

Halfjaarrapportage 2018



Inhoudsopgave

Leeswijzer	5
Inleiding	7
Hoofdstuk 1 - Actuele zaken	11
Hoofdstuk 2 - Financiële ontwikkelingen	19
Hoofdstuk 3 - Sociaal Domein	21
Hoofdstuk 4 - Financieel	27
4.1 Mutaties bestaande budgetten per 1 juli 2018	27
4.2 Voortgang in de realisatie van investeringen	41
4.3 Voortgang overheveling projectbudgetten	47
4.4 Tussenstand van de algemene reserve	51
Hoofdstuk 5 - De Bolder	53
Hoofdstuk 6 - OSG De Hogeberg	57

Leeswijzer

Het doel van de halfjaarrapportage 2018 is de raad te informeren over de lopende begroting. Conform de afspraken worden in de halfjaarrapportage de financiële afwijkingen gerapporteerd. Ook zijn de actuele zaken in deze rapportage meegenomen.

Naast deze rapportage wordt de raad regelmatig via raadsinformatiebrieven op de hoogte gebracht van recente ontwikkelingen op specifieke deelterreinen.

In deze halfjaarrapportage komt aan de orde:

- Hoofdstuk 1: Actuele zaken
- Hoofdstuk 2: Financiële ontwikkelingen
- Hoofdstuk 3: Sociaal Domein
- Hoofdstuk 4: Financiële stand van zaken
 - Mutaties in de bestaande budgetten per 1 juli 2018
 - Voortgang in de realisatie van investeringen
 - Voortgang overheveling projectbudgetten
 - Tussenstand van de algemene reserve
- Hoofdstuk 5: Halfjaarrapportage De Bolder
- Hoofdstuk 6: Halfjaarrapportage OSG De Hogeberg

Planning halfjaarrapportage

Halfjaarrapport. 2018		
Datum	Onderwerp	Betrokken
25-07-2018	Behandeling concept halfjaarrapportage in MT	MT
01-08-2018	Aanleveren halfjaarrapportage voor college	Advies & Ondersteuning
07-08-2018	Behandeling concept halfjaarrapportage in college	College
15-08-2018	Verzenden halfjaarrapportage naar raadsfracties	Advies & Ondersteuning
15-08-2018	Persconferentie voorbereiden	Advies & Ondersteuning/ Communicatie
4/5-09-2018	Bespreking halfjaarrapportage in raadscommissie	Raadscommissie, progr.houders, financieel adviseurs
19-09-2018	Vaststelling halfjaarrapportage in raad	Raad

Inleiding

Onze interim gemeentesecretaris heeft de afgelopen periode een toekomstig meerjarenplan voor de doorontwikkeling van de organisatie geformuleerd op basis van zijn bevindingen. Inmiddels is zijn opvolger geworven die vanaf 1 september 2018 leiding zal geven aan de organisatie en het meerjarenplan zal gaan uitvoeren.

In het eerste halfjaar van 2018 is voortgang geboekt op een groot aantal dossiers/zaken/projecten. Een deel van die onderwerpen hebben een meerjarig karakter en zijn gestart in 2017 of eerder. Ook in 2018 zijn een aantal nieuwe zaken opgepakt uit de Lange Termijn Planning, zoals:

Voor 2018 heeft het jaarprogramma Vergunningen Toezicht en Handhaving een nieuwe opzet gekregen. Die maakt het beter mogelijk om de werklast in kaart te brengen en te monitoren. In 2018 is een start gemaakt met het verbeteren van het zaakstelsel bij toezicht en handhaving, waardoor beter procesmatig gewerkt kan worden. Daarnaast is een aantal initiatieven in gang gezet om het team kwantitatief en kwalitatief te versterken, overeenkomstig het in 2017 vastgestelde verbeterplan. Er is ook een nieuw convenant veilig uitgaan afgesloten met het Openbaar Ministerie, de politie en KHN Texel. Hierin staan keuzes om te komen tot een prettig, beheersbaar en veilig uitgaansklimaat op Texel.

Ook is er in het eerste half jaar van 2018 veel werk verricht voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), privacybescherming en informatiebeveiliging. Interne processen zijn voor de AVG onder de loop genomen, er is een functionaris gegevensbescherming aangesteld en informatiebeveiliging krijgt in de organisatie steeds meer aandacht.

Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen georganiseerd. De opkomst was met 67% veel hoger dan het landelijk gemiddelde van 55%. De organisatie van de verkiezingen op Texel is zeer goed verlopen en er hebben zich geen noemenswaardige incidenten voorgedaan.

In 2018 is er voor het eerst een Jaarprogramma Openbare Ruimte (JOR) opgesteld en aan het college aangeboden. In dit uitvoeringsprogramma JOR 2018 wordt op een overzichtelijke wijze aangegeven welke projecten en werkzaamheden de gemeente uitvoert in de openbare ruimte. Hierbij werken we integraal, efficiënt en minimaliseren we de overlast voor de omgeving. Bij Gemeentewerken is het goede voorbeeld gegeven door werkervaringsplaatsen in het groen aan te bieden aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. In 2018 zijn er eenmalig middelen beschikbaar gesteld om mensen op te leiden en zijn er aan twee mensen voor 1 jaar een baan als hovenier aangeboden. De klimaatverandering vraagt ook dit jaar weer grote inspanningen van de gemeente. In 2018 heeft het Hoogheemraadschap de dijkversterking van Oudeschild tot aan De Cocksdorp opgepakt. Daarbij wordt intensief met de gemeente samengewerkt onder andere bij de aanleg van de Laagwaalderweg. Aan de andere zijde van het eiland is door RWS in overleg met de gemeente 1,7 miljoen m3 zand gesuppleerd van paal 9 tot paal 21. Vervelend was de brand die bij Gemeentewerken heeft gewoed waardoor zowel het rijdend materieel als de loodsen schade hebben opgelopen.

Binnen het sociaal domein zijn enkele belangrijke beleidsplannen vastgesteld. Zo zijn de regionale plannen met betrekking tot beschermd wonen en voor hulp en ondersteuning aan personen met verward gedrag vastgesteld, en is lokaal het actieplan gezondheidsbeleid vastgesteld. Het nieuwe gezondheidsbeleid is opgesteld vanuit de pijlers van positieve gezondheid. De raad heeft in juli een besluit genomen over de verzelfstandiging van OSG De Hogeberg per 1 september 2018. Inmiddels is de planning 1 oktober 2018. In de eerste helft van 2018 is uitvoering gegeven aan het raadsvoorstel 'Texelaars naar Texelse musea' door de Texelse museumpas te introduceren. Er zijn in de eerste helft van 2018 4.912 passen uitgegeven. Er zijn ook nog vier nieuwe gemeentelijke monumenten aangewezen: twee Texelbunkers en twee schapenboeten.

De Beleidsnotitie natuur en landschap Texel 2018 is vastgesteld. Gezamenlijk werken wij aan een gedragen toekomstvisie voor een duurzaam beheerde Hoge Berg waarin natuur, landschap en landbouw met elkaar in balans zijn. Het project actualisatie Bestemmingsplannen Kernen, heeft een grote mijlpaal bereikt met de vaststelling van het laatste bestemmingsplan : De Waal. Nu zijn er voor het gehele Texelse grondgebied digitale, actuele, en op dezelfde leest geschoeide bestemmingsplannen. Na vaststelling van de strategische visie bedrijventerreinen is het bestemmingsplan voor uitbreiding aan de noordzijde van het Vliegwielt vastgesteld (t.b.v. Bierbrouwerij).

