het projectgebied. De toekomstige situatie beschrijft het initiatief voor het projectgebied, het initiatief en de strijdigheden met het omgevingsplan.

In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op hoe participatie heeft plaatsgevonden en hoe dit heeft bijgedragen bij het ontwerp van de beoogde ontwikkeling.

In hoofdstuk 4 wordt de ontwikkeling getoetst aan het relevante beleid.

In hoofdstuk 5 wordt de ontwikkeling getoetst aan de relevante aspecten van de fysieke leefomgeving.

In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de financiële haalbaarheid van de beoogde ontwikkeling.

In hoofdstuk 7 wordt er beoordeeld of er bij de beoogde ontwikkeling sprake is van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties.

Hoofdstuk 2 Beschrijving van het project en zijn omgeving

2.1 Huidige situatie

Situatie projectgebied
Het projectgebied bestaat uit een deel van het perceel N2880 (Waalderweg 104a) met de functie bedrijf-Vab en het perceel N2929 met een recreatieve bestemming. Beiden liggen aan de dorpsrand van Den Burg. Ten zuiden van het projectgebied ligt de nieuwbouw van de 90 flexwoningen aan de Rietdijk. Verder wordt het projectgebied begrensd door een sloot en een grasstrook. Ten westen van de ontsluitingsweg is een boomsingel.

Het projectgebied wordt ontsloten op de Waalderweg.

In figuur 2.1 is een luchtfoto van de bestaande situatie weergegeven van het projectgebied en de aangrenzende percelen.



Figuur 2.1: Luchtfoto projectgebied

Omgeving projectgebied
Woningen
Er zijn 90 woningen aan de Rietdijk ten zuidoosten waarvoor de ontsluitingsweg dienst doet.

Bedrijven
Ten zuidwesten van het projectgebied is bedrijventerrein De Mars gelegen. Op dit bedrijventerrein mag ook worden gewoond in de bedrijfswoningen bij de bedrijven.
Ten noordoosten van het projectgebied is een voormalig agrarisch bedrijf gelegen waar geen agrarische activiteiten meer plaatsvinden. Door middel van een wijzigingsprocedure is de bestemming gewijzigd in 'Bedrijf - Vrijkomende agrarische bebouwing'.

Recreatiewoningen
Ten oosten van de ontsluitingsweg, en naast het projectgebied van de nieuwe zomerhuizen is een recreatieterrein gelegen met zomerhuizen, genaamd Waddenduyn.

2.2 Toekomstige situatie

2.2.1 Ontwikkeling

De beoogde ontwikkeling in het projectgebied bestaat uit het realiseren van een nieuwe ontsluitingsweg voor de 90 flexwoningen aan de Rietdijk.
De 2 zomerhuizen die gerealiseerd worden komen op het recreatieterrein waarop al 9 zomerhuizen gesitueerd zijn. Voor de noordzijde van dit terrein, het grasveld grenzend aan de Waalderweg, is er reeds een vergunning verleend voor de bouw van 2 groepsverblijven met ruimte voor 50 personen.



Figuur 2.2: Ontwerp van de ontsluitingsweg

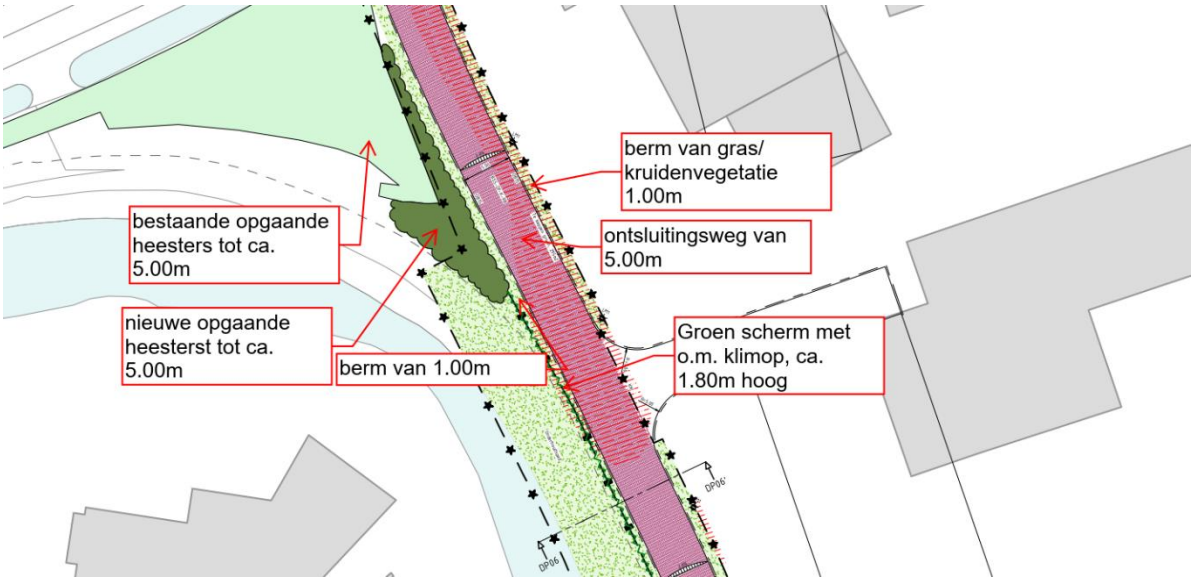


Figuur 2.3: Locatie zomerhuizen

2.2.2 Ruimtelijke inpassing

Nieuwe ontsluiting woningen Rietdijk

Het projectgebied voor de nieuwe ontsluiting op de Waalderweg wordt ingericht met een 5 meter brede wijkontsluitingsweg met berm. Deze wordt aangekleed met opgaand groen en kleine bomen.



Figuur 2.4 Ruimtelijke inpassing groen

Met deze nieuwe ontsluiting kan de huidige ontsluiting op de Marsweg, die gelegen is in het open landschap komen te vervallen en ingericht worden als langzaamverkeersverbinding. Met de nieuwe ontsluiting ontstaat een situatie die compacter is en mindere impact als gevolg heeft. Er wordt hiermee aansluiting gezocht bij het groene en open karakter van de omgeving buiten het dorp Den Burg. Hiermee krijgt het projectgebied een groene uitstraling passend bij de dorpsrand. Ook wordt er voldaan aan de voorwaarde van de provinciale ontheffing met betrekking tot het Bijzonder Landschap die is verleend voor de realisatie van de 90 tijdelijke

woningen, waarin wordt gesteld dat de landschappelijke inpassing zodanig plaatsvindt dat de tijdelijke aantasting van de kernkwaliteit 'openheid en ruimtebeleving: open ruimte en vergezichten' zo beperkt mogelijk is.

De nieuwe ontsluitingsweg zal ook de nieuwe ontsluiting zijn voor het perceel Waalderweg 104 en daarmee komt de huidige in/uitrit van dit perceel aan de Waalderweg te vervallen.
Aan de zuidwest zijde van de nieuwe ontsluiting zal er een groene afscheiding gerealiseerd worden waardoor het zicht op de ontsluiting voor de woningen aan de Hoefslag er zeer beperkt zal zijn. Het onderhoudspad (groenstrook) langs de watergang wordt in stand gehouden.

Projectgebied zomerhuizen
De nieuwe zomerhuizen zullen worden ingepast binnen de huidige groene open structuur van het recreatieterrein waarbij de beide zomerhuizen in het reeds aanwezig ritme worden geplaatst. In de ruimte van deze beide woningen was altijd al voorzien. Door in dezelfde lijn van de huidige zomerhuizen de nieuwe zomerhuizen mogelijk te maken worden deze hiermee landschappelijk ingepast en is de impact hiervan minimaal. Daarmee vormt deze ontwikkeling en de inpassing ervan een passende overgang tussen het bestaande recreatieve terrein en de uitbreiding met 2 zomerhuizen. Het recreatieterrein wordt op deze manier dan ook om een nette manier afgerond.

2.2.3 Verkeer en parkeren
Door bureau Goudappel Coffeng is nader verkeersonderzoek gedaan naar de directe ontsluiting op de Waalderweg (bijlage 1). Daarin wordt geconcludeerd dat er geen problemen worden verwacht voor deze nieuwe ontsluiting. In het eerder uitgevoerde onderzoek is aan de hand van kencijfers en woningtype reeds berekend dat de 90 beoogde woningen circa 486 ritten per etmaal genereren. Bij een alternatieve ontsluiting richting de Waalderweg zullen deze ritten allemaal rechtstreeks op de Waalderweg komen. De Waalderweg kan deze toename van verkeer, die in de huidige situatie ook reeds via de Marsweg op de Waalderweg ontsluit, goed verwerken.

Voor de 2 zomerhuizen zal het verkeer naar verwachting gelijk zijn aan het verkeer voor 4 recreatieve appartementen. Dit verkeer zal via de huidige ontsluiting van het recreatiepark ontsluiten op de Waalderweg. Het verkeer zal om deze reden niet toenemen.
De nieuwe ontsluiting zal een 30 km/u gebied worden.

Het parkeren voor de 90 woningen zal niet wijzigen. De parkeerplaatsen worden alleen wat anders gesitueerd als gevolg van de nieuwe ontsluiting.
Voor de 2 zomerhuizen dienen er parkeervoorzieningen worden gerealiseerd op eigen terrein. Dit zal te zijner tijd meegenomen worden in de omgevingsvergunning bouwen voor de 2 zomerhuizen.

2.3 Omgevingsplan - mogelijkheden en strijdigheden
In paragraaf 1.1 is reeds kort aangegeven dat er strijdigheid is met de juridisch-planologische mogelijkheden op basis van het (tijdelijk deel van het) Omgevingsplan. Vanuit de andere onderdelen van het omgevingsplan zijn geen tegenstrijdigheden.

Het tijdelijk omgevingsplan bestaat uit alle ruimtelijke regels die nu zijn opgenomen in bestemmingsplannen, beheersverordeningen, inpassingsplannen, exploitatieplannen, voorbereidingsbesluiten, hogere waarde besluiten, vastgestelde veiligheidscontouren, wijzigingsplannen en uitwerkingsplannen. Tevens bestaat het tijdelijk omgevingsplan uit een aantal regels die voorheen geregeld waren op rijksniveau. Deze regels zijn voor een deel afkomstig uit het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Wabo. Dit is de Bruidsschat. Daarnaast bestaat het tijdelijk omgevingsplan onder meer uit een aantal verordeningen die binnen de gemeente gelden: de Erfgoedverordening en Geurverordening.
De regels die op grond van het omgevingsplan voor het projectgebied gelden op basis van het bestemmingsplan Buitengebied Texel 2013 zijn als volgt.

Projectgebied
De functie van het projectgebied is 'Bedrijf – Vrijkomende agrarische bebouwing (Vab)'. De gronden binnen deze bestemming mogen alleen worden gebruikt voor het ter plaatste gevestigde bedrijf en de bedrijfswoning. De weg dient niet alleen voor het bedrijf en/of de bedrijfswoning, maar ook voor de ontsluiting van de achtergelegen woningen.

Het projectgebied van de nieuwe ontsluiting heeft de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 3'. Dit betekent dat deze gronden behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd zijn voor instandhouding en bescherming van de in de grond aanwezige archeologische waarden. Als er bouwwerken worden gebouwd met een oppervlakte van meer dan 100 m2 en dieper dan 0,50 meter wordt gegraven moet archeologisch onderzoek worden uitgevoerd. Voor de weg wordt er niet dieper dan dan 0,50 meter gegraven.

Projectgebied Zomerhuizen
Voor de functie 'Recreatie – Verblijfsrecreatieve gebouwen' geldt dat hier alleen appartementen of groepsaccomodaties gebouwd mogen worden. De bouw van 2 zomerhuizen past niet binnen deze bestemming. Voor zomerhuizen wordt er een normtelling van slaapplaatsen gehanteerd wat aangeeft hoeveel zomerhuizen er gebouwd zouden kunnen worden. 1 zomerhuis heeft de normtelling van 5 slaapplaatsen. Met de bouw van 2 zomerhuizen zouden er 10 slaapplaatsen beschikbaar moeten zijn, deze zijn er niet. Op dit moment wordt privaatrechtelijk geregeld dat de 4 recreatieve appartementen (20 bedden) onmogelijk worden gemaakt aan de Waalderweg 104. Met het nieuwe omgevingsplan (uiterlijk op 1 januari 2032) wordt de de functie voor dit deel gewijzigd naar 'Recreatie – Verblijfsrecreatieve terreinen' en zullen de extra slaapplaatsen op het verblijfsrecreatieve terrein er in de aanduiding komen. Per saldo verdwijnen er dus 10 slaapplaatsen.



Figuur 2.5: Uitsnede planologische regels

Hoofdstuk 3 Participatie

3.1 Participatie omgeving

Bij de voorbereiding van de plannen voor Marsweg Noord zijn inloopavonden georganiseerd en zijn gesprekken met aanwonenden gevoerd.
Naar aanleiding van een informatiebijeenkomst (d.d. 1 november 2022) is de toegangsweg verplaatst van de noordkant naar de zuidkant van het oostelijk gelegen agrarisch perceel.
Na het verlenen van de vergunning voor de 90 flexwoningen en de huidige ontsluiting aan de Rietdijk zijn er bezwaren ingediend door belanghebbenden. Ze gaven aan alsnog bezwaar te hebben tegen de ontsluiting. Naar aanleiding hiervan zijn nadere gesprekken gevoerd over de mogelijkheid voor een alternatieve ontsluiting naar de Waalderweg, wat voor alle partijen een meer wenselijke situatie zou zijn.
De bewoners van de Hoefslag hebben op de huidige ontsluiting richting de Marsweg meer zicht. De nieuwe ontsluiting zal ook hun wensen tegemoet komen. De nieuwe ontsluiting is met hen besproken en daarbij is positief gereageerd op de plannen.

Afstemming overlegpartners

Naast dit formele instrumentarium van de BOPA, is onder de Omgevingswet ook informeel vooroverleg over plannen mogelijk. Het vooroverleg voor BOPA's en wijzigingen van het omgevingsplan is in de Omgevingswet juridisch niet geregeld. Het vooroverleg is vormvrij. Door bij ruimtelijke ontwikkelingen in een vroeg stadium met elkaar op te trekken kunnen knelpunten in een vroeg stadium worden gesignaleerd. De gemeente Texel heeft reeds in een vroeg stadium de beoogde plannen voor de 90 woningen afgestemd met de Combi (nutsvoorzieningen) in verband met onder andere de (openbare) stroomvoorziening. Ook met waterschap Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft afstemming plaatsgevonden in verband met de watercompensatie. Doordat er nu minder verharding hoeft plaats te vinden (de nieuwe ontsluiting verhard minder dan de huidige), is de compensatie meer dan toereikend.

Hoofdstuk 4 Beleidskader

4.1 Rijksbeleid

Nationale Omgevingsvisie (NOVI)
Op 11 september 2020 is de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) in werking getreden. Deze visie bevat de hoofdzaken van het strategisch rijksbeleid voor de fysieke leefomgeving. Dit is een combinatie van beleid uit de bestaande beleidsdocumenten, met en zonder wettelijke grondslag, en nieuw strategisch beleid. De grote en complexe opgaven, zoals klimaatverandering, energietransitie, circulaire economie, bereikbaarheid en woningbouw zullen Nederland gaan veranderen. De NOVI bevat een toekomstperspectief met de ambities van het Rijk. In de
NOVI zijn 21 nationale belangen met bijbehorende opgaven geformuleerd. Deze nationale belangen komen samen in vier prioriteiten:
1. ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie;
2. duurzaam economisch groeipotentieel;
3. sterke en gezonde steden en regio's;
4. toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied.

Voor de vier NOVI-prioriteiten geldt steeds dat zowel voor de lange als de korte termijn maatregelen nodig zijn. Deze maatregelen dienen in de praktijk voortdurend op elkaar in te spelen. Bij de afweging van de belangen staat een evenwichtig gebruik van de fysieke leefomgeving centraal voor zowel de boven- als de ondergrond.

Planspecifiek
Het initiatief voorziet in een alternatieve ontsluiting voor de woningen. Deze ontwikkeling is meer toekomstbestendig, omdat hierbij de huidige ontsluiting verdwijnt die door het landelijk gebied gaat. Dit sluit aan bij de ambitie van het NOVI. Ook is er voor de nieuwe ontsluiting minder materiaal nodig, waardoor deze optie duurzamer en klimaat adaptief is.
Voor de 2 zomerhuizen geldt dat deze worden gebouwd in plaats van 4 recreatieve appartementen binnen een recreatieve functie, hiermee is er niet een direct raakvlak met de NOVI zoals opgesteld door de rijksoverheid. Wel is het initiatief niet strijdig met de ambities van de NOVI.

4.2 Waterschapsbeleid

Het aspect water is van groot belang binnen de ruimtelijke ordening. Door verstandig om te gaan met het water kan verdroging en wateroverlast (waaronder ook risico van overstromingen e.a.) voorkomen worden en kan ook de kwaliteit van het water hoog gehouden worden.

Artikel 5.37 van het Bkl stelt dat in een omgevingsplan rekening wordt gehouden met de gevolgen voor het beheer van watersystemen. Naast de specifieke regels als gesteld in paragraaf 5.1.3 Bkl over onderdelen van het watersysteem in het omgevingsplan, worden voor een duiding van de gevolgen voor het beheer van het watersysteem, de opvattingen van het bestuursorgaan dat is belast met het beheer van die watersystemen betrokken.

Het is aan het bevoegd gezag om te bepalen hoe andere bestuursorganen bij de besluitvorming worden betrokken bij de weging van het waterbelang. De gemeente is vrij om hier zelf invulling aan te geven.

Beleid
De Omgevingswet verplicht overheden om een aantal programma’s vast te stellen ten aanzien van het aspect water. Dit zijn hoofdzakelijk het Nationaal Water Programma dat door het Rijk is vastgesteld, het Regionaal Water Programma dat door de provincie wordt vastgesteld en het Waterbeheerprogramma van het waterschap. De grenzen van beperkingengebieden voor waterstaatswerken in beheer bij het Rijk staan in de

Omgevingsregeling. De grenzen van beperkingengebieden voor regionale waterstaatswerken staan in de waterschapverordening. Tot slot stelt elk waterschap een waterschapverordening op.

Nationaal Water Programma
Het Nationaal Water Programma geeft op hoofdlijnen aan welk beleid het Rijk in de periode 2022-2027 voert om te komen tot een duurzaam waterbeheer. Het Nationaal Water Programma richt zich op bescherming tegen overstromingen, beschikbaarheid van voldoende en schoon water en de diverse vormen van gebruik van water. Het geeft maatregelen die in de periode 2022-2027 genomen moeten worden om Nederland ook voor toekomstige generaties veilig en leefbaar te houden en de kansen die water biedt te benutten.

Provinciaal Waterprogramma Noord-Holland 2022-2027
De provincie Noord-Holland heeft op 31 januari 2022 het regionale waterprogramma voor de periode 2022-2027. In dit programma geeft de provincie aan hoe deze wil werken aan waterkwaliteit, waterkwantiteit en bescherming tegen overstroming. Dit programma is verder uitgewerkt in de volgende onderdelen.

- Verbetering en op peil houden van de kwaliteit van het oppervlaktewater conform de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).
- Het beschermen van de grondwatervoorraad en kwaliteit van dit water.
- Beschermen en beperken van gevolgen tegen mogelijke overstromingen.

Planspecifiek
Het initiatief voorziet in een alternatieve ontsluiting waarbij er minder oppervlak verhard dient te worden. Hierdoor is de watercompensatie die wordt uitgevoerd voor het nieuwbouwplan van de 90 woningen en de huidige ontsluiting meer dan toereikend is. Verder wordt de manier waarop omgegaan wordt met vuil- en hemelwater binnen het plangebied niet aangepast ten opzichte van de huidige situatie voor wat betreft de ontsluiting.

Voor de 2 zomerhuizen zal hier aansluiting gevonden worden bij de voorzieningen binnen het plangebied van de huidige zomerhuizen. Verder worden de naastgelegen watergangen niet aangepast. Geconcludeerd wordt dat het aspect water geen belemmering vormt voor het initiatief.

4.3 Provinciaal beleid

De laatste versie van de Omgevingsverordening NH2022 is op 1 juli 2024 in werking getreden. De regels en wetten die terugkomen in de Omgevingsverordening NH2022 komen grotendeels overeen met de Omgevingsverordening NH2020, maar zijn omgezet conform de nieuwe eisen die de Omgevingswet stelt. In de Omgevingsverordening NH2022 zijn regels samengevoegd op het gebied van natuur, milieu, mobiliteit, erfgoed, ruimte en water. Hierdoor is het makkelijker om te zien welke regels waar gelden.

In de Omgevingsverordening NH2022 zijn gebieden benoemd waar uitgebreid omschreven staat welke activiteiten mogelijk zijn en onder welke voorwaarden. Enkele voorbeelden van deze zogeheten ‘werkingsgebieden’ zijn het Landelijk Gebied, het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en Provinciale Wegen. Deze gebieden en de bijbehorende regels zijn opgenomen in een digitale kaart (Regels op de kaart). Zo is in één oogopslag duidelijk welke regels waar gelden in Noord-Holland.

De omgevingsverordening heeft de volgende doelstellingen:

- het bereiken van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit ook vanwege de intrinsieke waarde van de natuur;
- het behoud en herstel van de biologische diversiteit; en
- het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.

De Omgevingsverordening NH2022 vormt geen belemmering voor het initiatief. Er is geen raakvlak met de omgevingsvisie van de provincie Noord-Holland, echter worden de ambities zoals opgenomen in de Omgevingsvisie niet gehinderd.

Hoofdstuk 5 Gevolgen voor de fysieke leefomgeving

5.1 Welstand

In 2008 heeft de gemeenteraad van Texel de welstandsnota voor haar grondgebied vastgesteld. Het beleid geeft op lokaal niveau inhoud aan de nieuwe wijze van welstandstoezicht zoals vastgelegd in de Woningwet 2003. Het doel van de nota is als volgt:

1. Dat een helder en actueel beeld geeft van de bestaande architectonische en stedenbouwkundig-landschappelijke kwaliteiten van de gemeente Texel. Dit geldt zowel voor de bebouwde kommen op het eiland als het buitengebied;
2. Met een gebieds- en objectgerichte benadering, maar ook een specifieke, thematische benadering als het gaat om (nieuw) bouwen aan dorpsranden, bouwen aan of nabij monumenten;
3. Dat de kwaliteiten van het eiland Texel kan waarborgen en qua systematiek en hanteerbaarheid gebruiksvriendelijk is in de dagelijkse praktijk voor zowel de gemeente als de burger.

Elk bouwplan wordt getoetst aan het welstandsbeleid, wat leidt tot een welstandsadvies. De Welstandsnota is nog van toepassing en kan nog worden gebruikt onder de Omgevingswet, dit staat in het (tijdelijk) omgevingsplan. De welstandsnota is een beleidsregel die de gemeente toepast bij de beoordeling of het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken voldoen aan de redelijke eisen van welstand. Het projectgebied van de zomerhuizen ligt in welstandsvrij gebied. Welstand is hierdoor niet relevant voor het project. De nieuwe ontsluiting betreft geen bouwwerk en juist doordat door deze ontwikkeling de huidige ontsluiting komt te vervallen, blijft de beleving van het open karakter van het landschap als kwaliteit behouden.

5.2 M.e.r.-beoordeling

In Bijlage V van het Omgevingsbesluit (Ob) is aangegeven welke projecten in het kader van een omgevingsvergunning voor een bopa project-merplichtig of mer-beoordelingsplichtig zijn. Voor mer-beoordelingsplichtige activiteiten moet worden onderzocht of deze aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben.

De initiatiefnemer van een in Bijlage V aangewezen project moet daarvan mededeling doen bij het bevoegd gezag. In die mededeling (de aanmeldingsnotitie) is een beschrijving van het project, de locatie en de mogelijke milieueffecten opgenomen (artikel 11.10 Ob). Het bevoegd gezag beslist binnen zes weken of sprake is van aanzienlijke milieueffecten en neemt die beoordeling op in de omgevingsvergunning (artikel 11.11 Ob).

De mer-beoordeling is opgenomen in Bijlage 1. Uit de mer-beoordeling blijkt dat het project geen belangrijke negatieve gevolgen heeft waarvoor een volledige m.e.r. procedure doorlopen moet worden. Een doorlopen van een m.e.r. procedure is dan ook niet noodzakelijk.

5.3 Verkeer en parkeren

Toetsingskader

Verkeer en parkeren moeten als omgevingsaspecten in het belang van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties worden beoordeeld. De Omgevingswet en het Bkl stellen geen regels op dit gebied. Wel kan provinciaal of gemeentelijk beleid van toepassing zijn. Naast het provinciaal en het gemeentelijk beleid blijven de CROW-richtlijnen belangrijk bij de beoordeling van de aspecten verkeer en parkeren.

Onderzoek en conclusie

Door Goudappel (2024) is onderzoek gedaan naar de verkeerseffecten en parkeerbalans van het woningbouwproject aan de Rietdijk. Ook is er voor deze aanvraag een verkeersonderzoek geweest naar de ontsluitingsroute aan de Waalderweg (bijlage 2).

Verkeersgeneratie
In het onderzoek (2024) is gekeken naar mogelijke verkeersknelpunten als gevolg van de verkeerstoename van het project. Hiervoor is de verkeersgeneratie van het project berekend aan de hand van de CROW kencijfers voor 90 huurwoningen. De totale verkeersgeneratie van het project is 486 mvt/etmaal. Naast het project zijn ook de woningbouw ontwikkelingen van Buurtskap de Tuunen en Marsweg Zuid meegenomen in de beoordeling.
Samen met deze ontwikkelingen is de verkeersgeneratie totaal circa 1.815 mvt/etmaal.

Voor de zomerhuizen is er geen onderzoek gedaan. Omdat met de komst van de 2 zomerhuizen er 4 recreatieve appartementen komen te vervallen (huidige situatie), heeft dit geen nadelige gevolgen voor de verkeersgeneratie.

Uit het onderzoek blijkt dat de ontwikkeling in combinatie met de andere woningbouw ontwikkelingen geen sprake is van knelpunten op het gebied van verkeersdoorstroming of verkeersveiligheid. Ook voor het langzame verkeer worden knelpunten uitgesloten.

Parkeren
Een 5-tal parkeerplaatsen op het terrein van De Rietdijk zullen oostelijk gesitueerd worden door de nieuwe ontsluiting. Verder wijzigt het niet.

5.4 Ecologie: soortenbescherming

De activiteit waarvoor een omgevingsvergunning voor een BOPA wordt aangevraagd en die mogelijke gevolgen heeft voor van beschermde dieren of planten, is een flora- en fauna-activiteit. Het is in beginsel verboden om zonder vergunning een flora- en fauna-activiteit te verrichten in gevallen aangewezen bij algemene maatregel van bestuur (art. 5.1 tweede lid Ow).

Door de brede definitie van een flora- en fauna-activiteit is het bij de BOPA-activiteit nodig om te controleren of er beschermde soorten aanwezig zijn en welke soorten dat zijn. Er zijn immers nauwelijks aanleg-, sloop- en bouwactiviteiten denkbaar waarbij vooraf is uitgesloten dat deze mogelijke gevolgen hebben voor beschermde soorten.

Voor de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een BOPA is het nodig om te onderzoeken of er aanwijzingen zijn van de aanwezigheid van beschermde soorten op de locatie waar de BOPA-activiteit zal worden verricht of in de directe nabijheid van die locatie. Dit is de quickscan ecologie. Is het resultaat van de quickscan ecologie dat er aanwijzingen zijn dat specifieke beschermde soorten voorkomen, is aanvullend onderzoek nodig.

Voor sommige flora- en fauna-activiteiten is een omgevingsvergunning nodig. De vergunningplicht is geregeld in artikel 5.1 tweede lid Ow en in het Besluit activiteiten leefomgeving (hierna: Bal) in de paragrafen § 11.2.2 (omgevingsvergunning soorten vogelrichtlijn), § 11.2.3 (omgevingsvergunning soorten Habitatrichtlijn), § 11.2.4 (omgevingsvergunning andere soorten) en § 11.2.5 (overige bepalingen omgevingsvergunning). In deze paragrafen worden vergunningplichtige en vergunningvrije activiteiten aangewezen. In ieder geval geldt de specifieke zorgplicht voor het verrichten van een flora- en fauna-activiteit. Deze zorgplicht komt er samengevat op neer dat maatregelen moeten worden getroffen om nadelige gevolgen voor beschermde soorten te voorkomen dan wel zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken (artikel 11.27 Bal).

Toetsing
Om inzicht te krijgen in het mogelijke voorkomen van beschermde soorten is er een QuickScan flora en fauna. Het rapport van dit onderzoek is opgenomen in Bijlage 3. De conclusie is dat er geen vergunning nodig is voor flora- en fauna-activiteit.

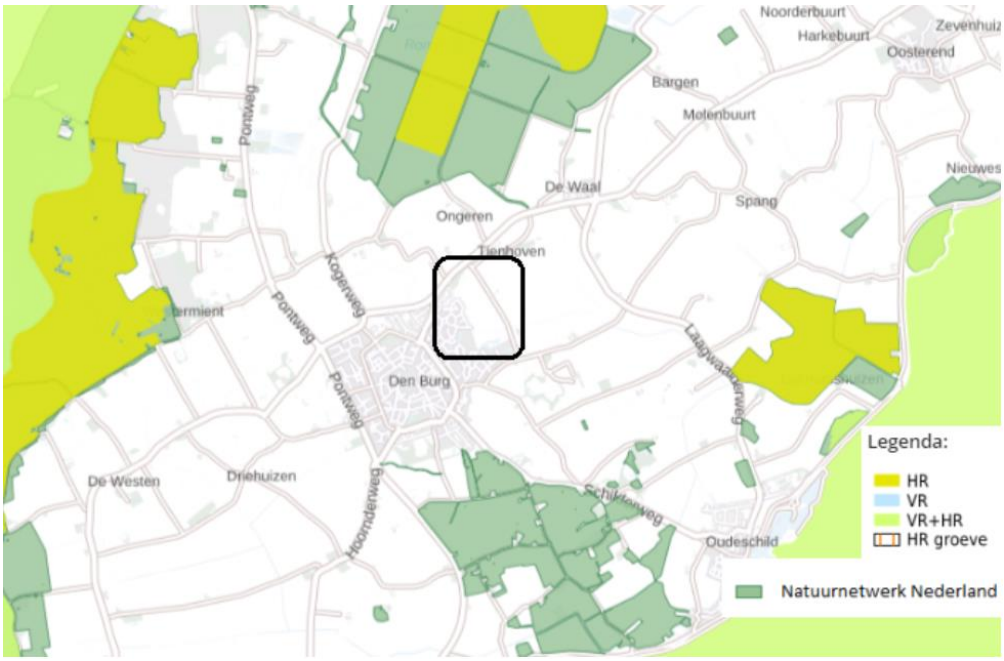
5.5 Ecologie: gebiedsbescherming

De regelgeving rondom Natura 2000-gebieden vindt zijn grondslag in de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Omzetting van deze richtlijnen heeft plaatsgevonden in de Omgevingswet. Alle gebieden zijn geselecteerd op grond van het voorkomen van soorten en habitattypen die vanuit Europees oogpunt bescherming nodig hebben.

De Omgevingswet regelt de Natura 2000-activiteiten. In de bijlage bij artikel 1.1. van de Omgevingswet wordt een Natura 2000-activiteit gedefinieerd: Activiteit, inhoudende het realiseren van een project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een Natura 2000-gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied.

Uitgangspunt is dat voor een Natura 2000-activiteit een omgevingsvergunning nodig is (artikel 5.1, eerste lid, onder e, Ow). Onderzocht is of de activiteit waarvoor de BOPA wordt aangevraagd significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied en/of NNN-gebieden. Onderdeel hiervan is een stikstofberekening naar de effecten van het project op de stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden.Onderzoek

Het projectgebied is geen onderdeel van een natuur- of groengebied met een beschermde status, zoals Natura 2000. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied Duinen en Lage Land Texel ligt op een afstand van 1,2 kilometer. Het projectgebied maakt ook geen deel uit van het Natuurnetwerk Nederland. De dichtstbijzijnde onderdelen van Natuurnetwerk Nederland bevinden zich op circa 1,1 kilometer (zie figuur 5.1). Vanwege de afstand zijn directe effecten zoals areaalverlies, versnippering, verandering van de waterhuishouding en verstoring op NNN en Natura 2000-gebieden op voorhand uitgesloten.



Figuur 5.1: Projectgebied in het zwart aangegeven, ten opzichte van NNN en Natura 2000 (Atlas leefomgeving).

Om met zekerheid vast te stellen of er sprake is van een significante stikstofdepositie op een Natura 2000-gebied, is een stikstofberekening uitgevoerd met de AERIUS-calculator. Voor het onderzoeken van de mogelijke effecten op het nabijgelegen stikstofgevoelige Natura 2000-gebied voor de realisatie- en gebruiksfase van de zomerhuizen en de aanleg van de ontsluiting zijn AERIUS-berekeningen uitgevoerd. De bijbehorende memo is opgenomen in Bijlage 4 en Bijlage 5. Uit de berekeningen blijkt dat geen sprake is van rekenresultaten die hoger zijn dan 0,00 mol N/ha/jr voor de realisatie-, gebruiks- en aanlegfase van de weg

en zomerhuizen. Een significant negatief effect op Natura 2000 gebieden als gevolg van de beoogde ontwikkeling is daarmee uitgesloten.

Conclusie
De ontwikkeling vindt niet plaats in een natuur- of groengebied met een beschermde status gelegen. Uit de stikstofberekeningen blijkt dat de ontwikkeling geen significant effect heeft op Natura 2000-gebieden.

5.7 Luchtkwaliteit

Als een BOPA betrekking heeft op een activiteit die leidt tot een verhoging van de concentratie in de buitenlucht van luchtverontreinigende stoffen, kan deze alleen worden verleend als de omgevingswaarden voor deze stoffen in acht worden genomen (artikel 5.51 lid 4 Bkl). Dit wil zeggen dat deze omgevingswaarden niet mogen worden overschreden. De kans op overschrijding is met name aanwezig als een activiteit in of nabij een aandachtsgebied plaatsvindt.

In aandachtsgebieden (aangewezen in artikel 5.51, lid 2, van het Bkl) bestaat een reële kans op (een dreigende) overschrijding van een omgevingswaarde. Onderzoek zal moeten uitwijzen of de activiteiten die zorgen voor een toename van de verkeersintensiteit op wegen, vaarwegen of spoorwegen en milieubelastende activiteiten daadwerkelijk leidt tot een overschrijding van de omgevingswaarden.

Onderzoek is niet nodig als de activiteit niet in betekenende mate bijdraagt aan een verslechtering van de luchtkwaliteit. Dit is het geval als activiteiten leiden tot een verhoging van de kalenderjaargemiddelde concentratie in de buitenlucht van zowel stikstofdioxide als PM10 van 1,2 µg/m^3 of minder. Daarnaast zijn in artikel 5.54 Bkl standaardactiviteiten genoemd die niet in betekenende mate bijdragen. Als een activiteit niet in betekenende mate bijdraagt aan een verslechtering van de luchtkwaliteit, dan is het omgevingsaspect luchtkwaliteit geen belemmering.

Onderzoek
Met de ontwikkeling wordt geen activiteit uit artikel 5.50 uit het Bkl mogelijk gemaakt. De gemeente Texel is niet aangewezen als een aandachtsgebied voor stikstofdioxide en/of fijnstof, zoals geregeld in artikel 5.51 van het Bkl. Volgens artikel 5.54 van het Bkl valt het planvoornemen onder een van de standaardgevallen, namelijk: gebouwen met een woonfunctie en nevengebruiksfuncties daarvan, met één ontsluitingsweg: ten hoogste 1.500
woningen. De beoogde ontwikkeling maakt één ontsluitingsweg en 2 zomerhuizen mogelijk. Het planvoornemen draagt niet in betekende mate bij aan een verslechtering van de luchtkwaliteit, het omgevingsaspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering.

In het kader van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties is aan de hand van het Centraal Instrument Monitoring Luchtkwaliteit (CIMLK) 2023, die bij het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit hoort, een indicatie van de luchtkwaliteit ter plaatse van het projectgebied gegeven. De dichtstbijzijnde maatgevende weg betreft de Pontweg, die op circa 1,5 km ten westen van het projectgebied ligt. Uit de CIMLK-tool blijkt dat in 2022 de jaargemiddelde concentraties stikstofdioxide en fijn stof langs deze weg ruimschoots onder de grenswaarden
lagen. De concentraties luchtverontreinigende stoffen bedroegen in 2022; 8,07 µg/m^3 voor NO2, 15,22 µg/m^3 voor PM10 en 6,628 µg/m^3 voor PM2,5. Het aantal overschrijdingsdagen van de 24-uur gemiddelde concentratie PM10 bedroeg 6 dagen.

Conclusie
Geconcludeerd wordt dat de wet- en regelgeving met betrekking tot luchtkwaliteit de beoogde ontwikkeling niet in de weg staat. De gemeente Texel is niet aangewezen als een aandachtsgebied voor stikstofdioxide en fijnstof. Het planvoornemen voorziet niet in betekende mate toe aan de luchtkwaliteit en de achtergrondconcentraties voldoen ruim aan de omgevingswaarden. Er is geen strijd met de instructieregels in paragraaf 5.1.4.1 van het Bkl.

5.8 Geluid door wegen, spoorwegen en industrieterreinen

In het kader van het beschermen van de gezondheid en het milieu (artikel 2.1, lid 3, onder b en c Ow) stelt het Besluit kwaliteit leefomgeving regels voor het beheersen van geluid door wegen, spoorwegen en industrieterreinen en de bescherming van geluidgevoelige gebouwen en andere gebouwen en plekken (afdeling 3.5 Bkl). De wetgever maakt onderscheid tussen geluidbronnen met een geluidproductieplafond als omgevingswaarde (gpp) en bronnen met een basisgeluidemissie (bge). Geluid afkomstig van wegen, spoorwegen en industrieterreinen heeft invloed op de omgeving. Het bevoegd gezag beoordeelt geluid van deze bronnen bij geluidgevoelige gebouwen (artikel 3.20 Bkl). Voor een aantal geluidgevoelige gebouwen (artikel 3.20 Bkl) en stiltegebieden (artikel 7.11 Bkl) gelden specifieke regels. In de aanwijzing van geluidgevoelige gebouwen is de functie (zoals wonen, onderwijs of zorg) bepalend (artikel 3.20 Bkl). Voor andere gebouwen of locaties bepaalt de gemeente zelf de mate van bescherming tegen geluid. Dat doet de gemeente vanuit haar taak 'evenwichtige toedeling van functies aan locaties'.

Toetsing

Rond het projectgebied zijn geen industrieterreinen met een geluidproductieplafond of geluidzone aanwezig. Ook zijn geen spoorwegen aanwezig. Wel zijn rond het projectgebied wegen aanwezig waarvoor akoestisch onderzoek is uitgevoerd bij de aanvraag van de 90 woningen. Uit de resultaten van dit onderzoek bleek dat de berekende geluidbelasting op de woongebouwen ten hoogste Lden = 44 dB bedraagt. De standaardwaarde van Lden = 53 dB wordt niet overschreden. Op basis van de instructieregels van het Bkl is het geluid aanvaardbaar als wordt voldaan aan de standaardwaarde. Het aspect wegverkeerslawaai is geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling.

5.9 Geluid door activiteiten

In een omgevingsplan (of BOPA) wordt rekening gehouden met het geluid door activiteiten op geluidgevoelige gebouwen en voorziet erin dat het geluid door een activiteit aanvaardbaar is (opnemen van waarden in het omgevingsplan). Het geluid door een activiteit is aanvaardbaar als wordt voldaan aan de waarden als aangegeven in de tabellen 5.1 en 5.2. Bij het toelaten van een geluidgevoelig gebouw bij een activiteit maar ook bij het toelaten van een geluidveroorzakende activiteit bij een geluidgevoelig gebouw wordt het geluid beoordeeld. Daarnaast wordt getoetst of het toelaten van een geluidgevoelig gebouw de milieuruimte van een bestaande (bedrijfs)activiteit beperkt.

Tabel 5.1 Standaardwaarden toelaatbaar geluid op een geluidgevoelig gebouw

	07.00-19.00 uur	19.00-23.00 uur	23.00-07.00 uur
$L_{Ar,LT}$ als gevolg van activiteiten	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
L_{Amax} door aandrijfgeluid van transportmiddelen	--	70 dB(A)	70 dB(A)
L_{Amax} door andere piekgeluiden	--	65 dB(A)	65 dB(A)

Tabel 5.2 Standaardwaarden toelaatbaar geluid in geluidgevoelige ruimten

	07.00-19.00 uur	19.00-23.00 uur	23.00-07.00 uur
$L_{Ar,LT}$ als gevolg van activiteiten	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)
L_{Amax} door aandrijfgeluid van transportmiddelen	--	55 dB(A)	55 dB(A)
L_{Amax} door andere piekgeluiden	--	45 dB(A)	45 dB(A)

Toetsing

De beoogde ontwikkeling bestaat uit 2 zomerhuizen. Dit zijn geen geluidgevoelige gebouwen.

5.10 Geur

In het kader van het beschermen van de gezondheid en het milieu dient op grond van het Bkl rekening te worden gehouden met de geur door activiteiten op gebouwen. Rekening houden met geur werkt 2 kanten op:

- bij het mogelijk maken van het verrichten van activiteiten in de buurt van gevoelige gebouwen;

- bij het toelaten van geurgevoelige gebouwen in de buurt van bestaande geur veroorzakende bedrijven.

Toetsing
Zoals beschreven in 5.9 Geluid door activiteiten liggen de dichtstbijzijnde bedrijfspercelen op een afstand van 30 meter. In de huidige situatie zijn op het bedrijventerrein geen activiteiten die geurhinder kunnen veroorzaken in de nabijheid van de beoogde zomerhuizen. En er zijn geen plannen bekend van transformatie van de huidig bedrijven dan wel nieuwvestiging van bedrijven die wel mogelijk geurhinder kunnen veroorzaken. Met de ontwikkeling zelf worden geen geurhinderlijke activiteiten mogelijk gemaakt.

5.11 Externe veiligheid

Bij externe veiligheid gaat het om de risico's van het gebruik, de productie, opslag en transport van gevaarlijke stoffen en windturbines. In het Bkl is aangegeven wat de afstanden zijn voor het plaatsgebonden risico en de aandachtsgebieden van deze risicovolle activiteiten. Met de beoogde ontwikkeling een gewijzigde ontsluiting en 2 zomerhuizen mogelijk gemaakt. Ruimtelijke
besluiten worden met betrekking tot milieubelastende activiteiten (MBA), transportroutes voor gevaarlijke stoffen en buisleidingen getoetst aan het Besluit activiteiten leefomgeving (BAL) en het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl).

Toetsing
Op basis van de risicokaart zijn rond het projectgebied geen risicobronnen aanwezig. Het projectgebied bevindt zich niet in een PR 10-6 contour of aandachtsgebied van een risicobron. Er wordt voldaan aan de instructieregels van het Bkl. Nader onderzoek is niet noodzakelijk. Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling.

5.12 Cultureel erfgoed

Onder cultureel erfgoed valt onder andere archeologie, cultuurhistorie, monumenten, karakteristieke panden, beschermde gezichten, monumentale bomen en landschap. Voorafgaand aan de uitvoering van projecten dient onderzoek te worden gedaan naar de aanwezigheid van waarden om vervolgens daar in de ontwikkeling van projecten zoveel mogelijk rekening mee te houden. De essentie van deze wetgeving is behoud van archeologische resten zoveel mogelijk in de bodem en de bescherming van het cultureel erfgoed en landschap.

Toetsing
Landschap
Het projectgebied sluit aan op het project aan de Rietdijk. Dat gebied is onderdeel van het Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) Texel - Oude Land en aandijkingen, tegenwoordig: Bijzonder Landschap (BL) Texel. Deze stedelijke ontwikkeling heeft een ontheffing voor een periode van 20 jaar. De nieuwe ontsluiting dient daarna alleen nog als ontsluiting voor Waalderweg 104 en ligt buiten BL. Daardoor zal er geen nieuwe aantasting plaatsvindt van de voorkomende kernkwaliteiten van het BL Texel - Oude Land
en aandijkingen.

Cultuurhistorie
Het projectgebied ligt niet nabij een beschermd, archeologische monument, (voorbeschermd) rijksmonument of beschermde stads- en dorpsgezicht.

Archeologie
Het projectgebied ligt grotendeels binnen een zone met een gematigde verwachting (categorie 3) met een vrijstellingsgrens van 100 m2 en een diepte kleiner dan 50 cm.

Voor een groter gebied is een quickscan archeologie opgesteld welke is voorgelegd in de procedure van de 90 nieuwe woningen. In aanvulling op deze quickscan is voor de beoogde ontwikkeling aanvullend advies

gevraagd aan Archeologie West-Friesland. Zij hebben aangegeven dat er geen nader archeologisch onderzoek in het kader van de Archeologische Monumentenzorg noodzakelijk is voor de beoogde ontwikkeling.

De voorgenomen ingreep is vrijgesteld van archeologisch onderzoek. Ten behoeve van het doen van waarnemingen dient wel in de omgevingsvergunning te worden opgenomen dat Archeologie West-Friesland toekomstige graafwerkzaamheden wil monitoren. Voor het monitoren van de graafwerkzaamheden worden geen kosten in rekening gebracht en dit zal niet tot noemenswaardige vertragingen leiden. Vondstmateriaal dat bij het uitvoeren van het werk wordt aangetroffen zal door Archeologie West-Friesland worden aangeleverd aan het Provinciaal depot voor archeologie van Noord-Holland te Castricum.

Conclusie
Het projectgebied vindt aansluiting op BPL, maar ligt hier niet in. Dit vormt om die reden geen belemmering. Op basis van het advies van Archeologie West-Friesland kan de voorgenomen ontwikkeling vrijgesteld worden van verder archeologisch onderzoek. Het aspect cultureel erfgoed vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling.

5.13 Bodem

Waarden voor de toelaatbare kwaliteit van de bodem voor het bouwen van een bodemgevoelig gebouw op een bodemgevoelige locatie worden opgenomen in het definitieve Omgevingsplan (art. 5.89i Bkl). Deze waarden kunnen per gebied of per gebruiksfunctie verschillen. Bij een overschrijding van een vastgestelde waarde (zie art. 5.89i Bkl) is het bouwen van een bodemgevoelig gebouw alleen toegelaten als de in het Omgevingsplan voorgeschreven sanerende of andere beschermende maatregelen worden getroffen (art. 5.89K Bkl, art. IIIa onder 2 Aanvullingsbesluit Bodem).
Daarnaast zijn er specifieke regels over bodem opgenomen in het Aanvullingsbesluit Bodem en de activiteiten opgenomen in het Besluit activiteiten leefomgeving, waaronder regels over nazorg van de bodem na saneren, regels over graven in de bodem en regels over activiteiten op een locatie met historische bodemverontreiniging zonder onaanvaardbaar risico.

Het omgevingsplan is voorafgaande aan de voorbereiding van de omgevingsvergunning nog niet gewijzigd, waardoor op grond van artikel 22.30 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan de interventiewaarden bedoeld in bijlage II A van het Bal als grenswaarden gelden voor de bouw van bodemgevoelige gebouwen.

Toetsing
Bij wijzigingen van activiteiten geldt dat de bodem geschikt moet zijn voor het beoogde gebruik. Recreatie is een bodemgevoelige functie, waardoor een bodemonderzoek naar de bodem- en grondwaterkwaliteit zal worden verricht bij de aanvraag van de bouwvergunning. Dit onderzoek is in het kader van de planologische strijdigheid nog niet noodzakelijk. De ODNHN heeft wel aangegeven dat op basis van de onderzoeken die er zijn gesteld kan worden dat de bodemkwaliteit geschikt is voor het beoogd gebruik.

In het projectgebied van de nieuwe ontsluiting zijn al verschillende bodemonderzoeken gedaan welke zijn voorgelegd aan de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (ODNHN). Er is in het projectgebied sprake van een aanvaardbare bodem- en grondwaterkwaliteit voor de beoogde functies.

Bodemkwaliteitskaart
Op basis van het tijdelijk deel van het omgevingsplan maakt de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Texel hier deel van uit. Op de bodemfunctieklassenkaart wordt de ligging van gebieden met de (toekomstige) bodemfuncties 'Industrie' en 'Wonen' aangegeven. De bodemfunctieklassenkaart wordt gebruikt voor: het mede bepalen van de kwaliteitseisen waaraan de toe te passen grond moet voldoen; het vaststellen van terugsaneerwaarden bij bodemsaneringen in het kader van de Wet bodembescherming.

Op basis van artikel 5.89p moet in een omgevingsplan de landbodem in bodemfunctieklassen ingedeeld worden. Bij de indeling in bodemfunctieklassen wordt rekening gehouden met de functie die in het

omgevingsplan aan de locatie is toegedeeld. De landbodem kan worden ingedeeld in de bodemfunctieklassen Landbouw/natuur, Wonen en Industrie.

Voor het projectgebied is de bodemfunctieklasse 'Wonen' van toepassing. Omdat dit project voorziet in een nieuwe ontsluiting en 2 zomerhuizen is de bodemfunctieklasse niet meer van toepassing. De klasse Wonen zou in dit geval de juiste klasse zijn. In dit geval wordt het project met een BOPA-vergunning mogelijk gemaakt.

5.14 Water

Bij de vaststelling van het omgevingsplan moet de gemeente voor het waterbelang de opvattingen van de waterbeheerder betrekken. Dit volgt uit instructieregels opgenomen in paragraaf 5.1.3 Bkl.

De gemeente moet de opvattingen van de waterbeheerder betrekken bij het omgevingsplan. Dit geldt in het algemeen voor alle waterbelangen. Voorbeelden zijn:

- watercompensatie in verband met toenemende verharding;
- waterkwaliteit, bebouwing niet wenselijk in verband met waterwinning;
- bebouwing in werkingsgebieden van keringen en andere waterstaatswerken;
- waterketen, relatie met de afvoer van afvalwater, (Industriële) lozingen en of lozing oppervlaktewater.

Er gelden geen regels voor hoe de gemeente de waterbeheerder hierbij betrekt. De gemeente is vrij om hier zelf invulling aan te geven. De gemeente Texel heeft voor het project van de 90 woningen met ontsluiting naar de Marsweg overleg gehad met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. In dit initiatief zat een ontsluitingsweg die tot gevolg had dat er meer verharding zou plaats vinden dan er nu met het voorliggende ontwerp zal plaatsvinden. Omdat de watercompensatie op het vorige plan met meer verharding is afgestemd en de watercompensatie gelijk blijft, acht de gemeente Texel het niet noodzakelijk dat hiervoor nog extra advies uitgebracht dient te worden.

Aanvullende instructieregels

Voor een aantal specifieke Rijksbelangen stelt het Bkl aanvullende instructieregels. Voor de ontwikkeling zijn deze aanvullende instructieregels niet relevant.
Een BOPA moet ook worden getoetst aan de instructies van de omgevingsverordening van de provincie. De gemeente of initiatiefnemer is verantwoordelijk voor het opstellen van de uitwerking, mogelijke effecten en de te nemen maatregelen om aan te tonen dat wordt voldaan aan de normen. De gemeenten kunnen strengere normen opnemen in het omgevingsplan. Dit is altijd maatwerk en gebiedsafhankelijk.

Analyse

Het projectgebied bevindt zich in het beheergebied van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Volgens artikel 5.37 van het Bkl dient rekening gehouden te worden met de gevolgen voor het beheer van watersystemen.

Veiligheid en waterkeringen

Het projectgebied ligt niet in een kern- of beschermingszone van een waterkering. De beoogde ontwikkeling heeft geen gevolgen voor de waterveiligheid.

Waterkwantiteit

Rond het plangebied zijn verschillende secundaire watergangen met beperkingengebied aanwezig, zie onderstaande figuur 5.2. De werkzaamheden vinden plaats buiten deze watergang.



Figuur 5.2: Uitsnede Legger Wateren 2024 ter plaatse van het projectgebied

Conclusie
De ontwikkeling heeft geen negatieve gevolgen voor het waterhuishoudkundige systeem ter plaatse.

5.15 Duurzaamheid

Doelen van de Omgevingswet zijn onder meer het tegengaan van klimaatverandering, het beheer van geobiologische en geothermische systemen en ecosystemen en het beheer van natuurlijke hulpbronnen (artikel 2.1, lid 3, onder i, o en p Ow).

Met het oog op die doelen moet het project aan het omgevingsaspect duurzaamheid worden getoetst. In artikel 22.52 Bruidsschat zijn regels op het gebied van energiebesparende maatregelen opgenomen.

Toetsing
De nieuw te bouwen zomerhuizen worden goed geïsoleerd zoals het Bbl voorschrijft, voldoen aan de BENG-eisen en worden zonder gasaansluiting gebouwd. Binnen het projectgebied zijn er voldoende voorzieningen die bijdragen aan klimaatadaptatie en ecosystemen.

5.16 Gezondheid

Doel van de Omgevingswet is ook het beschermen van de gezondheid (artikel 2.1, lid 3, onder b). In lid 4 benadrukt de wet dat bij het stellen van regels met het oog op een evenwichtige toedeling van functies aan locaties in ieder geval rekening gehouden moet worden met het belang van het beschermen van de gezondheid.

Toetsing
Een groot aantal van de omgevingsaspecten in dit hoofdstuk hebben een gezondheidscomponent. Uit de verschillende aspecten blijkt dat ter plaatse van het projectgebied sprake is van een gezonde fysieke leefomgeving. Daarnaast wordt er met deze wijziging van de huidige ontsluiting tegemoet gekomen aan de wensen van de omwonenden. Hierdoor kijken de bewoners uit op een blijvend open landschap nabij de Marsweg. Ook de snellere route naar de woningen maakt dat men hier minder geluid en hinder van zal ervaren in de omgeving.

De inpassing van de zomerhuizen op een reeds bestaand recreatief terrein biedt meer mogelijkheden voor recreanten om gebruik te maken van gedeelde voorzieningen en faciliteiten van de VvE. Dit stimuleert sociale interactie en vergroot het gevoel van veiligheid en sociale verbondenheid.

Hoofdstuk 6 Financiële haalbaarheid

Economische uitvoerbaarheid

In deze paragraaf wordt getoetst of de betreffende ontwikkeling economisch uitvoerbaar is. Dit houdt in dat:
1. de ruimtelijke ontwikkeling niet evident financieel onuitvoerbaar mag zijn en
2. als de ruimtelijke ontwikkeling kostenverhaalplichtige activiteiten omvat, het kostenverhaal verzekerd moet zijn.

Financiële uitvoerbaarheid

De voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling betreft een nieuwe ontsluitingsroute en het mogelijk maken van het bouwen van 2 zomerhuizen. De gemeente wordt grondeigenaar van de ontsluitingsroute en ontwikkelt het projectgebied voor wat betreft de ontsluitingsroute. De zomerhuizen worden voor kosten en rekening van de grondeigenaar van de zomerhuizen gebouwd.

De gemeente is de initiatiefnemer voor de ontsluiting en realiseert deze ruimtelijke ontwikkeling voor eigen rekening en risico. De gemeente heeft middelen beschikbaar vanuit de grondexploitatie om de ontwikkeling te realiseren. Daarmee is aan de eerste vereiste voldaan.

De volgende besluiten liggen ten grondslag aan de financiële uitvoerbaarheid van de beoogde ontwikkeling:
Op 14 december 2022 heeft de gemeenteraad het besluit genomen in te stemmen met het advies ' Flexwoningen Marsweg' om de woningbouw te versnellen. Hierbij is tevens de grondexploitatie vastgesteld.
Op 17 april 2024 heeft de gemeenteraad het besluit genomen over de financiering van de beoogde ontwikkeling De Rietdijk (voorheen Marsweg Noord).

Kostenverhaal

Wie een woning, bedrijfspand of ander gebouw bouwt of verbouwt, moet hiervoor in veel gevallen een bijdrage betalen aan het bevoegd gezag. Deze bijdrage is onder andere voor de kosten van het opstellen van plannen, het aanleggen van openbare voorzieningen en het inrichten van de openbare ruimte. Dit wordt kostenverhaal genoemd.

De voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling ziet toe op ontwikkeling van 2 zomerhuizen en een ontsluiting. De beoogde ontwikkeling is op grond van artikel 8.13 van het Omgevingsbesluit aangewezen als kostenverhaalplichtige activiteit. Op grond van artikel 13.12 Ow is het verboden kostenverhaalplichtige activiteiten uit te voeren voordat de hiervoor geldende kostenverhaalbijdrages zijn betaald. Dit verbod geldt niet in het geval dat het kostenverhaal anderszins is verzekerd.

De gemeente heeft de gronden waarop de kostenverhaalplichtige activiteit mogelijk wordt gemaakt niet in eigendom, maar hieraan zit een privaatrechtelijke regeling verbonden. In deze regeling worden de kosten evenredig verdeelt tussen de gemeente en de initiatiefnemer van de zomerhuizen. Ook is deze laatste initiatiefnemer nu nog eigenaar van de grond waarop de nieuwe ontsluiting gesitueerd is. Hiermee is ook aan de tweede vereiste voldaan en hieruit volgt dat de
ruimtelijke ontwikkeling niet evident economisch onuitvoerbaar is.

Hoofdstuk 7 Evenwichtige toedeling van functies aan locaties

Het bevoegd gezag moet beoordelen of bij realisering van de aangevraagde activiteit(en) sprake is van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Om dit te kunnen beoordelen moeten alle voor de fysieke leefomgeving relevante aspecten (voor zover die betrekking hebben op de aangevraagde activiteit) zorgvuldig worden onderzocht en afgewogen. Bij een evenwichtige toedeling van functies aan locaties is er sprake van balans tussen het beschermen en gebruiken van een locatie. Daarbij wordt afgewogen of de verschillende activiteiten binnen een gebied elkaar aanvullen dan wel verdragen.

Voor de beoordeling van de evenwichtige toedeling van functies aan locaties zijn alle voor de fysieke leefomgeving relevante aspecten, voor zover ze betrekking hebben op de gewenste ontwikkeling, nader onderzocht in deze ETFAL.

Afweging
De ontwikkeling betreft een nieuwe ontsluiting voor de reeds gebouwde 90 woningen aan De Rietdijk en het gebruik van 2 zomerhuizen mogelijk te maken, waarbij de BOPA bestaat uit het aanleggen van een ontsluiting op grond die bestemd is voor een ter plaatse gevestigd bedrijf met bijbehorende woning en het planologisch mogelijk maken van het bouwen van 2 zomerhuizen op grond die bestemd is voor verblijfsrecreatieve gebouwen waarbij de aanduiding van slaapplaatsen niet voldoet. Uit de beoordeling is gebleken dat met de beoogde ontwikkeling sprake is van een evenwichtige toedeling.

De ontsluiting zal van permanent karakter zijn voor ontsluiting van Waalderweg 104. De woningen zullen geen blijvend karakter hebben en daarmee zal deze ontsluiting van functie met de tijd wijzigen. Uit het onderzoek blijkt dat ter plaatse van de beoogde ontsluiting en zomerhuizen sprake is van een gezonde fysieke leefomgeving. Ook worden de bedrijfsactiviteiten niet beperkt als gevolg van de beoogde ontwikkeling.

Op basis van de onderzochte relevante aspecten kan worden geconcludeerd dat er sprake is van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. De vergunning voor de ontwikkeling van een nieuwe ontsluiting voor de 90 woningen aan de Rietdijk, en het planologisch mogelijk maken voor het bouwen van 2 zomerhuizen kan hiermee worden verleend.

Bijlage 1

Goudappel

MOBILITEIT BEWEEGT ONS

Opdrachtgever	Gemeente Texel
Datum	22 mei 2025
Auteur	Remco Meinen
Kenmerk	021037.20250515.N1.03
Kenmerk opdrachtgever	[Kenmerk opdrachtgever]
Status	Definitief
Pagina	1/3

Ontsluiting Marsweg Noord op Waalderweg

In maart 2024 heeft Goudappel een rapport opgesteld (met kenmerk 017273.20240309.N1.02) waarbij de effecten van het nieuwe plan Marsweg Noord zijn beoordeeld. Dit plan betreft woningbouw ontwikkeling van 90 huurwoningen. In dit rapport is beschreven dat er door dit plan een verkeersgeneratie verwacht mag worden van circa 486 motorvoertuigen. Bij het opstellen van dat rapport werd een ontsluiting van dit plan voorzien van al het gemotoriseerde verkeer op de Marsweg. Rekeninghoudend met de verwachte verkeersintensiteiten uit het plan, de reeds aanwezige verkeersintensiteiten, en aanvullende verkeersintensiteiten uit Marsweg Zuid en buurtskap De Tuunen werden geen problemen voorzien op de Marsweg en/of Waalderweg. Beide wegen moet dit prima kunnen verwerken.

Bij de verdere planuitwerking is echter het idee ontstaan om de ontsluiting op de Waalderweg te realiseren in plaats van op de Marsweg. Indicatief is deze ontsluitingslocatie op onderstaande tekening weergegeven.

Snipperlingsdijk 4
7417 BJ Deventer
Nederland

Postbus 161
7400 AD Deventer
Nederland

+31(0) 570 666 222
info@goudappel.nl
www.goudappel.nl

BTW NL 0072 11 879 B01
KVK 3801 7479
IBAN NL09 INGB 0001 2746 32



De gemeente Texel heeft Goudappel gevraagd of de conclusies, zoals eerder getrokken, wijzigen en of een dergelijke ontsluiting tot de mogelijkheden behoort.

De verkeersgeneratie van het plan zal niet wijzigen door de gewijzigde ontsluiting. De vraag is echter of de Waalderweg deze extra verkeersbewegingen kan verwerken. Wat ons betreft kan dit prima. In het eerdere rapport is al beschreven dat verwacht wordt dat ook bij een ontsluiting op de Marsweg de oriëntatie voornamelijk op de Waalderweg gericht zal zijn. In dat geval is het verschil dus of ze via de Marsweg op de Waalderweg komen of via de nieuwe rechtstreekse aansluiting. 486 extra bewegingen zorgt in beide gevallen niet voor een overbelasting van de Waalderweg.

Een ontsluiting op de locatie zoals weergegeven in bovenstaande tekening is prima mogelijk met de juiste inrichting. Dit betekent dat de inrit van de Stolp op de Waalderweg komt te vervallen en de ontsluiting ook via de nieuwe aansluiting zal gaan verlopen. Wel is een goede herkenbare inrichting noodzakelijk.

In de huidige situatie staan er de nodige bossages en ligt er een lichte aardewal langs de Waalderweg die mogelijk het uitzicht kan belemmeren. Voorwaarde voor een ontsluiting op deze locatie is dan ook een aansluiting met voldoende uitzicht, zodat bij het oprijden goed zicht is op verkeer op de Waalderweg. Daarnaast dient op de Waalderweg ook duidelijk te zijn dat hier een aansluiting ligt.

Tot slot zal er door de nieuwe aansluiting ook een iets andere inrichting van de parkeerterreinen plaatsvinden (tov de tekening hierboven) zodat de parkeerterreinen goed op de nieuwe ontsluiting worden ontsloten. De definitieve inrichtingstekening moet zorgen voor voldoende en goed bereikbare parkeerplaatsen, waarbij de nieuwe ontsluiting zodanig

in groen wordt vormgegeven dat er zo min mogelijk sprake is van overlast (bv lichtinval) Zoals eerder beschreven zal bij het kruispunt zelf het uitzicht wel belangrijk zijn, en is een iets opener wegbeeld nodig.

Bijlage 2

AWB
OMGEVINGSADVIES

Rapport

mer-beoordeling alternatieve ontsluiting voor project Den Burg - nabij Marsweg Noord (90 flexwoningen)

Opdrachtgever: Gemeente Texel
Opdrachtnemer: AWB Omgevingsadvies
Datum: 8 mei 2025
Versie: 1.1

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1: Inleiding 3
§1.1 Inleiding 3
§1.2 Oorspronkelijke en alternatieve ontsluiting 3
§1.3 Herziening oorspronkelijke mer-beoordeling 4

Hoofdstuk 2: Beoordeling relevante aspecten 6
§2.1 Verkeer 6
§2.2 Geluid 6
§2.3 Bodem 6
§2.4 Natuur 6
§2.5 Archeologie 7
§2.6 Bouwwerkzaamheden 7

Hoofdstuk 3: Conclusie 8

Hoofdstuk 1: Inleiding

§1.1 Inleiding

Op 3 mei 2024 is door Rho Adviseurs een mer-beoordeling uitgevoerd voor het project in Den Burg bij Marsweg Noord (deelgebied B) 90 flexwoningen. Het gaat om het rapport met kenmerk 20230984/118311/. Voor het projectgebied was voor het wegverkeer een ontsluiting beoogd naar de Marsweg. In de mer-beoordeling is hier dan ook op getoetst. Inmiddels is het plan gewijzigd. Er is namelijk sprake van een alternatieve ontsluiting naar de Waalderweg. De mer-beoordeling dient op dit aspect dan ook nader beoordeeld te worden.

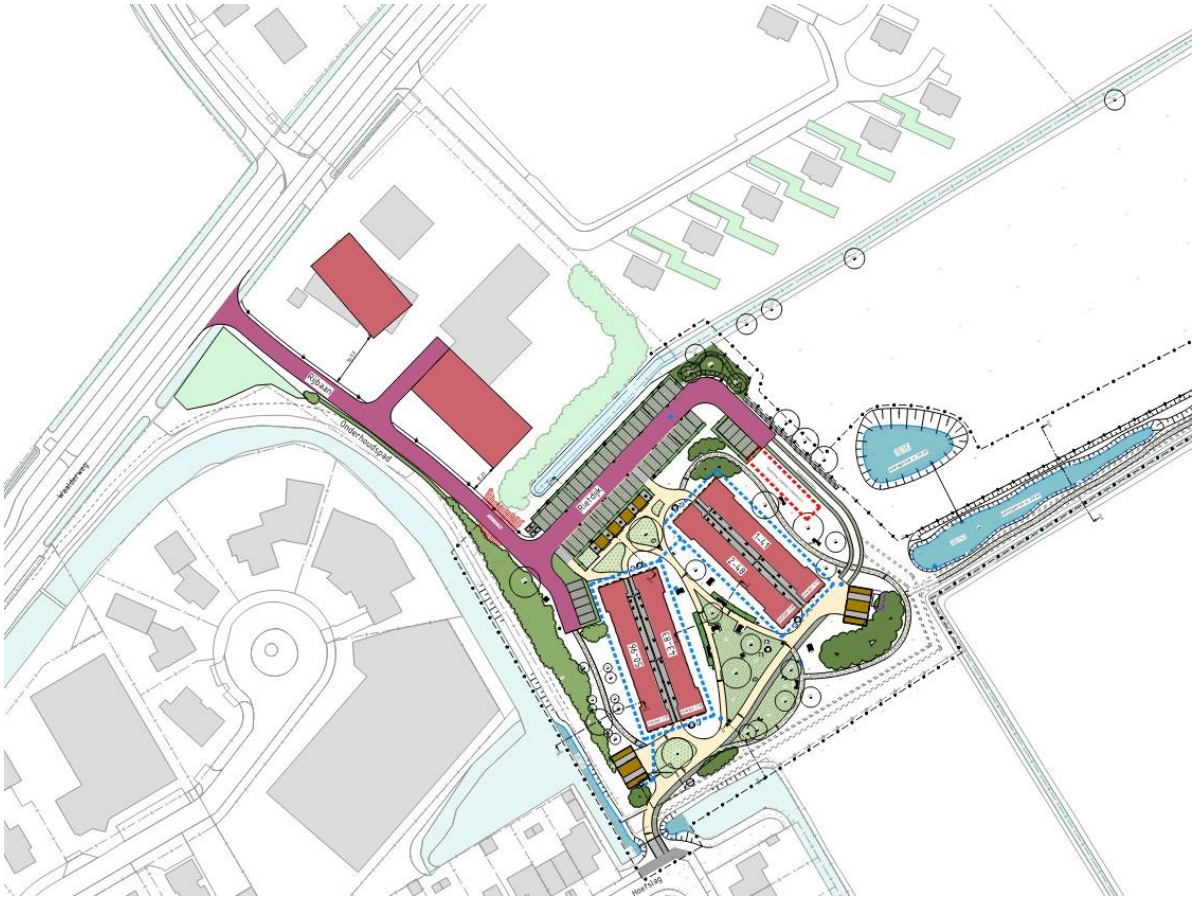
§1.2 Oorspronkelijke en alternatieve ontsluiting

Op onderstaande afbeelding is de oorspronkelijk ontsluiting naar de Marsweg weergegeven. Er zou een inrit naar de Marsweg worden aangelegd om de wijk te kunnen betreden. De Marsweg staat in verbinding met de Waalderweg waarmee aangesloten wordt op het regionale wegennet.



Figuur 1 Oorspronkelijke ontsluiting (bron: rapport d.d. 3 mei 2024 Rho Adviseurs)

In onderstaande figuur is de alternatieve ontsluiting naar de Waalderweg weergegeven.



Figuur 2 Alternatieve ontsluiting Waalderweg

§1.3 Herziening oorspronkelijke mer-beoordeling

In Bijlage V van het Omgevingsbesluit (Ob) is aangegeven welke projecten in het kader van een omgevingsvergunning voor een bopa project-merplichtig of mer-beoordelingsplichtig zijn. Voor mer-beoordelingsplichtige activiteiten moet worden onderzocht of deze aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben.

Zoals ook in paragraaf 1.1 is aangegeven, is eerder een mer-beoordeling opgesteld voor het volledige project, namelijk de realisatie van 90 flexwoningen inclusief de ontsluiting naar de Marsweg. Deze ontwikkeling valt onder een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra en parkeerterreinen (categorie J11) en is een activiteit uit de kolom 3 van Bijlage V van het Ob. Uit de eerder uitgevoerde mer-beoordeling is gebleken dat het project geen belangrijke negatieve gevolgen heeft waarvoor een volledige m.e.r. procedure doorlopen moet worden.

Nu de ontsluiting van het wegverkeer is gewijzigd, dient de uitgevoerde mer-beoordeling tegen het licht te worden gehouden. Het project blijft in basis hetzelfde, namelijk de realisatie van 90 flexwoningen. Hieronder wordt aangegeven welke aspecten voor de mer-beoordeling relevant zijn. In hoofdstuk 2 wordt een beoordeling gedaan voor de relevante aspecten.

Aspecten	**Relevant voor alternatieve ontsluiting?**
Plaats van het project	Nee
Kenmerken van het project	Nee. Alleen de ontsluiting wijzigt.
Verwachte effecten voor de verschillende milieu-effecten • Landschap • Verkeer • Geluid • Bodem en water • Natuur • Externe veiligheid • Luchtkwaliteit • Cultuurhistorie en archeologie • Gezondheid • Bouwwerkzaamheden	Verwachte effecten voor de verschillende milieu-effecten • Landschap: nee. • Verkeer: ja • Geluid: ja • Bodem en water: ja en nee. • Natuur: ja. • Externe veiligheid: nee. • Luchtkwaliteit: nee. • Cultuurhistorie en archeologie: nee en ja. • Gezondheid: nee. • Bouwwerkzaamheden: ja.

Hoofdstuk 2: Beoordeling relevante aspecten

In hoofdstuk 1 is aangegeven welke aspecten relevant zijn voor de wijziging en waarvoor een herziening nodig is van de oorspronkelijke mer-beoordeling. In dit hoofdstuk komen deze aspecten aan bod.

§2.1 Verkeer

Door Goudappel is in 2024 onderzoek gedaan naar mogelijke verkeersknelpunten als gevolg van verkeerstoename van het project (Verkeerskundige effecten planuitwerking Marsweg Noord, Kenmerk: 017273.20240309.N1.02). Hierbij zijn ook andere woningbouw ontwikkelingen (Buurtskap de Tuunen en Marsweg Zuid) meegenomen. In dit onderzoek is beoordeeld of de Marsweg, een erftoegangsweg, het extra verkeer kan verwerken, zowel verkeersafwikkeling als de verkeersveiligheid. De verkeersontsluiting van het project van de 90 flexwoningen wijzigt nu naar de Waalderweg. Dit is een doorgaande weg. Goudappel heeft een aanvullende toetsing uitgevoerd ten aanzien van de alternatieve ontsluiting (Kenmerk rapport: 018456.20240717.N1.01, d.d. 17 juli 2024). Uit deze toetsing blijkt dat er geen problemen zijn te verwachten voor de aansluiting op de Waalderweg.

§2.2 Geluid

De te realiseren woningen liggen binnen het aandachtsgebied van de Marsweg en de Waalderweg. In het akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai, Marsweg, Texel van RHO Adviseurs (kenmerk 20230984/146769/PJBr, d.d. 22 april 2024) is onderzocht welke effecten de toe te nemen verkeersintensiteiten van deze wegen hebben op de te realiseren woningen. Gebleken is dat de berekende geluidbelasting op de woongebouwen ten hoogste L_{den}=44 DB bedraagt. Dit is ruim onder de standaardwaarde van L_{den}=53 dB. In het onderzoek is rekening gehouden met de verkeerstoename van andere woningbouwontwikkelingen (Buurtskap de Tuunen en Marsweg Zuid). De verkeerstoename op de Waalderweg als gevolg van de woningbouwontwikkelingen (Marsweg Noord, Marsweg Zuid en Buurtskap de Tuunen) zal niet veranderen, omdat het verkeer in de oorspronkelijke ontsluiting via de Marsweg ook al zou uitkomen op de Waalderweg. Op de Marsweg zal er juist minder verkeer toenemen als gevolg van de realisatie van de alternatieve ontsluitingsroute.

§2.3 Bodem

Er is verkennend bodemonderzoek uitgevoerd (Prommenz (augustus, 2022), Verkennend bodemonderzoek Marsweg, deelgebied B te Den Burg, Documentnummer: P220769). De ontsluiting naar de Waalderweg is hierin niet meegenomen. Op de locatie van de alternatieve ontsluiting zijn geen metingen gedaan. Wel valt de ontsluiting voor een groot deel binnen een onderzochte locatie, namelijk Waalderweg 104. Op deze locatie is door Bodembemonstering B.V. bodemonderzoek uitgevoerd ten behoeve van de nieuwbouw van een woning. De resultaten zijn opgenomen in het rapport ‘Verkennend bodemonderzoek inclusief asbestonderzoek, locatie Waalderweg 104 te Den Burg, projectnummer 2023-0339, d.d. 1 december 2023’. Uit het onderzoek is gebleken dat in de bovengrond en het grondwater licht verhoogde gehalten aan onderzochte stoffen zijn aangetroffen. In de bovengrond is asbest aangetroffen, maar dit geeft geen aanleiding voor nader onderzoek. Op basis van deze resultaten kan worden geconcludeerd dat de bodemkwaliteit geen belemmering zal vormen voor de realisatie van de ontsluiting.

