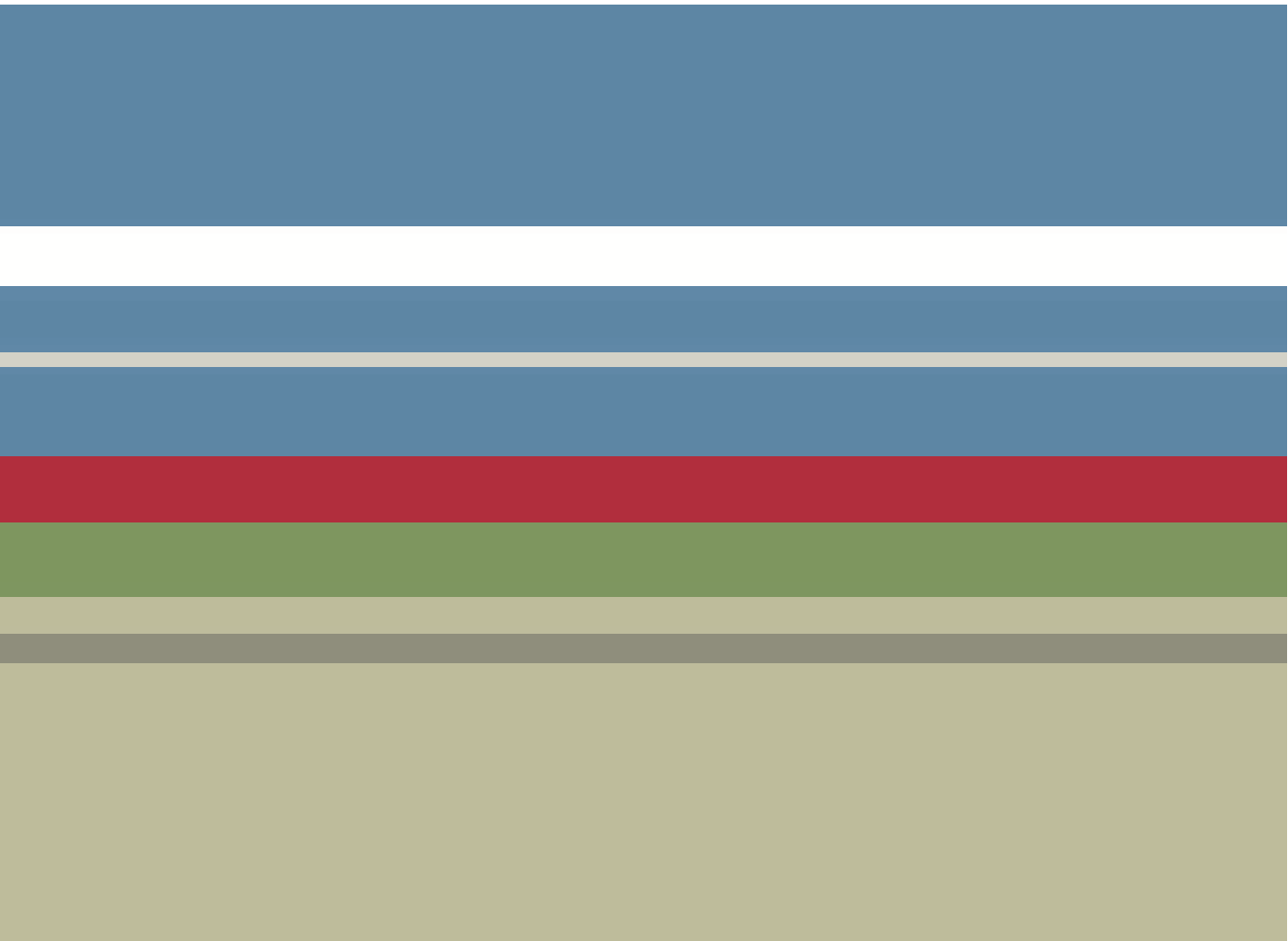
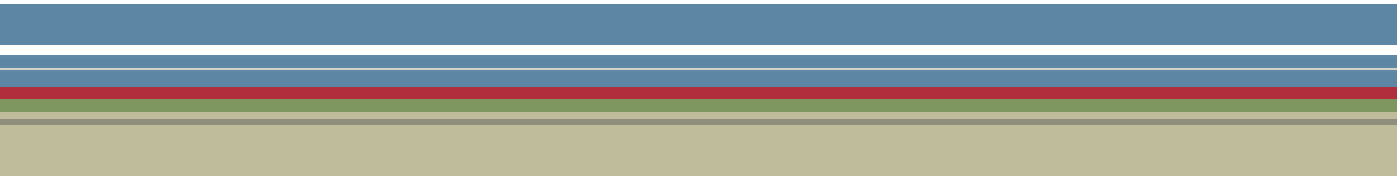


Motie inzicht in bezuinigingsmogelijkheden



Versie maart 2021

(update cijfermatig en bestuurlijke besluitvorming)



Inhoudsopgave

Inleiding	3
Programma 1	5
Programma 2	8
Programma 3	11
Programma 4	13
Programma 5	15
Programma 6	17
Programma 7	19
Programma 8	21

Inleiding

MOTIE “EEN MUST: INZICHT IN BEZUINIGINGSMOGELIJKHEDEN”

Op 10 juli 2019 heeft de raad de motie een must”: Inzicht in bezuinigingsmogelijkheden aangenomen. In deze motie wordt het college opgeroepen

1. Bij de programmabegroting fase 2 in november 2019 met realistische, in 2020 uitvoerbare bezuinigingsvoorstellen te komen (die in verhouding staan tot de kosten van onze ambities).
2. Voortaan in mei/juni de gemeenteraad een perspectiefnota aan te bieden, waarin niet alleen de ambities, plannen en opties voor het verhogen van de inkomsten staan, maar ook reële mogelijkheden voor bezuinigingen worden geschetst.

In dit document treft u een uitwerking aan van onderdeel 1 van deze motie. In de opmaak die u herkent uit onze programmabegroting, is de totale beïnvloedbaarheid van onze begroting onderbouwd. Met andere woorden, aan welke inhoudelijke knoppen er kan worden gedraaid, wat daarmee kan worden bespaard en wat de mogelijke maatschappelijke effecten daarvan zijn.

Dit document is in het voorjaar van 2020 ook aan u toegezonden. Ten opzichte van die versie zijn de genomen raadsbesluiten in het afgelopen jaar, betrekking hebbende op de gepresenteerde “knoppen”, verwerkt. Tevens zijn de bedragen aangepast aan de door u vastgestelde begroting 2021.

Klik hier voor de motie “[Inzicht in bezuinigingen](#)”.