Er is hard gewerkt aan de voorbereiding op de realisatie van 140 woningen in Buurtschap de Tuunen - Den Burg. De gronden worden nu bouwrijp gemaakt en er zijn volop gesprekken met de toekomstige bewoners over de inrichting van de wijk etc. Planet De Koog is in uitvoering: er zijn diverse ondernemers met behulp van investeringssubsidie aan de slag in de Dorpsstraat en directe omgeving om de kwaliteit van hun perceel te verbeteren conform het wensbeeld. Het grote werk in de openbare ruimte (Kop van Zuid/Brink) start na het seizoen. Er zijn een aantal grote projecten in voorbereiding die duurzame energie moeten gaan verzorgen: veel zonnepanelen (Eversteekoog, parkeerplaatsen, daken), een bio(gras)vergister en golfenergie. Daarnaast geeft de vernieuwde website www.Texelgeeftenergie.nl alle informatie over de duurzame ontwikkeling.

Tot slot stond en staat 2018 ook volop in het teken van het 60 jarig bestaan van ons leer- werk bedrijf De Bolder. Op 22 september is de feestelijke viering op de open dag.

Financieel gezien zijn de mutaties in de halfjaarrapportage fors te noemen. Enkele posten springen er uit, zoals:

• Incidentele opbrengsten door verschillende grondverkopen	€ 146.000	voordeel
• Structureel hogere opbrengsten toeristenbelasting (doorwerking jaarrekening 2017)	€ 150.000	voordeel
• Incidenteel lagere kapitaallasten door latere investeringen (traktie/machines) en wel begrote, maar nog niet afgeronde projecten zoals onderwijs-centrum, sporthal en Planet De Koog	€ 691.305	voordeel
• Incidentele bijdrage toiletvoorziening haven Oudeschild	€ 135.000	nadeel
• Hogere kosten sociaal domein	€ 99.000	nadeel
• Structureel hogere parkeerinkomsten (is budgettair neutraal, Extra bedrag wordt gestort in mobiliteitsreserve)	€ 250.000	
• Incidentele extra kosten vervanging wegens ziekte	€ 275.000	nadeel

Na verwerken van alle mutaties

- is het structurele nadeel vanaf 2018 € 146.397
- is het structurele voordeel vanaf 2019 € 21.543
- wordt het structurele nadeel per saldo € 124.854 meegenomen in de meerjarenraming 2019

De meicirculaire voor de algemene uitkering levert voor 2018 een incidenteel voordeel op van € 141.883. Dit voordeel is in de Halfjaarrapportage verwerkt. Dit bedrag is exclusief gelabelde bedragen en mutaties binnen het sociaal domein.

De meicirculaire geeft meerjarig een positief beeld. Dit meerjarenbeeld en de financiële gevolgen van de septembercirculaire 2018 worden verwerkt in de Programmabegroting 2019 fase 2.

De (meerjaren-)begroting voor 2019 is nog niet sluitend. Op dit moment wordt er door college en organisatie gewerkt om een sluitende begroting te realiseren.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van gemeente Texel,
de secretaris a.i., de burgemeester,

drs. Th.C. van Waes

ir. M.C. Uitdehaag



Hoofdstuk 1 - Actuele zaken

Organisatieontwikkeling

In de eerste helft van 2018 hebben we het reorganisatieplan 2013-2017 geëvalueerd. Het ultieme doel was als gemeente zelfstandig te blijven. Als middel is daarvoor nodig een organisatie die slank en fit is. Uit de evaluatie blijkt dat het doel is gerealiseerd; zelfstandig zijn we.

We zijn van 185 fte naar 161 fte gegaan tussen 2010 en 2018, waar er gedurende die periode meer taken bijgekomen zijn (bv. decentralisaties) dan weggegaan (bv. veiligheidsregio). Gelijktijdig hebben een aantal maatschappelijk partners gecentraliseerd en een deel van hun lokale dienstverlening versoberd (bv. HHNK) wat onze organisatie extra belast. Ook zijn de VTH taken niet naar de RUD gegaan maar intern gebleven. De totale personele inhuur is tussen 2013 en 2018 structureel met €800.000 verminderd. Tegen een gemiddelde loonsom van € 80.000 per fte, kan dit uitgedrukt worden als een verdere personele reductie van 10 fte.

Fitter zijn we niet op alle onderdelen gebleken.

Het verzuimpercentage is flink gestegen in de periode 2013-2018. Midden 2018 zitten we op een 12 maand gemiddelde van 7,7 % ziekteverzuim. Dat is ongeveer 1,5x zo hoog als de landelijke norm. Behalve het persoonlijk leed dat ziek en zeer geeft, versterkt het de ervaren werkdruk binnen de latende organisatie.

Ontwikkelingen per programma

Programma 1: Voor en door bewoners

Dienstverlening

- Voor 2018 heeft het jaarprogramma VTH een nieuwe opzet gekregen. Die maakt het beter mogelijk om de werklust in kaart te brengen en te monitoren. In 2018 is een start gemaakt met het verbeteren van het zaaksysteem bij toezicht en handhaving, waardoor beter procesmatig gewerkt kan worden. Daarnaast is een aantal initiatieven in gang gezet om het team kwantitatief en kwalitatief te versterken, overeenkomstig het in 2017 vastgestelde verbeterplan.
- Het klanttevredenheidsonderzoek Waar staat je gemeente is vertraagd en wordt nu uitgevoerd in de tweede helft van 2018.

Interne bedrijfsprocessen verbeteren

- In het eerste half jaar van 2018 is er veel werk verricht voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), privacybescherming en informatiebeveiliging. Interne processen zijn voor de AVG onder de loep genomen, er is een functionaris gegevensbescherming aangesteld en informatiebeveiliging krijgt in de organisatie steeds meer aandacht.
- De wens om de kwaliteit van de B&W- en raadsadviezen te verbeteren, is verder uitgewerkt. In het begin van 2018 is aan alle medewerkers een instructie hierover gegeven.
- Als afronding van het opleidingstraject 'Projectmatig Werken' zijn de bevindingen uit de cursussen gedeeld met het managementteam. Het MT had zelf soortgelijke bevindingen ervaren en heeft deze verwerkt in haar organisatieontwikkelingsplan.
- De pilot gezondheidsbeleid is gestart. Er is nog geen beleid geformuleerd waarmee we ons personeel de kans bieden om 'op een goede wijze werkend de AOW gerechtigde leeftijd te behalen'. Bij het team gemeentewerken wordt wel werkende weg een aanpak ontwikkeld. Het ARBO-beleid moet per 1 juli 2018 voldoen aan nieuwe wetgeving. Als eerste stap en voorbeeld is daarvoor door gemeentewerken een plan van aanpak opgesteld. Ook is er ervaring opgedaan met het aanstellen van nieuwe medewerkers vooruitlopend op pensionering van medewerkers. Aan twee participatiemedewerkers kan in 2018 een tijdelijke baan worden geboden om op die manier een begin te maken met de arbeidsreintegratie van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Programma 2: Zorg voor elkaar, veiligheid op orde

Openbare orde en veiligheid

Het afgelopen jaar zijn in Noord-Holland Noord voor alle gemeente ondermijningsbeelden opgesteld, zo ook voor Texel. Daarnaast is intern bij medewerkers ingezet op bewustwording van ondermijning. In juli 2018 is een Raadsinformatiebrief met actuele ontwikkelingen rondom het thema 'ondermijning' naar de gemeenteraad gestuurd.