§2.4 Natuur

In verband met de gewijzigde ontsluiting voor het wegverkeer is een nieuwe AERIUS-berekening uitgevoerd voor de aanleg van de alternatieve ontsluiting. In de bijlage is de AERIUS-berekening

met een toelichting gevoegd. Het gaat om een AERIUS-berekening met kenmerk RSjtan4ujHQH, d.d. 28 april 2025. Uit het resultaat van de AERIUS-berekening blijkt dat de berekende stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitat 0,00 mol N/ha/jr of kleiner is. Hieruit kan geconcludeerd worden dat, op basis van de gehanteerde uitgangspunten, de stikstofuitstoot van het project tijdens de aanlegfase niet kan leiden tot significante gevolgen voor overbelaste natuurlijke habitats van Natura 2000-gebieden. De eerder uitgevoerde Quickscan natuur wijzigt niet als gevolg van de alternatieve ontsluiting (Noordkop Groen (november, 2022), Quickscan Wet natuurbescherming ruimtelijke ontwikkeling Flexwoningen Marsweg, Den Burg Texel, Rapport: 2022-53).

§2.5 Archeologie

Door Archeologie West-Friesland is archeologisch advies uitgebracht (september, 2022), Archeologische Quickscan, De Mars, De Burg, gemeente Texel, Adviesnummer: 22193 & Archeologie West-Friesland (april, 2024), Archeologisch advies, De Mars (Locatie Marsweg Noord), De Burg, gemeente Texel, Adviesnummer: 22193). De alternatieve ontsluiting valt grotendeels in een gebied met een hoge archeologische verwachting. Hier is een vrijstellingsgrens van 100 m2 aan verbonden. Dit gebied is niet meegenomen in het archeologisch advies. Bij een wijziging van bodemroerende plannen, waar in dit geval sprake van is, dient de wijziging voor advies voorgelegd te worden aan Archeologie West-Friesland, zodat deze opnieuw kunnen worden beoordeeld.

§2.6 Bouwwerkzaamheden

Bij de aanleg van de alternatieve ontsluiting kunnen milieueffecten optreden. Ten aanzien van stikstof blijkt dat voor de aanleg van de ontsluiting geen sprake is van significante gevolgen voor overbelaste natuurlijke habitats van Natura 2000-gebieden.

Hoofdstuk 3: Conclusie

In deze mer-beoordeling is, in verband met de alternatieve ontsluiting naar de Waalderweg, bezien welke aspecten relevant zijn voor deze wijziging en waarvoor een herziening is gedaan van de oorspronkelijke mer-beoordeling. Het gaat om de volgende aspecten die in hoofdstuk 2 zijn toegelicht: verkeer, geluid, bodem, natuur, archeologie en bouwwerkzaamheden.

Ten aanzien van archeologie wordt de aanbeveling gedaan om de wijziging voor advies voor te leggen aan Archeologie West-Friesland, zodat deze opnieuw kunnen worden beoordeeld.

Uit de uitgevoerde mer-beoordeling op voornoemde aspecten, met uitzondering van archeologie, blijkt dat de alternatieve ontsluiting van het project geen belangrijke negatieve gevolgen heeft waarvoor een volledige m.e.r. procedure doorlopen moet worden.

Bijlage 3

Quickscan Flora & Fauna Omgevingswet



Aanleg toegangsweg tijdelijke woningen De Rietdijk met de Waalderweg, en realisatie 2 zomerwoningen te Den Burg.

Rapport 2025-37

Noordkop Groen

Deze rapportage omvat:

- Quickscan Flora & Fauna Omgevingswet
- Ligging ten opzichte van beschermde gebieden

Uitvoerder: Noordkop Groen
Van Galenstraat 131
1782 EZ Den Helder
Tel. 06-20005334
Email: Info@Noordkopgroen.nl

Opsteller: Ing. M. L. de Jong

Paraaf:



Noordkop Groen is niet aansprakelijk voor vervolgschade, alsmede schade die voortvloeit uit toepassingen van de resultaten van deze rapportage en bijbehorende werkzaamheden.

Project: **Aanleg toegangsweg tijdelijke woningen De Rietdijk met de Waalderweg, en realisatie 2 zomerwoningen te Den Burg.**

Rapportnummer: 2025-37

Status: Eindrapportage

Datum: 21 mei 2025

Opdrachtgever: Gemeente Texel

Contactpersoon: Joost Jonker

INHOUD

1. INLEIDING 4

2. BESCHERMING CONFORM DE NATIONALE WETGEVING 5
2.1 Natura 2000-activiteit 5
2.2 Flora- en fauna-activiteit 6
2.3 Vellen houtopstanden en herbeplanten 7
2.4 Specifieke zorgplicht 8
2.5 Vergunningplicht Natura 2000-activiteit 9
2.6 Omgevingsvergunning flora- en fauna-activiteit 10
2.7 Stikstofdepositie 12
2.8 Natuur Netwerk Nederland (NNN) 13
2.9 Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) 13

3. GEBIEDSBESCHRIJVING 15
3.1 Huidig gebruik planlocatie en omgeving 15
3.2 Beschrijving aanwezige biotopen 17
3.3 Te verwachten werkzaamheden 17
3.4 Toekomstig gebruik van het plangebied 17

4. ONDERZOEKSMETHODIEK 19

5. ONDERZOEKSRESULTATEN BESCHERMDE SOORTEN 20
5.1 Beschermde soorten in de omgeving 20
5.2 Nationale databank Flora en Fauna 20
5.3 Vleermuizen 22
5.4 Grondgebonden zoogdieren 22
5.5 Amfibieën, reptielen en vissen 23
5.6 Libellen en vlinders 24
5.7 Vaatplanten 25
5.8 Vogels 26

6. ONDERZOEKSRESULTATEN BESCHERMDE GEBIEDEN 29
6.1 Ligging ten opzichte van beschermde gebieden 29
6.2 Effectbepaling op Natura-2000 gebieden 29
6.3 Effectbepaling houtopstanden 29
6.4 Natuur Netwerk Nederland 29
6.5 Bijzonder Provinciaal Landschap 30

7. CONCLUSIES 31
7.1 Soortbescherming 31
7.2 Gebiedsbescherming 31

8. BIJLAGEN 33
8.1 Geraadpleegde bronnen 33
8.2 Resultaten beschermde soorten NDFF tot op circa 1 kilometer 34

1. INLEIDING

Noordkop Groen heeft van de gemeente Texel de opdracht gekregen voor het uitvoeren van een Quickscan flora en fauna Omgevingswet voor de geplande aanleg van de toegangsweg naar de tijdelijke woningen aan de Rietdijk en de realisatie van 2 zomerhuizen op het aangrenzende perceel. De sloop van nabijgelegen bebouwing valt niet onder deze quickscan. De planlocatie ligt aan de Waalderweg te Den Burg.

De planning is om te starten met de werkzaamheden vanaf Q3 2025. De gehele realisatie zal een paar maanden in beslag nemen.

Deze rapportage omvat:

- Quickscan flora en fauna Omgevingswet
- Ligging ten opzichte van beschermde gebieden

Het doel van de quickscan is te kunnen inschatten of er negatieve effecten te verwachten zijn op het voorkomen van voor de wet beschermde soorten en eventuele effecten op beschermde gebieden.

Verantwoording

Zowel het bureauonderzoek als het veldbezoek zijn door Martin de Jong, ecoloog van Noordkop Groen uitgevoerd. Het veldbezoek is uitgevoerd op 15 mei 2025.

Leeswijzer

In deze quickscan Flora en Fauna is in hoofdstuk 2 uitgebreid de relevante wetgeving weergegeven. De gebiedsbeschrijving in hoofdstuk 3 omvat de ligging van het plangebied, het huidig en toekomstig gebruik, en de verwachte werkzaamheden. Na een korte beschrijving van de gehanteerde onderzoeksmethode in hoofdstuk 4, volgt in hoofdstuk 5 de beschrijving van de mogelijke effecten op beschermde soorten (quickscan soorten). In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de ligging en mogelijke effecten op beschermde gebieden.
In hoofdstuk 7 zijn alle conclusies samengevat. Tot slot zijn in hoofdstuk 8 de bijlagen van dit rapport opgenomen.

2. BESCHERMING CONFORM DE NATIONALE WETGEVING

Zorg voor alle inheemse planten- en diersoorten en voor de natuurlijke rijkdommen van gebieden wordt gegarandeerd door naleving van de wet- en regelgeving ten aanzien van natuur en milieu. Vanaf 1 januari 2017 is die wet- en regelgeving een stuk overzichtelijker door de invoering van de Wet natuurbescherming (Wnb). Deze wet vervangt drie wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet. Sinds 1 januari 2024 is de Wet natuurbescherming opgegaan in de Omgevingswet (Ow).

Omgevingswet

Sinds 1 januari 2024 is na een zeer lange voorbereiding de Omgevingswet (Ow) van kracht geworden. De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin mensen wonen, werken en ontspannen. Deze nieuwe wet voegt oude wetten samen en bevat regels voor wat er buiten te zien, horen en ruiken is. Een vergunning aanvragen voor een nieuw plan of idee kan in het nieuwe digitale Omgevingsloket. In dit loket staan alle regels en plannen van gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk.

Omdat natuur volgens de definitie van de Omgevingswet onderdeel uitmaakt van de fysieke leefomgeving, valt de natuur(bescherming) formeel onder de reikwijdte van de Omgevingswet. Nederland kent verschillende vormen van natuurbescherming.

Onder de Omgevingswet zijn 10 activiteiten beschreven die te maken hebben met het beschermen van de natuur in Nederland:

1. Natura 2000-activiteit
2. Geen Natura 2000-activiteit, wel nadelig voor Natura 2000-gebied
3. Flora- en fauna-activiteit
4. Vellen en beheren van houtopstanden
5. Jachtgeweeractiviteit
6. Valkeniersactiviteit
7. Middelen, installaties, methoden voor vangen
8. Jacht
9. Invasieve exoten
10. Handel en bezit dieren en planten

Omdat activiteiten 5 t/m 10 geen betrekking hebben op ruimtelijke ingrepen, worden deze verder niet beschreven.

2.1 Natura 2000-activiteit

De Omgevingswet geeft regels over Natura 2000-activiteiten om zodoende de natuur te beschermen. Een Natura 2000-activiteit wordt binnen de Omgevingswet als volgt gedefinieerd:

'*Activiteit, inhoudende het realiseren van een project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een Natura 2000-gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied*.'

Het komt neer op de vraag of de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied in gevaar komen door de activiteit. Factoren die hierbij bijvoorbeeld een rol kunnen spelen zijn:

- Afname van de oppervlakte van een habitat in relatie tot de zeldzaamheid van dat habitat

- Afname van een populatie in relatie tot de zeldzaamheid van planten- of diersoorten in die populatie
- Algemene condities van het gebied voor behoud en herstel van de habitat of soorten

Significant

Er is geen definitie van 'significant', maar de Leidraad bepaling significatie[1] biedt handvatten om hier invulling aan te geven. Verschillende factoren, zoals bovenstaand opgesomd, bepalen samen of sprake is van significant of niet.

Binnen en buiten Natura 2000-gebied

Een Natura 2000-activiteit kan plaatsvinden in een Natura 2000-gebied, maar vindt heel vaak juist plaats buiten een Natura 2000-gebied. Ook dan kan een activiteit effect op het Natura 2000-gebied hebben. Dit wordt wel eens de 'externe werking van een Natura 2000-gebied' genoemd. Als het effect significant kan zijn, moet de initiatiefnemer meestal een omgevingsvergunning voor een Natura 2000-activiteit aanvragen.

Geen Natura 2000-activiteit, wel nadelig voor Natura 2000-gebied

Er zijn activiteiten die nadelige gevolgen kunnen hebben voor een Natura 2000-gebied. Onder ‘nadelige gevolgen’ vallen verslechterende of verstorende gevolgen voor het Natura 2000-gebied. Dit hoeft niet per definitie een significant gevolg te zijn. In dat geval is sprake van een ‘activiteit die nadelige (maar zeker geen significante) gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied’. Zo’n activiteit is niet dezelfde als een Natura 2000-activiteit. Bij een Natura 2000-activiteit zijn de mogelijk nadelige gevolgen namelijk wel significant.

Regels binnen de Omgevingswet

Om de natuur te beschermen, geeft de Omgevingswet regels over activiteiten die een Natura 2000-gebied kunnen benadelen. Degene die zo'n activiteit uitvoert, moet voldoen aan die regels. Zoals de specifieke zorgplicht en een informatieplicht bij ongewone voorvallen. Ook kan een vergunningplicht gelden.

2.2 Flora- en fauna-activiteit

Sommige activiteiten kunnen gevolgen hebben voor dieren en planten in het wild. Dat zijn flora- en fauna-activiteiten. Onder ‘dieren en planten’ verstaat de Omgevingswet:

‘*Dieren en planten in al hun ontwikkelingsstadia, levend of dood, delen van dieren of planten, uit deze dieren of planten verkregen producten, geënte planten, of andere zaken voor zover uit een begeleidend document, de verpakking, een merk of etiket, of uit andere omstandigheden blijkt dat het gaat om delen van dieren of planten, of daaruit verkregen producten, met uitzondering van eieren.*'

Onder ontwikkelingsstadia vallen bijvoorbeeld larven of poppen van dieren en zaden of kiemen van planten. Paddenstoelen en (korst)mossen vallen ook onder planten.

Rijksregels flora- en fauna-activiteit

Om de natuur te beschermen, biedt de Omgevingswet regels voor flora- en fauna-activiteiten. Degene die zo'n activiteit uitvoert, moet voldoen aan die regels, zoals de specifieke zorgplicht. Ook kan een vergunningplicht gelden. Daarnaast moet iemand die een dier in het wild doodt of vangt, voorkomen dat het dier onnodig lijdt (artikel 11.28, Bal).

Controleren soorten en habitats

Iemand die een flora- en fauna-activiteit wil verrichten op een plek, moet controleren of er aanwijzingen zijn dat op die plek of in de buurt bepaalde soorten of habitats voorkomen. De tabel hierna geeft aan om welke soorten en habitats het gaat.

Tabel 1. Controleren van soorten en habitats vóór verrichten flora- en fauna-activiteit

Aanwezigheid van wat?	Waar staan de soorten in?	Toelichting
Vogels	Bijlage I vogelrichtlijn	Soort die in het wild leeft in Nederland en daar van nature voorkomt
Trekvogels	Onder andere op de website van het ministerie van LNV	Soort die regelmatig in Nederland voorkomt
Dier- en plantensoorten	Bijlage II, IV, V habitatrichtlijn, Bijlage IX Bal of in de rode lijsten	Soort die in het wild leeft in Nederland en daar van nature voorkomt
Belangrijke leefgebieden of natuurlijke habitats waar de genoemde dieren/planten leven	Dieren en planten in deze kolom	Het gaat niet om gebieden die geschikt zouden zijn als leefgebied maar waar de soort niet leeft. Zoals een grot die geschikt is voor vleermuizen maar waar ze niet leven.

Maatwerk

Er zijn maatwerkregels en maatwerkvoorschriften mogelijk. Ze kunnen bijvoorbeeld gaan over:

- de specifieke zorgplicht (artikel 11.27, Bal)
- het informeren over een ongewoon voorval (artikel 11.34, Bal)
- de te verstrekken gegevens en bescheiden bij een ongewoon voorval (artikel 11.35, Bal)

2.3 Vellen houtopstanden en herbeplanten

Een houtopstand is een zelfstandige eenheid van bomen, boomvormers, struiken, hakhout of griend. Het (deels) vellen ervan zorgt ervoor dat die verdwijnen of beschadigd raken. Vellen wordt volgens de Omgevingswet gedefinieerd als het '*rooien of verrichten van andere handelingen die de dood of ernstige beschadigingen van een houtopstand tot gevolg kunnen hebben'*. Een nieuwe houtopstand kan gerealiseerd worden door onder andere aanplanting, bezaaiing of natuurlijke verjonging, dit wordt herbeplanten genoemd.

De definities kennen verder geen voorwaarden. Zo geldt er bijvoorbeeld geen minimale oppervlakte om onder de definitie van houtopstand te vallen. En zo valt houtopstand die spontaan ontstaat in graslanden en heiden ook onder de definitie.

Rijksregels

Om bossen te beschermen en vanwege internationale regels geeft het Rijk regels voor het vellen van houtopstanden, herbeplanten, het verhandelen en bezit van hout(producten). Degene die zo'n activiteit uitvoert, moet voldoen aan die regels, zoals de specifieke zorgplicht. Ook kan een meldingsplicht gelden.

Wanneer gelden de rijksregels over vellen en herbeplanten

De rijksregels gelden als sprake is van het (deels) vellen van houtopstanden. Bij het vellen hoort een herbeplantingsplicht. Er zijn uitzonderingen. De rijksregels over vellen en herbeplanten gelden **niet** in een van de volgende gevallen (artikel 11.111, Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)), hieronder staan enkele belangrijke voorbeelden:

- houtopstanden binnen de bebouwingscontour houtkap. Dat komt er ongeveer op neer dat de rijksregels alleen gelden voor houtopstanden buiten stedelijk gebied
- populieren of wilgen van wegbeplantingen, beplantingen langs waterwegen, of eenrijige beplantingen langs landbouwgronden
- het dunnen van een houtopstand om de groei van de overblijvende houtopstand te bevorderen.
- houtopstanden met een oppervlakte van minder dan 10 are. Het gaat hier om de oppervlakte van de *totale* houtopstand dus niet alleen van het te vellen deel.
- houtopstanden die bestaan uit een rijbeplanting van maximaal 20 bomen

Meldingsplicht voor vellen

Gelden de rijksregels over vellen? Dan is het verboden om een houtopstand (deels) te vellen zonder eerst een melding te doen. Behalve voor de uitzonderingen op de meldingsplicht. Het indienen van een melding moet uiterlijk 4 weken én niet eerder dan 1 jaar vóór het vellen gebeuren (artikel 11.126, Bal).

2.4 Specifieke zorgplicht

Voor bijna alle activiteiten in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) geldt een specifieke zorgplicht. Sommige regels zijn niet precies uitgespeld in het Bal, maar vallen onder deze zorgplicht. De specifieke zorgplicht doet dus een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van een initiatiefnemer.

Handelingen die onder de specifieke zorgplichten vallen

Een handeling valt onder een specifieke zorgplicht als degene die de activiteit verricht *weet of redelijkerwijs kan vermoeden* dat die handeling nadelige gevolgen kan hebben voor de fysieke leefomgeving.

Enkele aandachtspunten bij het criterium 'redelijkerwijs':

- Het gaat niet om de persoonlijke kennis van degene die de activiteit verricht. Het gaat om wat verwacht kan worden van de gemiddelde persoon die een activiteit verricht.
- Is niet helder of een gedraging onder de specifieke zorgplicht valt? Dan ligt het meer voor de hand om maatwerkvoorschriften, vergunningvoorschriften of maatwerkregels op te stellen.

Verplichtingen voor degene die een activiteit verricht

Bij het artikel in het Bal over een specifieke zorgplicht staat meestal een verplichting in drie stappen. Degene die een activiteit verricht is verplicht:

1. Alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van diegene kunnen worden gevraagd om nadelige gevolgen te voorkomen.

2. Voor zover de gevolgen niet kunnen worden voorkomen: de gevolgen zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
3. Als die gevolgen onvoldoende kunnen worden beperkt: die activiteit achterwege te laten voor zover dat redelijkerwijs van diegene kan worden gevraagd.

Het gaat hier om een 'voorkeursvolgorde'. Optie 1 is beter dan optie 2 en 3. Optie 3 is het laatste redmiddel. Het bevoegd gezag mag geen maatregelen van de ondernemer eisen waarbij de kosten of inspanningen niet in verhouding staan tot de winst voor de fysieke leefomgeving. Hieronder worden de drie stappen toegelicht in relatie tot de Natura 2000-activiteit, Flora- en fauna-activiteit en het vellen van houtopstanden.

1. Nagaan of nadelige gevolgen uit te sluiten zijn

Als er aanwijzingen zijn dat de hiervoor genoemde soorten of habitats aanwezig zijn, dan is het verplicht om na te gaan of nadelige gevolgen voor die dieren of planten uit te sluiten zijn. Dit geldt ook bij het voorkomen van nadelige gevolgen voor Natura 2000-gebieden. Bij de diersoorten gaat het dan ook om hun nesten, foerageerplaatsen, voortplantingsplaatsen, rustplaatsen en eieren. Het uitsluiten of er nadelige gevolgen zijn, moet plaatsvinden aan de hand van objectieve gegevens.

2. Nadelige gevolgen zoveel mogelijk beperken

Het is niet altijd mogelijk om nadelige gevolgen uit te sluiten voor Natura 2000-gebieden of dier- en plantensoorten. In dat geval moet degene die de activiteit verricht, nagaan wat de nadelige gevolgen kunnen zijn van de activiteit.

Als nadelige gevolgen niet uit te sluiten zijn, moet degene die de activiteit verricht alle passende preventieve maatregelen treffen om nadelige gevolgen voor dier- en plantensoorten te voorkomen. Ook moet diegene tijdens en na de Natura 2000-activiteit of flora- en fauna-activiteit nagaan of die maatregelen wel het bedoelde effect hebben.

3. Stoppen met activiteit of herstelmaatregelen treffen

Als er ondanks de genomen maatregelen toch nadelige gevolgen zijn door de activiteit, moet die activiteit stoppen. Als stoppen niet mogelijk is, dan moet degene die de activiteit verricht passende herstelmaatregelen treffen.

Specifieke zorgplichten van het Bal gelden altijd

De specifieke zorgplichten gelden ook als er gedetailleerde rijksregels voor een activiteit zijn. De vraag of een onderwerp uitputtend in rijksregels is geregeld, is dus niet aan de orde. Hetzelfde geldt als er uitgebreide vergunningvoorschriften zijn. De specifieke zorgplichten gelden altijd. Een bedrijf heeft altijd een eigen verantwoordelijkheid om na te denken over mogelijke nadelige gevolgen voor de fysieke leefomgeving.

2.5 Vergunningplicht Natura 2000-activiteit

Voor een Natura 2000-activiteit is meestal een omgevingsvergunning nodig (artikel 5.1, 1e lid, sub e, Omgevingswet). In bepaalde gevallen is hier een vrijstelling voor.

Vergunningsvrije activiteiten

Er zijn ook gevallen waarvoor volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) geen omgevingsvergunning nodig is:

- Een andere wet staat de Natura 2000-activiteit toe. Als voorwaarde geldt dat bij die toestemming voldaan is aan de beoordelingsregels voor de Natura 2000-activiteit (artikel 11.16, Bal).
- Visserijactiviteiten die onder het visserijbeleid van de Europese Unie vallen en plaatsvinden in de exclusieve economische zone (EEZ) (artikel 11.16, Bal).
- Een programma wijst de activiteit aan als vergunningsvrij (artikel 11.18, Bal). Dat geldt voor bepaalde soorten programma's.
- De Omgevingsregeling of omgevingsverordening wijst een Natura 2000-activiteit aan als vergunningsvrij (artikelen 11.19 en 11.20, Bal).

Vergunningsvrije activiteiten in Omgevingsregeling of omgevingsverordening

De Omgevingsregeling kan een Natura 2000-activiteit als vergunningsvrij aanwijzen in een van de volgende gevallen:

- Het gaat om een Natura 2000-activiteit van nationaal belang
- Het vrijstellen is vanwege algemeen belang.

Een omgevingsverordening kan voor een Natura 2000-activiteit zonder nationaal of algemeen belang een vrijstelling opnemen.

Vrijstelling alleen voor bepaalde factor

De vrijstelling kan ook een bepaalde factor die onder een bepaalde drempelwaarde van de omgevingsverordening of Omgevingsregeling blijft, buiten de vergunningplicht laten. Zo kan de vrijstelling de factor 'stikstofdepositie' buiten de vergunningplicht laten, als die onder een bepaalde drempelwaarde blijft. De vergunningplicht blijft dan wel aan de orde voor andere factoren, zoals lawaai of trillingen (artikelen 11.19 en 11.20, beide tweede lid, Bal).

Voorwaarden voor vrijstelling in programma, omgevingsverordening of Omgevingsregeling

Het opnemen van een vrijstelling in een programma, omgevingsverordening of Omgevingsregeling, mag alleen bij het voldoen aan 1 van onderstaande voorwaarden (artikel 11.21, Bal):

- Significante effecten mogen er niet zijn
- Geen aantasting natuurlijke kenmerken
- Activiteit voldoet aan de eisen voor vergunningverlening bij mogelijke aantasting

2.6 Omgevingsvergunning flora-en fauna-activiteit

Voor een flora- en fauna-activiteit met gevolgen voor dieren en planten kan ook een omgevingsvergunning nodig zijn. Er gelden rijksregels voor zo'n omgevingsvergunning. Bijvoorbeeld over het aanvragen van zo'n omgevingsvergunning of het beoordelen ervan. Ook kunnen er (decentrale) vrijstellingen zijn. Het gaat dan om dieren- en plantensoorten die beschermd worden onder de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn, internationale verdragen of het Bal. Bij soorten die hieronder vallen geldt er een vergunningsplicht bij:

- Schadelijke handelingen
- Commercieel en niet-commercieel bezit
- Gebruik van bepaalde middelen bij het vangen

Soorten van de Vogelrichtlijn

Bij de Vogelrichtlijn gaat het om vogels die in Nederland in het wild leven en daar van nature voorkomen. Het gaat dus niet om vogels die in gevangenschap zijn geboren, gefokte vogels of ontsnapte vogels die zijn verwilderd.

Soorten van de Habitatrichtlijn en internationale verdragen

Andere dieren en planten kunnen beschermd zijn via de Habitatrichtlijn of staan in het Verdrag van Bern of het Verdrag van Bonn. Deze dieren en planten zijn internationaal strikt beschermd in de Europese Unie. Voor De bedoelde dieren- en plantensoorten zijn in het wild levende soorten (geen vogels) van:

- bijlage IVa en IVb bij de Habitatrichtlijn
- bijlage I en II bij het Verdrag van Bern
- bijlage I bij het Verdrag van Bonn

Soorten van het Bal

Daarnaast kan er voor dieren en planten die beschreven staan in bijlage IX, onder A of B van het Bal, ook een vergunningsplicht gelden (artikel 11.54, eerste lid, Bal). Bij de dieren gaat het om in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers. Dat zijn soorten die in Nederland beschermd zijn en niet staan in de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn of de verdragen van Bonn en Bern. Het gaat onder meer om soorten die ook kunnen staan op de rode lijsten van bedreigde of ernstig bedreigde dier- en plantsoorten. Ook gaat het om soorten die niet (ernstig) bedreigd zijn, maar vanwege hun intrinsieke waarde en maatschappelijke opvattingen in bijlage IX staan.

Die vergunningplicht geldt niet voor bepaalde dieren (zoals de bos-, huisspits- en veldmuis), als een andere wet de activiteit toestaat of als de activiteit voor het uitvoeren van een instandhoudingsmaatregel of passende maatregel is.

Schadelijke handelingen bij planten en dieren

Bij de bovengenoemde soorten geldt een vergunningsplicht wanneer er schadelijke handelingen worden uitgevoerd. Ook als zo'n handeling plaatsvindt tijdens onderzoek dan valt dat onder 'schadelijke handeling'. Onder schadelijke handelingen bij dieren vallen:

- Opzettelijk doden of vangen
- Opzettelijk vernielen of beschadigen van hun nesten, rustplaatsen of eieren
- Opzettelijk wegnemen van hun nesten
- Rapen en onder zich hebben van hun eieren
- Opzettelijk verstoren
- Voortplantingsplaatsen of rustplaatsen beschadigen of vernielen

Onder schadelijke handelingen bij planten vallen het opzettelijk plukken, verzamelen, afsnijden, ontwortelen of vernielen van groeiplaatsen in hun natuurlijke verspreidingsgebied.

Vangen

Niet al het vangen valt gelijk onder de vergunningplicht. Het doel van de vergunningplicht voor het vangen is om soorten te beschermen. Om te beoordelen of sprake is van vergunningplicht is niet alleen dat doel maar ook het doel van het vangen aan de orde. Neem bijvoorbeeld het vangen van amfibieën tijdens de voorjaarstrek om ze over de weg te zetten. Het vangen heeft als doel om overrijden te voorkomen. Dat vangen is niet vergunning plichtig.

Verstoren

De mate van 'verstoren' hangt per soort af van de intensiteit, duur en frequentie van de verstoring. Verder is het effect van de verstoring op de staat van instandhouding van de soort van belang. Zeldzame verstoringen zonder mogelijk negatief effect, vallen niet onder 'verstoren'.

Soms is er geen omgevingsvergunning nodig voor het verstoren van soorten. Dat is het geval als de verstoring geen noemenswaardig effect heeft op de staat van instandhouding een soort (artikel 11.37, derde lid, Bal). Zo is er geen noemenswaardig effect als een populatie de

mogelijke negatieve effecten van een verstoring zélf weg kan nemen. Vogels zouden bijvoorbeeld bij een tijdelijke verstoring even weg kunnen vliegen om vervolgens weer terug te kunnen keren.

Opzettelijk
Onder 'opzettelijk' valt ook 'voorwaardelijke opzet'. Daarvan is sprake als iemand een handeling verricht en daarbij bewust de aanmerkelijke kans aanvaardt dat zijn gedragingen schadelijke gevolgen hebben voor een dier of een plant. Zoals de vangst of de dood van dieren of het vertrappen of ontwortelen van planten.

2.7 Stikstofdepositie

Te veel stikstofneerslag is slecht voor de natuur. Wanneer onduidelijk is of een project leidt tot negatieve effecten voor een Natura 2000-gebied moet een natuurvergunning worden aangevraagd. Het uiteindelijke besluit over de vergunningverlening wordt genomen door het bevoegd gezag.

Actueel rekenmodel

Met de **AERIUS calculator** is het mogelijk om de stikstofdepositie te berekenen. Als op geen enkel Natura 2000-gebied de bijdrage hoger is dan 0,005 mol/ha/jaar dan is er geen toestemming nodig op het gebied van stikstof in kader van de Omgevingswet. Wanneer een project niet leidt tot een toename van stikstofdepositie in Natura-2000 gebieden of wanneer de conclusie van een ecologische toets is dat significante effecten zijn uitgesloten, is een natuurvergunning niet nodig.

Sinds 1 oktober 2024 is de vernieuwde AERIUS-calculator 2024 beschikbaar. In dit model is ten opzichte van het vorige model uitgebreid met de koude start voor wegverkeer. Een koude start houdt in dat een voertuig wordt gestart nadat deze 2 uur of langer stil heeft gestaan.

De AERIUS-calculator berekent de deposities per hexagoon met een oppervlakte van één hectare. Het rekenpunt ligt in het midden. De berekende depositie op het rekenpunt wordt toegekend aan de gehele hexagoon. De AERIUS- calculator toont de berekende waarden ook per hexagoon.

Stikstofdepositie onder de Omgevingswet

Onder de Omgevingswet is er een stikstofregistratiesysteem in plaats van de nationale Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).

De regels over de nationale Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) komen niet terug onder de Omgevingswet. Wel geeft de Omgevingswet regels over een stikstofregistratiesysteem voor woningbouwprojecten en enkele rijkswegen. Dat systeem houdt bij hoeveel ruimte er aan stikstofdepositie is voor (nieuwe) projecten zonder dat Natura 2000-gebieden daaronder lijden.

De Wet stikstofreductie en natuurverbetering regelt de structurele stikstofaanpak door de volgende onderdelen op te nemen in het stelsel van de Omgevingswet:

- resultaatsverplichtende omgevingswaarden voor de stikstofdepositie op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden
- een verplicht Rijksprogramma stikstofreductie en natuurverbetering
- een systeem van monitoring en bijsturing

2.8 Natuur Netwerk Nederland (NNN)

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN)[1] bestaat uit verbindingszones, beschermde reservaten en Natura 2000-gebieden. Het doel van het NNN is het vergroten en verbinden van natuurgebieden. Door deze verbindingen vindt uitwisseling plaats van planten en dieren tussen gebieden. Het NNN is begrensd en planologisch vastgelegd.

Het beschermingsregime is onder de Wet ruimtelijke ordening vastgelegd in het Barro, het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening, en werkt via provinciale verordeningen door in gemeentelijke bestemmingsplannen. Met ingang van 1 oktober 2012 is het Natuurnetwerk Nederland juridisch geborgd in titel 2.10 van het Barro. In de Provinciale Ruimtelijke Verordening[2] van Noord-Holland (PRV) zijn gebieden aangewezen die in de provincie het Natuurnetwerk Nederland vormen. Voor deze gebieden zijn in het Natuurbeheerplan 2018 wezenlijke kenmerken en waarden vastgesteld. Bovendien geldt hier het beschermingsregime van artikel 19 van de PRV.10.

Binnen het NNN zijn geen ruimtelijke ontwikkelingen toegestaan die leiden tot:

- een significante aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden
- een significante vermindering van de oppervlakte van NNN-gebieden
- een significante vermindering van de samenhang tussen die gebieden.

Uitzonderingen hierop volgens de Provinciale Ruimtelijke Verordening:

- nieuwe activiteiten dan wel wijzigingen van bestaande activiteiten voor zover:
    - er sprake is van een groot openbaar belang
    - er geen reële andere mogelijkheden zijn
    - de negatieve effecten waar mogelijk worden beperkt
    - de overblijvende effecten worden gecompenseerd
- een activiteit of een combinatie van activiteiten die mede tot doel heeft de kwaliteit of kwantiteit van de NNN of de natuurverbinding per saldo te verbeteren.

Het NNN omvat in Noord-Holland ongeveer 56.000 hectare, waarvan zo'n 6.000 hectare nog niet is gerealiseerd en veelal nog agrarisch in gebruik is. Op Texel is nog slechts 131 hectare nog niet gerealiseerd.

2.9 Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL)

In Noord-Holland zijn 32 gebieden aangewezen als 'Bijzonder Provinciaal Landschap'. Dit zijn landschappen waarop we extra zuinig zijn vanwege hun bijzondere eigenschappen en waarde voor mens en dier.

Het BPL is een beschermingsregime binnen de Omgevingsverordening NH2020 bedoeld om de meest waardevolle landschappen in Noord-Holland te beschermen. Per landschap is aangegeven welke ecologische, landschappelijke, cultuurhistorische of aardkundige waarden aanwezig zijn. Dit noemen we de 'kernkwaliteiten' van het landschap. Voorbeelden hiervan zijn het leefgebied voor weidevogels, waterlopen en verkavelingsvormen in oude polders, de

[1] In de Nota Ruimte is in het verleden op landelijk niveau het Natuurnetwerk Nederland (destijds de Ecologische Hoofdstructuur genoemd) vastgelegd. De Nota Ruimte en Realisatieparagraaf Nationaal Ruimtelijk Beleid zijn in 2012 vervangen door het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) en Structuurvisie Infrastructuur & Ruimte (SVIR).

[2] Vastgelegd in artikel 19 en kaart 4 van de PRV. (In de PVR wordt het NNN nog steeds aangeduid als Ecologische Hoofdstructuur).

openheid en de vergezichten in het landschap of een bijzondere opbouw van de ondergrond. De kernkwaliteiten mogen niet worden aangetast.

De provincie zorgt voor realisatie van de laatste 6.000 hectare Natuurnetwerk Nederland, voor het beheer van de gerealiseerde hectares en voor de planologische bescherming van het gehele natuurnetwerk.

3. GEBIEDSBESCHRIJVING

3.1 Huidig gebruik planlocatie en omgeving

In de onderstaande figuur 2 is de huidige situatie weergegeven, waarbij de ligging van de toegangsweg is weergegeven. De toegangsweg zal aansluiten op de Waalderweg. Tevens zullen op het aangrenzende perceel twee zomerwoningen gerealiseerd worden. De sloop van opstallen nabij de toegangsweg vallen expliciet niet onder deze quickscan.



Figuur 1. Huidige situatie (Google earth).



Figuur 2. Ligging in detail (Google earth).



Figuur 3. Foto's huidige situatie

3.2 Beschrijving aanwezige biotopen

Tracé toegangsweg
Binnen het beoogde tracé is al een strook aanwezig die gebruikt is als onverhard pad. Hier heeft al enige bewerking plaatsgevonden waardoor de vegetatie open en kort is.

Windsingel van struiken
Nabij het tracé staan nog enkele struiken, onderdeel van een windsingel.

Locatie zomerhuizen
De locatie voor de zomerhuizen betreft een extensief beheerd grasland begrenst met een coniferen haag.

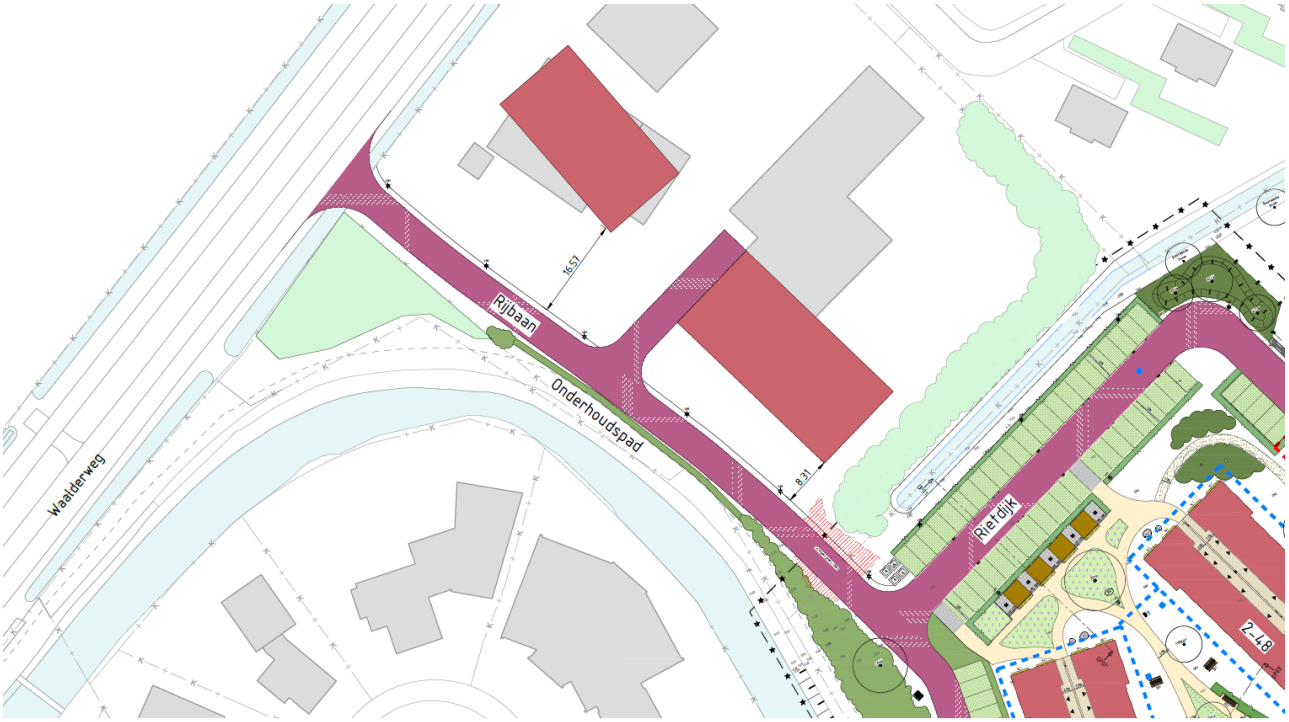
Omgeving
De verdere omgeving bestaat uit agrarische open gebied, met de nieuw geplaatste tijdelijke woningen en het al bestaande deel van Park Waddenduyn.

3.3 Te verwachten werkzaamheden

Een klein deel van de beplanting zal verwijderd worden, waarna de nieuwe toegangsweg aangelegd kan worden. Voor de locatie voor de zomerhuizen dient ook beplanting en de coniferenhaag verwijderd te worden.

3.4 Toekomstig gebruik van het plangebied

Na de werkzaamheden er een nieuwe toegangsweg zijn en zullen er twee zomerhuizen gerealiseerd zijn.



Figuur 4. Concept tekening ontsluitingsweg



Figuur 5. Locatie zomerhuizen.

4. ONDERZOEKSMETHODIEK

Introductie

Om inzicht te krijgen in de mogelijke aanwezigheid van geschikt habitat en de daarbij te verwachten beschermde soorten, in of nabij het plangebied, is een oriënterend onderzoek uitgevoerd. Dat omvat een bureauonderzoek en een veldbezoek. De natuurtoets is een toets van de ecologische potenties van het plangebied. Dit kan niet worden gezien als volwaardig ecologisch onderzoek. Voor de natuurtoets zijn geen uitgebreide inventarisaties uitgevoerd naar soorten en soortgroepen.

Bureauonderzoek quickscan soorten

Aan de hand van verspreidingsatlassen en andere standaardwerken is nagegaan welke bijzondere planten- en diersoorten kunnen voor komen op de onderzoeklocatie. Daarnaast is via het uitvoerportaal gebruikgemaakt van gevalideerde waarnemingen uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Deze databank is geconsulteerd op 21 mei 2025. Een overzicht van de geraadpleegde bronnen is weergegeven in bijlage 8.2.

Veldbezoek

Naast het bureauonderzoek heeft op 15 mei 2025 een veldbezoek plaatsgevonden. Tijdens dit bezoek is de gehele onderzoeklocatie, en ook het omliggende terrein, bezocht. Er is gelet op de mogelijke aanwezigheid van beschermde en bedreigde soorten op basis van de aanwezige habitat. Tijdens het veldbezoek is de onderstaande checklist afgewerkt, gericht op beschermde soorten in het kader van de Wet natuurbescherming (indien van toepassing):

- waarnemingen van aanwezige vogelsoorten
- beoordelen van potentieel habitat en nestgelegenheden
- controle op jaarrond beschermde nesten
- controle op vleermuisverblijfsplaatsen in gebouwen en bomen
- zoeken naar sporen van overige zoogdieren; zoals pootafdrukken en holen
- check van aanwezige waterpartijen als habitat voor amfibieën
- check waardplanten en habitat vlinders en libellen
- check op beschermde vaatplanten

Natura 2000

Niet alleen activiteiten in een Natura 2000-gebied hebben invloed op de staat van instandhouding van het gebied, ook activiteiten buiten het gebied kunnen de natuurwaarden in een gebied beïnvloeden. Dit wordt *externe werking* genoemd. Er bestaat geen ruimtelijke grens voor externe werking: bepalend zijn de effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van de soorten en habitattypen in het Natura 2000-gebied, ongeacht de afstand tot het beschermde gebied.

5. ONDERZOEKSRESULTATEN BESCHERMDE SOORTEN

5.1 Beschermde soorten van Texel

Op basis van de Nationale Databank Flora en Fauna en andere bronnen is een soortenlijst te maken van beschermde soorten. De Wet natuurbescherming maakt onderscheid in drie categorieën van beschermde soorten:

- Vogelrichtlijnsoorten (alle in de EU-lidstaten van nature voorkomende soorten)
- Habitatrichtlijnsoorten (zie voor Texel tabel 2)
- Andere soorten (zie voor Texel tabel 2)

Tabel 2. Op Texel waargenomen soorten met een beschermde status.

Soort	Soortgroep	Categorie
Gewone dwergvleermuis	Vleermuizen	Bijlage II, IV, V habitatrichtlijn
Laatvlieger	Vleermuizen	Bijlage II, IV, V habitatrichtlijn
Ruige dwergvleermuis	Vleermuizen	Bijlage II, IV, V habitatrichtlijn
Hermelijn	Zoogdieren	Bijlage IX Bal of in de rode lijsten
Noordse woelmuis	Zoogdieren	Bijlage II, IV, V habitatrichtlijn
Waterspitsmuis	Zoogdieren	Bijlage IX Bal of in de rode lijsten
Heikikker	Amfibieën	Bijlage II, IV, V habitatrichtlijn
Poelkikker	Amfibieën	Bijlage II, IV, V habitatrichtlijn
Rugstreeppad	Amfibieën	Bijlage II, IV, V habitatrichtlijn
Duinparelmoervlinder	Dagvlinders	Bijlage IX Bal of in de rode lijsten
Grote parelmoervlinder	Dagvlinders	Bijlage IX Bal of in de rode lijsten
Grote vos	Dagvlinders	Bijlage IX Bal of in de rode lijsten
Kommavlinder	Dagvlinders	Bijlage IX Bal of in de rode lijsten
Gevlekte witsnuitlibel	Libellen	Bijlage II, IV, V habitatrichtlijn
Gevlekt zonneroosje	Vaatplanten	Bijlage IX Bal of in de rode lijsten
Glad biggenkruid	Vaatplanten	Bijlage IX Bal of in de rode lijsten
Groenknolorchis	Vaatplanten	Bijlage II, IV, V habitatrichtlijn
Rozenkransje	Vaatplanten	Bijlage IX Bal of in de rode lijsten

De zeezoogdieren zijn hier verder buiten beschouwing gelaten, werkzaamheden op het land zullen geen invloed hebben op in zee levende dieren. Naast de soorten genoemd in tabel 2, zijn er enkele soorten die slechts eenmalig zijn waargenomen op Texel. Dit zijn: meervleermuis, tweekleurige vleermuis, rosse vleermuis, boommarter, steenmarter, lederschildpad, muurhagedis, zandhagedis, sierlijke witsnuitlibel, akkerboterbloem en grote leeuwenklauw. Er kan van uit worden gegaan dat deze soorten van nature niet (meer) voorkomen op Texel.

5.2 Nationale Databank Flora en Fauna

De Nationale Databank Flora en Fauna bundelt, uniformeert en valideert natuurgegevens in Nederland. De gegevens brengen in beeld wat er bekend is over de verspreiding van planten- en diersoorten. Er zijn ruim honderd miljoen waarnemingen in de NDFF opgeslagen. Uit deze nationale databank komen de navolgende gevalideerde gegevens naar voren voor de directe omgeving (ca. 250 meter) van het plangebied. In bijlage 8.2 staan de waarnemingen van habitatrichtlijnsoorten voor de omgeving (circa 1 kilometer) rondom het plangebied weergegeven. De waarnemingen van vogels in de NDFF komen in paragraaf 5.8 aan bod. De database is geraadpleegd op 21 mei 2025.

Beschermde soorten

Er zijn binnen 250 meter van de planlocatie waarnemingen bekend van beschermde soorten als vleermuizen



Figuur 6. Gegevens beschermde soorten uit de NDFF.

Tabel 3. Resultaten NDFF beschermde soorten.

Nederlandse naam	N-waarnemingen	N-min	N-max	Laatste datum
Gewone dwergvleermuis	3	1	1	03-sep-22
Laatvlieger	2	1	1	04-jul-16
Ruige dwergvleermuis	1	1	1	03-sep-22
Noordse woelmuis	1	1	1	13-sep-23

Rode lijst soorten

Naast beschermde soorten is er onder de omgevingswet meer aandacht voor rode lijst soorten.

Tabel 4. Resultaten NDFF Rode lijst soorten.

Soortgroep	Soorten
Zoogdieren	Haas
Insecten	Texelse zandbij
Vaatplanten	Knolsteenbreek, Korenbloem, Rapunzelklokje, Waterscheerling, Zwartmoeskervel
Nachtvlinders	Limnephilus

De ruimtelijke ontwikkeling zal geen effecten hebben op het voorkomen van de rode lijst soorten.

5.3 Vleermuizen

Het is aannemelijk dat alle wat algemenere soorten, dus de gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en de laatvlieger, de omgeving van de planlocatie gebruiken om te foerageren.

Verblijfplaatsen

Hoewel iedere soort specifieke voorkeuren voor verblijfplaatsen heeft, komt de seizoencyclus in verblijfplaatsen voor alle soorten overeen. Per seizoen kiezen vleermuizen verblijfplaatsen voor een andere functie:

- winterslaapplaatsen
- tussenverblijfplaatsen
- zomerverblijfplaatsen (niet-kraamverblijfplaatsen)
- kraamverblijfplaatsen
- paarverblijfplaatsen met territorium
- zwermlocaties: 'verblijfplaatsen' met centrale zwermfunctie

Verblijfplaatsen in het plangebied

De struiken, en de enkele boomvormer, zijn niet geschikt voor verblijfsplaatsen van vleermuizen. Er wordt in dit kader geen bebouwing gesloopt.

Het is uit te sluiten dat er vleermuizen een verblijfsplaats hebben in de beplanting.

Overige functies

In het plangebied en omgeving zullen vleermuizen foerageren. De werkzaamheden, zullen hier geen effect op hebben, omdat de werkzaamheden bij daglicht worden uitgevoerd.
De beplanting is niet dusdanig hoog dat het een belangrijke lijnvormige structuur vormt waarlangs vleermuizen een vliegroute of een belangrijk foerageergebied hebben.

De werkzaamheden zullen geen effect op vleermuizen hebben die mogelijk foerageren in het plangebied.

5.4 Grondgebonden zoogdieren

Van de terrestrische zoogdiersoorten komt op Texel alleen de noordse woelmuis voor, die beschermd is onder de habitatrichtlijn. Soorten die op Texel voorkomen en worden beschermd zijn de hermelijn en de waterspitsmuis; deze soorten zijn vermeld in Bijlage IX van het Bal. Voor deze soorten geldt geen vrijstelling, voor soorten als bosmuis, huisspitsmuis en veldmuis geldt dat ze zijn vrijgesteld. Onder de specifieke zorgplicht is het nog steeds verboden ook deze soorten opzettelijk te doden.

Noordse woelmuis

De noordse woelmuis leeft in hoge vegetaties met vooral grasachtige planten. In gebieden waar andere woelmuizen voorkomen, leeft de soort veel in natte terreinen, zoals rietland, moeras, zeer extensief gebruikte weilanden, drassige hooilanden, vochtige duinvalleien en periodiek overstroomde terreinen. Doordat de noordse woelmuis geen watervrees heeft, kan hij goed eilandjes bereiken, waar hij dan vaak als enige woelmuis voorkomt. Er moet variatie in de vegetatie aanwezig zijn, zoals diverse kruiden, overgangszones tussen land en water met riet, aanwezigheid van bepaalde soorten zeggen, en in natte gebieden moeten drogere delen aanwezig zijn.
Tegenwoordig komt ook op Texel de aardmuis en de rosse woelmuis als concurrent voor. Deze soorten zorgen voor een extra bedreiging van de noordse woelmuis, vooral in de drogere gebieden. Het voorkomen van de veldmuis is slechts bekend van een zeer beperkt aantal

braakballen. Noordse woelmuizen mijden door struiken en bomen overheerste begroeiingen. Sporen van woelmuizen in dit habitattype duiden op rosse woelmuizen.

Zowel de toegangsweg als de locatie voor de zomerhuizen vormen geen optimaal habitat voor de noordse woelmuis. En zeker de stroken met beplanting, die de noordse woelmuis graag mijdt, is meer habitat voor de niet beschermde rosse woelmuis.

Effecten door de aanleg van de toegangsweg en de realisatie van de zomerhuizen op noordse woelmuizen zijn uitgesloten.

Hermelijn

Op heel Texel kunnen hermelijnen voorkomen, maar in zeer lage aantallen. De meeste waarnemingen zijn van het duingebied, en enkele van aangrenzende agrarische gebieden. De laatste tien jaar zijn er maar 25 hermelijnen waargenomen (nul tot zes waarnemingen per jaar). De enkele waargenomen hermelijn in 2023 moet een toevallige voorbijganger zijn geweest.
Waarschijnlijk staat de populatie onder druk door o.a. de concurrentie van verwilderde katten en verstoring door recreatie en loslopende honden. De planlocatie en directe omgeving zijn ongeschikt habitat voor hermelijnen door het ontbreken van voldoende dekking. Verder zal deze schuwe soort de drukte graag mijden.

De planlocaties waar de aanleg van de toegangsweg en de realisatie van de zomerhuizen plaats gaat vinden is ongeschikt voor hermelijnen door het ontbreken van voldoende dekking. Daarnaast zijn er ook geen sporen of verblijfsplaatsen aangetroffen. Een effect op hermelijnen is uitgesloten.

Waterspitsmuis

De waterspitsmuis komt voor in en langs schoon, niet te voedselrijk, vrij snel stromend tot stilstaand water, met een behoorlijk ontwikkelde watervegetatie en ruig begroeide oevers. Hij komt voor bij beken, rivieren, sloten, plassen en daar waar grondwater opwelt. Ook wordt hij veelvuldig aangetroffen langs de binnenduinrand, bij natuurlijke duinmeren en kunstmatige infiltratiegebieden. De waterspitsmuis komt alleen daar voor waar bodembedekkende vegetatie aanwezig is, en waar binnen een straal van 500 meter water is te vinden. Bovendien moeten de oevers voldoende schuilmogelijkheid hebben, zodat de waterspitsmuis zich kan terugtrekken om zijn prooien op te eten. De omgeving en de planlocatie is niet geschikt als habitat voor de waterspitsmuis.

Effecten op waterspitsmuizen is hiermee uitgesloten.

Overige grondgebonden zoogdieren

Van overige landzoogdieren zoals muizen, bruine rat, egel, haas en konijn zijn kleine aantallen te verwachten in de omgeving van de planlocatie. Voor deze soorten geldt wel de specifieke zorgplicht.

Een effect van de werkzaamheden op het verblijfsplaatsen van grondgebonden zoogdieren is uitgesloten.

5.5 Amfibieën, reptielen en vissen

Amfibieën

In de directe omgeving van het plangebied zijn geen waarnemingen bekend van rugstreeppadden. Binnen een grotere straal van ca. 1 kilometer zijn er wel waarnemingen bekend van een enkele rugstreeppad. Groene kikkers komen van nature niet voor op Texel,

maar zijn helaas geïntroduceerd en inmiddels zeer wijd verspreid. Een zeer beperkt aantal hiervan is wel eens gedetermineerd als poelkikker.

Rugstreeppad

Rugstreeppadden kunnen ook van tijdelijk geschikt habitat, zoals open zand met regenplassen, gebruikmaken. Ook kunnen ze over lange afstanden trekken (tot ongeveer 300 meter per dag). Met name vanwege de trek van rugstreeppadden naar overwinteringsgebieden in september/oktober, en naar voortplantingswateren in april/mei, dient vestiging van rugstreeppadden tijdens werkzaamheden voorkomen te worden. De trek vindt 's nachts plaats, vooral bij regenachtig weer.

Uit een analyse van alle waarnemingen van de laatste 5 jaar, inclusief vele uren eigen onderzoek wijzen uit dat de rugstreeppad nauwelijks meer voorkomt buiten het duingebied. Mogelijk speelt de introductie en het tegenwoordig wijdverspreide populatie van de groene kikkers hierbij een rol.

Een effect op rugstreeppadden of verstoring zijn uitgesloten.

Overige amfibieën

Soorten als de bruine kikker, gewone pad, kleine watersalamander en de groene kikker (onb.) waarvan er waarnemingen bekend zijn binnen 5 kilometer geldt dat ze zonder vergunning niet opzettelijk mag doden of vangen, en niet opzettelijk hun vaste voortplantingsplaatsen, eieren of rustplaatsen mag beschadigen of vernielen.

Een effect op amfibieën of verstoring zijn uitgesloten, daar er geen werkzaamheden worden verricht aan watergangen.

Reptielen

Met uitzondering van een bevestigde waarneming van een muurhagedis in Den Burg, en een bevestigde waarneming van een vrouwtje zandhagedis in 2016 aan de Biesbosweg (bosrand nabij Westerslag), komen op Texel geen reptielen voor.

Reptielen komen van nature niet voor op Texel, een effect is uitgesloten.

Vissen

Geen van de beschermde zoetwater vissoorten is ooit op Texel waargenomen. Op de planlocatie en omgeving komt geen water voor.

Effecten op beschermde vissoorten is uitgesloten.

5.6 Libellen en vlinders

Libellen

Ook binnen 1 kilometer van het plangebied zijn er geen waarnemingen bekend van de beschermde libellen. Een soort als de gevlekte witsnuitlibel lijkt zich uit te breiden, maar zijn nog uiterst zeldzaam. Libellen zijn in ieder geval voor de voortplanting gebonden aan water. De meeste gevlekte witsnuitlibellen zijn te vinden bij verlandingszones van laagveenmoerassen. Daarnaast kunnen ze voorkomen in bosplassen en verlandingszones van hoogveen- en heidevennen op de hoge zandgronden en randzones van hoogveen. In de duinen is de soort gevonden bij verlandingsvegetaties met een laagveenkarakter. Deze biotooptypen hebben met elkaar gemeen dat het water helder, ondiep (één meter of minder), matig voedselrijk en beschut gelegen is.

De kans op het voorkomen op de planlocatie is uitgesloten, mede omdat de directe omgeving verder ongeschikt is als habitat voor libellen. Effecten op beschermde soorten is daarmee uitgesloten.

Dagvlinders

Beschermde dagvlinders stellen specifieke eisen aan de voortplantingshabitat met waard- en nectarplanten. Binnen 100 meter zijn er geen waarnemingen bekend van beschermde soorten. Binnen 1 kilometer ligt een stukje duingebied en daarmee geschikt habitat van de beschermde vlindersoorten, zoals de duinparelmoervlinder, grote parelmoervlinder en kommavlinder en grote vos. De periode waarin de werkzaamheden plaatsvinden, valt buiten de periode dat de imago's actief zijn. Het is daarmee uit te sluiten dat er een individu kan langs vliegen.

Duinparelmoervlinder en grote parelmoervlinder

De waardplanten van de duinparelmoervlinder en grote parelmoervlinder zijn diverse soorten viooltjes, waarbij voor in de duinen op Texel het duinviooltje en het hondsviooltje het meest voorkomen. De habitat bestaat verder uit duingraslanden, droge heischrale graslanden op lemige bodems, blauwgraslanden en kalkgraslanden. De duinparelmoervlinder overwintert als ei en de grote parelmoervlinder als rups, in de strooisellaag binnen geschikt habitat zoals hiervoor beschreven.

Zowel de waardplanten als het overige habitat zijn niet aanwezig op de planlocatie. Een effect op de duinparelmoervlinder en grote parelmoervlinder is uitgesloten.

Kommavlinder

De waardplanten van de kommavlinder zijn kleine polletjes van schapengras; soms ook andere zwenkgrassen, buntgras en struisgras. De habitat bestaat verder uit droge, schrale open graslanden, duinen en gevarieerde heide.

Zowel de waardplanten als het overige habitat zijn niet aanwezig op de planlocatie. Een effect op de kommavlinder is uitgesloten.

Grote vos

De grote vos is een zeer zeldzame soort, waarvan voortplanting in 2019 na afwezigheid van 30 jaar weer is vastgesteld in Nederland. De soort is zwerflustig, waardoor deze op afwijkende plaatsen waargenomen kan worden. De waardplanten zijn vooral iep, zoete kers en sommige wilgensoorten. De habitat bestaat uit vochtige open bossen, bosranden, boomgaarden en andere plekken met grote vrijstaande bomen. Ook zwervende individuen worden vooral in een bosrijke omgeving gevonden.

Zowel de waardplanten als het overige habitat zijn niet aanwezig in de omgeving, waardoor een effect op de grote vos is uitgesloten.

5.7 Vaatplanten

Binnen 1 kilometer is een enkele waarneming bekend van het glad biggenkruid en het gevlekt zonneroosje met een actueel voorkomen. Alle beschermde soorten met actuele waarnemingen op Texel zijn ook duinplanten.

Glad Biggenkruid

Glad biggenkruid behoort tot de composietenfamilie.
De gele bloemhoofdjes zijn 1-1½ cm en gaan alleen 's ochtends open. De gesloten hoofdjes zijn kegelvormig. De lintbloemen komen maar weinig buiten de binnenste omwindselbladen uit. Glad biggenkruid groeit op zonnige, warme, open plaatsen (pioniervegetatie) op droge, voedselarme, met name stikstofarme, zwak zure, kalkarme grond. De groeiplaatsen zijn

akkers (graanakkers en akkerranden), zeeduinen (laag blijvend duingrasland), bermen (openplekken en pas ingezaaide bermen) en grasland (gazons).

Gevlekt zonneroosje
De bloemen vormen samen ijle, meestal niet bebladerde schichten, die aan het eind van de bloei ongeveer half zo groot zijn als de hele plant. De kroonbladen zijn citroengeel. Bij de voet zit meestal een roodbruine vlek. De kroonbladen vallen snel af. Vijf kelkbladen, waarvan de buitenste twee kleiner zijn. Het gevlekt zonneroosje groeit op zonnige, open plaatsen op droge, voedselarme, neutrale tot zwak zure zandgrond en op stenige plaatsen. De groeiplaats zijn: zeeduinen (duinvalleien en glooiingen van lage duintjes) en kale rotsen.

Groenknolorchis
De groenknolorchis behoort tot de orchideeënfamilie. De groenknolorchis groeit op zonnige, soms licht beschaduwde, iets open plaatsen (vaak enigszins verstoorde plekken) op vrij natte, voedselarme, zwak zure tot kalkhoudende grond (laagveen, venig zand, venig leem, min of meer humuszand en stenige grond). Vaak op plekken die in de winter zeer nat zijn of zelfs onder water kunnen staan. De groeiplaatsen zijn: zeeduinen (duinvalleien), afgravingen (kalk-, zand- en grindgroeven), moerassen (trilvenen, kalkmoerassen, veenmosrietland en aan de rand van rietland), heide (op veenmoskussens in heidemoeras), opgespoten grond (zand), plekken waar turf gestoken is en grasland (beekdal-blauwgrasland). De soort groeit dus op Texel vooral in natte duinvalleien.

Rozenkransje
Rozenkransje is een plant van lage, niet te dichte vegetaties met kort gras en dwergstruiken. In Nederland komen nog twee populaties van Rozenkransje voor, die zichzelf kunnen voortplanten: bij Bergen en op Schiermonnikoog. De overige vier resterende populaties bestaan alleen uit mannetjes of vrouwtjes, zodat deze gedoemd zijn te verdwijnen.
De soort groeit op zonnige of zelden licht beschaduwde plaatsen op droge, matig voedselarme, niet bemeste, zwak zure, vaak licht betreden of begraasde grond (zand, lemig zand en leem). De groeiplaatsen zijn: zeeduinen (grazige plaatsen), heide (grazige plaatsen), grasland (laagblijvend grasland), ijl kruipwilgstruwelen en vrij open plekken met veel korstmossen.

Bij controle op het voorkomen van beschermde vaatplanten zijn deze niet aangetroffen. Een effect op beschermde vaatplanten is daarmee uitgesloten.

5.8 Vogels

Broedvogels
Op de planlocatie is het voorkomen van broedvogels niet uitgesloten. Deze zijn te verwachten in de beplanting. Globaal kan de periode van 15 maart tot 1 augustus gehanteerd worden als broedseizoen. Werkzaamheden in deze periode kunnen het verlies van broedgevallen tot gevolg hebben.
De planlocatie is ongeschikt voor soorten met een jaarrond beschermde nestplaats. Aanwijzingen daarvoor zijn dan ook niet waargenomen. In figuur 7 en tabel 5 staan de resultaten weergegeven uit de NDFF voor de vogelrichtlijnsoorten van de laatste 5 jaar.



Figuur 7. Gegevens vogels uit de NDFF.

Tabel 5. Resultaten NDFF Vogelrichtlijnsoorten van de laatste 5 jaar.

Nederlandse naam	N-waarnemingen	N-min	N-max	Laatste datum
Buizerd	2	1	2	23-feb-25
Ekster	1	1	1	13-apr-22
Grasmus	1	1	1	08-mei-20
Grauwe vliegenvanger	2	1	2	07-jun-23
Groenling	5	1	1	04-mrt-25
Grote bonte specht	3	1	1	21-mei-22
Heggenmus	3	1	1	04-mrt-25
Houtduif	4	1	3	13-apr-22
Huismus	6	1	8	21-mei-22
Kauw	5	1	4	23-jun-22
Kleine mantelmeeuw	1	3	3	28-mei-21
Koolmees	7	1	5	04-mrt-25
Merel	8	1	6	23-jun-22
Pimpelmees	4	1	1	13-apr-22
Putter	1	1	1	08-mei-20
Roodborst	1	1	1	18-apr-21
Scholekster	1	1	1	23-jun-22
Spotvogel	2	1	1	16-mei-21
Spreeuw	6	1	7	04-mrt-25
Tjiftjaf	4	1	1	13-apr-22
Turkse tortel	4	1	2	18-apr-21
Vink	3	1	2	13-apr-22
Vuurgoudhaan	1	1	1	21-okt-22
Wilde eend	1	3	3	29-mei-20
Winterkoning	2	1	1	09-mei-21
Zanglijster	3	1	1	08-mrt-25
Zilvermeeuw	1	2	2	13-apr-22
Zwarte kraai	4	1	2	13-apr-22
Zwartkop	5	1	1	16-apr-25

Effecten zijn uitgesloten op soorten met een jaarrond beschermde nestplaats. De werkzaamheden worden uitgevoerd voor het volgende broedseizoen.

Indien de start van het verwijderen van de beplanting toch voor 15 augustus, of na 15 maart volgend jaar gaat plaatsvinden dient er een controle uitgevoerd te worden op broedende vogels.

Slaapplaatsen

Er zijn geen waarnemingen of andere aanwijzingen dat het plangebied als slaapplaats gebruikt wordt.

Een effect op slaapplaatsen is uitgesloten.

6. ONDERZOEKSRESULTATEN BESCHERMDE GEBIEDEN

6.1 Ligging ten opzichte van beschermde gebieden

Het plangebied ligt op ca. 1,2 kilometer van het Natura 2000-gebied Duinen en Lage Land Texel, 4,2 kilometer van het Natura 2000-gebied Waddenzee en 5,4 kilometer van het Natura 2000-gebied Noordzeekustzone.



Figuur 8. Ligging ten opzichte van Natura 2000-gebieden.

6.2 Effectbepaling Natura-2000 gebieden

Naast effecten door werkzaamheden of andere activiteiten binnen een Natura 2000-gebied kan er ook sprake zijn van zg. externe werking. Dit houdt in dat werkzaamheden buiten een Natura 2000-gebied ook effecten kunnen hebben binnen een Natura 2000-gebied.

Gezien de afstand tot de dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied, het tussenliggende gebied en de relatief kleinschalige werkzaamheden zijn effecten op instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden uitgesloten.

6.3 Effectbepaling houtopstanden

Er wordt hooguit een enkele boom gekapt zodat verdere toetsing niet nodig is.

Verdere toetsing is niet nodig.

6.4 Natuur Netwerk Nederland (NNN)

In figuur 9 is de begrenzing van het NNN weergegeven. De afsatand tot het dichtstbijzijnde NNN gebied is ca. 1 kilometer.

Er zal door de werkzaamheden geen aantasting zijn van de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN. Toetsing is niet nodig.



Figuur 9. Ligging ten opzichte van Natuur Netwerk Nederland (NNN). Met rode pijl aanwijzing van het plangebied.

6.5 Bijzonder Provinciaal Landschap

De planlocaties liggen binnen het aangewezen Bijzondere Provinciaal Landschap Oude Land van Texel. Voorgenomen werkzaamheden zullen niet lijden tot verslechtering van het BPL

Effecten op het Bijzonder Provinciaal Landschap zijn uitgesloten.

7. CONCLUSIES

Noordkop Groen heeft van de gemeente Texel de opdracht gekregen voor het uitvoeren van een Quickscan flora en fauna Omgevingswet voor de geplande aanleg van de toegangsweg naar de tijdelijke woningen aan de Rietdijk en de realisatie van 2 zomerhuizen op het aangrenzende perceel. De sloop van nabijgelegen bebouwing valt niet onder deze quickscan. De planlocatie ligt aan de Waalderweg te Den Burg. De planning is om te starten met de werkzaamheden vanaf Q3 2025. De gehele realisatie zal een paar maanden in beslag nemen.

Onderstaand zijn de conclusies uit de voorgaande hoofdstukken samengevat. Een nadere onderbouwing is in de betreffende hoofdstukken te vinden.

7.1 Soortbescherming

Voor de volgende soortgroepen is een effect van de werkzaamheden uitgesloten:

Vleermuizen	Rugstreeppad	Kommavlinder
Noordse woelmuis	Reptielen	Grote vos
Hermelijn	Vissen	Vaatplanten
Waterspitsmuis	Libellen	Vogels
Overige grondgebonden zoogdieren	Duinparelmoervlinder	
Amfibieën	Grote parelmoervlinder	

Indien de start van het verwijderen van de beplanting toch voor 15 augustus, of na 15 maart volgend jaar gaat plaatsvinden dient er een controle uitgevoerd te worden op broedende vogels.

Vergunning flora- en fauna-activiteit

Er is geen Vergunning flora- en fauna-activiteit ten aanzien van soortenbescherming nodig voor de geplande werkzaamheden.

7.2 Gebiedsbescherming

Natura 2000-gebieden

Gezien de afstand tot de dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden, het tussenliggende gebied en de relatief kleinschalige werkzaamheden zijn effecten op instandhoudingsdoelstellingen uitgesloten.

Houtopstanden

Verdere toetsing is niet nodig.

Natuur Netwerk Nederland

Er zal door de werkzaamheden geen aantasting zijn van de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN. Verdere toetsing is niet nodig.

Vergunning Natura 2000-activiteit

Er is geen vergunning Natura 2000-activiteit ten aanzien van gebiedsbescherming nodig voor de geplande werkzaamheden.

Noordkop Groen, Den Helder, 21 mei 2025



Ing. M.L. de Jong

8. BIJLAGEN

BIJLAGE 8.1 GERAADPLEEGDE BRONNEN

Omgevingswet:

- ✓ https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/

Natura 2000 :

- ✓ https://www.natura2000.nl/
- ✓ https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/googlemapszoek.aspx
- ✓ https://www.atlasleefomgeving.nl/kaarten
- ✓ https://geoapps.noord-holland.nl/kaartenportaal/apps/webappviewer/index.html

Ruimtelijke ordening:

- ✓ http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
- ✓ https://bestanden.noord-holland.nl/internet/Onderwerpen/Natuur/nnn-wijzer/index.html
- ✓ https://noord-holland-extern.tercera-ro.nl/MapViewer/
- ✓ https://www.atlasleefomgeving.nl/kaarten
- ✓ https://www.topotijdreis.nl/kaart/1993/
- ✓ https://geoapps.noord-holland.nl/kaartenportaal/apps/webappviewer/index.html

Soorten:

- ✓ https://ndff-ecogrid.nl/uitvoerportaal/
- ✓ https://www.vlinderstichting.nl/vlinders/overzicht-vlinders/details-vlinder/grote-vos
- ✓ https://www.ravon.nl/soorten/soortinformatie/rugstreeppad
- ✓ https://www.zoogdiervereniging.nl/zoogdiersoorten
- ✓ https://www.verspreidingsatlas.nl/
- ✓ Herder, J.E. (red.) 2010. *Atlas van de Noord-Hollandse amfibieën en reptielen*. Landschap Noord-Holland, Heiloo & Stichting Ravon, Nijmegen.
- ✓ Herder, J.E., J. Kranenbarg, D.M. Hoogeboom, J. Hamers & K. Dekker (red.), 2012. *Atlas van de Noord-Hollandse vissen.* Landschap Noord-Holland, Heiloo & Stichting Ravon, Nijmegen.
- ✓ Hoogeboom D.M., F. Visbeen, J. Wongergem, W. Ruitenbeek (red.) 2014. *Atlas van de Noord-Hollandse zoogdieren*. Landschap Noord-Holland, Heiloo & Noord-Hollandse Zoogdier Studiegroep (NOZOS), Alkmaar.
- ✓ Scharringa, C.J.G., W. Ruitenbeek, P.J. Zomerdijk, 2010. *Atlas van de Noord-Hollandse broedvogels 2005-2009.* Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland & Landschap Noord-Holland, Heiloo.

BIJLAGE 8.2 Resultaten beschermde soorten NDFF tot op circa 1 kilometer in de laatste 25 jaar.



Nederlandse naam	N-waarnemingen	N-Min	N-max	Laatste datum
Gewone dwergvleermuis	30	*	3	23-jun-23
Laatvlieger	49	1	7	04-mrt-25
Ruige dwergvleermuis	6	1	2	25-sep-22
Tweekleurige vleermuis	1	1	1	22-sep-05
Noordse woelmuis	6	*	1	06-dec-23
Steenmarter	2	1	1	17-jan-23
Waterspitsmuis	1	1	1	02-feb-16
Heikikker	17	*	5	28-mrt-10
Muurhagedis	1	1	1	11-aug-14
Rugstreeppad	1	1	1	05-apr-15
Grote parelmoervlinder	1	1	1	07-jul-05
Grote vos	1	1	1	04-aug-11

Nb. NDFF is geraadpleegd op 21 mei 2025. Alleen waarnemingen die geheel binnen de 1 kilometer vallen zijn opgenomen.