Programma 1

In miljoenen



Ambitie coalitieprogramma:

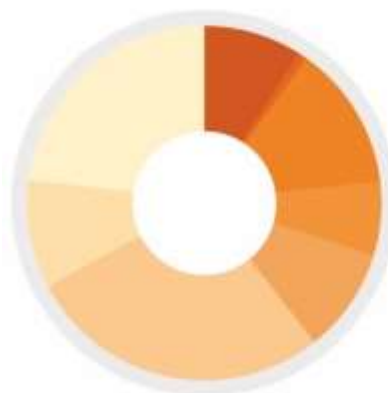
Dit programma gaat over dienstverlening, samen organiseren en samen doen met inwoners, ondernemers, andere gemeenten of regio's. Het programma gaat ook over communicatie met inwoners en klantgerichte processen ondersteund door toekomstbestendige ICT voorzieningen en een gezonde financiële huishouding. We moeten samenwerken met andere gemeenten om de krachten te bundelen richting Provincie. In de Kop van Noord-Holland willen we elkaar versterken en gezamenlijk druk uitoefenen om als economisch belangrijk gebied serieus genomen te worden.

PROGRAMMA 1 VOOR EN DOOR BEWONERS



1. Digitale inclusie
2. Texelse maat
3. Zorg voor privacy en informatiebeveiliging
4. Samen organiseren en samen doen

PROGRAMMA 1 VOOR EN DOOR BEWONERS



- 490 Bestuursorganen
- 13 Bestuursondersteuning
- 735 Burgerzaken
- 358 Gewestelijke samenwerking
- 502 Ondersteuning raad
- 1,463 Leningen en beleggingen
- 524 Belastingen en rechten
- 1,225 Overige lasten
- 5,309 Totale lasten programma 1**

“grote knoppen” lasten

- Uit de GR de Wadden stappen
- Stoppen met Biba traject

“grote knoppen” baten

- Landelijke gemiddelden op OZB van toepassing verklaren
- Landelijke gemiddelden voor Texelse tarieven/producten van toepassing verklaren

Ja mits voorstellen

- N.V.T.

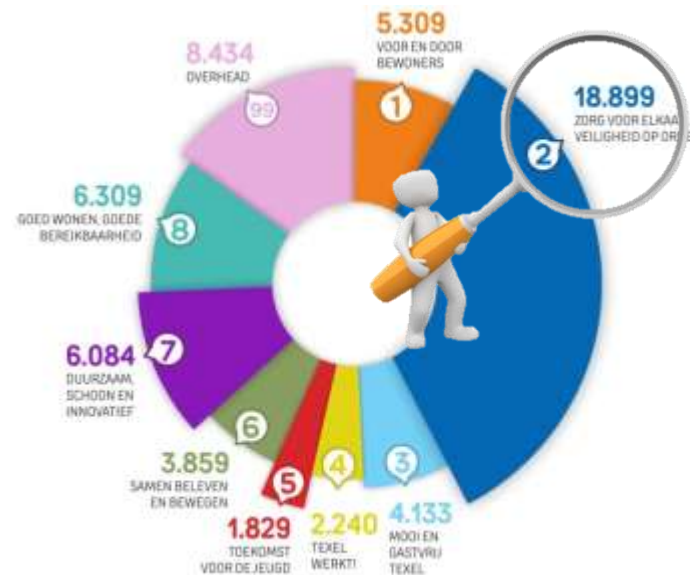
Ambities uit de beleidsnota's en verordeningen

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

“Grote knoppen”	Toelichting	Beïnvloedbaar	Niet meer doen/ verlagen ambitie	Incidenteel	Structureel	Invester ing	Financiële effect op lange termijn	Maatschappelijke effect	Termijn
Lasten / baten		ja/gedeeltelijk						Onrust, risico's, externe, effecten.	Kort, middellang, lang
Landelijke gemiddelden op OZB van toepassing verklaren	Landelijk gemiddelde op OZB van Texel van toepassing verklaren	Ja	Ambitie verlagen		5.600.000		€ 5.600.000 circa	Heeft gevolgen voor de Texelse burgers en bedrijven, inclusief overkantse eigenaren. Basis Programmabegroting 2021, Weerstandsvermogen.	Middel
Uit GR de Wadden stappen	Regionale samenwerking in de Wadden voortzetten maar zonder de GR de Wadden.	Ja	Niet meer doen		199.000		199.000	Regionale samenwerking in de Wadden kan hierdoor op een lager pitje komen te staan. Slecht signaal naar provincies en rijk.	Middellang
Stoppen Biba	Programma rond ontwikkeling van de begroting stopzetten	Ja	Niet meer doen	110.000			Geen	Een begrotingsproces dat niet voldoet aan alle wensen en inefficiënt is.	Kort
Uittreden uit de GR Regionaal archief Alkmaar	In plaats van het archief in Alkmaar te hebben wordt het archief weer terug op Texel gebracht.	Ja	Niet meer doen		64.000		Bepaalde wettelijke taken moeten na uittreding in eigen beheer uitgevoerd worden, de kosten hiervoor zijn ongeveer 30.000 structureel per jaar en compenseren op termijn de opbrengsten	Een dergelijk besluit wordt niet enthousiast ontvangen bij het interbestuurlijk toezicht	Middellang
Landelijke gemiddelden voor Texelse tarieven / producten van toepassing verklaren	Naast minimaal kostendeekkende tarieven voor bijvoorbeeld Riool en Reinigingsrechten, aansluiting zoeken bij de landelijke gemiddeld gehanteerde tarieven voor bijvoorbeeld Precario, producten Gemeentewinkel etc.	Ja	Ambitie verlagen (niet meer de goedkoopste)		pm		pm	Heeft gevolgen voor de Texelse burgers en bedrijven, inclusief overkantse eigenaren.	Middel
Versoberen van dienstverlening aan de burger	De huidige inloop balie openstelling (08.30-12.30uur) omzetten in een afsprakensysteem en de huidige telefonische bereikbaarheid (08.30-16.30 uur) inkorten.	Ja	Verlagen ambitie	9.000	25.000 (max)		Door de aanschaf van een digitaal afsprakensysteem wordt het financiële effect gedempt.	Inlopen bij de balie is niet meer mogelijk. Alles gaat op afspraak. Ook het inperken van de telefonische bereikbaarheid heeft eenzelfde effect. Daarnaast is de verwachting dat door het afschaffen van het inloopspreekuur het aantal vragen aan de telefoon zal stijgen en het bezoek aan de website zal verhogen. De overheid is verantwoordelijk voor de digitale inclusie en voor het helpen van niet-digitaal vaardigen. Het inloopspreekuur is dan het geschikte kanaal voor de niet-digitaal vaardige inwoner om in contact te komen met de gemeente.	Middellang
TOTAAL				119.000	5.888.000				

Programma 2

In miljoenen



Ambitie coalitieprogramma:

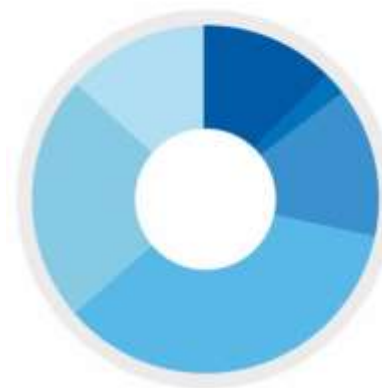
Hoofdpunten: binnen het sociaal domein wordt samengewerkt aan een Texel waar jongeren gezond en veilig opgroeien, ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en iedereen kan deelnemen aan de samenleving. Positieve gezondheid gericht op preventie. Hoofdpunten openbare orde en veiligheid: crisisbeheersing, aanpak van alcohol en drugs onder jongeren, criminaliteit en huiselijk geweld.