Met partijen (Openbaar Ministerie, politie, KHN Texel en gemeente) is het convenant veilig uitgaan opnieuw afgesloten. In het convenant staan de keuzes om te komen tot een prettig, veilig en beheersbaar uitgaansklimaat op Texel en wordt een pakket aan afspraken beschreven die tussen de gemeente Texel, Politie, het Openbaar Ministerie en de KHN Texel zijn gemaakt.

De dorpswachten zijn opnieuw aanbesteed. Deze keer voor een periode van vijf jaar.

Subsidiebeleid

In het eerste halfjaar van 2018 is het onderdeel 'Externe advisering' van het project 'herijken van het subsidie-instrument' afgerond. Hierbij is de nieuwe 'Verordening Adviescommissie Cultuurbeleid 2018' vastgesteld. Voor de tweede helft van 2018 staat onder andere het onderdeel 'Subsidiebeleidskaart' in de planning. Hierover wordt medio augustus/september 2018 een RIB verstuurd.

Sociaal Domein

In hoofdstuk 3 is een uitgebreide inhoudelijke en financiële stand van zaken rond het Sociaal Domein opgenomen.

De Bolder

De instroom vanuit de Participatiewet blijft zich positief ontwikkelen. Dit leidt tot een stijging van het aantal inwoners dat bij De Bolder in dienst is op een beschutte werkplek, inwoners die bij externe werkgevers in dienst zijn met een maandelijkse loonkostensubsidie en externe begeleidingstrajecten met een trajectcoach van De Bolder.

Het totaal aantal werknemers bij De Bolder neemt af als gevolg van de afsluiting van de WSW. De verwachting was dat het dalende aantal werknemers ook een dalende omzet zou veroorzaken. De afname van het aantal productieve uren in de WSW is echter gecompenseerd door werknemers in de Participatiewet en door de werkervaringsplaatsen. Hoewel er extra druk ontstaat op het realiseren van het gewenste productievolume, zijn de inspanningen erop gericht de omzet op het begrote niveau te houden.

Programma 3: Mooi en gastvrij Texel

Recreatie en Toerisme

In vervolg op de Regionale Visie Verblijfsrecreatie is gestart met de voorbereiding voor het ontwikkelen van concrete plannen voor revitalisering van verblijfsterreinen.

De inventarisatie naar aantallen logies met ontbijt is afgerond. Ook is het aantal camperplaatsen op Texel geïnterpreteerd.

Beleidsplan Natuur en Landschap Texel 2018

In maart 2018 is de beleidsnotitie Natuur en Landschap Texel 2018 vastgesteld. Hierin zijn zeven speerpunten benoemd waar de komende jaren aandacht aan besteed gaat worden. Op dit moment wordt samen met een aantal schapenboeren onderzocht op welke wijze het Texelse schaap behouden kan blijven en worden projecten uitgevoerd om de weidevogels te beschermen.

Bestemmingsplan Oudeschild

Het bestemmingsplan Reparatieplan Oudeschild, waarin de in april 2017 vastgestelde visie op de bedrijventerreinen en de verzoeken om extra slaapplekken bij de hotels in Oudeschild worden verwerkt, is in de Lange Termijn Planning verschoven van 2017 naar 2018. De voorbereidingen zijn gestart en de planning is om het reparatieplan in het derde kwartaal van 2018 ter inzage te leggen.

Planet Texel

In De Koog zijn de eerste tekenen van kwaliteitsverbetering zichtbaar. Het project Planet De Koog is in uitvoering, de partijen uit De Koog en de gemeente zijn het eens over het wensbeeld en de regelgeving wordt daar op aangepast. Daarnaast wordt ook gehandhaafd: reclameborden zijn verwijderd en overtreders van regels zijn aangeschreven. Maar er wordt ook op ruime schaal gebruik gemaakt van de subsidieregeling, waardoor soms illegale, onwenselijke situaties aangepast worden conform het wensbeeld. Opknappen van de Kop van Zuid en Brink volgt na het seizoen 2018, om overlast zoveel mogelijk te voorkomen.

In maart is een boekje verschenen waarin de Texel Principes uitgelegd en toegelicht worden. Handig om mensen te inspireren hun plannen te 'verTexelen' en ook zeer bruikbaar richting andere overheden, organisaties en fondsen.

Planet Texel blijkt een voortdurende inspiratiebron voor opleidingen en afstudeerders. Texlabs is gevraagd daar een coördinerende rol in te spelen.

Bestemmingsplannen

De gemeente raad heeft 11 juli 2018 bestemmingsplan De Waal vastgesteld: het laatste plan in het project actualisatie bestemmingsplannen. Hiermee is een grote mijlpaal behaald: het gehele Texelse grondgebied beschikt nu over actuele, digitale bestemmingsplannen. Dit geeft een zeer goed werkbaar uitgangspunt voor als straks, in 2021 de Omgevingswet in werking treedt.

Er volgt nog de gebruikelijke 'nasleep': beroepsprocedures, zo nodig reparaties en consolidaties (= na een reparatie of wijzigingsplan de tekst weer samenvoegen tot 1 plan).

Groenbeheer

In juni heeft de presentatie aan de raad plaatsgevonden van het Groenbeheerplan. De VTA (boominspectie) is weer uitgevoerd. In de Heemskerckstraat wordt het groen vervangen. De droogte heeft voor de landbouw maar ook voor het gemeentelijk groen ernstige gevolgen. Goed nieuws is dat we zijn uitgeroepen tot bijvriendelijke gemeente.

Dijkversterking

In het kader van de dijkversterking is het project Laagwaalderweg uitgevoerd. Er is een voetpad aangelegd langs een totaal vernieuwde weg. Het voorstel om een dijkpassage aan te leggen is afgewezen door de raad. Wel is opdracht gegeven om een plan voor een iconische trap uit te werken.

Voor de dijkversterking bij het NIOZ heeft de raad ingestemd met een extra bijdrage aan het HHNK. Uiteindelijk ontstaat er zo een dijk waarbij het NIOZ binnendijks komt te liggen.

Strand

De kustverdediging aan de zeezijde vraagt ook permanente aandacht. RWS heeft in goed overleg met de gemeente 1,7 miljoen m³ zand opgespoten. De strandbewaking wordt ook dit jaar weer uitgevoerd door de jaarlijkse vrijwilligers. De aanbesteding van een nieuwe bewakingspost is mislukt vanwege de marktprijsontwikkeling.

Programma 4: Texel werkt!

De vier Kopp gemeenten maken gezamenlijk een regionale Retailvisie. In 2016 hebben wij de Texelse Retailvisie vastgesteld; dat beleid wordt overgenomen in de regionale visie.