Bijlage 4

Memo

Toelichting AERIUS-berekening alternatieve ontsluiting Marsweg Noord – inrit Waalderweg

Opdrachtgever: Gemeente Texel
Opdrachtnemer: AWB Omgevingsadvies
Datum: 28 april 2025
Versie: 1.0

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1: Inleiding **3**
§1.1 Inleiding 3
§1.2 Ligging van het projectgebied in relatie tot Natura 2000-gebieden 3
Hoofdstuk 2: Uitgangspunten van de AERIUS-berekening **4**
§2.1 Verkeersgeneratie 4
§2.2 Mobiele werktuigen 4
§2.3 Koude start 5
Hoofdstuk 3: Conclusie **6**
Bijlage: AERIUS-berekening **7**

Hoofdstuk 1: Inleiding

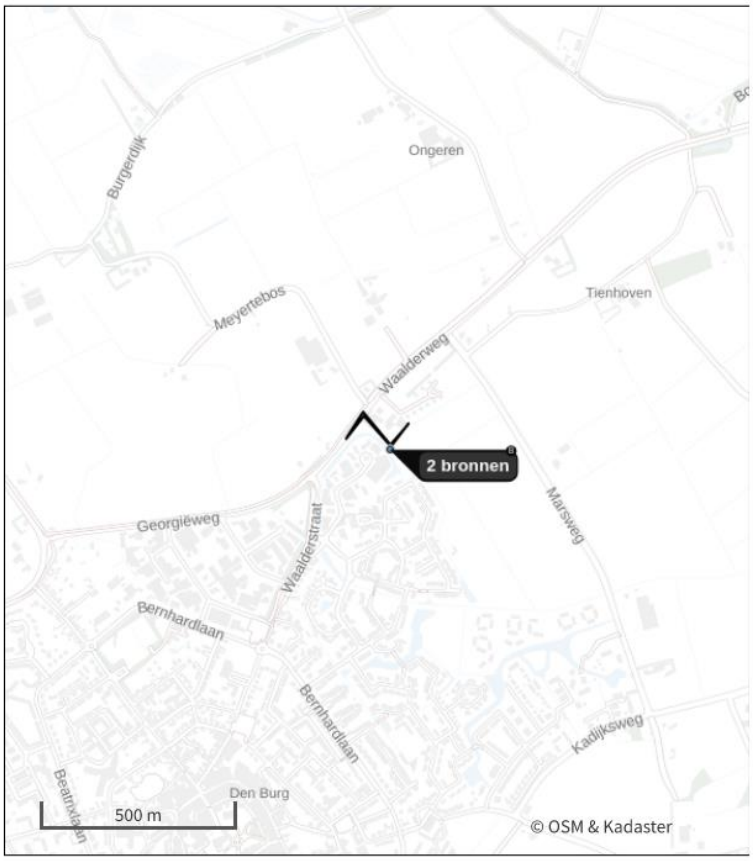
§1.1 Inleiding

In opdracht van gemeente Texel heeft AWB Omgevingsadvies onderzoek uitgevoerd naar de stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden voor de ontwikkeling van het project ‘’alternatieve ontsluiting Marsweg Noord – inrit Waalderweg’’. Ten opzichte van het plangebied waar het project gerealiseerd wordt, bevinden zich in de nabijheid Natura 2000-gebieden. Hierdoor kan op voorhand niet worden uitgesloten dat de realisatie van het project een negatief effect heeft op deze natuurgebieden.

Voor het project wordt voor de aanleg van de alternatieve ontsluiting een AERIUS-berekening opgesteld voor de tijdelijke emissie die tijdens de realisatie van het project wordt uitgestoten. De ontsluiting is bedoeld voor circa 90 flexwoningen. Eerder was de ontsluiting beoogd aan de Marsweg. Deze ontsluiting is komen te vervallen. Daarom is een nieuwe AERIUS-berekening uitgevoerd voor de aanleg van de alternatieve ontsluiting. In deze memo wordt toegelicht welke uitgangspunten zijn gehanteerd voor de AERIUS-berekening.

§1.2 Ligging van het projectgebied in relatie tot Natura 2000-gebieden

Hieronder is de ligging van het projectgebied weergegeven. Ten opzichte van het plangebied waar het project gerealiseerd wordt, bevinden zich binnen een afstand van 10 kilometer 3 Natura 2000-gebieden. Het gaat om: Duinen en Lage Land Texel (1,3 km), Noordzeekustzone (3,8 km) en Waddenzee (4,7 km). Alleen het Natura 2000-gebied Noordzeekustzone is niet gevoelig voor overbelasting door de emissie van stikstofdioxide (NOx) en ammoniak (NH3). De andere Natura 2000-gebieden zijn wel gevoelig voor overbelasting.



Hoofdstuk 2: Uitgangspunten van de AERIUS-berekening

Om de stikstofuitstoot voor de realisatiefase van het project in beeld te brengen, moet inzichtelijk zijn welke bronnen van uitstoot er zijn met de te verwachten emissie. De initiatiefnemer heeft hiervoor gegevens aangeleverd. Voor de realisatiefase zijn de volgende bronnen opgenomen.

§2.1 Verkeersgeneratie

De vervoersbewegingen van en naar de bouwlocatie veroorzaken stikstofemissie. Het gaat om de volgende bronnen waarbij de aantallen zijn weergegeven in vervoersbewegingen op jaarbasis, uitvoer van de werkzaamheden in het (reken)jaar 2025 en de vervoersbewegingen zijn ingetekend tot daar waar deze opgaan in het heersende verkeer. Er is gerekend met een bouwtijd van 2 weken, waarbij 5 man personeel wordt ingezet en 5 dagen per week wordt gewerkt.

Licht verkeer: in totaal 100, bestaande uit:

- Busjes personeel en aannemer.

Zwaar vrachtverkeer: in totaal 18, bestaande uit:

- Vrachtwagen (zand en puin) ten behoeve van het aanbrengen van de rijweg en fundering.
- Aan- en afvoer mobiele werktuigen.

§2.2 Mobiele werktuigen

Voor het bouwproject worden de volgende mobiele werktuigen ingezet.

- Kraan 1 ten behoeve van verlichting, aanplant groen, grondwerk en verwijderen groen +/- 415 m2: in totaal 32 draaiuren. Het brandstofverbruik bedraagt 4 liter per uur en AdBlue toevoeging in een verhouding van 0,07 met het brandstofverbruik. Het betreft stage IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja.
- Kraan 2 ten behoeve van rijweg ontgraven en rijweg aanbrengen en fundering: in totaal 28 draaiuren. Het brandstofverbruik bedraagt 8 liter per uur en AdBlue toevoeging in een verhouding van 0,07 met het brandstofverbruik. Het betreft stage IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja.
- Tractor ten behoeve van verwijderen groen +/- 415 m2 en rijweg ontgraven: in totaal 28 draaiuren. Het brandstofverbruik bedraagt 8,5 liter per uur. Er wordt geen AdBlue toegevoegd. Het betreft stage IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja.
- Trilplaat ten behoeve van rijweg aanbrengen en fundering: in totaal 16 uur. Het brandstofverbruik bedraagt 1,5 liter per uur. Er wordt geen AdBlue toegevoegd. Het betreft 4 takt benzine.
- Shovel ten behoeve van rijweg aanbrengen en fundering: in totaal 36 draaiuren. Het brandstofverbruik bedraagt 7 liter per uur en AdBlue toevoeging in een verhouding van 0,07 met het brandstofverbruik. Het betreft stage IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja.

- Kettingzaag ten behoeve van verwijderen groen +/- 415 m2: in totaal 24 draaiuren. Het brandstofverbruik bedraagt 1,5 liter per uur. Er wordt geen AdBlue toegevoegd. Het betreft 4 takt benzine.

§2.3 Koude start

Uit onderzoek van TNO is gebleken dat de emissie van wegverkeer kort na het starten met een koude motor, veel hoger is dan de emissie tijdens het rijden. Dit wordt de 'koude start' genoemd. Van een koude start is sprake als een motor langer dan 2 uur heeft stilgestaan en weer wordt gestart. Als uitgangspunt is gehanteerd dat er bij de vervoersbewegingen in de categorie licht en zwaar sprake is van een koude start. Uitgaande van 100 vervoersbewegingen licht per jaar zal in 50 gevallen en in de categorie zwaar vrachtverkeer in 9 gevallen per jaar sprake zijn van een koude start. Deze bron is daarom ook ingevoerd.

Hoofdstuk 3: Conclusie

In de bijlage is de AERIUS-berekening gevoegd. Het gaat om een AERIUS-berekening met kenmerk RSjtan4ujHQH, d.d. 28 april 2025. Uit het resultaat van de AERIUS-berekening blijkt dat de berekende stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitat 0,00 mol N/ha/jr of kleiner is. Hieruit kan geconcludeerd worden dat, op basis van de gehanteerde uitgangspunten, de stikstofuitstoot van het project tijdens de aanlegfase niet kan leiden tot significante gevolgen voor overbelaste natuurlijke habitats van Natura 2000-gebieden.

Bijlage: AERIUS-berekening

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met stikstofgevoelige habitattypen en/of leefgebieden, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstofdepositie.



- Overzicht
- Samenvatting situaties
- Resultaten
- Detailgegevens per emissiebron

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over de PDF en AERIUS kunt u vinden in de handleidingen of op onze website.

Contactgegevens

Rechtspersoon	Gemeente Texel
Inrichtingslocatie	Waalderweg 101, 1791MA Den Burg

Activiteit

Omschrijving	Alternatieve ontsluiting Marsweg Noord – inrit Waalderweg
Toelichting	Bouwfase alternatieve ontsluiting Marsweg Noord – inrit Waalderweg

Berekening

AERIUS kenmerk	RSjtan4ujHQH
Datum berekening	28 april 2025, 15:40
Rekenconfiguratie	OwN2000-rekengrid

Totale emissie

	Rekenjaar	Emissie NH_3	Emissie NO_x
Inrit Waalderweg - Beoogd	2025	0,2 kg/j	10,5 kg/j

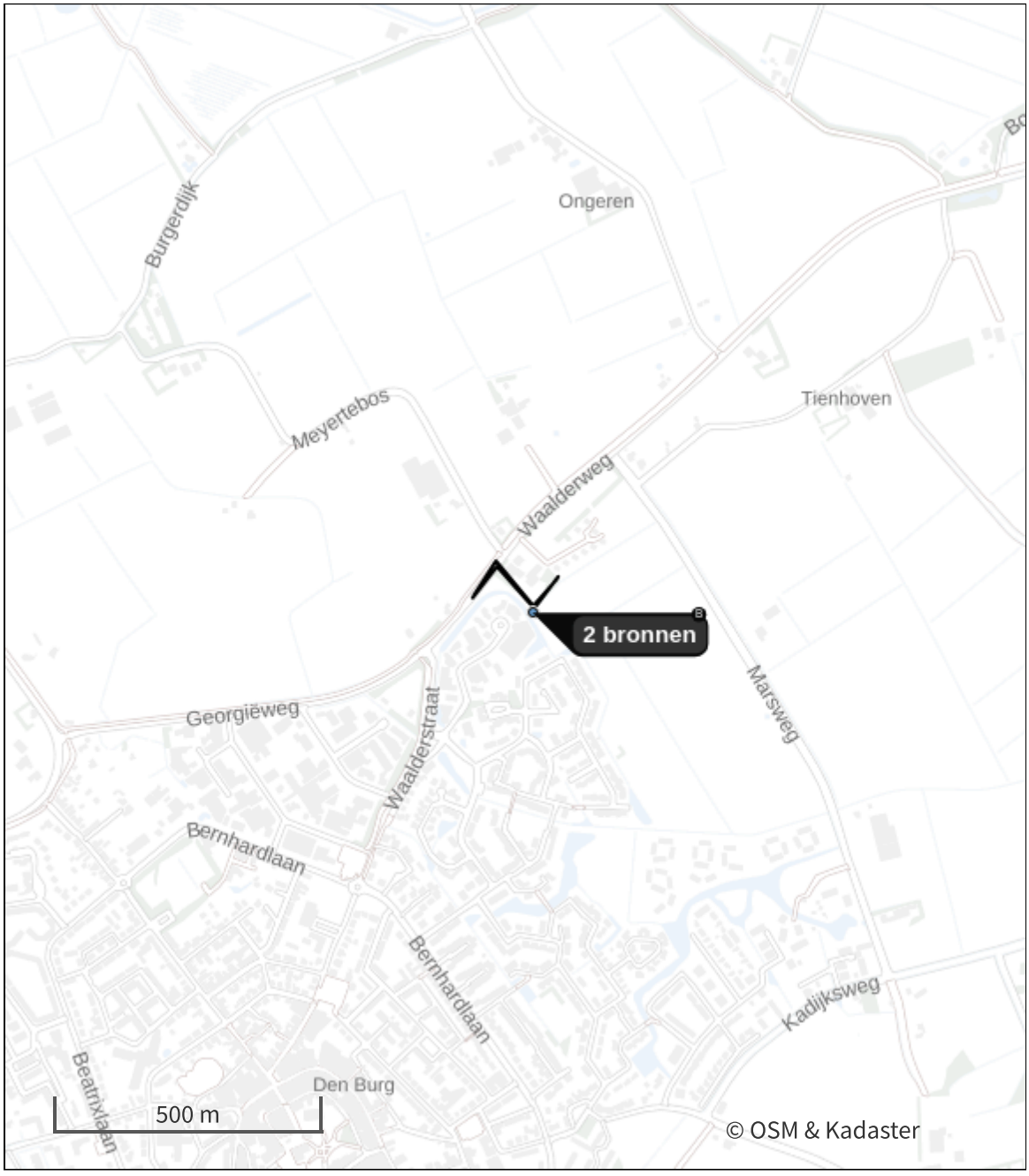
Resultaten

	Hoogste bijdrage	Hexagon	Gebied
Inrit Waalderweg - Beoogd	-		
Gekarteerd oppervlak met toename (ha)	-		
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)	-		
Grootste toename	-		
Grootste afname	-		

Inrit Waalderweg (Beoogd), rekenjaar 2025

Emissiebronnen	Emissie NH_3	Emissie NO_x
2 Verkeer | Koude start: overig | Bron 2	4,8 g/j	0,2 kg/j
3 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning | Bron 3	0,2 kg/j	10,2 kg/j
Verkeersnetwerk	0,0 kg/j	27,2 g/j

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



- Habitatrichtlijn
- Vogelrichtlijn
- Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn
- Niet bepaald
- Grootste toename (projectberekening)
- Grootste afname (projectberekening)
- Hoogste totaal (achtergrond + projectberekening)

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Inrit Waalderweg" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

Er zijn geen resultaten voor deze weergave.

Inrit Waalderweg, Rekenjaar 2025

1 Verkeer | Rijdend verkeer

			Links	Rechts		
Naam	Bron 1				NO_x	27,2 g/j
Locatie	X:115862,52 Y:564271,18	Type scherm	-	-	NO_2	6,3 g/j
Lengte	247,81 m	Hoogte	-	-	NH_3	0,0 kg/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (doorstromend)	Afstand tot de weg	-	-		
Rijrichting	Beide richtingen					
Tunnelfactor	1					
Type hoogteligging	Normaal					
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m					

Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	100,0 /jaar	0,0 %
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	18,0 /jaar	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %

2 Verkeer | Koude start: overig

Naam	Bron 2	NO_x	0,2 kg/j
Locatie	X:115898,01 Y:564220,67	NH_3	4,8 g/j

Type voertuig	Koude starts
Licht verkeer	50,0 /jaar
Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 /jaar
Zwaar vrachtverkeer	9,0 /jaar
Busverkeer	0,0 /jaar

3 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	Bron 3	NO_x	10,2 kg/j
Locatie	X:115863,92 Y:564275,12	NH_3	0,2 kg/j
Lengte	267,89 m		

Naam	Stageklasse	Brandstofverbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Kraan 1	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	128 l/j	32 u/j	8 l/j	NO_x	0,7 kg/j
					NH_3	30,7 g/j
Kraan 2	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	224 l/j	28 u/j	15 l/j	NO_x	0,6 kg/j
					NH_3	53,8 g/j
Tractor	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	238 l/j	28 u/j	0 l/j	NO_x	8,0 kg/j
					NH_3	57,1 g/j
Trilplaat	alle werktuigen op benzine, 4takt	24 l/j			NO_x	96,0 g/j
					NH_3	0,0 kg/j
Shovel	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	252 l/j	36 u/j	17 l/j	NO_x	0,7 kg/j
					NH_3	60,5 g/j
Kettingzaag	alle werktuigen op benzine, 4takt	36 l/j			NO_x	0,1 kg/j
					NH_3	0,0 kg/j

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie	2024.2_20250422_b7f8ec73c8
Database versie	2024.2_b7f8ec73c8_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://link.aerius.nl/website

Bijlage 5

Memo

Toelichting AERIUS-berekening nieuwbouw 2 recreatieve woningen

Opdrachtgever: Gemeente Texel
Opdrachtnemer: AWB Omgevingsadvies
Datum: 1 mei 2025
Versie: 1.1

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1: Inleiding 3
§1.1 Inleiding 3
§1.2 Ligging van het projectgebied in relatie tot Natura 2000-gebieden 3
Hoofdstuk 2: Uitgangspunten van de AERIUS-berekeningen 4
§2.1 Aanlegfase 4
Verkeersgeneratie 4
Koude start 4
Mobiele werktuigen 4
§2.2 Gebruiksfase 5
Hoofdstuk 3: Conclusie 6
Bijlage: AERIUS-berekeningen 7

Hoofdstuk 1: Inleiding

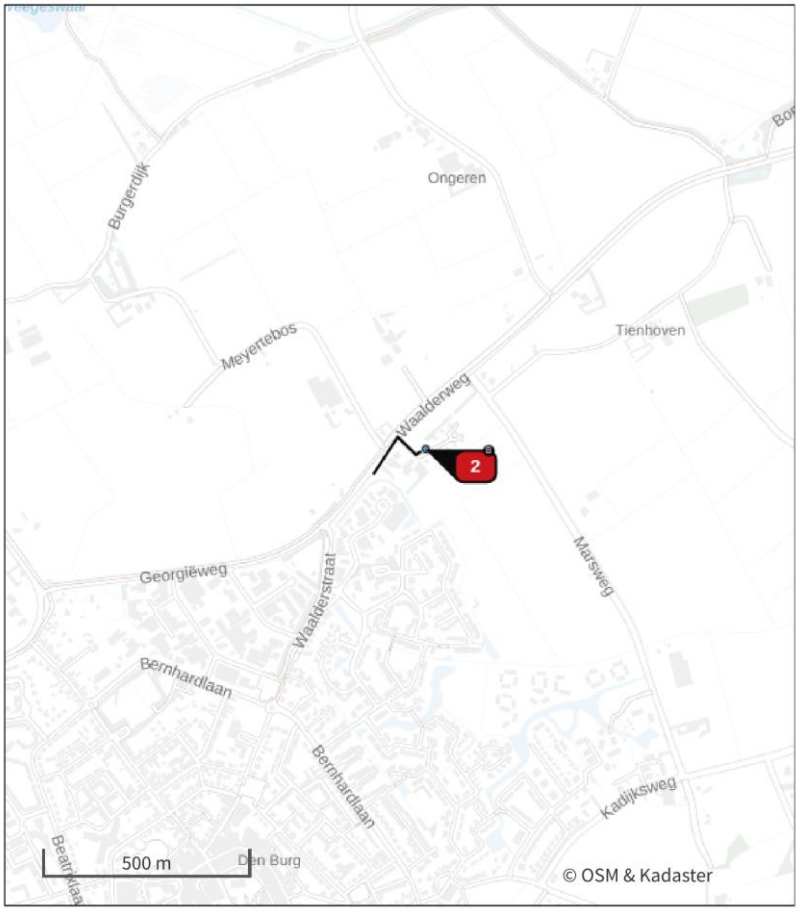
§1.1 Inleiding

In opdracht van gemeente Texel heeft AWB Omgevingsadvies onderzoek uitgevoerd naar de stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden voor de ontwikkeling van het project ‘’nieuwbouw 2 recreatiewoningen’’. Ten opzichte van het plangebied waar het project gerealiseerd wordt, bevinden zich in de nabijheid Natura 2000-gebieden. Hierdoor kan op voorhand niet worden uitgesloten dat de realisatie van het project een negatief effect heeft op deze natuurgebieden.

Voor het project wordt voor zowel de aanleg- als gebruiksfase een AERIUS-berekening opgesteld voor de emissie die wordt uitgestoten. In deze memo wordt toegelicht welke uitgangspunten zijn gehanteerd voor de AERIUS-berekening.

§1.2 Ligging van het projectgebied in relatie tot Natura 2000-gebieden

Hieronder is de ligging van het projectgebied weergegeven. Ten opzichte van het plangebied waar het project gerealiseerd wordt, bevinden zich binnen een afstand van 10 kilometer 3 Natura 2000-gebieden. Het gaat om: Duinen en Lage Land Texel (1,3 km), Noordzeekustzone (4,1 km) en Waddenzee (4,3 km). Alleen het Natura 2000-gebied Noordzeekustzone is niet gevoelig voor overbelasting door de emissie van stikstofdioxide (NOx) en ammoniak (NH3). De andere Natura 2000-gebieden zijn wel gevoelig voor overbelasting.



Hoofdstuk 2: Uitgangspunten van de AERIUS-berekeningen

Om de stikstofuitstoot voor zowel de aanlegfase als de gebruiksfase van het project in beeld te brengen, moet inzichtelijk zijn welke bronnen van uitstoot er zijn met de te verwachten emissie. Er is nog geen aannemer bekend. Daarom zijn de invoerbronnen op basis van vergelijkbare projecten bepaald. De rekenresultaten zijn dan ook indicatief omdat de daadwerkelijke gegevens kunnen afwijken.

§2.1 Aanlegfase

Verkeersgeneratie

De vervoersbewegingen van en naar de bouwlocatie veroorzaken stikstofemissie. Het gaat om de volgende bronnen waarbij de aantallen zijn weergegeven in vervoersbewegingen op jaarbasis, uitvoer van de werkzaamheden in het (reken)jaar 2026 en de vervoersbewegingen zijn ingetekend tot daar waar deze opgaan in het heersende verkeer. Er is gerekend met een bouwtijd van in totaal 26 weken en 5 dagen per week wordt gewerkt. Aangenomen wordt dat de bouwrijpfase 4 weken duurt, de bouwfase 6 weken en het afwerken 16 weken.

Licht verkeer: in totaal 520, bestaande uit:

- Namelijk gemiddeld 2 werkbussen per dag maakt 4 vervoersbewegingen x 5 werkdagen x 26 weken.

Middelzwaar verkeer: in totaal 30, bestaande uit:

- Aan- en afvoer middelgrote mobiele werktuigen.

Zwaar vrachtverkeer: in totaal 60, bestaande uit:

- Aan- en afvoer mobiele werktuigen.
- Afvoer grond.
- Realisatie bouwwerken.

Koude start

Uit onderzoek van TNO is gebleken dat de emissie van wegverkeer kort na het starten met een koude motor, veel hoger is dan de emissie tijdens het rijden. Dit wordt de ‘koude start’ genoemd. Van een koude start is sprake als een motor langer dan 2 uur heeft stilgestaan en weer wordt gestart. Bij zowel de aanleg- als gebruiksfase is als uitgangspunt gehanteerd dat er bij de vervoersbewegingen in de helft van de gevallen sprake is van een koude start.

Uitgaande van 520 vervoersbewegingen licht verkeer per jaar zal in 260 gevallen sprake zijn van een koude start, in de categorie middelzwaar vrachtverkeer in 15 gevallen en in de categorie zwaar vrachtverkeer 30. Deze bron is daarom ook ingevoerd.

Mobiele werktuigen

Voor het bouwproject worden gedurende de bouwrijpfase en bouwfase de volgende mobiele werktuigen ingezet. Gedurende de afwerkingsfase worden geen mobiele werktuigen ingezet. De recreatiewoningen worden opgebouwd uit prefab-elementen en zijn zo’n 100 m2 groot. Voor het

bouwproject wordt een onderscheid gemaakt tussen de bouwrijpfase, de bouwfase (het opbouwen van de prefab elementen) en het afwerken.

Bouwrijp maken gedurende 4 weken:

- Graafmachine ten behoeve van graafwerkzaamheden, afvlakken perceel, terreinafwerking en aanleggen fundering, riolering en infrastructuur: in totaal 60 draaiuren. Het brandstofverbruik bedraagt 10 liter per uur en AdBlue toevoeging in een verhouding van 0,07 met het brandstofverbruik. Het betreft stage IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja.
- Betonpomp ten behoeve van de fundering inclusief storten beton: in totaal 20 draaiuren. Het brandstofverbruik bedraagt 15 liter per uur en AdBlue toevoeging in een verhouding van 0,07 met het brandstofverbruik. Het betreft stage IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja.

Bouwfase gedurende 6 weken:

- Hijskraan: in totaal 60 draaiuren. Het brandstofverbruik bedraagt 20 liter per uur en AdBlue toevoeging in een verhouding van 0,07 met het brandstofverbruik. Het betreft stage IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja.
- Shovel voor het aan- en afvoeren van bouwmaterieel: in totaal 30 draaiuren. Het brandstofverbruik bedraagt 10 liter per uur en AdBlue toevoeging in een verhouding van 0,07 met het brandstofverbruik. Het betreft stage IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja.
- Trilplaat: in totaal 8 draaiuren. Het brandstofverbruik bedraagt 2 liter per uur. Er wordt geen AdBlue toegevoegd. Het betreft 4 takt benzine.

§2.2 Gebruiksfase

Ook gedurende de gebruiksfase van de 2 recreatiewoningen is sprake van emissies. Uitgangspunt is dat de recreatiewoningen gasloos worden opgeleverd. Hier is dan ook geen fase van emissies. Wel is sprake van emissies van het wegverkeer. Als uitgangspunt wordt gehanteerd dat er sprake is van 8,6 vervoersbewegingen per etmaal per recreatiewoning. In totaal dus 17,2 per etmaal.

Uitgaande van 17,2 vervoersbewegingen licht verkeer per etmaal zal in 8,6 gevallen sprake zijn van een koude start. Deze bron is daarom ook ingevoerd.

Hoofdstuk 3: Conclusie

In de bijlage zijn de AERIUS-berekeningen gevoegd. Het gaat om een AERIUS-berekening met kenmerk S2SCAva8GQdx, d.d. 1 mei 2025 voor de aanlegfase en een AERIUS-berekening met kenmerk RbNt585Yojpq, d.d. 1 mei 2025 voor de gebruiksfase. Uit het resultaat van beide AERIUS-berekeningen blijkt dat de berekende stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitat 0,00 mol N/ha/jr of kleiner is. Hieruit kan geconcludeerd worden dat, op basis van de gehanteerde uitgangspunten, de stikstofuitstoot van het project tijdens zowel de aanlegfase als gebruiksfase niet kan leiden tot significante gevolgen voor overbelaste natuurlijke habitats van Natura 2000-gebieden.

Bijlage: AERIUS-berekeningen

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met stikstofgevoelige habitattypen en/of leefgebieden, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstofdepositie.



- Overzicht
- Samenvatting situaties
- Resultaten
- Detailgegevens per emissiebron

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over de PDF en AERIUS kunt u vinden in de handleidingen of op onze website.

Contactgegevens

Rechtspersoon	Gemeente Texel
Inrichtingslocatie	Waalderweg 106, 1791 MA Den Burg

Activiteit

Omschrijving	Aanlegfase recreatieve woningen
Toelichting	Aanlegfase recreatieve woningen

Berekening

AERIUS kenmerk	S2SCAva8GQdX
Datum berekening	01 mei 2025, 14:09
Rekenconfiguratie	OwN2000-rekengrid

Totale emissie

	Rekenjaar	Emissie NH_3	Emissie NO_x
Aanlegfase 2 recreatiewoningen Waalderweg - Beoogd	2026	0,6 kg/j	3,9 kg/j

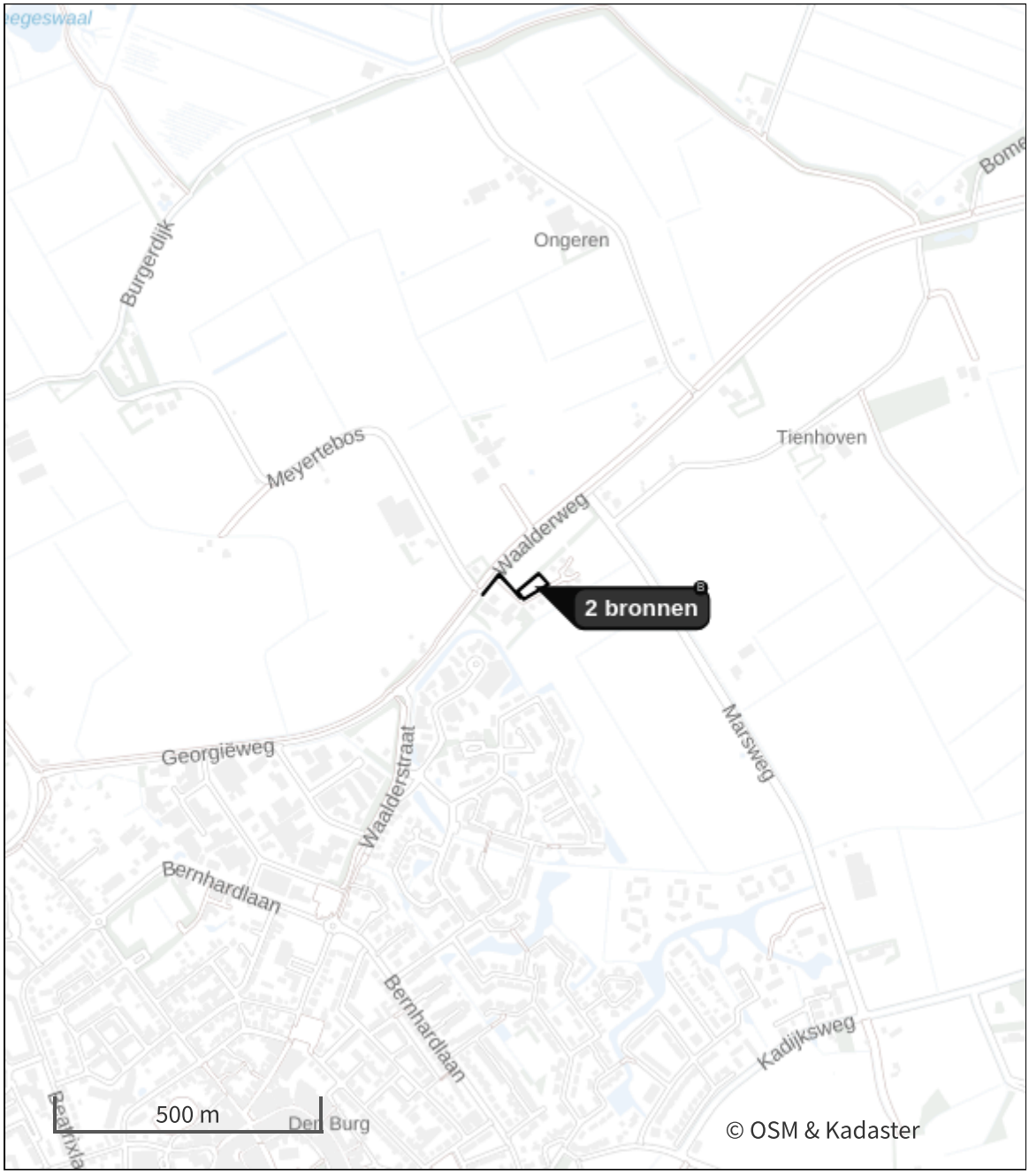
Resultaten

	Hoogste bijdrage	Hexagon	Gebied
Aanlegfase 2 recreatiewoningen Waalderweg - Beoogd	-		
Gekarteerd oppervlak met toename (ha)	-		
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)	-		
Grootste toename	-		
Grootste afname	-		

Aanlegfase 2 recreatiewoningen Waalderweg (Beoogd), rekenjaar 2026

Emissiebronnen	Emissie NH_3	Emissie NO_x
1 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning | Bron 1	0,6 kg/j	2,8 kg/j
3 Verkeer | Koude start: overig | Bron 3	23,1 g/j	1,0 kg/j
Verkeersnetwerk	1,2 g/j	48,2 g/j

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



- Habitatrichtlijn
- Vogelrichtlijn
- Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn
- Niet bepaald
- Grootste toename (projectberekening)
- Grootste afname (projectberekening)
- Hoogste totaal (achtergrond + projectberekening)

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Aanlegfase 2 recreatiewoningen Waalderweg" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

Er zijn geen resultaten voor deze weergave.

Aanlegfase 2 recreatiewoningen Waalderweg, Rekenjaar 2026

1 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	Bron 1	NO_x	2,8 kg/j
Locatie	X:115947,63 Y:564340,97	NH_3	0,6 kg/j
Oppervlakte	0,12 ha		

Naam	Stageklasse	Brandstof-verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Betonpomp	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	300 l/j	20 u/j	21 l/j	NO_x	0,3 kg/j
					NH_3	72,0 g/j
Graafmachine	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	600 l/j	60 u/j	42 l/j	NO_x	0,8 kg/j
					NH_3	0,1 kg/j
Hijskraan	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1200 l/j	60 u/j	84 l/j	NO_x	1,3 kg/j
					NH_3	0,3 kg/j
Shovel	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	300 l/j	30 u/j	21 l/j	NO_x	0,4 kg/j
					NH_3	72,0 g/j
Trilplaat	alle werktuigen op benzine, 4takt	16 l/j			NO_x	64,0 g/j
					NH_3	0,0 kg/j

2 Verkeer | Rijdend verkeer

			Links	Rechts		
Naam	Bron 2				NO_x	48,2 g/j
Locatie	X:115884,68 Y:564359,97	Type scherm	-	-	NO_2	11,0 g/j
Lengte	107,62 m	Hoogte	-	-	NH_3	1,2 g/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (doorstromend)	Afstand tot de weg	-	-		
Rijrichting	Beide richtingen					
Tunnelfactor	1					
Type hoogteligging	Normaal					
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m					

Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	520,0 /jaar	0,0 %
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	30,0 /jaar	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	60,0 /jaar	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %

3 Verkeer | Koude start: overig

Naam	Bron 3	NO_x	1,0 kg/j
Locatie	X:115885,26 Y:564361,6	NH_3	23,1 g/j
Lengte	109,36 m		

Type voertuig	Koude starts
Licht verkeer	260,0 /jaar
Middelzwaar vrachtverkeer	15,0 /jaar
Zwaar vrachtverkeer	30,0 /jaar
Busverkeer	0,0 /jaar

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie	2024.2_20250422_b7f8ec73c8
Database versie	2024.2_b7f8ec73c8_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://link.aerius.nl/website

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met stikstofgevoelige habitattypen en/of leefgebieden, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstofdepositie.



- Overzicht
- Samenvatting situaties
- Resultaten
- Detailgegevens per emissiebron

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over de PDF en AERIUS kunt u vinden in de handleidingen of op onze website.

Contactgegevens

Rechtspersoon	Gemeente Texel
Inrichtingslocatie	Waalderweg 106, 1791 MA Den Burg

Activiteit

Omschrijving	Gebruiksfase recreatieve woningen
Toelichting	Gebruiksfase recreatieve woningen

Berekening

AERIUS kenmerk	RbNt585Yojpq
Datum berekening	01 mei 2025, 14:17
Rekenconfiguratie	OwN2000-rekengrid

Totale emissie

	Rekenjaar	Emissie NH_3	Emissie NO_x
Gebruiksfase 2 recreatiewoningen Waalderweg - Beoogd	2026	0,1 kg/j	1,1 kg/j

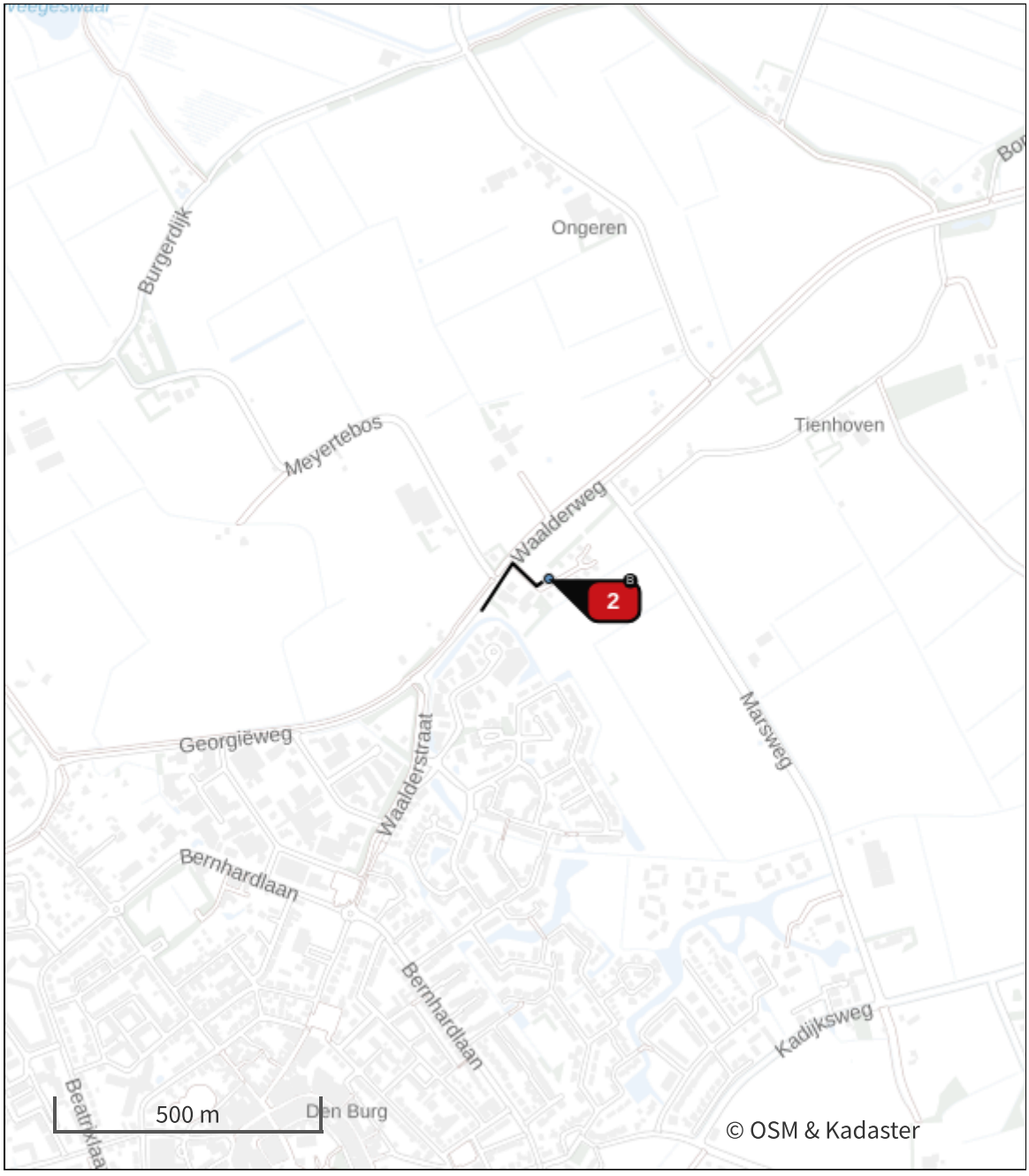
Resultaten

	Hoogste bijdrage	Hexagon	Gebied
Gebruiksfase 2 recreatiewoningen Waalderweg - Beoogd	-		
Gekarteerd oppervlak met toename (ha)	-		
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)	-		
Grootste toename	-		
Grootste afname	-		

Gebruiksfase 2 recreatiewoningen Waalderweg (Beoogd), rekenjaar 2026

Emissiebronnen	Emissie NH_3	Emissie NO_x
2 Verkeer | Koude start: overig | Bron 2	0,1 kg/j	0,9 kg/j
Verkeersnetwerk	11,1 g/j	0,2 kg/j

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



- Habitatrichtlijn
- Vogelrichtlijn
- Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn
- Niet bepaald
- Grootste toename (projectberekening)
- Grootste afname (projectberekening)
- Hoogste totaal (achtergrond + projectberekening)

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Gebruiksfase 2 recreatiewoningen Waalderweg " (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

Er zijn geen resultaten voor deze weergave.

Gebruiksfase 2 recreatiewoningen Waalderweg , Rekenjaar 2026

1 Verkeer | Rijdend verkeer

			Links	Rechts		
Naam	Bron 1				NO_x	0,2 kg/j
Locatie	X:115871,04 Y:564356,07	Type scherm	-	-	NO_2	27,8 g/j
Lengte	195,11 m	Hoogte	-	-	NH_3	11,1 g/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (doorstromend)	Afstand tot de weg	-	-		
Rijrichting	Beide richtingen					
Tunnelfactor	1					
Type hoogteligging	Normaal					
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m					

Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	17,2 /etmaal	0,0 %
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %

2 Verkeer | Koude start: overig

Naam	Bron 2	NO_x	0,9 kg/j
Locatie	X:115944,51 Y:564334,55	NH_3	0,1 kg/j

Type voertuig	Koude starts
Licht verkeer	8,6 /etmaal
Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 /etmaal
Zwaar vrachtverkeer	0,0 /etmaal
Busverkeer	0,0 /etmaal

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie	2024.2_20250422_b7f8ec73c8
Database versie	2024.2_b7f8ec73c8_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://link.aerius.nl/website

GROEN LINKS TEXEL

Motie

Invoering van de Baby Groente Tas

Raad	17-09-2025
Portefeuillehouder	R. van de Belt
Programma	6 Zorg voor elkaar

Toelichting

De Baby Groente Tas is een non-profit initiatief dat in 2021 is gestart in Purmerend. Er doen momenteel 17 gemeenten mee. De tas bevat gedurende 8 weken twee soorten groente en recepten door kinderdiëtisten. De eerste tas bevat tevens invriesbakjes en een staafmixer. Met behulp van deze tas kunnen ouders eenvoudig gezonde babyhapjes maken en invriezen. Zo heeft de baby een gezonde smaakontwikkeling en komen ouders in het ritme van vers koken voor het gezin. Uit wetenschappelijk onderzoek onder leiding van prof. Dr. Jaap Seidell blijkt: baby's mét de tas eten vaker, gevarieerder en eerder groente dan baby's zonder de tas. Ook na acht weken Baby Groente Tas blijven ouders de recepten koken. Het effect op variatie is aangetoond tot twee maanden na de laatste tas.

Onze overwegingen voor deze motie *(In de bijlagen nog meer en uitgebreidere achtergrondinformatie):*

- Deelname aan de Baby Groente Tas draagt bij aan ons gezondheidsbeleid en de ambitie om alle kinderen op Texel een kansrijke start in een kansrijke omgeving te geven en gezond en veilig te laten opgroeien;
- Uit de kindermonitor van GGD NHN van 2024 blijkt dat nog maar 55% van de Texelse kinderen van 0 tot en met 11 dagelijks groente eten;
- Meer groente-inname is van belang om het risico op onder andere overgewicht, kanker en diabetes te verminderen en hiermee in te zetten op preventie;
- De BGT zorg er bewezen voor dat baby's met de tas vaker, gevarieerder en eerder groente eten, En ook 8 weken nadat de tas gestopt is, de baby's nog gevarieerder groenten en fruit eten;
- De rest van het gezin proeft met de BGT ook groenten die zij misschien niet kenden;
- Van de al deelnemende gemeenten wordt 80-90% van de ouders bereikt; 'iedereen' maakt gebruik van de tas en niet alleen de welgestelden;
- Dit initiatief al in 8 Noord Hollandse gemeentes is opgepakt en in de Kop van Noord-Holland ook al oriënterend overleg over heeft plaats gevonden met de intentie het gezamenlijk in te voeren, maar dat gaat wat ons betreft niet snel genoeg.

Roept het college op

- Het initiatief te nemen om de oriënterende gesprekken in de Kop van Noord-Holland in het kader van "Kansrijke Start Noordkop" te versnellen en te zorgen dat invoering van de Baby Groente Tas uiterlijk begin 2027 een feit is.
- De gemeenteraad te informeren over de voortgang van de uitvoering van deze motie, als er relevante en van belang zijnde informatie beschikbaar is.

Nog wat meer achtergrondinformatie bij de motie ‘Baby Groente Tas’

- **Meer over de Baby Groente Tas**

De Baby Groente Tas (BGT) wordt 8 weken lang aan huis bezorgd bij ouders met een baby tussen de 4 en 12 maanden oud. Met elke tas kunnen 7 maaltijden voor de baby worden bereid. Eén keer koken is eten voor een hele week. Elke tas bevat een recept voor de baby, een recept voor het hele gezin (omdat BGT koken voor het hele gezin wil stimuleren en er soms groente over is), een tip-tegel met een tip over de eet-opvoeding, en twee soorten groenten. De eerste tas bevat ook twee invriesbakjes, een staafmixer en een folder over de eetopvoeding voor 0-4 jaar. De recepten zijn ontwikkeld door een kinderdiëtiste en voldoen aan de richtlijnen van het Voedingscentrum.

- **Kindermonitor GGD 2024**

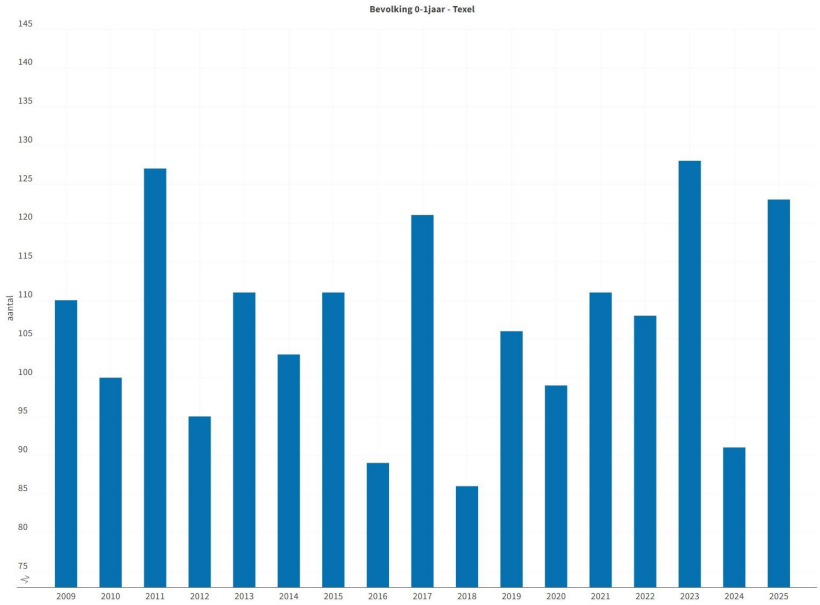
Op gebied van voeding en bewegen: 54,8% van de kinderen eet dagelijks groente en 68,7% fruit; dit is niet veranderd sinds 2021. 38,7% beweegt minstens 1 uur per dag. Het aantal kinderen dat twee keer per week op school gymt is gestegen. Vergeleken met regio NHN gaan kinderen op Texel minder vaak zelf lopend of fietsend naar school. Met de leeftijd neemt de consumptie van groente, fruit en water af, terwijl het drinken van gezoete drank toeneemt. Kinderen van 0 t/m 3 jaar ontbijten vaker minstens vijf dagen per week dan kinderen van 4 t/ m 8 jaar en 8 t/m 11 jaar. Kinderen van ouders met een hbo-/wo-opleiding eten vaker groente en fruit, drinken vaker water en minder vaak gezoete drank, en ontbijten vaker minstens vijf dagen per week dan kinderen van ouders met een lager opleidingsniveau.

- **Focus documentaire NPO Start**
- **Artikel over studie prof. Dr. Jaap Seidell van de VU Amsterdam**
- **Gezondheidsbeleid Gemeente Texel 2024-2026**

De visie van het Sociaal Domein is ook leidend in ons lokale Gezondheidsbeleid (2024-2026). De visie is opgebouwd uit vijf leidende principes die ook binnen het gezondheidsbeleid worden ingezet, deze principes zijn:

- Texel staat voor gelijke kansen voor iedereen: We gaan uit van inclusiviteit en gelijkwaardigheid.
- We zetten in op het verbeteren van de kwaliteit van leven voor onze inwoners. Hierbij wordt de brede definitie van gezondheid, zoals bedoeld vanuit het gedachtengoed van positieve gezondheid, gehanteerd.
- Preventie is de basis: voorkomen is beter dan genezen.
- Alle kinderen en jongeren hebben recht op een goede basis bij het opgroeien.
- Iedereen heeft de vrijheid om keuzes te maken en een zinvol leven te leiden.

- **Geboortecijfers Texel**



Motie

Senioren helpen met overbruggingsfinanciering

Raad	17-09-2025
Portefeuillehouder	R. van de Belt
Programma	8 Goed wonen

Toelichting
Het college werkt hard aan betaalbare koop- en betaalbare huurwoningen. Overal op het eiland wordt op dit moment gebouwd. Dat is een goede zaak.
Eén van de elementen van de woningbouwstrategie is: doorstroming van senioren die kleiner willen gaan wonen. Nu blijkt dat bij De Jozef, na de periode van vruchteloos aanbieden aan Texelse gegadigden - ook aan de senioren-doelgroep - een aantal woningen beschikbaar komen voor mensen die niet op Texel wonen.

Eén van de oorzaken dat het senioren niet lukt om een appartement te kopen is dat de overbruggingsfinanciering tussen *moment van aankoop, bouwrealisatie en vertrek uit de oude woning* voor hen lastig tot niet bancair te realiseren is.
Er is landelijk al aandacht voor ouderen en hun (financiële) mogelijkheden op het gebied van wonen, zoals beschreven in het Convenant Ouderen en toekomstbestendig wonen[1], maar hulp bij *overbrugging* staat daar niet in. Terwijl dat wel vaak het probleem is (zie bijvoorbeeld het RADAR-item hierover van 31 maart 2025). En luisterend naar signalen op Texel is dat ook bij de Jozef een probleem. Met dus een rem op doorstroming, terwijl we weten dat één seniorenverhuizing een domino-effect heeft en meerdere verhuizingen op gang brengt; stuk voor stuk schuiven huishoudens dan een plekje op in de woonketen.

Uiteraard monitort de gemeente – in overeenstemming met de Woonvisie - de ontwikkelingen op de Texelse woningmarkt en zal moeten blijken in welke mate het gerealiseerde woningaanbod aansluit bij de behoefte van Texelse senioren. Maar het meten van de effecten en het in kaart brengen van de mogelijke oorzaken (waaronder bijvoorbeeld problemen met overbrugging) kost tijd, en ondertussen lijken bij de Jozef doelen t.a.v. doorstroming van Texelse senioren niet te worden gehaald.
Die tijd hebben we dus niet.

Vandaar deze motie.

Roept het college op

om op de kortst mogelijke termijn de mogelijkheid te verkennen om, naar analogie van de starterslening, als gemeente een vorm van overbruggingsfinanciering voor deze seniorendoelgroep in het leven te roepen en de gemeenteraad uiterlijk bij de bespreking van de ontwerp-Programmabegroting 2026 over de resultaten te informeren.

[1] In dit convenant staan afspraken tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en partijen in de hypotheeksector om het bewustzijn en de kennis van ouderen over hun (financiële) mogelijkheden op het gebied van wonen, verhuizen en hypotheken te vergroten.

Gemeente Texel

.txl

(Concept / Voorgenomen)

Raadsbesluit

Zaaknummer 3638719

Benoeming nieuw lid Raad van Toezicht OSG De Hogeberg

Doelenboom

Programma

4	Toekomst voor de jeugd
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken

De raad van de gemeente Texel:

gelezen het advies van burgemeester en wethouders;

gehoord de raadscommissie;

Overwegende dat

- Een lid van de Raad van Toezicht van OSG De Hogeberg afscheid neemt;
- Voor de invulling van de ontstane vacature de benoemingsprocedure is doorlopen;
- De benoemingsadviescommissie, in dit geval de oudergeleding van de medezeggenschapsraad, een nieuwe kandidaat heeft gevonden;
- Deze kandidaat door de benoemingsadviescommissie voor benoeming wordt voorgedragen;
- Deze voordracht bindend is;
- Er geen beletselen zijn die de benoeming in de weg staan;

Besluit

1. De heer R. (Rodny) Stolk op bindende voordracht van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad te benoemen als lid van de Raad van Toezicht van OSG De Hogeberg.

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17-09-2025,

De griffier, De voorzitter,

Bijlagen

1. Advies, brief MR 2025.07.03 college in zake bindende voordracht lid RvT namens MR.

Gemeente Texel

.txl

Advies

Zaaknummer 3638719

Benoeming nieuw lid Raad van Toezicht OSG De Hogeberg

Programma

4	Toekomst voor de jeugd
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Advies

Voorgesteld wordt te besluiten:

1. De heer R. (Rodny) Stolk op bindende voordracht van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad te benoemen als lid van de Raad van Toezicht van OSG De Hogeberg.

Toelichting

Dit advies gaat over de voordracht en de benoeming van een nieuw lid van de Raad van Toezicht van OSG De Hogeberg. Het huidige lid verlaat op persoonlijke titel de RvT waardoor er een vacature ontstond. De gemeenteraad is bevoegd tot het nemen van het besluit tot benoeming van het nieuwe lid. Daarover gaat dit advies.

Bijlagen

1. Advies, brief MR 2025.07.03 college in zake bindende voordracht lid RvT namens MR.

Consequenties

Financieel	☐	Inkoop/Aanbesteding	☐	Belanghebbenden	☐
Personeel/Organisatie	☐	Deregulering	☐	Structuurvisie	☐
Juridisch	☐	Majeure risico's	☐		
Beleid	☐	Beheer	☐		

Benoeming nieuw lid Raad van Toezicht OSG De Hogeberg

Samenvatting

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de gemeenteraad voor te stellen de heer Rodny Stolk te benoemen als lid van de Raad van Toezicht van OSG De Hogeberg. De heer Stolk volgt de heer P. (Pepijn) Lyklema op die op persoonlijke titel uit de RvT gaat.

Het voorstel voor de benoeming is gebaseerd op een bindende voordracht van de benoemingsadviescommissie. Dat is in dit geval de oudergeleding van de medezeggenschapsraad van OSG De Hogeberg. De heer Stolk begint op 1 oktober in zijn nieuwe functie.

Benoeming nieuw lid Raad van Toezicht OSG De Hogeberg

Argumenten tot advies

Een lid van de Raad van Toezicht (RvT) van OSG De Hogeberg treedt op persoonlijke titel af. Het gaat om de heer P. Lyklema. Hierdoor is een vacature ontstaan voor een nieuw lid.

De RvT heeft via de benoemingsadviescommissie de procedure voor de voordracht van een nieuw lid doorlopen. Het gaat om een bindende voordracht van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. De gemeenteraad neemt het besluit over de benoeming van de voorgedragen kandidaat.

Daarom wordt voorgesteld:

- de heer R. (Rodny) Stolk op bindende voordracht van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad te benoemen als lid van de Raad van Toezicht van OSG De Hogeberg.

Na definitieve benoeming, bestaat de Raad van Toezicht als dan uit de volgende vijf leden:

- de heer T. Penninck,
- de heer R. Stolk,
- mevrouw P. Schut,
- mevrouw M. Lubach-van der Elst en
- de heer G. Kuiper.

Alternatieven

Alternatieven zijn niet van toepassing. Er zijn geen beletselen die de benoeming in de weg staan.

Consequenties van het advies

- **Juridische consequenties**
  Alhoewel er geen consequenties zijn, is het goed om de juridische basis achter het voorstel aan te geven. Leidend voor de (her)benoeming van leden van de RvT van OSG De Hogeberg zijn de statuten omtrent de oprichting van de Stichting OSG De Hogeberg, met in het bijzonder artikel 10, lid 3:

  a. De RvT bestaat uit 5 leden;
  b. Twee leden van de RvT worden op bindende voordracht van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad door de gemeenteraad benoemd;
  c. Een lid van de RvT wordt door de gemeenteraad op bindende voordracht van de medezeggenschapsraad benoemd;
  d. De overige leden van de RvT worden door de gemeenteraad op voordracht van het college van burgemeester en wethouders benoemd;
  e. Ten minste twee van de vijf leden van RvT moeten woonachtig zijn in de gemeente Texel;
  f. Ten minste twee van de vijf leden van de RvT moeten woonachting zijn buiten de gemeente Texel.

Gemeente Texel

.txl

(Concept / Voorgenomen)

Raadsbesluit

Zaaknummer 3638719

Benoeming nieuw lid Raad van Toezicht OSG De Hogeberg

Doelenboom

Programma

4	Toekomst voor de jeugd
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken

De raad van de gemeente Texel:

gelezen het advies van burgemeester en wethouders;

gehoord de raadscommissie;

Overwegende dat

- Een lid van de Raad van Toezicht van OSG De Hogeberg afscheid neemt;
- Voor de invulling van de ontstane vacature de benoemingsprocedure is doorlopen;
- De benoemingsadviescommissie, in dit geval de oudergeleding van de medezeggenschapsraad, een nieuwe kandidaat heeft gevonden;
- Deze kandidaat door de benoemingsadviescommissie voor benoeming wordt voorgedragen;
- Deze voordracht bindend is;
- Er geen beletselen zijn die de benoeming in de weg staan;

Besluit

1. De heer R. (Rodny) Stolk op bindende voordracht van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad te benoemen als lid van de Raad van Toezicht van OSG De Hogeberg.

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17-09-2025,

De griffier, De voorzitter,

Bijlagen

1. Advies, brief MR 2025.07.03 college in zake bindende voordracht lid RvT namens MR.

Medezeggenschapsraad OSG de Hogeberg

Aan de gemeenteraad en het college van B&W van de gemeente Texel

Den Burg, 3 juli 2025

Betreft: benoeming lid RvT namens oudergeleding medezeggenschapsraad OSG de Hogeberg

Geachte raadsleden,

Met betrekking tot de vacature voor lid Raad van Toezicht namens de medezeggenschapsraad van OSG de Hogeberg (hierna MR) heeft de benoemingsadviescommissie op 24 juni 2025 het advies gegeven meneer Rodny Stolk, woonachtig op Texel, voor te dragen als lid van de Raad van Toezicht op voordracht van de oudergeleding van de MR. In de benoemingsadviescommissie hadden twee leden, waaronder een ouderlid, van de MR zitting. De oudergeleding van de MR neemt het advies unaniem over.

De MR vraagt de gemeenteraad Texel de bindende voordracht, volgens artikel 10 van de statuten te bekrachtigen. Bijgevoegd zijn de brief en het CV van meneer Stolk die -zoals gebruikelijk- voor de gemeenteraad ter inzage worden voorgelegd.

Namens de MR,

Met vriendelijke groet,

Nienke de Visser, secretaris MR

C.c.: college van Burgemeester en wethouders

Raadsvergadering

Dossiernummer	2355
Extern Zaak ID	3589308
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	17 september 2025
Agendapunt	13
Titel	Integrale Verordening Sociaal Domein Texel 2026
Portefeuillehouder	R. van de Belt

Geagendeerd	Vergaderdatum
B&W	1 juli 2025
Raadscommissie	3 september 2025
Raadsvergadering	**17 september 2025**

Gemeente Texel

.txl

(Concept / Voorgenomen)

Raadsbesluit

Zaaknummer 3589308

Integrale Verordening Sociaal Domein Texel 2026

Doelenboom

Programma

6	Zorg voor elkaar

De raad van de gemeente Texel:

gelezen het advies van burgemeester en wethouders;

gehoord de raadscommissie;

Overwegende

- Dat de verordening één verordening is;
- Dat de verordening aansluit bij het werken vanuit de bedoeling;
- Dat de verordening een integrale aanpak en werkwijze stimuleert;
- Dat de verordening aansluit bij een goede dienstverlening aan onze inwoners;
- Dat de verordening het gemeentelijk beleid binnen het sociaal domein toegankelijker maakt voor onze inwoners.

Besluit

1. De Integrale Verordening Sociaal Domein Texel 2026 vast te stellen en deze in werking te laten treden per 1 januari 2026.
2. De volgende verordeningen in te trekken per 1 januari 2026:
    - Verordening Jeugdhulp Texel 2016
    - Verordening individuele studietoeslag en individuele inkomenstoeslag gemeente Texel 2018
    - Verordening Participatiewet re-integratie en gesubsidieerde arbeid 2018
    - Verordening maatschappelijke ondersteuning Texel 2019
    - Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Texel
    - Afstemmingsverordening Participatiewet, Ioaw, Ioaz Gemeente Texel 2018
    - Verordening Adviesraad Sociaal Domein 2016
    - Verordening Leerlingenvervoer 2014 gemeente Texel
    - Verordening Tegenprestatie Participatiewet

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17-09-2025,

De griffier, De voorzitter,

Bijlagen

1. a. Integrale verordening Sociaal Domein Texel 2026 (versie overheid.nl)
   b. Integrale verordening Sociaal Domein Texel 2026 (publieksversie)
2. Was-wordt-lijst Integrale Verordening Sociaal Domein Texel 2026
3. Advies Adviesraad Sociaal Domein Texel
4. Reactie op advies Adviesraad Sociaal Domein Texel

Gemeente Texel

.txl

Besluit

Zaaknummer 3589308

Integrale Verordening Sociaal Domein Texel 2026

Programma

6	Zorg voor elkaar

Besluit

1. De Integrale Verordening Sociaal Domein Texel 2026 vast te stellen en deze in werking te laten treden per 1 januari 2026.
2. De volgende verordeningen in te trekken per 1 januari 2026:
   - Verordening Jeugdhulp Texel 2016
   - Verordening individuele studietoeslag en individuele inkomenstoeslag gemeente Texel 2018
   - Verordening Participatiewet re-integratie en gesubsidieerde arbeid 2018
   - Verordening maatschappelijke ondersteuning Texel 2019
   - Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Texel
   - Afstemmingsverordening Participatiewet, Ioaw, Ioaz Gemeente Texel 2018
   - Verordening Adviesraad Sociaal Domein 2016
   - Verordening Leerlingenvervoer 2014 gemeente Texel
   - Verordening Tegenprestatie Participatiewet

Toelichting

Binnen het sociaal domein wordt gewerkt volgens de werkwijze van de omgekeerde toets. Dit betekent dat niet alleen naar de regels wordt gekeken, maar vooral naar de bedoeling van de wetten en de kernwaarden van de gemeente. Het doel is dat de hulp zo goed mogelijk past bij wat inwoners nodig hebben, zolang dit binnen de wet en waarden blijft.
Om dit beter te regelen, zijn negen bestaande verordeningen binnen het sociaal domein samengevoegd tot één integrale verordening. Dit zorgt ervoor dat regels niet onnodig herhaald worden, terwijl de wettelijke kaders behouden blijven. Deze nieuwe verordening wordt ter vaststelling voorgelegd. Met de integrale verordening kunnen inwoners beter worden geholpen met passende ondersteuning.

Bijlagen

1. a. Integrale verordening Sociaal Domein Texel 2026 (versie overheid.nl)
   b. Integrale verordening Sociaal Domein Texel 2026 (publieksversie)
2. Was-wordt-lijst Integrale Verordening Sociaal Domein Texel 2026
3. Advies Adviesraad Sociaal Domein Texel (21 mei 2025)
4. Reactie op de brief Adviesraad Sociaal Domein Texel

Consequenties

Financieel	☑	Inkoop/Aanbesteding	☐	Belanghebbenden	☑
Personeel/Organisatie	☐	Deregulering	☐	Structuurvisie	☐
Juridisch	☑	Majeure risico's	☐		
Beleid	☑	Beheer	☐		

Integrale Verordening Sociaal Domein Texel 2026

Samenvatting

Het college heeft besloten om de Integrale Verordening Sociaal Domein Texel 2026 ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen. Hiermee zet de gemeente een belangrijke stap in de verbetering van hulp en ondersteuning voor haar inwoners. Met de invoering van de Integrale Verordening Sociaal Domein wordt het makkelijker om passende hulp te krijgen, zonder dat ingewikkelde regels in de weg staan.

Gemeente Texel werkt binnen het sociaal domein met de omgekeerde toets. Dit betekent dat niet alleen naar de regels wordt gekeken, maar vooral naar de bedoeling van de wetten en de kernwaarden van de gemeente. Deze werkwijze levert goede resultaten op, maar kan nog beter worden vastgelegd in de organisatie. Om dit beter te regelen, zijn negen bestaande verordeningen samengevoegd tot één overzichtelijke verordening. Hierdoor verdwijnen onnodige regels, maar blijven de belangrijke wettelijke kaders behouden.
De nieuwe verordening biedt heldere afspraken en meer ruimte voor maatwerk. In plaats van strikte richtlijnen wordt gekeken naar individuele situaties en passende ondersteuning. Dit zorgt ervoor dat hulp beter aansluit op wat inwoners écht nodig hebben.
Daarnaast is de verordening leesbaar en begrijpelijk voor iedereen. De tekst is zoveel mogelijk geschreven op B1-niveau en ingedeeld per thema. Dit helpt inwoners en professionals snel te vinden wat ze nodig hebben. De gemeente wil met deze nieuwe regels zorgen voor betere en toegankelijkere hulp voor iedereen.

Integrale Verordening Sociaal Domein Texel 2026

Argumenten tot advies

1.1 De integrale verordening helpt om invulling te geven aan onze bedoeling: doen wat er voor de samenleving echt toe doet.

Iedere inwoner van Texel moet volwaardig en zelfstandig kunnen meedoen in de samenleving. En als dit niet lukt, bieden we ondersteuning, waarbij we uitgaan van ieders eigen kracht en netwerk. We doen wat echt belangrijk is en zorgen ervoor dat iedereen, van gemeente tot (maatschappelijke) organisaties en ondernemers, bijdraagt aan een samenleving waarin de inwoner optimaal kan functioneren. Dát is onze bedoeling zoals we hebben beschreven in de visie Sociaal Domein 'Wij zijn Texel: Sociaal en Gezond (2021)'.

De integrale verordening helpt om invulling te geven aan onze bedoeling door duidelijke afspraken en kaders te bieden voor ondersteuning en samenwerking. Hierdoor wordt niet alleen vastgelegd wat belangrijk is, maar ook hoe we dit in de praktijk uitvoeren.

1.2 De integrale verordening richt zich op heldere kaders in plaats van een overvloed aan gedetailleerde regels.

In de integrale verordening zijn negen bestaande verordeningen binnen het sociaal domein samengevoegd tot één duidelijke verordening. Dit zorgt ervoor dat onnodige regels verdwijnen, terwijl de wettelijke kaders behouden blijven. De verordening bevat minder strikte en vooraf bepaalde richtlijnen en biedt daardoor meer ruimte voor maatwerk en professionele afwegingen. Door minder regels op te nemen, wordt bureaucratie verminderd en kan er flexibeler worden ingespeeld op de situatie van inwoners. Dit maakt het mogelijk om ondersteuning beter af te stemmen op individuele situaties, in plaats van te werken met vaste standaardprocedures. De integrale verordening in deze vorm biedt overzicht en een stevige basis voor een effectieve en rechtvaardige uitvoering.

De bestaande verordeningen zijn zoveel mogelijk beleidsarm overgenomen, zodat de basis van het beleid hetzelfde blijft. Waar nodig zijn verouderde regels aangepast, zodat de integrale verordening goed aansluit bij de huidige wetgeving en ontwikkelingen. Deze zijn opgenomen in de was-wordt-lijst in bijlage 2.

1.3 *De integrale verordening sluit aan bij een preventieve en vraaggerichte aanpak.*

In plaats van direct een beroep te doen op wettelijke regelingen, wordt eerst gekeken naar maatwerk, ondersteuning vanuit het netwerk en preventieve maatregelen. Dit zorgt ervoor dat inwoners sneller de juiste hulp krijgen binnen de complexe regelgeving. Omdat de verordening is opgesteld op hoofdlijnen, blijft er ruimte om eerst andere oplossingen te benutten. Pas als er geen passende ondersteuning gevonden wordt, biedt de wet zekerheid en bescherming.

1.4 De integrale verordening helpt om vanuit het perspectief van de inwoner passende hulp te bieden.

Door echt naast de inwoner te gaan staan, krijgen we meer zicht op wat werkelijk betekenisvol is voor de inwoner, welke ondersteuning nodig is en welke middelen beschikbaar zijn. Samen met de inwoner wordt gezocht naar de beste oplossing, wat de inwoner zelf kan en wat er aanvullend nodig is. Als blijkt dat een standaardvoorziening niet voldoende is, kan een oplossing op maat worden aangeboden.

Dit betreft de werkwijze van de omgekeerde toets, waarbij de hulpvraag centraal staat in plaats van de regels. Deze werkwijze wordt al gebruikt en levert goede resultaten op, maar kan nog beter worden vastgelegd in de organisatie. De integrale verordening stimuleert het omgekeerd denken en legt een stevige basis onder de omgekeerde toets, waardoor deze aanpak verder kan worden ontwikkeld. Met deze aanpak sluit de hulp beter aan bij wat inwoners écht nodig hebben en verbeteren we onze dienstverlening.

1.5 De Integrale verordening is leesbaar en begrijpelijk voor iedereen.

De geldende verordeningen zijn vaak lastig te begrijpen voor inwoners die niet juridisch onderlegd zijn. De voorliggende verordening is niet op wetgeving, maar op thema's ingericht, waardoor de inwoners en professionals sneller vinden wat ze nodig hebben. Bovendien is de tekst geschreven op B1-niveau, zodat deze goed leesbaar en begrijpelijk is voor iedereen. Dit maakt de verordening toegankelijker dan voorheen en zorgt dat de inwoners weten waar ze recht op hebben.

2.1 *Met de beantwoording geven we aan welk advies is overgenomen.*
De integrale verordening is voorgelegd aan de Adviesraad Sociaal Domein Texel. De Adviesraad heeft op 27 mei 2025 een advies uitgebracht. Dit advies is positief en heeft enkele tekstuele aanpassingen, aanbevelingen en suggesties. Deze zijn voor zover mogelijk, overgenomen in de verordening. In bijgevoegde brief leest u op welke punten het advies is overgenomen.

3.1 *De gemeenteraad is bevoegd om de verordening vast te stellen.*
De gemeenteraad stelt de integrale verordening sociaal domein vast, omdat hierin de algemene kaders en uitgangspunten voor hulp en ondersteuning worden bepaald. Dit zorgt ervoor dat inwoners weten waar de gemeente voor staat en welke regels gelden. De regels in de integrale verordening vullen de wettelijke regels aan.

Alternatieven

De integrale verordening is gebaseerd op de modelverordening van Stimulansz. In deze modelverordening staat het werken vanuit de bedoeling centraal. Het alternatief is om de huidige negen verordeningen te behouden. Deze verordeningen zullen dan opnieuw tegen het licht gehouden moeten worden om de wijzigingen in landelijke wet- en regelgeving daarin door te voeren. Dit biedt meer specifieke regelgeving per beleidsgebied, maar leidt ook tot minder samenhang en meer bureaucratie.
Een ander alternatief is gebruik te maken van de modelverordening Sociaal Domein van de VNG. Deze verordening is in 2019 door de VNG samen met een groep gemeenten opgesteld. De verordening kreeg de naam 'proeve van een integrale verordening voor het sociaal domein', omdat het een eerste voorbeeld was van hoe een integrale verordening (Wmo, Jeugdwet en Participatiewet) eruit kon zien. De drie wetten waren toen nog moeilijk te combineren. Er werd aangegeven dat de verordening zou worden aangepast als de wetten beter op elkaar zouden aansluiten, maar dat is vooralsnog niet gebeurd. De verordening van de VNG is vrij traditioneel en vooral gericht op wetten en regels. En ook is de verordening niet geschreven op B1 niveau. Om die reden is gekozen om de modelverordening van Stimulansz als basis te gebruiken. Deze is beter leesbaar en sluit beter aan bij het werken vanuit de bedoeling.

In algemene zin kan er ook voor gekozen worden om de concept-verordening gewijzigd vast te stellen.

Consequenties van het advies

- **Financieel**
  In de Integrale Verordening zijn geen wijzigingen opgenomen die financiële consequenties met zich meebrengen. Wij verwachten dat door het leveren van meer maatwerk de kosten niet stijgen, maar ook niet dalen. Dit komt doordat we nu al werken vanuit de bedoeling. De uitgangspunten van de integrale verordening zijn gericht op het verbeteren van de kwaliteit van ondersteuning en het leveren van maatwerk aan inwoners. De inzet is om beter aan te sluiten bij de individuele behoeften van de inwoners, niet om kosten te beperken. De integrale verordening heeft dan ook geen expliciet bezuinigingsdoel. Overigens is de wijze van bekostiging voor het sociaal domein gebaseerd op een openeindregeling waarbij de financiering de hulpvraag van de inwoner volgt.

  Via de reguliere planning en control cyclus wordt de raad geïnformeerd over de ontwikkelingen in het sociaal domein en de effecten en financiële verantwoording van het gemeentelijk beleid.

- **Juridische consequenties**

- *Er is nog weinig jurisprudentie over een integrale verordening sociaal domein*
  Bij het opstellen van deze Integrale Verordening is gebruik gemaakt van de modelverordening van Stimulansz. Ook zijn integrale verordeningen van andere gemeentes geraadpleegd. Omdat de integrale verordening nog een vrij nieuw product is, is er nog weinig jurisprudentie.

- *De integrale verordening blijft in ontwikkeling*
  Dit is de eerste keer dat we een integrale verordening voor het sociaal domein binnen onze gemeente hebben opgesteld. En omdat deze manier van werken nog nieuw voor ons is, sluiten we niet uit dat we nog foutjes tegenkomen. Door de verordening steeds bij te werken, lossen we die op en voorkomen we problemen. Ook hebben deze regels te maken met veel landelijke wetten, waardoor de verordening regelmatig moet worden aangepast. Als er aanpassingen nodig zijn, leggen we die voor aan de gemeenteraad in een wijzigingsvoorstel. We passen dan niet de hele verordening aan, maar alleen de onderdelen die moeten worden verbeterd.

- **Beleidsmatige consequenties**
  Naast de kaders die in de Integrale Verordening zijn opgenomen, worden ook alle beleidsregels Sociaal Domein tegen het licht gehouden en omgezet naar één document: de Integrale beleidsregels sociaal domein Texel 2026. Deze bevoegdheid ligt bij het college van burgemeester en wethouders. De integrale beleidsregels worden voor 1 januari 2026 vastgesteld. Daarnaast worden werkprocessen en, waar nodig, systemen aangepast voor het werken met de Integrale Verordening Sociaal Domein gemeente Texel 2026. Het opstellen van de integrale verordening is een coproductie geweest van uitvoering en beleid en is gebaseerd op de praktische uitvoering.

Belanghebbenden

- **Externe belanghebbende(n)**
  De integrale Verordening is afgestemd met de Adviesraad Sociaal Domein Texel. Het advies treft u bijgaand aan (bijlage 3 en 4).

Communicatie

Na de vaststelling van de integrale verordening is het belangrijk om inwoners, partners en betrokken organisaties goed te informeren over de inhoud en toepassing ervan. De verordening wordt via de gebruikelijke gemeentelijke kanalen gecommuniceerd, zoals de website en de website overheid.nl, zodat iedereen toegang heeft tot de nieuwe regels.
Welzijnsorganisaties en andere betrokken partijen ontvangen gerichte uitleg en ondersteuning om de verordening effectief toe te passen in hun dienstverlening. Inwoners kunnen terecht bij het Sociaal Team voor vragen over de uitvoering van de verordening.
Ook wordt er een infographic ontwikkeld die in één oogopslag de belangrijkste punten van de verordening uitlegt. Ook deze wordt via de gebruikelijke gemeentelijke kanalen verspreid.

Aanleiding / Voorgeschiedenis / Eerdere besluiten

visie Sociaal Domein ‘Wij zijn Texel: Sociaal en Gezond (2021)’

Relevante (wettelijke) beleidskaders

Wetten:

Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, Participatiewet, IOAW, IOAZ, Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Gemeentewet, Algemene wet bestuursrecht.