PROGRAMMA 2 ZORG VOOR ELKAAR, VEILIGHEID OP ORDE



1. Uitvoeren transformatieopgave sociaal domein
2. Versterken inclusieve samenleving
3. Uitvoeren Integraal Veiligheidsplan
4. Brandweer en rampenbestrijding

PROGRAMMA 2 ZORG VOOR ELKAAR, VEILIGHEID OP ORDE



- 2.491 Brandweer en rampenbestrijding
 - 339 Openbare orde en veiligheid
 - 2.639 Inkomensvoorziening
 - 6.292 Sociaal Domein
 - 4.555 DSW De Bolder
 - 2.583 Overige lasten
- 18.899** Totale lasten programma 2

“grote knoppen” lasten

- aanpassen ambitie preventie (1 t/m 26 en coalitie akkoord)
- aanpassen voorstel transformatieopdracht sociaal team borgen (3)
- doelgroep minimabeleid aanpassen (16)
- Beëindigen ondersteuning dorpshuizen (7)
- Beëindigen inzet dorpswachten (32)

“grote knoppen” baten

- Niet beïnvloedbaar

Ja mits voorstellen

- Recent is de nieuwe visie sociaal domein vastgesteld. De bezuinigingsvoorstellen die in programma 2 gedaan worden kunnen de ambities van deze visie tegenwerken.

Ambities uit de beleidsnota's en verordeningen

Visie sociaal domein 2021

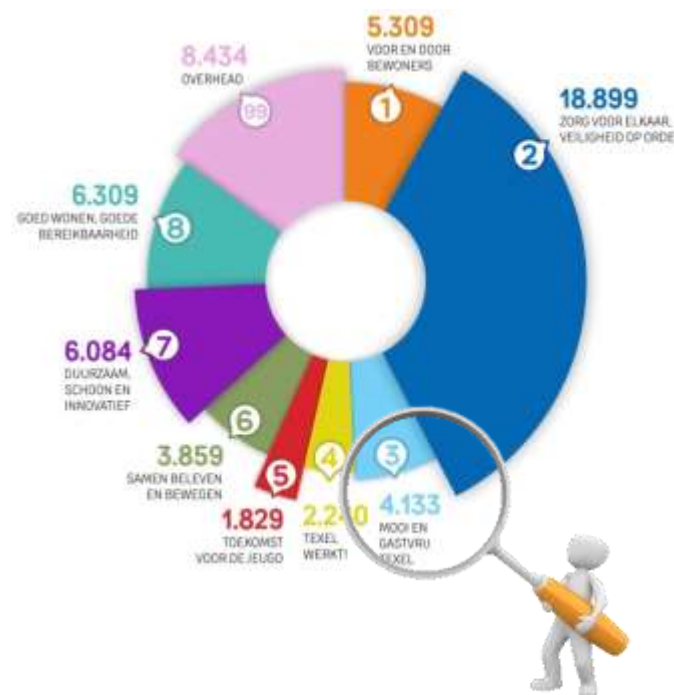
- Minimabeleid
- Verordening Jeugdhulp
- Integraal Veiligheidsplan
- Nota voorschoolse educatie
- Algemene Subsidieverordening Texel 2020
- Actieplan gezondheidsbeleid 2018: Vitaal Texel: gezond (samen)leven begint bij jezelf
- Beleidsplan Schuldhulpverlening
- Verordening Maatschappelijke ondersteuning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

“Grote knoppen” Lasten / baten	Toelichting	Beïnvloedbaar Ja / gedeeltelijk	Niet meer doen of verlagen ambitie	Incidenteel	Structureel	Investerings	Financiële effect op lange termijn	Maatschappelijke effect Onrust, risico's, externe, effecten.	Termijn Kort, middellang, lang
Beëindigen ondersteuning dorpshuizen en dorpscommissie	De subsidies voor de dorpshuizen beëindigen vanuit de gedachte dat het in stand houden van dorpshuizen een verantwoordelijkheid is voor de inwoners.	Ja	Het verlagen van de subsidie is niet realistisch (geen kaasschaafmethode). De keuze is daarom continueren of beëindigen.		65.000 24.444		1 dorpshuis is in eigendom van de gemeente. Bijdrage dorpscommissies Exclusief bijdrage Den Burg	Verschillende verenigingen maken gebruik van de dorpshuizen. Wanneer dit niet meer kan, kan dit gevolgen hebben voor de levendigheid van de dorpen, de sociale cohesie verminderen en de eenzaamheid vergroten. Beëindigen van de ondersteuning van dorpshuizen kan leiden tot het verhogen van de huurprijzen en daarmee van de contributie van gebruikers.	Kort - Middellang
Beëindigen inzet dorpswachten	In Den Burg en De Koog worden op uitgaansavonden dorpswachten ingezet, dit is bovenop de reguliere politie-inzet en de beveiliging door horeca. Hier is voor gekozen vanwege de drukte en concentratie van de uitgaansgebieden.	Ja	Niet meer doen.		35.000		De maatschappelijke effecten kunnen financiële effecten hebben voor de gemeente.	Door het beëindigen neemt het risico op calamiteiten en overlast toe. Dit kan leiden tot vandalisme en gewonden. Dit kan gevolgen hebben voor het veiligheidsgevoel en daarmee voor de leefbaarheid en de kwaliteit van leven. Dorpswachten worden nu o.a. ingezet voor het handhaven van de corona maatregelen, deze inzet is afhankelijk van de lengte van de corona maatregelen.	Kort.