De invoering van het Ondernemersfonds Den Burg - instellen van de reclamebelasting - is in het eerste kwartaal gedaan, waaronder het op pandniveau inventariseren van belastingplichtige objecten. De heffingen zijn in het tweede kwartaal verzonden.

Op uitnodiging van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-Noord is een aantal zogenoemde accountmanagementgesprekken met Texelse ondernemers gevoerd. Doel van deze gesprekken is om te bespreken waar het Ontwikkelingsbedrijf, eventueel met ondersteuning van de gemeente, een meerwaarde voor deze bedrijven kan opleveren.

Samen met de andere Waddeneilanden is onderzocht of een gezamenlijke Waddenkaart voor het innen van toeristenbelasting en andere loyaliteitsactiviteiten wenselijk is. De bestuurlijke advisering volgt.

Het uitvoeringscontract Texel Digitaal is ondertekend. Gestart is met de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Nagenoeg alle panden kunnen een aansluiting krijgen.

De havenvisie (Oudeschild) is in uitvoering. Het in 2017 gestarte onderzoek naar verbetering van de Walstroomvoorzieningen (elektriciteit en water) is in de eerste helft van 2018 als eindconcept opgeleverd.

Na een toelichting aan de gebruikers met verzoek aan die gebruikers hun reacties te geven, wordt het advies intern voorbereid voor besluitvorming door college en gemeenteraad.

Er is gestart met de meerjarenbegroting. Het havenafvalplan is vastgesteld. De door de gemeenteraad verzochte evaluatie is afgerond. Samen met Stichting Havenbelangen Oudeschild is het plan voor een gezamenlijk sanitair gebouw ontwikkeld.

Er is oriënterend overleg met Rijkswaterstaat over de afkoop van de jaarlijkse vergoedingen conform de overeenkomst gesloten in 2008.

Programma 5: Toekomst voor de Jeugd

Onderwijsvisie 'Passend Thuis nabij Onderwijs op Texel' & Onderwijs Centrum Texel

De Texelse scholen (buitendorpen en Den Burg) werken als Scholengroep Texel aan verdieping van hun inhoudelijke samenwerking, mede in relatie tot het te realiseren Onderwijs Centrum Texel (OCT)

De betrokken schoolbesturen zijn nu als 'bouwheer' verantwoordelijk voor de realisatie van het OCT. Het ontwerpproces is in gang. Naar verwachting is de ingebruikname van het Onderwijs Centrum Texel in schooljaar 2020-2021.

OSG De Hogeberg

De raad heeft in juli een besluit genomen over de verzelfstandiging van OSG De Hogeberg per 1 september 2018. In de aanloop naar 1 september wordt de administratieve afwikkeling (oprichting stichting, aanstelling werknemers, informeren DUO enz.) gedaan. Door deze administratieve afwikkeling ligt de planning inmiddels op 1 oktober 2018.

Bestuursopdracht Arbeidsmarkt en Onderwijs, Match 2020 van De Kop Werkt!

Samen met andere gemeenten en de provincie wordt geparticipeerd in deze bestuursopdracht. De sectorplannen Agri, Leisure, Zorg & welzijn en Tech@Connect zijn in een vergevorderd stadium. De campagne arbeidsmarktcommunicatie is in voorbereiding.

Programma 6: Samen beleven en bewegen

In de eerste helft van 2018 is uitvoering gegeven aan het raadsvoorstel 'Texelaars naar Texelse musea' door de Texelse museumpas te introduceren. Met de pas kunnen Texelaars in 2018 gratis naar alle Texelse musea. Einde 2018 wordt met de musea geëvalueerd en besluiten zij of ze ook in 2019 Texelaars weer gratis toegang verlenen op vertoon van hun pas. In de eerste helft van 2018 zijn 4.912 passen uitgegeven.

De Speelnota is in 2017 vastgesteld. De gesprekken over vervanging van speeltoestellen en mogelijk andere inrichting van speelplekken zijn gestart.

De Erfgoednota 'Texel is de Reede' is in 2017 vastgesteld. Verschillende acties uit het uitvoeringsprogramma worden ter hand genomen en tot uitvoering gebracht. Voor de archeologie is aangesloten bij de GR-Archeologie West-Friesland en voor het doorlopende project onderwaterarcheologie ondersteunen de gemeentearcheologen van de gemeente Hoorn de Texelse partijen (Duikclub Texel, Kaap Skil en gemeente).

Op basis van de beleidsnota sport Texel 2017 wordt uitvoering gegeven aan het thema 'Texel in beweging als sporteiland'. Van geval tot geval wordt bekeken welke initiatieven hieraan een bijdrage kunnen leveren.

Er is een website (www.texelsporteiland.nl) ontwikkeld waarop alle informatie van sport op Texel te vinden is.

In de tweede helft van dit jaar wordt onderzocht op welke wijze deze website onderdeel kan worden van een bredere website met het Texelse aanbod voor cultuur en gezondheid.

De subsidierelatie met Y4E voor de positie van de buurtsportcoach wordt per 1 januari 2019 losgelaten.

Hierover hebben gesprekken plaatsgevonden met Y4E die tot overeenstemming hebben geleid. Voor het vervolg worden gesprekken gevoerd met de beheerstichting i.o. voor de nieuwe sporthal.

Voor de herziening van het tarieven- en subsidiebeleid worden twee trajecten gevolgd. Herziening van het sport-subsidiebeleid wordt gekoppeld aan de pilot 'IJslands Model'.

Programma 7: Duurzaam, schoon en innovatief

Het uitvoeringsprogramma 2016-2020 van de herijkte energieambitie wordt uitgevoerd, de raad wordt daar periodiek van op de hoogte gesteld. Concreet is de eerste helft van 2018 gewerkt aan de voorbereiding van aanbesteding van zonnepanelen op land bij de rioolwaterzuivering (door HHNK en Texel Energie), de uitbreiding op water (door de gemeente), zonnepanelen op de nieuw te bouwen sporthal, nog meer op De Bolder en op overdekte parkeerplaatsen (carports) bij De Tuunen en voor het gemeentehuis.

Subsidieregeling op energie neutrale huizen is in uitvoering. In opdracht van de gemeente heeft Innofund het eerste dak via de 'Postcoderoosregeling' met ruim 220 PV-panelen aan kunnen sluiten, een tweede project in De Cocksdorp is in uitvoering en bij de andere dorpen zijn ook postcoderoosprojecten in voorbereiding. Via het Waddenfonds is een substantiële subsidie toegezegd voor een biovergister aan de Schorrenweg en voor golfenergie uit de Noordzee (Slow Mill). Bovendien is er met de provincie samen gekeken naar mogelijkheden van grootschalige zonne-energie op Texel met een goede landschappelijke inpassing.

Afvalinzameling

De hoeveelheid ingezameld plastic, blik en drankpakken is na de invoering van de extra container in 2015 meer dan verdubbeld.

Er wordt ingezet op extra communicatie over het belang van goed afval scheiden, met name ook voor andere grondstofstromen zoals o.a. GFT en papier.

De hoeveelheid grof vuil neemt nog steeds toe. Het overleg met de HVC om meer grip te krijgen op het aanbieden van grof huisvuil is opgestart. Het streven is om in het vierde kwartaal met een voorstel te komen op welke manier we meer grip kunnen krijgen op de inzameling van grof huis- en tuinafval.