Gemeentelijke regelgeving:

- Verordening Jeugdhulp Texel 2016
- Verordening individuele studietoeslag en individuele inkomenstoeslag gemeente Texel 2018
- Verordening Participatiewet re-integratie en gesubsidieerde arbeid 2018

- Verordening maatschappelijke ondersteuning Texel 2019
- Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Texel
- Afstemmingsverordening Participatiewet, Ioaw, Ioaz Gemeente Texel 2018
- Verordening Adviesraad Sociaal Domein 2016
- Verordening Leerlingenvervoer 2014 gemeente Texel
- Verordening Tegenprestatie Participatiewet

Gemeente Texel

.txl

(Concept / Voorgenomen)

Raadsbesluit

Zaaknummer 3589308

Integrale Verordening Sociaal Domein Texel 2026

Doelenboom

Programma

6	Zorg voor elkaar

De raad van de gemeente Texel:

gelezen het advies van burgemeester en wethouders;

gehoord de raadscommissie;

Overwegende

- Dat de verordening één verordening is;
- Dat de verordening aansluit bij het werken vanuit de bedoeling;
- Dat de verordening een integrale aanpak en werkwijze stimuleert;
- Dat de verordening aansluit bij een goede dienstverlening aan onze inwoners;
- Dat de verordening het gemeentelijk beleid binnen het sociaal domein toegankelijker maakt voor onze inwoners.

Besluit

1. De Integrale Verordening Sociaal Domein Texel 2026 vast te stellen en deze in werking te laten treden per 1 januari 2026.
2. De volgende verordeningen in te trekken per 1 januari 2026:
    - Verordening Jeugdhulp Texel 2016
    - Verordening individuele studietoeslag en individuele inkomenstoeslag gemeente Texel 2018
    - Verordening Participatiewet re-integratie en gesubsidieerde arbeid 2018
    - Verordening maatschappelijke ondersteuning Texel 2019
    - Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Texel
    - Afstemmingsverordening Participatiewet, Ioaw, Ioaz Gemeente Texel 2018
    - Verordening Adviesraad Sociaal Domein 2016
    - Verordening Leerlingenvervoer 2014 gemeente Texel
    - Verordening Tegenprestatie Participatiewet

Bijlagen

1. a. Integrale verordening Sociaal Domein Texel 2026 (versie overheid.nl)
   b. Integrale verordening Sociaal Domein Texel 2026 (publieksversie)
2. Was-wordt-lijst Integrale Verordening Sociaal Domein Texel 2026
3. Advies Adviesraad Sociaal Domein Texel
4. Reactie op advies Adviesraad Sociaal Domein Texel

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17-09-2025,

De griffier, De voorzitter,

Integrale Verordening Sociaal Domein Texel 2026

Geldend vanaf 01-01-2026 t/m heden

Intitulé

Integrale verordening Sociaal Domein Texel 2026

De raad van de gemeente Texel;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 juli 2025

Besluit:

1. De Integrale verordening Sociaal Domein Texel 2026 vast te stellen en deze in werking te laten treden per 1 januari 2026.

HOOFDSTUK 1 INLEIDING VERORDENING SOCIAAL DOMEIN

Deze verordening geeft gemeentelijke regels over de volgende onderwerpen:
- werken
- meedoen in de samenleving
- uitkeringen
- schuldhulpverlening
- gezond en veilig opgroeien
- vervoer naar school
- hulp aan inwoners met een beperking
- wonen in een veilige en gezonde omgeving

1.1 Waarom deze regels?

In Nederland vinden wij het belangrijk dat:
- u actief mee kunt doen aan het maatschappelijk leven of aan het werk kunt gaan
- u in ieder geval een inkomen hebt waarmee u rond kunt komen
- u uw financiën op orde hebt
- u een huishouden kan voeren en voor uzelf kan zorgen
- u een geschikte en schone woonruimte hebt, waarin u zelfstandig en veilig kunt wonen
- uw kind gezond en veilig kan opgroeien en veilig naar de school kan gaan die bij hem/haar past

Wij vinden het ook belangrijk dat:
- mantelzorgers van inwoners goed ondersteund worden

Wanneer dat tijdelijk of langdurig niet lukt, dan is het onze taak om u zo goed mogelijk te helpen. De wetgever heeft wetten gemaakt om dit te bereiken. Het gaat om de:
- Participatiewet (PW)
- Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
- Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
- Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)
- Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015)
- Jeugdwet
- Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet voortgezet onderwijs 2020
- Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)
- Wet Kinderopvang (Wko)
- Gemeentewet

De regels in deze verordening zijn nodig om de wettelijke taken uit te voeren. Deze regels vullen de wettelijke regels aan. Het zijn regels op hoofdlijnen. Soms zijn er nog extra regels nodig waarin bepaalde zaken worden uitgewerkt. Burgemeester en wethouders kunnen zulke uitvoeringsregels maken. Die regels staan niet in deze verordening, maar in andere regelingen, zoals beleidsregels. Op verschillende plekken in de verordening zijn wetsartikelen opgenomen. Die artikelen zijn wel iets anders opgeschreven. Dat maakt het beter leesbaar. Zo zijn de hoofdlijnen van het gemeentelijk sociaal domein goed te zien en kan de lezer de samenhang tussen de regels goed ontdekken. De Adviesraad Sociaal Domein Texel heeft over deze regels op 27 mei 2025 een advies gegeven. Dat advies is te vinden in de bijlage bij deze verordening.

1.2 Wat bedoelen we met integraal?

Deze verordening heet een Integrale Verordening Sociaal Domein. Met ‘integraal’ bedoelen we dat we wetten, regels en hulp zo goed mogelijk op elkaar afstemmen. Sommige inwoners hebben met meer dan één probleem tegelijk te maken. Bijvoorbeeld: schulden, geen werk en de zorg voor een ziek familielid.
Door integraal te werken, kijken we naar het hele plaatje: wat is er allemaal aan de hand en hoe kunnen we in samenhang ondersteunen. We zorgen ervoor dat de hulp goed op elkaar aansluit, ook als meerdere wetten tegelijk van toepassing zijn. Zo krijgt u ondersteuning die past bij uw situatie, zonder onnodige herhaling en zonder regels die niet goed op elkaar aansluiten.

1.3 Uitgangspunten

De regels in deze verordening zijn geschreven vanuit een aantal uitgangspunten. Deze regels:

1. zijn goed leesbaar
2. zijn afgestemd op elkaar
3. regelen niet meer dan nodig is
4. kunnen goed uitgevoerd worden en zijn voor iedereen duidelijk
5. respecteren de wetten, maar wijken daar soms vanaf als dat nodig is om de doelen van de wetgever te realiseren of belangrijke internationale regels na te komen
6. houden uw en onze administratieve lasten zo laag mogelijk.

1.4 Kernwaarden

Bij het toepassen van de regels uit deze verordening houden wij rekening met de genoemde wetten onder hoofdstuk 1.1. Wij zorgen ervoor dat het effect van een besluit past bij de bedoeling van die wetten. Wij gaan daarbij uit van de volgende 6 kernwaarden:

1. U neemt naar vermogen deel aan de samenleving.
2. U benut optimaal uw eigen mogelijkheden, talenten en sociaal netwerk (bijvoorbeeld familie, vrienden of het verenigingsleven).
3. Wij gaan uit van uw eigen verantwoordelijkheid, wij zorgen dat hulp of ondersteuning hierop aansluit. Dit betekent niet dat wij altijd met een oplossing komen.
4. Vrije toegankelijke hulp gaat voor maatwerk.
5. Het bieden van maatwerk is de basis van onze dienstverlening. Wanneer meerdere oplossingen passend zijn, wordt gekozen voor de goedkoopst geschikte voorziening.
6. Wij stellen in het belang van uw kind de veiligheid in de sociale omgeving voorop.

Deze kernwaarden geven richting aan de uitvoering van de verordening. Het zijn geen regels, maar principes en overtuigingen. Die vormen de basis van de regels. Per hoofdstuk wordt aangegeven welke van deze en andere kernwaarden de regels vormen en welke rol zij spelen. De begrippen die in deze verordening worden gebruikt, worden toegelicht in hoofdstuk 14.

1.3 Artikel en wet

[PW | IOAW | IOAZ | Wgs | Wmo | Jeugdwet | Wvggz | Llv |Burgerlijk Wetboek | Gemeentewet | Awb]

Deze verordening is gebaseerd op de wetten die bij 1.1 zijn genoemd. Die wetten vormen de wettelijke basis voor de artikelen in deze verordening. Maar niet voor alle artikelen geldt dat in iedere wet daarover iets is terug te vinden. Dat verschilt per artikel. Daarom is per artikel aangegeven op welke wetten dat artikel is gebaseerd. Waar in deze verordening ‘Gemeentewet’ als grondslag wordt genoemd, wordt daarmee de algemene regelingsbevoegdheid van de gemeenteraad bedoeld (artikel 121 Gemeentewet). Bij een aantal artikelen wordt ook de ‘Algemene wet bestuursrecht’ (Awb) genoemd. Die verwijzing staat er als er in de Awb specifieke bepalingen zijn die op dat artikel van toepassing zijn. Bijvoorbeeld bij artikel 3.4.8 en 3.4.9 (over subsidies), 8.2 (over geld) en 11.1 t/m 11.3 (over klachten).

HOOFDSTUK 2 DE HULPVRAAG

Soms lukt het u niet om zelf problemen op te lossen. U kunt ons dan om hulp vragen. Dit hoofdstuk gaat over de manier waarop u aan ons ondersteuning kunt vragen als het gaat om één of meer van de onderwerpen uit deze verordening. Hierin beschrijven wij hoe u een hulpvraag kunt stellen, hoe de hulpverlening in zijn werk gaat en wat wij van u verwachten. Uitgangspunt is dat alle hulpvragen die u heeft in één keer kunnen worden gesteld. Voor bepaalde hulpvragen geldt een bijzondere route. Dit wordt aan het einde van dit hoofdstuk genoemd. Hoe wij omgaan met signalen en hulpvragen van andere personen over inwoners die hulp nodig hebben, wordt hier niet beschreven.

2.1 Sociaal Team

Het Sociaal Team van gemeente Texel helpt u met uw hulpvraag. We maken een afspraak voor een gesprek, brengen met u uw probleem of hulpvraag in kaart en zoeken samen naar oplossingen.

Het Sociaal Team geeft uitvoering aan deze verordening. Zij passen de regels toe en betrekken daarbij de kernwaarden die u in paragraaf 1.3 leest. Het Sociaal Team bestaat uit inhoudelijke professionals op verschillende leefgebieden en is daardoor in staat om u met een ondersteunings-of zorgvraag zo goed mogelijk verder te helpen.

KERNWAARDEN
Naast de kernwaarden uit hoofdstuk 1 gelden voor dit hoofdstuk de volgende kernwaarden:
- ✓ Wij helpen u om uw vraag op de juiste plek te stellen.
- ✓ Uw hulpvraag staat centraal.
- ✓ Wij maken hulp makkelijk bereikbaar.
- ✓ Wij onderzoeken uw hulpvraag zorgvuldig.

2.2 Stap 1: melding bij de gemeente

2.2.1 Indienen hulpvraag
[Jeugdwet | Wmo | PW | IOAW | IOAZ | Wgs]

Als u ondersteuning nodig heeft, dan kunt u zich bij ons melden. U kunt deze melding op de volgende manieren doen:

✓	Digitaal	via het contactformulier op de website www.texel.nl/contactsociaalteam
✓	Telefonisch	via het Sociaal Team: 14 0222
✓	Schriftelijk	door een brief te sturen naar: Postbus 200, 1790 AE Den Burg of per e-mail: gemeente@texel.nl

2.2.2 Procedure melding
[Jeugdwet | Wmo | PW | IOAW | IOAZ | Wgs]
Wij nemen binnen 2 werkdagen contact met u op en nodigen u eventueel uit voor een gesprek met één van onze medewerkers. Wij laten u weten waar en wanneer het gesprek plaatsvindt en waar het gesprek over zal gaan. Ook geven wij u informatie over de mogelijkheid om gratis hulp te krijgen door een onafhankelijk deskundige (cliëntondersteuner).

2.2.3 Gegevens
[Jeugdwet | Wmo | PW | IOAW | IOAZ | Wgs]

1. Tijdens het gesprek verzamelen wij alle gegevens over uw situatie die nodig zijn om de ondersteuningsvraag helder te krijgen.
2. Als tijdens het gesprek, bedoeld in het eerste lid, blijkt dat u een aanvraag voor hulp-op-maat wilt indienen, dan vragen wij u de gegevens die nodig zijn voor de beoordeling van de aanvraag en die wij niet zelf kunnen inzien of verkrijgen, binnen 14 dagen in te leveren.

2.3 Stap 2: gesprek na de melding

2.3.1 Uitnodiging voor gesprek
[Jeugdwet | Wmo | PW | IOAW | IOAZ | Wgs]

U krijgt een uitnodiging voor een gesprek met één van onze medewerkers. Het gesprek kan telefonisch plaatsvinden als dat voldoende is.

2.3.2 Doel en procedure van het gesprek
[Jeugdwet | Wmo | PW | IOAW | IOAZ | Wgs]

1. Het doel van het gesprek is om een goed beeld te krijgen van uw hulpvraag, het effect dat u wilt bereiken en uw persoonlijke situatie.
2. Als u dat wilt, kunt u iemand (bijvoorbeeld een familielid of een onafhankelijk cliëntondersteuner) vragen om bij het gesprek aanwezig te zijn.

3. Bij de start van het gesprek identificeert u zich met een geldig identiteitsbewijs, tenzij de medewerker uw identiteit al eerder heeft vastgesteld. Voor de Jeugdwet is het genoeg het burgerservicenummer te controleren. Dit kan met een document waar dit op staat of met een check in de Basisregistratie Personen.
4. Als u een persoonlijk plan hebt gemaakt, dan betrekt de medewerker dit bij het gesprek.

2.3.3 Gesprek en onderzoek

[Jeugdwet | Wmo | PW | IOAW | IOAZ | Wgs]

1. De medewerker bespreekt de melding met u en onderzoekt als volgt:
   - Stap 1: Wij stellen eerst vast of u inwoner bent van onze gemeente en voldoet aan de criteria voordat u een aanvraag kunt indienen. Dit betekent dat u ingeschreven moet staan in de Basisregistratie Personen (BRP) of gedurende een bepaalde periode in de gemeente aanwezig moet zijn.
   - Stap 2: Bij jeugdhulp stellen wij eerst vast welke gemeente verantwoordelijk is. Hierbij kijken wij naar de gemeente waar de jeugdige vóór de zorg met verblijf stond ingeschreven. Bij jeugdhulp zonder verblijf is de woongemeente van het gezin bepalend.
   - Stap 3: Wij stellen vast wat uw hulpvraag is en welk effect u daarmee wilt bereiken.
   - Stap 4: Wij stellen hierna vast welke problemen, beperkingen of (on)mogelijkheden er precies zijn die belangrijk zijn voor het beoordelen van de hulpvraag.
   - Stap 5: Wij brengen in kaart welke hulp nodig is.
   - Stap 6: Wij onderzoeken wat u zelf kan doen om het probleem op te lossen (eigen kracht), al dan niet met: gebruikelijke hulp, algemeen gebruikelijke voorzieningen, hulp van anderen uit het sociale netwerk of van andere organisaties, of andere voorzieningen.
   - Stap 7: Wij bepalen welke aanvullende hulp wij kunnen geven om het probleem op te lossen en het gewenste effect te bereiken.
   2. Informatie die de medewerker na het gesprek ontvangt, betrekt de medewerker bij zijn onderzoek.
   3. Gaat het om Wmo- of Jeugdhulp dan informeert de medewerker u over de mogelijkheid om te kiezen voor hulp in natura of een persoonsgebonden budget (Pgb).
   4. Gaat het om Wmo-hulp dan informeert de medewerker u over een bijdrage in de kosten.

2.3.4 Verslag

[Jeugdwet | Wmo | PW | IOAW | IOAZ | Wgs]

1. Binnen 6 weken na het gesprek sturen wij u een verslag van de uitkomsten van het onderzoek.
2. Als de medewerker meer informatie nodig heeft voor het verslag, waardoor het verslag niet binnen de hiervoor genoemde termijn kan worden toegestuurd, dan wordt u hierover schriftelijk geïnformeerd.
3. Uit het verslag blijkt in ieder geval welk effect u wilt bereiken en hoe dit door inzet van de voorgestelde ondersteuning kan worden gerealiseerd. Daarbij wordt gekeken naar de korte en naar de lange termijn.
4. In het verslag staat een voorstel voor hulp-op-maat. U ondertekent het verslag en stuurt dit naar ons op. Wij zien dit verslag dan als een aanvraag.
5. Als u het niet eens bent met het verslag dan kunt u dat aangeven en voor gezien ondertekenen.

2.4 Stap 3: Aanvraag

[Jeugdwet | Wmo | PW | IOAW | IOAZ | Wgs | Llv | Wko / Awb]

1. Na de melding en het gesprek met onze medewerker kunt u een aanvraag indienen volgens de regels die daarvoor gelden. De aanvraag kan schriftelijk of digitaal worden ingediend.
2. Als het door u ondertekende verslag, bedoeld in artikel 2.3.4. lid 4, bij ons binnenkomt wordt dit verslag aangemerkt als een aanvraag. Het doel van de aanvraag is te bepalen of wij ondersteuning verlenen en welke vorm die ondersteuning heeft.
3. Melding en aanvraag worden op hetzelfde moment gedaan als het gaat om: een uitkering als u 27 jaar of ouder bent, vervoer van kinderen naar school, bijzondere bijstand of een voorziening in het kader van de Jeugdwet. Het gesprek met ons vindt dan plaats nadat de aanvraag is ingediend.
4. Wij kunnen besluiten dat er voor bepaalde andere vormen van hulp uw melding en aanvraag op hetzelfde moment worden gedaan. U kunt dan bij de melding direct een aanvraag indienen. U dient een aanvraag in met ons digitale of schriftelijke aanvraagformulier.

2.4.1 Aanvraag voor hulp-op-maat

[Jeugdwet | Wmo | PW | Wgs]

1. Vraagt u hulp-op-maat dan gelden in ieder geval de volgende voorwaarden:
   a. De hulp is noodzakelijk om (één van) de doelen van de in 1.1 genoemde wetten te bereiken.
   b. U heeft geen mogelijkheden om het gewenste effect op eigen kracht te bereiken. U kunt dit effect ook niet bereiken met: gebruikelijke hulp van huisgenoten, hulp vanuit het sociale netwerk of hulp van andere voorzieningen of organisaties, en
   c. De hulp past bij het gewenste effect en uw persoonlijke situatie.
2. Voor sommige vormen van hulp zijn er in de wet of in deze verordening extra voorwaarden gesteld.
3. De hulp-op-maat is niet duurder dan nodig en duurt niet langer dan nodig. Wij kiezen daarom voor de goedkoopste voorziening die passend is om uw probleem langdurig te verminderen of op te lossen.
4. Wij kunnen hulp-op-maat weigeren als u iets (niet) heeft gedaan waardoor u de hulpvraag zelf hebt veroorzaakt en u deze had kunnen voorzien. Wij kunnen hulp-op-maat ook weigeren als u de gevraagde hulp zelf hebt ingeroepen of aangeschaft, tenzij wij daarvoor toestemming hebben gegeven of achteraf de noodzaak nog vastgesteld kan worden. Als die weigering betekent dat u grote problemen zult krijgen (onevenredig nadeel ervaart) dan kunnen wij de hulp-op-maat wel toekennen.

2.4.2 Advisering

[Jeugdwet | Wmo | PW | IOAW | IOAZ | Wgs | Llv | Awb]

Wij zorgen ervoor dat de medewerker die een melding of aanvraag behandelt de deskundigheid heeft die hiervoor nodig is. Als de medewerker die deskundigheid niet heeft, zorgen wij ervoor dat iemand die wel deskundig is een advies uitbrengt. Dit advies (deskundig oordeel) betrekken wij bij de beoordeling van de aanvraag.

2.4.3 Beoordelen aanvraag

[Jeugdwet | Wmo | PW | IOAW | IOAZ | Wgs | Llv |Wko / Awb]

1. Bij het beoordelen van de aanvraag betrekken wij alle gegevens die van belang zijn. Het gaat onder meer om gegevens over:
   a. uw behoeften
   b. uw (on)mogelijkheden
   c. uw persoonlijke situatie
   d. de mogelijkheden vanuit uw sociale netwerk, andere organisaties en vanuit ons
2. Om te bepalen of wij hulp verlenen volgen wij de stappen zoals vermeld in artikel 2.3.3. lid 1. Als deze onderzoekstappen al voor de aanvraag zijn doorlopen, dan volgt in deze fase het besluit op aanvraag op basis van de uitkomsten van het onderzoek.
3. Voor iedere stap geldt, dat wij de deskundigheid inzetten die nodig is om die stap goed te kunnen afronden. Is er bijzondere deskundigheid nodig, dan zetten wij die in. Wij stellen u op de hoogte van welke deskundigheid er op welk moment nodig is en ingezet wordt.

2.4.4 Beslistermijn

[Jeugdwet | Wmo | PW | IOAW | IOAZ | Wgs | Llv | Awb]

1. Wij beslissen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 8 weken nadat de aanvraag is ontvangen. Gaat het om een aanvraag in het kader van de Wmo, dan beslissen wij binnen 2 weken nadat de aanvraag is ontvangen en in ieder geval binnen 8 weken na de melding.
2. De beslistermijn kan schriftelijk worden opgeschoven als u onvoldoende gegevens heeft verstrekt. Als wij een besluit niet binnen de vastgestelde termijn kunnen nemen, dan noemen wij een nieuwe termijn waarbinnen het besluit zal worden genomen.

2.5 Stap 4: beslissing

2.5.1 Inhoud besluit

[Jeugdwet | Wmo | PW | IOAW | IOAZ | Wgs | Llv | Awb]

1. Wij nemen een besluit en sturen u deze per brief of digitaal toe. Het doel van dit besluit is, dat u weet of er wel of geen hulp wordt gegeven. Als wij hulp geven dan staat er in het besluit ook of de hulp in natura, in de vorm van een pgb, in geld of op een andere manier wordt gegeven.
2. Geven wij de hulp in natura dan wordt in het besluit in ieder geval vastgelegd:
   a. wat de hulp inhoudt en waarvoor de hulp bedoeld is
   b. wanneer de hulp ingaat en hoelang de hulp duurt
   c. hoe en door wie de hulp wordt gegeven en
   d. welke voorwaarden en verplichtingen er voor de hulp gelden.
3. Geven wij de hulp in de vorm van een pgb dan wordt in het besluit in ieder geval vastgelegd:
   a. waarvoor het pgb bedoeld is
   b. hoe hoog het pgb is
   c. wanneer het pgb ingaat en wanneer het pgb eindigt
   d. hoe de besteding van het pgb verantwoord wordt; en
   e. welke voorwaarden en verplichtingen er voor het pgb gelden.
4. Geven wij de hulp in de vorm van geld dan wordt in het besluit in ieder geval vastgelegd:
   a. voor welk doel het geld wordt gegeven
   b. wanneer het geld wordt betaald
   c. hoe vaak het geld wordt betaald en
   d. welke voorwaarden en verplichtingen er gelden.
5. Wij informeren u in het besluit ook over een eventuele bijdrage in de kosten. Dit noemen wij eigen bijdrage.
6. Wij informeren u over de manier waarop bezwaar kan worden gemaakt tegen het besluit (zie ook artikel 11.5).

2.5.2 Verval van recht

[Jeugdwet | Llv | Wmo]

Het recht op hulp vervalt als u niet binnen 6 maanden na het besluit begint met het gebruikmaken van de hulp, tenzij dit u niet te verwijten valt. Deze voorwaarde wordt ook in het besluit opgenomen.

2.6 Uitzonderingen

2.6.1 Jeugdhulp via arts e.a.

[Jeugdwet | Awb]

1. Wij zorgen ervoor dat u jeugdhulp krijgt, als: de huisarts, jeugdarts, medisch specialist, gecertificeerde instelling of jeugdreclassering de jongere doorverwijst naar een jeugdhulpaanbieder.
2. Wij maken afspraken met: huisartsen, medisch specialisten, jeugdartsen en zorgverzekeraars over zulke doorverwijzingen.
3. Als u daarom vraagt, sturen wij een besluit per brief over de ondersteuning. Dit besluit voldoet aan dezelfde eisen als het besluit op een aanvraag die bij onszelf is ingediend.

2.6.2 Spoedeisende gevallen

[Jeugdwet | Wmo | PW | Llv | Wgs]

In spoedeisende gevallen kunnen wij afwijken van de normale procedure om te zorgen dat u de hulp krijgt die nodig is. Het kan gaan om de volgende (tijdelijke) hulp in afwachting van ons onderzoek:

a. het bieden van hulp en zorg aan ouders en hun kinderen
b. het vragen van een machtiging aan de kinderrechter voor gesloten jeugdhulp
c. het bieden van een voorziening voor maatschappelijke ondersteuning
d. schuldhulpverlening
e. vervoer naar school
f. het verstrekken van een voorschot op een uitkering of vanuit de algemene of bijzondere bijstand die nog niet is toegekend.

HOOFDSTUK 3 WERKEN EN MEEDOEN IN DE SAMENLEVING

Wij vinden het belangrijk dat u in uw eigen levensonderhoud kunt voorzien. Wij verwachten daarom van u dat als u een uitkering ontvangt en kunt werken, u zelf werk zoekt. Wij willen u daarbij ondersteunen. Welke hulp wij u kunnen geven staat in dit hoofdstuk beschreven. Die hulp noemen we ook wel: een voorziening.
Als u een uitkering ontvangt, dan kunnen wij iets van u terugvragen. Dat wordt een tegenprestatie genoemd. In dit hoofdstuk wordt daar meer over uitgelegd.

Ook vinden wij het belangrijk dat u meedoet in de samenleving. Dat kan via werk, maar ook op andere manieren. Meedoen is niet alleen een verantwoordelijkheid van uzelf of van ons, maar ook van de samenleving (omkijken naar elkaar). In dit hoofdstuk staan de belangrijkste regels voor de hulp die wij kunnen geven om mee te doen in de samenleving. De regels in dit hoofdstuk zijn gebaseerd op de Participatiewet of op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo).

KERNWAARDEN

Naast de kernwaarden uit hoofdstuk 1 gelden voor dit hoofdstuk de volgende kernwaarden:

- ✓ Wij ondersteunen u zo goed mogelijk naar langdurig en passend werk of meedoen in de samenleving.
- ✓ Betaald werk gaat voor onbetaald werk en door ons verstrekte inkomensondersteuning.
- ✓ U bent in de eerste plaats zelf verantwoordelijk dat uw kind naar school gaat.

3.1 Voor wie?

[PW | IOAW | IOAZ]

Wij ondersteunen u op weg naar werk als u:

a. Met een gemeentelijke uitkering niet op eigen kracht en met de hulp van het sociale netwerk, uitzendbureaus en andere organisaties de weg naar werk kunt vinden.
b. Geen hulp kunt krijgen van andere instanties, zoals UWV, SVB of werkgevers. Per geval beoordelen wij of er hulp wordt gegeven.
c. Jonger bent dan 27 jaar, geen werk en geen havo-of vwo-diploma of mbo-diploma vanaf niveau 2 hebt. Wij ondersteunen u bij het vinden van een passende opleiding of passend werk, of leiden u naar hulpverlening of zorg.

3.2 Samenwerking

[PW | IOAW | IOAZ]

1. Wij werken samen met het UWV, regiogemeenten en andere organisaties om u te helpen passend werk te vinden.
2. Wij zorgen ervoor dat werkgevers ondersteund worden als zij inwoners die onder onze doelgroep vallen werk willen aanbieden.

3.3 Budget

[PW | IOAW | IOAZ]

Wij kunnen per soort voorziening een budgetplafond vaststellen. Een budgetplafond is het maximale bedrag dat wij aan een bepaalde soort voorziening per kalenderjaar kunnen uitgeven. Als dit plafond bereikt is verstrekken wij in dat kalenderjaar zo'n voorziening niet. Voor wettelijke loonkostensubsidie en beschut werk kunnen wij geen budgetplafond vaststellen.

3.4 Voorzieningen - werk

[PW | IOAW | IOAZ]

1. Wij stemmen de ondersteuning af op uw positie op de arbeidsmarkt. Als u een grote kans op betaald werk hebt, wordt andere ondersteuning ingezet dan als u een kleine kans op betaald werk hebt.
2. Wij bieden ondersteuning aan in de vorm van voorzieningen. Het doel daarvan is het vinden of behouden van passend werk.

Voorzieningen die in ieder geval kunnen worden ingezet voor mensen met een grote kans op betaald werk zijn:

- detacheringsbaan
- proefplaatsing
- scholing

Voorzieningen die in ieder geval kunnen worden ingezet voor mensen met een kleine kans op betaald werk zijn:

- werkervaringsplaats
- sociale activering
- participatieplaats
- beschut werk
- hulp op de werkplek
- loonkostensubsidie
- scholing.

3. Wij beoordelen per persoon of het zinvol is om een voorziening in te zetten. Als dit het geval is dan beoordelen wij welke voorziening wij inzetten en voor hoe lang. Daarbij kijken wij naar een aantal factoren, zoals uw: omstandigheden, eventuele beperkingen, de zorg voor kinderen, mantelzorg, wettelijke verplichtingen en de beschikbaarheid van voldoende budget.

Voorzieningen voor inwoners met een grote kans op betaald werk

3.4.1 Detacheringsbaan

[PW | IOAW | IOAZ]

1. Wij kunnen u via een andere organisatie laten werken bij een werkgever. Dit heet detachering. Die detachering wordt vastgelegd in een overeenkomst tussen u, ons, de werkgever en de andere organisatie.
2. Het doel van een detacheringsbaan is dat u na afloop in dienst komt van de werkgever.
3. Een voorwaarde is dat de detacheringsbaan niet leidt tot verdringing van andere werknemers bij dezelfde werkgever en ook niet leidt tot oneerlijke concurrentie met andere organisaties.

3.4.2 Proefplaatsing

[PW | IOAW | IOAZ]

1. Wij kunnen u bij wijze van proef tijdelijk laten werken bij een werkgever. U houdt wel een uitkering tijdens deze periode.
2. Bij het aanbieden van een proefplaatsing betrekken wij uw mogelijkheden, interesses en vaardigheden.
3. Het doel van de proefplaatsing is dat de werkgever kan kijken of u geschikt bent voor het werk. Een proefplaatsing wordt uitsluitend ingezet als er gerede twijfels zijn over uw geschiktheid voor het werk.
4. Als u geschikt bent voor het werk volgt er een dienstverband. Dit is een voorwaarde bij een proefplaatsing. De duur van het dienstverband hangt af van de duur van de proefplaatsing.
5. De proefplaatsing is alleen mogelijk als de werkgever u goed begeleidt tijdens de proefplaatsing. Hierover worden afspraken gemaakt voor de start van een proefplaatsing. Als de proefplaatsing niet wordt omgezet in een dienstverband, moet de werkgever uitleggen wat hij heeft gedaan om u te begeleiden.
6. De proefplaatsing duurt maximaal 2 maanden en kan eenmalig met 4 maanden worden verlengd als dat voor de werkgever noodzakelijk is om een goed beeld te krijgen van uw geschiktheid.

Voorzieningen voor inwoners met een kleine kans op betaald werk

3.4.3 Werkervaringsplaats

[PW | IOAW | IOAZ]

1. Wij kunnen u een werkervaringsplaats aanbieden met behoud van uitkering.
2. Bij het aanbieden van een werkervaringsplaats betrekken wij uw mogelijkheden, interesses en vaardigheden.

3. De werkervaringsplaats heeft verschillende doelen:
   a. U doet werkervaring op.
   b. U leert om in dienstverband te functioneren.
   c. U doet werkritme op.
4. De werkervaringsplaats is alleen mogelijk als de werkgever u goed begeleidt. De organisatie geeft u kansen om te oefenen en te leren in het werk.
5. De werkervaringsplaats wordt vastgelegd in een overeenkomst tussen u, ons en de werkgever. In die overeenkomst worden het doel van de werkervaringsplaats en de begeleiding van u verder uitgewerkt.
6. Een voorwaarde is dat het werk niet leidt tot verdringing van andere werknemers bij dezelfde werkgever en ook niet leidt tot oneerlijke concurrentie met andere organisaties.
7. De werkervaringsplaats duurt maximaal 6 maanden en kan 1 keer worden verlengd met maximaal 6 maanden.

3.4.4 Sociale activering

[PW | IOAW | IOAZ]

1. Wij kunnen u, als u er nog niet aan toe bent om te werken, verwijzen naar zinvolle activiteiten die een eerste stap richting betaald werk kunnen zijn. Dit heet sociale activering. Dat kunnen bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of activiteiten in een dorpshuis zijn.
2. Het doel van sociale activering is om u te helpen weer grip op uw leven te krijgen, sociale contacten op te bouwen en moeilijkheden op weg naar werk te overwinnen.

3.4.5 Participatieplaats

[PW | IOAW | IOAZ]

1. Wij kunnen u, als u een gemeentelijke uitkering ontvangt, 27 jaar of ouder bent en weinig kans hebt op betaald werk, een participatieplaats aanbieden. De participatieplaats wordt vastgelegd in een overeenkomst tussen u, ons en de werkgever.
2. Bij het aanbieden van een participatieplaats betrekken wij uw mogelijkheden, interesses en vaardigheden.
3. Het doel van een participatieplaats is om de kans op betaald werk te vergroten. U kunt langdurig met behoud van uitkering op een bepaalde werkplek werken en doet zo werkervaring op. Het moet gaan om werkzaamheden die passend zijn en speciaal voor u zijn bedacht.
4. Een voorwaarde is dat het werk niet leidt tot verdringing van andere werknemers bij dezelfde werkgever en ook niet leidt tot oneerlijke concurrentie met andere organisaties.
5. Een participatieplaats duurt maximaal 2 jaar. Dit kan 2 keer met 1 jaar worden verlengd als dit uw kansen op werk vergroot. Wij beoordelen dit.
6. U kunt na iedere zes maanden een premie ontvangen. Burgemeester en wethouders stellen het bedrag van deze premie vast. Een voorwaarde voor de premie is dat u voldoende hebt meegewerkt aan het vergroten van uw kans op werk. Wij beoordelen dit.

3.4.6 Beschut werk

[PW | IOAW | IOAZ]

1. Wij bieden u een beschutte werkplek aan als het UWV heeft geadviseerd dat dat nodig is. Dat is zo, als u alleen kunt werken zodra het werk en de werkplek zijn aangepast aan uw mogelijkheden.
   Daarbij gelden de voorwaarden die in de Participatiewet zijn genoemd. Als u een uitkering ontvangt van het UWV of geen werk hebt, dan kunt u ook in aanmerking komen voor een beschutte werkplek. Dan geldt dit artikel ook.
2. Wij zetten ons ervoor in dat het aantal beschutte werkplekken dat wij volgens het Rijk jaarlijks moeten realiseren, gerealiseerd wordt.
3. Het doel van beschut werk is om u, als u alleen onder aangepaste omstandigheden kunt werken, een veilige werkplek te bieden.
4. Het kan zijn dat u niet meteen een beschutte werkplek kunt krijgen. Dat kan als wij alle beschutte werkplekken voor het kalenderjaar al hebben ingevuld. U komt dan op een wachtlijst. Wel kunnen wij u helpen om u voor te bereiden op een beschutte werkplek. Zolang er in dat volgende jaar nog geen geschikte werkplek voor u beschikbaar is, is het mogelijk dat een andere persoon voorgaat.

5. Schoolverlaters van het praktijkonderwijs en het voorgezet speciaal onderwijs hebben voorrang op de wachtlijst.
6. Wij bieden de volgende voorzieningen aan zodat u beschut kan werken:
   a. aanpassing van de werkplek of de werkomgeving
   b. uitsplitsing van taken
   c. aanpassingen in het werktempo, de arbeidsduur of de werkbegeleiding.
7. Wij kunnen u, als u in aanmerking komt voor beschut werk, voorzieningen aanbieden die de stap naar beschut werk makkelijker maken. Het gaat om de volgende voorzieningen:
   a. hulp bij het invullen van de dag;
   b. sociale activering;
   c. scholing; en
   d. schuldhulpverlening.

3.4.7 Persoonlijke ondersteuning bij werk

[PW | IOAW | IOAZ]

Interne werkbegeleiding

1. Wij kunnen u interne werkbegeleiding aanbieden om u te helpen uw werk goed te doen.
2. Hiervoor kunnen wij uw werkgever bijvoorbeeld een training aanbieden voor meer medewerkers, zodat die interne werkbegeleiding voor meerdere inwoners die hulp-op-maat krijgen kunnen bieden.
3. Wij spreken met uw werkgever af hoe deze interne werkbegeleiding wordt ingezet en leggen dit vast in een overeenkomst met uw werkgever.

Jobcoaching

1. Wij kunnen u een erkende jobcoach aanbieden of de werkgever daarvoor een vergoeding geven als u extra begeleiding nodig hebt om uw werk goed te kunnen doen.
2. Wij spreken met de werkgever af hoe de jobcoach wordt ingezet en leggen dit vast in een overeenkomst met de werkgever.

3.4.8. Tijdelijke loonkostensubsidie

[PW | IOAW | IOAZ | Awb]

1. Wij kunnen een werkgever die u in dienst neemt een tijdelijke loonkostensubsidie geven.
2. Het doel van deze subsidie is om werkgevers te stimuleren om inwoners met een arbeidsbeperking in dienst te nemen en productieverlies te vergoeden.
3. Wij stellen vast of u niet in staat bent het wettelijk minimumloon te verdienen. Om te bepalen hoe productief u op de werkplek zult zijn (welke loonwaarde u hebt), wordt een zogenaamde loonwaardemeting uitgevoerd.
4. De tijdelijke loonkostensubsidie is maximaal 50% van de loonkosten en duurt maximaal 6 maanden. Daar komen nog de wettelijke vakantietoeslag en een vergoeding voor werkgeverslasten bij.
5. Een voorwaarde is dat het werk niet leidt tot verdringing van andere werknemers bij dezelfde werkgever en ook niet leidt tot oneerlijke concurrentie met andere organisaties.

3.4.9. Wettelijke loonkostensubsidie

[PW | IOAW | IOAZ | Awb]

1. Wij kennen de werkgever een wettelijke loonkostensubsidie toe als u wel kunt werken, maar niet het wettelijk minimumloon kunt verdienen.
2. Het doel van deze subsidie is om werkgevers te stimuleren inwoners met een beperking in dienst te nemen en werkgevers een vergoeding te geven voor productieverlies.
3. Wij stellen vast of u niet in staat bent het wettelijk minimumloon te verdienen. Om te bepalen hoe productief u op de werkplek zal zijn (welke loonwaarde u hebt) passen we een erkende methode toe.
4. De loonkostensubsidie aan de werkgever hangt af van de loonwaarde. De hoogte van de loonkostensubsidie is maximaal 70% van het wettelijk minimumloon. Daar komen nog de wettelijke vakantietoeslag en een vergoeding voor werkgeverslasten bij.

Voorzieningen voor alle doelgroepen

3.4.10 Scholing
[PW | IOAW | IOAZ]

1. Wij kunnen u, als u 27 jaar of ouder bent, scholing aanbieden als die scholing nodig is om de stap naar passend werk te maken en andere organisaties geen passende scholing kunnen aanbieden.
2. De scholing moet leiden tot een erkend diploma of certificaat.
3. Wij bepalen de vorm en de duur van de scholing. De scholing wordt afgestemd op uw mogelijkheden en positie op de arbeidsmarkt. Wij wegen in de besluitvorming ook mee in hoeverre het beroep waarvoor u wordt opgeleid al dan niet een goed toekomstperspectief heeft.

3.4.11 Nazorg
[PW | IOAW | IOAZ]

Wij kunnen u, nadat uw uitkering is beëindigd, 3 maanden ondersteunen en begeleiden door gesprekken met u en/of uw werkgever als dat nodig is om uw werk goed te kunnen doen.

3.4.12 Kinderopvang
[PW | IOAW | IOAZ | Wko]

1. Wij zorgen ervoor dat er passende kinderopvang beschikbaar is, indien:
   a. u meedoet aan een activiteit die nodig is om dichter bij de arbeidsmarkt te komen of om aan het werk te gaan, en opvang niet mogelijk is binnen uw sociale netwerk
   b. u een lichamelijke, zintuigelijke, verstandelijke en/of psychische beperking hebt en is vastgesteld dat één of meer van deze beperkingen kinderopvang noodzakelijk maken
   c. is vastgesteld dat kinderopvang noodzakelijk is voor een goede en gezonde ontwikkeling van uw kind
2. Als u van de Belastingdienst kinderopvangtoeslag ontvangt dan kunt u van ons voor de kosten van kinderopvang die voor uw rekening blijven een bijdrage krijgen. U moet dan voldoen aan de volgende voorwaarden:
   a. U hebt een gemeentelijke uitkering of een Anw-uitkering en de kinderopvang is nodig om mee te kunnen doen aan een activiteit van ons die u dichter bij werk brengt (een voorziening).
   b. U volgt voltijds HBO-of universitair onderwijs, voortgezet onderwijs of vavo-onderwijs.
   c. De kinderopvang vindt plaats in een geregistreerd kindercentrum of gastouderbureau.

3.4.13 Andere voorzieningen en vergoedingen
[PW | IOAW | IOAZ]

1. Wij kunnen andere voorzieningen inzetten als dat nodig is om de kans op werk te vergroten.
   Dit kan bijvoorbeeld zijn:
   - een noodzakelijke intermediaire voorziening als u een visuele of motorische beperking hebt (bijvoorbeeld computervoorzieningen en hulpmiddelen) en/of
   - werkplekaanpassingen, in de vorm van een meeneembare (zoals bijvoorbeeld aangepaste bureaustoel, toetsenbord, koptelefoon) of niet-meeneembare voorziening (zoals aangepast toilet, entree met automatische deuropener of een traplift), en/of
   - een vervoersvoorziening om op het werk te komen, zoals aangepaste fiets, een bruikleenauto, kilometervergoeding, rolstoeltaxi, of begeleidingskosten.

2. Wij kunnen ondersteuning aanbieden bij een leer- werktraject als:
   a. u 16 of 17 jaar bent en u nog leerplichtig bent, of
   b. u tussen de 18 en 27 jaar bent en nog geen startkwalificatie hebt behaald
3. Wij kunnen de kosten vergoeden die u moet maken bij deelname aan een voorziening of bij betaald of onbetaald werk.
4. Wij kunnen een werkgever een deel van de kosten vergoeden voor het re-integratietraject.

3.5 Tegenprestatie

3.5.1 Doel van de tegenprestatie
[PW | IOAW | IOAZ]

1. Wij kunnen u een tegenprestatie opleggen als u een uitkering ontvangt en wij dit een passende manier vinden om iets terug te doen voor de samenleving.
2. Het doel van de tegenprestatie is dat u zich inzet voor de samenleving als reactie op onze inspanningen voor u.

3.5.2 Duur en omvang tegenprestatie
[PW | IOAW | IOAZ]

De tegenprestatie die wij van u verwachten duurt maximaal 6 maanden per jaar en maximaal 8 uur per week. Dit is om de volgende redenen:
1. De tegenprestatie mag het vinden van betaald werk niet in de weg zitten.
2. De tegenprestatie mag niet leiden tot verdringing van werknemers en tot oneerlijke concurrentie.
3. Het moet gaan om activiteiten die maatschappelijk nuttig zijn, maar waarvoor geen beloning kan worden gevraagd.

3.5.3 Voorwaarden tegenprestatie
[PW | IOAW | IOAZ]

1. Bij het opleggen van een tegenprestatie houden wij rekening met al uw persoonlijke omstandigheden, zoals de gezinssituatie, de duur van de werkloosheid, eventuele beperkingen en vrijwilligerswerk.
2. Wij leggen geen tegenprestatie op als u mantelzorg verleent en dit niet te combineren is met de tegenprestatie.
3. Wij leggen geen tegenprestatie op als u kunt laten zien dat u vrijwilligerswerk doet. Dit werk is vergelijkbaar met een tegenprestatie zoals beschreven in 3.5.1 en 3.5.2.

3.6 Meedoen in de samenleving
[Wmo]

Als u vanwege een beperking, een psychisch of psychosociaal probleem hulp nodig hebt om mee te doen in de samenleving (participeren), kunt u op aanvraag hulp-op-maat krijgen. U moet wel aan de voorwaarden van artikel 2.3.2 voldoen. Ook moet de hulp langdurig nodig zijn en een passende bijdrage voor u leveren, zodat u in staat bent om mee te doen in de samenleving en zo lang mogelijk in uw eigen leefomgeving kunt blijven wonen. Wij kunnen in ieder geval de volgende vormen van hulp geven:

3.6.1 Dagbesteding
[Wmo]

Wij zorgen ervoor dat als u niet in staat bent de dag goed in te vullen hulp-op-maat kunt krijgen (dagbesteding). De hulp-op-maat houdt in dat u mee kunt doen aan arbeidsmatige, recreatieve of andere groepsactiviteiten onder begeleiding voor een of meer dagdelen per week.

3.6.2 Begeleiding
[Wmo]

Wij zorgen ervoor dat als u niet in staat bent de normale dagelijkse activiteiten te doen hulp-op-maat kunt krijgen. De hulp-op-maat houdt in dat u begeleid wordt bij deze activiteiten. Dit betekent dat de begeleider u helpt bij de dagelijkse gang van zaken en op een goede manier met uw omgeving kan omgaan. De begeleider kan ook helpen bij vaak terugkerende activiteiten, zoals het structureren van de dag, het doen van de administratie en het beheren van de financiën. De begeleider neemt deze activiteiten niet volledig over.

3.6.3 Contact met anderen
[Wmo]

Wij zorgen ervoor dat als u, vanwege een beperking in uw mobiliteit, onvoldoende mogelijkheden hebt om binnen redelijke grenzen contact met anderen te hebben, hulp-op-maat kunt krijgen. De hulp-op-maat houdt in dat u geholpen wordt bij het vervoer dicht bij huis. Zo kunt u meedoen met recreatieve, maatschappelijke en religieuze activiteiten en zelf de dagelijkse boodschappen doen. Die hulp kan bestaan uit het aanbieden van de mogelijkheid om te reizen met een taxi of het gebruikmaken van een vervoermiddel.

3.6.4 Rolstoel
[Wmo]

Wij zorgen ervoor dat als u zich vanwege een beperking langdurig niet kunt verplaatsen in en om de woning een rolstoel kunt krijgen die passend is bij uw situatie.

3.6.5 Sportvoorziening
1. U kunt door een beperking niet sporten zonder een aangepaste sportvoorziening. U kunt één keer in de drie jaar in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming als bijdrage in aanschaf en onderhoud van de sportvoorziening.
2. Deze bijdrage bedraagt maximaal € 4.000,-.

3.6.6 Aanpassing of vervanging voorziening
[Wmo]

Als hulp-op-maat aangepast of vervangen moet worden dan doen wij dit alleen als de:
a. normale afschrijvingstermijn is afgelopen, of
b. voorziening onbruikbaar is geworden buiten uw schuld om of
c. voorziening geen oplossing meer is voor uw hulpvraag.

HOOFDSTUK 4 GEZOND EN VEILIG OPGROEIEN
Jongeren in Nederland moeten zo gezond en veilig mogelijk kunnen opgroeien. Dat is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van jongeren, hun ouders en hun netwerk. Als zij daarbij hulp nodig hebben, dan kunnen zij een beroep doen op ondersteuning door ons. Deze hulp wordt zo vroeg mogelijk aangeboden om het beroep op dure gespecialiseerde hulp te verminderen. Daarbij staat het versterken van de eigen kracht van de jongere en van het zorgend en probleemoplossend vermogen van het gezin en de sociale omgeving voorop.

In deze verordening bedoelen we met jongeren: kinderen en jongeren tot 18 jaar, én jongvolwassenen van 18 tot 23 jaar die jeugdhulp kregen toen ze nog geen 18 waren. Als zij deze hulp nog steeds nodig hebben na hun 18e verjaardag, kunnen ze die hulp blijven krijgen. Deze jongeren vallen onder de betekenis van 'jeugdige' zoals beschreven in artikel 1.1 van de Jeugdwet.

KERNWAARDEN
Naast de kernwaarden in hoofdstuk 1, gelden voor dit hoofdstuk de volgende kernwaarden.
- ✓ De jongere moet gezond en veilig kunnen opgroeien. U bent als ouder daarvoor verantwoordelijk. Vanaf 18 jaar is de jongere zelf verantwoordelijk.
- ✓ De hulp aan jongeren is zo dichtbij, zo licht en zo kort mogelijk.

4.1 Uitgangspunten bij het bieden van jeugdhulp
[Jeugdwet]

1. Jongeren tot 18 jaar en hun ouders of verzorgers kunnen hulp krijgen bij problemen met opgroeien of opvoeden. Soms hebben kinderen tijdelijk hulp nodig, soms voor langere tijd. U kunt op aanvraag hulp-op-maat krijgen als u voldoet aan de voorwaarden van artikel 2.3.2.
2. De geboden hulp is gericht op het versterken van uw eigen mogelijkheden en probleemoplossend vermogen en het sociale netwerk van de cliënt.

3. Wij luisteren naar wat u belangrijk vindt bij het kiezen van jeugdhulp.
4. Als meerdere vormen van hulp passend zijn, kiezen wij de goedkoopste adequate voorziening.
5. In beleidsregels leggen wij vast op welke manier dit hoofdstuk wordt uitgevoerd.

4.2 Preventieve maatregelen

[Jeugdwet]

1. Wij zorgen ervoor dat jongeren zoveel mogelijk gezond, kansrijk en veilig kunnen opgroeien. Om dat te bereiken helpen wij alle jongeren, hun ouders en hun sociale netwerk in ieder geval met:
   a. het versterken van de opvoed- en opgroeiomgeving, waarin gezinnen, wijken, scholen, kinderopvang en peuterspeelzalen samenwerken en elkaar aanvullen
   b. informatie, advies en trainingen
   c. jeugdgezondheidszorg (GGD: consultatiebureau, schoolarts)
   d. activiteiten voor jongeren die hun talenten ontwikkelen via het jongerenwerk
   e. schoolmaatschappelijk werk
   f. advies- en meldpunt Veilig Thuis
   g. opvoedondersteuning, en
   h. een vertrouwenspersoon en de Kindertelefoon.

   Deze hulp is vrij toegankelijk. U hebt hiervoor geen verwijzing door een huisarts, een medisch specialist of een jeugdarts nodig en ook geen besluit van ons.
2. Wij zorgen ervoor dat signalen over zorgen bij opgroei- en opvoedingsproblemen zo vroeg mogelijk worden opgevangen en dat daar ook zo vroeg mogelijk hulp wordt geboden. Waar mogelijk bieden wij jeugdhulp op vrijwillige basis.

4.3 Hulp-op-maat

[Jeugdwet]

1. Wanneer de hulp uit artikel 4.2 niet voldoende is, kunnen wij hulp-op-maat aanbieden. Deze hulp is niet vrij toegankelijk. U heeft daarvoor een besluit van ons nodig of een verwijzing door een jeugdarts, een huisarts, een medisch specialist, of een Gecertificeerde Instelling. De verlening of afwijzing van hulp-op-maat wordt vastgelegd in de vorm van een beschikking. Wij kunnen in ieder geval de volgende hulp-op-maat aanbieden:
   a. ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien in de vorm van persoonlijk advies en specifieke cursussen of trainingen
   b. jeugdbegeleiding en jeugd- en opvoedhulp door (ambulante) begeleiding
   c. een plek in een pleeggezin, gezinshuis of verblijf in een instelling, als thuis wonen (tijdelijk) niet mogelijk is
   d. specialistische jeugdhulp in de vorm van (ambulante) begeleiding, ondersteuning of behandeling
   e. persoonlijke verzorging
   f. dagbesteding, dagbehandeling, kortdurend verblijf
   g. vervoer van de jongere van en naar een plek waar jeugdzorg wordt aangeboden
   h. basis en specialistische Jeugd GGZ
   i. (semi-) residentiele zorg
   j. jeugdbescherming en Jeugdreclassering
   k. jeugdzorg plus
   l. crisishulp, of
   m. hulp bij ernstige dyslexie.
2. De Rijksoverheid biedt het Advies-en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling Veilig Thuis. Dit advies-en meldpunt biedt 24 uur per dag 7 dagen per week advies en ondersteuning aan iedereen die direct of indirect is betrokken bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Het advies- en meldpunt is te bereiken via telefoonnummer 0800-2000 (gratis) of via www.veiligthuis.nl**.**

4.4 Overgang van 18- naar 18+ (aanpassing landelijk besluit opnemen)

[Jeugdwet]

1. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat jongeren uit de jeugdhulp ondersteund blijven worden als ze 18 jaar worden. Dat wil zeggen dat wij zorgen voor een plan voor de jongere op alle belangrijke leefgebieden.
2. Dit plan besteedt in ieder geval aandacht aan de volgende onderwerpen:
    a. scholing, werk of participatie
    b. wonen
    c. inkomen
    d. zorg en ondersteuning
    e. vrije tijd
    f. het netwerk van de jongeren
3. Het is mogelijk dat de jeugdhulp wordt verlengd. Dit kan maximaal tot de dag dat de jongere 23 jaar wordt. Deze verlenging is dan een onderdeel van het plan. Er zijn een aantal voorwaarden voor verlengde jeugdhulp. Deze hulp kan alleen worden ingezet als deze hulp vanaf 18 jaar niet onder een andere wet valt en:
    a. de jongere al voor zijn 18e levensjaar jeugdhulp kreeg en wij voortzetting noodzakelijk vinden
    b. na beëindiging van de jeugdhulp (die was begonnen voor het 18e levensjaar) wij binnen een half jaar vaststellen dat hervatting van de jeugdhulp noodzakelijk is
    c. voor de leeftijd van 18 jaar is bepaald dat jeugdhulp noodzakelijk is
    d. de jeugdhulp wordt ingezet in het kader van een strafrechtelijke beslissing of jeugdreclassering
4. Als sprake is van pleegzorg, dan wordt deze ingezet tot de dag dat de jongere 21 jaar wordt, tenzij de jongere 18 jaar of ouder is en heeft aangegeven op eigen benen te willen staan. De jeugdzorg kan eventueel worden verlengd totdat de jongere 23 jaar wordt.
5. Een verblijf in een gezinshuis duurt in principe tot de jongere 21 jaar is, tenzij de jongere dat niet wil, de gezinshuisouders niet instemmen, andere passende hulp beschikbaar en nodig is, of de jongere onder de Wlz valt. Voorwaarde is dat er samen met alle betrokkenen een toekomstperspectief is vastgesteld.

4.5 Afstemming met andere vormen van hulp

[Jeugdwet]

Wij zorgen ervoor dat de hulp aansluit bij andere vormen van hulp die aan uw kind of aan u als ouders wordt gegeven. Om dat te bereiken maken wij afspraken met hulpverleners, instellingen, zorgverzekeraars en andere personen of organisaties. Die afspraken gaan over:

- procedures die gelden bij doorverwijzing naar hulp
- communicatie met andere organisaties en ons
- afbakening van taken en verantwoordelijkheden
- aansluiting tussen vrij toegankelijke hulp en hulp-op-maat

De afspraken kunnen worden vastgelegd in een plan of in een andere geschikte vorm. Wij stemmen bij het verlenen van jeugdhulp ook af met voorzieningen uit andere wetten, zoals de Wmo of Zvw, om te voorkomen dat voorzieningen dubbel worden ingezet of buiten de reikwijdte van de Jeugdwet vallen.

4.6 Vervoer van de jeugdige

[Jeugdwet]

1. Het vervoer van en naar de plek waar jeugdhulp wordt geboden hoort bij onze taak. Dit geldt voor hulp binnen en buiten de gemeente. Wij regelen vervoer als een jongere niet zelf kan reizen. Dat kan komen door een medische reden, onveiligheid of omdat de jongere nog niet zelfstandig is.
2. Bij dagbesteding en dagbehandeling regelt de hulpaanbieder het vervoer. Dit is onderdeel van de zorg die de jongere krijgt. Bij gesloten jeugdhulp zit het vervoer al in de prijs.
3. Voor andere situaties kan een vergoeding worden gegeven. Bijvoorbeeld een vergoeding per kilometer of het openbaar vervoer-tarief. Soms wordt een andere oplossing gezocht, passend bij de situatie.
4. Als begeleiding tijdens het vervoer nodig is, worden ook die reiskosten vergoed. Dan krijgt één begeleider ook een vergoeding.

HOOFDSTUK 5 WONEN IN EEN VEILIGE EN GEZONDE OMGEVING

Inwoners met een beperking en/of met langdurige psychosociale problemen hebben soms hulp nodig om zo lang en zelfstandig mogelijk in hun eigen leefomgeving te kunnen blijven wonen. Wij hebben de taak om deze inwoners te helpen als ze niet in staat zijn om zelf oplossingen te vinden voor knelpunten in hun woning, bij normale dagelijkse activiteiten en in het huishouden. Wij kunnen ook helpen, als inwoners met een beperking niet goed voor zichzelf kunnen zorgen, en als inwoners opvang of beschermd wonen nodig hebben. Ten slotte spelen wij een rol bij het ondersteunen van mantelzorgers. In dit hoofdstuk zijn regels opgenomen over de hulp die wij aan deze inwoners kunnen geven.

KERNWAARDEN

Naast de kernwaarden uit hoofdstuk 1, gelden voor dit hoofdstuk de volgende kernwaarden.

- ✓ U kunt zo lang mogelijk zelfstandig veilig en gezond wonen en leven in uw eigen omgeving.
- ✓ Wij hebben extra zorg voor kwetsbare groepen.

5.1 Uitgangspunten

[Wmo]

1. Wij zetten ons ervoor in, dat als u een beperking of psychosociale problemen hebt, u zo lang mogelijk zelfstandig kunt wonen, de noodzakelijke dagelijkse activiteiten kunt uitvoeren en uw eigen huishouden kunt voeren. U kunt op aanvraag hulp-op-maat krijgen als u voldoet aan de voorwaarden van artikel 2.3.2. Ook moet die hulp langdurig nodig zijn en een passende bijdrage leveren zodat u zo lang mogelijk in uw eigen leefomgeving kunt blijven wonen.
2. In beleidsregels leggen wij vast op welke manier dit hoofdstuk wordt uitgevoerd.

5.2 Zelfstandig en veilig wonen

5.2.1 Geschikte woning

[Wmo]

1. Wij zorgen ervoor dat u hulp-op-maat kunt krijgen als het normale gebruik van uw woning als gevolg van een beperking niet mogelijk is. Hulp-op-maat houdt in dat de woning bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar wordt gemaakt. Dit gebeurt door de woonkamer, slaapkamer, keuken, badkamer, berging en de gang(en), hal of overloop in de woning bouwkundig of niet-bouwkundig aan te passen.
2. Als de woning niet of alleen tegen zeer hoge kosten aangepast kan worden verwachten wij dat u verhuist naar een geschikte woning als deze beschikbaar is. U kunt dan een geldbedrag krijgen voor de verhuizing en de inrichting van de nieuwe woning.
3. Wij geven geen hulp-op-maat in de volgende situaties:
   a. Uw beperkingen zijn het gevolg van de materialen die in de woning zijn gebruikt.
   b. U verblijft in een hotel of pension, een tweede woning, een trekkerswoonwagen, een vakantiewoning, een recreatiewoning, een ADL-clusterwoning of een woonruimte waarvoor u geen huurtoeslag kunt krijgen.
   c. U woont in een woning die specifiek gericht is op een bepaalde groep mensen waartoe u behoort, bijvoorbeeld een seniorencomplex, en de voorziening is bedoeld voor in een gemeenschappelijke ruimte, zoals elektrische deuropeners.
   d. Het gaat om voorzieningen die bij nieuwbouw of renovatie zonder veel meerkosten meegenomen kunnen worden.
   e. U bent zonder dringende reden verhuisd vanuit een woonruimte waar u geen problemen had bij het normale gebruik van de woning.
   f. U hebt een indicatie voor verhuizing naar een zorginstelling op grond van de Wet langdurige zorg.
   g. U bent verhuisd naar een woning die niet de meest geschikte woning is om uw beperkingen te verminderen of weg te nemen, tenzij wij daar toestemming voor hebben verleend.
4. Een woonvoorziening die een eerder verstrekte woonvoorziening vervangt kan alleen worden verstrekt als:
   a. de eerder verstrekte woonvoorziening technisch is afgeschreven
   b. de eerder verstrekte woonvoorziening verloren is gegaan buiten de schuld van de inwoner om; of als
   c. de woonvoorziening geen oplossing meer is voor de woonproblemen van de inwoner.

5.2.2 Een schone en leefbare woning
[Wmo]

1. Wij zorgen ervoor dat u hulp-op-maat kunt krijgen als u als gevolg van een beperking uw woning niet schoon en leefbaar kunt houden.
2. De hulp-op-maat (huishoudelijke ondersteuning) zorgt voor het schoonmaken van het huis. Als het nodig is, ondersteunt de hulp ook bij het organiseren van het huishouden. Dat kan advies, instructie of voorlichting zijn. Dat helpt u om het huishouden weer zelfstandig te kunnen uitvoeren.
3. Als er in het uw huishouden minderjarige kinderen zijn, dan kan de hulp-op-maat ook bestaan uit het overnemen van de gebruikelijke zorg voor uw kinderen. Deze hulp is vooral bedoeld om de periode tot er andere hulp is te overbruggen.
4. De huishoudelijke ondersteuning wordt alleen ingezet voor het schoonhouden van de elementaire woonruimtes. Dit zijn de woonkamer, toilet, badkamer, keuken en de slaapkamers die in gebruik zijn om te slapen door de hoofdbewoners.

5.2.3 Beschermd wonen
[Wmo]

1. Wij zorgen ervoor dat u hulp-op-maat kunt krijgen in de vorm van beschermd wonen. U moet deze woonvorm nodig hebben als gevolg van psychische of psychosociale problemen. Beschermd wonen kan worden ingezet als dit u helpt om uzelf weer te kunnen handhaven in de samenleving.
2. Als u hulp-op-maat in de vorm van beschermd wonen nodig hebt, gelden de regels die zijn vastgelegd in de Verordening maatschappelijke ondersteuning Den Helder 2022 en vastgesteld door de gemeenteraad van Den Helder op 23 december 2022.

5.2.4 Maatschappelijke opvang
[Wmo]

1. Wij zorgen ervoor dat u hulp-op-maat kunt krijgen in de vorm van tijdelijke (maatschappelijke) opvang. Deze opvang is bedoeld als u de thuissituatie hebt verlaten en u uzelf niet op eigen kracht kan handhaven in de samenleving. Dit als gevolg van psychische of psychosociale problemen of de dreiging van huiselijk geweld.
2. Als u hulp-op-maat in de vorm van maatschappelijke opvang nodig hebt, gelden de regels die zijn vastgelegd in de Verordening maatschappelijke ondersteuning Den Helder 2022, zoals vastgesteld door de gemeenteraad van Den Helder op 23 december 2022.

5.3 Mantelzorg

5.3.1 Ondersteuning mantelzorger
[Wmo]

1. Wij zorgen ervoor, dat als u mantelzorg geeft, hulp-op-maat kunt krijgen als u niet meer in staat bent om de mantelzorg vol te houden of om te voorkomen dat u overbelast raakt.
2. De hulp-op-maat houdt in dat een professionele hulpverlener de mantelzorg voor een korte periode van u overneemt, of dat een pgb wordt verstrekt dat kan worden ingezet om u tijdelijk te ontlasten.

5.3.2 Mantelzorgwaardering
[Wmo]

1. Wij waarderen de inzet van mantelzorgers voor inwoners met een beperking. Daarom stellen wij jaarlijks een mantelzorgwaardering vast. De waardering is voor personen die aan inwoners van de gemeente Texel structurele mantelzorg geven. Het doel van de mantelzorgwaardering is om het belang van mantelzorgers voor de samenleving te onderstrepen.

5.3.3 Voorwaarden mantelzorgwaardering
[Wmo]

1. Een mantelzorgwaardering kan worden aangevraagd als u mantelzorg geeft of ontvangt.
2. Als u mantelzorg ontvangt kunt u een aanvraag doen voor meerdere mantelzorgers die u mantelzorg verlenen.
3. Er moet voldaan zijn aan de volgende voorwaarden:
   a. De mantelzorgontvanger woont op Texel.
   b. De mantelzorger zorgt minimaal 8 uur per week en minimaal 3 maanden voor de mantelzorgontvanger.
   c. De mantelzorger geeft geen betaalde hulp aan de inwoner.
4. De mantelzorgwaardering kunt u aanvragen bij Stichting Texels Welzijn.
5. De mantelzorgwaardering moet worden aangevraagd voor 10 november van elk jaar (Dag van de Mantelzorg).
6. Een mantelzorger kan slechts één keer de mantelzorgwaardering ontvangen per kalenderjaar.

HOOFDSTUK 6 VERVOER NAAR SCHOOL (Leerlingenvervoer)

Ieder kind heeft recht op onderwijs dat bij zijn talenten en mogelijkheden past en dat aansluit bij de levensovertuiging of godsdienst van de ouders. Soms is de afstand van huis naar school te groot voor het kind of kan het kind vanwege zijn beperking niet zelfstandig naar school reizen. Ouders kunnen dan meestal een beroep doen op leerlingenvervoer. In dit hoofdstuk is geregeld hoe de gemeente ouders ondersteunt bij het vervoer van hun kind naar school.

KERNWAARDEN

Naast de kernwaarden uit hoofdstuk 1, gelden voor dit hoofdstuk de volgende kernwaarde:

- ✓ Kinderen hebben recht op onderwijs dat bij hun talenten en mogelijkheden past.
- ✓ Kinderen moeten veilig kunnen reizen naar de school die aansluit bij hun mogelijkheden, levensovertuiging en godsdienst.
- ✓ Wij versterken de zelfredzaamheid van de inwoner.

6.1 Uitgangspunten

[Llv]

U bent als ouder er zelf verantwoordelijk voor dat uw kind naar school gaat. Wij beoordelen op aanvraag of u hulp van ons kunt krijgen bij het vervoer van uw kind naar school. Onze hulp heet een vervoersvoorziening. Het kan gaan om een vergoeding voor reiskosten of om aangepast vervoer dat door ons wordt geregeld, zoals een taxibusje. Het is mogelijk dat u als ouder van uw kinderen op de basisschool een deel van de kosten zelf moet betalen. Dat is de eigen bijdrage.

6.2 Onderzoek

[Llv]

1. Wij onderzoeken of u als ouder een vervoersvoorziening kunt krijgen. Als dat zo is gaan wij na welke voorziening er nodig is. Wij onderzoeken dan met welk vervoermiddel het kind kan reizen en welke route naar school de kortste veilige route voor het kind is. Ook onderzoeken wij of er begeleiding nodig is bij het reizen.
2. Voor het bepalen van de route naar school maken wij gebruik van de actuele routeplanner van de ANWB. Wij berekenen wat de afstand van de woning of opstapplaats van het kind is tot de dichtstbijzijnde school die bij het kind past en waar plaats is voor het kind.
3. Wij kunnen bij het onderzoek het ondersteuningsplan voor het kind betrekken. Dit plan is vastgesteld door het samenwerkingsverband van scholen, na overleg met ons.
4. Gaat uw kind naar de basisschool dan onderzoeken wij ook hoe hoog uw inkomen is. Dat is nodig om te bepalen of u een eigen bijdrage moet betalen.

6.3 Voorwaarden

6.3.1 Vervoersvoorziening

[Llv]

1. Wij verstrekken aan u, als ouder, een vervoersvoorziening als aan de volgende voorwaarde is voldaan:
   a. uw kind op 1 augustus minimaal vier jaar oud is, of minimaal drie jaar is als uw kind doof of slechthorend is en speciaal onderwijs volgt
   b. uw kind in de gemeente Texel woont
   c. uw kind naar de basisschool gaat, speciaal of voortgezet onderwijs volgt
   d. uw kind vanwege een langdurige beperking niet zelfstandig met het OV of met de fiets kan reizen, maar begeleiding of aangepast vervoer nodig heeft.
2. Wij verstrekken aan u, als ouder, ook een vervoersvoorziening als:
   a. uw kind minimaal vier jaar oud is
   b. uw kind naar de basisschool gaat of speciaal onderwijs volgt
   c. de dichtstbijzijnde school die bij uw kind past en waar plaats is voor uw kind, meer dan zes kilometer van de woning of de opstapplaats van het kind afligt, of
   d. uw kind naar een school gaat die verder weg is gelegen dan de dichtstbijzijnde passende school, en u in een brief aangeeft dat u ernstige bezwaren hebt tegen die dichterbij gelegen school.
3. U krijgt geen vergoeding voor het vervoer van uw kind, als uw kind meereist met een andere ouder die van ons een vergoeding krijgt voor het vervoer van zijn eigen kind.
4. Wij verstrekken u een vergoeding voor de reiskosten van een begeleider, als uw kind begeleiding nodig heeft bij het vervoer naar school en u voor dit kind een vervoersvoorziening krijgt.

6.3.2 Bijzondere regeling voor weekend- en vakantievervoer

[Llv]

1. Wij verstrekken aan u, als ouder, voor uw kind dat speciaal onderwijs volgt en in een internaat of pleeggezin verblijft, ook een vervoersvoorziening voor:
   a. het weekendvervoer van uw kind van het internaat of pleeggezin naar uw woning en terug, behalve als de weekenden vallen in een schoolvakantie
   b. het vakantievervoer van uw kind van het internaat of pleeggezin naar uw woning en terug, eenmaal per schoolvakantie van twee dagen of meer. De schoolvakantie moet in de schoolgids van de school worden genoemd.
2. De regels uit de andere artikelen van dit hoofdstuk gelden ook voor het weekend- en vakantievervoer, behalve artikel 6.4 lid 2, onderdeel a.

6.4 Vorm en hoogte van de vervoersvoorziening

6.4.1 Vervoersvoorziening

[Llv]

1. U kunt als ouder gebruikmaken van aangepast vervoer als dat nodig is, maar u kunt er in dat geval ook voor kiezen om uw kind zelf te vervoeren. Dan heeft u recht op een vergoeding die gebaseerd is op de kosten van vervoer met eigen auto. Gaat uw kind naar de basisschool, dan betaalt u de reiskosten soms zelf (zie artikel 6.4.2).
2. Aangepast vervoer is nodig in de volgende situaties:
   a. Het kind is met het OV meer dan anderhalf uur onderweg en de reistijd wordt met aangepast vervoer teruggebracht tot 50% van de reistijd met het OV.
   b. OV naar school ontbreekt en het kind kan niet met de fiets naar school (ook niet met begeleiding).
3. Als een begeleider meerdere kinderen begeleidt, dan beperken wij de vergoeding tot de reiskosten van één begeleider.
4. De hoogte van onze vergoeding is afhankelijk van de reisafstand naar de dichtstbijzijnde school die bij uw kind past en waar plaats is voor het kind, via de kortste veilige route op basis van de routeplanner van de ANWB.
5. Als u, als ouder, recht heeft op andere (gedeeltelijke) vergoedingen voor de reiskosten van het kind, trekken wij deze vergoedingen af van de vergoeding die wij geven. Bij aangepast vervoer brengen wij dan een bedrag bij u in rekening. Dit is de eigen bijdrage.
6. Onze vergoeding voor het gebruik van een eigen vervoermiddel wordt berekend op basis van een kilometervergoeding voor dat vervoermiddel, afgeleid van de Reisregeling binnenland.

7. Als u, als ouder, meerdere kinderen tegelijk met de auto vervoert, dan verstrekken wij eenmaal de kilometervergoeding voor de auto, afgeleid van de Reisregeling binnenland.

6.4.2 Bijzondere regeling vervoer naar basisschool

[Llv]

1. Als uw jaarinkomen in het peiljaar hoger is dan € 31.500,-, dan trekken wij per kind de kosten voor de eerste zes kilometer met het OV af van jullie vergoeding. Het gaat om de kosten voor het gebruik van een OV-chipkaart of een andere OV-betaalmogelijkheid door het kind en een eventuele begeleider. Ook als er geen OV beschikbaar is of als er geen gebruik wordt gemaakt van het OV, trekken wij dit bedrag af van de vergoeding.
2. Wij passen de bedragen van de inkomensgrenzen in het eerste en tweede lid, en van de eigen bijdragen in het tweede lid, jaarlijks aan (indexering). Wij volgen daarbij de wijzigingen die de VNG aan ons doorgeeft.

6.4 Ingangsdatum en duur van de vervoersvoorziening

[Llv]

Een vervoersvoorziening gaat in op de door u als ouder aangegeven datum. Deze datum mag niet liggen vóór de datum waarop wij de aanvraag hebben ontvangen. Voor aangepast vervoer geldt dat de vervoersvoorziening zo snel mogelijk na ons het besluit ingaat.

HOOFDSTUK 7 INKOMEN EN SCHULDEN

Voor inwoners die de dagelijkse kosten niet kunnen betalen hebben wij een financieel vangnet: een maandelijkse bijstandsuitkering. Om deze inwoners en andere inwoners met een laag inkomen extra te ondersteunen kunnen zij bij ons een aantal aanvullende uitkeringen en toeslagen aanvragen. In dit hoofdstuk staan de belangrijkste extra's. Ook worden er enkele basisregels gegeven voor de hulp die wij kunnen bieden bij een schuldenprobleem.

KERNWAARDEN

Naast de kernwaarden uit hoofdstuk 1 gelden voor dit hoofdstuk de volgende kernwaarden:

- ✓ Wij zetten ons in voor het voorkomen van armoede en schulden.
- ✓ Schulden worden snel gesignaleerd, hulp wordt snel ingezet.
- ✓ Iedereen doet mee aan de samenleving

7.1 Armoedebeleid

Hieronder staat waar wij rekening mee houden bij het maken en uitvoeren van beleid om armoede en schulden in onze gemeente te voorkomen en tegen te gaan.