Aanpassen ambitie Preventie (1/26 en coalitieakkoord)	Beëindigen diverse subsidies, waaronder Stichting Texels Welzijn, Young 4 Ever, Peuteropvang buitendorpen, Voedselbank en De Brijder. Daarnaast staken preventieve activiteiten binnen het onderwijs en het gezondheidsbeleid.	Ja	Hierin kunnen verschillende keuzes worden gemaakt, van het compleet stopzetten van alle preventieve taken tot het schrappen van specifieke voorzieningen, taken en subsidies.		PM (0 - 875.000)		Algemeen kan worden gesteld dat iedere euro besteed aan preventie positief rendeert voor de samenleving als geheel, waaronder de gemeente. Het beëindigen van deze activiteiten levert voor de gemeente het risico dat er meer aanspraak wordt gedaan op (duurdere) individuele voorzieningen Wmo, Jeugd en Schuldhulpverlening en veiligheid en het verhogen van de kosten voor openbare orde en veiligheid. Mogelijk zullen er incidentele frictiekosten ontstaan.	Wanneer gestopt zou worden met de preventieve activiteiten heeft dit mogelijk grote gevolgen voor de Texelse samenleving, waaronder in het bijzonder voor jongeren en kwetsbare inwoners. Zorgvragen komen later in beeld (bijv. eenzaamheid en taalachterstand). Tegelijkertijd zou het daarentegen ook de eigen kracht van de samenleving kunnen versterken. De aanpak van alcohol en drugsgebruik onder jongeren volgens de IJslandse aanpak komt direct in gevaar zodra gestopt wordt met preventieve activiteiten. Mogelijk leidt het stoppen tot maatschappelijke onrust.	Kort - middellang. I.v.m. het afbouwen van subsidies en contracten.
Totaal					124.444 excl. de PM posten				

Programma 3

In miljoenen



Ambitie coalitieprogramma:

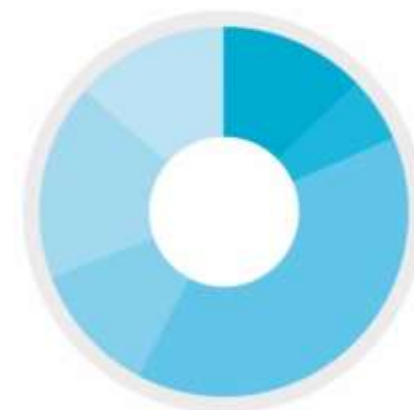
De kwaliteiten van de natuur en landschap op Texel moeten behouden blijven. De landbouw kan verbreding zoeken op gebied van energie, agro-toerisme en agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Op het gebied van Recreatie en Toerisme wordt er een toeristisch toekomstplan opgesteld. De VVV heeft als belangrijke taak informatieverstrekking en promotie. De toeristenbelasting wordt gemaximeerd via een rechtvaardig systeem, er wordt gekeken naar andere manieren van heffen. De nieuwe Omgevingswet wordt zorgvuldig en evenwichtig ingevoerd. De handhaving op gebied van RO wordt consequent en professioneel uitgevoerd. Het beheer van de Texelse kust, alsmede de kustwacht, wordt blijvend als een taak voor de Rijksoverheid gezien.

PROGRAMMA 3 MOOI EN GASTVRIJ TEXEL



1. Onderzoek bekostiging behoud landschapselementen in het hele Texelse cultuurlandschap
2. Planet De Koog
3. Toeristische toekomstvisie
4. Invoering Omgevingswet

PROGRAMMA 3 MOOI EN GASTVRIJ TEXEL



- 537 Handhaving
- 232 Natuur en landschap
- 1.612 Groen en recreatie
- 475 Noordzeestrands
- 716 Toerisme
- 561 Ruimtelijke ordening
- 4.133 Totale lasten programma 3**

“grote knoppen” lasten

- Stift
- Toeristisch Toekomstplan
- VVV
- Noordzeestrands
- Openbaar groen

“grote knoppen” baten

- Noordzeestrands
- Natuur en Landschap

Ja mits voorstellen

- .VVV

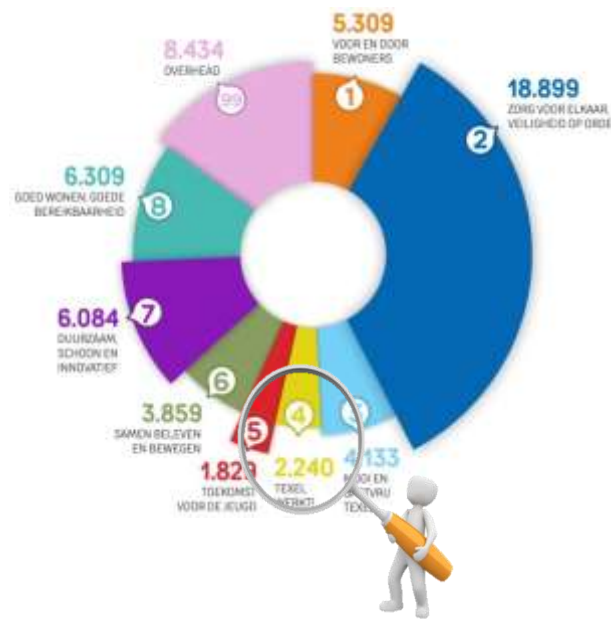
Ambities uit de beleidsnota's en verordeningen

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

“Grote knoppen” Lasten / baten	Toelichting	Beïnvloedbaar ja/gedeeltelijk	Niet meer doen of verlagen ambitie	Incidenteel	Structureel	Investering	Financiële effect op lange termijn	Maatschappelijke effect Onrust, risico's, externe, effecten.	Termijn Kort, middellang, lang
Stift	Stoppen	Ja	Niet meer doen		486.240		486.240	Leidt tot minder investering in Texelse Toeristische Producten. Meer aanvragen gemeentelijke subsidies	Middellang
Noordzeestrand	Onderzoek hoogte strandlagen (begroting 2019-303 (50.000)	Ja, kan vervallen	Niet meer doen	50.000				Geen	Kort
Openbaar groen	Kiezen voor een lager ambitieniveau Areaal afstoten	Ja	Verlagen ambitie		PM		PM	Ander ‘beeld’ van de openbare ruimte. Minder werk voor mensen Bolder	Lang
Totaal				50.000	486.240				

Programma 4

In miljoenen



Ambitie coalitieprogramma:

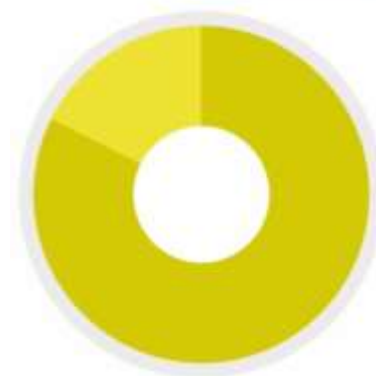
De visie op de toekomst van Texel is gestoeld op het model waarbij de economie zich ontwikkelt met behoud van de kernwaarden die het eiland uniek maken. Een goede balans tussen economie en ecologie is de beste garantie voor een mooi en aantrekkelijk eiland waar het goed toeven is voor zowel bewoner als toerist. De grenzen van de economische ontwikkelingen op Texel liggen daar waar de balans tussen economie en ruimtelijke kernwaarden verstoord wordt en het unieke geheel van het eiland wordt aangetast. De diversiteit in de Texelse economie is belangrijk. Visserij en landbouw moeten actief ondersteunend worden. De Texelse havens en het vliegveld zijn als toegangspoorten van belangrijke waarde voor het eiland.