Met de HVC is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten (DVO) waarin de afspraken over de taken die zij voor de gemeente verrichten zijn vastgelegd.

De voorbereidingen voor het plaatsen van ondergrondse containers voor restafval in het kader van omgekeerd inzamelen zijn gestart. Het plaatsen van de eerste containers daarvoor wordt, gezien het belang van een goede communicatie en voorbereiding, niet eerder verwacht dan tweede helft 2019.

Programma 8: Goed wonen, goede bereikbaarheid

Wonen

De prestatieafspraken 2017 zijn, samen met Woontij en de Bewoners Vereniging Texel opgesteld en ondertekend. Het onderzoek naar de behoefte aan middeldure huurwoningen is afgerond door het bureau de Stec groep en ter informatie toegezonden aan de raad. De uitkomsten worden meegenomen in de woningbouwprogrammering. Met de regio is het nieuwe Regionale Actie Programma (RAP) 2.0 gemaakt. Dit geeft invulling aan de opdracht die elke regio van de provincie krijgt, om regionale afspraken te maken over het thema 'wonen'. Huisvesting van personeel is nog een aandachtspunt. De gemeente is daarover in gesprek met het Texels Ondernemers Platform (TOP) en Woontij. Het regionale onderzoek naar de omvang en inhoud van deze problematiek is nagenoeg klaar en wordt in het 3^e kwartaal van 2018 opgeleverd.

Het project om te komen tot 100 extra sociale huurwoningen in Den Burg Oost loopt. De schop is de grond in: binnenkort is de grond bouwrijp.

De starterslening vindt gretig aftrek. De blijverslening is in werking, er is nog niet heel veel gebruik van gemaakt. In de tweede helft van 2018 volgt een evaluatie.

Infrastructuur

Het project Hanenplas is opgeleverd en in beheer gegeven aan de gemeente.

Openbare verlichting

De evaluatie is afgerond en is samen met enkele voorstellen aangeboden aan het college waarna de behandeling in de raad van september 2018 plaatsvindt.

De verlichting op de veerhaven van Texel wordt in 2018 vervangen. Het uitstel van de realisatie heeft te maken met de wijzigingen die doorgevoerd zijn in opdracht van Rijkswaterstaat en de verwerking in de contracten met Dynniq. De gemeente is de opdrachtgever namens Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat en gemeente hebben een bestuurlijke overeenkomst gesloten waarin duidelijke afspraken gemaakt zijn over de vervanging van de verlichting en de verrekening van alle kosten. Met de vervangingsopdracht is een bedrag gemoeid van ca. € 470.000. Het onderhoud tot 1 juli 2031 wordt na realisatie ook in opdracht van de Gemeente in het contract met Dynniq uitgevoerd. Ook de gemoeide onderhoudskosten worden door RWS vergoed aan de gemeente.

Dijkverzwaring

De dijkversterking is in volle gang. Combinatie Tessel werkt in opdracht van HHNK op verschillende plaatsen op het eiland, met als zwaartepunt Oudeschild. Afstemming van wensen en meekoppelkansen vergt veel energie. Het NIOZ komt binnendijks te liggen, omdat uiteindelijk de voorlanddijk versterkt gaat worden. De formele procedure daarvoor is afgerond. De aanleg van de Prins Hendrik Zanddijk is eind juli 2018 gestart. Annemer Jan de Nul voert e.e.a. uit in opdracht van HHNK. Onderdeel van het plan is aanleg van een wandelpad en een doorgaand fietspad, zodat het gebied leefbaar is.

Paragraaf C: Onderhoud openbare ruimte en gebouwen

Schoon

De aanbesteding van een aantal reinigingscombinaties, kolkenzuiger en vrachtauto met autolaadkraan is afgerond. Er is opdracht verstrekt voor de levering van deze voertuigen.

Gebouwen

Het project voor de verbetering van het binnenklimaat van het gemeentehuis is succesvol afgerond. De voorbereiding voor het vervangen van de zoutloods loopt en het pve is vastgesteld. De herstructurering van de gemeentewerf is gestart. De verduurzaming van de gemeentelijke panden wordt voortgezet. De voorbereiding bouw sporthal loopt voorspoedig en voorstellen om het gebouw onderhoudsvriendelijk te maken worden meegenomen.

Integraal Beheer Openbare Ruimte

De beheerplannen groen, straatmeubilair en wegen zijn gepresenteerd aan de raad. In het wegenbeheerplan adresseren we ook de vraag van SBB om hun fietspaden over te nemen. Als dekking voor het wegenbeheerplan zijn de inkomsten parkeren opgenomen. De Jaarprogrammering Openbare Ruimte 2018 (JOR 2018) is in uitvoering en de JOR 2019 is in voorbereiding. Met deze uitvoeringsplannen leggen we jaarlijks in september vast wat we het volgende jaar voor werken en werkzaamheden zullen uitvoeren.

Parkeerbeheer

De inkomsten betaald parkeren vallen naar verwachting mee. Op grond van de halfjaarcijfers verwachten we per saldo € 250.000 hogere parkeerinkomsten.

Belijning en bebakening

De nieuwe belijning is vrijwel geheel aangebracht in het voorjaar van 2018. Najaar 2018 wordt de rest uitgevoerd inclusief de koudplast op het fietspad Den Burg-De Koog.

Riolering en water

De samenwerking in de Noordkop wordt voortgezet. Dit halfjaar is daarbij extra aandacht besteed aan de maatregelen die de komende decennia nodig zijn voor klimaatadaptatie. Naast het wegpompen van een teveel aan water zal verzilting en het tekort aan water veel aandacht vragen.

Sport

De sloop van de Koninghal is begonnen en de voorbereiding van de nieuwe sporthal verloopt voorspoedig. Bij de uitvoering wordt extra aandacht besteed aan onderhoudsaspecten. Ook dit jaar maait de gemeente weer de sportvelden.

Haven

Er is opdracht verstrekt aan een adviesbureau om een meerjarenonderhoudsplan op te stellen. De samenwerking met de andere beheerders van de haven is geïntensiveerd. Het sanitair gebouw is vervangen.

Paragraaf F: Financiering

In het eerste halfjaar heeft de gemeente gebruik gemaakt van kasgeldleningen met looptijden van één maand. Kasgeldleningen zijn nodig geweest omdat de gemeente in het eerste halfjaar een liquiditeitstekort had als gevolg van o.a. dat er geen voorschot toeristenbelasting meer wordt gevraagd (efficiency maatregel).

Het aantrekken van kasgeld levert al geruime tijd een rentevergoeding op. Tot 30/06/2018 was dit ruim € 9.000. Dit bedrag is als incidenteel voordeel meegenomen in deze halfjaarrapportage. Het saldo aan kasgeldleningen per 30-06-2018 is € 3,5 miljoen.

De gemeente mag niet onbeperkt 'kort geld' aantrekken. De rijksregel stelt dat de gemiddelde omvang van kortlopende leningen per kwartaal (peildatum 1^e dag van iedere maand) niet hoger mag zijn dan 8,5% van de begrotingsomvang. Voor Texel is dit ca. € 4,9 miljoen. De gemeente heeft de limiet niet overschreden (zie onderaan).