7.1.1 Wat willen wij voor elkaar krijgen?

1. Wij willen dat u, ook als u een laag inkomen en geen goede financiële buffer hebt, uw noodzakelijke bestaanskosten kunt betalen en kunt meedoen aan de samenleving.
2. Wij bieden u, als u moeite heeft om rond te komen of schulden heeft, hulp aan bij het op orde krijgen van uw financiën. Het doel van die hulp is, dat u blijvend een gezonde financiële huishouding krijgt.
3. Wij werken bij het voorkomen en bestrijden van armoede en schulden zoveel mogelijk samen met andere organisaties. Wij stimuleren voorstellen die zijn gericht op het bestrijden van armoede en het voorkomen van schulden.
4. Wij zetten ons ervoor in dat u met een inkomen net boven de welstandsnorm voldoende ondersteund wordt.
5. Wij zorgen ervoor dat voorzieningen op een eenvoudige manier opnieuw aangevraagd kunnen worden als ze voor een bepaalde periode zijn verstreken.

7.2 Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is een belangrijk hulpmiddel voor ons om u financieel te helpen. Hier worden de uitgangspunten beschreven waarmee wij rekening houden als wij de regels over bijzondere bijstand uit de Participatiewet toepassen.

7.2.1 Vangnet
[PW]

1. Wij bieden bijzondere bijstand actief aan als een financieel vangnet als u geen beroep kunt doen op uw eigen mogelijkheden of op andere voorzieningen. Bijzondere bijstand is ervoor bedoeld dat u met een laag inkomen en zonder goede financiële buffer:
    a. extra noodzakelijke uitgaven kunt betalen. Het gaat dan om uitgaven die niet uit het maandelijkse inkomen kunnen worden betaald, en
    b. u voldoende mogelijkheden heeft om mee te doen aan maatschappelijke activiteiten.
2. Bij het beoordelen van een aanvraag voor bijzondere bijstand betrekken wij de kernwaarden en de doelen van het gemeentelijke armoedebeleid.
3. Wij maken zo weinig mogelijk gebruik van bijzondere bijstand in de vorm van een lening.
4. Wij hebben beleidsregels over bijzondere bijstand. Daarin is geregeld wanneer u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand en hoe hoog de bijstand is.

7.3 Studietoeslag
[PW]

Studenten met een beperking hebben soms extra hulp nodig om een opleiding te volgen. Met een studietoeslag krijgen deze studenten een financiële steun in de rug. Het inkomen uit studiefinanciering wordt dan maandelijks aangevuld wanneer er wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden. De regeling over de studietoeslag staat in artikel 36b van de Participatiewet. Meer informatie staat in het besluit loonkostensubsidie en minimumbedragen studietoeslag Participatiewet 2021.

7.4 Individuele inkomenstoeslag
[PW | Gemeentewet]

Voor inwoners die al jaren moeten rondkomen van een laag inkomen en geen uitzicht hebben op verbetering van hun inkomen, is de inkomenstoeslag bedoeld. Dat is een extraatje dat jaarlijks kan worden toegekend en waarmee het inkomen wordt aangevuld. Hier is beschreven voor welke inwoners de inkomenstoeslag is bedoeld en welke aanvullende voorwaarden er gelden.

7.4.1 Doelgroep
[PW | Gemeentewet]

1. De inkomenstoeslag wordt verleend als u 21 jaar of ouder bent, maar jonger dan de AOW-leeftijd en u:
    a. in een ononderbroken periode van 36 maanden een inkomen hebt gehad dat lager is dan 110% van de welstandsnorm;
    b. geen financiële buffer hebt; en
    c. geen uitzicht heeft op inkomensverbetering.

7.4.2 Hoogte van de toeslag
[PW | Gemeentewet]

1. De inkomenstoeslag is per kalenderjaar:
    a. 40% van de norm voor een alleenstaande of alleenstaande ouder bedoeld in artikel 21 sub a van de wet voor een alleenstaande of een alleenstaande ouder;
    b. 40% van de norm voor een echtpaar bedoeld in artikel 21 sub b van de wet voor een alleenstaande ouder en gehuwden of samenwonenden;
2. Als u gehuwd of samenwonend bent geldt het volgende:
   als één van de partners geen recht heeft op inkomenstoeslag, krijgt de ander het bedrag voor een alleenstaande of alleenstaande ouder. Het gaat om situaties, waarbij de partner uitgesloten is van de inkomenstoeslag op grond van artikel 11 en 13, eerste lid, van de Participatiewet.
3. De gezinssituatie op de aanvraagdatum is bepalend voor de hoogte van de toeslag.
4. De inkomenstoeslag wordt eenmalig per 12 maanden uitbetaald.

7.5 Kindpakket

Kinderen vormen een belangrijke én kwetsbare groep waar wij ons verantwoordelijk voor voelen. Wij hebben maatregelen genomen om armoede onder kinderen tegen te gaan en kinderen te helpen mee te doen aan maatschappelijke activiteiten. Deze maatregelen worden het Kindpakket genoemd. Hier zijn de uitgangspunten benoemd die voor het Kindpakket gelden.

7.5.1 Doelgroep

[PW | Gemeentewet]

Het Kindpakket is bedoeld voor gezinnen met minderjarige kinderen tot 18 jaar, die geen goede financiële buffer hebben en moeten rondkomen van een inkomen dat lager is dan 120% van de uitkeringsnorm.

7.5.2 Inhoud Kindpakket

[PW | Gemeentewet]

Wij stellen de inhoud van het Kindpakket vast.

1. Het Kindpakket bestaat uit:
    a. een bijdrage voor sport- of cultuuractiviteiten, zoals bijvoorbeeld: schoolreisjes, museumbezoek, sportactiviteiten en een ouderbijdrage voor OSG-leerlingen;
    b. een bijdrage in de kosten voor de aanschaf van een laptop die nodig is voor het volgen van voortgezet onderwijs (OSG-leerlingen);
    c. een bijdrage in de kosten voor huiswerkondersteuning en andere vormen van hulp rondom school;
    d. een bijdrage in de kosten van zwemlessen voor een A en B-diploma;
2. U kunt het Kindpakket zowel digitaal als schriftelijk bij ons aanvragen.

7.6 Bijdrage voor maatschappelijke activiteiten

Om actief deel te kunnen nemen aan de samenleving is het belangrijk dat inwoners meedoen aan maatschappelijke activiteiten. Hieraan zijn meestal kosten verbonden. Inwoners met een laag inkomen kunnen jaarlijks een vergoeding krijgen om te sporten en om mee te doen aan culturele en andere maatschappelijke activiteiten. Ook abonnementen op kranten of tijdschriften kunnen worden vergoed.

7.6.1 Doelgroep

[Gemeentewet]

Als u geen goede financiële buffer hebt en een inkomen dat lager is dan 120% van de uitkeringsnorm, dan krijgt u van ons een bijdrage voor de kosten van maatschappelijke activiteiten.

7.6.2 Maatschappelijke activiteiten

[Gemeentewet]

De bijdrage is bedoeld voor sportieve, culturele en andere maatschappelijke activiteiten.

7.6.3 Bijdrage

[Gemeentewet]

1. Wij vergoeden de feitelijke kosten, maar maximaal € 150 per volwassen gezinslid per kalenderjaar. Het bedrag wordt direct uitbetaald. Voor controle moet u de bonnetjes 12 maanden bewaren.
2. Wij bekijken elk jaar of de maximale bijdrage verhoogd moet worden. Die verhoging gaat dan in per 1 januari van het jaar erna.

7.7. Collectieve zorgverzekering

[PW]

1. Wij bieden samen met de gecontracteerde zorgverzekeraar een collectieve zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen aan. Die verzekering geeft recht op een lagere premie voor de basisverzekering en de aanvullende verzekeringen.

2. De collectieve zorgverzekering is bedoeld voor de inwoner die een laag inkomen en geen goede financiële buffer heeft. U heeft in ieder geval een laag inkomen als u een inkomen hebt dat lager is dan 120% van de uitkeringsnorm.
3. Als u meedoet, dan betalen wij voor u maandelijks de aanvullende zorgpremie. U betaalt alleen de basispremie.

7.8 Schuldhulpverlening
[Wgs]

Wij hebben de taak om inwoners met schuldproblemen te helpen. Inwoners kunnen daarom ons om hulp vragen bij het vinden van een oplossing voor hun schulden. Hier worden de belangrijkste uitgangspunten genoemd die wij toepassen als inwoners om hulp vragen.

7.8.1 Samenwerking en toegang
[Wgs]

1. Wij werken samen met andere organisaties om te voorkomen dat u problematische schulden opbouwt.
2. Wij zorgen ervoor dat u op een eenvoudige manier om hulp kunt vragen bij het vinden van een oplossing voor schulden.
3. Wij informeren u over de hulp die wij kunnen aanbieden en zorgen ervoor dat die hulp ook echt beschikbaar is.
4. Wij sluiten geen enkele inwoner bij voorbaat uit van hulp. Een uitzondering op die regel is als u geen geldige verblijfstitel hebt.

7.8.2 Schuldhulpverlening
[Wgs]

Wij zorgen ervoor dat de hulp die u kunt krijgen bij het oplossen van schulden, zo snel mogelijk krijgt.

7.8.3 Besluit
[Wgs]

1. Wij informeren u als u hulp kunt krijgen over de manier waarop de hulp wordt gegeven.
2. Wij sturen u als u geen hulp kunt krijgen een brief waarin staat waarom er geen hulp wordt gegeven.

HOOFDSTUK 8 DE VORM VAN HULP
Als inwoners hulp van ons kunnen krijgen, moeten wij ook bepalen in welke vorm die hulp dan wordt gegeven. Onze hulp kan in de vorm van geld zijn: in 'natura': wij zorgen ervoor dat er hulp wordt ingezet of in de vorm van een dienst (bijvoorbeeld huishoudelijke ondersteuning). Het is ook mogelijk dat er een middel wordt gegeven (bijvoorbeeld een rolstoel). In bepaalde gevallen kan de hulp in de vorm van geld worden gegeven (inkomenstoeslag) of als een persoonsgebonden budget, bijvoorbeeld als het gaat om Wmo-hulp of jeugdhulp. In dit hoofdstuk is geregeld op welke manier wij de hulp geven. Ook is geregeld wanneer wij een financiële bijdrage aan u kunnen vragen.

KERNWAARDEN
Naast de kernwaarden in hoofdstuk 1 gelden voor dit hoofdstuk de volgende kernwaarden:
- ✓ Wij maken de hulp makkelijk bereikbaar.
- ✓ Wij bieden passende hulp die zo snel mogelijk wordt ingezet.

8.1 Hulp in natura
[Jeugdwet | Wmo | PW | IOAW | IOAZ | Wgs | Gemeentewet]

1. Als u hulp van ons krijgt, dan ontvang u deze hulp in natura (een dienst of een middel), tenzij in de wet of in deze verordening anders is bepaald. Gaat het om een middel, dan wordt deze in bruikleen, huur of eigendom verstrekt.

2. Wij zien erop toe dat de leverancier van een product de wettelijke bepalingen over de garantie naleeft en u informeert over alles wat van belang is om te weten over de dienst of het middel.

8.2 Hulp in geld

[Wmo | PW | IOAW | IOAZ | Gemeentewet | Awb]

1. Als u hulp van ons krijgt, dan ontvang u deze hulp in de vorm van geld als dat in de wet of in deze verordening zo is bepaald. Hulp in de vorm van geld hoeft meestal niet terugbetaald te worden. Alleen als in de wet of in deze verordening anders is bepaald en dit aansluit bij uw persoonlijke situatie, dan moet het geld wel worden terugbetaald.
2. Wij zorgen ervoor dat wij de betaling aan u doen binnen 6 weken nadat wij een betalingsbesluit hebben genomen over de betaling.
3. De betaling wordt gedaan op het bankrekeningnummer dat u heeft doorgegeven, tenzij het doel van de betaling alleen op een andere manier kan worden bereikt. Dan kunnen wij het geld op een andere manier, in een andere vorm of aan een andere persoon betalen. Bijvoorbeeld een betaling aan een leverancier of een betaling in contant geld, als u geen bankrekening hebt.
4. Wij kunnen beslissen om het geld niet te betalen, maar te verrekenen met een bedrag dat u moet terugbetalen (vordering) als dit volgens de wettelijke regels kan. Het moet gaan om een vordering op grond van een van de wetten waarop deze verordening is gebaseerd.
5. Wij kunnen een besluit nemen om betalingen te doen zonder dat u daar met een brief over wordt geïnformeerd. Wij stellen u dan op een andere geschikte manier op de hoogte van het betalingsbesluit.

8.3 Persoonsgebonden budget (pgb)

8.3.1 Voorwaarden

[Jeugdwet | Wmo]

1. In plaats van hulp in natura kunt u een persoonsgebonden budget krijgen als het om Wmo-hulp of jeugdhulp gaat en voldaan is aan de voorwaarden die de Wmo of de Jeugdwet stellen en die in deze paragraaf staan.
2. Wij kennen een pgb pas toe als wij vinden dat u (of uw vertegenwoordiger) in staat bent uw belangen voldoende te behartigen. U moet de taken die bij het pgb horen op een verantwoorde manier kunnen uitvoeren.
3. Het pgb is bedoeld voor hulp, maar kan niet aan alle kosten die daarmee te maken hebben worden besteed. Het pgb kan niet besteed worden aan:
   a. kosten voor bemiddeling, tussenpersonen of belangenbehartigers
   b. het voeren van een pgb-administratie
   c. ondersteuning bij het aanvragen en beheren van een pgb-administratie en
   d. kosten voor een feestdagenuitkering aan de hulpverlener(s).
4. Wij verstrekken geen pgb in de volgende situaties:
   a. De kosten zijn gemaakt vóórdat de aanvraag is ingediend en het is niet meer na te gaan of die hulp nodig was.
   b. Uit het door u ingediende pgb-plan blijkt niet dat de kwaliteit van de hulp voldoende gewaarborgd is.
5. U kunt het pgb niet zelf beheren en de beoogde pgb-beheerder is dezelfde persoon als de beoogde hulpverlener.

8.3.2 Pgb bij hulp door personen uit het sociale netwerk

[Jeugdwet | Wmo]

1. De persoon die hulp geeft mag iemand uit uw sociale netwerk zijn als deze persoon voldoet aan de volgende voorwaarden:
   a. Deze persoon hanteert een tarief dat binnen het minimum-en maximumbedrag valt. Het minimumbedrag is het wettelijk minimumuurloon voor een persoon van 22 jaar of ouder inclusief vakantiebijslag en bij een 36-urige werkweek. Het maximumbedrag is het bedrag dat wij zouden betalen voor hulp die nodig is (hulp in natura-tarief).

b. Deze persoon heeft met goede argumenten aangegeven dat hij door het geven van de hulp niet overbelast raakt. Ook is deze persoon in staat om kwalitatief goede hulp te bieden en planmatig te werken.

2. Hulp door een bloed-of aanverwant in de eerste of tweede graad, wordt altijd als hulp door iemand uit het sociale netwerk gezien.

8.3.3 Hoogte en tarief pgb

[Jeugdwet | Wmo]

1. U maakt een plan voor de besteding van het pgb. Dit is het pgb-plan. Hierin staat welke hulp u met het pgb wilt betalen en door wie de hulp wordt gegeven. Wij moeten het plan goedkeuren en zullen daarna het pgb vaststellen.
2. Wij baseren de hoogte van het pgb op een offerte voor de aangegeven kosten. In deze offerte moet staan hoe hoog de kosten van de dienst of het middel zijn (kostprijs). Met deze kostprijs moet u veilige, doeltreffende en kwalitatief goede hulp kunnen inkopen.
3. De kostprijs mag niet hoger zijn dan wat gebruikelijk is voor die dienst of dat middel. De hoogte van het pgb is gelijk aan de hoogte van de offerte. Er geldt wel een maximumbedrag. Dat is het bedrag dat wij zouden betalen voor de hulp die nodig is (hulp in natura-tarief). Wanneer de offerte hoger is dan dit maximumbedrag vergoeden wij de meerprijs niet.
4. Gaat het om een product, dan houden wij bij de hoogte van het pgb rekening met een reële termijn voor de technische afschrijving en met de onderhouds-en verzekeringskosten.
5. Als hulp wordt gegeven door iemand uit het sociale netwerk of door een niet-professionele hulpverlener, dan is de hoogte van het pgb minimaal het wettelijk minimumuurloon voor een persoon van 22 jaar of ouder, inclusief vakantiebijslag en bij een 36-urige werkweek. Wij betrekken bij de hoogte van het pgb uw persoonlijke situatie en de werkervaring en deskundigheid van de hulpverlener.
6. Wij stellen de hoogte van het pgb voor professionele hulp voor hulp-op-maat (individueel, groep en logeren), persoonlijke verzorging, behandeling (individueel en groep), wonen en gezins- en woonvormen en hulp bij het (zelfstandig) wonen vast. Het pgb-tarief voor professionals bedraagt 75% van het laagst geoffreerde tarief op dienstverleningsniveau binnen de aanbesteding van zorg in natura voor de Wmo en Jeugdwet. Het pgb is toereikend voor de aanschaf van het product of dienst bij minimaal 1 passende aanbieder.

8.3.4 Verantwoording pgb

[Jeugdwet | Wmo]

1. Wij kunnen u vragen om duidelijk te maken hoe het pgb is besteed en welke resultaten de hulp voor u heeft gehad. Voor dat verslag kunnen wij een formulier verplicht stellen.
2. Als u hulp-op-maat in de vorm van een pgb krijgt, wordt alleen de hulp uitbetaald die feitelijk geleverd is.

8.3.5 Opschorten pgb

[Jeugdwet | Wmo]

Wij kunnen aan de Sociale Verzekeringsbank vragen om de uitbetaling uit het pgb helemaal of gedeeltelijk stop te zetten totdat een besluit is genomen om het pgb weer voort te zetten of in te trekken. Wij kunnen dit doen als:

a. u onjuiste of onvolledige informatie hebt verstrekt, terwijl het verstrekken van de juiste of volledige informatie zou hebben geleid tot een andere beslissing van ons
b. u niet voldoet aan de voorwaarden die bij een pgb horen, of
c. u het pgb niet of voor een ander doel hebt gebruikt

8.4 Wat is een eigen bijdrage

[Wmo]

1. U betaalt een eigen bijdrage in de kosten van Wmo hulp-op-maat, zolang u gebruikmaakt van de ondersteuning of voor de periode waarvoor een pgb is verstrekt.

2. Gaat het om een product, dan betaalt u een bijdrage totdat de kostprijs is betaald. U betaalt de bijdrage per maand aan het Centraal Administratiekantoor (CAK). De hoogte van deze periodieke bijdrage is gelijk aan het bedrag dat maximaal betaald moet worden op grond van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015.
3. De kostprijs van hulp-op-maat in natura wordt bepaald door een aanbesteding, na consultatie in de markt of na overleg met de aanbieder.
4. Gaat het om de kosten van een woningaanpassing voor een minderjarige inwoner, dan betalen de onderhoudsplichtige ouders de bijdrage. Dat geldt ook voor de ouder tegen wie een vaderschapsactie is ingesteld en de rechter dit verzoek heeft afgewezen (artikel 394 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek), en voor degene die anders dan als ouder samen met de ouder het gezag uitoefent over een minderjarige inwoner.
5. Wij vragen geen bijdrage voor:
    a. een (douche)rolstoel voor het gebruik in huis en het onderhoud daarvan
    b. kilometer en- taxivergoeding
    c. verrijdbare tillift
    d. verhuiskosten

HOOFDSTUK 9 AFSPRAKEN TUSSEN INWONERS EN GEMEENTE

Dit hoofdstuk gaat over de manier waarop wij als gemeente en u als inwoner met elkaar omgaan. Het gaat over de manier waarop wij ons moeten gedragen en wat er van u wordt verwacht. Als u rechten heeft, dan staan daar vaak plichten tegenover. Als u daar onvoldoende rekening mee houdt, dan kunnen wij de uitkering of voorziening beëindigen, terugvorderen of verlagen.

KERNWAARDEN

Naast de kernwaarden uit hoofdstuk 1 gelden voor dit hoofdstuk de volgende kernwaarden:

- ✓ De gemeente en inwoner komen afspraken na en stellen zich oplossingsgericht op.
- ✓ De gemeente en de inwoner geven elkaar de informatie die nodig is.
- ✓ De gemeente ziet de inwoner als volwaardig persoon.

9.1 Hoe gaan we met elkaar om?

9.1.1 De rol van de gemeente

[PW | IOAW | IOAZ | Wgs | Wmo | Jeugdwet | Llv | Wko | Gemeentewet | Awb]

1. Wij zoeken samen met u naar een oplossing voor uw probleem. Samen gaan we daarbij op een respectvolle manier met elkaar om. Wij zorgen voor het volgende:
    a. Voor u is het duidelijk wie er namens ons contact met u onderhoudt. Wij houden het aantal contactpersonen zo beperkt mogelijk.
    b. U heeft, om uw probleem te bespreken, altijd recht op een gesprek met één van onze medewerkers. Dat gesprek kan op het gemeentehuis, bij u thuis of ergens anders plaatsvinden.
    c. Wij helpen u om uw probleem bij een andere organisatie te bespreken als het bieden van hulp bij dit probleem een taak is voor die organisatie.
    d. Onze website voldoet aan erkende kwaliteitseisen.
    e. Er zijn eenvoudige aanvraagformulieren voor u beschikbaar als u een uitkering of voorziening nodig hebt en die wilt aanvragen. Het is duidelijk voor u waar die aanvraagformulieren verkrijgbaar zijn.
    f. Wij informeren u op een passende manier over procedures die worden gevolgd en zorgen ervoor dat deze procedures zo eenvoudig mogelijk zijn.
    g. Wij respecteren zoveel mogelijk uw privacy.
    h. Wij maken zoveel mogelijk gebruik van gegevens die al bij ons aanwezig zijn en vragen alleen gegevens die nodig zijn voor het beoordelen van de hulpvraag.
    i. Wij wijzen u op beschikbare deskundige hulp.
2. Wij reageren op een professionele manier als u gedrag vertoond dat ontoelaatbaar is. Wij zorgen voor het volgende:
    a. U wordt op tijd geïnformeerd over:
        - uw rechten en plichten
        - wat er van u wordt verwacht

- welk gedrag niet deugt
- wat de reactie van ons is op gedrag dat niet deugt, en
- waarom wij tegen het gedrag optreden

b. Wij geven u de kans om uw mening te geven vóórdat wij beslissen om op uw gedrag te reageren door een maatregel te nemen.
c. Onze reactie op ontoelaatbaar gedrag past bij:
   - de ernst van het gedrag
   - de mate waarin jou dat verweten kan worden, en
   - uw persoonlijke situatie
d. Wij sturen u een brief waarin duidelijk vermeld wat wij gaan doen als reactie op het gedrag, wat dit precies voor u betekent en wat u daartegen kan doen. Wij maken ook duidelijk op welke manier u het gedrag kan aanpassen, zodat de relatie hersteld wordt en wij eventueel de dienstverlening zullen voortzetten (als die is stopgezet).

9.1.2 De rol van de inwoner

[PW | IOAW | IOAZ | Wgs | Wmo | Jeugdwet | Llv | Wko | Gemeentewet | Awb]

1. U bent in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor het oplossen van uw probleem. Wij vullen uw mogelijkheden en uw sociale netwerk aan als dat nodig is. U zorgt voor het volgende:
   a. U gaat eerst na welke mogelijkheden uzelf hebt om uw probleem op te lossen.
   b. Als wij hulp verlenen werkt u mee aan de oplossing van uw probleem.
   c. U zorgt ervoor dat onze hulp niet langer duurt dan nodig is.
2. U werkt mee zodat snel duidelijk is op welke manier uw probleem zo snel mogelijk kan worden opgelost. Dat betekent het volgende:
   a. U informeert ons zo snel en zo volledig mogelijk over alles wat van belang is voor het beoordelen van de hulpvraag, uw persoonlijke situatie en uw rechten en plichten. Dit geldt ook als de hulp al is toegekend.
   b. Wij ontvangen alle documenten en bewijsstukken die wij nodig hebben zo snel mogelijk van u.
   c. U doet wat nodig is om onze hulp zo kort mogelijk te laten duren.
   d. U brengt ons zo snel mogelijk op de hoogte van uw beperkingen, als die van belang zijn in het contact met ons.

9.2 Afspraken en verplichtingen over uitkeringen

9.2.1 Afstemming op houding en gedrag van de inwoner

[PW | IOAW | IOAZ | Awb]

1. Wij verlagen een uitkering als dat volgens de regels van de wet en deze verordening past bij uw houding of uw gedrag.
2. Als wij besluiten tot het verlagen van uw uitkering houden wij rekening met:
   a. de ernst van uw gedrag
   b. de mate waarin u het gedrag verweten kan worden, en
   c. uw persoonlijke situatie
3. Voordat uw uitkering wordt verlaagd geven wij u de kans om uw mening te geven. U kunt dat doen via e-mail, met een brief, telefonisch of in een persoonlijk gesprek.

9.2.2 Geen verlaging

[PW | IOAW | IOAZ | Awb]

Wij verlagen de uitkering niet als:
a. uw gedrag niet te verwijten is
b. als uw gedrag meer dan 1 jaar voor het constateren daarvan door ons heeft plaatsgevonden
c. wij daarvoor zeer dringende redenen zien.

9.2.3 Het besluit om de uitkering te verlagen

1. Wij sturen u een brief als uw uitkering wordt verlaagd. In die brief staat in ieder geval:

a. waarom de uitkering is verlaagd
b. hoe groot de verlaging is
c. wanneer de verlaging ingaat
d. hoe lang de verlaging duurt, en
e. waarom wij afwijken van de hoofdregels, als dat het geval is.

9.2.4 Ingangsdatum en periode van verlaging

[PW | IOAW | IOAZ | Awb]

De verlaging gaat in met ingang van de datum van toekenning van de uitkering als het gaat om een nieuwe aanvraag en bij een lopende uitkering op de eerste dag van de kalendermaand die op het besluit volgt. De verlaging duurt 1 of meer maanden. Als de uitkering tijdens die periode wordt beëindigd dan kan de verlaging niet volledig worden uitgevoerd. Wij leggen dan het overgebleven deel van de verlaging alsnog op als u binnen 12 maanden na de beëindiging opnieuw een uitkering gaat ontvangen.

9.2.5 Berekening verlaging

[PW | IOAW | IOAZ | Awb]

1. Uw uitkering wordt verlaagd met een percentage van de uitkeringsnorm. De uitkeringsnorm is de uitkering die u in uw situatie maximaal kunt krijgen. Krijgt u bijstand, dan gaat het om de bijstandsnorm. Krijgt u een IOAW- of IOAZ-uitkering, dan is het de grondslag uit de IOAW of IOAZ. Hieronder staat met welk percentage de uitkeringsnorm verlaagd wordt.
2. De verlaging wordt berekend over de uitkeringsnorm die geldt in de maand(en), waarin de verlaging wordt toegepast.

9.2.6 Niet nakomen wettelijke (geüniformeerde) arbeidsverplichtingen

[PW | Awb]

1. Wij verlagen uw bijstandsuitkering met 100% van de uitkeringsnorm gedurende 1 maand, als u een verplichting uit artikel 18, vierde lid, aanhef en onderdeel a, b, c, d, e, f, g en h van de Participatiewet niet nakomt. Het gaat om bijzondere verplichtingen in verband met werk.
2. De verlaging kan over 2 maanden worden uitgesmeerd. Dit doen wij alleen als er sprake is van bijzondere omstandigheden. De bijstandsuitkering wordt dan 2 maanden achter elkaar met 50% van de uitkeringsnorm verlaagd.

9.2.7A Niet nakomen andere arbeidsverplichtingen (niet geüniformeerde verplichtingen met betrekking tot de arbeidsinschakeling)

Gedragingen Participatiewet

[PW | Awb]

1. We onderscheiden de volgende categorieën gedragingen, waardoor algemeen geaccepteerde arbeid niet wordt verkregen of een verplichting op grond van de artikelen 9, 9a, 17 tweede lid, 55 en 56a van de Participatiewet niet of onvoldoende wordt nagekomen:
    1. eerste categorie:
        a. het zich niet tijdig laten registreren als werkzoekende bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) of het niet tijdig laten verlengen van de registratie
        b. het niet of onvoldoende verrichten van een door ons opgedragen tegenprestatie naar vermogen als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel c, van de Participatiewet
        c. het niet nakomen van de in artikel 56a, tweede lid, van de Participatiewet neergelegde verplichting om gedurende een periode van zes maanden, gerekend vanaf de dag waarop het recht op bijstand ontstaat, mee te werken aan het door het college in naam van de belanghebbende verrichten van betalingen uit de toegekende bijstand van huur, gas, water en stroom en de verplichte zorgverzekering.
    2. tweede categorie:
        a. het niet of onvoldoende meewerken aan het opstellen, uitvoeren en evalueren van een plan van aanpak als bedoeld in artikel 44a van de Participatiewet

b. het onvoldoende nakomen van verplichtingen als bedoeld in de artikelen 9, eerste lid, of 55 van de Participatiewet, voor zover het gaat om een belanghebbende jonger dan 27 jaar, gedurende vier weken na een melding als bedoeld in artikel 43, vierde en vijfde lid, van de Participatiewet, voor zover deze verplichtingen niet worden genoemd in artikel 18, vierde lid, van de Participatiewet
c. het uit houding en gedrag ondubbelzinnig laten blijken verplichtingen als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet niet te willen nakomen, wat heeft geleid tot het intrekken van de ontheffing van de arbeidsplicht voor een alleenstaande ouder, bedoeld in artikel 9a, eerste lid, van de Participatiewet
d. het niet verschijnen op de taaltoets waardoor de toets niet kan worden afgenomen of halverwege beëindigen van de toets
e. het niet meewerken aan het inleveren van bewijsstukken voor de taaleis, terwijl redelijkerwijs aangenomen kan worden dat de stukken geleverd kunnen worden.

3. derde categorie:
   a. het niet naar vermogen proberen algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen in de gemeente van inwoning voor zover dit niet voortvloeit uit een gedraging als bedoeld in artikel 18, vierde lid, van de Participatiewet.

2. Wij verlagen de bijstandsuitkering met:
   a. 10% van de uitkeringsnorm gedurende één maand bij gedragingen van de eerste categorie
   b. 20% van de uitkeringsnorm gedurende één maand bij gedragingen van de tweede categorie
   c. 100% van de uitkeringsnorm gedurende één maand bij gedragingen van de derde categorie.

3. In afwijking van het tweede lid kunnen wij bij gedragingen van de eerste of tweede categorie een waarschuwing opleggen.

9.2.7B Niet nakomen andere arbeidsverplichtingen (niet- geüniformeerde verplichtingen met betrekking tot de arbeidsinschakeling)

Gedraging IOAW en IOAZ
[IOAW | IOAZ | Awb]

1. We onderscheiden de volgende categorieën gedragingen, waardoor algemeen geaccepteerde arbeid niet wordt verkregen of een verplichting op grond van de artikelen 37 en 38 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers of de artikelen 37 en 38 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen niet of onvoldoende wordt nagekomen:
   1. eerste categorie:
   a. het zich niet tijdig laten registreren als werkzoekende bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) of het niet tijdig laten verlengen van de registratie;
   b. het niet of onvoldoende verrichten van een door ons opgedragen tegenprestatie naar vermogen als bedoeld in artikel 37, eerste lid, onderdeel f, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers of artikel 37, eerste lid, onderdeel f, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.
   2. tweede categorie:
   a. het niet of in onvoldoende mate meewerken aan een onderzoek naar de mogelijkheden tot arbeidsinschakeling
   b. het niet of onvoldoende gebruik maken van een door ons aangeboden voorziening als bedoeld in de artikelen 36, eerste lid, en 37, eerste lid, onderdeel e, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers of de artikelen 36, eerste lid, en artikel 37, eerste lid, onderdeel e, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, voor zover dit niet heeft geleid tot het geen doorgang vinden of tot voortijdige beëindiging van die voorziening
   c. het uit houding en gedrag ondubbelzinnig laten blijken de verplichtingen als bedoeld in artikel 37, eerste lid, onderdeel e, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers of artikel 37, eerste lid, onderdeel e, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen niet te willen nakomen, wat heeft geleid

tot het intrekken van de ontheffing van de arbeidsplicht voor een alleenstaande ouder als bedoeld in artikel 38, eerste lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers of artikel 38, eerste lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

3. derde categorie:
    a. het niet naar vermogen proberen algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen
    b. het niet aanvaarden van algemeen geaccepteerde arbeid
    c. het door eigen toedoen niet behouden van algemeen geaccepteerde arbeid
    d. het niet of onvoldoende gebruik maken van een door het college aangeboden voorziening gericht op arbeidsinschakeling als bedoeld in de artikelen 36, eerste lid, en 37, eerste lid, onderdeel e, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de artikelen 36, eerste lid, en 37, eerste lid, onderdeel e, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, voor zover dit heeft geleid tot het geen doorgang vinden of tot voortijdige beëindiging van die voorziening.

2. Wij verlagen de IOAW- of IOAZ-uitkering met:
    a. 10% van de uitkeringsnorm gedurende één maand bij gedragingen van de eerste categorie
    b. 20% van de uitkeringsnorm gedurende één maand bij gedragingen van de tweede categorie
    c. 100% van de uitkeringsnorm gedurende één maand bij gedragingen van de derde categorie.
3. In afwijking van het tweede lid kunnen wij bij gedragingen van de eerste of tweede categorie een waarschuwing opleggen.

9.2.8 Te weinig besef van verantwoordelijkheid
[PW | Awb]

1. Een verlaging wegens tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan, zoals bedoeld in artikel 18, tweede lid van de Participatiewet, vindt plaats voor een percentage van 100% en gedurende ten hoogste 3 maanden.
2. Deze verlaging wordt toegepast in de gevallen dat u:
    a. voorliggende voorzieningen (periodiek inkomen of vermogensbestanddelen) had kunnen benutten voor de kosten van levensonderhoud maar deze verwijtbaar niet (hebt) benut
    b. voorliggende voorzieningen door eigen toedoen niet kunt benutten
    c. onverantwoord inteert op vermogen en daarmee langer of voor een hoger bedrag een beroep moet doen op een bijstandsuitkering.

9.2.9 Onacceptabel gedrag
[PW | IOAW | IOAZ | Awb]

1. Wij verlagen uw uitkering als u zich onacceptabel gedraagt tegenover personen en instanties die de Participatiewet, de IOAW en IOAZ uitvoeren. De bijstandsuitkering wordt gedurende 1 maand verlaagd met 100% van de uitkeringsnorm.
2. Wij verlagen uw IOAW- of IOAZ-uitkering als u zich onacceptabel gedraagt tegenover personen en instanties die de IOAW of IOAZ uitvoeren, onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van voornoemde wetten. De IOAW- of IOAZ-uitkering wordt gedurende 1 maand verlaagd met 100% van de uitkeringsnorm.

9.2.10 Niet nakomen van andere verplichtingen
[PW | Awb]

1. Wij verlagen uw bijstandsuitkering een maand, als u een opgelegde verplichting uit artikel 55 of 57 van de Participatiewet niet of niet voldoende nakomt. Het gaat om een verplichting die hieronder wordt genoemd. De verlaging is:
    a. 20% van de uitkeringsnorm, als het gaat om verplichtingen die gericht zijn op het krijgen van werk
    b. 20% van de uitkeringsnorm, als het gaat om een verplichting in verband met bijstand die in een bepaalde vorm (bijvoorbeeld in natura) of voor een specifiek doel wordt verstrekt

c. 50% van de uitkeringsnorm, als het gaat om een verplichting die is gericht op vermindering van de bijstand
d. 100% van de uitkeringsnorm, als het gaat om een verplichting die is gericht op beëindiging van de bijstand.

2. Wij kunnen besluiten de bijstandsuitkering niet te verlagen, als het de eerste keer is dat u de verplichting uit het eerste lid onder a en b, niet nakomt.

9.2.11 Samenloop van gedragingen

[PW | IOAW | IOAZ | Awb]

1. Gedrag waardoor u meerdere verplichtingen uit deze paragraaf of artikel 18, vierde lid, van de Participatiewet niet nakomt, leidt tot één verlaging. De hoogste verlaging die van toepassing is voor het gedrag geldt dan en ook de duur die bij die verlaging hoort.
2. Als sprake is van meerdere gedragingen die ertoe leiden dat één of meer verplichtingen niet worden nagekomen, wordt voor iedere gedraging een afzonderlijke verlaging opgelegd. Deze verlagingen worden gelijktijdig of -als dat niet mogelijk is -na elkaar opgelegd.
3. Als sprake is van 1 gedraging die schending oplevert van zowel een in deze verordening of artikel 18, vierde lid, van de Participatiewet genoemde verplichting als een in artikel 17, eerste lid, van de Participatiewet genoemde verplichting, wordt geen verlaging opgelegd, voor zover voor die schending een bestuurlijke boete wordt opgelegd.
4. Als sprake is van meerdere gedragingen die schending opleveren van zowel een in deze verordening of artikel 18, vierde lid, van de Participatiewet genoemde verplichting als een in artikel 17, eerste lid, van de Participatiewet genoemde verplichting, waarvoor een bestuurlijke boete kan worden opgelegd, wordt voor iedere gedraging een afzonderlijke verlaging opgelegd, tenzij dit gelet op de ernst van de gedraging, de mate van verwijtbaarheid en de omstandigheden van de belanghebbende niet verantwoord is.

9.2.12 Herhaling (recidive)

[PW | IOAW | IOAZ | Awb]

De duur en hoogte van de verlaging wordt verdubbeld als de uitkering binnen twaalf maanden na de datum van het besluit waarmee de verlaging is opgelegd opnieuw wordt verlaagd.

9.3 Terugvorderen uitkering

9.3.1 Terugvordering en incasso

[PW | IOAW | IOAZ]

Wij vorderen gemeentelijke uitkeringen terug in de gevallen die in de wet zijn beschreven en doen dat volgens de regels van de wet. Wij vorderen niet terug als terugvordering onaanvaardbare gevolgen voor u heeft.

1. Bij een klein bedrag kunnen wij besluiten om dit niet terug te vorderen als dit te veel tijd en geld kost. Wij vorderen een klein bedrag wél terug als er te veel uitkering is betaald, omdat u onvoldoende informatie aan ons hebt gegeven.
2. Bij de incasso zorgen wij ervoor dat u een inkomen blijft houden dat past bij uw persoonlijke situatie. Dit inkomen is in ieder geval gelijk aan de beslagvrije voet.

9.4 Beëindigen en terugvorderen voorziening

9.4.1 Beëindiging voorziening

[Jeugdwet | Wmo | PW | IOAW | IOAZ | Wgs | Llv | Wko]

1. Wij kunnen een voorziening geheel of gedeeltelijk beëindigen als dat in de wet of in deze verordening is aangegeven. De voorziening kan in ieder geval worden beëindigd vanaf het moment dat:
   a. de voorziening niet langer passend of nodig is
   b. u zich niet houdt aan voorwaarden en verplichtingen die aan de voorziening zijn verbonden;

c. wij niet langer kunnen beoordelen of u in aanmerking komt voor de voorziening, omdat u onvoldoende of onjuiste informatie geeft, of onvoldoende meewerkt aan een onder onderzoek naar het recht op de voorziening
d. de voorziening is verstrekt op grond van onjuiste of onvolledige gegevens
e. de voorziening voor een ander doel wordt gebruikt dan bedoeld, of
f. ons beleid is gewijzigd, en u daarom niet meer in aanmerking komt voor een voorziening. Wij houden dan wel rekening met een redelijke overgangsperiode.

2. De voorziening kan met terugwerkende kracht worden beëindigd (ingetrokken). Wij trekken dan het toekenningsbesluit in.
3. Wij kunnen een besluit om een pgb toe te kennen intrekken als u het pgb niet binnen 3 maanden na toekenning hebt gebruikt om de voorziening te betalen waarvoor het pgb is bestemd, tenzij:
   a. wij een langere termijn hebben bepaald, of
   b. u niet te verwijten is dat u het pgb niet binnen de termijn hebt gebruikt.

9.4.2 Terugvordering voorziening

[Jeugdwet | Wmo | PW | IOAW | IOAZ | Wgs | Llv | Gemeentewet]

Wij kunnen de voorziening of de waarde daarvan van u terugvorderen. Dat kan vanaf het moment waarop is voldaan aan één of meer van de redenen voor beëindiging die genoemd worden in artikel 9.4.1. Wmo-voorzieningen kunnen alleen worden teruggevorderd als die voorzieningen zijn ingetrokken omdat u onjuiste of onvolledige gegevens aan ons hebt verstrekt.

9.5 Hoe controleert de gemeente of de afspraken worden nagekomen?

9.5.1 Controle

[Jeugdwet | Wmo | PW | IOAW | IOAZ]

1. Wij controleren regelmatig of u recht hebt op een uitkering of voorziening en of u de juiste uitkering of voorziening hebt aangevraagd of ontvangt. Wij kunnen daarvoor gebruik maken van:
   a. huisbezoeken: één van onze medewerkers gaat bij u langs en kijkt in en om de woning. Wij kunnen een huisbezoek aankondigen, maar dat hoeft niet
   b. heimelijke waarnemingen: één van onze medewerkers verzamelt gegevens over u zonder dat u hierover vooraf bent geïnformeerd. Dat verzamelen gebeurt bijvoorbeeld door buurtonderzoek
   c. bestandsvergelijkingen: wij vergelijken uw gegevens met de gegevens die bekend over u bekend zijn bij andere organisaties, zoals bij UWV, de Belastingdienst en andere gemeenten
   d. signalen en tips van organisaties of particulieren.
   e. andere passende onderzoeksmethoden.
2. De controle van de voorzieningen is ook bedoeld om de kwaliteit van de voorziening te beoordelen en om te kijken of de voorziening op de juiste manier wordt gebruikt.
3. Bij de controle van uitkeringen en voorzieningen zorgen wij ervoor dat de regels die horen bij de opsporing van strafbare feiten worden nageleefd.
4. Bij beëindiging van de uitkering of voorziening op verzoek van de inwoner onderzoekt de gemeente wat de reden is van de beëindiging. Wij gaan ook na of de uitkering of voorziening tot de einddatum terecht is verstrekt.

9.5.2 Voorkomen van fraude

[Jeugdwet | Wmo | PW | IOAW | IOAZ]

Wij stellen alles in het werk om fraude te voorkomen (preventie). Daarom informeren wij u op een gepaste manier over rechten en plichten en over de gevolgen van misbruik en oneigenlijk gebruik van uitkeringen en voorzieningen.

9.5.3 Beleidsplan handhaving en beleidsverslag

[Jeugdwet | Wmo | Wet inburgering 2021 | PW | IOAW | IOAZ | Bbz]

1. De gemeenteraad stelt één keer per vier jaar een beleidsplan vast hoe wij fraudebestrijding aanpakken en ervoor zorgen dat u zich zo goed mogelijk aan de regels houdt.

2. In het beleidsplan, bedoeld in het eerste lid, staat in ieder geval
   a. wat wij precies met fraudepreventie bedoelen
   b. wanneer en hoe wij u informeren over rechten en plichten (voorlichting)
   c. welke onderzoeksmethoden wanneer kunnen worden ingezet, en
   d. hoe wij samenwerken met andere organisaties om fraude tegen te gaan.
3. Wij stellen na afloop van de periode waarvoor het beleidsplan handhaving is bedoeld, een beleidsverslag vast. Daarin beschrijven wij of de gestelde doelen voor dat jaar zijn behaald en de redenen waarom dat wel of niet is gebeurd.

9.5.4 Privacy

[Jeugdwet | Wmo | PW | IOAW | IOAZ]

1. Wij stellen voor onderzoeksmethoden die vaak worden toegepast protocollen op. Het gaat in ieder geval om protocollen voor de inzet van:
   a. huisbezoeken
   b. buurtonderzoeken
   De protocollen moeten ervoor zorgen dat er geen ongeoorloofde inbreuk op het privéleven van inwoners plaatsvindt. Wij maken de protocollen openbaar bekend.
2. Bij het uitvoeren van onderzoek zorgen wij ervoor dat inbreuk op persoonlijkheidsrechten, zoals op de bescherming van het privéleven, niet verder gaat dan wat noodzakelijk, passend en wettelijk toegestaan is.

9.5.4 Toezichthouders

[Jeugdwet | Wmo | PW | IOAW |IOAZ | Awb]

Wij wijzen één of meer ambtenaren aan die de taak hebben erop toe te zien dat de wetten en de bijbehorende regels worden nageleefd.

HOOFDSTUK 10 INSPRAAK EN INWONERSPARTICIPATIE

Het beleid dat wij maken en uitvoeren is bedoeld voor de inwoners. Met de ervaringen van de inwoners kan de gemeente haar beleid als het nodig is aanpassen en verbeteren. In dit hoofdstuk is vastgelegd hoe inwoners hun invloed kunnen uitoefenen. Ook is geregeld dat er een Adviesraad Sociaal Domein is en is de taak van deze raad beschreven. Ten slotte is hier ook geregeld op welke manier inwoners met leveranciers, zoals zorgaanbieders, kunnen overleggen over diensten en producten die bedoeld zijn voor de inwoners met een beperking.

KERNWAARDEN

Naast de kernwaarden uit hoofdstuk 1, gelden voor dit hoofdstuk de volgende kernwaarde:

- ✓ Wij zien de inwoners als volwaardige partners.
- ✓ Wij betrekken inwoners zo vroeg mogelijk bij het maken van beleid.
- ✓ Wij gaan zorgvuldig, eerlijk en open om met de inwoner.

10.1 Inspraak van inwoners

[Jeugdwet | Wmo | IOAW | IOAZ | Bbz | Gemeentewet]

1. Wij kiezen ervoor om u inspraak te geven in de onderwerpen die in deze verordening worden geregeld. De regels van de Verordening Participatie en uitdaagrecht Gemeente Texel 2023 zijn daarop van toepassing, maar worden aangevuld met de regels in dit hoofdstuk.
   U kunt inspraak hebben bij:
   a. plannen voor beleid en regels
   b. de manier waarop wij beleid en regels uitvoeren
   c. de manier waarop onze medewerkers met u omgaan (bejegening)
   d. de manier waarop zorgaanbieders en leveranciers hun taken uitvoeren.
2. Inspraak houdt ook in het doen van voorstellen voor ander beleid, andere regels of een andere uitvoering.

3. Wij kunnen u op de volgende manier inspraak geven:
    a. via de Adviesraad Sociaal Domein Texel
    b. door u te raadplegen, bijvoorbeeld met enquêtes en bijeenkomsten
    c. door samen met u een plan te ontwerpen.
4. Wij kiezen die vorm van inspraak die past bij het onderwerp en bij de groep die het betreft. Wij bepalen na overleg met de Adviesraad Sociaal Domein Texel welke vorm de inspraak heeft.

10.2 Hulp van de gemeente bij inspraak

[Jeugdwet | Wmo | Bbz | IOAW | IOAZ |Gemeentewet]

Wij zorgen voor goede inspraak en doen dat op de volgende manier:

a. Het moment waarop inspraak kan worden gegeven, geeft u voldoende mogelijkheid om invloed te hebben op onze plannen over beleid, regels of de uitvoering daarvan.
b. U wordt deskundig ondersteund, zodat de inspraak volwaardig is.
c. U kunt deelnemen aan ons overleg over kernwaarden, beleid, regels en de uitvoering daarvan.
d. U krijgt op tijd en voldoende informatie om goede inbreng te kunnen geven.

10.3 Adviesraad Sociaal Domein Texel

[PW | IOAW | IOAZ | Bbz | Gemeentewet]

Wij zetten ons ervoor in dat er een Adviesraad Sociaal Domein is die betrokken wordt bij het opstellen- en uitvoering van beleid. De Adviesraad vormt een afspiegeling van de verschillende groepen inwoners voor wie deze verordening iets regelt. Het doel van ons om een Adviesraad Sociaal Domein in te stellen is om jullie inspraak te geven in het beleid, de regels en de uitvoering daarvan. De Adviesraad beoogt door overleg met de doelgroep, meerwaarde te bereiken in de kwaliteit van de dienstverlening en bij de uitvoering van wet en regelgeving.

10.3.1 Samenstelling en werkwijze

[PW | IOAW | IOAZ | Bbz | Gemeentewet]

1. De Adviesraad bestaat uit minimaal 7 en maximaal 11 leden, exclusief de voorzitter.
2. De leden zijn inwoners van de gemeente Texel.
3. U kunt geen lid zijn van de Adviesraad als:
    a. u lid bent van de gemeenteraad, raadscommissie of het college zoals bedoeld in artikelen 82, 83 of 84 van de Gemeentewet
    b. u werknemer bent in dienstverband van gemeente Texel
    c. u werkzaamheden doet waarmee belangenverstrengeling kan plaatsvinden tussen de taken van de Adviesraad en taken van uw werkzaamheden.
4. De leden van de Adviesraad hebben verschillende expertise, deskundigheid en visie en affiniteit met cliëntengroepen binnen het sociaal domein.

10.3.2 Voordracht, benoeming en zittingsperiode leden

[PW | IOAW | IOAZ | Bbz | Gemeentewet]

1. De leden van de Adviesraad kunnen kandidaten voordragen.
2. De leden van de Adviesraad kiezen uit hun midden een voorzitter, een vice-voorzitter, een penningmeester en een secretaris. De functies van de vice-voorzitter en penningmeester kunnen door één dezelfde persoon worden ingevuld.
3. De voorzitter en de leden van de Adviesraad worden door het college benoemd voor een periode van vier jaar. Leden kunnen maximaal twee keer worden herbenoemd.
4. Als een lid voor een periode van zes maanden of langer niet aanwezig is of kan zijn om de vergaderingen van de Adviesraad bij te wonen, benoemen wij op voordracht van de Adviesraad een tijdelijke vervanger.

10.3.3 Werkwijze Adviesraad Sociaal Domein Texel

[PW | IOAW | IOAZ | Bbz | Gemeentewet]

1. De Adviesraad vergadert minimaal zes keer per jaar of als dit door ten minste drie leden met opgave van redenen aan de voorzitter wordt gevraagd. Ook het college kunnen om een vergadering verzoeken voor spoedeisende zaken.
2. De Adviesraad stelt een agenda op en deelt de uitnodiging en de bijbehorende stukken ten minste zeven dagen voor het houden van de vergadering toe.
3. De Adviesraad kan externe deskundigen uitnodigen ter ondersteuning van hun advisering.
4. Inwoners kunnen een vergadering van de Adviesraad bijwonen, behalve als er een zwaarwegende reden is om dit niet te doen.

10.3.4 Taken en bevoegdheden adviesraad Sociaal Domein Texel

[PW | IOAW | IOAZ | Bbz | Gemeentewet]

1. De Adviesraad geeft advies over plannen voor nieuw beleid van het college of van de gemeenteraad.
2. De Adviesraad kan ongevraagd voorstellen aan ons doen over verandering van beleid, regels of de uitvoering daarvan.
3. Wij zorgen ervoor dat een plan voor nieuw beleid bij de Adviesraad ligt, minimaal vier weken voordat het college een besluit wil nemen.
4. De Adviesraad bespreekt geen klachten, bezwaarschriften of andere onderwerpen die over individuele personen gaan.
5. De Adviesraad kan zelf regels vaststellen over de manier waarop de raad zijn werk doet.

10.3.5 Overleg en contactambtenaar

[PW | IOAW | IOAZ | Bbz | Gemeentewet]

1. Wij wijzen een contactambtenaar aan als aanspreekpunt voor de Adviesraad. De Adviesraad en de contactambtenaar hebben minimaal 2 keer per jaar overleg.
2. De contactambtenaar ziet erop toe dat het advies van de Adviesraad wordt meegenomen in onze besluitvorming en dat deze geïnformeerd wordt over wat er met het advies is gedaan.
3. Het advies van de Adviesraad wordt door het college overgenomen of gemotiveerd afgewezen.
4. Het college van informeert bij de raadsvoorstellen de gemeenteraad over de zienswijze van de Adviesraad op het betreffende raadsvoorstel.
5. Tussen de wethouder Sociaal Domein en de Adviesraad vindt minimaal 1 keer per jaar een overleg plaats, waarvoor beide partijen onderwerpen kunnen agenderen.
6. Wij evalueren elk jaar ten minste één keer met de Adviesraad hoe de samenwerking gaat. De Adviesraad stuurt na afloop van dit overleg een verslag aan het college.

10.4 BUDGET, VERGOEDING EN VOORZIENING

[PW | IOAW | IOAZ | Bbz | Gemeentewet]

1. Het college stelt een budget vast voor onkosten van de Adviesraad, op basis van een onderbouwde begroting van de Adviesraad. Deze begroting met bijbehorend werkplan wordt uiterlijk 1 september voorafgaand aan het kalenderjaar ingediend.
2. De Adviesraad brengt jaarlijks voor 1 april aan het college een verslag uit van de activiteiten en bevindingen over het afgelopen jaar en van de besteding van het budget over dat jaar.
3. De leden van de Adviesraad ontvangen een vergoeding per bijgewoonde openbare vergadering van de Adviesraad.
4. Wij zorgen ervoor dat de Adviesraad gebruik kan maken van een vergaderruimte en van andere voorzieningen die nodig zijn om de taken goed uit te kunnen voeren.

10.5 INSPRAAK BIJ ZORGAANBIEDERS EN LEVERANCIERS

[Jeugdwet | Wmo | PW | IOAW | IOAZ | Bbz | Gemeentewet]

1. Leveranciers zijn verplicht om inwoners die gebruikmaken van hun diensten of producten inspraak te geven en daarover regels te maken. Wij bepalen over welke onderwerpen de inspraak gaat en welke vorm de inspraak heeft.
2. Wij controleren of de zorgaanbieder of leverancier zich houdt aan de regels voor inspraak.

HOOFDSTUK 11 AANMERKINGEN OP DE UITVOERING

Wij proberen het beleid en de regels zo goed mogelijk uit te voeren. Toch is het mogelijk dat u het niet eens bent met onze aanpak. In dit hoofdstuk staan enkele regels over de mogelijkheid om een klacht in te dienen, een vertrouwenspersoon te spreken of bezwaar te maken. Daarbij is aangesloten bij onze Klachtenverordening Texel 2025 en de visie op klachtbehandeling van de Nationale ombudsman.

KERNWAARDEN

Naast de kernwaarden uit hoofdstuk 1 gelden voor dit hoofdstuk de volgende kernwaarden:

- ✓ Wij gaan respectvol om met uw mening.
- ✓ Wij zijn betrokken en gaan oplossingsgericht te werk.
- ✓ Wij hebben de procedure om een klacht in te dienen duidelijk omschreven.

11.1 Doelen en klacht- en bezwaarprocedure

Wij zien een klacht of bezwaar als:

a. een stimulans om uw hulpvraag nog eens te onderzoeken
b. een middel voor u om uw mening kenbaar te maken
c. een mogelijkheid om de dienstverlening aan u te verbeteren
d. een mogelijkheid om de dienstverlening nog eens toe te lichten
e. een manier om een vertrouwensbreuk te herstellen, en
f. een middel om fouten bij de uitvoering van wettelijke taken te repareren.

1. Als u een klacht of bezwaar hebt ingediend, krijg u de gelegenheid om uw klacht of bezwaar mondeling toe te lichten. Dit gebeurt niet als het voor ons overduidelijk is dat een mondelinge toelichting geen enkele zin heeft.
2. Wij zorgen ervoor dat klachten en bezwaren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen de wettelijke termijnen, worden afgehandeld.
3. Wij zorgen ervoor dat u zich gehoord voelt als u een klacht of bezwaar hebt ingediend.

11.2 Klachtenfunctionaris gemeente

1. Wij hebben een klachtenfunctionaris. U kunt bij deze medewerker een klacht indienen over:
   a. het gedrag van onze medewerkers en de bejegening van u
   b. de manier waarop wij meldingen en aanvragen hebben afgehandeld
   c. de manier waarop wij zelf voorzieningen en diensten hebben uitgevoerd.
2. U moet een klacht zo snel mogelijk bij ons indienen. Wij informeren u hoe een klacht kan worden ingediend en hoe de klachtenprocedure verloopt.

11.3 Klachten over andere personen of organisaties

1. Als u een klacht hebt over het gedrag van een persoon of organisatie die door ons is ingehuurd, moet u uw klacht eerst indienen bij die persoon of organisatie. Die persoon of organisatie moet een klachtenregeling hebben en deze met ons hebben gedeeld.
2. Wij controleren of de klachtenregeling van personen of organisaties die hulp verlenen op grond van een besluit van ons, wordt nageleefd.
3. Als u niet tevreden bent over de manier waarop de klacht door de hulpverlenende persoon of organisatie is afgehandeld, kunt u dit bij ons melden.
4. Als u geraakt bent door geweld of ander strafbaar gedrag van personen of organisaties die die hulp verlenen op grond van een besluit van ons, kunt u dit bij ons melden. Wij bepalen hoe die melding wordt behandeld.

11.4 Vertrouwenspersoon

1. Wij zorgen ervoor dat u voor de hulp die u van ons krijgt, een onafhankelijke vertrouwenspersoon kunt spreken. U kunt bij deze vertrouwenspersoon terecht voor een vertrouwelijk gesprek over bijvoorbeeld ongewenste omgangsvormen, problemen, klachten en vragen in verband met de geboden hulpverlening.
2. Voor de Jeugdwet geldt: de vertrouwenspersoon kan u op verzoek ondersteunen bij problemen, klachten en vragen in verband met onze hulpverlening, de jeugdhulpaanbieder, de gecertificeerde instelling jeugdbescherming en jeugdreclassering en het Advies-en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (Veilig Thuis).

11.5 Bezwaar

1. Als wij een besluit nemen, informeren wij u over de manier waarop bezwaar kan worden gemaakt tegen dat besluit.
2. Als u het niet eens bent met een besluit dat is genomen op grond van de genoemde wetten en van deze verordening, kan daartegen bezwaar maken volgens de regels die zijn beschreven in de verordening Commissie bezwaarschriften Texel.
3. Nadat wij een bezwaarschrift hebben ontvangen, neemt één van onze medewerkers telefonisch contact met u op om het bezwaar te bespreken. De medewerker geeft uitleg over ons besluit en informeert bij u naar argumenten, feiten en omstandigheden die van belang zijn voor de beoordeling van het bezwaar. Dit gesprek is gericht op verbetering van de besluitvorming door ons en kan leiden tot een heroverweging van het besluit.

HOOFDSTUK 12 KWALITEIT, INKOOP EN AANBESTEDING

De diensten en producten die wij leveren, moeten van goede kwaliteit zijn. Diensten moeten aansluiten bij uw behoefte. Producten moeten degelijk zijn en goed bruikbaar voor u. Wij moeten moet ons bij de inkoop van diensten en producten aan bepaalde regels houden. Dit hoofdstuk gaat over de kwaliteit, de inkoop en de aanbesteding van diensten en producten.

KERNWAARDEN

Naast de kernwaarden uit hoofdstuk 1 gelden voor dit hoofdstuk de volgende kernwaarde:

- ✓ Onze diensten en producten zijn kwalitatief goed en passend bij uw behoefte.
- ✓ Wij handelen als professioneel opdrachtgever.
- ✓ Wij werken efficiënt en doelgericht.
- ✓ Wij stemmen de hulp op u af.

12.1 Kwaliteit

[Jeugdwet | Wmo | Gemeentewet]

1. Alle diensten en producten die wij in het kader van deze verordening aanbieden moeten van goede kwaliteit zijn, zodat het gewenste effect voor u wordt bereikt.
2. Wij zorgen voor een goede prijs-kwaliteitverhouding door:
   a. een vaste prijs te bepalen. Die prijs geldt dan voor inschrijving op een aanbesteding en voor een daaropvolgende overeenkomst met een leverancier
   b. een reële prijs vast te stellen. Die geldt dan als ondergrens voor een inschrijving en voor een daaropvolgende overeenkomst met een leverancier
   c. een maatwerktarief per leverancier per product te hanteren dat is gebaseerd op reële kostprijselementen die door de leverancier naar waarheid zijn ingevuld.
3. De diensten en producten:
   a. passen bij uw behoefte
   b. zijn veilig, geschikt en bruikbaar voor u
   c. voldoen aan normen en eisen die door de beroepsgroep of in het vakgebied algemeen zijn aanvaard
   d. respecteren uw rechten
   e. worden afgestemd op andere diensten of producten die aan u worden geleverd
   f. worden geleverd volgens een bepaalde opzet die op tijd aan u wordt meegedeeld.

12.2 Inkoop en aanbesteding

[Jeugdwet | Wmo | Gemeentewet]

1. Wij zorgen ervoor dat de kwaliteit van de diensten en producten in het kader van deze verordening gegarandeerd is. Bij inkoop en aanbesteding verwachten wij van leveranciers dat zij rekening houden met de voorwaarden uit artikel 12.1 lid 3.
2. Bij inkoop en aanbesteding verwachten wij van leveranciers dat zij:
   a. diensten en producten leveren tegen de door hen berekende kostprijs, zonder dat de kwaliteit en de levering in gevaar komen, en
   b. als zij personeel hebben, dat zij zich als werkgever houden aan de regels van het arbeidsrecht.
3. Wij houden het vaststellen van prijzen rekening met:

a. het soort dienst of product
b. het salaris en andere arbeidsvoorwaarden van de beroepskrachten
c. een redelijke toeslag voor overheadkosten
d. andere personeelskosten die niet direct met de dienstverlening te maken hebben, zoals kosten voor bijscholing, ziekte en verlof van personeel
e. reis-en opleidingskosten
f. het jaarlijks aanpassen van de kostprijs in verband met stijging van de kosten
g. andere kosten die het gevolg zijn van verplichtingen voor leveranciers, zoals rapportage-en administratieve verplichtingen.

4. De leverancier moet aantonen dat bij het bepalen van de kostprijs rekening gehouden is met de factoren uit 12.2.3.

HOOFDSTUK 13 VAN OUD NAAR NIEUW

In dit hoofdstuk zijn de laatste bepalingen opgenomen. Hier wordt geregeld welke verordeningen vervangen worden door deze verordening en wanneer deze verordening ingaat. Hier is ook opgenomen dat wij bepalingen uit deze verordening kunnen uitwerken of verder invullen, dat met regelmaat beoordeeld wordt of de verordening nog goed werkt, wat de officiële naam is van deze verordening en dat de gemeente van deze verordening kan afwijken als dit echt nodig is.

KERNWAARDEN

Naast de kernwaarden uit hoofdstuk 1, gelden voor dit hoofdstuk de volgende kernwaarde:

- ✓ Wij handelen professioneel en nemen u serieus.
- ✓ Wij werken efficiënt en doelgericht.
- ✓ Wij stemmen de hulp af op uw situatie en behoefte.

13.1 Onderzoek naar de werking van de verordening

[Gemeentewet]

1. Wij onderzoeken met een zekere regelmaat of de verordening voldoende bijdraagt aan de doelen die wij willen bereiken. Om dat te kunnen nagaan verzamelen wij systematisch informatie over alles wat van belang is om tot een goede evaluatie te komen. Wij houden ons daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
2. De gemeenteraad bespreekt een verslag van dit onderzoek en past de verordening aan als dat nodig is.

13.2 Uitvoeringsregels

[Gemeentewet]

Wij kunnen uitvoeringsregels maken over de onderwerpen die in deze verordening zijn geregeld. Deze uitvoeringsregels kunnen de vorm hebben van beleidsregels of van een (nadere) regeling. Beleidsregels geven aan hoe wij met een bepaalde bevoegdheid omgaat.

Met een (nadere) regeling worden bepaalde regels van de verordening verder uitgewerkt. De mogelijkheid om deze uitvoeringsregels te maken wordt begrensd door de wet.

13.3 Afwijken van de verordening (Hardheidsclausule)

[Gemeentewet]

Wij kunnen afwijken van een bepaling uit deze verordening als toepassing van die bepaling volgens ons een onredelijke uitkomst heeft voor jou of voor een ander die direct bij het besluit betrokken is. Een uitkomst is in ieder geval onredelijk als de doelen van de in 1.1 genoemde wetten of de doelen van deze verordening door het toepassen van de regels juist niet worden gehaald.

13.4 Intrekken oude verordeningen

[Gemeentewet]

De volgende verordeningen worden ingetrokken op de datum dat deze verordening ingaat:

- Verordening Jeugdhulp 2016
- Verordening individuele studietoeslag en individuele inkomenstoeslag gemeente Texel 2018
- Verordening Participatiewet re-integratie en gesubsidieerde arbeid 2018
- Verordening maatschappelijke ondersteuning Texel 2019
- Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Texel
- Afstemmingsverordening Participatiewet, Ioaw, Ioaz Gemeente Texel 2018
- Verordening Adviesraad Sociaal Domein 2016
- Verordening Leerlingenvervoer 2014 gemeente Texel
- Verordening Tegenprestatie Participatiewet

13.5 Overgangsrecht
[Gemeentewet]

1. Een periodieke voorziening of uitkering die op grond van een ingetrokken verordening is verstrekt over een periode die doorloopt na 1 januari 2026, blijft onder dezelfde voorwaarden doorlopen, totdat wij een nieuw besluit over die voorziening of uitkering hebben genomen.
2. Een aanvraag die u hebt ingediend vóór 1 januari 2026 en waarover wij pas later een besluit nemen, handelen wij af volgens deze verordening. Voor een aanvraag op grond van de Participatiewet, de IOAW en de IOAZ die is ingediend vóór 1 januari 2026 geldt juist dat wij deze afhandelen volgens de ingetrokken verordening, tenzij een besluit volgens deze nieuwe verordening gunstiger voor u uitpakt, dan passen wij deze verordening toe.
3. Op bezwaarschriften tegen een besluit op grond van een van de bij 13.4 genoemde ingetrokken verordeningen, passen wij die ingetrokken verordening toe.

13.6 Ingangsdatum en naam
[Gemeentewet]

1. Deze verordening wordt genoemd: Verordening sociaal domein gemeente Texel 2026.
2. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2026.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 17 september 2025

De griffier, De voorzitter

M. de Porto, M. Pol

HOOFDSTUK 14 BEGRIPPEN

In deze verordening worden allerlei begrippen gebruikt. Deze begrippen hebben dezelfde betekenis als in de wetten waarop deze verordening is gebaseerd. Waarom deze begrippenlijst?

- Soms worden bepaalde begrippen in meerdere wetten gebruikt en hebben ze in die wetten een verschillende betekenis. Hier staat wat de betekenis van deze begrippen in deze verordening is.
- Voor een aantal begrippen geldt dat ze in deze verordening een ruimere betekenis hebben dan in de genoemde wetten, omdat zoveel mogelijk is aangesloten bij het normale, dagelijkse taalgebruik.
- Ook staan er voor de duidelijkheid ook enkele wettelijke begrippen in de lijst, die in deze verordening wel dezelfde betekenis hebben, maar hier in andere woorden zijn omschreven.
- Ten slotte worden in deze verordening ook begrippen gebruikt die niet zijn terug te vinden in de wetten. Ook die zijn hier omschreven.

aangepast vervoer: vervoer met een besloten (school)bus, taxi, treintaxi of bustaxi;

andere voorziening: een voorziening waarop de inwoner een beroep kan doen voor de hulp die hij nodig heeft, anders dan hulp-op-maat. Het gaat om voorzieningen die buiten de regeling liggen van de aangevraagde voorziening of om voorzieningen die binnen het bereik van die regeling liggen, maar vrij toegankelijk voor de inwoner. Dat kan een andere uitkering zijn, een algemeen gebruikelijke, algemene of collectieve voorziening, of voorzieningen als alimentatie en toeslagen.

AOW-Leeftijd: leeftijd waarop de AOW-uitkering ingaat.

arbeidsinschakeling: aan het werk (kunnen) gaan.

arbeidsverplichting: de verplichting om mee te werken aan de arbeidsinschakeling of het leveren van een tegenprestatie, als bedoeld in artikel 9 van de Participatiewet, artikel 37 van de IOAW en artikel 37 van de IOAZ.

basisschool: basisschool of speciale school voor basisonderwijs als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs.

beperking: de vermindering van mogelijkheden als gevolg van een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke, psychische of psychosociale handicap, die het functioneren op sociaal of maatschappelijk gebied belemmert. Bij leerlingenvervoer geldt dat de beperking het vervoer naar school belemmert.

bijstandsnorm: de maximale hoogte van de bijstandsuitkering bedoeld in artikel 5, onderdeel c van de Participatiewet. De hoogte hangt af van de woon-en leefsituatie en de leeftijd van de inwoner.

bijstandsuitkering: de algemene bijstand voor levensonderhoud, bedoeld in artikel 5, onderdeel b van de Participatiewet. Gaat het om een jongere van 18 tot 21 jaar, dan wordt met bijstandsuitkering bedoeld: de algemene bijstand plus de aanvullende bijzondere bijstand op grond van artikel 12 van de Participatiewet.

college: het college van burgemeester en wethouders van gemeente Texel.

dichtstbijzijnde school: school die het dichtst bij de woning of opstapplaats van het kind ligt, gemeten via de kortste route waarlangs het kind veilig kan reizen. Als het kind naar een speciale basisschool gaat, dan is de dichtstbijzijnde school de school de dichtstbijzijnde speciale basisschool in het samenwerkingsverband van de basisschool dat het kind eerst bezocht, of een andere speciale basisschool binnen dit samenwerkingsverband, als het vervoer naar die school voor de gemeente goedkoper is.

effect: het resultaat of het doel.

eigen vervoermiddel: een vervoermiddel dat de inwoner zelf bezit of dat hij mag gebruiken. Daaronder valt ook een vervoermiddel dat de gebruiker ter beschikking staat, zoals een deel-, leen-of lease-auto.

financiële buffer: vermogen. Een goede financiële buffer is een vermogen op of boven de vermogensgrens bedoeld in artikel 34, lid 3 van de Participatiewet.

fraude: het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens, of het verzwijgen of niet (op tijd) verstrekken van gegevens. Het gaat om gegevens die nodig zijn om te bepalen of er recht op een uitkering of een voorziening is, en om de duur en hoogte van die uitkering of voorziening vast te stellen. Als gevolg hiervan wordt een uitkering of voorziening helemaal of gedeeltelijk ten onrechte verstrekt.

gebruikelijke hulp: de hulp die over het algemeen mag worden verwacht van de echtgenoot, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten. Voor de Jeugdwet wordt met ouders ook andere opvoeders en verzorgers bedoeld.

gemeente: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Texel.

gemeentelijke uitkering: is een financiële tegemoetkoming die wordt verstrekt door de gemeente aan inwoners die onvoldoende inkomen hebben om van te leven.

gesprek: gesprek waarin de inwoner zijn hulpvraag, zijn persoonlijke situatie en het effect dat hij wil bereiken bespreekt.

hulp: ondersteuning bij de arbeidsinschakeling als bedoeld in artikel 7 van de Participatiewet, artikel 36 van de IOAW en artikel 36 van de IOAZ, bijstand als bedoeld in artikel 7 van de Participatiewet, een uitkering als bedoeld in artikel 5 van de IOAW en artikel 5 van de IOAZ, inkomensondersteuning op grond van artikel 147 van de Gemeentewet, maatschappelijke ondersteuning als bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wmo, jeugdhulp als bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet, schuldhulpverlening als bedoeld in artikel 1 van de Wgs, of een vervoersvoorziening als bedoeld in hoofdstuk 6 (vervoer naar school).

hulp-op-maat: een op de inwoner afgestemde voorziening.
- Als het gaat om een voorziening in het kader van de Wmo: een maatwerkvoorziening.
- Als het gaat om een voorziening in het kader van de Participatiewet: een voorziening bij de arbeidsinschakeling of bijzondere bijstand.
- Als het gaat om schuldhulpverlening als bedoeld in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening: op de inwoner afgestemde hulp bij het aflossen van schulden.
- Als het gaat om een voorziening in het kader van de Jeugdwet: een voorziening die op een jongere of zijn ouders is afgestemd als bedoeld in artikel 2.3 van de Jeugdwet.

hulpvraag: de behoefte aan ondersteuning die de inwoner bij de melding heeft.

inkomen: het inkomen, bedoeld in artikel 32, lid 1 van de Participatiewet. In hoofdstuk 6 (vervoer naar school) wordt onder jaarinkomen verstaan: inkomensgegeven als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder e, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, in het peiljaar, bedoeld in artikel 4, zevende lid, van de Wet op het primair onderwijs.

inspraak: inspraak als bedoeld in artikel 150 van de Gemeentewet. Met inspraak wordt in artikel 3.6 van deze verordening ook bedoeld het recht om invloed uit te oefenen en over iets mee te beslissen.

inwoner: de persoon die zijn woonplaats heeft binnen de gemeente volgens de regels van het Burgerlijk Wetboek (titel 3, Boek 1 BW) en die daar rechtmatig verblijft. Gaat het om Wmo-hulp, dan betreft het de ingezetene van de gemeente als bedoeld in artikel 1.2.1 van de Wmo en de ingezetene van Nederland die zich bij de gemeente meldt voor maatschappelijke opvang. Gaat het om schuldhulpverlening, dan betreft het degene die in de basisregistratie personen van de gemeente als ingezetene is ingeschreven. Voor de toepassing van de hoofdstukken 9 en 11 wordt onder inwoner ook verstaan: de persoon die hulp van de gemeente heeft gehad maar zijn woonplaats niet meer daar heeft. Onder rechtmatig verblijf wordt verstaan: verblijf dat geen wettelijke belemmering oplevert voor hulp door de gemeente.

ioaw: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.

ioaz: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

jeugdhulp: hulp als bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet.

jongere: de minderjarige. Als het gaat om de Jeugdwet: de jeugdige, bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet.

kindpakket: een pakket van voorzieningen, meestal in natura, dat de gemeente voor gezinnen met een laag inkomen beschikbaar stelt. Het doel van het pakket is te voorkomen dat kinderen die opgroeien in armoede niet mee kunnen doen aan bijvoorbeeld sport, culturele activiteiten of activiteiten van school.

kunnen/kan-bepaling: wanneer in de verordening wordt gesproken over wij kunnen, dan is dit een bepaling die ons ruimte geeft voor keuze of hulp op maat toe te passen. Dit zorgt ervoor dat wij flexibel kunnen handelen en kunnen inspelen op individuele behoeften.

levensonderhoud: de dagelijkse bestaanskosten, zoals kosten voor voeding, kleding, huur, energie, water en (zorg)verzekeringen.

leverancier: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die goederen of diensten levert op grond van een besluit van de gemeente.

llv: de wetten die regelen dat gemeenten leerlingenvervoer aanbieden: de Wet op het primair onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs 2020 en de Wet op de expertisecentra.

medewerker: de persoon die namens het college van burgemeester en wethouders optreedt.

ondersteuningsplan: een plan van aanpak dat de gemeente opstelt, waarin de knelpunten staan die de inwoner in het maatschappelijk leven ervaart, waarin de gewenste hulp wordt geïnventariseerd en de gemeente mogelijke oplossingen aandraagt.

openbaar vervoer (ov): openbaar toegankelijk personenvervoer dat met een vaste route en een vaste dienstregeling rijdt (of vaart).

opstapplaats: plaats die is aangewezen door de gemeente, vanaf waar het kind (de leerling) gebruik kan maken van het vervoer naar school.

ouders: ouders, voogden of verzorgers van de jongere.

participatieplaats: een participatieplaats is een tijdelijke werkplek voor mensen met een bijstandsuitkering, bedoeld om werkervaring op te doen en de kans op een reguliere baan te vergroten. Het is een onbetaalde functie, maar de uitkering blijft doorlopen.

persoonlijk plan: een plan van aanpak dat de inwoner opstelt, waarin de knelpunten staan die de inwoner ervaart en de gewenste hulp wordt geïnventariseerd. Gaat het om jeugdhulp, dan wordt hieronder verstaan: een familiegroepsplan.

persoonlijke situatie: alle omstandigheden, mogelijkheden en persoonskenmerken van de inwoner die van belang zijn, inclusief de behoefte van de inwoner en de godsdienstige en levensbeschouwelijke overtuiging.

pgb: persoonsgebonden budget, een geldbedrag waarmee iemand zelf hulp(middelen) in kan kopen.

pgb-plan: een plan van aanpak dat de inwoner opstelt over de hulp die hij nodig heeft en die hij met het pgb wil inkopen. In het plan geeft de inwoner onder andere aan welke hulpverlener op welke manier en op welke momenten de noodzakelijke hulp gaat geven en hoe de kwaliteit en de continuïteit van die hulp gewaarborgd worden.

professionele hulpverlener: iemand die beroepsmatig hulp verleent en voldoet aan de eisen die daaraan gesteld zijn.