PROGRAMMA 4 TEXEL WERKT!



1. Daadwerkelijke ontwikkeling haven Oudeschild
2. Regionale samenwerking De Kop Werkt
3. Verbreden werkgelegenheid
4. Versterken beroepsbevolking

PROGRAMMA 4 TEXEL WERKT!



“grote knoppen” lasten

- Budget Stimulering Economische Projecten
- € 50.000,= structureel

“grote knoppen” baten

- Pachten haven Oudeschild

Ja mits voorstellen

- Contributies verlagen of uit samenwerkingsverbanden stappen. Wel financiële verplichtingen extra om uit te

Ambities uit de beleidsnota's en verordeningen

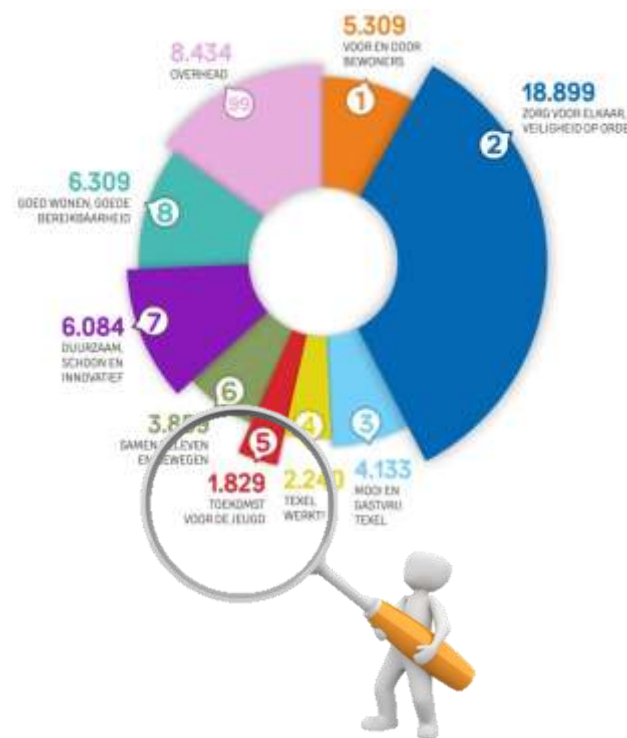
- [Retailvisie](#)
- [Regionale retailvisie](#)
- [Structuurvisie Texel op Koers](#)
- [Regionale visie Bedrijfsterreinen](#)
- [Richting voor Economie, geef ruimte](#)
- [Verkenning haven Oudeschild](#)
- [Nota Verblijfsrecreatie](#)
- [Regionaal Ambitiedocument Kop van Noord-Holland](#)
- [Afwegingskader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

“Grote knoppen” Lasten / baten	Toelichting	Beïnvloedbaar ja/ gedeeltelijk	Niet meer doen of verlagen ambitie	Incidenteel	Structureel	Investering	Financiële effect op lange termijn	Maatschappelijke effect Onrust, risico's, externe, effecten.	Termijn Kort, middellang, lang
Contributies, waaronder die van het Ontwikkelings- bedrijf Noord- Holland-Noord Leader	Als aandeelhouder uittreden	gedeeltelijk	uittreden		30.000			De functie van het ontwikkelingsbedrijf is gericht op bevordering werkgelegenheid. Onlangs is adhv een evaluatie geconcludeerd dat het ONHN een meerwaarde heeft. Men is op het mediumscenario geweest. Jaarlijks worden de activiteiten van ONHN onder de loep genomen Breuk in de regionale samenwerking	Kort
Totaal					30.000				

Programma 5

In miljoenen

Programma 5



Ambitie coalitieprogramma:

“Op een leefbaar en welvarend hoort kwalitatief goed en volwaardig onderwijs. Daarbij hoort ook passend onderwijs. Het is een economisch belang dat er goed en voldoende onderwijs is op het eiland

We willen meer aandacht voor de Texelse jeugd. Het belang van de jeugd dient in de schijnwerpers te worden gezet. We willen kinderen die opgroeien in armoede hulp bieden in financiële zin maar ook de aandacht geven die nodig is.”

PROGRAMMA 5

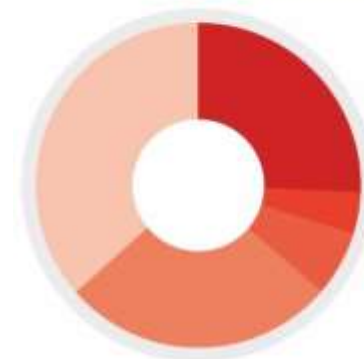
TOEKOMST VOOR DE JEUGD



1. Realisatie Onderwijs Centrum Texel
2. Bestuursopdracht Arbeidsmarkt en Onderwijs, De Kop Werkt!
3. Uitvoeren Nota Toekomstvisie OSG De Hogeberg

PROGRAMMA 5

TOEKOMST VOOR DE JEUGD



“grote knoppen” lasten

- Leerlingenvervoer
- Lokaal onderwijsbeleid
- De middelen voor onderwijsachterstanden deels inzetten voor regulier VVE-beleid

“grote knoppen” baten

- N.V.T.

Ja mits voorstellen

- N.v.t., geen voorstellen in programma.

Let op:

“Het beëindigen of verminderen van subsidies of andere bijdragen aan sport, cultuur en onderwijs raken rechtstreeks aan de ambities van de gemeente om het middelengebruik onder jongeren te verminderen en daarbij het welbevinden van jeugdigen te verbeteren. Immers, deze activiteiten zijn een belangrijk uitgangspunt in uw visie Sociaal Domein, over de wijze van opgroeien van onze jongeren.”