Tijdvak	1 ^e kwartaal	2 ^e kwartaal
Gemiddelde schuld	€ 4,136 miljoen	€ 1,491 miljoen
Peildatum 1 ^e vd maand		

Oorzaak van de teruglopende gemiddelde schuld heeft o.a. te maken met ontvangsten uit het BTW compensatiefonds van het rijk. Vanaf juli heeft de gemeente weer een (tijdelijk) liquiditeitsoverschot door de werkelijke ontvangen toeristenbelasting 2017.

Hoe de geldstroom zich in het 2^e halfjaar 2018 en verder ontwikkelt is afhankelijk van de uitvoering van grotere projecten, verzelfstandiging OSG incl. overdrachten liquiditeiten en mogelijke afkoopsom haven Oudeschild.

Beleid is dat er pas een langlopende lening wordt aangetrokken als de mogelijkheden van kort geld uitgeput zijn.

Hoofdstuk 2 - Financiële ontwikkelingen

Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) - laatste loodjes

Begrotingstechnisch is voor 2018 de nieuwe manier van rentetoerekening doorgevoerd. Deze wordt nu berekend op basis van de werkelijke verhouding tussen betaalde rente en het activavolume met uitzondering van projectfinanciering. Daarmee is de (ingrijpende) wijziging van de nieuwe voorschriften administratief verwerkt. Voor de komende jaren worden nog wel aanscherpingen verwacht voor de definitie van overheadkosten en de wijze waarop de inkomsten en uitgaven van het sociaal domein in de administratie worden opgenomen. Dit zullen echter vooral “technische” wijzigingen zijn.

Stand van zaken Invoering vennootschapsbelasting (vpb) voor gemeenten

Vanaf 1 januari 2016 zijn gemeenten vpb-plichtig geworden. De gemeente is vpb-plichtig voor alle bedrijfsmatige activiteiten. In maart 2015 is gezamenlijk met de gemeente Vlieland de inventarisatie van mogelijk vpb-plichtige activiteiten uitgevoerd. Uit de inventarisatie blijkt dat de gemeente op dit moment alleen voor de activiteiten grondexploitatie en inzamelen bedrijfsafval vpb-plichtig is. Bedrijfsafval wordt sinds 1 januari 2015 nog slechts beperkt ingezameld. Daarnaast kan mogelijk vpb-plicht ontstaan bij de exploitatie van havens. Een vpb-plicht betekent overigens niet dat er per definitie vpb betaald moet worden, wel moet de administratie daarvoor ingericht worden.

In het najaar van 2017 is opnieuw uitstel aangevraagd bij (en gekregen van) de Belastingdienst voor de aangifte. Met name het maken van een goede startbalans is een (landelijk) probleem. De gemeente laat zich ondersteunen bij het maken van eerder genoemde startbalans om een te hoge belastingafdracht te voorkomen.

Verdere uitwerking zal in het tweede halfjaar plaatsvinden. Zodra inzicht bestaat in de belastingplicht over de jaren 2016 en 2017 zal de raad worden geïnformeerd.

Gemeentelijke belastingen

De aanpassing van de gemeentelijke belastingen wordt gebaseerd op de verwachte inflatie voor 2019 zoals die is opgenomen in de Meicirculaire. Het Centraal Planbureau verwacht voor 2019 een inflatie van 2,4%. Dat betekent dat de gemeentelijke belastingen per 1 januari 2019 met 2,4% zullen stijgen.

Er moet rekening gehouden worden met een extra verhoging van de afvalstoffenheffing. Aan de gemeente worden extra kosten in rekening gebracht door de Huisvuilcentrale (HVC) voor extra dienstverlening. Deze kosten werden tot en met 2018 niet doorgerekend. Met de HVC is een ingroeimodel van drie jaar afgesproken. Het betekent wel dat de afvalstoffenheffing over de jaren 2019 tot en met 2021 méér dan trendmatig zullen stijgen. Dit wordt nader uitgewerkt in het tweede halfjaar van 2018.

Hervorming Gemeentelijk Belastinggebied

Het kabinet heeft eind juni 2016 een brief naar de Tweede Kamer der Staten-Generaal gestuurd, waarin een schets wordt gegeven hoe een verschuiving van rijksbelastingen naar gemeentebelastingen vormgegeven zou kunnen worden. Het achterliggende doel van de rijksoverheid is het verlagen van lasten op arbeid. Dit kan worden bereikt door een verlaging van de inkomstenbelasting onder een gelijktijdige verlaging van de algemene uitkering.

In het regeerakkoord Rutte III heeft de hervorming van het gemeentelijk belastinggebied (nog?) geen hoge prioriteit gekregen. Op korte termijn worden geen ontwikkelingen verwacht.

Herijking financiering voortgezet onderwijs

Het Ministerie van OCW studeert nog steeds op een nieuwe financieringswijze voor het openbaar voortgezet onderwijs. Er zijn over dit onderwerpen in 2018 geen nieuwe ontwikkelingen geweest.

Herijking verdeling gemeentefonds.

In de meicirculaire 2018 kondigt het rijk aan te willen starten met traject herziening financiële verhoudingen. De aanleiding hiervoor is dat er in het Regeerakkoord afspraken zijn gemaakt die van invloed kunnen zijn op de financiële verhoudingen tussen Rijk en gemeenten. Deze herverdeling wordt volgens de huidige planning ingevoerd in 2021.

Het is nog onduidelijk welke elementen er bij deze herijking betrokken worden. Als de overige eigen middelen (OEM) hierbij betrokken worden kan deze herijking voor Texel - met eigen inkomsten als toeristen- en forensenbelasting - nadelig uitpakken. De ontwikkelingen zullen - zoveel mogelijk in samenwerking met de andere Waddeneilanden - worden gevolgd.

Hoofdstuk 3 - Sociaal Domein

Wat hebben we tot nu toe gedaan in 2018?

Het sociaal domein beslaat een breed spectrum aan beleidsvelden en onderwerpen: zorg, jeugd, welzijn, inkomen, schulden, maatschappelijke ondersteuning, gezondheid etc. Hieronder wordt voor een aantal inhoudelijke thema's weergegeven welke resultaten in de eerste helft van 2018 zijn bereikt. Tevens wordt een doorkijk gegeven naar de tweede helft van 2018.

WMO

In het voorjaar 2018 is de marktverkenning geweest voor de nieuwe inkoop van de Wmo maatwerkvoorzieningen in de gemeenten Texel, Den Helder en Schagen. Daaropvolgend zijn met aanbieders en lokale wijkteams/sociale teams verdiepende bijeenkomsten geweest ter voorbereiding van het programma van eisen. Rond de zomer is de aanbesteding gepubliceerd. Eind 2018 zullen de contracten zijn getekend zodat deze per 1 januari 2019 in kunnen gaan. Er zijn in de aanbesteding verdere stappen gezet om de administratieve lastendruk te verminderen en de flexibiliteit in het aanbod voor aanbieder, consultant en cliënt te verbeteren. De gemeenten hebben afgesproken om een meerjarige aanbesteding aan te gaan, zodat met de aanbieders voldoende tijd en rust is verder te innoveren op onder meer ontschotting tussen aanbod Wmo, jeugdhulp en participatie, innovatie in samenwerking tussen aanbieders en innovatie in kwaliteitseisen.