PW: Participatiewet.

reistijd: de tijd tussen het moment van het verlaten van de woning en de starttijd van de school volgens de schoolgids. Van deze reistijd mag maximaal 10 minuten worden afgetrokken als het kind gewoonlijk iets voor de start van de school aankomt op school. Voor de terugreis geldt de tijd tussen de eindtijd van de schooldag volgens de schoolgids en de aankomst bij de woning van het kind. Hierbij kan maximaal 10 minuten worden opgeteld voor een eventuele wachttijd voor OV of aangepast vervoer.

samenwerkingsverband:
1. voor het primair onderwijs: samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 18a lid 2 en 15 van de Wet op het primair onderwijs; of
2. voor het voortgezet onderwijs: samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 17a lid 2 en 16 van de Wet voortgezet onderwijs 2020;

samenwonen: een gezamenlijke huishouding voeren als bedoeld in artikel 3 van de Participatiewet.

school: basisschool, speciale school voor basisonderwijs, of school waar speciaal of voortgezet onderwijs wordt gegeven.

school die bij het kind past: school voor openbaar of bijzonder onderwijs en die het soort onderwijs geeft dat het kind nodig heeft in verband met zijn talenten en mogelijkheden.

sociaal netwerk: huisgenoten of andere personen met wie de inwoner een sociale relatie onderhoudt (inclusief mantelzorgers).

speciaal onderwijs: onderwijs als bedoeld in de Wet op de expertisecentra.

uitkering: de bijstandsuitkering, de IOAW-of de IOAZ-uitkering.

uitkeringsnorm: de voor de inwoner in zijn situatie maximale hoogte van een uitkering; dit is de bijstandsnorm uit de Participatiewet of de grondslag bedoeld in de IOAW of IOAZ. Gaat het om een jongere van 18 tot 21 jaar, dan wordt met uitkeringsnorm bedoeld: de bijstandsnorm plus de aanvullende bijzondere bijstand op grond van artikel 12 van de Participatiewet.

vavo-onderwijs: voortgezet algemeen volwassenenonderwijs.

vergoeding (in het kader van hoofdstuk 6): de bekostiging van reiskosten, bedoeld in artikel 4 van de Wet op het primair onderwijs, artikel 4 van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 4 van de Wet op de expertisecentra.

voortgezet onderwijs: onderwijs als bedoeld in de Wet Voortgezet Onderwijs 2020.

vermogen: totaal aan bezit in geld en goederen; het vermogen als bedoeld in artikel 34 van de Participatiewet.

voorziening: hulp in de vorm van een dienst, activiteit, product, pgb, geldbedrag of een combinatie daarvan.

vrij toegankelijke hulp: hulp die beschikbaar is zonder verwijzing van een huisarts, medisch specialist, jeugdarts of besluit van de gemeente.

wet: de Participatiewet, de IOAW, de IOAZ, de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet, de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet, de Wet op het primair onderwijs, de wet Voortgezet Onderwijs 2020 of de Wet op de expertisecentra.

wgs: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

wko: Wet kinderopvang.

wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

wmo-hulp: de maatschappelijke ondersteuning, bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wmo.

woning: hoofdverblijf.

Integrale verordening Sociaal Domein

gemeente Texel



2026

Gemeente Texel .txl

Inhoud

- **Hoofdstuk 1:** Inleiding verordening Sociaal Domein **3**
- **Hoofdstuk 2:** De hulpvraag **5**
- **Hoofdstuk 3:** Werken en meedoen in de samenleving **10**
- **Hoofdstuk 4:** Gezond en veilig opgroeien **17**
- **Hoofdstuk 5:** Wonen in een veilige en gezonde omgeving **20**
- **Hoofdstuk 6:** Vervoer naar school (leerlingenvervoer) **23**
- **Hoofdstuk 7:** Inkomen en schulden **26**
- **Hoofdstuk 8:** De vorm van hulp **30**
- **Hoofdstuk 9:** Afspraken tussen inwoners en gemeente **33**
- **Hoofdstuk 10:** Inspraak en inwonersparticipatie **41**
- **Hoofdstuk 11:** Aanmerkingen op de uitvoering **44**
- **Hoofdstuk 12:** Kwaliteit, inkoop en aanbesteding **46**
- **Hoofdstuk 13:** Van oud naar nieuw **48**
- **Hoofdstuk 14:** Begrippen **50**

Hoofdstuk 1
Inleiding verordening Sociaal Domein

Deze verordening geeft gemeentelijke regels over de volgende onderwerpen:
- **werken**
- **meedoen in de samenleving**
- **uitkeringen**
- **schuldhulpverlening**
- **gezond en veilig opgroeien**
- **vervoer naar school**
- **hulp aan inwoners met een beperking**
- **wonen in een veilige en gezonde omgeving**

1.1 Waarom deze regels?

In Nederland vinden wij het belangrijk dat:
- u actief mee kunt doen aan het maatschappelijk leven of aan het werk kunt gaan
- u in ieder geval een inkomen hebt waarmee u rond kunt komen
- u uw financiën op orde hebt
- u een huishouden kan voeren en voor uzelf kan zorgen
- u een geschikte en schone woonruimte hebt, waarin u zelfstandig en veilig kunt wonen
- uw kind gezond en veilig kan opgroeien en veilig naar de school kan gaan die bij hem/haar past

Wij vinden het ook belangrijk dat:
- mantelzorgers van inwoners goed ondersteund worden

Wanneer dat tijdelijk of langdurig niet lukt, dan is het onze taak om u zo goed mogelijk te helpen. De wetgever heeft wetten gemaakt om dit te bereiken.
Het gaat om de:
- Participatiewet (PW)
- Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
- Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)



- Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)
- Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015)
- Jeugdwet
- Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet voortgezet onderwijs 2020
- Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)
- Wet Kinderopvang (Wko)
- Gemeentewet

De regels in deze verordening zijn nodig om de wettelijke taken uit te voeren. Deze regels vullen de wettelijke regels aan. Het zijn regels op hoofdlijnen. Soms zijn er nog extra regels nodig waarin bepaalde zaken worden uitgewerkt. Burgemeester en wethouders kunnen zulke uitvoeringsregels maken. Die regels staan niet in deze verordening, maar in andere regelingen, zoals beleidsregels. Op verschillende plekken in de verordening zijn wetsartikelen opgenomen. Die artikelen zijn wel iets anders opgeschreven. Dat maakt het beter leesbaar. Zo zijn de hoofdlijnen van het gemeentelijk sociaal domein goed te zien en kan de lezer de samenhang tussen de regels goed ontdekken. De Adviesraad Sociaal Domein Texel heeft over deze regels op 27 mei 2025 een advies gegeven. Dat advies is te vinden in de bijlage bij deze verordening.

Hoofdstuk 1
Inleiding verordening Sociaal Domein

1.2 Wat bedoelen we met integraal?

Deze verordening heet een Integrale verordening Sociaal Domein. Met 'integraal' bedoelen we dat we wetten, regels en hulp zo goed mogelijk op elkaar afstemmen. Sommige inwoners hebben met meer dan één probleem tegelijk te maken. Bijvoorbeeld: u heeft schulden, geen werk en zorgt ook nog voor een ziek familielid. Door integraal te werken, kijken we naar het hele plaatje: wat is er allemaal aan de hand en hoe kunnen we in samenhang ondersteunen. We zorgen ervoor dat de hulp goed op elkaar aansluit, ook als meerdere wetten tegelijk van toepassing zijn. Zo krijgt u ondersteuning die past bij uw situatie, zonder onnodige herhaling en zonder regels die niet goed op elkaar aansluiten.

1.3 Uitgangspunten

De regels in deze verordening zijn geschreven vanuit een aantal uitgangspunten. Deze regels:

1. zijn goed leesbaar
2. zijn afgestemd op elkaar
3. regelen niet meer dan nodig is
4. kunnen goed uitgevoerd worden en zijn voor iedereen duidelijk
5. respecteren de wetten, maar wijken daar soms vanaf als dat nodig is om de doelen van de wetgever te realiseren of belangrijke internationale regels na te komen
6. houden uw en onze administratieve lasten zo laag mogelijk

1.4 Kernwaarden

Bij het toepassen van de regels uit deze verordening houden wij rekening met de genoemde wetten onder hoofdstuk 1.1. Wij zorgen ervoor dat het effect van een besluit past bij de bedoeling van die wetten.
Wij gaan daarbij uit van de volgende 6 kernwaarden:

1. U neemt naar vermogen deel aan de samenleving.
2. U benut optimaal uw eigen mogelijkheden, talenten en sociaal netwerk (bijvoorbeeld familie, vrienden of het verenigingsleven).
3. Wij gaan uit van uw eigen verantwoordelijkheid, wij zorgen dat hulp of ondersteuning hierop aansluit. Dit betekent niet dat wij altijd met een oplossing komen.
4. Vrije toegankelijke hulp gaat voor maatwerk.
5. Het bieden van maatwerk is de basis van onze dienstverlening. Wanneer meerdere oplossingen passend zijn, wordt gekozen voor de goedkoopst geschikte voorziening.
6. Wij stellen in het belang van uw kind de veiligheid in de sociale omgeving voorop.

Deze kernwaarden geven richting aan de uitvoering van de verordening. Het zijn geen regels, maar principes en overtuigingen. Die vormen de basis van de regels. Per hoofdstuk wordt aangegeven welke van deze en andere kernwaarden de regels vormen en welke rol zij spelen. De begrippen die in deze verordening worden gebruikt, worden toegelicht in hoofdstuk 14.

1.5 Artikel en wet

[PW | IOAW | IOAZ | Wgs | Wmo | Jeugdwet | Wvggz | Llv | Burgerlijk Wetboek | Gemeentewet | Awb]

Deze verordening is gebaseerd op de wetten die bij 1.1 zijn genoemd. Die wetten vormen de wettelijke basis voor de artikelen in deze verordening. Maar niet voor alle artikelen geldt dat in iedere wet daarover iets is terug te vinden. Dat verschilt per artikel. Daarom is per artikel aangegeven op welke wetten dat artikel is gebaseerd. Waar in deze verordening 'Gemeentewet' als grondslag wordt genoemd, wordt daarmee de algemene regelingsbevoegdheid van de gemeenteraad bedoeld (artikel 121 Gemeentewet). Bij een aantal artikelen wordt ook de 'Algemene wet bestuursrecht' (Awb) genoemd. Die verwijzing staat er als er in de Awb specifieke bepalingen zijn die op dat artikel van toepassing zijn. Bijvoorbeeld bij artikel 3.4.8 en 3.4.9 (over subsidies), 8.2 (over geld) en 11.1 t/m 11.3 (over klachten).

Hoofdstuk 2
De hulpvraag

Soms lukt het u niet om zelf problemen op te lossen. U kunt ons dan om hulp vragen. Dit hoofdstuk gaat over de manier waarop u aan ons ondersteuning kunt vragen als het gaat om één of meer van de onderwerpen uit deze verordening. Hierin beschrijven wij hoe u een hulpvraag kunt stellen, hoe de hulpverlening in zijn werk gaat en wat wij van u verwachten. Uitgangspunt is dat alle hulpvragen die u heeft in één keer kunnen worden gesteld. Voor bepaalde hulpvragen geldt een bijzondere route. Dit wordt aan het einde van dit hoofdstuk genoemd. Hoe wij omgaan met signalen en hulpvragen van andere personen over inwoners die hulp nodig hebben, wordt hier niet beschreven

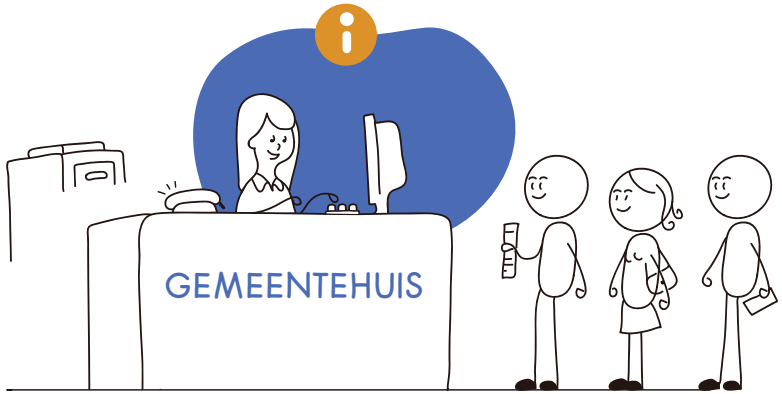
2.1 Sociaal Team

Het Sociaal Team van gemeente Texel helpt u met uw hulpvraag. We maken een afspraak voor een gesprek, brengen met u uw probleem of hulpvraag in kaart en zoeken samen naar oplossingen.
Het Sociaal Team geeft uitvoering aan deze verordening. Zij passen de regels toe en betrekken daarbij de kernwaarden die u in paragraaf 1.3 leest.
Het Sociaal Team bestaat uit inhoudelijke professionals op verschillende leefgebieden en is daardoor in staat om u met een ondersteunings-of zorgvraag zo goed mogelijk verder te helpen.

Kernwaarden

Naast de kernwaarden uit hoofdstuk 1 gelden voor dit hoofdstuk de volgende kernwaarden:

- ✓ Wij helpen u om uw vraag op de juiste plek te stellen.
- ✓ Uw hulpvraag staat centraal.
- ✓ Wij maken hulp makkelijk bereikbaar.
- ✓ Wij onderzoeken uw hulpvraag zorgvuldig.



2.2 Stap 1: melding bij de gemeente

2.2.1. Indienen hulpvraag
[Jeugdwet | Wmo | PW | IOAW | IOAZ | Wgs]

Als u ondersteuning nodig heeft, dan kunt u zich bij ons melden. U kunt deze melding op de volgende manieren doen:

- ✓ **Digitaal**
  via het contactformulier op de website www.texel.nl/contactsociaalteam
- ✓ **Telefonisch**
  via het Sociaal Team: 14 0222
- ✓ **Schriftelijk**
  door een brief te sturen naar: Postbus 200, 1790 AE Den Burg of per e-mail: gemeente@texel.nl

2.2.2 Procedure melding
[Jeugdwet | Wmo | PW | IOAW | IOAZ | Wgs]

Wij nemen binnen 2 werkdagen contact met u op en nodigen u eventueel uit voor een gesprek met één van onze medewerkers. Wij laten u weten waar en wanneer het gesprek plaatsvindt en waar het gesprek over zal gaan. Ook geven wij u informatie over de mogelijkheid om gratis hulp te krijgen door een onafhankelijk deskundige (cliëntondersteuner).

2.2.3 Gegevens
[Jeugdwet | Wmo | PW | IOAW | IOAZ | Wgs]

1. Tijdens het gesprek verzamelen wij alle gegevens over uw situatie die nodig zijn om de ondersteuningsvraag helder te krijgen.
2. Als tijdens het gesprek, bedoeld in het eerste lid, blijkt dat u een aanvraag voor hulp op-maat wilt indienen, dan vragen wij u de gegevens die nodig zijn voor de beoordeling van de aanvraag en die wij niet zelf kunnen inzien of verkrijgen, binnen 14 dagen in te leveren.

2.3 Stap 2: gesprek na de melding

2.3.1 Uitnodiging voor gesprek
[Jeugdwet | Wmo | PW | IOAW | IOAZ | Wgs]

U krijgt een uitnodiging voor een gesprek met één van onze medewerkers. Het gesprek kan telefonisch plaatsvinden als dat voldoende is.

2.3.2 Doel en procedure van het gesprek
[Jeugdwet | Wmo | PW | IOAW | IOAZ | Wgs]

1. Het doel van het gesprek is om een goed beeld te krijgen van uw hulpvraag, het effect dat u wilt bereiken en uw persoonlijke situatie.
2. Als u dat wilt, kunt u iemand (bijvoorbeeld een familielid of een onafhankelijk cliëntondersteuner) vragen om bij het gesprek aanwezig te zijn.
3. Bij de start van het gesprek identificeert u zich met een geldig identiteitsbewijs, tenzij de medewerker uw identiteit al eerder heeft vastgesteld. Voor de Jeugdwet is het genoeg het burgerservicenummer te controleren. Dit kan met een document waar dit op staat of met een check in de Basisregistratie Personen.
4. Als u een persoonlijk plan hebt gemaakt, dan betrekt de medewerker dit bij het gesprek.

2.3.3 Gesprek en onderzoek
[Jeugdwet | Wmo | PW | IOAW | IOAZ | Wgs]

1. De medewerker bespreekt de melding met u en onderzoekt als volgt:
   Stap 1: Wij stellen eerst vast of u inwoner bent van onze gemeente en voldoet aan de criteria voordat u een aanvraag kunt indienen. Dit betekent dat u ingeschreven moet staan in de Basisregistratie Personen (BRP) of gedurende een bepaalde periode in de gemeente aanwezig moet zijn.
   Stap 2: Bij jeugdhulp stellen wij eerst vast welke gemeente verantwoordelijk is. Hierbij kijken wij naar de gemeente waar de jeugdige vóór de zorg met verblijf stond ingeschreven. Bij jeugdhulp zonder verblijf is de woongemeente van het gezin bepalend.
   Stap 3: Wij stellen vast wat uw hulpvraag is en welk effect u daarmee wilt bereiken.
   Stap 4: Wij stellen hierna vast welke problemen, beperkingen of (on)mogelijkheden er precies zijn die belangrijk zijn voor het beoordelen van de hulpvraag
   Stap 5: Wij brengen in kaart welke hulp nodig is.
   Stap 6: Wij onderzoeken wat u zelf kan doen om het probleem op te lossen (eigen kracht), al dan niet met: gebruikelijke hulp, algemeen gebruikelijke voorzieningen, hulp van anderen uit het sociale netwerk of van andere organisaties, of andere voorzieningen.
   Stap 7: Wij bepalen welke aanvullende hulp wij kunnen geven om het probleem op te lossen en het gewenste effect te bereiken.
2. Informatie die de medewerker na het gesprek ontvangt, betrekt de medewerker bij zijn onderzoek.
3. Gaat het om Wmo- of Jeugdhulp dan informeert de medewerker u over de mogelijkheid om te kiezen voor hulp in natura of een persoonsgebonden budget (Pgb).
4. Gaat het om Wmo-hulp dan informeert de medewerker u over een bijdrage in de kosten.

2.3.4 Verslag
[Jeugdwet | Wmo | PW | IOAW | IOAZ | Wgs]

1. Binnen 6 weken na het gesprek sturen wij u een verslag van de uitkomsten van het onderzoek.
2. Als de medewerker meer informatie nodig heeft voor het verslag, waardoor het verslag niet binnen de hiervoor genoemde termijn kan worden toegestuurd, dan wordt u hierover schriftelijk geïnformeerd.
3. Uit het verslag blijkt in ieder geval welk effect u wilt bereiken en hoe dit door inzet van de voorgestelde ondersteuning kan worden gerealiseerd. Daarbij wordt gekeken naar de korte en naar de lange termijn.
4. In het verslag staat een voorstel voor hulp-op-maat. U ondertekent het verslag en stuurt dit naar ons op. Wij zien dit verslag dan als een aanvraag.
5. Als u het niet eens bent met het verslag dan kunt u dat aangeven en voor gezien ondertekenen.

2.4 Stap 3: aanvraag
[Jeugdwet | Wmo | PW | IOAW | IOAZ | Wgs | Llv | Wko / Awb]

1. Na de melding en het gesprek met onze medewerker kunt u een aanvraag indienen volgens de regels die daarvoor gelden. De aanvraag kan schriftelijk of digitaal worden ingediend.
2. Als het door u ondertekende verslag, bedoeld in artikel 2.3.4 lid 4, bij ons binnenkomt wordt dit verslag aangemerkt als een aanvraag. Het doel van de aanvraag is te bepalen of wij ondersteuning verlenen en welke vorm die ondersteuning heeft.
3. Melding en aanvraag worden op hetzelfde moment gedaan als het gaat om: een uitkering als u 27 jaar of ouder bent, vervoer van kinderen naar school, bijzondere bijstand of een voorziening in het kader van de Jeugdwet. Het gesprek met ons vindt dan plaats nadat de aanvraag is ingediend.
4. Wij kunnen besluiten dat er voor bepaalde andere vormen van hulp uw melding en aanvraag op hetzelfde moment worden gedaan. U kunt dan bij de melding direct een aanvraag indienen. U dient een aanvraag in met ons digitale of schriftelijke aanvraagformulier.

2.4.1 Aanvraag voor hulp-op-maat
[Jeugdwet | Wmo | PW | Wgs]

1. Vraagt u hulp-op-maat dan gelden in ieder geval de volgende voorwaarden:
a. De hulp is noodzakelijk om (één van) de doelen van de in 1.1 genoemde wetten te bereiken.
b. U heeft geen mogelijkheden om het gewenste effect op eigen kracht te bereiken. U kunt dit effect ook niet bereiken met: gebruikelijke hulp van huisgenoten, hulp vanuit het sociale netwerk of hulp van andere voorzieningen of organisaties, en
c. De hulp past bij het gewenste effect en uw persoonlijke situatie.
2. Voor sommige vormen van hulp zijn er in de wet of in deze verordening extra voorwaarden gesteld.
3. De hulp-op-maat is niet duurder dan nodig en duurt niet langer dan nodig. Wij kiezen daarom voor de goedkoopste voorziening die passend is om uw probleem langdurig te verminderen of op te lossen.
4. Wij kunnen hulp-op-maat weigeren als u iets (niet) heeft gedaan waardoor u de hulpvraag zelf hebt veroorzaakt en u deze had kunnen voorzien. Wij kunnen hulp-op maat ook weigeren als u de gevraagde hulp zelf hebt ingeroepen of aangeschaft, tenzij wij daarvoor toestemming hebben gegeven of achteraf de noodzaak nog vastgesteld kan worden. Als die weigering betekent dat u grote problemen zult krijgen (onevenredig nadeel ervaart) dan kunnen wij de hulp-op-maat wel toekennen.

2.4.2 Advisering
[Jeugdwet | Wmo | PW | IOAW | IOAZ | Wgs | Llv | Awb]

Wij zorgen ervoor dat de medewerker die een melding of aanvraag behandelt de deskundigheid heeft die hiervoor nodig is. Als de medewerker die deskundigheid niet heeft, zorgen wij ervoor dat iemand die wel deskundig is een advies uitbrengt. Dit advies (deskundig oordeel) betrekken wij bij de beoordeling van de aanvraag.

2.4.3 Beoordelen aanvraag
[Jeugdwet | Wmo | PW | IOAW | IOAZ | Wgs | Llv |Wko / Awb]

1. Bij het beoordelen van de aanvraag betrekken wij alle gegevens die van belang zijn. Het gaat onder meer om gegevens over:
a. uw behoeften
b. uw (on)mogelijkheden
c. uw persoonlijke situatie
d. de mogelijkheden vanuit uw sociale netwerk, andere organisaties en vanuit ons
2. Om te bepalen of wij hulp verlenen volgen wij de stappen zoals vermeld in artikel 2.3.3. lid 1. Als deze onderzoekstappen al voor de aanvraag zijn doorlopen, dan volgt in deze fase het besluit op aanvraag op basis van de uitkomsten van het onderzoek.
3. Voor iedere stap geldt, dat wij de deskundigheid inzetten die nodig is om die stap goed te kunnen afronden. Is er bijzondere deskundigheid nodig, dan zetten wij die in. Wij stellen u op de hoogte van welke deskundigheid er op welk moment nodig is en ingezet wordt.

2.4.4 Beslistermijn
[Jeugdwet | Wmo | PW | IOAW | IOAZ | Wgs | Llv | Wko / Awb]

1. Wij beslissen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 8 weken nadat de aanvraag is ontvangen. Gaat het om een aanvraag in het kader van de Wmo, dan beslissen wij binnen 2 weken nadat de aanvraag is ontvangen en in ieder geval binnen 8 weken na de melding.
2. De beslistermijn kan schriftelijk worden opgeschoven als u onvoldoende gegevens heeft verstrekt. Als wij een besluit niet binnen de vastgestelde termijn kunnen nemen, dan noemen wij een nieuwe termijn waarbinnen het besluit zal worden genomen.

2.5 Stap 4: beslissing

2.5.1 Inhoud besluit
[Jeugdwet | Wmo | PW | IOAW | IOAZ | Wgs | Llv | Awb]

1. Wij nemen een besluit en sturen u deze per brief of digitaal toe. Het doel van dit besluit is, dat u weet of er wel of geen hulp wordt gegeven. Als wij hulp geven dan staat er in het besluit ook of de hulp in natura, in de vorm van een pgb, in geld of op een andere manier wordt gegeven.
2. Geven wij de hulp in natura dan wordt in het besluit in ieder geval vastgelegd:
a. wat de hulp inhoudt en waarvoor de hulp bedoeld is
b. wanneer de hulp ingaat en hoelang de hulp duurt
c. hoe en door wie de hulp wordt gegeven, en
d. welke voorwaarden en verplichtingen er voor de hulp gelden.
3. Geven wij de hulp in de vorm van een pgb dan wordt in het besluit in ieder geval vastgelegd:
a. waarvoor het pgb bedoeld is
b. hoe hoog het pgb is
c. wanneer het pgb ingaat en wanneer het pgb eindigt
d. hoe de besteding van het pgb verantwoord wordt, en
e. welke voorwaarden en verplichtingen er voor het pgb gelden.
4. Geven wij de hulp in de vorm van geld dan wordt in het besluit in ieder geval vastgelegd:
a. voor welk doel het geld wordt gegeven
b. wanneer het geld wordt betaald
c. hoe vaak het geld wordt betaald, en
d. welke voorwaarden en verplichtingen er gelden.
5. Wij informeren u in het besluit ook over een eventuele bijdrage in de kosten. Dit noemen wij eigen bijdrage.
6. Wij informeren u over de manier waarop bezwaar kan worden gemaakt tegen het besluit (zie ook artikel 11.5).

2.5.2 Verval van recht
[Jeugdwet | Llv | Wmo]

Het recht op hulp vervalt als u niet binnen 6 maanden na het besluit begint met het gebruikmaken van de hulp, tenzij dit u niet te verwijten valt. Deze voorwaarde wordt ook in het besluit opgenomen.

2.6 Uitzonderingen

2.6.1 Jeugdhulp via arts e.a.
[Jeugdwet | Awb]

1. Wij zorgen ervoor dat u jeugdhulp krijgt, als: de huisarts, jeugdarts, medisch specialist, gecertificeerde instelling of jeugdreclassering de jongere doorverwijst naar een jeugdhulpaanbieder.
2. Wij maken afspraken met: huisartsen, medisch specialisten, jeugdartsen en zorg-verzekeraars over zulke doorverwijzingen.
3. Als u daarom vraagt, sturen wij een besluit per brief over de ondersteuning. Dit besluit voldoet aan dezelfde eisen als het besluit op een aanvraag die bij onszelf is ingediend.

2.6.2 Spoedeisende gevallen
[Jeugdwet | Wmo | PW | Llv | Wgs]

In spoedeisende gevallen kunnen wij afwijken van de normale procedure om te zorgen dat u de hulp krijgt die nodig is. Het kan gaan om de volgende (tijdelijke) hulp in afwachting van ons onderzoek:

a. het bieden van hulp en zorg aan ouders en hun kinderen
b. het vragen van een machtiging aan de kinderrechter voor gesloten jeugdhulp
c. het bieden van een voorziening voor maatschappelijke ondersteuning
d. schuldhulpverlening
e. vervoer naar school
f. het verstrekken van een voorschot op een uitkering of vanuit de algemene of bijzondere bijstand die nog niet is toegekend.

Hoofdstuk 3
Werken en meedoen in de samenleving

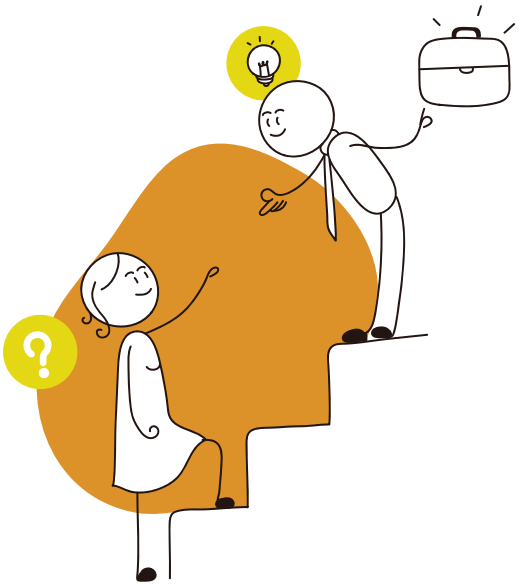
Wij vinden het belangrijk dat u in uw eigen levensonderhoud kunt voorzien. Wij verwachten daarom van u dat als u een uitkering ontvangt en kunt werken, u zelf werk zoekt. Wij willen u daarbij ondersteunen. Welke hulp wij u kunnen geven staat in dit hoofdstuk beschreven. Die hulp noemen we ook wel: een voorziening.
Als u een uitkering ontvangt, dan kunnen wij iets van u terugvragen. Dat wordt een tegenprestatie genoemd. In dit hoofdstuk wordt daar meer over uitgelegd.

Ook vinden wij het belangrijk dat u meedoet in de samenleving. Dat kan via werk, maar ook op andere manieren. Meedoen is niet alleen een verantwoordelijkheid van uzelf of van ons, maar ook van de samenleving (omkijken naar elkaar). In dit hoofdstuk staan de belangrijkste regels voor de hulp die wij kunnen geven om mee te doen in de samenleving. De regels in dit hoofdstuk zijn gebaseerd op de Participatiewet of op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo).

Kernwaarden

Naast de kernwaarden uit hoofdstuk 1 gelden voor dit hoofdstuk de volgende kernwaarden:

- ✓ Wij ondersteunen u zo goed mogelijk naar langdurig en passend werk of meedoen in de samenleving.
- ✓ Betaald werk gaat voor onbetaald werk en door ons verstrekte inkomensondersteuning.
- ✓ U bent in de eerste plaats zelf verantwoordelijk dat uw kind naar school gaat.



3.1 Voor wie?

[PW | IOAW | IOAZ]

Wij ondersteunen u op weg naar werk als u:

a. met een gemeentelijke uitkering niet op eigen kracht en met de hulp van het sociale netwerk, uitzendbureaus en andere organisaties de weg naar werk kunt vinden
b. geen hulp kunt krijgen van andere instanties, zoals UWV, SVB of werkgevers. Per geval beoordelen wij of er hulp wordt gegeven
c. jonger bent dan 27 jaar, geen werk en geen havo-of vwo-diploma of mbo-diploma vanaf niveau 2 hebt. Wij ondersteunen u bij het vinden van een passende opleiding of passend werk, of leiden u naar hulpverlening of zorg.

3.2 Samenwerking

[PW | IOAW | IOAZ]

1. Wij werken samen met het UWV, regiogemeenten en andere organisaties om u te helpen passend werk te vinden.
2. Wij zorgen ervoor dat werkgevers ondersteund worden als zij inwoners die onder onze doelgroep vallen werk willen aanbieden.

3.3 Budget

[PW | IOAW | IOAZ]

Wij kunnen per soort voorziening een budgetplafond vaststellen. Een budgetplafond is het maximale bedrag dat wij aan een bepaalde soort voorziening per kalenderjaar kunnen uitgeven. Als dit plafond bereikt is verstrekken wij in dat kalenderjaar zo'n voorziening niet. Voor wettelijke loonkostensubsidie en beschut werk kunnen wij geen budgetplafond vaststellen.

3.4 Voorzieningen - werk

[PW | IOAW | IOAZ]

1. Wij stemmen de ondersteuning af op uw positie op de arbeidsmarkt. Als u een grote kans op betaald werk hebt, wordt andere ondersteuning ingezet dan als u een kleine kans op betaald werk hebt.
2. Wij bieden ondersteuning aan in de vorm van voorzieningen. Het doel daarvan is het vinden of behouden van passend werk.

   Voorzieningen die in ieder geval kunnen worden ingezet voor mensen met een grote kans op betaald werk zijn:
- detacheringsbaan
- proefplaatsing
- scholing.

   Voorzieningen die in ieder geval kunnen worden ingezet voor mensen met een kleine kans op betaald werk zijn:
- werkervaringsplaats
- sociale activering
- participatieplaats
- beschut werk
- hulp op de werkplek
- loonkostensubsidie
- scholing.

3. Wij beoordelen per persoon of het zinvol is om een voorziening in te zetten. Als dit het geval is dan beoordelen wij welke voorziening wij inzetten en voor hoe lang. Daarbij kijken wij naar een aantal factoren, zoals uw: omstandigheden, eventuele beperkingen, de zorg voor kinderen, mantelzorg, wettelijke verplichtingen en de beschikbaarheid van voldoende budget.

Voorzieningen voor inwoners met een grote kans op betaald werk

3.4.1 Detacheringsbaan

[PW | IOAW | IOAZ]

1. Wij kunnen u via een andere organisatie laten werken bij een werkgever. Dit heet detachering. Die detachering wordt vastgelegd in een overeenkomst tussen u, ons, de werkgever en de andere organisatie.
2. Het doel van een detacheringsbaan is dat u na afloop in dienst komt van de werkgever.
3. Een voorwaarde is dat de detacheringsbaan niet leidt tot verdringing van andere werknemers bij dezelfde werkgever en ook niet leidt tot oneerlijke concurrentie met andere organisaties.

3.4.2 Proefplaatsing

[PW | IOAW | IOAZ]

1. Wij kunnen u bij wijze van proef tijdelijk laten werken bij een werkgever. U houdt wel een uitkering tijdens deze periode.
2. Bij het aanbieden van een proefplaatsing betrekken wij uw mogelijkheden, interesses en vaardigheden.
3. Het doel van de proefplaatsing is dat de werkgever kan kijken of u geschikt bent voor het werk. Een proefplaatsing wordt uitsluitend ingezet als er gerede twijfels zijn over uw geschiktheid voor het werk.
4. Als u geschikt bent voor het werk volgt er een dienstverband. Dit is een voorwaarde bij een proefplaatsing. De duur van het dienstverband hangt af van de duur van de proefplaatsing.

5. De proefplaatsing is alleen mogelijk als de werkgever u goed begeleidt tijdens de proefplaatsing. Hierover worden afspraken gemaakt voor de start van een proefplaatsing. Als de proefplaatsing niet wordt omgezet in een dienstverband, moet de werkgever uitleggen wat hij heeft gedaan om u te begeleiden.
6. De proefplaatsing duurt maximaal 2 maanden en kan eenmalig met 4 maanden worden verlengd als dat voor de werkgever noodzakelijk is om een goed beeld te krijgen van uw geschiktheid.

Voorzieningen voor inwoners met een kleine kans op betaald werk

3.4.3 Werkervaringsplaats

[PW | IOAW | IOAZ]

1. Wij kunnen u een werkervaringsplaats aanbieden met behoud van uitkering.
2. Bij het aanbieden van een werkervaringsplaats betrekken wij uw mogelijkheden, interesses en vaardigheden.
3. De werkervaringsplaats heeft verschillende doelen:
a. u doet werkervaring op
b. u leert om in dienstverband te functioneren
c. u doet werkritme op.
4. De werkervaringsplaats is alleen mogelijk als de werkgever u goed begeleidt. De organisatie geeft u kansen om te oefenen en te leren in het werk.
5. De werkervaringsplaats wordt vastgelegd in een overeenkomst tussen u, ons en de werkgever. In die overeenkomst worden het doel van de werkervaringsplaats en de begeleiding van u verder uitgewerkt.
6. Een voorwaarde is dat het werk niet leidt tot verdringing van andere werknemers bij dezelfde werkgever en ook niet leidt tot oneerlijke concurrentie met andere organisaties.
7. De werkervaringsplaats duurt maximaal 6 maanden en kan 1 keer worden verlengd met maximaal 6 maanden.

3.4.4 Sociale activering

[PW | IOAW | IOAZ]

1. Wij kunnen u, als u er nog niet aan toe bent om te werken, verwijzen naar zinvolle activiteiten die een eerste stap richting betaald werk kunnen zijn. Dit heet sociale activering. Dat kunnen bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of activiteiten in een dorpshuis zijn.
2. Het doel van sociale activering is om u te helpen weer grip op uw leven te krijgen, sociale contacten op te bouwen en moeilijkheden op weg naar werk te overwinnen.

3.4.5 Participatieplaats

[PW | IOAW | IOAZ]

1. Wij kunnen u, als u een gemeentelijke uitkering ontvangt, 27 jaar of ouder bent en weinig kans hebt op betaald werk, een participatieplaats aanbieden. De participatieplaats wordt vastgelegd in een overeenkomst tussen u, ons en de werkgever.
2. Bij het aanbieden van een participatieplaats betrekken wij uw mogelijkheden, interesses en vaardigheden.
3. Het doel van een participatieplaats is om de kans op betaald werk te vergroten. U kunt langdurig met behoud van uitkering op een bepaalde werkplek werken en doet zo werkervaring op. Het moet gaan om werkzaamheden die passend zijn en speciaal voor u zijn bedacht.
4. Een voorwaarde is dat het werk niet leidt tot verdringing van andere werknemers bij dezelfde werkgever en ook niet leidt tot oneerlijke concurrentie met andere organisaties.
5. Een participatieplaats duurt maximaal 2 jaar. Dit kan 2 keer met 1 jaar worden verlengd als dit uw kansen op werk vergroot. Wij beoordelen dit.
6. U kunt na iedere zes maanden een premie ontvangen. Burgemeester en wethouders stellen het bedrag van deze premie vast. Een voorwaarde voor de premie is dat u voldoende hebt meegewerkt aan het vergroten van uw kans op werk. Wij beoordelen dit.

Hoofdstuk 3
Werken en meedoen in de samenleving

3.4.6 Beschut werk
[PW | IOAW | IOAZ]

1. Wij bieden u een beschutte werkplek aan als het UWV heeft geadviseerd dat dat nodig is. Dat is zo, als u alleen kunt werken zodra het werk en de werkplek zijn aangepast aan uw mogelijkheden.
   Daarbij gelden de voorwaarden die in de Participatiewet zijn genoemd. Als u een uitkering ontvangt van het UWV of geen werk hebt, dan kunt u ook in aanmerking komen voor een beschutte werkplek. Dan geldt dit artikel ook.
2. Wij zetten ons ervoor in dat het aantal beschutte werkplekken dat wij volgens het Rijk jaarlijks moeten realiseren, gerealiseerd wordt.
3. Het doel van beschut werk is om u, als u alleen onder aangepaste omstandigheden kunt werken, een veilige werkplek te bieden.
4. Het kan zijn dat u niet meteen een beschutte werkplek kunt krijgen. Dat kan als wij alle beschutte werkplekken voor het kalenderjaar al hebben ingevuld. U komt dan op een wachtlijst. Wel kunnen wij u helpen om u voor te bereiden op een beschutte werkplek. Zolang er in dat volgende jaar nog geen geschikte werkplek voor u beschikbaar is, is het mogelijk dat een andere persoon voorgaat.
5. Schoolverlaters van het praktijkonderwijs en het voorgezet speciaal onderwijs hebben voorrang op de wachtlijst.
6. Wij bieden de volgende voorzieningen aan zodat u beschut kan werken:

a. aanpassing van de werkplek of de werkomgeving
b. uitsplitsing van taken
c. aanpassingen in het werktempo, de arbeidsduur of de werkbegeleiding.

7. Wij kunnen u, als u in aanmerking komt voor beschut werk, voorzieningen aanbieden die de stap naar beschut werk makkelijker maken. Het gaat om de volgende voorzieningen:

a. hulp bij het invullen van de dag
b. sociale activering
c. scholing, en
d. schuldhulpverlening.

3.4.7 Persoonlijke ondersteuning bij werk
[PW | IOAW | IOAZ]

Interne werkbegeleiding

1. Wij kunnen u interne werkbegeleiding aanbieden om u te helpen uw werk goed te doen.
2. Hiervoor kunnen wij uw werkgever bijvoorbeeld een training aanbieden voor meer medewerkers, zodat die interne werkbegeleiding voor meerdere inwoners die hulp op-maat krijgen kunnen bieden.
3. Wij spreken met uw werkgever af hoe deze interne werkbegeleiding wordt ingezet en leggen dit vast in een overeenkomst met uw werkgever.

Jobcoaching

1. Wij kunnen u een erkende jobcoach aanbieden of de werkgever daarvoor een vergoeding geven als u extra begeleiding nodig hebt om uw werk goed te kunnen doen.
2. Wij spreken met de werkgever af hoe de jobcoach wordt ingezet en leggen dit vast in een overeenkomst met de werkgever.

3.4.8 Tijdelijke loonkostensubsidie
[PW | IOAW | IOAZ | Awb]

1. Wij kunnen een werkgever die u in dienst neemt een tijdelijke loonkostensubsidie geven.
2. Het doel van deze subsidie is om werkgevers te stimuleren om inwoners met een arbeidsbeperking in dienst te nemen en productieverlies te vergoeden.
3. Wij stellen vast of u niet in staat bent het wettelijk minimumloon te verdienen. Om te bepalen hoe productief u op de werkplek zult zijn (welke loonwaarde u hebt), wordt een zogenaamde loonwaardemeting uitgevoerd.
4. De tijdelijke loonkostensubsidie is maximaal 50% van de loonkosten en duurt maximaal 6 maanden. Daar komen nog de wettelijke vakantietoeslag en een vergoeding voor werkgeverslasten bij.

5. Een voorwaarde is dat het werk niet leidt tot verdringing van andere werknemers bij dezelfde werkgever en ook niet leidt tot oneerlijke concurrentie met andere organisaties.

3.4.9 Wettelijke loonkostensubsidie
[PW | IOAW | IOAZ | Awb]

1. Wij kennen de werkgever een wettelijke loonkostensubsidie toe als u wel kunt werken, maar niet het wettelijk minimumloon kunt verdienen.
2. Het doel van deze subsidie is om werkgevers te stimuleren inwoners met een beperking in dienst te nemen en werkgevers een vergoeding te geven voor productieverlies.
3. Wij stellen vast of u niet in staat bent het wettelijk minimumloon te verdienen. Om te bepalen hoe productief u op de werkplek zal zijn (welke loonwaarde u hebt) passen we een erkende methode toe.
4. De loonkostensubsidie aan de werkgever hangt af van de loonwaarde. De hoogte van de loonkostensubsidie is maximaal 70% van het wettelijk minimumloon. Daar komen nog de wettelijke vakantietoeslag en een vergoeding voor werkgeverslasten bij.

Voorzieningen voor alle doelgroepen

3.4.10 Scholing
[PW | IOAW | IOAZ]

1. Wij kunnen u, als u 27 jaar of ouder bent, scholing aanbieden als die scholing nodig is om de stap naar passend werk te maken en andere organisaties geen passende scholing kunnen aanbieden.
2. De scholing moet leiden tot een erkend diploma of certificaat.
3. Wij bepalen de vorm en de duur van de scholing. De scholing wordt afgestemd op uw mogelijkheden en positie op de arbeidsmarkt. Wij wegen in de besluitvorming ook mee in hoeverre het beroep waarvoor u wordt opgeleid al dan niet een goed toekomstperspectief heeft.

3.4.11 Nazorg
[PW | IOAW | IOAZ]

Wij kunnen u, nadat uw uitkering is beëindigd, 3 maanden ondersteunen en begeleiden door gesprekken met u en/of uw werkgever als dat nodig is om uw werk goed te kunnen doen.

3.4.12 Kinderopvang
[PW | IOAW | IOAZ | Wko]

1. Wij zorgen ervoor dat er passende kinderopvang beschikbaar is, indien:
a. u meedoet aan een activiteit die nodig is om dichter bij de arbeidsmarkt te komen of om aan het werk te gaan, en opvang niet mogelijk is binnen uw sociale netwerk
b. u een lichamelijke, zintuigelijke, verstandelijke en/of psychische beperking hebt en is vastgesteld dat één of meer van deze beperkingen kinderopvang noodzakelijk maken
c. is vastgesteld dat kinderopvang noodzakelijk is voor een goede en gezonde ontwikkeling van uw kind.
2. Als u van de Belastingdienst kinderopvangtoeslag ontvangt dan kunt u van ons voor de kosten van kinderopvang die voor uw rekening blijven een bijdrage krijgen.
U moet dan voldoen aan de volgende voorwaarden:
a. u hebt een gemeentelijke uitkering of een Anw-uitkering en de kinderopvang is nodig om mee te kunnen doen aan een activiteit van ons die u dichter bij werk brengt (een voorziening)
b. u volgt voltijds HBO-of universitair onderwijs, voortgezet onderwijs of vavo onderwijs
c. de kinderopvang vindt plaats in een geregistreerd kindercentrum of gastouder-bureau.

3.4.13 Andere voorzieningen en vergoedingen
[PW | IOAW | IOAZ]

1. Wij kunnen andere voorzieningen inzetten als dat nodig is om de kans op werk te vergroten. Dit kan bijvoorbeeld zijn:
- een noodzakelijke intermediaire voorziening als u een visuele of motorische beperking hebt (bijvoorbeeld computervoorzieningen en hulpmiddelen) en/of
- werkplekaanpassingen, in de vorm van een meeneembare (zoals bijvoorbeeld aangepaste bureaustoel, toetsenbord, koptelefoon) of niet-meeneembare voorziening (zoals aangepast toilet, entree met automatische deuropener of een traplift), en/of
- een vervoersvoorziening om op het werk te komen, zoals aangepaste fiets, een bruikleenauto, kilometervergoeding, rolstoeltaxi, of begeleidingskosten.

2. Wij kunnen ondersteuning aanbieden bij een leer- werktraject als:
a. u 16 of 17 jaar bent en u nog leerplichtig bent, of
b. u tussen de 18 en 27 jaar bent en nog geen startkwalificatie hebt behaald.
3. Wij kunnen de kosten vergoeden die u moet maken bij deelname aan een voorziening of bij betaald of onbetaald werk.
4. Wij kunnen een werkgever een deel van de kosten vergoeden voor het re-integratietraject.

3.5 Tegenprestatie

3.5.1 Doel van de tegenprestatie
[PW | IOAW | IOAZ]

1. Wij kunnen u een tegenprestatie opleggen als u een uitkering ontvangt en wij dit een passende manier vinden om iets terug te doen voor de samenleving.
2. Het doel van de tegenprestatie is dat u zich inzet voor de samenleving als reactie op onze inspanningen voor u.

3.5.2 Duur en omvang tegenprestatie
[PW | IOAW | IOAZ]

De tegenprestatie die wij van u verwachten duurt maximaal 6 maanden per jaar en maximaal 8 uur per week. Dit is om de volgende redenen:
1. De tegenprestatie mag het vinden van betaald werk niet in de weg zitten.
2. De tegenprestatie mag niet leiden tot verdringing van werknemers en tot oneerlijke concurrentie.
3. Het moet gaan om activiteiten die maatschappelijk nuttig zijn, maar waarvoor geen beloning kan worden gevraagd.

3.5.3 Voorwaarden tegenprestatie
[PW | IOAW | IOAZ]

1. Bij het opleggen van een tegenprestatie houden wij rekening met al uw persoonlijke omstandigheden, zoals de gezinssituatie, de duur van de werkloosheid, eventuele beperkingen en vrijwilligerswerk.
2. Wij leggen geen tegenprestatie op als u mantelzorg verleent en dit niet te combineren is met de tegenprestatie.
3. Wij leggen geen tegenprestatie op als u kunt laten zien dat u vrijwilligerswerk doet. Dit werk is vergelijkbaar met een tegenprestatie zoals beschreven in 3.5.1 en 3.5.2.

Hoofdstuk 3
Werken en meedoen in de samenleving

3.6 Meedoen in de samenleving
[Wmo]

Als u vanwege een beperking, een psychisch of psychosociaal probleem hulp nodig hebt om mee te doen in de samenleving (participeren), kunt u op aanvraag hulp-op-maat krijgen. U moet wel aan de voorwaarden van artikel 2.3.2 voldoen. Ook moet de hulp langdurig nodig zijn en een passende bijdrage voor u leveren, zodat u in staat bent om mee te doen in de samenleving en zo lang mogelijk in uw eigen leefomgeving kunt blijven wonen. Wij kunnen in ieder geval de volgende vormen van hulp geven:

3.6.1 Dagbesteding
[Wmo]

Wij zorgen ervoor dat als u niet in staat bent de dag goed in te vullen hulp-op-maat kunt krijgen (dagbesteding). De hulp-op-maat houdt in dat u mee kunt doen aan arbeidsmatige, recreatieve of andere groepsactiviteiten onder begeleiding voor een of meer dagdelen per week.

3.6.2 Begeleiding
[Wmo]

Wij zorgen ervoor dat als u niet in staat bent de normale dagelijkse activiteiten te doen hulp-op-maat kunt krijgen. De hulp-op-maat houdt in dat u begeleid wordt bij deze activiteiten. Dit betekent dat de begeleider u helpt bij de dagelijkse gang van zaken en op een goede manier met uw omgeving kan omgaan. De begeleider kan ook helpen bij vaak terugkerende activiteiten, zoals het structureren van de dag, het doen van de administratie en het beheren van de financiën. De begeleider neemt deze activiteiten niet volledig over.

3.6.3 Contact met anderen
[Wmo]

Wij zorgen ervoor dat als u, vanwege een beperking in uw mobiliteit, onvoldoende mogelijkheden hebt om binnen redelijke grenzen contact met anderen te hebben, hulp-op-maat kunt krijgen. De hulp-op-maat houdt in dat u geholpen wordt bij het vervoer dicht bij huis. Zo kunt u meedoen met recreatieve, maatschappelijke en religieuze activiteiten en zelf de dagelijkse boodschappen doen. Die hulp kan bestaan uit het aanbieden van de mogelijkheid om te reizen met een taxi of het gebruikmaken van een vervoermiddel.

3.6.4 Rolstoel
[Wmo]

Wij zorgen ervoor dat als u zich vanwege een beperking langdurig niet kunt verplaatsen in en om de woning een rolstoel kunt krijgen die passend is bij uw situatie.

3.6.5 Sportvoorziening

1. U kunt door een beperking niet sporten zonder een aangepaste sportvoorziening. U kunt één keer in de drie jaar in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming als bijdrage in aanschaf en onderhoud van de sportvoorziening.
2. Deze bijdrage bedraagt maximaal € 4.000,-.

3.6.6 Aanpassing of vervanging voorziening
[Wmo]

1. Als hulp-op-maat aangepast of vervangen moet worden dan doen wij dit alleen als de:

a. normale afschrijvingstermijn is afgelopen of
b. voorziening onbruikbaar is geworden buiten uw schuld om of
c. voorziening geen oplossing meer is voor uw hulpvraag.

Hoofdstuk 4
Gezond en veilig opgroeien

Jongeren in Nederland moeten zo gezond en veilig mogelijk kunnen opgroeien. Dat is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van jongeren, hun ouders en hun netwerk. Als zij daarbij hulp nodig hebben, dan kunnen zij een beroep doen op ondersteuning door ons. Deze hulp wordt zo vroeg mogelijk aangeboden om het beroep op dure gespecialiseerde hulp te verminderen. Daarbij staat het versterken van de eigen kracht van de jongere en van het zorgend en probleemoplossend vermogen van het gezin en de sociale omgeving voorop.

In deze verordening bedoelen we met jongeren: kinderen en jongeren tot 18 jaar, én jongvolwassenen van 18 tot 23 jaar die jeugdhulp kregen toen ze nog geen 18 waren. Als zij deze hulp nog steeds nodig hebben na hun 18e verjaardag, kunnen ze die hulp blijven krijgen. Deze jongeren vallen onder de betekenis van 'jeugdige' zoals beschreven in artikel 1.1 van de Jeugdwet.

Kernwaarden

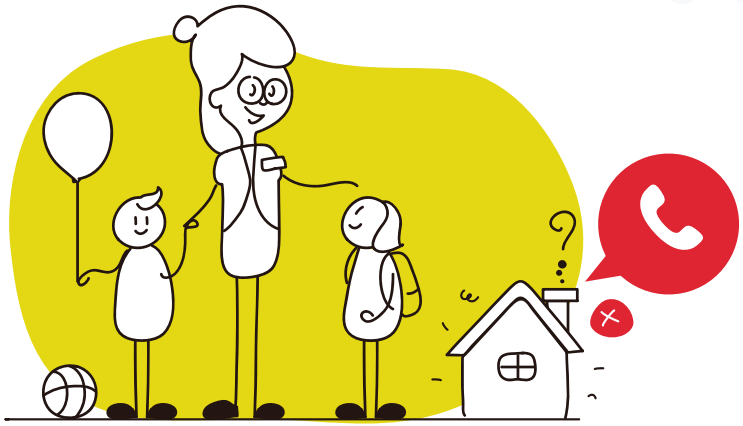
Naast de kernwaarden uit hoofdstuk 1 gelden voor dit hoofdstuk de volgende kernwaarden:

- ✓ De jongere moet gezond en veilig kunnen opgroeien. U als ouder bent daarvoor verantwoordelijk. Vanaf 18 jaar is de jongere zelf verantwoordelijk.
- ✓ De hulp aan jongeren is zo dichtbij, zo licht en zo kort mogelijk.

4.1 Uitgangspunten bij het bieden van jeugdhulp

[Jeugdwet]

1. Jongeren tot 18 jaar en hun ouders of verzorgers kunnen hulp krijgen bij problemen met opgroeien of opvoeden. Soms hebben kinderen tijdelijk hulp nodig, soms voor langere tijd. U kunt op aanvraag hulp-op-maat krijgen als u voldoet aan de voorwaarden van artikel 2.3.2.
2. De geboden hulp is gericht op het versterken van uw eigen mogelijkheden en probleemoplossend vermogen en het sociale netwerk van de cliënt.
3. Wij luisteren naar wat u belangrijk vindt bij het kiezen van jeugdhulp.



4. Als meerdere vormen van hulp passend zijn, kiezen wij de goedkoopste adequate voorziening.
5. In beleidsregels leggen wij vast op welke manier dit hoofdstuk wordt uitgevoerd.

4.2 Preventieve maatregelen

[Jeugdwet]

1. Wij zorgen ervoor dat jongeren zoveel mogelijk gezond, kansrijk en veilig kunnen opgroeien. Om dat te bereiken helpen wij alle jongeren, hun ouders en hun sociale netwerk in ieder geval met:

a. het versterken van de opvoed- en opgroeiomgeving, waarin gezinnen, wijken, scholen, kinderopvang en peuterspeelzalen samenwerken en elkaar aanvullen
b. informatie, advies en trainingen
c. jeugdgezondheidszorg (GGD: consultatiebureau, schoolarts)
d. activiteiten voor jongeren die hun talenten ontwikkelen via het jongerenwerk
e. schoolmaatschappelijk werk
f. advies- en meldpunt Veilig Thuis
g. opvoedondersteuning, en
h. een vertrouwenspersoon en de Kindertelefoon.
   Deze hulp is vrij toegankelijk. U hebt hiervoor geen verwijzing door een huisarts, een medisch specialist of een jeugdarts nodig en ook geen besluit van ons.

2. Wij zorgen ervoor dat signalen over zorgen bij opgroei- en opvoedingsproblemen zo vroeg mogelijk worden opgevangen en dat daar ook zo vroeg mogelijk hulp wordt geboden. Waar mogelijk bieden wij jeugdhulp op vrijwillige basis.

4.3 Hulp-op-maat

[Jeugdwet]

1. Wanneer de hulp uit artikel 4.2 niet voldoende is, kunnen wij hulp-op-maat aanbieden. Deze hulp is niet vrij toegankelijk. U heeft daarvoor een besluit van ons nodig of een verwijzing door een jeugdarts, een huisarts, een medisch specialist, of een Gecertificeerde Instelling. De verlening of afwijzing van hulp-op-maat wordt vastgelegd in de vorm van een beschikking. Wij kunnen in ieder geval de volgende hulp-op maat aanbieden:

a. ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien in de vorm van persoonlijk advies en specifieke cursussen of trainingen
b. jeugdbegeleiding en jeugd- en opvoedhulp door (ambulante) begeleiding
c. een plek in een pleeggezin, gezinshuis of verblijf in een instelling, als thuis wonen (tijdelijk) niet mogelijk is
d. specialistische jeugdhulp in de vorm van (ambulante) begeleiding, ondersteuning of behandeling
e. persoonlijke verzorging
f. dagbesteding, dagbehandeling, kortdurend verblijf
g. vervoer van de jongere van en naar een plek waar jeugdzorg wordt aangeboden
h. basis en specialistische Jeugd GGZ
i. (semi-) residentiele zorg
j. jeugdbescherming en Jeugdreclassering
k. jeugdzorg plus
l. crisishulp, of
m. hulp bij ernstige dyslexie.

2. De Rijksoverheid biedt het Advies-en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling Veilig Thuis. Dit advies-en meldpunt biedt 24 uur per dag 7 dagen per week advies en ondersteuning aan iedereen die direct of indirect is betrokken bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Het advies- en meldpunt is te bereiken via telefoonnummer 0800-2000 (gratis) of via www.veiligthuis.nl.

4.4 Overgang van 18- naar 18+ (aanpassing landelijk besluit opnemen)

[Jeugdwet]

1. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat jongeren uit de jeugdhulp ondersteund blijven worden als ze 18 jaar worden. Dat wil zeggen dat wij zorgen voor een plan voor de jongere op alle belangrijke leefgebieden.
2. Dit plan besteedt in ieder geval aandacht aan de volgende onderwerpen:

a. scholing, werk of participatie
b. wonen
c. inkomen
d. zorg en ondersteuning
e. vrije tijd
f. het netwerk van de jongeren.

3. Het is mogelijk dat de jeugdhulp wordt verlengd. Dit kan maximaal tot de dag dat de jongere 23 jaar wordt. Deze verlenging is dan een onderdeel van het plan. Er zijn een aantal voorwaarden voor verlengde jeugdhulp. Deze hulp kan alleen worden ingezet als deze hulp vanaf 18 jaar niet onder een andere wet valt en:

a. de jongere al voor zijn 18e levensjaar jeugdhulp kreeg en wij voortzetting noodzakelijk vinden
b. na beëindiging van de jeugdhulp (die was begonnen voor het 18e levensjaar) wij binnen een half jaar vaststellen dat hervatting van de jeugdhulp noodzakelijk is
c. voor de leeftijd van 18 jaar is bepaald dat jeugdhulp noodzakelijk is
d. de jeugdhulp wordt ingezet in het kader van een strafrechtelijke beslissing of jeugdreclassering.

4. Als sprake is van pleegzorg, dan wordt deze ingezet tot de dag dat de jongere 21 jaar wordt, tenzij de jongere 18 jaar of ouder is en heeft aangegeven op eigen benen te willen staan. De jeugdzorg kan eventueel worden verlengd totdat de jongere 23 jaar wordt.
5. Een verblijf in een gezinshuis duurt in principe tot de jongere 21 jaar is, tenzij de jongere dat niet wil, de gezinshuisouders niet instemmen, andere passende hulp beschikbaar en nodig is, of de jongere onder de Wlz valt. Voorwaarde is dat er samen met alle betrokkenen een toekomstperspectief is vastgesteld.

4.5 Afstemming met andere vormen van hulp

[Jeugdwet]

Wij zorgen ervoor dat de hulp aansluit bij andere vormen van hulp die aan uw kind of aan u als ouders wordt gegeven. Om dat te bereiken maken wij afspraken met hulpverleners, instellingen, zorgverzekeraars en andere personen of organisaties. Die afspraken gaan over:

- procedures die gelden bij doorverwijzing naar hulp
- communicatie met andere organisaties en ons
- afbakening van taken en verantwoordelijkheden
- aansluiting tussen vrij toegankelijke hulp en hulp-op-maat.

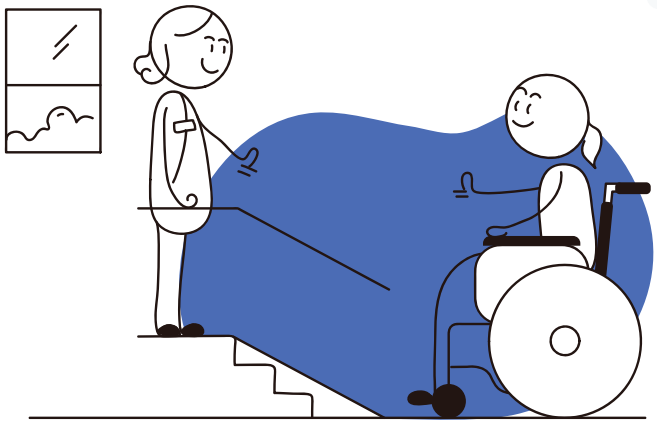
De afspraken kunnen worden vastgelegd in een plan of in een andere geschikte vorm. Wij stemmen bij het verlenen van jeugdhulp ook af met voorzieningen uit andere wetten, zoals de Wmo of Zvw, om te voorkomen dat voorzieningen dubbel worden ingezet of buiten de reikwijdte van de Jeugdwet vallen.

4.6 Vervoer van de jeugdige

[Jeugdwet]

1. Het vervoer van en naar de plek waar jeugdhulp wordt geboden hoort bij onze taak. Dit geldt voor hulp binnen en buiten de gemeente. Wij regelen vervoer als een jongere niet zelf kan reizen. Dat kan komen door een medische reden, onveiligheid of omdat de jongere nog niet zelfstandig is.
2. Bij dagbesteding en dagbehandeling regelt de hulpaanbieder het vervoer. Dit is onderdeel van de zorg die de jongere krijgt. Bij gesloten jeugdhulp zit het vervoer al in de prijs.
3. Voor andere situaties kan een vergoeding worden gegeven. Bijvoorbeeld een vergoeding per kilometer of het openbaar vervoer-tarief. Soms wordt een andere oplossing gezocht, passend bij de situatie.
4. Als begeleiding tijdens het vervoer nodig is, worden ook die reiskosten vergoed. Dan krijgt één begeleider ook een vergoeding.

Hoofdstuk 5
Wonen in een veilige en gezonde omgeving



Inwoners met een beperking en/of met langdurige psychosociale problemen hebben soms hulp nodig om zo lang en zelfstandig mogelijk in hun eigen leefomgeving te kunnen blijven wonen. Wij hebben de taak om deze inwoners te helpen als ze niet in staat zijn om zelf oplossingen te vinden voor knelpunten in hun woning, bij normale dagelijkse activiteiten en in het huishouden. Wij kunnen ook helpen, als inwoners met een beperking niet goed voor zichzelf kunnen zorgen, en als inwoners opvang of beschermd wonen nodig hebben. Ten slotte spelen wij een rol bij het ondersteunen van mantelzorgers. In dit hoofdstuk zijn regels opgenomen over de hulp die wij aan deze inwoners kunnen geven.

Kernwaarden

Naast de kernwaarden uit hoofdstuk 1 gelden voor dit hoofdstuk de volgende kernwaarden:

- ✓ U kunt zo lang mogelijk zelfstandig veilig en gezond wonen en leven in uw eigen omgeving.
- ✓ Wij hebben extra zorg voor kwetsbare groepen.

5.1 Uitgangspunten

[Wmo]

1. Wij zetten ons ervoor in, dat als u een beperking of psychosociale problemen hebt, u zo lang mogelijk zelfstandig kunt wonen, de noodzakelijke dagelijkse activiteiten kunt uitvoeren en uw eigen huishouden kunt voeren. U kunt op aanvraag hulp-op maat krijgen als u voldoet aan de voorwaarden van artikel 2.3.2. Ook moet die hulp langdurig nodig zijn en een passende bijdrage leveren zodat u zo lang mogelijk in uw eigen leefomgeving kunt blijven wonen.
2. In beleidsregels leggen wij vast op welke manier dit hoofdstuk wordt uitgevoerd.

5.2 Zelfstandig en veilig wonen

5.2.1 Geschikte woning

[Wmo]

1. Wij zorgen ervoor dat u hulp-op-maat kunt krijgen als het normale gebruik van uw woning als gevolg van een beperking niet mogelijk is. Hulp-op-maat houdt in dat de woning bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar wordt gemaakt. Dit gebeurt door de woonkamer, slaapkamer, keuken, badkamer, berging en de gang(en), hal of overloop in de woning bouwkundig of niet-bouwkundig aan te passen.
2. Als de woning niet of alleen tegen zeer hoge kosten aangepast kan worden verwachten wij dat u verhuist naar een geschikte woning als deze beschikbaar is. U kunt dan een geldbedrag krijgen voor de verhuizing en de inrichting van de nieuwe woning.
3. Wij geven geen hulp-op-maat in de volgende situaties:

a. uw beperkingen zijn het gevolg van de materialen die in de woning zijn gebruikt
b. u verblijft in een hotel of pension, een tweede woning, een trekkerswoonwagen, een vakantiewoning, een recreatiewoning, een ADL-clusterwoning of een woonruimte waarvoor u geen huurtoeslag kunt krijgen
c. u woont in een woning die specifiek gericht is op een bepaalde groep mensen waartoe u behoort, bijvoorbeeld een seniorencomplex, en de voorziening is bedoeld voor in een gemeenschappelijke ruimte, zoals elektrische deuropeners
d. het gaat om voorzieningen die bij nieuwbouw of renovatie zonder veel meerkosten meegenomen kunnen worden

e. u bent zonder dringende reden verhuisd vanuit een woonruimte waar u geen problemen had bij het normale gebruik van de woning
f. u hebt een indicatie voor verhuizing naar een zorginstelling op grond van de Wet langdurige zorg
g. u bent verhuisd naar een woning die niet de meest geschikte woning is om uw beperkingen te verminderen of weg te nemen, tenzij wij daar toestemming voor hebben verleend.

4. Een woonvoorziening die een eerder verstrekte woonvoorziening vervangt kan alleen worden verstrekt als:

a. de eerder verstrekte woonvoorziening technisch is afgeschreven
b. de eerder verstrekte woonvoorziening verloren is gegaan buiten de schuld van de inwoner om, of als
c. de woonvoorziening geen oplossing meer is voor de woonproblemen van de inwoner.

5.2.2 Een schone en leefbare woning
[Wmo]

1. Wij zorgen ervoor dat u hulp-op-maat kunt krijgen als u als gevolg van een beperking uw woning niet schoon en leefbaar kunt houden.
2. De hulp-op-maat (huishoudelijke ondersteuning) zorgt voor het schoonmaken van het huis. Als het nodig is, ondersteunt de hulp ook bij het organiseren van het huishouden. Dat kan advies, instructie of voorlichting zijn. Dat helpt u om het huishouden weer zelfstandig te kunnen uitvoeren.
3. Als er in het uw huishouden minderjarige kinderen zijn, dan kan de hulp-op-maat ook bestaan uit het overnemen van de gebruikelijke zorg voor uw kinderen. Deze hulp is vooral bedoeld om de periode tot er andere hulp is te overbruggen.
4. De huishoudelijke ondersteuning wordt alleen ingezet voor het schoonhouden van de elementaire woonruimtes. Dit zijn de woonkamer, toilet, badkamer, keuken en de slaapkamers die in gebruik zijn om te slapen door de hoofdbewoners.

5.2.3 Beschermd wonen
[Wmo]

1. Wij zorgen ervoor dat u hulp-op-maat kunt krijgen in de vorm van beschermd wonen. U moet deze woonvorm nodig hebben als gevolg van psychische of psychosociale problemen. Beschermd wonen kan worden ingezet als dit u helpt om uzelf weer te kunnen handhaven in de samenleving.
2. Als u hulp-op-maat in de vorm van beschermd wonen nodig hebt, gelden de regels die zijn vastgelegd in de Verordening maatschappelijke ondersteuning Den Helder 2022 en vastgesteld door de gemeenteraad van Den Helder op 23 december 2022.

5.2.4 Maatschappelijke opvang
[Wmo]

1. Wij zorgen ervoor dat u hulp-op-maat kunt krijgen in de vorm van tijdelijke (maatschappelijke) opvang. Deze opvang is bedoeld als u de thuissituatie hebt verlaten en u uzelf niet op eigen kracht kan handhaven in de samenleving. Dit als gevolg van psychische of psychosociale problemen of de dreiging van huiselijk geweld.
2. Als u hulp-op-maat in de vorm van maatschappelijke opvang nodig hebt, gelden de regels die zijn vastgelegd in de Verordening maatschappelijke ondersteuning Den Helder 2022, zoals vastgesteld door de gemeenteraad van Den Helder op 23 december 2022.

Hoofdstuk 5
Wonen in een veilige en gezonde omgeving

5.3 Mantelzorg

5.3.1 Ondersteuning mantelzorger
[Wmo]

1. Wij zorgen ervoor, dat als u mantelzorg geeft, hulp-op-maat kunt krijgen als u niet meer in staat bent om de mantelzorg vol te houden of om te voorkomen dat u overbelast raakt.
2. De hulp-op-maat houdt in dat een professionele hulpverlener de mantelzorg voor een korte periode van u overneemt, of dat een pgb wordt verstrekt dat kan worden ingezet om u tijdelijk te ontlasten.

5.3.2 Mantelzorgwaardering
[Wmo]

1. Wij waarderen de inzet van mantelzorgers voor inwoners met een beperking. Daarom stellen wij jaarlijks een mantelzorgwaardering vast. De waardering is voor personen die aan inwoners van de gemeente Texel structurele mantelzorg geven. Het doel van de mantelzorgwaardering is om het belang van mantelzorgers voor de samenleving te onderstrepen.

5.3.3 Voorwaarden mantelzorgwaardering
[Wmo]

1. Een mantelzorgwaardering kan worden aangevraagd als u mantelzorg geeft of ontvangt.
2. Als u mantelzorg ontvangt kunt u een aanvraag doen voor meerdere mantelzorgers die u mantelzorg verlenen.
3. Er moet voldaan zijn aan de volgende voorwaarden:
a. de mantelzorgontvanger woont op Texel
b. de mantelzorger zorgt minimaal 8 uur per week en minimaal 3 maanden voor de mantelzorgontvanger
c. de mantelzorger geeft geen betaalde hulp aan de inwoner.
4. De mantelzorgwaardering kunt u aanvragen bij Stichting Texels Welzijn.
5. De mantelzorgwaardering moet worden aangevraagd voor 10 november van elk jaar (Dag van de Mantelzorg).
6. Een mantelzorger kan slechts één keer de mantelzorgwaardering ontvangen per kalenderjaar.

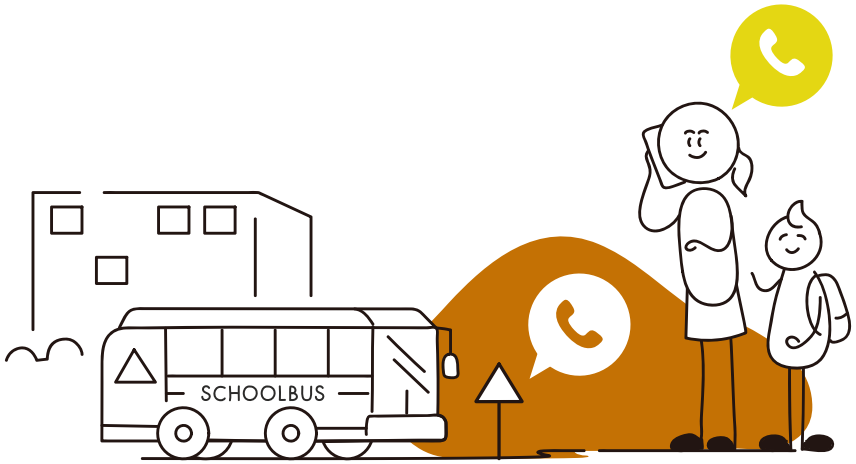
Hoofdstuk 6
Vervoer naar school (leerlingenvervoer)

Ieder kind heeft recht op onderwijs dat bij zijn talenten en mogelijkheden past en dat aansluit bij de levensovertuiging of godsdienst van de ouders. Soms is de afstand van huis naar school te groot voor het kind of kan het kind vanwege zijn beperking niet zelfstandig naar school reizen. Ouders kunnen dan meestal een beroep doen op leerlingenvervoer. In dit hoofdstuk is geregeld hoe de gemeente ouders ondersteunt bij het vervoer van hun kind naar school.

Kernwaarden

Naast de kernwaarden uit hoofdstuk 1 gelden voor dit hoofdstuk de volgende kernwaarden:

- ✓ Kinderen hebben recht op onderwijs dat bij hun talenten en mogelijkheden past.
- ✓ Kinderen moeten veilig kunnen reizen naar de school die aansluit bij hun mogelijkheden, levensovertuiging en godsdienst.
- ✓ Wij versterken de zelfredzaamheid van de inwoner.



6.1 Uitgangspunten

[Llv]

U bent als ouder er zelf verantwoordelijk voor dat uw kind naar school gaat. Wij beoordelen op aanvraag of u hulp van ons kunt krijgen bij het vervoer van uw kind naar school. Onze hulp heet een vervoersvoorziening. Het kan gaan om een vergoeding voor reiskosten of om aangepast vervoer dat door ons wordt geregeld, zoals een taxibusje. Het is mogelijk dat u als ouder van uw kinderen op de basisschool een deel van de kosten zelf moet betalen. Dat is de eigen bijdrage.