Ambities uit de beleidsnota's en verordeningen

- Nota toekomstvisie OSG De Hogeberg
- Visie op onderwijs ‘Passend Thuis nabij Onderwijs’ op Texel
- Contourendocument Ontwikkeling Onderwijs Texel
- Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Texel
- Verordening materiële gelijkstelling onderwijs
- Verordening leerlingen vervoer gemeente

“Grote knoppen” Lasten / baten	Toelichting	Beïnvloedbaar ja/ gedeeltelijk	Niet meer doen of verlagen ambitie	Incidenteel	Structureel	Investering	Financiële effect op lange termijn	Maatschappelijke effect Onrust, risico's, externe, effecten.	Termijn Kort, middellang, lang
Lokaal Onderwijsbeleid (Verordening Materiële Gelijkstelling)	Het betreft hier de 2 ^e gymles, MRT, Logopedie, Culturele Activiteiten PO/VO en Schoolbegeleiding, totaal maximaal ca. 153.000 per jaar	Gedeeltelijk In overleg met onderwijs kunnen definitieve plannen gemaakt worden	Verlaging ambitie.		Minimaal € 0 tot maximaal € 153.000		Structurele besparing n.t.b., o.b.v. evaluatie met schoolbesturen	Gaat ten koste van leerlingen die (specifieke)ondersteuning nodig hebben. Verdere bezuinigingen op lokaal beleid passen niet bij de bovenstaande ambities uit het coalitieprogramma en in geval van de 2 ^e gymles de Sportnota	Kort
Middelen VVE (voor en vroegschoolse educatie)	Reguliere dekking in begroting vervangen door herverdeling middelen onderwijsachterstanden Rijk	ja	Geen verlaging ambitie.		80.000 (periode 2020 - 2022)		Geen, herverdeling Rijk kan stoppen vanaf 1 januari 2023, want het betreft een specifieke uitkering besparing in Programma 2 met middelen vanuit Programma 5	n.v.t.	Kort
Leerlingenvervoer	Leerlingenvervoer is in de basis een wettelijke taak. Striktere toepassing verordening leidt tot lagere kosten	gedeeltelijk			30.000		Structurele besparing	Risico dat kwetsbaar kind net buiten de boot valt, onrust bij ouders. Verdere bezuinigingen op lokaal beleid passen niet bij de bovenstaande ambities uit het coalitieprogramma	Kort
TOTAAL					€				

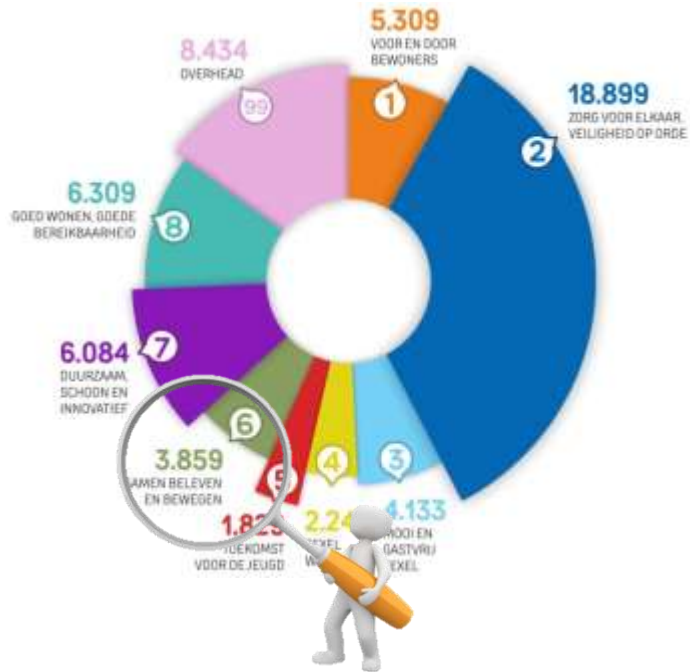
Programma 6

In miljoenen

Programma 6

Ambitie coalitieprogramma:

Hoofdpunten: Binnen programma 6 werken we aan het stimuleren van sportactiviteiten, kunst en cultuur, en cultureel erfgoed door middel van subsidiebeleid en gerichte educatie voor jong en oud. We stimuleren en ondersteunen (sport)verenigingen. We ondersteunen verdere ontwikkeling van onderwaterarcheologie, een actief monumentenbeleid en beleefbaarheid van archeologie.



“grote knoppen” lasten

- Sportaccommodaties
- Musea
- Muziek en dansonderwijs

“grote knoppen” baten

- Sport
- Kunst en Cultuur

Ja mits voorstellen

- N.V.T.

Let op:

“Het beëindigen of verminderen van subsidies of andere bijdragen aan sport, cultuur en onderwijs raken rechtstreeks aan de ambities van de gemeente om het middelengebruik onder jongeren te verminderen en daarbij het welbevinden van jeugdigen te verbeteren. Immers, deze activiteiten zijn een belangrijk uitgangspunt in uw visie Sociaal Domein, over de wijze van opgroeien van onze jongeren.”

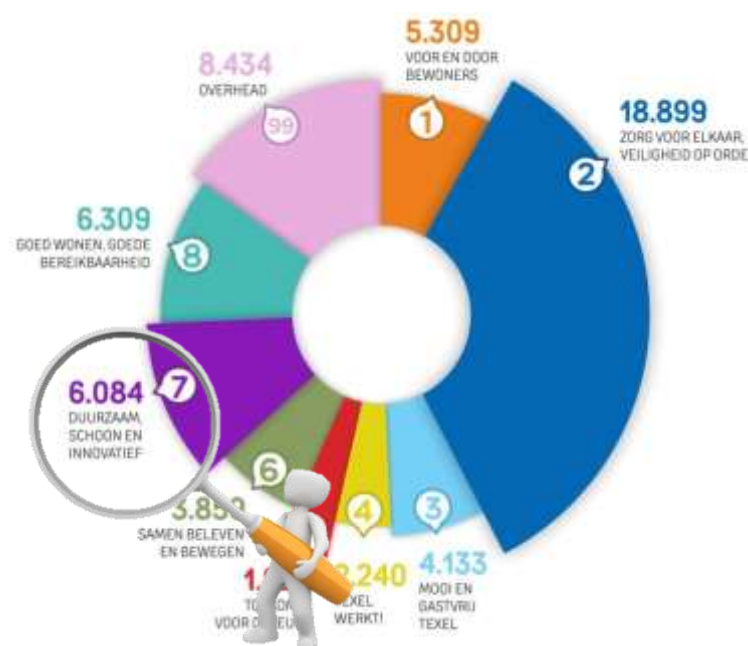
Ambities uit de beleidsnota's en verordeningen