Over de verlenging van de contracten huishoudelijke ondersteuning vindt nog besluitvorming plaats in het tweede half jaar van 2018. Het aantal aanbieders huishoudelijke hulp is op Texel lager dan in de andere gemeenten. Voor de aanbesteding van de hulpmiddelen in 2019 zal in het tweede half jaar van 2018 de voorbereiding starten.

Beschermd Wonen en inwoners met verward gedrag

De raad heeft in het eerste half jaar van 2018 twee regionale beleidsplannen vastgesteld op het gebied van beschermd wonen en maatschappelijke opvang: het plan van aanpak Beschermd Wonen 'Thuis in de Buurt' en het 'Plan sluitende aanpak inwoners met verward gedrag'.

In het tweede half jaar van 2018 stelt het college het actieplan vast waarin regionale en lokale acties voor 2018 en 2019 concreet zijn omschreven. Met samenwerkingspartners wordt verder overlegd over de hulpverlening voor inwoners met verward gedrag. Dit moet resulteren in duidelijke afspraken (evt. via een convenant) over een Texelse aanpak rond inwoners met verward gedrag.

Gezondheidsbeleid

Het actieplan gezondheidsbeleid is in het voorjaar van 2018 vastgesteld. Deze is tot stand gekomen met een bijdrage van vele Texelse meedenkers en maatschappelijke partners. Het gezondheidsbeleid bevat zeven concrete actiepunten waarmee wordt ingezet op het verbeteren van de kwaliteit van leven voor alle Texelaars. Het gedachtengoed van positieve gezondheid is hierbij een van de leidende pijlers. Er is een start gemaakt met de uitvoering van de actiepunten uit het gezondheidsbeleid: onder andere het Texelkompas en de doorgaande leerlijn mediawijsheid.

Het Texelkompas is een platform waar samenwerkingspartners, aanbieders, organisaties en verenigingen van Texel virtueel samenkomen. Het is een integrale plek die aanbod en activiteiten op het gebied van sport en cultuur en van zorg, welzijn en ondersteuning in beeld brengt en met elkaar verbindt. Het is bedoeld om de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de Texelse burgers te vergroten en gezondheid bevorderende activiteiten niet alleen te benaderen vanuit het ziek-zijn, maar juist ook preventief.

Met vertegenwoordigers uit het onderwijs, het jongerenwerk en Openbare Orde en Veiligheid (OOV) wordt een doorgaande lijn uitgezet om jonge Texelaars van 4 t/m 18 jaar bewuster bezig te laten zijn met nieuwe en sociale media. Dit heeft als doel gerelateerde problematiek zoals gameverslaving, sexting, FOMO (fear of missing out) en groepsdruk preventief aan te pakken.

Komende periode wordt verkend welke samenwerkingsmogelijkheden met de zorgverzekeraar kansrijk zijn op het terrein gezondheid. Het doel is daarmee de krachten te bundelen om de kwaliteit van leven op Texel te verbeteren.

Veilig Thuis

In februari 2018 is er een dienstverleningsovereenkomst tussen de 18 gemeenten en Veilig Thuis (uitgevoerd door GGD) gesloten. In maart 2018 is Veilig Thuis onder verscherpt toezicht van de inspectie gesteld en moeten zij wachtlijsten wegwerken en verbeteringen doorvoeren voor eind augustus 2018. Ondertussen gaan gemeenten en Veilig Thuis met de dienstverleningsovereenkomst werken. De Stuurgroep Specialistische Jeugdhulp wordt het bestuurlijke aanspreekpunt voor Veilig Thuis. Verwacht wordt dat er betere samenwerking komt en dat gemeenten hun rol als opdrachtgever richting Veilig Thuis op deze manier beter kunnen oppakken zodat er meer grip komt op Veilig Thuis.

Participatie: werk, inkomen en minimabeleid

De re-integratieverordening is geëvalueerd. Op basis van de uitkomsten van deze evaluatie en de wijzingen van de Participatiewet zijn de nieuwe verordeningen Participatiewet vastgesteld. Daarmee zijn de kaders vastgelegd voor de re-integratie, gesubsidieerde arbeid, het opleggen van financiële maatregelen voor mensen die niet meewerken aan hun re-integratie, individuele studietoelage voor mensen met een beperking en de individuele inkomensubsidie.

Er zijn werkervaringsplekken voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt gecreëerd. Zo is het leer-werktrajecten tot fietstechnicus van start gegaan, er zijn twee werkervaringstrajecten bij Gemeentewerken gestart en ook bij andere afdelingen van de gemeente doen enkele Texelaars werkervaring op.

In de tweede helft van 2018 wordt de vangnetuitkering Participatiewet officieel aangevraagd. Hiermee wordt een tegemoetkoming bij het rijk gevraagd voor de overschrijding op het budget voor de uitkeringen en loonkostensubsidie. Eind 2017 is de raad al geïnformeerd over de maatregelen die de gemeente heeft genomen om deze overschrijding terug te dringen. Bij toekenning van de Vangnetuitkering wordt deze in 2019 door de gemeente ontvangen.

Het uitvoeringsplan schuldhulpverlening is begin 2018 vastgesteld. Daarin is vastgelegd op welke manieren wordt ingezet op preventie van schulden, vroegsignalering van schuldenproblematiek en de nazorg. Voor de zomer is gestart met een uitgebreide (informatie)campagne over dit onderwerp. Belangrijk doel daarvan is het taboe rond schulden te verminderen en het bereik van ondersteuning te vergroten.

Ten behoeve van de ondersteuning van mensen met een laag inkomen worden de beleidsregels bijzondere bijstand in 2018 herzien.

Jeugd

Net als voor de Wmo zijn in het voorjaar van 2018 marktverkenningen als voorbereiding op nieuwe inkooptrajecten geweest. In de 2e helft van 2018 start een inkooptraject voor 4 producten Jeugdhulp: Begeleiding, Dagbesteding, Verblijf en Behandeling. Er worden meerjarige contracten afgesloten waarbinnen er wel ruimte is voor ontwikkelingen als integrale samenwerking, vertrouwen tussen aanbieders en gemeenten en flexibiliteit in beschikkingen. Deze inkooptrajecten worden uitgevoerd door de Kop3 gemeenten: Den Helder, Schagen en Texel.

Op bovenregionaal niveau is het eerste half jaar van 2018 een inkooptraject gestart voor de Jeugdzorg Plus. In de tweede helft van 2018 wordt de gunning verwacht. Insteek van deze aanbesteding is om deze specialistische vorm van jeugdhulp voor de regio NHN te behouden en betaalbaar te houden.

Per 1 juli 2018 is de nieuwe integrale crisisdienst jeugd (0-18 jaar) gestart. Er is daarmee één toegang in geval van crisis en inzet van een crisisinterventieteam bij jeugdhulp. Voorheen waren er zes verschillende crisisdiensten.

De toekomst van het Pleegzorgfonds zal verder vorm krijgen in het tweede halfjaar. Het Pleegzorgfonds was provinciaal en werd in het verleden ook door de provincie gefinancierd. Inmiddels is gebleken dat het fonds is de loop van 2018 leeg is, en hebben de gemeenten in de regio's Kop van Noord-Holland, West-Friesland en Alkmaar besloten om gezamenlijk te onderzoeken hoe hier vervolg aan te geven. Per 1 januari 2019 is hier meer duidelijkheid over.