6.2 Onderzoek

[Llv]

1. Wij onderzoeken of u als ouder een vervoersvoorziening kunt krijgen. Als dat zo is gaan wij na welke voorziening er nodig is. Wij onderzoeken dan met welk vervoermiddel het kind kan reizen en welke route naar school de kortste veilige route voor het kind is. Ook onderzoeken wij of er begeleiding nodig is bij het reizen.
2. Voor het bepalen van de route naar school maken wij gebruik van de actuele routeplanner van de ANWB. Wij berekenen wat de afstand van de woning of opstapplaats van het kind is tot de dichtstbijzijnde school die bij het kind past en waar plaats is voor het kind.
3. Wij kunnen bij het onderzoek het ondersteuningsplan voor het kind betrekken. Dit plan is vastgesteld door het samenwerkingsverband van scholen, na overleg met ons.
4. Gaat uw kind naar de basisschool dan onderzoeken wij ook hoe hoog uw inkomen is. Dat is nodig om te bepalen of u een eigen bijdrage moet betalen.

Hoofdstuk 6
Vervoer naar school (leerlingenvervoer)

6.3 Voorwaarden

6.3.1 Vervoersvoorziening
[Llv]

1. Wij verstrekken aan u, als ouder, een vervoersvoorziening als aan de volgende voorwaarde is voldaan:
a. uw kind op 1 augustus minimaal vier jaar oud is, of minimaal drie jaar is als uw kind doof of slechthorend is en speciaal onderwijs volgt
b. uw kind in de gemeente Texel woont
c. uw kind naar de basisschool gaat, speciaal of voortgezet onderwijs volgt
d. uw kind vanwege een langdurige beperking niet zelfstandig met het OV of met de fiets kan reizen, maar begeleiding of aangepast vervoer nodig heeft.
2. Wij verstrekken aan u, als ouder, ook een vervoersvoorziening als:
a. uw kind minimaal vier jaar oud is
b. uw kind naar de basisschool gaat of speciaal onderwijs volgt
c. de dichtstbijzijnde school die bij uw kind past en waar plaats is voor uw kind, meer dan zes kilometer van de woning of de opstapplaats van het kind afligt of
d. uw kind naar een school gaat die verder weg is gelegen dan de dichtstbijzijnde passende school, en u in een brief aangeeft dat u ernstige bezwaren hebt tegen die dichterbij gelegen school.
3. U krijgt geen vergoeding voor het vervoer van uw kind, als uw kind meereist met een andere ouder die van ons een vergoeding krijgt voor het vervoer van zijn eigen kind.
4. Wij verstrekken u een vergoeding voor de reiskosten van een begeleider, als uw kind begeleiding nodig heeft bij het vervoer naar school en u voor dit kind een vervoersvoorziening krijgt.

6.3.2 Bijzondere regeling voor weekend- en vakantievervoer
[Llv]

1. Wij verstrekken aan u, als ouder, voor uw kind dat speciaal onderwijs volgt en in een internaat of pleeggezin verblijft, ook een vervoersvoorziening voor:
a. het weekendvervoer van uw kind van het internaat of pleeggezin naar uw woning en terug, behalve als de weekenden vallen in een schoolvakantie
b. het vakantievervoer van uw kind van het internaat of pleeggezin naar uw woning en terug, eenmaal per schoolvakantie van twee dagen of meer. De schoolvakantie moet in de schoolgids van de school worden genoemd.
2. De regels uit de andere artikelen van dit hoofdstuk gelden ook voor het weekend- en vakantievervoer, behalve artikel 6.4 lid 2, onderdeel a.

6.4 Vorm en hoogte van de vervoersvoorziening

6.4.1 Vervoersvoorziening
[Llv]

1. U kunt als ouder gebruikmaken van aangepast vervoer als dat nodig is, maar u kunt er in dat geval ook voor kiezen om uw kind zelf te vervoeren. Dan heeft u recht op een vergoeding die gebaseerd is op de kosten van vervoer met eigen auto. Gaat uw kind naar de basisschool, dan betaalt u de reiskosten soms zelf (zie artikel 6.4.2).
2. Aangepast vervoer is nodig in de volgende situaties:
a. het kind is met het OV meer dan anderhalf uur onderweg en de reistijd wordt met aangepast vervoer teruggebracht tot 50% van de reistijd met het OV
b. OV naar school ontbreekt en het kind kan niet met de fiets naar school (ook niet met begeleiding).
3. Als een begeleider meerdere kinderen begeleidt, dan beperken wij de vergoeding tot de reiskosten van één begeleider.
4. De hoogte van onze vergoeding is afhankelijk van de reisafstand naar de dichtst-bijzijnde school die bij uw kind past en waar plaats is voor het kind, via de kortste veilige route op basis van de routeplanner van de ANWB.

Hoofdstuk 6
Vervoer naar school (leerlingenvervoer)

5. Als u, als ouder, recht heeft op andere (gedeeltelijke) vergoedingen voor de reiskosten van het kind, trekken wij deze vergoedingen af van de vergoeding die wij geven. Bij aangepast vervoer brengen wij dan een bedrag bij u in rekening. Dit is de eigen bijdrage.
6. Onze vergoeding voor het gebruik van een eigen vervoermiddel wordt berekend op basis van een kilometervergoeding voor dat vervoermiddel, afgeleid van de Reisregeling binnenland.
7. Als u, als ouder, meerdere kinderen tegelijk met de auto vervoert, dan verstrekken wij eenmaal de kilometervergoeding voor de auto, afgeleid van de Reisregeling binnenland.

6.4.2 Bijzondere regeling vervoer naar basisschool

[Llv]

1. Als uw jaarinkomen in het peiljaar hoger is dan € 31.500,-, dan trekken wij per kind de kosten voor de eerste zes kilometer met het OV af van jullie vergoeding. Het gaat om de kosten voor het gebruik van een OV-chipkaart of een andere OV-betaalmogelijkheid door het kind en een eventuele begeleider. Ook als er geen OV beschikbaar is of als er geen gebruik wordt gemaakt van het OV, trekken wij dit bedrag af van de vergoeding.
2. Wij passen de bedragen van de inkomensgrenzen in het eerste en tweede lid, en van de eigen bijdragen in het tweede lid, jaarlijks aan (indexering). Wij volgen daarbij de wijzigingen die de VNG aan ons doorgeeft.

6.5 Ingangsdatum en duur van de vervoersvoorziening

[Llv]

Een vervoersvoorziening gaat in op de door u als ouder aangegeven datum. Deze datum mag niet liggen vóór de datum waarop wij de aanvraag hebben ontvangen. Voor aangepast vervoer geldt dat de vervoersvoorziening zo snel mogelijk na ons het besluit ingaat.

Hoofdstuk 7
Inkomen en schulden

Voor inwoners die de dagelijkse kosten niet kunnen betalen hebben wij een financieel vangnet: een maandelijkse bijstandsuitkering. Om deze inwoners en andere inwoners met een laag inkomen extra te ondersteunen kunnen zij bij ons een aantal aanvullende uitkeringen en toeslagen aanvragen. In dit hoofdstuk staan de belangrijkste extra's. Ook worden er enkele basisregels gegeven voor de hulp die wij kunnen bieden bij een schuldenprobleem.

Kernwaarden

Naast de kernwaarden uit hoofdstuk 1 gelden voor dit hoofdstuk de volgende kernwaarden:

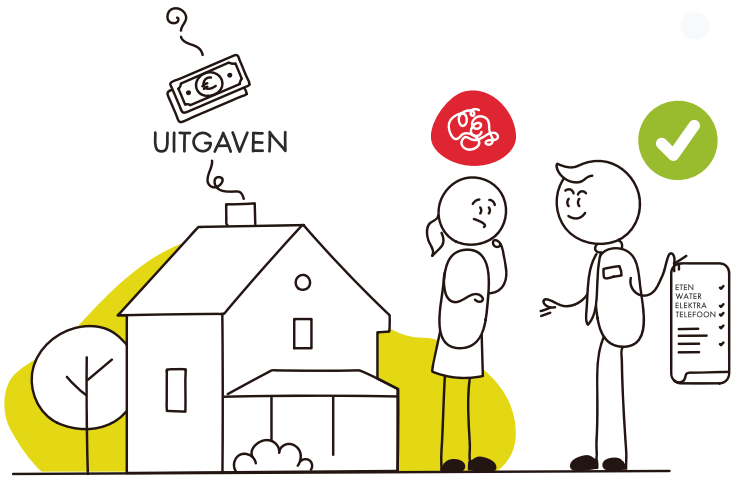
✓ Wij zetten ons in voor het voorkomen van armoede en schulden.
✓ Schulden worden snel gesignaleerd, hulp wordt snel ingezet.
✓ Iedereen doet mee aan de samenleving.

7.1 Armoedebeleid

Hieronder staat waar wij rekening mee houden bij het maken en uitvoeren van beleid om armoede en schulden in onze gemeente te voorkomen en tegen te gaan.

7.1.1 Wat willen wij voor elkaar krijgen?

1. Wij willen dat u, ook als u een laag inkomen en geen goede financiële buffer hebt, uw noodzakelijke bestaanskosten kunt betalen en kunt meedoen aan de samenleving.
2. Wij bieden u, als u moeite heeft om rond te komen of schulden heeft, hulp aan bij het op orde krijgen van uw financiën. Het doel van die hulp is, dat u blijvend een gezonde financiële huishouding krijgt.
3. Wij werken bij het voorkomen en bestrijden van armoede en schulden zoveel mogelijk samen met andere organisaties. Wij stimuleren voorstellen die zijn gericht op het bestrijden van armoede en het voorkomen van schulden.
4. Wij zetten ons ervoor in dat u met een inkomen net boven de welstandsnorm voldoende ondersteund wordt.



5. Wij zorgen ervoor dat voorzieningen op een eenvoudige manier opnieuw aangevraagd kunnen worden als ze voor een bepaalde periode zijn verstreken.

7.2 Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is een belangrijk hulpmiddel voor ons om u financieel te helpen. Hier worden de uitgangspunten beschreven waarmee wij rekening houden als wij de regels over bijzondere bijstand uit de Participatiewet toepassen.

7.2.1 Vangnet

[PW]

1. Wij bieden bijzondere bijstand actief aan als een financieel vangnet als u geen beroep kunt doen op uw eigen mogelijkheden of op andere voorzieningen. Bijzondere bijstand is ervoor bedoeld dat u met een laag inkomen en zonder goede financiële buffer:
   a. extra noodzakelijke uitgaven kunt betalen. Het gaat dan om uitgaven die niet uit het maandelijkse inkomen kunnen worden betaald, en
   b. u voldoende mogelijkheden heeft om mee te doen aan maatschappelijke activiteiten.
2. Bij het beoordelen van een aanvraag voor bijzondere bijstand betrekken wij de kernwaarden en de doelen van het gemeentelijke armoedebeleid.

3. Wij maken zo weinig mogelijk gebruik van bijzondere bijstand in de vorm van een lening.
4. Wij hebben beleidsregels over bijzondere bijstand. Daarin is geregeld wanneer u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand en hoe hoog de bijstand is.

7.3 Studietoeslag

[PW]

Studenten met een beperking hebben soms extra hulp nodig om een opleiding te volgen. Met een studietoeslag krijgen deze studenten een financiële steun in de rug. Het inkomen uit studiefinanciering wordt dan maandelijks aangevuld wanneer er wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden. De regeling over de studietoeslag staat in artikel 36b van de Participatiewet. Meer informatie staat in het besluit loonkostensubsidie en minimumbedragen studietoeslag Participatiewet 2021.

7.4 Individuele inkomenstoeslag

[PW, Gemeentewet]

Voor inwoners die al jaren moeten rondkomen van een laag inkomen en geen uitzicht hebben op verbetering van hun inkomen, is de inkomenstoeslag bedoeld. Dat is een extraatje dat jaarlijks kan worden toegekend en waarmee het inkomen wordt aangevuld. Hier is beschreven voor welke inwoners de inkomenstoeslag is bedoeld en welke aanvullende voorwaarden er gelden.

7.4.1 Doelgroep

[PW | Gemeentewet]

1. De inkomenstoeslag wordt verleend als u 21 jaar of ouder bent, maar jonger dan de AOW-leeftijd en u:
a. in een ononderbroken periode van 36 maanden een inkomen hebt gehad dat lager is dan 110% van de welstandsnorm
b. geen financiële buffer hebt en
c. geen uitzicht heeft op inkomensverbetering.

7.4.2 Hoogte van de toeslag

[PW | Gemeentewet]

1. De inkomenstoeslag is per kalenderjaar:
a. 40% van de norm voor een alleenstaande of alleenstaande ouder bedoeld in artikel 21 sub a van de wet voor een alleenstaande of een alleenstaande ouder
b. 40% van de norm voor een echtpaar bedoeld in artikel 21 sub b van de wet voor een alleenstaande ouder en gehuwden of samenwonenden.
2. Als u gehuwd of samenwonend bent geldt het volgende:
als één van de partners geen recht heeft op inkomenstoeslag, krijgt de ander het bedrag voor een alleenstaande of alleenstaande ouder. Het gaat om situaties, waarbij de partner uitgesloten is van de inkomenstoeslag op grond van artikel 11 en 13, eerste lid, van de Participatiewet.
3. De gezinssituatie op de aanvraagdatum is bepalend voor de hoogte van de toeslag.
4. De inkomenstoeslag wordt eenmalig per 12 maanden uitbetaald.

7.5 Kindpakket

Kinderen vormen een belangrijke én kwetsbare groep waar wij ons verantwoordelijk voor voelen. Wij hebben maatregelen genomen om armoede onder kinderen tegen te gaan en kinderen te helpen mee te doen aan maatschappelijke activiteiten.
Deze maatregelen worden het Kindpakket genoemd. Hier zijn de uitgangspunten benoemd die voor het Kindpakket gelden.

7.5.1 Doelgroep

[PW | Gemeentewet]

Het Kindpakket is bedoeld voor gezinnen met minderjarige kinderen tot 18 jaar, die geen goede financiële buffer hebben en moeten rondkomen van een inkomen dat lager is dan 120% van de uitkeringsnorm.

7.5.2 Inhoud Kindpakket
[PW | Gemeentewet]

Wij stellen de inhoud van het Kindpakket vast.
1. Het Kindpakket bestaat uit:
a. een bijdrage voor sport- of cultuuractiviteiten, zoals bijvoorbeeld: schoolreisjes, museumbezoek, sportactiviteiten en een ouderbijdrage voor OSG-leerlingen
b. een bijdrage in de kosten voor de aanschaf van een laptop die nodig is voor het volgen van voortgezet onderwijs (OSG-leerlingen)
c. een bijdrage in de kosten voor huiswerkondersteuning en andere vormen van hulp rondom school
d. een bijdrage in de kosten van zwemlessen voor een A en B-diploma.
2. U kunt het Kindpakket zowel digitaal als schriftelijk bij ons aanvragen.

7.6 Bijdrage voor maatschappelijke activiteiten

Om actief deel te kunnen nemen aan de samenleving is het belangrijk dat inwoners meedoen aan maatschappelijke activiteiten. Hieraan zijn meestal kosten verbonden. Inwoners met een laag inkomen kunnen jaarlijks een vergoeding krijgen om te sporten en om mee te doen aan culturele en andere maatschappelijke activiteiten. Ook abonnementen op kranten of tijdschriften kunnen worden vergoed. .

7.6.1 Doelgroep
[Gemeentewet]

Als u geen goede financiële buffer hebt en een inkomen dat lager is dan 120% van de uitkeringsnorm, dan krijgt u van ons een bijdrage voor de kosten van maatschappelijke activiteiten.

7.6.2 Maatschappelijke activiteiten
[Gemeentewet]

De bijdrage is bedoeld voor sportieve, culturele en andere maatschappelijke activiteiten.

7.6.3 Bijdrage
[Gemeentewet]

1. Wij vergoeden de feitelijke kosten, maar maximaal € 150 per volwassen gezinslid per kalenderjaar. Het bedrag wordt direct uitbetaald. Voor controle moet u de bonnetjes 12 maanden bewaren.
2. Wij bekijken elk jaar of de maximale bijdrage verhoogd moet worden. Die verhoging gaat dan in per 1 januari van het jaar erna.

7.7 Collectieve zorgverzekering
[PW]

1. Wij bieden samen met de gecontracteerde zorgverzekeraar een collectieve zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen aan. Die verzekering geeft recht op een lagere premie voor de basisverzekering en de aanvullende verzekeringen.
2. De collectieve zorgverzekering is bedoeld voor de inwoner die een laag inkomen en geen goede financiële buffer heeft. U heeft in ieder geval een laag inkomen als u een inkomen hebt dat lager is dan 120% van de uitkeringsnorm.
3. Als u meedoet, dan betalen wij voor u maandelijks de aanvullende zorgpremie. U betaalt alleen de basispremie.

7.8 Schuldhulpverlening

[Wgs]

Wij hebben de taak om inwoners met schuldproblemen te helpen. Inwoners kunnen daarom ons om hulp vragen bij het vinden van een oplossing voor hun schulden. Hier worden de belangrijkste uitgangspunten genoemd die wij toepassen als inwoners om hulp vragen.

7.8.1 Samenwerking en toegang

[Wgs]

1. Wij werken samen met andere organisaties om te voorkomen dat u problematische schulden opbouwt.
2. Wij zorgen ervoor dat u op een eenvoudige manier om hulp kunt vragen bij het vinden van een oplossing voor schulden.
3. Wij informeren u over de hulp die wij kunnen aanbieden en zorgen ervoor dat die hulp ook echt beschikbaar is.
4. Wij sluiten geen enkele inwoner bij voorbaat uit van hulp. Een uitzondering op die regel is als u geen geldige verblijfstitel hebt.

7.8.2 Schuldhulpverlening

[Wgs]

Wij zorgen ervoor dat de hulp die u kunt krijgen bij het oplossen van schulden, zo snel mogelijk krijgt.

7.8.3 Besluit

[Wgs]

1. Wij informeren u als u hulp kunt krijgen over de manier waarop de hulp wordt gegeven.
2. Wij sturen u als u geen hulp kunt krijgen een brief waarin staat waarom er geen hulp wordt gegeven.

Hoofdstuk 8
De vorm van hulp

Als inwoners hulp van ons kunnen krijgen, moeten wij ook bepalen in welke vorm die hulp dan wordt gegeven. Onze hulp kan in de vorm van geld zijn: in 'natura': wij zorgen ervoor dat er hulp wordt ingezet of in de vorm van een dienst (bijvoorbeeld huishoudelijke ondersteuning). Het is ook mogelijk dat er een middel wordt gegeven (bijvoorbeeld een rolstoel). In bepaalde gevallen kan de hulp in de vorm van geld worden gegeven (inkomenstoeslag) of als een persoonsgebonden budget, bijvoorbeeld als het gaat om Wmo-hulp of jeugdhulp. In dit hoofdstuk is geregeld op welke manier wij de hulp geven. Ook is geregeld wanneer wij een financiële bijdrage aan u kunnen vragen.

Kernwaarden

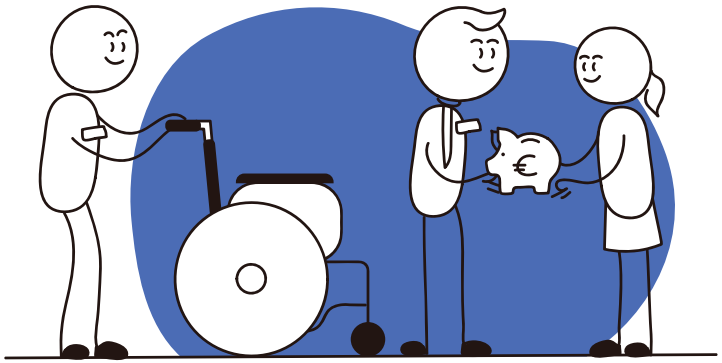
Naast de kernwaarden uit hoofdstuk 1 gelden voor dit hoofdstuk de volgende kernwaarden:

✓ Wij maken de hulp makkelijk bereikbaar.
✓ Wij bieden passende hulp die zo snel mogelijk wordt ingezet.

8.1 Hulp in natura

[Jeugdwet | Wmo | PW | IOAW | IOAZ | Wgs | Gemeentewet]

1. Als u hulp van ons krijgt, dan ontvang u deze hulp in natura (een dienst of een middel), tenzij in de wet of in deze verordening anders is bepaald. Gaat het om een middel, dan wordt deze in bruikleen, huur of eigendom verstrekt.
2. Wij zien erop toe dat de leverancier van een product de wettelijke bepalingen over de garantie naleeft en u informeert over alles wat van belang is om te weten over de dienst of het middel.



8.2 Hulp in geld

[Wmo | PW | IOAW | IOAZ | Gemeentewet | Awb]

1. Als u hulp van ons krijgt, dan ontvang u deze hulp in de vorm van geld als dat in de wet of in deze verordening zo is bepaald. Hulp in de vorm van geld hoeft meestal niet terugbetaald te worden. Alleen als in de wet of in deze verordening anders is bepaald en dit aansluit bij uw persoonlijke situatie, dan moet het geld wel worden terugbetaald.
2. Wij zorgen ervoor dat wij de betaling aan u doen binnen 6 weken nadat wij een betalingsbesluit hebben genomen over de betaling.
3. De betaling wordt gedaan op het bankrekeningnummer dat u heeft doorgegeven, tenzij het doel van de betaling alleen op een andere manier kan worden bereikt. Dan kunnen wij het geld op een andere manier, in een andere vorm of aan een andere persoon betalen. Bijvoorbeeld een betaling aan een leverancier of een betaling in contant geld, als u geen bankrekening hebt.
4. Wij kunnen beslissen om het geld niet te betalen, maar te verrekenen met een bedrag dat u moet terugbetalen (vordering) als dit volgens de wettelijke regels kan. Het moet gaan om een vordering op grond van een van de wetten waarop deze verordening is gebaseerd.
5. Wij kunnen een besluit nemen om betalingen te doen zonder dat u daar met een brief over wordt geïnformeerd. Wij stellen u dan op een andere geschikte manier op de hoogte van het betalingsbesluit.

8.3 Persoonsgebonden budget (pgb)

8.3.1 Voorwaarden

[Jeugdwet | Wmo]

1. In plaats van hulp in natura kunt u een persoonsgebonden budget krijgen als het om Wmo-hulp of jeugdhulp gaat en voldaan is aan de voorwaarden die de Wmo of de Jeugdwet stellen en die in deze paragraaf staan.
2. Wij kennen een pgb pas toe als wij vinden dat u (of uw vertegenwoordiger) in staat bent uw belangen voldoende te behartigen. U moet de taken die bij het pgb horen op een verantwoorde manier kunnen uitvoeren.
3. Het pgb is bedoeld voor hulp, maar kan niet aan alle kosten die daarmee te maken hebben worden besteed. Het pgb kan niet besteed worden aan:

a. kosten voor bemiddeling, tussenpersonen of belangenbehartigers
b. het voeren van een pgb-administratie
c. ondersteuning bij het aanvragen en beheren van een pgb-administratie en
d. kosten voor een feestdagenuitkering aan de hulpverlener(s).

4. Wij verstrekken geen pgb in de volgende situaties:

a. de kosten zijn gemaakt vóórdat de aanvraag is ingediend en het is niet meer na te gaan of die hulp nodig was
b. uit het door u ingediende pgb-plan blijkt niet dat de kwaliteit van de hulp voldoende gewaarborgd is.

5. U kunt het pgb niet zelf beheren en de beoogde pgb-beheerder is dezelfde persoon als de beoogde hulpverlener.

8.3.2 Pgb bij hulp door personen uit het sociale netwerk

[Jeugdwet | Wmo]

1. De persoon die hulp geeft mag iemand uit uw sociale netwerk zijn als deze persoon voldoet aan de volgende voorwaarden:

a. deze persoon hanteert een tarief dat binnen het minimum-en maximumbedrag valt. Het minimumbedrag is het wettelijk minimumuurloon voor een persoon van 22 jaar of ouder inclusief vakantiebijslag en bij een 36-urige werkweek. Het maximumbedrag is het bedrag dat wij zouden betalen voor hulp die nodig is (hulp in natura-tarief)
b. deze persoon heeft met goede argumenten aangegeven dat hij door het geven van de hulp niet overbelast raakt. Ook is deze persoon in staat om kwalitatief goede hulp te bieden en planmatig te werken.

2. Hulp door een bloed-of aanverwant in de eerste of tweede graad, wordt altijd als hulp door iemand uit het sociale netwerk gezien.

8.3.3 Hoogte en tarief pgb

[Jeugdwet | Wmo]

1. U maakt een plan voor de besteding van het pgb. Dit is het pgb-plan. Hierin staat welke hulp u met het pgb wilt betalen en door wie de hulp wordt gegeven. Wij moeten het plan goedkeuren en zullen daarna het pgb vaststellen.
2. Wij baseren de hoogte van het pgb op een offerte voor de aangegeven kosten. In deze offerte moet staan hoe hoog de kosten van de dienst of het middel zijn (kostprijs). Met deze kostprijs moet de u veilige, doeltreffende en kwalitatief goede hulp kunnen inkopen.
3. De kostprijs mag niet hoger zijn dan wat gebruikelijk is voor die dienst of dat middel. De hoogte van het pgb is gelijk aan de hoogte van de offerte. Er geldt wel een maximumbedrag. Dat is het bedrag dat wij zouden betalen voor de hulp die nodig is (hulp in natura-tarief). Wanneer de offerte hoger is dan dit maximumbedrag vergoeden wij de meerprijs niet.
4. Gaat het om een product, dan houden wij bij de hoogte van het pgb rekening met een reële termijn voor de technische afschrijving en met de onderhouds-en verzekeringskosten.
5. Als hulp wordt gegeven door iemand uit het sociale netwerk of door een niet professionele hulpverlener, dan is de hoogte van het pgb minimaal het wettelijk minimumuurloon voor een persoon van 22 jaar of ouder, inclusief vakantiebijslag en bij een 36-urige werkweek. Wij betrekken bij de hoogte van het pgb uw persoonlijke situatie en de werkervaring en deskundigheid van de hulpverlener.
6. Wij stellen de hoogte van het pgb voor professionele hulp voor hulp-op-maat (individueel, groep en logeren), persoonlijke verzorging, behandeling (individueel en

groep), wonen en gezins- en woonvormen en hulp bij het (zelfstandig) wonen vast. Het pgb-tarief voor professionals bedraagt 75% van het laagst geoffreerde tarief op dienstverleningsniveau binnen de aanbesteding van zorg in natura voor de Wmo en Jeugdwet. Het pgb is toereikend voor de aanschaf van het product of dienst bij minimaal 1 passende aanbieder.

8.3.4 Verantwoording pgb

[Jeugdwet | Wmo]

1. Wij kunnen u vragen om duidelijk te maken hoe het pgb is besteed en welke resultaten de hulp voor u heeft gehad. Voor dat verslag kunnen wij een formulier verplicht stellen.
2. Als u hulp-op-maat in de vorm van een pgb krijgt, wordt alleen de hulp uitbetaald die feitelijk geleverd is.

8.3.5 Opschorten pgb

[Jeugdwet | Wmo]

Wij kunnen aan de Sociale Verzekeringsbank vragen om de uitbetaling uit het pgb helemaal of gedeeltelijk stop te zetten totdat een besluit is genomen om het pgb weer voort te zetten of in te trekken. Wij kunnen dit doen als:

a. u onjuiste of onvolledige informatie hebt verstrekt, terwijl het verstrekken van de juiste of volledige informatie zou hebben geleid tot een andere beslissing van ons
b. u niet voldoet aan de voorwaarden die bij een pgb horen, of
c. u het pgb niet of voor een ander doel hebt gebruikt.

8.4 Wat is een eigen bijdrage

[Wmo]

1. U betaalt een eigen bijdrage in de kosten van Wmo hulp-op-maat, zolang u gebruikmaakt van de ondersteuning of voor de periode waarvoor een pgb is verstrekt.
2. Gaat het om een product, dan betaalt u een bijdrage totdat de kostprijs is betaald. U betaalt de bijdrage per maand aan het Centraal Administratiekantoor (CAK). De hoogte van deze periodieke bijdrage is gelijk aan het bedrag dat maximaal betaald moet worden op grond van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015.
3. De kostprijs van hulp-op-maat in natura wordt bepaald door een aanbesteding, na consultatie in de markt of na overleg met de aanbieder.
4. Gaat het om de kosten van een woningaanpassing voor een minderjarige inwoner, dan betalen de onderhoudsplichtige ouders de bijdrage. Dat geldt ook voor de ouder tegen wie een vaderschapsactie is ingesteld en de rechter dit verzoek heeft afgewezen (artikel 394 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek), en voor degene die anders dan als ouder samen met de ouder het gezag uitoefent over een minderjarige inwoner.
5. Wij vragen geen bijdrage voor:

a. een (douche)rolstoel voor het gebruik in huis en het onderhoud daarvan
b. kilometer en- taxivergoeding
c. verrijdbare tillift
d. verhuiskosten.

Hoofdstuk 9
Afspraken tussen inwoners en gemeente

Dit hoofdstuk gaat over de manier waarop wij als gemeente en u als inwoner met elkaar omgaan. Het gaat over de manier waarop wij ons moeten gedragen en wat er van u wordt verwacht. Als u rechten heeft, dan staan daar vaak plichten tegenover. Als u daar onvoldoende rekening mee houdt, dan kunnen wij de uitkering of voorziening beëindigen, terugvorderen of verlagen.

Kernwaarden

Naast de kernwaarden uit hoofdstuk 1 gelden voor dit hoofdstuk de volgende kernwaarden:

- ✓ De gemeente en inwoner komen afspraken na en stellen zich oplossingsgericht op.
- ✓ De gemeente en de inwoner geven elkaar de informatie die nodig is.
- ✓ De gemeente ziet de inwoner als volwaardig persoon.

9.1 Hoe gaan we met elkaar om?

9.1.1 De rol van de gemeente

[PW | IOAW | IOAZ | Wgs | Wmo | Jeugdwet | Llv | Wko | Gemeentewet | Awb]

1. Wij zoeken samen met u naar een oplossing voor uw probleem. Samen gaan we daarbij op een respectvolle manier met elkaar om. Wij zorgen voor het volgende:

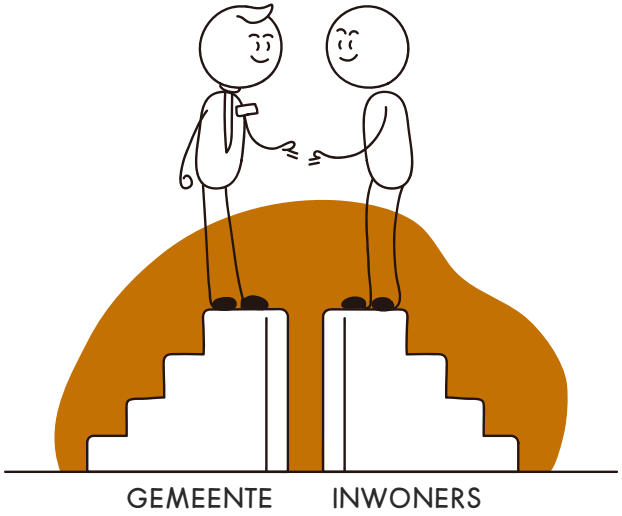
a. voor u is het duidelijk wie er namens ons contact met u onderhoudt. Wij houden het aantal contactpersonen zo beperkt mogelijk

b. u heeft, om uw probleem te bespreken, altijd recht op een gesprek met één van onze medewerkers. Dat gesprek kan op het gemeentehuis, bij u thuis of ergens anders plaatsvinden

c. wij helpen u om uw probleem bij een andere organisatie te bespreken als het bieden van hulp bij dit probleem een taak is voor die organisatie

d. onze website voldoet aan erkende kwaliteitseisen

e. er zijn eenvoudige aanvraagformulieren voor u beschikbaar als u een uitkering of voorziening nodig hebt en die wilt aanvragen. Het is duidelijk voor u waar die aanvraagformulieren verkrijgbaar zijn



f. wij informeren u op een passende manier over procedures die worden gevolgd en zorgen ervoor dat deze procedures zo eenvoudig mogelijk zijn

g. wij respecteren zoveel mogelijk uw privacy

h. wij maken zoveel mogelijk gebruik van gegevens die al bij ons aanwezig zijn en vragen alleen gegevens die nodig zijn voor het beoordelen van de hulpvraag

i. wij wijzen u op beschikbare deskundige hulp.

2. Wij reageren op een professionele manier als u gedrag vertoond dat ontoelaatbaar is. Wij zorgen voor het volgende:

a. u wordt op tijd geïnformeerd over:
   - uw rechten en plichten
   - wat er van u wordt verwacht
   - welk gedrag niet deugt
   - wat de reactie van ons is op gedrag dat niet deugt, en
   - waarom wij tegen het gedrag optreden

b. wij geven u de kans om uw mening te geven vóórdat wij beslissen om op uw gedrag te reageren door een maatregel te nemen

c. onze reactie op ontoelaatbaar gedrag past bij:
   - de ernst van het gedrag
   - de mate waarin jou dat verweten kan worden, en
   - uw persoonlijke situatie

d. wij sturen u een brief waarin duidelijk vermeld wat wij gaan doen als reactie op het gedrag, wat dit precies voor u betekent en wat u daartegen kan doen. Wij maken ook duidelijk op welke manier u het gedrag kan aanpassen, zodat de relatie hersteld wordt en wij eventueel de dienstverlening zullen voortzetten (als die is stopgezet).

9.1.2 De rol van de inwoner
[PW | IOAW | IOAZ | Wgs | Wmo | Jeugdwet | Llv | Wko | Gemeentewet | Awb]

1. U bent in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor het oplossen van uw probleem. Wij vullen uw mogelijkheden en uw sociale netwerk aan als dat nodig is. U zorgt voor het volgende:
a. u gaat eerst na welke mogelijkheden uzelf hebt om uw probleem op te lossen
b. als wij hulp verlenen werkt u mee aan de oplossing van uw probleem
c. u zorgt ervoor dat onze hulp niet langer duurt dan nodig is.
2. U werkt mee zodat snel duidelijk is op welke manier uw probleem zo snel mogelijk kan worden opgelost. Dat betekent het volgende:
a. u informeert ons zo snel en zo volledig mogelijk over alles wat van belang is voor het beoordelen van de hulpvraag, uw persoonlijke situatie en uw rechten en plichten. Dit geldt ook als de hulp al is toegekend
b. wij ontvangen alle documenten en bewijsstukken die wij nodig hebben zo snel mogelijk van u
c. u doet wat nodig is om onze hulp zo kort mogelijk te laten duren
d. u brengt ons zo snel mogelijk op de hoogte van uw beperkingen, als die van belang zijn in het contact met ons.

9.2 Afspraken en verplichtingen over uitkeringen

9.2.1 Afstemming op houding en gedrag van de inwoner
[PW | IOAW | IOAZ | Awb]

1. Wij verlagen een uitkering als dat volgens de regels van de wet en deze verordening past bij uw houding of uw gedrag.
2. Als wij besluiten tot het verlagen van uw uitkering houden wij rekening met:
a. de ernst van uw gedrag
b. de mate waarin u het gedrag verweten kan worden, en
c. uw persoonlijke situatie.
3. Voordat uw uitkering wordt verlaagd geven wij u de kans om uw mening te geven. U kunt dat doen via e-mail, met een brief, telefonisch of in een persoonlijk gesprek.

9.2.2 Geen verlaging
[PW | IOAW | IOAZ | Awb]

Wij verlagen de uitkering niet als:
a. uw gedrag niet te verwijten is
b. als uw gedrag meer dan 1 jaar voor het constateren daarvan door ons heeft plaats-gevonden
c. wij daarvoor zeer dringende redenen zien.

9.2.3 Het besluit om de uitkering te verlagen

1. Wij sturen u een brief als uw uitkering wordt verlaagd. In die brief staat in ieder geval:
a. waarom de uitkering is verlaagd
b. hoe groot de verlaging is
c. wanneer de verlaging ingaat
d. hoe lang de verlaging duurt, en
e. waarom wij afwijken van de hoofdregels, als dat het geval is.

Hoofdstuk 9
Afspraken tussen inwoners en gemeente

9.2.4 Ingangsdatum en periode van verlaging
[PW | IOAW | IOAZ | Awb]

De verlaging gaat in met ingang van de datum van toekenning van de uitkering als het gaat om een nieuwe aanvraag en bij een lopende uitkering op de eerste dag van de kalendermaand die op het besluit volgt. De verlaging duurt 1 of meer maanden. Als de uitkering tijdens die periode wordt beëindigd dan kan de verlaging niet volledig worden uitgevoerd. Wij leggen dan het overgebleven deel van de verlaging alsnog op als u binnen 12 maanden na de beëindiging opnieuw een uitkering gaat ontvangen.

9.2.5 Berekening verlaging
[PW | IOAW | IOAZ | Awb]

1. Uw uitkering wordt verlaagd met een percentage van de uitkeringsnorm.
   De uitkeringsnorm is de uitkering die u in uw situatie maximaal kunt krijgen. Krijgt u bijstand, dan gaat het om de bijstandsnorm. Krijg u een IOAW- of IOAZ-uitkering, dan is het de grondslag uit de IOAW of IOAZ. Hieronder staat met welk percentage de uitkeringsnorm verlaagd wordt.
2. De verlaging wordt berekend over de uitkeringsnorm die geldt in de maand(en), waarin de verlaging wordt toegepast.

9.2.6 Niet nakomen wettelijke (geüniformeerde) arbeidsverplichtingen
[PW | Awb]

1. Wij verlagen uw bijstandsuitkering met 100% van de uitkeringsnorm gedurende 1 maand, als u een verplichting uit artikel 18, vierde lid, aanhef en onderdeel a, b, c, d, e, f, g en h van de Participatiewet niet nakomt. Het gaat om bijzondere verplichtingen in verband met werk.
2. De verlaging kan over 2 maanden worden uitgesmeerd. Dit doen wij alleen als er sprake is van bijzondere omstandigheden. De bijstandsuitkering wordt dan 2 maanden achter elkaar met 50% van de uitkeringsnorm verlaagd.

9.2.7A Niet nakomen andere arbeidsverplichtingen (niet geüniformeerde verplichtingen met betrekking tot de arbeidsinschakeling)

Gedragingen Participatiewet
[PW | Awb]

1. We onderscheiden de volgende categorieën gedragingen, waardoor algemeen geaccepteerde arbeid niet wordt verkregen of een verplichting op grond van de artikelen 9, 9a, 17 tweede lid, 55 en 56a van de Participatiewet niet of onvoldoende wordt nagekomen:
   1. eerste categorie:
   a. het zich niet tijdig laten registreren als werkzoekende bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) of het niet tijdig laten verlengen van de registratie
   b. het niet of onvoldoende verrichten van een door ons opgedragen tegenprestatie naar vermogen als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel c, van de Participatiewet
   c. het niet nakomen van de in artikel 56a, tweede lid, van de Participatiewet neergelegde verplichting om gedurende een periode van zes maanden, gerekend vanaf de dag waarop het recht op bijstand ontstaat, mee te werken aan het door het college in naam van de belanghebbende verrichten van betalingen uit de toegekende bijstand van huur, gas, water en stroom en de verplichte zorgverzekering.
   2. tweede categorie:
   a. het niet of onvoldoende meewerken aan het opstellen, uitvoeren en evalueren van een plan van aanpak als bedoeld in artikel 44a van de Participatiewet
   b. het onvoldoende nakomen van verplichtingen als bedoeld in de artikelen 9, eerste lid, of 55 van de Participatiewet, voor zover het gaat om een belanghebbende jonger dan 27 jaar, gedurende vier weken na een melding als bedoeld in artikel 43, vierde en vijfde lid, van de Participatiewet, voor zover deze verplichtingen niet worden genoemd in artikel 18, vierde lid, van de Participatiewet
   c. het uit houding en gedrag ondubbelzinnig laten blijken verplichtingen als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet niet te willen nakomen,

wat heeft geleid tot het intrekken van de ontheffing van de arbeidsplicht voor een alleenstaande ouder, bedoeld in artikel 9a, eerste lid, van de Participatiewet

d. het niet verschijnen op de taaltoets waardoor de toets niet kan worden afgenomen of halverwege beëindigen van de toets
e. het niet meewerken aan het inleveren van bewijsstukken voor de taaleis, terwijl redelijkerwijs aangenomen kan worden dat de stukken geleverd kunnen worden.

3. derde categorie:

a. het niet naar vermogen proberen algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen in de gemeente van inwoning voor zover dit niet voortvloeit uit een gedraging als bedoeld in artikel 18, vierde lid, van de Participatiewet.

2. Wij verlagen de bijstandsuitkering met:

a. 10% van de uitkeringsnorm gedurende één maand bij gedragingen van de eerste categorie
b. 20% van de uitkeringsnorm gedurende één maand bij gedragingen van de tweede categorie
c. 100% van de uitkeringsnorm gedurende één maand bij gedragingen van de derde categorie.

3. In afwijking van het tweede lid kunnen wij bij gedragingen van de eerste of tweede categorie een waarschuwing opleggen.

9.2.7B Niet nakomen andere arbeidsverplichtingen (niet- geüniformeerde verplichtingen met betrekking tot de arbeidsinschakeling)

Gedraging IOAW en IOAZ
[IOAW | IOAZ | Awb]

1. We onderscheiden de volgende categorieën gedragingen, waardoor algemeen geaccepteerde arbeid niet wordt verkregen of een verplichting op grond van de artikelen 37 en 38 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers of de artikelen 37 en 38 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen niet of onvoldoende wordt nagekomen:

1. eerste categorie:

a. het zich niet tijdig laten registreren als werkzoekende bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) of het niet tijdig laten verlengen van de registratie
b. het niet of onvoldoende verrichten van een door ons opgedragen tegenprestatie naar vermogen als bedoeld in artikel 37, eerste lid, onderdeel f, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers of artikel 37, eerste lid, onderdeel f, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

2. tweede categorie:

a. het niet of in onvoldoende mate meewerken aan een onderzoek naar de mogelijkheden tot arbeidsinschakeling
b. het niet of onvoldoende gebruik maken van een door ons aangeboden voorziening als bedoeld in de artikelen 36, eerste lid, en 37, eerste lid, onderdeel e, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers of de artikelen 36, eerste lid, en artikel 37, eerste lid, onderdeel e, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, voor zover dit niet heeft geleid tot het geen doorgang vinden of tot voortijdige beëindiging van die voorziening
c. het uit houding en gedrag ondubbelzinnig laten blijken de verplichtingen als

bedoeld in artikel 37, eerste lid, onderdeel e, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers of artikel 37, eerste lid, onderdeel e, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen niet te willen nakomen, wat heeft geleid tot het intrekken van de ontheffing van de arbeidsplicht voor een alleenstaande ouder als bedoeld in artikel 38, eerste lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers of artikel 38, eerste lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

3. **derde categorie:**

a. het niet naar vermogen proberen algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen
b. het niet aanvaarden van algemeen geaccepteerde arbeid
c. het door eigen toedoen niet behouden van algemeen geaccepteerde arbeid
d. het niet of onvoldoende gebruik maken van een door het college aangeboden voorziening gericht op arbeidsinschakeling als bedoeld in de artikelen 36, eerste lid, en 37, eerste lid, onderdeel e, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de artikelen 36, eerste lid, en 37, eerste lid, onderdeel e, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, voor zover dit heeft geleid tot het geen doorgang vinden of tot voortijdige beëindiging van die voorziening.

2. Wij verlagen de IOAW- of IOAZ-uitkering met:

a. 10% van de uitkeringsnorm gedurende één maand bij gedragingen van de eerste categorie
b. 20% van de uitkeringsnorm gedurende één maand bij gedragingen van de tweede categorie
c. 100% van de uitkeringsnorm gedurende één maand bij gedragingen van de derde categorie.

3. In afwijking van het tweede lid kunnen wij bij gedragingen van de eerste of tweede categorie een waarschuwing opleggen.

9.2.8 Te weinig besef van verantwoordelijkheid

[PW | Awb]

1. Een verlaging wegens tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan, zoals bedoeld in artikel 18, tweede lid van de Participatiewet, vindt plaats voor een percentage van 100% en gedurende ten hoogste 3 maanden.
2. Deze verlaging wordt toegepast in de gevallen dat u:

a. voorliggende voorzieningen (periodiek inkomen of vermogensbestanddelen) had kunnen benutten voor de kosten van levensonderhoud maar deze verwijtbaar niet (hebt) benut
b. voorliggende voorzieningen door eigen toedoen niet kunt benutten
c. onverantwoord inteert op vermogen en daarmee langer of voor een hoger bedrag een beroep moet doen op een bijstandsuitkering.

9.2.9 Onacceptabel gedrag

[PW | IOAW | IOAZ | Awb]

1. Wij verlagen uw uitkering als u zich onacceptabel gedraagt tegenover personen en instanties die de Participatiewet, de IOAW en IOAZ uitvoeren. De bijstandsuitkering wordt gedurende 1 maand verlaagd met 100% van de uitkeringsnorm.
2. Wij verlagen uw IOAW- of IOAZ-uitkering als u zich onacceptabel gedraagt tegenover personen en instanties die de IOAW of IOAZ uitvoeren, onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van voornoemde wetten. De IOAW- of IOAZ-uitkering wordt gedurende 1 maand verlaagd met 100% van de uitkeringsnorm.

9.2.10 Niet nakomen van andere verplichtingen
[PW | Awb]

1. Wij verlagen uw bijstandsuitkering een maand, als u een opgelegde verplichting uit artikel 55 of 57 van de Participatiewet niet of niet voldoende nakomt. Het gaat om een verplichting die hieronder wordt genoemd. De verlaging is:

a. 20% van de uitkeringsnorm, als het gaat om verplichtingen die gericht zijn op het krijgen van werk
b. 20% van de uitkeringsnorm, als het gaat om een verplichting in verband met bijstand die in een bepaalde vorm (bijvoorbeeld in natura) of voor een specifiek doel wordt verstrekt
c. 50% van de uitkeringsnorm, als het gaat om een verplichting die is gericht op vermindering van de bijstand
d. 100% van de uitkeringsnorm, als het gaat om een verplichting die is gericht op beëindiging van de bijstand.

2. Wij kunnen besluiten de bijstandsuitkering niet te verlagen, als het de eerste keer is dat u de verplichting uit het eerste lid onder a en b, niet nakomt.

9.2.11 Samenloop van gedragingen
[PW | IOAW | IOAZ | Awb]

1. Gedrag waardoor u meerdere verplichtingen uit deze paragraaf of artikel 18, vierde lid, van de Participatiewet niet nakomt, leidt tot één verlaging. De hoogste verlaging die van toepassing is voor het gedrag geldt dan en ook de duur die bij die verlaging hoort.
2. Als sprake is van meerdere gedragingen die ertoe leiden dat één of meer verplichtingen niet worden nagekomen, wordt voor iedere gedraging een afzonderlijke verlaging opgelegd. Deze verlagingen worden gelijktijdig of -als dat niet mogelijk is na elkaar opgelegd.
3. Als sprake is van 1 gedraging die schending oplevert van zowel een in deze verordening of artikel 18, vierde lid, van de Participatiewet genoemde verplichting als een in artikel 17, eerste lid, van de Participatiewet genoemde verplichting, wordt geen verlaging opgelegd, voor zover voor die schending een bestuurlijke boete wordt opgelegd.
4. Als sprake is van meerdere gedragingen die schending opleveren van zowel een in deze verordening of artikel 18, vierde lid, van de Participatiewet genoemde verplichting als een in artikel 17, eerste lid, van de Participatiewet genoemde verplichting, waarvoor een bestuurlijke boete kan worden opgelegd, wordt voor iedere gedraging een afzonderlijke verlaging opgelegd, tenzij dit gelet op de ernst van de gedraging, de mate van verwijtbaarheid en de omstandigheden van de belanghebbende niet verantwoord is.

9.2.12 Herhaling (recidive)
[PW | IOAW | IOAZ | Awb]

De duur en hoogte van de verlaging wordt verdubbeld als de uitkering binnen twaalf maanden na de datum van het besluit waarmee de verlaging is opgelegd opnieuw wordt verlaagd.

9.3 Terugvorderen uitkering

9.3.1 Terugvordering en incasso
[PW | IOAW | IOAZ]

Wij vorderen gemeentelijke uitkeringen terug in de gevallen die in de wet zijn beschreven en doen dat volgens de regels van de wet. Wij vorderen niet terug als terugvordering onaanvaardbare gevolgen voor u heeft.

1. Bij een klein bedrag kunnen wij besluiten om dit niet terug te vorderen als dit te veel tijd en geld kost. Wij vorderen een klein bedrag wél terug als er te veel uitkering is betaald, omdat u onvoldoende informatie aan ons hebt gegeven.
2. Bij de incasso zorgen wij ervoor dat u een inkomen blijft houden dat past bij uw persoonlijke situatie. Dit inkomen is in ieder geval gelijk aan de beslagvrije voet.

Hoofdstuk 9
Afspraken tussen inwoners en gemeente

9.4 Beëindigen en terugvorderen voorziening

9.4.1 Beëindiging voorziening

[Jeugdwet | Wmo | PW | IOAW | IOAZ | Wgs | Llv | Wko]

1. Wij kunnen een voorziening geheel of gedeeltelijk beëindigen als dat in de wet of in deze verordening is aangegeven. De voorziening kan in ieder geval worden beëindigd vanaf het moment dat:

a. de voorziening niet langer passend of nodig is
b. u zich niet houdt aan voorwaarden en verplichtingen die aan de voorziening zijn verbonden
c. wij niet langer kunnen beoordelen of u in aanmerking komt voor de voorziening, omdat u onvoldoende of onjuiste informatie geeft, of onvoldoende meewerkt aan een onder onderzoek naar het recht op de voorziening
d. de voorziening is verstrekt op grond van onjuiste of onvolledige gegevens
e. de voorziening voor een ander doel wordt gebruikt dan bedoeld, of
f. ons beleid is gewijzigd, en u daarom niet meer in aanmerking komt voor een voorziening. Wij houden dan wel rekening met een redelijke overgangsperiode.

2. De voorziening kan met terugwerkende kracht worden beëindigd (ingetrokken). Wij trekken dan het toekenningsbesluit in.
3. Wij kunnen een besluit om een pgb toe te kennen intrekken als u het pgb niet binnen 3 maanden na toekenning hebt gebruikt om de voorziening te betalen waarvoor het pgb is bestemd, tenzij:

a. wij een langere termijn hebben bepaald, of
b. u niet te verwijten is dat u het pgb niet binnen de termijn hebt gebruikt.

9.4.2 Terugvordering voorziening

[Jeugdwet | Wmo | PW | IOAW | IOAZ | Wgs | Llv | Gemeentewet]

Wij kunnen de voorziening of de waarde daarvan van u terugvorderen. Dat kan vanaf het moment waarop is voldaan aan één of meer van de redenen voor beëindiging die genoemd worden in artikel 9.4.1. Wmo-voorzieningen kunnen alleen worden teruggevorderd als die voorzieningen zijn ingetrokken omdat u onjuiste of onvolledige gegevens aan ons hebt verstrekt.

9.5 Hoe controleert de gemeente of de afspraken worden nagekomen?

9.5.1 Controle

[Jeugdwet | Wmo | PW | IOAW | IOAZ]

1. Wij controleren regelmatig of u recht hebt op een uitkering of voorziening en of u de juiste uitkering of voorziening hebt aangevraagd of ontvangt. Wij kunnen daarvoor gebruik maken van:

a. huisbezoeken: één van onze medewerkers gaat bij u langs en kijkt in en om de woning. Wij kunnen een huisbezoek aankondigen, maar dat hoeft niet
b. heimelijke waarnemingen: één van onze medewerkers verzamelt gegevens over u zonder dat u hierover vooraf bent geïnformeerd. Dat verzamelen gebeurt bijvoorbeeld door buurtonderzoek
c. bestandsvergelijkingen: wij vergelijken uw gegevens met de gegevens die bekend over u bekend zijn bij andere organisaties, zoals bij UWV, de Belastingdienst en andere gemeenten
d. signalen en tips van organisaties of particulieren
e. andere passende onderzoeksmethoden.

2. De controle van de voorzieningen is ook bedoeld om de kwaliteit van de voorziening te beoordelen en om te kijken of de voorziening op de juiste manier wordt gebruikt.
3. Bij de controle van uitkeringen en voorzieningen zorgen wij ervoor dat de regels die horen bij de opsporing van strafbare feiten worden nageleefd.

4. Bij beëindiging van de uitkering of voorziening op verzoek van de inwoner onderzoekt de gemeente wat de reden is van de beëindiging. Wij gaan ook na of de uitkering of voorziening tot de einddatum terecht is verstrekt.

9.5.2 Voorkomen van fraude

[Jeugdwet | Wmo | PW | IOAW | IOAZ]

Wij stellen alles in het werk om fraude te voorkomen (preventie). Daarom informeren wij u op een gepaste manier over rechten en plichten en over de gevolgen van misbruik en oneigenlijk gebruik van uitkeringen en voorzieningen.

9.5.3 Beleidsplan handhaving en beleidsverslag

[Jeugdwet | Wmo | Wet inburgering 2021 | PW | IOAW | IOAZ | Bbz]

1. De gemeenteraad stelt één keer per vier jaar een beleidsplan vast hoe wij fraudebestrijding aanpakken en ervoor zorgen dat u zich zo goed mogelijk aan de regels houdt.
2. In het beleidsplan, bedoeld in het eerste lid, staat in ieder geval:
a. wat wij precies met fraudepreventie bedoelen
b. wanneer en hoe wij u informeren over rechten en plichten (voorlichting)
c. welke onderzoeksmethoden wanneer kunnen worden ingezet en
d. hoe wij samenwerken met andere organisaties om fraude tegen te gaan.
3. Wij stellen na afloop van de periode waarvoor het beleidsplan handhaving is bedoeld, een beleidsverslag vast. Daarin beschrijven wij of de gestelde doelen voor dat jaar zijn behaald en de redenen waarom dat wel of niet is gebeurd.

9.5.4 Privacy

[Jeugdwet | Wmo | PW | IOAW | IOAZ]

1. Wij stellen voor onderzoeksmethoden die vaak worden toegepast protocollen op. Het gaat in ieder geval om protocollen voor de inzet van:
a. huisbezoeken
b. buurtonderzoeken
De protocollen moeten ervoor zorgen dat er geen ongeoorloofde inbreuk op het privéleven van inwoners plaatsvindt. Wij maken de protocollen openbaar bekend.
2. Bij het uitvoeren van onderzoek zorgen wij ervoor dat inbreuk op persoonlijkheidsrechten, zoals op de bescherming van het privéleven, niet verder gaat dan wat noodzakelijk, passend en wettelijk toegestaan is.

9.5.5 Toezichthouders

[Jeugdwet | Wmo | PW | IOAW | IOAZ | Awb]

Wij wijzen één of meer ambtenaren aan die de taak hebben erop toe te zien dat de wetten en de bijbehorende regels worden nageleefd.

Hoofdstuk 10
Inspraak en inwonersparticipatie

Het beleid dat wij maken en uitvoeren is bedoeld voor de inwoners. Met de ervaringen van de inwoners kan de gemeente haar beleid als het nodig is aanpassen en verbeteren. In dit hoofdstuk is vastgelegd hoe inwoners hun invloed kunnen uitoefenen. Ook is geregeld dat er een Adviesraad Sociaal Domein is en is de taak van deze raad beschreven. Ten slotte is hier ook geregeld op welke manier inwoners met leveranciers, zoals zorgaanbieders, kunnen overleggen over diensten en producten die bedoeld zijn voor de inwoners met een beperking.

Kernwaarden

Naast de kernwaarden uit hoofdstuk 1 gelden voor dit hoofdstuk de volgende kernwaarden:

✓ Wij zien de inwoners als volwaardige partners.
✓ Wij betrekken inwoners zo vroeg mogelijk bij het maken van beleid.
✓ Wij gaan zorgvuldig, eerlijk en open om met de inwoner.

10.1 Inspraak van inwoners

[Jeugdwet | Wmo | IOAW | IOAZ | Bbz | Gemeentewet]

1. Wij kiezen ervoor om u inspraak te geven in de onderwerpen die in deze verordening worden geregeld. De regels van de Verordening Participatie en uitdaagrecht Gemeente Texel 2023 zijn daarop van toepassing, maar worden aangevuld met de regels in dit hoofdstuk.
   U kunt inspraak hebben bij:
a. plannen voor beleid en regels
b. de manier waarop wij beleid en regels uitvoeren
c. de manier waarop onze medewerkers met u omgaan (bejegening)
d. de manier waarop zorgaanbieders en leveranciers hun taken uitvoeren.
2. Inspraak houdt ook in het doen van voorstellen voor ander beleid, andere regels of een andere uitvoering.
3. Wij kunnen u op de volgende manier inspraak geven:
a. via de Adviesraad Sociaal Domein Texel



b. door u te raadplegen, bijvoorbeeld met enquêtes en bijeenkomsten
c. door samen met u een plan te ontwerpen.
4. Wij kiezen die vorm van inspraak die past bij het onderwerp en bij de groep die het betreft. Wij bepalen na overleg met de Adviesraad Sociaal Domein Texel welke vorm de inspraak heeft.

10.2 Hulp van de gemeente bij inspraak

[Jeugdwet | Wmo | Bbz | IOAW | IOAZ | Gemeentewet]

Wij zorgen voor goede inspraak en doen dat op de volgende manier:
a. Het moment waarop inspraak kan worden gegeven, geeft u voldoende mogelijkheid om invloed te hebben op onze plannen over beleid, regels of de uitvoering daarvan.
b. U wordt deskundig ondersteund, zodat de inspraak volwaardig is.
c. U kunt deelnemen aan ons overleg over kernwaarden, beleid, regels en de uitvoering daarvan.
d. U krijgt op tijd en voldoende informatie om goede inbreng te kunnen geven.

10.3 Adviesraad Sociaal Domein Texel

[PW | IOAW | IOAZ | Bbz | Gemeentewet]

Wij zetten ons ervoor in dat er een Adviesraad Sociaal Domein is die betrokken wordt bij het opstellen- en uitvoering van beleid. De Adviesraad vormt een afspiegeling van de

Hoofdstuk 10
Inspraak en inwonersparticipatie

verschillende groepen inwoners voor wie deze verordening iets regelt. Het doel van ons om een Adviesraad Sociaal Domein in te stellen is om jullie inspraak te geven in het beleid, de regels en de uitvoering daarvan. De Adviesraad beoogt door overleg met de doelgroep, meerwaarde te bereiken in de kwaliteit van de dienstverlening en bij de uitvoering van wet en regelgeving.

10.3.1 Samenstelling en werkwijze

[PW | IOAW | IOAZ | Bbz | Gemeentewet]

1. De Adviesraad bestaat uit minimaal 7 en maximaal 11 leden, exclusief de voorzitter.
2. De leden zijn inwoners van de gemeente Texel.
3. U kunt geen lid zijn van de Adviesraad als:

a. u lid bent van de gemeenteraad, raadscommissie of het college zoals bedoeld in artikelen 82, 83 of 84 van de Gemeentewet
b. u werknemer bent in dienstverband van gemeente Texel
c. u werkzaamheden doet waarmee belangenverstrengeling kan plaatsvinden tussen de taken van de Adviesraad en taken van uw werkzaamheden.

4. De leden van de Adviesraad hebben verschillende expertise, deskundigheid en visie en affiniteit met cliëntengroepen binnen het sociaal domein.

10.3.2 Voordracht, benoeming en zittingsperiode leden

[PW | IOAW | IOAZ | Bbz | Gemeentewet]

1. De leden van de Adviesraad kunnen kandidaten voordragen.
2. De leden van de Adviesraad kiezen uit hun midden een voorzitter, een vice-voorzitter, een penningmeester en een secretaris. De functies van de vice-voorzitter en penningmeester kunnen door één dezelfde persoon worden ingevuld.
3. De voorzitter en de leden van de Adviesraad worden door het college benoemd voor een periode van vier jaar. Leden kunnen maximaal twee keer worden herbenoemd.
4. Als een lid voor een periode van zes maanden of langer niet aanwezig is of kan zijn om de vergaderingen van de Adviesraad bij te wonen, benoemen wij op voordracht van de Adviesraad een tijdelijke vervanger.

10.3.3 Werkwijze Adviesraad Sociaal Domein Texel

[PW | IOAW | IOAZ | Bbz | Gemeentewet]

1. De Adviesraad vergadert minimaal zes keer per jaar of als dit door ten minste drie leden met opgave van redenen aan de voorzitter wordt gevraagd. Ook het college kan om een vergadering verzoeken voor spoedeisende zaken.
2. De Adviesraad stelt een agenda op en deelt de uitnodiging en de bijbehorende stukken ten minste zeven dagen voor het houden van de vergadering toe.
3. De Adviesraad kan externe deskundigen uitnodigen ter ondersteuning van hun advisering.
4. Inwoners kunnen een vergadering van de Adviesraad bijwonen, behalve als er een zwaarwegende reden is om dit niet te doen.

10.3.4 Taken en bevoegdheden adviesraad Sociaal Domein Texel

[PW | IOAW | IOAZ | Bbz | Gemeentewet]

1. De Adviesraad geeft advies over plannen voor nieuw beleid van het college of van de gemeenteraad.
2. De Adviesraad kan ongevraagd voorstellen aan ons doen over verandering van beleid, regels of de uitvoering daarvan.
3. Wij zorgen ervoor dat een plan voor nieuw beleid bij de Adviesraad ligt, minimaal vier weken voordat het college een besluit wil nemen.
4. De Adviesraad bespreekt geen klachten, bezwaarschriften of andere onderwerpen die over individuele personen gaan.
5. De Adviesraad kan zelf regels vaststellen over de manier waarop de raad zijn werk doet.

10.3.5 Overleg en contactambtenaar

[PW | IOAW | IOAZ | Bbz | Gemeentewet]

1. Wij wijzen een contactambtenaar aan als aanspreekpunt voor de Adviesraad. De Adviesraad en de contactambtenaar hebben minimaal 2 keer per jaar overleg.
2. De contactambtenaar ziet erop toe dat het advies van de Adviesraad wordt meegenomen in onze besluitvorming en dat deze geïnformeerd wordt over wat er met het advies is gedaan.
3. Het advies van de Adviesraad wordt door het college overgenomen of gemotiveerd afgewezen.
4. Het college informeert bij de raadsvoorstellen de gemeenteraad over de zienswijze van de Adviesraad op het betreffende raadsvoorstel.
5. Tussen de wethouder Sociaal Domein en de Adviesraad vindt minimaal 1 keer per jaar een overleg plaats, waarvoor beide partijen onderwerpen kunnen agenderen.
6. Wij evalueren elk jaar ten minste één keer met de Adviesraad hoe de samenwerking gaat. De Adviesraad stuurt na afloop van dit overleg een verslag aan het college.

10.4 Budget, vergoeding en voorziening

[PW | IOAW | IOAZ | Bbz | Gemeentewet]

1. Het college stelt een budget vast voor onkosten van de Adviesraad, op basis van een onderbouwde begroting van de Adviesraad. Deze begroting met bijbehorend werkplan wordt uiterlijk 1 september voorafgaand aan het kalenderjaar ingediend.
2. De Adviesraad brengt jaarlijks voor 1 april aan het college een verslag uit van de activiteiten en bevindingen over het afgelopen jaar en van de besteding van het budget over dat jaar.
3. De leden van de Adviesraad ontvangen een vergoeding per bijgewoonde openbare vergadering van de Adviesraad.
4. Wij zorgen ervoor dat de Adviesraad gebruik kan maken van een vergaderruimte en van andere voorzieningen die nodig zijn om de taken goed uit te kunnen voeren.

10.5 Inspraak bij zorgaanbieders en leveranciers

[Jeugdwet | Wmo | PW | IOAW | IOAZ | Bbz | Gemeentewet]

1. Leveranciers zijn verplicht om inwoners die gebruikmaken van hun diensten of producten inspraak te geven en daarover regels te maken. Wij bepalen over welke onderwerpen de inspraak gaat en welke vorm de inspraak heeft.
2. Wij controleren of de zorgaanbieder of leverancier zich houdt aan de regels voor` inspraak.

Hoofdstuk 11
Aanmerkingen op de uitvoering

Wij proberen het beleid en de regels zo goed mogelijk uit te voeren. Toch is het mogelijk dat u het niet eens bent met onze aanpak. In dit hoofdstuk staan enkele regels over de mogelijkheid om een klacht in te dienen, een vertrouwenspersoon te spreken of bezwaar te maken. Daarbij is aangesloten bij onze Klachtenverordening Texel 2025 en de visie op klachtbehandeling van de Nationale ombudsman.

Kernwaarden

Naast de kernwaarden uit hoofdstuk 1 gelden voor dit hoofdstuk de volgende kernwaarden:

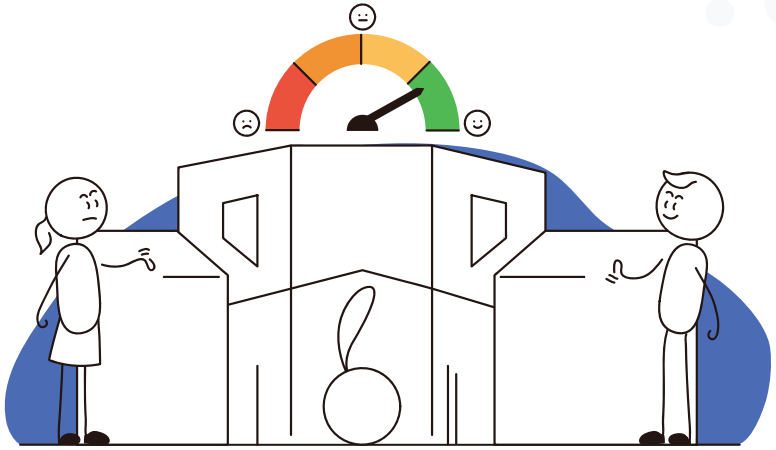
- ✓ Wij gaan respectvol om met uw mening..
- ✓ Wij zijn betrokken en gaan oplossingsgericht te werk.
- ✓ Wij hebben de procedure om een klacht in te dienen duidelijk omschreven.

11.1 Doelen en klacht- en bezwaarprocedure

Wij zien een klacht of bezwaar als:

a. een stimulans om uw hulpvraag nog eens te onderzoeken
b. een middel voor u om uw mening kenbaar te maken
c. een mogelijkheid om de dienstverlening aan u te verbeteren
d. een mogelijkheid om de dienstverlening nog eens toe te lichten
e. een manier om een vertrouwensbreuk te herstellen, en
f. een middel om fouten bij de uitvoering van wettelijke taken te repareren.

1. Als u een klacht of bezwaar hebt ingediend, krijg u de gelegenheid om uw klacht of bezwaar mondeling toe te lichten. Dit gebeurt niet als het voor ons overduidelijk is dat een mondelinge toelichting geen enkele zin heeft.
2. Wij zorgen ervoor dat klachten en bezwaren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen de wettelijke termijnen, worden afgehandeld.
3. Wij zorgen ervoor dat u zich gehoord voelt als u een klacht of bezwaar hebt ingediend.



11.2 Klachtenfunctionaris gemeente

Wij zien een klacht of bezwaar als:

1. Wij hebben een klachtenfunctionaris. U kunt bij deze medewerker een klacht indienen over:

a. het gedrag van onze medewerkers en de bejegening van u
b. de manier waarop wij meldingen en aanvragen hebben afgehandeld
c. de manier waarop wij zelf voorzieningen en diensten hebben uitgevoerd.

2. U moet een klacht zo snel mogelijk bij ons indienen. Wij informeren u hoe een klacht kan worden ingediend en hoe de klachtenprocedure verloopt.

11.3 Klachten over andere personen of organisaties

1. Als u een klacht hebt over het gedrag van een persoon of organisatie die door ons is ingehuurd, moet u uw klacht eerst indienen bij die persoon of organisatie. Die persoon of organisatie moet een klachtenregeling hebben en deze met ons hebben gedeeld.
2. Wij controleren of de klachtenregeling van personen of organisaties die hulp verlenen op grond van een besluit van ons, wordt nageleefd.
3. Als u niet tevreden bent over de manier waarop de klacht door de hulpverlenende persoon of organisatie is afgehandeld, kunt u dit bij ons melden.

Hoofdstuk 11
Aanmerkingen op de uitvoering

4. Als u geraakt bent door geweld of ander strafbaar gedrag van personen of organisaties die die hulp verlenen op grond van een besluit van ons, kunt u dit bij ons melden. Wij bepalen hoe die melding wordt behandeld.

11.4 Vertrouwenspersoon

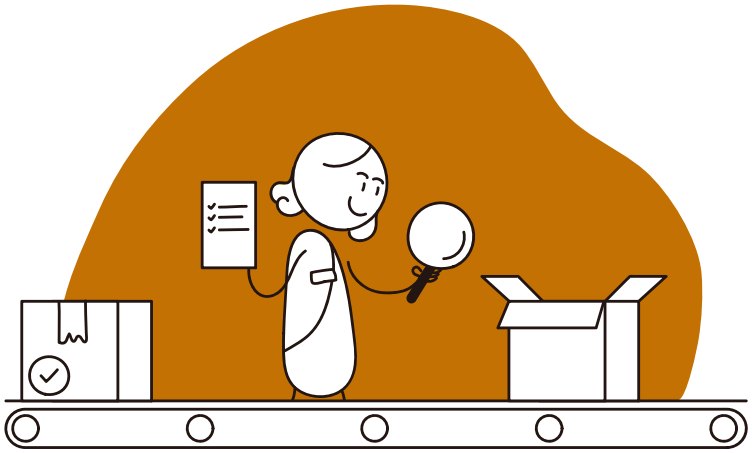
1. Wij zorgen ervoor dat u voor de hulp die u van ons krijgt, een onafhankelijke vertrouwenspersoon kunt spreken. U kunt bij deze vertrouwenspersoon terecht voor een vertrouwelijk gesprek over bijvoorbeeld ongewenste omgangsvormen, problemen, klachten en vragen in verband met de geboden hulpverlening.
2. Voor de Jeugdwet geldt: de vertrouwenspersoon kan u op verzoek ondersteunen bij problemen, klachten en vragen in verband met onze hulpverlening, de gemeente, de jeugdhulpaanbieder, de gecertificeerde instelling jeugdbescherming en jeugdreclassering en het Advies-en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (Veilig Thuis).

11.5 Bezwaar

1. Als wij een besluit nemen, informeren wij u over de manier waarop bezwaar kan worden gemaakt tegen dat besluit.
2. Als u het niet eens bent met een besluit dat is genomen op grond van de genoemde wetten en van deze verordening, kan daartegen bezwaar maken volgens de regels die zijn beschreven in de verordening Commissie bezwaarschriften Texel.
3. Nadat wij een bezwaarschrift hebben ontvangen, neemt één van onze medewerkers telefonisch contact met u op om het bezwaar te bespreken. De medewerker geeft uitleg over ons besluit en informeert bij u naar argumenten, feiten en omstandigheden die van belang zijn voor de beoordeling van het bezwaar. Dit gesprek is gericht op verbetering van de besluitvorming door ons en kan leiden tot een heroverweging van het besluit.

Hoofdstuk 12
Kwaliteit, inkoop en aanbesteding

De diensten en producten die wij leveren, moeten van goede kwaliteit zijn. Diensten moeten aansluiten bij uw behoefte. Producten moeten degelijk zijn en goed bruikbaar voor u. Wij moeten moet ons bij de inkoop van diensten en producten aan bepaalde regels houden. Dit hoofdstuk gaat over de kwaliteit, de inkoop en de aanbesteding van diensten en producten.



Kernwaarden

Naast de kernwaarden uit hoofdstuk 1 gelden voor dit hoofdstuk de volgende kernwaarden:

- ✓ Onze diensten en producten zijn kwalitatief goed en passend bij uw behoefte.
- ✓ Wij handelen als professioneel opdrachtgever.
- ✓ Wij werken efficiënt en doelgericht.
- ✓ Wij stemmen de hulp op u af.

12.1 Kwaliteit

[Jeugdwet | Wmo | Gemeentewet]

1. Alle diensten en producten die wij in het kader van deze verordening aanbieden moeten van goede kwaliteit zijn, zodat het gewenste effect voor u wordt bereikt.
2. Wij zorgen voor een goede prijs-kwaliteitverhouding door:

a. een vaste prijs te bepalen. Die prijs geldt dan voor inschrijving op een aanbesteding en voor een daaropvolgende overeenkomst met een leverancier
b. een reële prijs vast te stellen. Die geldt dan als ondergrens voor een inschrijving en voor een daaropvolgende overeenkomst met een leverancier
c. een maatwerktarief per leverancier per product te hanteren dat is gebaseerd op reële kostprijselementen die door de leverancier naar waarheid zijn ingevuld.

3. De diensten en producten:

a. passen bij uw behoefte
b. zijn veilig, geschikt en bruikbaar voor u
c. voldoen aan normen en eisen die door de beroepsgroep of in het vakgebied algemeen zijn aanvaard
d. respecteren uw rechten
e. worden afgestemd op andere diensten of producten die aan u worden geleverd
f. worden geleverd volgens een bepaalde opzet die op tijd aan u wordt meegedeeld.

12.2 Inkoop en aanbesteding

[Jeugdwet | Wmo | Gemeentewet]

1. Wij zorgen ervoor dat de kwaliteit van de diensten en producten in het kader van deze verordening gegarandeerd is. Bij inkoop en aanbesteding verwachten wij van leveranciers dat zij rekening houden met de voorwaarden uit artikel 12.1 lid 3.
2. Bij inkoop en aanbesteding verwachten wij van leveranciers dat zij:

a. diensten en producten leveren tegen de door hen berekende kostprijs, zonder dat de kwaliteit en de levering in gevaar komen, en
b. als zij personeel hebben, dat zij zich als werkgever houden aan de regels van het arbeidsrecht.

3. Wij houden het vaststellen van prijzen rekening met:
a. het soort dienst of product
b. het salaris en andere arbeidsvoorwaarden van de beroepskrachten
c. een redelijke toeslag voor overheadkosten
d. andere personeelskosten die niet direct met de dienstverlening te maken hebben, zoals kosten voor bijscholing, ziekte en verlof van personeel
e. reis-en opleidingskosten
f. het jaarlijks aanpassen van de kostprijs in verband met stijging van de kosten
g. andere kosten die het gevolg zijn van verplichtingen voor leveranciers, zoals rapportage-en administratieve verplichtingen.
4. De leverancier moet aantonen dat bij het bepalen van de kostprijs rekening gehouden is met de factoren uit 12.2.3.