- [Erfgoedverordening Texel 2018](#)
- [Structuurvisie Texel op koers](#)
- [Cultuurvisie Texel 2017, Cultuur ontwikkeld](#)
- [Erfgoednota Texel 2017, Texel is de Reede](#)
- [Beleidsnota sport Texel 2017, Texel in beweging als sporteiland](#)
- [Uitvoeringsregeling subsidie kunst en cultuur 2020](#)
- [Uitvoeringsregeling subsidie sport 2020](#)
- [Uitvoeringsregeling subsidie schapenboeten en monumenten 2020](#)
- [Algemene subsidieverordening Texel 2020 \(2020\)](#)
- [Verordening Adviescommissie Cultuurbeleid](#)
- [Beleidsregels nieuwe evenementen Texel 2016 - Echt Texels en Texels eigen](#)
- [Spelen op Texel, onderzoek huidige situatie en een nieuwe visie op spelen](#)
- [Uitvoeringsrichtlijnen monumentenzorg Texel 2020](#)
- [Programma Toezicht instandhouding monumenten Texel 2021-2023](#)

“Grote knoppen” Lasten / baten	Toelichting	Beïnvloedbaar ja/gedeeltelijk	Niet meer doen of verlagen ambitie	Incidenteel	Structureel	Investering	Financiële effect op lange termijn	Maatschappelijke effect Onrust, risico's, externe, effecten.	Termijn Kort, middellang, lang
Sportaccommodaties	Afschaffen bijdrage	Ja	Niet meer doen		883.000* (onder voorbehoud)		ntb	Beperking van sportvoorzieningenaanbod op Texel en daardoor beperking sportmogelijkheden.	Lang
Musea	Bijdrage musea afschaffen	ja	Niet meer doen		326.000		326.000 minus frictiekosten	Mogelijk sluiting en versoering aanbod musea; gemeentelijke sturing op cultuureducatie verdwijnt.	Middellang
Molenkoog	Sluiten zwembad	Ja	Niet meer doen		298.000		Ntb	Geen openluchtzwembad en daarmee vershraling sport- en recreatiemogelijkheden bewoners en toeristen. Beperking zwemonderwijs.	Lang
Speeltoestellen	Gemeentelijke speeltoestellen weghalen.	ja	verwijderen		38.000		Max. 38.000 Wel kosten voor weghalen.	Maatschappelijke weerstand, minder aantrekkelijk wonen voor gezinnen	Kort
Jaarlijkse subsidies sport	jaarlijkse subsidies afschaffen	ja	Niet meer doen of verlagen ambities.		93.000		Max 93.000	Vershraling sportaanbod en daarmee beperking van de sport- en beweegmogelijkheden en verhoging contributie voor verenigingsleden.	Middellang
Kunst en cultuur	Kunst- en cultuur subsidies verminderen of afschaffen	ja	Niet meer doen of verlagen ambities		52.000		Max 75.000	Verdwijnen en vershraling cultureel aanbod. Dit betreffen vooral kleinere verenigingen, die al jaren op de nullijn staan (verkapte bezuiniging).	Middellang
Buitensport groen	Afschaffen of beperken instandhouding voetbalvelden.	Ja	Niet meer doen of verlagen ambitie (beperken locaties)		70.000		Ntb Tot 70.000	Voetbalverenigingen kunnen niet meer beschikken over onderhouden voetbalvelden; deelname voetbalcompetities niet meer mogelijk.	Middellang
Monumentensubsidies	Subsidies gemeentelijke monumenten en schapenboeten afschaffen	Ja	Niet meer doen of verlagen van ambitie		73.000		Tot 73.000	Risico op verdere verwaarlozing van met name het Texelse beeldmerk de schapenboet; geen particuliere instemming meer voor uitbreiding gemeentelijke monumenten. Vermindering aantrekkelijkheid Texels landschap voor toerisme.	Middellang
Herhuisvesting Artex- Y4E-bibliotheek (cultuurcentrum)	Recent besluit voor nieuwbouw cultuurcentrum met hoog ambitieniveau; herhuisvesting Artex en Y4E is noodzakelijk	Gedeeltelijk	Verlagen ambitie			ntb	ntb	Mede afhankelijk van eventuele bezuinigingen op de jaarlijkse activiteitensubsidies	Kort
Bibliotheek	Verminderen bijdrage; moet nog uitgezocht worden of dat wettelijk mogelijk is	gedeeltelijk	Verlagen ambitie		ntb		ntb	Mogelijke sluiting lokale bibliotheek en vershraling van het cultureel aanbod. Wettelijke verplichtingen omtrent ‘openbare bibliotheekvoorziening’ moeten anders worden ingericht.	Middellang
TOTAAL					1.833.000				

Programma 7

In miljoenen



Ambitie coalitieprogramma:

- Op Texel terughoudend beleid ten aanzien van grootschalige en intensieve industriële activiteiten.
- Als doel stellen schadelijke emissies tot een minimum te beperken.
- Circulair denken en doen. Dit gaat om zaken als een lange levensduur, reparatie en als een product wordt afgedankt, hergebruik. Dat is beter dan recycling alleen.
- Innovatie op het gebied van een duurzamere, schonere leefomgeving ondersteunen.
- Wij zien mogelijkheden energiestromen uit te breiden, te koppelen, in balans te brengen en hiermee synergie te bereiken. Stand van de techniek is hierin cruciaal. We willen niet wachten op het meest ideale, maar denken en doen in de mogelijkheden van vandaag.
- De gemeente Texel heeft de ambitie om in de toekomst in eigen energiebehoefte te voorzien door middel van opwekking van duurzame energie. De kernwaarden van het eiland zijn daarbij leidraad.
- Volgens het landelijke regeerakkoord moeten gemeenten, provincie, waterschappen en netwerkbeheerders samen werken aan een plan voor verduurzaming. Dat plan moet een mix worden van energiebesparing, duurzame warmte en duurzame opwekking. Ons streven is daarmee in de komende 4 jaar zo ver als mogelijk te komen met vervulling van de energie-neutrale ambitie.

PROGRAMMA 7 DUURZAAM, SCHOON EN INNOVATIEF



1. Energie besparen en duurzaam opwekken
2. Kennis bundelen op Texel voor innovaties
3. Afval verder scheiden

“grote knoppen” lasten

- Afval
- Rioolbeheer
- Milieubeleid
- Duurzame ontwikkeling

“grote knoppen” baten

- Afval
- Rioolbeheer

Ambities uit de beleidsnota's en verordeningen

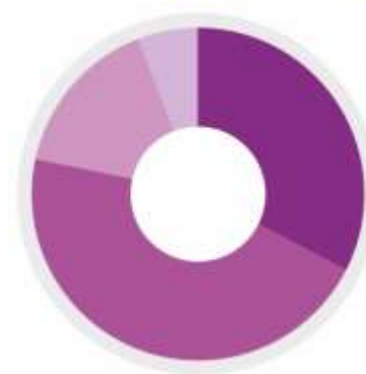
Duurzaamheid/energietransitie

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

Schoon

- [Texel Water 2015](#)
- [Ruimte voor water 2017](#)
- [Grondstoffenplan 2013](#)
- [IBOR-plan 2016](#)

PROGRAMMA 7 DUURZAAM, SCHOON EN INNOVATIEF



- 2.086 Afval
- 2.936 Rioolbeheer
- 1.029 Milieubeleid
- 32 Openbare toiletten
- 6.084 Totale lasten programma 7

“Grote knoppen”	Toelichting	Beïnvloedbaar	Niet meer doen of verlagen ambitie	Incidenteel	Structureel	Investeri ng	Financiële effect op lange termijn	Maatschappelijke effect	Termijn
Lasten / baten		ja/gedeeltelijk						Onrust, risico’s, externe, effecten.	Kort, middellang, lang
Duurzame ontwikkeling	Projecten, (subsidie)lobby, klimaatakkoord/RES	Ja	Verlagen ambitie		100.000		Structurele besparing van € 100.000, complete budget duurzaamheid	Kost grote investeringen op Texel, kost werkgelegenheid en levert conflict op met andere overheden.	Kort
TOTAAL					100.000				

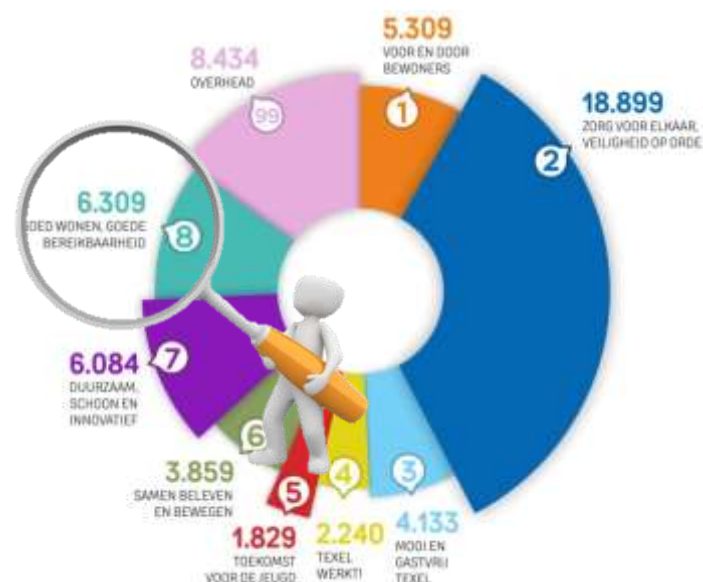
Programma 8

In miljoenen

Ambitie coalitieprogramma:

Een leefbaar Texel moet een voldoende en gevarieerd woningaanbod hebben voor haar inwoners. Er is met name behoefte aan betaalbare woningen voor starters en senioren.

Van belang is een goed onderhouden, toereikend en veilig wegen-, straten-, wandelpaden- en fietspadennet, met voldoende parkeerplaatsen voor zowel auto's als fietsen en een functioneel openbaar vervoer.



Ja mits voorstellen

- N.v.t.

“grote knoppen” baten

- Parkeren
- Bouwgrondexploitatie

“grote knoppen” lasten

- Wegen straten en pleinen
- Herinrichting straten
- Noodbrug Teso

Ambities uit de beleidsnota's en verordeningen

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

“Grote knoppen”	Toelichting	Beïnvloedbaar	Niet meer doen of verlagen ambitie	Incidenteel	Structureel	Investering	Financiële effect op lange termijn	Maatschappelijke effect	Termijn
Lasten / baten		ja/gedeeltelijk						Onrust, risico's, externe, effecten.	Kort, middellang, lang
Noodaanlanding Teso zijde Den Helder	Niet aanschaffen noodbrug	ja	Niet doen	125.000				In geval van calamiteit latere verbinding (max 48 uur)	Kort
Herinrichting diverse straten	Schrappen rotonde Keesomlaan	Ja	Niet doen			254.000		Gevoel van verkeersonveiligheid blijft bestaan	Kort
Externe contracten ontbinden verkeersregelaars	Verkeersregelaars Pont weg	ja	Niet meer doen		15.000		15.000	Verantwoordelijkheid neerleggen bij Provincie/Teso	Kort
Grondexploitatie	Doelstelling aanpassen - winstmaximalisatie In de nota grondbeleid (vanaf 2009) is vastgelegd dat de gemeente op de grondmarkt intervenueert om het feitelijke ruimtegebruik zo goed mogelijk te laten aansluiten op het maatschappelijk gewenste ruimtegebruik. Denk aan een evenwichtig woningbouwprogramma, de ontwikkeling van landschappelijke en stedenbouwkundige waarden, bevordering van de doorstroming en veiligheid van het verkeer, en stedelijke vernieuwing om de vitaliteit van woonkernen te vergroten. Deze doelstelling kan worden aangepast naar “winstmaximalisatie”.	Ja vergt aanpassingen van andere kaders	vervangen van sociale woningbouw voor vrije sectorwoningen. Andere “subknoppen” zijn: <ul style="list-style-type: none"> het verlagen van ambities op beeldkwaliteit het nalaten van de exploitatie van niet of beperkt rendabele ontwikkelingen. 	PM Max. 4.500.000		Als in plaats van sociale woningbouw vrije sectorwoningen worden gerealiseerd dan is gegeven het aantal te produceren woningen conform het actieplan wonen en het aandeel sociale woningbouw daarin (ca. 300, met een afslag van 30% voor extra ruimte voor vrije sectorwoningen), de gemiddelde kavelprijs voor een sociale woning (€ 10.000) en een vrije sectorwoning (€ 60.000) is het verwachte voordeel $128 \times 0.7 \times (60.000 - 10.000) = 4,5$ mio. Dit is een hele grove schatting. Geen rekening gehouden met b.v. kavelgrootte.		Geen oplossing voor woningnood sociale huurwoningen (wachtlijsten blijven hoog). Onrust onder Texelaars die wachten op een sociale huurwoning. Verslechtering relatie Woontij. In de Woonvisie is vastgelegd dat van de nieuw te bouwen woningen 70% in de sociale sector zit. Deze doelstelling heeft een relatie met het tekort aan sociale woningen op Texel en met de sociaal economische structuur van de Texelse samenleving. Om genoemde maatschappelijke effecten te vermijden is het mogelijk om het aandeel sociale woningbouw slechts beperkt te verlagen. Daarmee is het te boeken voordeel ook beperkt.	Naar verwachting is de bijstelling van de doelstelling van grondbeleid een tijdelijke maatregel die slechts voor korte termijn te handhaven is.
Onderhoud wegen	Minder areaal	Ja	Verwijderen wegen (vb Wagejot))		Nader onderzoek		Nader te onderzoeken	Minder goed onderhouden wegen, meer risico op klachten en onveilige situaties, minder goed visitekaartje	Lang
TOTAAL				4.625.000	15.000	254.000 excl. pm posten			