Hoofdstuk 13
Van oud naar nieuw

In dit hoofdstuk zijn de laatste bepalingen opgenomen. Hier wordt geregeld welke verordeningen vervangen worden door deze verordening en wanneer deze verordening ingaat. Hier is ook opgenomen dat wij bepalingen uit deze verordening kunnen uitwerken of verder invullen, dat met regelmaat beoordeeld wordt of de verordening nog goed werkt, wat de officiële naam is van deze verordening en dat de gemeente van deze verordening kan afwijken als dit echt nodig is.

Kernwaarden

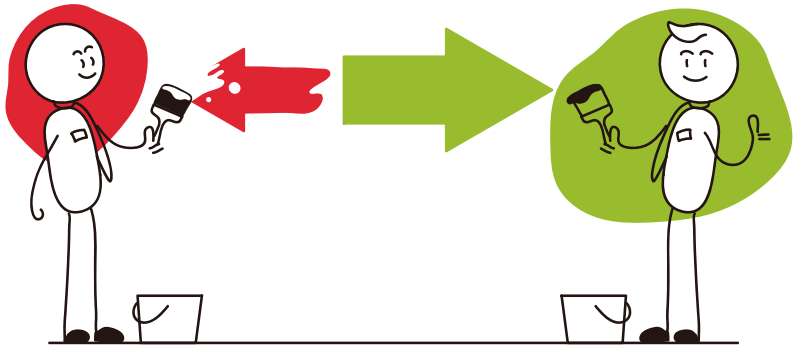
Naast de kernwaarden uit hoofdstuk 1 gelden voor dit hoofdstuk de volgende kernwaarden:

- ✓ Wij handelen professioneel en nemen u serieus.
- ✓ Wij werken efficiënt en doelgericht.
- ✓ Wij stemmen de hulp af op uw situatie en behoefte.

13.1 Onderzoek naar de werking van de verordening

[Gemeentewet]

1. Wij onderzoeken met een zekere regelmaat of de verordening voldoende bijdraagt aan de doelen die wij willen bereiken. Om dat te kunnen nagaan verzamelen wij systematisch informatie over alles wat van belang is om tot een goede evaluatie te komen. Wij houden ons daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
2. De gemeenteraad bespreekt een verslag van dit onderzoek en past de verordening aan als dat nodig is.



13.2 Uitvoeringsregels

[Gemeentewet]

Wij kunnen uitvoeringsregels maken over de onderwerpen die in deze verordening zijn geregeld. Deze uitvoeringsregels kunnen de vorm hebben van beleidsregels of van een (nadere) regeling. Beleidsregels geven aan hoe wij met een bepaalde bevoegdheid omgaat.

Met een (nadere) regeling worden bepaalde regels van de verordening verder uitgewerkt. De mogelijkheid om deze uitvoeringsregels te maken wordt begrensd door de wet.

13.3 Afwijken van de verordening (Hardheidsclausule)

[Gemeentewet]

Wij kunnen afwijken van een bepaling uit deze verordening als toepassing van die bepaling volgens ons een onredelijke uitkomst heeft voor jou of voor een ander die direct bij het besluit betrokken is. Een uitkomst is in ieder geval onredelijk als de doelen van de in 1.1 genoemde wetten of de doelen van deze verordening door het toepassen van de regels juist niet worden gehaald.

Hoofdstuk 13
Van oud naar nieuw

13.4 Intrekken oude verordeningen

[Gemeentewet]

De volgende verordeningen worden ingetrokken op de datum dat deze verordening ingaat:

- Verordening Jeugdhulp 2016
- Verordening individuele studietoeslag en individuele inkomenstoeslag gemeente Texel 2018
- Verordening Participatiewet re-integratie en gesubsidieerde arbeid 2018
- Verordening maatschappelijke ondersteuning Texel 2019
- Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Texel
- Afstemmingsverordening Participatiewet, Ioaw, Ioaz Gemeente Texel 2018
- Verordening Adviesraad Sociaal Domein 2016
- Verordening Leerlingenvervoer 2014 gemeente Texel
- Verordening Tegenprestatie Participatiewet

13.5 Overgangsrecht

[Gemeentewet]

1. Een periodieke voorziening of uitkering die op grond van een ingetrokken verordening is verstrekt over een periode die doorloopt na 1 januari 2026, blijft onder dezelfde voorwaarden doorlopen, totdat wij een nieuw besluit over die voorziening of uitkering hebben genomen.
2. Een aanvraag die u hebt ingediend vóór 1 januari 2026 en waarover wij pas later een besluit nemen, handelen wij af volgens deze verordening. Voor een aanvraag op grond van de Participatiewet, de IOAW en de IOAZ die is ingediend vóór 1 januari 2026 geldt juist dat wij deze afhandelen volgens de ingetrokken verordening, tenzij een besluit volgens deze nieuwe verordening gunstiger voor u uitpakt, dan passen wij deze verordening toe.
3. Op bezwaarschriften tegen een besluit op grond van een van de bij 13.4 genoemde ingetrokken verordeningen, passen wij die ingetrokken verordening toe.

13.6 Ingangsdatum en naam

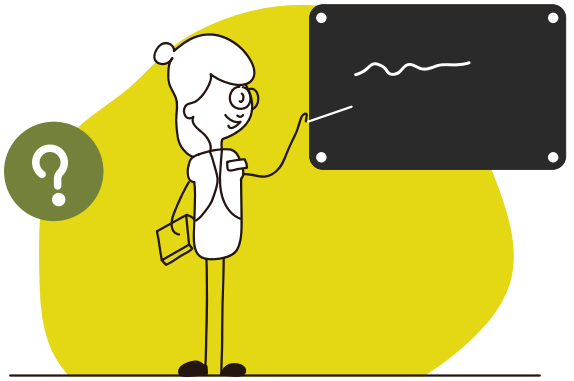
[Gemeentewet]

1. Deze verordening wordt genoemd: Verordening sociaal domein gemeente Texel 2026.
2. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2026.

Hoofdstuk 14
Begrippen

In deze verordening worden allerlei begrippen gebruikt. Deze begrippen hebben dezelfde betekenis als in de wetten waarop deze verordening is gebaseerd.
Waarom deze begrippenlijst?

- **Soms worden bepaalde begrippen in meerdere wetten gebruikt en hebben ze in die wetten een verschillende betekenis. Hier staat wat de betekenis van deze begrippen in deze verordening is.**
- **Voor een aantal begrippen geldt dat ze in deze verordening een ruimere betekenis hebben dan in de genoemde wetten, omdat zoveel mogelijk is aangesloten bij het normale, dagelijkse taalgebruik.**
- **Ook staan er voor de duidelijkheid ook enkele wettelijke begrippen in de lijst, die in deze verordening wel dezelfde betekenis hebben, maar hier in andere woorden zijn omschreven.**
- **Ten slotte worden in deze verordening ook begrippen gebruikt die niet zijn terug te vinden in de wetten. Ook die zijn hier omschreven.**



aangepast vervoer: vervoer met een besloten (school)bus, taxi, treintaxi of bustaxi;

andere voorziening: een voorziening waarop de inwoner een beroep kan doen voor de hulp die hij nodig heeft, anders dan hulp-op-maat. Het gaat om voorzieningen die buiten de regeling liggen van de aangevraagde voorziening of om voorzieningen die binnen het bereik van die regeling liggen, maar vrij toegankelijk voor de inwoner. Dat kan een andere uitkering zijn, een algemeen gebruikelijke, algemene of collectieve voorziening, of voorzieningen als alimentatie en toeslagen.

aow-leeftijd: leeftijd waarop de AOW-uitkering ingaat.

arbeidsinschakeling: aan het werk (kunnen) gaan.

arbeidsverplichting: de verplichting om mee te werken aan de arbeidsinschakeling of het leveren van een tegenprestatie, als bedoeld in artikel 9 van de Participatiewet, artikel 37 van de IOAW en artikel 37 van de IOAZ.

basisschool: basisschool of speciale school voor basisonderwijs als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs.

beperking: de vermindering van mogelijkheden als gevolg van een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke, psychische of psychosociale handicap, die het functioneren op sociaal of maatschappelijk gebied belemmert. Bij leerlingenvervoer geldt dat de beperking het vervoer naar school belemmert.

bijstandsnorm: de maximale hoogte van de bijstandsuitkering bedoeld in artikel 5, onderdeel c van de Participatiewet. De hoogte hangt af van de woon-en leefsituatie en de leeftijd van de inwoner.

bijstandsuitkering: de algemene bijstand voor levensonderhoud, bedoeld in artikel 5, onderdeel b van de Participatiewet. Gaat het om een jongere van 18 tot 21 jaar, dan wordt met bijstandsuitkering bedoeld: de algemene bijstand plus de aanvullende bijzondere bijstand op grond van artikel 12 van de Participatiewet.

college: het college van burgemeester en wethouders van gemeente Texel.

dichtstbijzijnde school: school die het dichtst bij de woning of opstapplaats van het kind ligt, gemeten via de kortste route waarlangs het kind veilig kan reizen. Als het kind naar een speciale basisschool gaat, dan is de dichtstbijzijnde school de school de dichtstbijzijnde speciale basisschool in het samenwerkingsverband van de basisschool

dat het kind eerst bezocht, of een andere speciale basisschool binnen dit samenwerkingsverband, als het vervoer naar die school voor de gemeente goedkoper is.

effect: het resultaat of het doel.

eigen vervoermiddel: een vervoermiddel dat de inwoner zelf bezit of dat hij mag gebruiken. Daaronder valt ook een vervoermiddel dat de gebruiker ter beschikking staat, zoals een deel-, leen-of lease-auto.

financiële buffer: vermogen. Een goede financiële buffer is een vermogen op of boven de vermogensgrens bedoeld in artikel 34, lid 3 van de Participatiewet.

fraude: het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens, of het verzwijgen of niet (op tijd) verstrekken van gegevens. Het gaat om gegevens die nodig zijn om te bepalen of er recht op een uitkering of een voorziening is, en om de duur en hoogte van die uitkering of voorziening vast te stellen. Als gevolg hiervan wordt een uitkering of voorziening helemaal of gedeeltelijk ten onrechte verstrekt.

gebruikelijke hulp: de hulp die over het algemeen mag worden verwacht van de echtgenoot, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten. Voor de Jeugdwet wordt met ouders ook andere opvoeders en verzorgers bedoeld.

gemeente: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Texel.

gemeentelijke uitkering: is een financiële tegemoetkoming die wordt verstrekt door de gemeente aan inwoners die onvoldoende inkomen hebben om van te leven.

gesprek: gesprek waarin de inwoner zijn hulpvraag, zijn persoonlijke situatie en het effect dat hij wil bereiken bespreekt.

hulp: ondersteuning bij de arbeidsinschakeling als bedoeld in artikel 7 van de Participatiewet, artikel 36 van de IOAW en artikel 36 van de IOAZ, bijstand als bedoeld in artikel 7 van de Participatiewet, een uitkering als bedoeld in artikel 5 van de IOAW en artikel 5 van de IOAZ, inkomensondersteuning op grond van artikel 147 van de Gemeentewet, maatschappelijke ondersteuning als bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wmo, jeugdhulp als bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet, schuldhulpverlening als bedoeld in artikel 1 van de Wgs, of een vervoersvoorziening als bedoeld in hoofdstuk 6 (vervoer naar school).

hulp-op-maat: een op de inwoner afgestemde voorziening.
- Als het gaat om een voorziening in het kader van de Wmo: een maatwerkvoorziening.
- Als het gaat om een voorziening in het kader van de Participatiewet: een voorziening bij de arbeidsinschakeling of bijzondere bijstand.
- Als het gaat om schuldhulpverlening als bedoeld in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening: op de inwoner afgestemde hulp bij het aflossen van schulden.
- Als het gaat om een voorziening in het kader van de Jeugdwet: een voorziening die op een jongere of zijn ouders is afgestemd als bedoeld in artikel 2.3 van de Jeugdwet.

hulpvraag: de behoefte aan ondersteuning die de inwoner bij de melding heeft.

inkomen: het inkomen, bedoeld in artikel 32, lid 1 van de Participatiewet. In hoofdstuk 6 (vervoer naar school) wordt onder jaarinkomen verstaan: inkomensgegeven als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder e, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, in het peiljaar, bedoeld in artikel 4, zevende lid, van de Wet op het primair onderwijs.

inspraak: inspraak als bedoeld in artikel 150 van de Gemeentewet. Met inspraak wordt in artikel 3.6 van deze verordening ook bedoeld het recht om invloed uit te oefenen en over iets mee te beslissen.

inwoner: de persoon die zijn woonplaats heeft binnen de gemeente volgens de regels van het Burgerlijk Wetboek (titel 3, Boek 1 BW) en die daar rechtmatig verblijft. Gaat het om Wmo-hulp, dan betreft het de ingezetene van de gemeente als bedoeld in artikel 1.2.1 van de Wmo en de ingezetene van Nederland die zich bij de gemeente meldt voor maatschappelijke opvang. Gaat het om schuldhulpverlening, dan betreft het degene die in de basisregistratie personen van de gemeente als ingezetene is ingeschreven. Voor de toepassing van de hoofdstukken 9 en 11 wordt onder inwoner ook verstaan: de persoon die hulp van de gemeente heeft gehad maar zijn woonplaats niet meer daar heeft. Onder rechtmatig verblijf wordt verstaan: verblijf dat geen wettelijke belemmering oplevert voor hulp door de gemeente.

Hoofdstuk 14
Begrippen

ioaw: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.

ioaz: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

jeugdhulp: hulp als bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet.

jongere: de minderjarige. Als het gaat om de Jeugdwet: de jeugdige, bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet.

kindpakket: een pakket van voorzieningen, meestal in natura, dat de gemeente voor gezinnen met een laag inkomen beschikbaar stelt. Het doel van het pakket is te voorkomen dat kinderen die opgroeien in armoede niet mee kunnen doen aan bijvoorbeeld sport, culturele activiteiten of activiteiten van school.

kunnen/kan-bepaling: wanneer in de verordening wordt gesproken over wij kunnen, dan is dit een bepaling die ons ruimte geeft voor keuze of hulp op maat toe te passen. Dit zorgt ervoor dat wij flexibel kunnen handelen en kunnen inspelen op individuele behoeften.

levensonderhoud: de dagelijkse bestaanskosten, zoals kosten voor voeding, kleding, huur, energie, water en (zorg)verzekeringen.

leverancier: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die goederen of diensten levert op grond van een besluit van de gemeente.

llv: de wetten die regelen dat gemeenten leerlingenvervoer aanbieden: de Wet op het primair onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs 2020 en de Wet op de expertisecentra.

medewerker: de persoon die namens het college van burgemeester en wethouders optreedt.

ondersteuningsplan: een plan van aanpak dat de gemeente opstelt, waarin de knelpunten staan die de inwoner in het maatschappelijk leven ervaart, waarin de gewenste hulp wordt geïnventariseerd en de gemeente mogelijke oplossingen aandraagt.

openbaar vervoer (ov): openbaar toegankelijk personenvervoer dat met een vaste route en een vaste dienstregeling rijdt (of vaart).

opstapplaats: plaats die is aangewezen door de gemeente, vanaf waar het kind (de leerling) gebruik kan maken van het vervoer naar school.

ouders: ouders, voogden of verzorgers van de jongere.

participatieplaats: Een participatieplaats is een tijdelijke werkplek voor mensen met een bijstandsuitkering, bedoeld om werkervaring op te doen en de kans op een reguliere baan te vergroten. Het is een onbetaalde functie, maar de uitkering blijft doorlopen.

persoonlijk plan: een plan van aanpak dat de inwoner opstelt, waarin de knelpunten staan die de inwoner ervaart en de gewenste hulp wordt geïnventariseerd. Gaat het om jeugdhulp, dan wordt hieronder verstaan: een familiegroepsplan.

persoonlijke situatie: alle omstandigheden, mogelijkheden en persoonskenmerken van de inwoner die van belang zijn, inclusief de behoefte van de inwoner en de godsdienstige en levensbeschouwelijke overtuiging.

pgb: persoonsgebonden budget, een geldbedrag waarmee iemand zelf hulp(middelen) in kan kopen.

pgb-plan: een plan van aanpak dat de inwoner opstelt over de hulp die hij nodig heeft en die hij met het pgb wil inkopen. In het plan geeft de inwoner onder andere aan welke hulpverlener op welke manier en op welke momenten de noodzakelijke hulp gaat geven en hoe de kwaliteit en de continuïteit van die hulp gewaarborgd worden.

Hoofdstuk 14
Begrippen

professionele hulpverlener: iemand die beroepsmatig hulp verleent en voldoet aan de eisen die daaraan gesteld zijn.

pw: Participatiewet.

reistijd: de tijd tussen het moment van het verlaten van de woning en de starttijd van de school volgens de schoolgids. Van deze reistijd mag maximaal 10 minuten worden af-getrokken als het kind gewoonlijk iets voor de start van de school aankomt op school. Voor de terugreis geldt de tijd tussen de eindtijd van de schooldag volgens de school-gids en de aankomst bij de woning van het kind. Hierbij kan maximaal 10 minuten worden opgeteld voor een eventuele wachttijd voor OV of aangepast vervoer.

samenwerkingsverband:
1. voor het primair onderwijs: samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 18a lid 2 en 15 van de Wet op het primair onderwijs; of
2. voor het voortgezet onderwijs: samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 17a lid 2 en 16 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

samenwonen: een gezamenlijke huishouding voeren als bedoeld in artikel 3 van de Participatiewet.

school: basisschool, speciale school voor basisonderwijs, of school waar speciaal of voortgezet onderwijs wordt gegeven.

school die bij het kind past: school voor openbaar of bijzonder onderwijs en die het soort onderwijs geeft dat het kind nodig heeft in verband met zijn talenten en mogelijkheden.

sociaal netwerk: huisgenoten of andere personen met wie de inwoner een sociale relatie onderhoudt (inclusief mantelzorgers).

speciaal onderwijs: onderwijs als bedoeld in de Wet op de expertisecentra.

uitkering: de bijstandsuitkering, de IOAW-of de IOAZ-uitkering.

uitkeringsnorm: de voor de inwoner in zijn situatie maximale hoogte van een uitkering; dit is de bijstandsnorm uit de Participatiewet of de grondslag bedoeld in de IOAW of IOAZ. Gaat het om een jongere van 18 tot 21 jaar, dan wordt met uitkeringsnorm bedoeld: de bijstandsnorm plus de aanvullende bijzondere bijstand op grond van artikel 12 van de Participatiewet.

vavo-onderwijs: voortgezet algemeen volwassenenonderwijs.

vergoeding (in het kader van hoofdstuk 6): de bekostiging van reiskosten, bedoeld in artikel 4 van de Wet op het primair onderwijs, artikel 4 van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 4 van de Wet op de expertisecentra.

voortgezet onderwijs: onderwijs als bedoeld in de Wet Voortgezet Onderwijs 2020.

vermogen: totaal aan bezit in geld en goederen; het vermogen als bedoeld in artikel 34 van de Participatiewet.

voorziening: hulp in de vorm van een dienst, activiteit, product, pgb, geldbedrag of een combinatie daarvan.

vrij toegankelijke hulp: hulp die beschikbaar is zonder verwijzing van een huisarts, medisch specialist, jeugdarts of besluit van de gemeente.

wet: de Participatiewet, de IOAW, de IOAZ, de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet, de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet, de Wet op het primair onderwijs, de wet Voortgezet Onderwijs 2020 of de Wet op de expertisecentra.

wgs: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

wko: Wet kinderopvang.

wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

wmo-hulp: de maatschappelijke ondersteuning, bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wmo.

woning: hoofdverblijf.

Was-Wordt-Lijst Integrale Verordening Sociaal Domein Texel 2026

Doordat de integrale verordening een andere indeling en structuur heeft waarbij bepalingen uit de Participatiewet, Wmo en Jeugdwet zijn samengevoegd tot een samenhangend geheel, zijn de artikelen uit de oude verordeningen niet één-op-één terug te vinden en te vergelijken. Sommige artikelen zijn samengevoegd, anders geformuleerd of verplaatst. En soms zijn regels verwerkt in algemene richtlijnen, zodat de verordening makkelijker te begrijpen en te gebruiken is.
In deze Was-Wordt-Lijst staan dan ook alleen de belangrijkste wijzigingen.

WAS	WORDT (integrale verordening 2026)	TOELICHTING
	Artikel 2.2.3 lid 2 Gegevens Als tijdens het gesprek, bedoeld in het eerste lid, blijkt dat jij een aanvraag voor hulp-op-maat wilt indienen, dan vragen wij jou de gegevens die nodig zijn voor de beoordeling van de aanvraag en die wij niet zelf kunnen inzien of verkrijgen, binnen 14 dagen in te leveren.	Vanuit Wmo en Jeugd gaan we uit van een termijn van 14 dagen. Voor de eenduidigheid hanteren we dit nu ook voor Participatie.
	Artikel 2.5.2. Verval van recht Het recht op hulp vervalt als u niet binnen 6 maanden na het besluit begint met het gebruikmaken van de hulp, tenzij dit u niet te verwijten valt. Deze voorwaarde wordt ook in het besluit opgenomen.	Door binnen de integrale verordening de uiteenlopende regelingen binnen het sociaal domein samen te brengen, is een uniforme aanpak nodig om alles overzichtelijk en eerlijk te houden. De vervaltermijn draagt bij aan die uniformiteit en voorkomt verwarring, ongelijke behandeling en een inefficiënte uitvoering.
Verordening participatie en re-integratie en gesubsidieerde arbeid 2018 **Artikel 10 Werkstage**	**Artikel 3.4.3 Werkervaringsplaats**	Hier is gekozen voor een andere benaming omdat de term stage verwarrend blijkt te zijn voor werkgevers en cliënten. Het lijkt te veel op een stage vanuit het onderwijs en wekt de indruk dat een stagevergoeding wordt verstrekt.
Verordening participatie en re-integratie en gesubsidieerde arbeid 2018 **Artikel 9 lid 4:** Het college kan gedurende maximaal 1 jaar de in het eerste lid bedoelde activiteiten aanbieden aan de belanghebbenden	**Artikel 3.4.4. Sociale activering** Geen termijn opgenomen.	De duur van de activiteiten wordt afgestemd op de mogelijkheden en capaciteiten van de inwoner (maatwerk). Een termijn wordt opgenomen in de beleidsregels.

Verordening participatie en re-integratie en gesubsidieerde arbeid 2018 **Artikel 13 Persoonlijke ondersteuning**	**Artikel 3.4.7 Persoonlijke ondersteuning bij werk** Interne werkbegeleiding 1. Wij kunnen u interne werkbegeleiding aanbieden om u te helpen uw werk goed te doen. 2. Hiervoor kunnen wij uw werkgever bijvoorbeeld een training aanbieden voor meer medewerkers, zodat die interne werkbegeleiding voor meerdere inwoners die ondersteuning-op-maat krijgen kunnen bieden. 3. Wij spreken met uw werkgever af hoe deze interne werkbegeleiding wordt ingezet en leggen dit vast in een overeenkomst met uw werkgever. Jobcoaching 1. Wij kunnen u een erkende jobcoach aanbieden of de werkgever daarvoor een vergoeding geven als u extra begeleiding nodig hebt om uw werk goed te kunnen doen. 2. Wij spreken met de werkgever af hoe de jobcoach wordt ingezet en leggen dit vast in een overeenkomst met de werkgever.	Hier wordt nadrukkelijker onderscheid gemaakt tussen jobcoaching en andere vormen van persoonlijke ondersteuning bij werk. Bijvoorbeeld de 'Harrie Helpt training' die medewerkers traint zelf interne werkbegeleiding te bieden. Dit n.a.v. het Breed Offensief
	Artikel 3.4.11 Nazorg Wij kunnen je, nadat je uitkering is beëindigd, 3 maanden ondersteunen en begeleiden.	Dit is een toevoeging. Hiermee willen we terugval voorkomen en ondersteuning op maat bieden.
	Artikel 3.4.12 Kinderopvang 1. Wij zorgen ervoor dat er passende kinderopvang beschikbaar is, indien: a. je meedoet aan een activiteit die nodig is om dichter bij de arbeidsmarkt te komen of om aan het werk te gaan, en b. opvang niet mogelijk is binnen je sociale netwerk. 2. Als je van de Belastingdienst kinderopvangtoeslag ontvangt, kun je van ons voor de kosten van kinderopvang die voor jouw rekening blijven, een bijdrage krijgen. Je moet dan voldoen aan de volgende voorwaarden: a. je hebt een gemeentelijke uitkering of een Anw-uitkering en de kinderopvang is nodig om mee te kunnen doen aan een activiteit van ons die je dichter bij werk brengt (een voorziening), of	Is opgenomen in de Participatiewet artikel 9 lid 4 en relevant om op te nemen als voorziening in de Integrale Verordening, omdat het betrekking heeft op ondersteuning die wij kunnen bieden aan mensen die moeite hebben om werk te vinden. Wij kunnen hiermee besluiten voorzieningen aan te bieden die helpen bij arbeidsinschakeling, zoals scholing, begeleiding of sociale activering.

	b. je volgt voltijds HBO-of universitair onderwijs, voortgezet onderwijs of vavo-onderwijs, en c. de kinderopvang vindt plaats in een geregistreerd kindercentrum of gastouderbureau.	
	Artikel 3.4.13 Andere voorzieningen en vergoedingen 1. Wij kunnen andere voorzieningen inzetten als dat nodig is om de kans op werk te vergroten. Dit kan BIJVOORBEELD zijn: - een noodzakelijke intermediaire voorziening als u een visuele of motorische beperking hebt (bijvoorbeeld computervoorzieningen en hulpmiddelen) en/of, - werkplekaanpassingen, in de vorm van een meeneembare (zoals bijvoorbeeld aangepaste bureaustoel, toetsenbord, koptelefoon) of niet-meeneembare voorziening (zoals aangepast toilet, entree met automatische deuropener of een traplift), en/of - een vervoersvoorziening om op het werk te komen, zoals aangepaste fiets, een bruikleenauto, kilometervergoeding, rolstoeltaxi, of begeleidingskosten.	Dit is een toegevoegde bepaling die komt uit het Breed Offensief (een brede agenda die erop is gericht de arbeidsmarktkansen voor mensen met een arbeidsbeperking te vergroten). Door nog het woord bijvoorbeeld in te voegen, kunnen we meer maatwerk bieden.
Verordening individuele studietoeslag en individuele inkomenstoeslag gemeente Texel 2018	**Artikel 7.3 Studietoeslag**	Wordt niet langer geregeld in de gemeentelijke verordening, maar in artikel 36b van de Participatiewet zelf. Vandaar dat het slechts wordt benoemd en er verwezen wordt naar de Participatiewet.
Afstemmingsverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz Gemeente Texel 2018	**Artikel 9.2 Afspraken en verplichtingen over uitkering**	Onder dit artikel volgt de toelichting op een beperkt aantal inhoudelijke wijzigingen aangaande de afstemming van de uitkering. In zijn algemeenheid de opmerking dat er een herordening van de tekst heeft plaatsgevonden, om voor een logischer verloop

		te zorgen. Ook is er geprobeerd zoveel mogelijk herhaling vanuit bijvoorbeeld de Participatiewet en de Awb te voorkomen. Tevens is de tekst vereenvoudigd.
Afstemmingsverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz Gemeente Texel 2018 **Artikel 3. Horen van belanghebbende** Het horen van een belanghebbende kan achterwege blijven als [..]	**9.2.1 Afstemming op houding en gedrag van de inwoner** Sub 3 Voordat uw uitkering wordt verlaagd geven wij u de kans om uw mening te geven.	De hoorplicht staat in de Awb. Volgens afdeling 4.1.2 moet een belanghebbende in sommige gevallen worden gehoord bij de voorbereiding van een beschikking. Dit geldt niet voor beschikkingen over een financiële aanspraak (artikel 4:12 Awb). Toch wordt het horen van de belanghebbende meestal aanbevolen voordat een maatregel wordt opgelegd. Dit past bij de principes van zorgvuldigheid en evenredigheid (artikel 3:2 en 3:4 Awb). In de afstemmingsverordening 2018 stond dit uitgebreider uitgelegd. Maar omdat de hoorplicht al in de Awb is vastgelegd, is ervoor gekozen om het horen van de belanghebbenden alleen kort te benoemen.
Afstemmingsverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz Gemeente Texel 2018 **Artikel 6. Ingangsdatum en tijdvak van een verlaging** 1. De uitkering wordt verlaagd met ingang van de datum van toekenning van de uitkering als het gaat om een nieuwe aanvraag en bij een lopende uitkering met ingang van de eerste van de kalendermaand waarover nog geen betaling heeft plaatsgevonden. 2. In afwijking van lid 1 kan de uitkering worden verlaagd met ingang van een datum in de toekomst, wanneer dit de effectiviteit van de verlaging ten goede komt.	**Artikel 9.2.4 Ingangsdatum en periode van verlaging** De verlaging gaat in met ingang van de datum van toekenning van de uitkering als het gaat om een nieuwe aanvraag en bij een lopende uitkering op de eerste dag van de kalendermaand die op het besluit volgt. De verlaging duurt 1 of meer maanden. Als de uitkering tijdens die periode wordt beëindigd dan kan de verlaging niet volledig worden uitgevoerd. Wij leggen dan het overgebleven deel van de verlaging alsnog op als u binnen 12 maanden na de beëindiging opnieuw een uitkering gaat ontvangen.	Sub 2 (toepassen maatregel in de toekomst) is uit de verordening gehaald. De Participatiewet gaat ervan uit dat de maatregel wordt verrekend met de huidige uitkering. Dit houdt rekening met de onzekerheid of iemand in de toekomst nog een uitkering krijgt. Er zijn andere manieren om de maatregel later toe te passen, zoals een herzienings- of terugvorderingsbesluit, maar deze methode heeft niet de voorkeur.

3. Het bedrag van de verlaging wordt toegepast over de maand van oplegging van de maatregel en de daaropvolgende maand als bijzondere omstandigheden dit rechtvaardigen.		
Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Texel 2018 **Artikel 12 Duur verlaging bij schending geüniformeerde arbeidsverplichting**	**9.2.6 Niet nakomen wettelijke (geüniformeerde) arbeidsverplichtingen** Lid 2: De verlaging kan over 2 maanden worden uitgesmeerd. Dit doen wij alleen als er sprake is van bijzondere omstandigheden. De bijstandsuitkering wordt dan 2 maanden achter elkaar met 50% van de uitkeringsnorm verlaagd.	De Participatiewet en de afstemmingsverordening zeggen niets over het verspreiden van verlaging over meerdere maanden bij bijzondere omstandigheden. Sommige andere gemeenten doen dit wél. Dit helpt om grote financiële problemen voor inwoners te voorkomen, terwijl ze toch de gevolgen van verlaging merken. Zo wordt herhaling tegengegaan.
Afstemmingsverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz Gemeente Texel 2018 **Artikel 8. Gedragingen Participatiewet** <u>1. 1e categorie</u> Het zich niet op tijd laten registreren als werkzoekende of het niet op tijd laten verlengen van de registratie bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. <u>2. 2e categorie</u> a. Het niet of onvoldoende meewerken aan het opstellen, uitvoeren en evalueren van een plan van aanpak als bedoeld in artikel 44a van de Participatiewet; b. Het onvoldoende nakomen van verplichtingen die strekken tot arbeidsinschakeling als bedoeld in de artikelen 9, eerste lid, of artikel 55 van de Participatiewet. Voor zover het gaat om belanghebbenden jonger dan 27 jaar, gedurende vier weken na een melding als bedoeld in artikel 43, vierde en vijfde lid, van de Participatiewet, voor zover deze verplichtingen niet worden genoemd in artikel 18, vierde lid, van de Participatiewet;	**Artikel 9.2.7A Niet nakomen andere arbeidsverplichtingen (niet geüniformeerde verplichtingen met betrekking tot de arbeidsinschakeling)** 1. We onderscheiden de volgende categorieën gedragingen, waardoor algemeen geaccepteerde arbeid niet wordt verkregen of een verplichting op grond van de artikelen 9, 9a en 55 en 56a van de Participatiewet niet of onvoldoende wordt nagekomen: 1. eerste categorie: a. het zich niet tijdig laten registreren als werkzoekende bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) of het niet tijdig laten verlengen van de registratie; b. het niet of onvoldoende verrichten van een door ons opgedragen tegenprestatie naar vermogen als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel c, van de Participatiewet; c. het niet nakomen van de in artikel 56a, tweede lid, van de Participatiewet neergelegde verplichting om gedurende een periode van zes maanden, gerekend vanaf de dag waarop het recht op bijstand ontstaat, mee te werken aan het door het college in naam van de belanghebbende verrichten van betalingen uit de toegekende bijstand van huur, gas, water en stroom en de verplichte zorgverzekering;	Gemeente volgt een landelijke lijn bij afstemming. Daarom is gekozen voor drie in plaats van vier gedragscategorieën en drie in plaats van vier verlagingspercentages. Er is ook een herindeling gedaan. Dit maakt de afstemming eenvoudiger. Daarnaast is op grond van een wijziging van de Participatiewet (Pw) een punt toegevoegd (zie onderstaande). Ook stonden er in de afstemmingsverordening 2018 een aantal punten die overlap hebben met de geüniformeerde verplichtingen en op grond van art. 18 Pw geregeld zijn. Die zijn eruit gehaald. Concreet betekent dit het volgende: <u>Eerste categorie</u> Toevoeging: Sub b. Tegenprestatie (was: tweede categorie afstemmingsverordening 2018) Sub c. Verplichting op grond van art. 56a Pw toegevoegd (art. 56a Pw (Ontzorgen)). Art. 56a Pw is per 01-01-2022 inwerking getreden en

c. Het niet of onvoldoende verrichten van een door het college opgedragen tegenprestatie als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel c, van de Participatiewet. <u>3. 3e categorie</u> a. Het niet actief zoeken naar werk voor zover het niet gaat om 1 of meer van de geüniformeerdeverplichtingen. b. Het verwijtbaar niet verschijnen op een afspraak in verband met de nakoming van de verplichtingen of de ontheffing daarvan op grond van lid 9, 9a, 18 lid 4 en 55 van de Participatiewet; c. Het niet of onvoldoende nakomen van de medewerkingsplicht als bedoeld in artikel 17, tweede lid van de Participatiewet. <u>4. 4e categorie</u> a. Het door eigen toedoen niet behouden van algemeen geaccepteerde arbeid voor datum melding of het niet behouden van een inkomensvoorziening die op grond van de wet als een passende voorliggende voorziening in de kosten van levensonderhoud wordt aangemerkt; b. Het door de jongere onvoldoende nakomen van de verplichtingen om werk te zoeken en te accepteren gedurende de zoektijd van 4 weken voor zover het niet gaat om 1 of meer van de geüniformeerde verplichtingen. c. Het niet nakomen van de re-integratieverplichting als bedoeld in artikel 9, lid 1 onder b van de Participatiewet door een alleenstaande ouder als gevolg waarvan de ontheffing van de arbeidsverplichting op grond van artikel 9, lid 1 onder a van de Participatiewet niet wordt verleend of is ingetrokken.	2. tweede categorie: a. het niet of onvoldoende meewerken aan het opstellen, uitvoeren en evalueren van een plan van aanpak als bedoeld in artikel 44a van de Participatiewet b. het onvoldoende nakomen van verplichtingen als bedoeld in de artikelen 9, eerste lid, of 55 van de Participatiewet, voor zover het gaat om een belanghebbende jonger dan 27 jaar, gedurende vier weken na een melding als bedoeld in artikel 43, vierde en vijfde lid, van de Participatiewet, voor zover deze verplichtingen niet worden genoemd in artikel 18, vierde lid, van de Participatiewet c. het uit houding en gedrag ondubbelzinnig laten blijken verplichtingen als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet niet te willen nakomen, wat heeft geleid tot het intrekken van de ontheffing van de arbeidsplicht voor een alleenstaande ouder, bedoeld in artikel 9a, eerste lid, van de Participatiewet d. het niet verschijnen op de taaltoets waardoor de toets niet kan worden afgenomen of halverwege beëindigen van de toets e. het niet meewerken aan het inleveren van bewijsstukken voor de taaleis, terwijl redelijkerwijs aangenomen kan worden dat de stukken geleverd kunnen worden. 3. derde categorie: a. het niet naar vermogen proberen algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen in de gemeente van inwoning voor zover dit niet voortvloeit uit een gedraging als bedoeld in artikel 18, vierde lid, van de Participatiewet.	was er dus nog niet ten tijde van inwerkingtreding afstemmingsverordening 2018 <u>Tweede categorie</u> Toevoeging: Sub c. Houding alleenstaande ouder op grond van verplichtingen art. 9 lid 1 sub b Pw (was cat. 4 sub c in afstemmingsverordening 2018) sub d en e. Niet verschijnen en niet meewerken aan taaltoets (was: cat. 4 sub c in afstemmingsverordening 2018) <u>Derde categorie</u> Geschrapt: Cat. 3 sub a afstemmingsverordening 2018 --> valt onder de geüniformeerde verplichting (art. 18) Cat. 3 sub b afstemmingsverordening 2018 -> betreft medewerkingsplicht (art. 17 lid 2 Pw) -> Deze wordt nauwelijks tot niet toegepast. Een goed voorbeeld van de medewerkingsplicht is het toestaan van een huisbezoek. Als iemand dit weigert, kan het recht op bijstand stoppen, omdat niet vastgesteld kan worden of die persoon recht heeft op bijstand. Ook het voldoen aan oproepen voor gesprekken valt onder de medewerkingsplicht. Vaak gaat het hierbij om gesprekken waarin iemand de benodigde informatie moet geven. Het niet verstrekken van benodigde informatie, wordt gezien als het niet nakomen van de inlichtingenplicht. Mbt de <u>vierde categorie afstemmingsverordening 2018</u>: Sub a zie nu 9.2.8 Te weinig besef van verantwoordelijkheid

Als een belanghebbende niet meewerkt aan het afleggen van de taaltoets als bedoeld in artikel 18b, tweede lid van de Participatiewet, wordt een verlaging opgelegd conform het afstemmingsregime zoals vastgelegd in artikel 18b van de Participatiewet. In combinatie met artikel 10. Hoogte en duur van de verlaging		Sub b --> geen toegevoegde waarde tov cat. 2 sub b en de geüniformeerde verplichtingen Sub c --> gekozen voor verplaatsing naar categorie 2 sub c
Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Texel 2018 **Artikel 9. Gedragingen IOAW en IOAZ** in combinatie met **artikel 10. Hoogte en duur van de verlaging**	**Artikel 9.2.7B Niet nakomen andere arbeidsverplichtingen (niet-geüniformeerde verplichtingen met betrekking tot de arbeidsinschakeling)**	Zie bovenstaande opmerking aangaande de Participatiewet. Voor de IOAW en IOAZ is dit op dezelfde manier, in navolging van de landelijke lijn van verordeningen, gevolgd, ook met het oog op het harmoniseren aan de rangschikking van de gedragingen uit de Participatiewet met als oogmerk het voeren van een consistent en coherent (handhavings-)beleid voor elk van deze socialezekerheidswetten. De gemeenteraad stelt bij verordening regels met betrekking tot: a., de weigering en verlaging, bedoeld in artikel 20; b., de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van een uitkering alsmede van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet in het kader van het financiële beheer; c., het verlagen van de uitkering, bedoeld in artikel 38, twaalfde lid; d., het opdragen van een tegenprestatie als bedoeld in artikel 37, eerste lid, onderdeel f. Op basis hiervan is de enige inhoudelijke wijziging dat sub b van de tweede categorie van de afstemmingsverordening 2018 mbt niet

		meewerken aan traject schuldhulpverlening geschrapt is.
Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Texel 2018 **Artikel 11. Blijvend en tijdelijk weigeren IOAW- of IOAZ-uitkering** 1. Het college kan de uitkering tijdelijk, voor de duur van drie maanden, weigeren naar de mate waarin de belanghebbende inkomen als bedoeld in of op grond van artikel 8 van de IOAW of de IOAZ zou hebben kunnen verwerven, als: a. aan de beëindiging van zijn dienstbetrekking een dringende reden ten grondslag ligt in de zin van artikel 678 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en een persoon ter zake een verwijt kan worden gemaakt, b. of de dienstbetrekking is beëindigd door of op verzoek van een persoon zonder dat aan de voortzetting ervan zodanige bezwaren waren verbonden, dat deze voortzetting redelijkerwijs niet van hem zou kunnen worden gevergd. 2. Het college kan de uitkering blijvend weigeren naar de mate waarin de belanghebbende inkomen als bedoeld in of op grond van artikel 8 van de IOAW van de IOAZ zou hebben kunnen verwerven, als een persoon: a. nalaat algemeen geaccepteerde arbeid te aanvaarden, of b. door eigen toedoen geen algemeen geaccepteerde arbeid verkrijgt.	Verwijderd	Dit is in de IOAW en IOAZ zelf geregeld. Zie artikel 20 van de IOAW en artikel 20 van de IOAZ.
Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Texel 2018	**Artikel 9.2.8 Te weinig besef van verantwoordelijkheid** 1. Een verlaging wegens tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan, zoals	Sub a van de vierde categorie van gedragingen in de Participatiewet uit de afstemmingsverordening 2018 is opgenomen in

Artikel 8. Gedragingen Participatiewet Vierde categorie sub a Het door eigen toedoen niet behouden van algemeen geaccepteerde arbeid voor datum melding of het niet behouden van een inkomensvoorziening die op grond van de wet als een passende voorliggende voorziening in de kosten van levensonderhoud wordt aangemerkt; **Artikel 14. Tekortschietend besef van verantwoordelijkheid** 1. Het college verlaagt de uitkering indien er sprake is van het onverantwoord interen op vermogen voorafgaand aan het beroep op een uitkering voor levensonderhoud. 2. Er is sprake van onverantwoord interen op vermogen als belanghebbende redelijkerwijs kon weten dat hij binnen een jaar een beroep op een uitkering moest doen en in dat jaar meer dan 1.5 maal de voor hem van toepassing zijnde norm inclusief vakantiegeld heeft besteed. 3. Voor een onverantwoord ingeteerd bedrag van meer dan € 5.000 boven de interingsnorm wordt de uitkering gedurende 10 maanden verlaagd met 10% van de uitkeringsnorm. 4. Voor een onverantwoord ingeteerd bedrag van minder dan € 5.000 boven de interingsnorm wordt de uitkering gedurende 5 maanden verlaagd met 10% van de uitkeringsnorm. 5. Voor de niet in de Afstemmingsverordening genoemde situaties die aan te merken zijn als een tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan, wordt de uitkering verlaagd op zodanige wijze dat het zich redelijk verhoudt met de ernst van de situatie en de financiële gevolgen.	bedoeld in artikel 18, tweede lid van de Participatiewet, vindt plaats voor een percentage van 100% en gedurende ten hoogste 3 maanden; 2. Deze verlaging wordt toegepast in de gevallen dat u: a. voorliggende voorzieningen (periodiek inkomen of vermogensbestanddelen) had kunnen benutten voor de kosten van levensonderhoud maar deze verwijtbaar niet (hebt) benut; b. voorliggende voorzieningen door eigen toedoen niet kunt benutten; c. onverantwoord inteert op vermogen en daarmee langer of voor een hoger bedrag een beroep moet doen op een bijstandsuitkering.	artikel 9.2.8. Dit valt onder de categorie ‘te weinig besef van verantwoordelijkheid’. Daarom is gekozen om voor alle vormen van ‘te weinig besef van verantwoordelijkheid’ dezelfde verlaging toe te passen: 100% van de bijstandsnorm, maximaal 3 maanden. Dit sluit aan bij de huidige praktijk, waarin vooral artikel 8, vierde categorie, sub a wordt gebruikt voor verlaging van de uitkering. De verlaging volgens artikel 14 van de afstemmingsverordening wordt nauwelijks toegepast en is in de praktijk lastig uitvoerbaar.

Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Texel 2018	**Artikel 9.2.10 Niet nakomen van andere verplichtingen** 1. Wij verlagen uw bijstandsuitkering een maand, als u een opgelegde verplichting uit artikel 55 of 57 van de Participatiewet niet of niet voldoende nakomt. Het gaat om een verplichting die hieronder wordt genoemd. De verlaging is: a. 20% van de uitkeringsnorm, als het gaat om verplichtingen die gericht zijn op het krijgen van werk; b. 20% van de uitkeringsnorm, als het gaat om een verplichting in verband met bijstand die in een bepaalde vorm (bijvoorbeeld in natura) of voor een specifiek doel wordt verstrekt. c. 50% van de uitkeringsnorm, als het gaat om een verplichting die is gericht op vermindering van de bijstand; d. 100% van de uitkeringsnorm, als het gaat om een verplichting die is gericht op beëindiging van de bijstand. 2. Wij kunnen besluiten de bijstandsuitkering niet te verlagen, als het de eerste keer is dat de verplichting uit het eerste lid onder a, niet nakomt.	Deze verplichting stond niet in de afstemmingsverordening 2018. Er is voor gekozen om dit op te nemen. Zo kan beter worden gestuurd op de verplichtingen uit artikel 55 en 57 van de Participatiewet, die per persoon verschillen. Omdat deze verplichtingen sterk individueel zijn, kan de vastgestelde verlaging soms niet goed aansluiten bij iemands situatie. Het college moet daarom altijd rekening houden met artikel 18, eerste lid, van de Participatiewet. Dit artikel bepaalt dat de bijstand moet passen bij iemands omstandigheden, mogelijkheden en middelen. In sommige gevallen kan er dus worden afgeweken van de vastgestelde verlaging.
Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Texel 2018 **Artikel 17. Recidive** 1. Als een belanghebbende zich binnen 12 maanden na bekendmaking van een besluit waarmee een verlaging is toegepast vanwege een gedraging als bedoeld in de artikelen 8 lid 2, 3 of 4, artikel 9 lid 2, 3 of 4, of artikel 14 opnieuw schuldig maakt aan eenzelfde verwijtbare gedraging, wordt telkens de duur van de oorspronkelijke verlaging verdubbeld. 2. Als een belanghebbende zich binnen 12 maanden na bekendmaking van een besluit waarmee een verlaging is toegepast vanwege een gedraging als bedoeld in de artikelen 8, lid 1, artikel 9 lid 1 of artikel 15 opnieuw schuldig maakt aan eenzelfde	**Artikel 9.2.12 Herhaling (recidive)** De duur en hoogte van de verlaging wordt verdubbeld als de uitkering binnen twaalf maanden na de datum van het besluit waarmee de verlaging is opgelegd opnieuw wordt verlaagd.	Het onderdeel ‘herhaling’ is vereenvoudigd ten opzichte van de afstemmingsverordening 2018 met als doel dit eenvoudig uitvoerbaar te laten zijn.

verwijtbare gedraging, wordt telkens de hoogte van de oorspronkelijke verlaging verdubbeld. 3. Als een belanghebbende zich binnen 12 maanden na bekendmaking van een besluit waarmee een verlaging is toegepast vanwege een gedraging als bedoeld in artikel 12, opnieuw schuldig maakt aan een verwijtbare gedraging als bedoeld in artikel 12, bedraagt de verlaging 100% van de bijstandsnorm gedurende 2 maanden. Bij een derde, vierde en volgende schending van een geüniformeerde arbeidsverplichting, telkens binnen 12 maanden na oplegging van de vorige maatregel, bedraagt de verlaging honderd procent gedurende 3 maanden.		
Verordening maatschappelijke ondersteuning Texel 2019 **Artikel 11, lid 4b** Het pgb-tarief voor professionals en hulp door personen uit het sociaal netwerk bedraagt maximaal 75% van de in de betreffende situatie goedkoopst adequate door de gemeente gecontracteerde maatwerkvoorziening in natura.	**Artikel 8.3.3 Hoogte en tarief pgb** 6. Wij stellen de hoogte van het pgb voor professionele hulp voor hulp-op-maat (individueel, groep en logeren), persoonlijke verzorging, behandeling (individueel en groep), wonen en gezins- en woonvormen en hulp bij het (zelfstandig) wonen vast. Het pgb-tarief voor professionals bedraagt 75% van het laagst geoffreerde tarief op dienstverleningsniveau binnen de aanbesteding van zorg in natura voor de Wmo en Jeugdwet. Het pgb is toereikend voor de aanschaf van het product of dienst bij minimaal 1 passende aanbieder.	De 75% is gebaseerd op de ingekochte zorg die wordt geleverd door professionals. Deze zorg moet aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Soms gaat het om een ouder of partner die taken uitvoert of begeleiding geeft. Door deze aanpassing kunnen we beter onderscheid maken en meer naar professionaliteit uitbetalen.
Artikel 11, lid 6 a t/m 6j De hier genoemde pgb tarieven gelden voor het verstrekken van een pgb voor zaken/goederen, voor nadere specificering wordt verwezen naar de Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Texel. a. Het pgb-tarief voor een (maatwerk)vervoersvoorziening (inclusief scootmobiel) is –als de aanvrager het hulpmiddel zelf aanschaft- maximaal de bruto	Deze zijn niet overgenomen in de Integrale Verordening	De opsomming 6a t/m 6j horen niet thuis in een verordening en worden opgenomen in de integrale beleidsregels Sociaal Domein 2026.

consumentenprijs minus de korting van de gemeente bij de aanbieder. Voor onderhoud, verzekering, etc. wordt jaarlijks 5% van het pgb-bedrag voor gemotoriseerde hulpmiddelen vergoed en 7% van het pgb-bedrag op basis van het standaard hulpmiddel vergoed (voor de duur van 7 jaar). Op basis van het indicatieadvies, het passingsverslag of de offerte wordt de categorie waarbinnen het hulpmiddel valt, vastgesteld. b. De hoogte van een pgb voor een zaak (bijvoorbeeld vervoersvoorziening, woningaanpassing) wordt bepaald op ten hoogste de kostprijs van de zaak die de aanvrager op dat moment zou hebben ontvangen als de zaak in natura zou zijn verstrekt. Als de naturaverstrekking een tweedehands voorziening betreft, wordt de kostprijs daarop gebaseerd, met een looptijd gelijk aan de verkorte termijn waarop de zaak technisch is afgeschreven, rekening houdend met onderhoud en verzekering. Als de naturaverstrekking een nieuwe voorziening betreft, wordt de kostprijs daarop gebaseerd, rekening houdend met een eventueel door de gemeente te ontvangen korting en rekening houdend met onderhoud en verzekering. c. Een autoaanpassing wordt vergoed indien een cliënt is aangewezen op een eigen auto om verplaatsingen te maken in de leefomgeving en op grond van een medisch advies dat een andere vervoersvoorziening niet voldoet. Een pgb voor een autoaanpassing dient te leiden tot een langdurige adequate oplossing. Verandering in de medische situatie kan aanleiding zijn tot aanpassing van het pgb. d. Het pgb-tarief voor verhuiskosten wordt vastgesteld na overleg van minimaal twee offertes en bedraagt maximaal € 3.000,00.		

e. Ingeval van woningsanering in verband met COPD wordt een pgb verstrekt voor zeil, linoleum en gordijnen van maximaal € 1.500;. f. Het pgb-tarief voor woonvoorzieningen bedraagt 100% van de de tegenwaarde van het bedrag in de door het college geaccepteerde offerte. Hiervoor vraagt de aanvrager minimaal twee offertes aan. g. Een pgb voor woningaanpassingen wordt aan een inwoner met beperkingen verstrekt van maximaal € 3.000. De woningaanpassing is alleen gericht op de essentiële woonruimten. Een pgb wordt verstrekt indien een verhuizing niet te realiseren is, of niet de goedkoopst adequate oplossing is en ook een algemene voorziening geen oplossing kan bieden. h. Een pgb voor een verhuiskostenvergoeding (in geval van noodzakelijke, plotselinge verhuizing) wordt een pgb verstrekt van maximaal € 3.000; Hiervoor dient de aanvrager minimaal twee offertes in bij de gemeente. i. Het pgb-tarief voor aanschaf, onderhoud en reparatie van een rolstoel c.q. sportrolstoel: is op basis van de laagste prijs en het laagste tarief die hiervoor zouden worden gehanteerd door een door de gemeente gecontracteerde leverancier. Het maximum pgb-tarief voor een sportrolstoel is € 4.000,00 voor een periode van 3 jaar.		

Advies Adviesraad Sociaal Domein Texel met betrekking tot de Integrale verordening gemeente Texel d.d. 21-5-2025

Tijdens de vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein Texel van 21 mei 2025 is het Concept integrale Verordening Sociaal Domein Texel uitgebreid besproken.

Allereerst onze complimenten. Hier zit een hoop werk in en mooi dat dit er nu is. We hopen zeer dat de ambities die er zijn om meer maatwerk te kunnen leveren, zal en kan worden waargemaakt en dat het goed te hanteren/gebruiken zal zijn.
Verder is het een levend document, dat zo nu en dan gewijzigd zal moeten worden, omdat er nieuwe inzichten zijn of wanneer de wetgeving verandert.
De adviesraad heeft het stuk op de volgende vier punten bekeken en beoordeeld.

1) Verordening is helder en begrijpelijk voor inwoners.

- Goed dat de tekst zich richt op de gemiddelde inwoner van Texel. De tekst is helder en begrijpelijk.
- Een en ander dient nog wel op spelling/woordgebruik gecontroleerd te worden
- De laatste hoofdstukken zijn qua woordgebruik juridisch van aard en daarom iets minder toegankelijk. Wellicht kan daar nog eens naar gekeken worden.
- Het is een zeer lijvig document. We kunnen ons voorstellen dat er een compacte versie of samenvatting/toelichting komt (wat is het, waarom, voor wie?).
-Een inleiding ontbrak nog in de versie die we bespraken. We willen graag zien dat in de inleiding "de waarom vraag" van deze integrale verordening goed wordt benoemd inclusief een uitleg van het begrip integraal.
- Elke wet heeft zijn eigen bedoeling, ook wel de 'geest van de wet' genoemd.
Geadviseerd wordt een paragraaf op te nemen hoe deze verordening voldoet aan de verschillende bedoelingen van de verschillende wetten, om hiermee te voorkomen dat de integrale verordening afbreuk doet aan de verschillende wetten

2) De verordening is voldoende integraal

-De verordening lijkt compleet en alle regelingen te bevatten die eerder zijn vastgesteld. Deze zijn in één document, in samenhang beschreven.
-We zijn blij dat de uitbreiding van jeugdhulp nu ook formeel verlengd is naar 23 jaar en dat er meer beleid dan voorheen is omschreven in deze verordening.
-We adviseren om de Algemene wet bestuursrecht (AWB) een plek te geven in de nieuwe verordening vanwege de vangnetfunctie van de AWB en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur die omschreven staan in de AWB.

3) Aanbevelingen verbeteringen verordening (definities en uitvoeringsrichtlijnen)
Algemeen - Trefwoordenregister aanvullen en trefwoorden markeren in de tekst. Bijv. wat is een gemeentelijke uitkering, participatieplaats, vavo-onderwijs.

Algemeen - Verwijzingen aangeven met een link. Zoals in hfst. 9.2.6 verwijzing naar een artikel in een ander document/wet, met link aangeven.

Hfst 6. Interessant om te lezen dat leerplicht leerrecht is geworden.

Geadviseerd wordt om een korte uitleg te geven over de 'kunnen/kan-bepalingen' hoe de gemeente Texel hiermee omgaat en wat dat voor de inwoner betekent.

Bij verschillende artikelen staan wetten (in afkortingen) weergegeven. Waarom worden deze wetten hierbij vermeldt? Uitleg hierover kan wellicht ook meegenomen worden in de inleiding/leeswijzer om de (gelaagde) structuur van de verordening beter uit te leggen aan de bewoners.

Tekstsuggesties conceptversie

Hfst 1.3 punt 2 – Tekst suggestie: maximaal wordt optimaal

Hfst 2. Inleiding laatste zin: Hoe wij omgaan met signalen en hulpvragen van andere personen over inwoners die hulp nodig etc. laten vervallen

Tekst "doorlooptijd" nog eens bekijken. Begint bij "melding" en "8 weken later besluit"

Hfst. 4 paragraaf 4.1.5. In de tekst worden verschillende organisaties genoemd, waarvan de vraag is of ze wel bestaan op Texel. Algemeen het hele document checken op dit punt!

Hfst 6.3.2 en 3 De nummering klopt niet moet iets met een 5 zijn of het hoort bij Hfst. 6
Hfst 7.8.2 Schuldhulpverlening, Wij zorgen ervoor dat …… zin loopt niet. En "Zo snel mogelijk" Valt dit iets meer te kwantificeren?

Hfst 9.2.7A en 9.2.7B zijn niet eenvoudig opgeschreven, kan dit niet anders
Hfst 9.5.1 b Heimelijk waarnemingen kan misschien iets anders worden omschreven, kan vragen oproepen.

Hfst 11. Het is goed dat er een klachten- en bezwaarprocedure is. We zien graag een afhandelingstermijn aan deze procedure toegevoegd.

Hfst. 13.4 Intrekken oude verordeningen
De volgende verordeningen worden ingetrokken op de datum dat deze verordening ingaat: Dient dit niet voorin het document gezet te worden of in een begeleidend schrijven/inleiding, maakt een hoop duidelijk over de totstandkoming van de integrale verordening.

Wat ons opviel

Hfst. 3 paragraaf 3.4
1. Wij stemmen de ondersteuning af op uw positie op de arbeidsmarkt. Als u een grote kans op betaald werk hebt, wordt andere ondersteuning ingezet dan als u een kleine kans op betaald werk hebt. *Wat is groot/klein en wie bepaalt dit?*

Hfst. 3 paragraaf 3.6.5 wat is een sportvoorziening (sportfiets) en wat kun je in het kader van de WMO aanvragen? (Fiets met ondersteuning).

Hfst 6.3.2 We stellen jaarlijks een mantelzorgwaardering vast. Wat houdt dit precies in?

4) Hoe de effectiviteit van de verordening te monitoren en te evalueren om deze continu te verbeteren?

Hfst 13/1 Onderzoek naar de werking van de verordening. Naar aanleiding van de bespreking begrepen we dat de verordening regelmatig zal worden bekeken, of alles nog up to date is en nog voldoet aan de nieuwste wetgeving. Ook wordt er ervaring opgedaan bij de uitvoering, die tot wijzingen kan leiden. We stellen voor om dit in elk geval één keer per jaar te doen en een procedure hierover op te nemen bij deze verordening. De Adviesraad Sociaal Domein zal de monitoring van deze nieuwe verordening opnemen in haar werkplan.

Positief advies

Op basis van het conceptstuk van 13 mei 2025 adviseert de Adviesraad positief over de Integrale Verordening van de gemeente Texel. Wel vragen wij uw aandacht voor bovenstaande vier punten. Graag ontvangen wij uw reactie hierop.
Ten slotte nog het volgende: na besluitvorming ontvangen wij graag na vaststelling de definitieve versie van De Integrale Verordening van u. Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog toelichting willen hebben dan horen wij dat graag. Wij wensen u een succesvol gebruik van deze verordening toe.

Met vriendelijke groet namens de Adviesraad Sociaal Domein Texel

Fedde Koster voorzitter

Gemeente Texel

.txl

Postadres
Postbus 200
1790 AE Den Burg

Bezoekadres
Emmalaan 15
1791 AT Den Burg

T 14 0222
E gemeente@texel.nl
I www.texel.nl

T.a.v. leden Adviesraad Sociaal Domein Texel

Zaaknummer	3589308	Contactpersoon	afdeling beleid
		Telefoonnummer	14 0222
Onderwerp	reactie advies adviesraad 27 mei 2025	Verzenddatum	2 juli 2025

Beste leden van de Adviesraad,

Hartelijk dank voor uw advies van 27 mei 2025 en voor het zorgvuldig meedenken over de conceptversie van de Integrale Verordening Sociaal Domein Texel 2026. Wij waarderen uw betrokkenheid en de tijd en aandacht die u heeft besteed aan het geven van de waardevolle adviezen. In deze brief gaan wij graag in op de punten die u heeft ingebracht en geven wij een toelichting op de gemaakte keuzes.

1. Verordening is helder en begrijpelijk voor inwoners

a. Controleren spelling en woordgebruik
Reactie:
Het stuk is na alle aanpassingen nauwkeurig nagelezen en aangepast op spelling en eenduidig woordgebruik.

b. De laatste hoofdstukken zijn qua woordgebruik juridisch van aard en daarom iets minder toegankelijk. Wellicht kan daar nog eens naar gekeken worden.
Reactie:
Niet alle onderdelen van een integrale verordening kunnen volledig in B1-niveau worden geschreven, omdat sommige juridische termen en wetgeving complex zijn en specifieke formuleringen vereisen.
Daarnaast zijn sommige termen en bepalingen in bijvoorbeeld de Participatiewet, Wmo en Jeugdwet vastgelegd in formele taal die juridisch bindend is. Deze kunnen niet zomaar worden vereenvoudigd zonder de exacte betekenis te veranderen. In de begrippenlijst worden de juridische termen nader uitgelegd. We denken met deze verordening een zo goed mogelijke balans te hebben gevonden tussen begrijpelijke- en juridische taal.

c. Het is een zeer lijvig document. We kunnen ons voorstellen dat er een compacte versie of samenvatting/toelichting komt (wat is het, waarom, voor wie?).
Reactie:
Er volgt nog een infographic waarin een compacte versie van de integrale verordening sociaal domein wordt weergegeven. Deze is klaar voor 1 januari 2026.

d. Een inleiding ontbrak nog in de versie die we bespraken. We willen graag zien dat in de inleiding “de waarom vraag” van deze integrale verordening goed wordt benoemd inclusief een uitleg van het begrip integraal.
Reactie:

De inleiding van de verordening is gericht op algemene doelstellingen en zorgt ervoor dat de lezer een overzicht krijgt van de relevante thema's en regels (waarom vraag), motivatie en uitgangspunten van de verordening en daarna inzicht krijgt in de kernwaarden en juridische basis van de regels.

We begrijpen de wens om een toelichting op te nemen op het begrip 'integraal' in de inleiding, zeker omdat de verordening 'integraal' wordt genoemd. Er worden twee versies van de integrale verordening opgesteld. Een officiële versie die wordt gepubliceerd op overheid.nl en bevat een volledig juridische tekst. Daarnaast komt er een publieksversie waarin in de inleiding een toelichting wordt opgenomen over het begrip 'integraal', zodat voor iedereen duidelijk is wat hiermee binnen deze verordening wordt bedoeld.

e. Elke wet heeft zijn eigen bedoeling, ook wel de 'geest van de wet' genoemd. Geadviseerd wordt een paragraaf op te nemen hoe deze verordening voldoet aan de verschillende bedoelingen van de verschillende wetten, om hiermee te voorkomen dat de integrale verordening afbreuk doet aan de verschillende wetten.
   Reactie:
   Een integrale verordening sociaal domein volgt niet alleen de regels, maar maakt ook de doelen van de wet duidelijk. De verordening kent een heldere opzet, is geschreven in begrijpelijke taal en verwijst per artikel naar de wet waar deze betrekking op heeft.

   We begrijpen goed dat het belangrijk is om uit te leggen wat de bedoeling is van wetten en hoe deze verordening daarbij aansluit. Toch is ervoor gekozen om dat niet uitgebreid in deze verordening te doen. De verordening is vooral een praktisch en juridisch document dat kaders vastlegt. Een uitgebreide uitleg over de bedoeling van wetten hoort niet thuis in deze verordening. In plaats daarvan wordt verwezen naar officiële toelichtingen, zodat interpretatieverschillen worden voorkomen en de regels actueel blijven zonder constante aanpassingen.
   Door relevante wetgeving op een samenhangende manier toe te passen en alleen te verwijzen naar de kernregels, blijft de verordening juridisch helder, praktisch bruikbaar en flexibel, zonder de uitgangspunten van wetgeving uit het oog te verliezen.

2. De verordening is voldoende integraal

a. We adviseren om de Algemene wet bestuursrecht (Awb) een plek te geven in de nieuwe verordening vanwege de vangnetfunctie van de Awb en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur die omschreven staan in de Awb.
   Reactie
   We begrijpen het advies om de Awb expliciet op te nemen in de verordening, zeker gezien de belangrijke rol die de Awb speelt als vangnet en als basis voor behoorlijk bestuur.
   Toch is ervoor gekozen om de Awb niet expliciet op te nemen in de integrale verordening. De reden hiervoor is dat we de verordening eenvoudig, duidelijk en overzichtelijk willen houden en er alleen naar verwijzen wanneer dat nodig is. Zo wordt dubbele informatie vermeden en blijft de tekst kort en praktisch. Daarnaast zorgt deze keuze ervoor dat de verordening flexibel blijft en niet steeds aangepast hoeft te worden bij wijzigingen in de Awb. Door alleen te verwijzen naar relevante bepalingen, blijft de verordening goed bruikbaar en eenvoudig toepasbaar.
   In de integrale verordening wordt dan ook naar de Awb verwezen als er in de Awb specifieke bepalingen zijn die op dat artikel van toepassing zijn. Bijvoorbeeld bij artikel 3.4.8 en 3.4.9 (over subsidies), 8.2 (over geld) en 11.1 t/m 11.3 (over klachten).

3. Aanbevelingen verbeteringen verordening (definities en uitvoeringsrichtlijnen)

a. Algemeen: trefwoordenregister aanvullen en trefwoorden markeren in de tekst. Bijv. wat is een gemeentelijke uitkering, participatieplaats, vavo-onderwijs.
Reactie:
De verordening is gecontroleerd op complexe termen. Deze zijn opgenomen in de begrippenlijst van hoofdstuk 14.

b. Algemeen: verwijzingen aangeven met een link. Zoals in hoofdstuk 9.2.6 verwijzing naar een artikel in een ander document/wet, met link aangeven.
Reactie:
Om de tekst makkelijker te begrijpen en leesbaar te maken, wordt voor de woorden die extra uitleg nodig hebben per pagina verwezen naar de begrippenlijst in hoofdstuk 14.

c. Geadviseerd wordt om een korte uitleg te geven over de kunnen/kan-bepalingen' hoe de gemeente Texel hiermee omgaat en wat dat voor de inwoner betekent.
Reactie:
Een toelichting van dit begrip is opgenomen in de begrippenlijst van hoofdstuk 14.

d. Bij verschillende artikelen staan wetten (in afkortingen) weergegeven. Waarom worden deze wetten hierbij vermeld? Uitleg geven kan wellicht ook meegenomen worden in de inleiding/leeswijzer om de (gelaagde) structuur van de verordening beter uit te leggen aan de bewoners.
Reactie:
De integrale verordening is opgebouwd in thema's. Per thema worden wetten vermeld omdat deze als juridische basis dienen voor dat specifieke onderwerp binnen de verordening. Dit zorgt ervoor dat de regels en bepalingen binnen elk thema aansluiten bij de geldende wetgeving.
Dit maakt het ons als gemeente duidelijk welke wetten wij moeten volgen. En voor de inwoners maakt het inzichtelijk op welke wetgeving hun rechten en plichten zijn gebaseerd.

4. Tekstsuggesties

a. Hfst 1.3 punt 2 – Tekst suggestie: maximaal wordt optimaal.
Reactie:
Is overgenomen en toegelicht in de begrippenlijst van hoofdstuk 14.

b. Hfst 2. Inleiding laatste zin: Hoe wij omgaan met signalen en hulpvragen van andere personen over inwoners die hulp nodig etc. laten vervallen.
Reactie:
Bij de Wmo en de Participatiewet is de aanvraag in de eerste plaats gericht op de persoon die ondersteuning nodig heeft, maar de aanvraag kan ook worden gedaan door een wettelijk vertegenwoordiger of een gemachtigde. Door deze zin op te nemen kaderen we af waar het in dit hoofdstuk wel over gaat.

c. Tekst "doorlooptijd" nog eens bekijken. Begint bij "melding" en "8 weken later besluit.
Reactie:
We begrijpen dat het woord 'doorlooptijd' bij sommige lezers vragen kan oproepen. In hoofdstuk 2 wordt het tijdspad omschreven dat begint bij de melding en eindigt bij het besluit, waardoor de inwoner weet hoe het proces wordt doorlopen, wat de stappen zijn en wanneer er een besluit te verwachten is. Daarom is ervoor gekozen om de tekst niet aan te passen. Mochten er in de praktijk meer signalen komen dat dit deel van de verordening onduidelijk is, dan nemen we een wijziging mee in een volgende versie van de verordening.

d. Hfst. 4 paragraaf 4.1.5. In de tekst worden verschillende organisaties genoemd, waarvan de vraag is of ze wel bestaan op Texel. Algemeen het hele document checken op dit punt!
Reactie:
Zoals besproken is dit hoofdstuk later toegevoegd en opnieuw voorgelegd aan de Adviesraad. De adviesraad heeft op 22 juni 2025 positief gereageerd op dit hoofdstuk.

e. Hfst 6.3.2 en 3 De nummering klopt niet moet iets met een 5 zijn of het hoort bij Hfst. 6
Reactie:
Is aangepast.

f. Hfst 6.3.2 en 2. De nummering klopt niet moet iets met een 5 zijn of het hoort bij Hfs.6.
Reactie:
Is aangepast.

g. Hfst 7.8.2 Schuldhulpverlening, Wij zorgen ervoor dat …… zin loopt niet. En “Zo snel mogelijk” Valt dit iets meer te kwantificeren.
Reactie:
Is aangepast.

h. Hfst 7.8.2 Schuldhulpverlening, Wij zorgen ervoor dat …… zin loopt niet. En “Zo snel mogelijk” Valt dit iets meer te kwantificeren?
Reactie:
We begrijpen de opmerking dat de zin niet helemaal soepel loopt, maar we hebben ervoor gekozen om het zo te laten staan omdat de inhoud belangrijk is.
In de verordening worden bewust zo weinig mogelijk termijnen genoemd, omdat deze in de beleidsregels worden opgenomen.

i. Hfst 9.2.7A en 9.2.7B zijn niet eenvoudig opgeschreven, kan dit niet anders
Reactie:
De tekst heeft een sterk juridisch karakter en bij aanpassingen gaat de oorspronkelijke context verloren. Hierdoor is het niet mogelijk om de tekst op B1-niveau te formuleren.

j. Hfst 9.5.1 b Heimelijk waarnemingen kan misschien iets anders worden omschreven, kan vragen oproepen.
Reactie:
In dit artikel wordt ook toegelicht wat hiermee wordt bedoeld. Deze uitleg is voldoende en blijft ongewijzigd.

k. Hfst 11. Het is goed dat er een klachten- en bezwaarprocedure is. We zien graag een afhandelingstermijn aan deze procedure toegevoegd.
Reactie:
Wij hanteren de Klachtenverordening Texel 2025, waarin de afhandelingstermijn is vastgelegd. Door deze termijn niet expliciet in de integrale verordening op te nemen blijft deze flexibel en hoeft niet voortdurend te worden aangepast bij wijzingen in de klachtenverordening. Door alleen relevante bepalingen op te nemen, blijft de integrale verordening goed bruikbaar en eenvoudig toepasbaar.

l. Hfst. 13.4 Intrekken oude verordeningen. De volgende verordeningen worden ingetrokken op de datum dat deze verordening ingaat: Dient dit niet voorin het document gezet te worden of in een begeleidend schrijven/inleiding, maakt een hoop duidelijk over de totstandkoming van de integrale verordening.
Reactie:

We begrijpen de gedachte achter dit advies. Het benoemen van ingetrokken verordeningen aan het begin kan bijdragen aan duidelijkheid over de totstandkoming van de nieuwe verordening.
Het is gebruikelijk om het intrekken van verordeningen onderaan een nieuwe verordening te vermelden. Dit zorgt voor een duidelijke en overzichtelijke juridische structuur. Een verordening begint met de inhoudelijke regels en bepalingen die worden vastgesteld. Pas op het einde wordt vermeld welke verordeningen komen te vervallen.

5. Wat ons opviel

a. Hfst. 3 paragraaf 3.4. Wij stemmen de ondersteuning af op uw positie op de arbeidsmarkt. Als u een grote kans op betaald werk hebt, wordt andere ondersteuning ingezet dan als u een kleine kans op betaald werk hebt. *Wat is groot/klein en wie bepaalt dit?*
Reactie:
De kans op betaald werk verschilt per persoon en hangt af van factoren zoals bijv. ervaring, opleiding en de arbeidsmarkt. Ondersteuning hierin is maatwerk en wordt in overleg bepaald, zodat het zoveel mogelijk aansluit op de mogelijkheden en behoefte van de inwoner.

b. Hfst. 3 paragraaf 3.6.5 wat is een sportvoorziening (sportfiets) en wat kun je in het kader van de WMO aanvragen? (Fiets met ondersteuning).
Reactie:
Een sportvoorziening vanuit de Wmo is een voorziening die bedoeld is om mensen met een beperking of chronische ziekte in staat te stellen om te sporten en zo deel te nemen aan de maatschappij. Dit verschilt per persoon en is dus hulp op maat.

c. Hfst 6.3.2 We stellen jaarlijks een mantelzorgwaardering vast. Wat houdt dit precies in?
Reactie:
De mantelzorgwaardering is een blijk van erkenning en dank voor mensen die langdurig en intensief zorg verlenen aan een naaste. Voor deze waardering is structureel budget opgenomen in de begroting. Deze begroting wordt ieder jaar door de gemeenteraad vastgesteld.

6. Hoe de effectiviteit van de verordening te monitoren en te evalueren om deze continu te verbeteren?

a. Hfst 13/1 Onderzoek naar de werking van de verordening.
Naar aanleiding van de bespreking begrepen we dat de verordening regelmatig zal worden bekeken, of alles nog up to date is en nog voldoet aan de nieuwste wetgeving. Ook wordt er ervaring opgedaan bij de uitvoering, die tot wijzingen kan leiden. We stellen voor om dit in elk geval één keer per jaar te doen en een procedure hierover op te nemen bij deze verordening. De Adviesraad Sociaal Domein zal de monitoring van deze nieuwe verordening opnemen in haar werkplan.
Reactie:
Dit advies wordt overgenomen. Met de adviesraad worden hier nadere afspraken over gemaakt.

Zaaknummer 3589308

Heeft u nog vragen?
Bel of mail dan met de afdeling Beleid Sociaal Domein bereikbaar op telefoonnummer 14 0222. Uw zaaknummer is 3589308. Wilt u dit bij de hand houden of in uw mail zetten? Dan kunnen wij u sneller helpen.

Hoogachtend,

de heer R. Westbroek,
manager Beleid & Vergunningen

Bijlagen

- concept integrale verordening Sociaal Domein Texel 2026