In de zomer 2018 wordt er een inkooptraject gestart voor jeugdbescherming en jeugdreclassering. Landelijk is er veel aandacht voor de continuïteit en borging van deze specialistische hulpvormen. Door het rijk wordt er op aangedrongen om hierin bovenregionaal op te trekken. Er wordt samengewerkt met zes regio's in Noord-Holland, te weten de Kop van Noord-Holland, West-Friesland, Alkmaar, Gooi & Vechtstreek, IJmond en Zuid-Kennemerland.

Het beleid op het gebied van Voor- en vroegschoolse educatie (voorkomen van taalachterstand bij jonge kinderen) wordt voortgezet en aangepast. Hierbij wordt in kaart gebracht welke aanvullingen op het beleid wenselijk zijn. Daarbij gaat het ook om het helder krijgen van beoordelingscriteria en het optimaliseren van ondersteuning door groepsleiders en leerkrachten.

IJslandse aanpak

Eind maart is bekend geworden dat Texel een van de pilotgemeenten is voor de vertaling van de IJslandse aanpak naar Nederland. Dit project richt zich primair op het verminderen van middelengebruik (alcohol, roken en drugs) onder jongeren. In de aanpak is ook veel aandacht voor de omgeving van jongeren (w.o. ouders, vrienden en school) en voor hun drijfveren. Dit maakt de aanpak ook geschikt om een antwoord te geven op de vraag: "waarom scoort onze jeugd slechter en wat kunnen we aan doen?".

Het project heeft een looptijd van drie jaar (maart 2018 t/m maart 2021). In het najaar van 2018 wordt een 0-meting uitgevoerd. Deze meting geeft inzicht in beschermende en risicofactoren rondom de Texelse jeugd en geeft daarmee input voor beleid en concrete interventies. Deze worden in 2019 uitgewerkt en ingezet. In 2020 vindt vervolgens een eerste effectmeting plaats.

Parallel hieraan blijft de gemeente uitvoering geven aan lopende projecten en acties op het gebied van preventie, gebruik van alcohol en drugs, jeugd- en jongerenwerk en onderwijs. Het gaat dan onder andere om het convenant 'Veilige School', acties vanuit het Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid en ondersteuning aan leerlingen van de OSG.

Doorontwikkeling samenwerking in het Sociaal Domein

In 2017 is onderzocht op welke wijze de werkzaamheden van De Bolder en het Sociaal Team geïntegreerd kunnen worden in één brede uitvoeringsorganisatie sociaal domein. In het voorjaar van 2018 heeft het college besloten de opdracht tot ontwikkeling van de uitvoeringsorganisatie aan te passen. In plaats van een implementatieplan op te stellen voor een USD met een status aparte¹, wordt de samenwerking geoptimaliseerd binnen de huidige organisatiestructuur van de gemeente. Centrale doelstelling hiervan is bijdragen aan de geformuleerde 'bedoeling' van het sociaal domein:

¹ Een apart organisatieonderdeel met ruimere bevoegdheden met betrekking tot de bedrijfsvoering, vergelijkbaar met de huidige positie van De Bolder.

“Inwoners van Texel zo volledig, volwaardig en onafhankelijk mogelijk te laten participeren in de samenleving. Wanneer zij hier tijdelijk of langdurig niet toe in staat zijn ondersteunen we hen zo goed mogelijk. Daarbij maken we zoveel mogelijk gebruik maken van de eigen kracht en het eigen netwerk. Op Texel doen we het samen voor en met inwoners.”

De directe aanleiding voor aanpassing van de opdracht waren de verschillende beelden over de ‘status aparte’. Daarnaast ontstonden er in toenemende mate vragen over wat de gevolgen hiervan zijn voor de andere organisatieonderdelen - de ‘latende organisatie’: zowel in juridische, financiële en organisatorische zin.

Uitwerking van de aangepaste opdracht moet bijdragen aan een antwoord op de volgende uitdagingen in het sociaal domein op Texel:

1. het ‘in control’ komen van de financiële situatie en het daadwerkelijk verplaatsen van de financiële inzet op (dure) individuele voorzieningen naar algemene (preventieve) voorzieningen;
2. het versterken van de samenwerking met maatschappelijke partners (welzijn & (ingekochte) zorg);
3. het behouden van De Bolder als eigenstandige werkvoorziening voor inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt op Texel.

Hoe staan we er in het sociaal domein financieel voor?

De jaarrekening 2017 en begroting 2018 laten zien dat de gemeente Texel binnen het sociaal domein voor financiële uitdagingen staat.

Uit de financiële analyse op de budgetten binnen het sociaal domein blijkt dat er op meerdere budgetten een overschrijding wordt verwacht. Dit leidt tot een aanpassing van verschillende budgetten. Hieronder wordt dit per beleidsterrein toegelicht. De overschrijdingen worden grotendeels opgevangen door aanvullende inkomsten vanuit de algemene uitkering voor het sociaal domein (totaal: € 280.719). De resterende overschrijding wordt gedekt door een extra onttrekking uit de reserve sociaal domein van € 70.967.

Algemeen

Voor het hele sociaal domein geldt dat met maatschappelijke partners en (zorg)aanbieders een ontwikkeling is ingezet om meer te investeren op de zogenaamde ‘voorkant’: door het bieden van een goed stelsel aan algemene (welzijns)voorzieningen en informele ondersteuning, kunnen vragen van inwoners vroegtijdig worden beantwoord waardoor er uiteindelijk minder (zware) zorg en ondersteuning nodig is. Deze transformatie van het sociaal domein is een ontwikkeling waarin de ‘kost voor de baat uitgaat’: de effecten van de inzet gaan pas op langere termijn hun vruchten afwerpen - ook financieel.

Het financiële beeld van het sociaal domein op Texel wijkt niet af van het landelijke beeld. Uit de eerste evaluatie op de Jeugdwet² komt bijvoorbeeld naar voren dat het krappe budget voor de uitvoering van de Jeugdwet een belemmering is om preventief beleid te ontwikkelen en te bekostigen. Preventief werken en vroegtijdige signalering lijkt daarnaast, zo blijkt uit de evaluatie, te leiden tot een toenemend beroep op specialistische jeugdhulp.

Ook het instellen van een fonds tekortgemeenten door de VNG - om gemeenten met significante tekorten in het sociaal domein tegemoet te komen - laat zien dat tekorten op het sociaal domein een landelijk probleem zijn. Voor Texel wordt onderzocht of een beroep gedaan kan worden op dit fonds.

² Eerste evaluatie Jeugdwet. Na de transitie nu de transformatie, januari 2018, ZonMW (in opdracht van het ministerie van VWS)

Wmo oud

Hieronder vallen budgetten voor onder andere ondersteuning in het huishouden (voorheen: huishoudelijke hulp), woningaanpassingen en vervoersvoorzieningen. De verwachting is dat de budgetten voor deze voorzieningen grotendeels toereikend zullen zijn. Vooral bij de huishoudelijke ondersteuning lijken de uitgaven te stabiliseren. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met nieuwe tarieven vanaf het najaar 2018. De tarieven worden verhoogd als gevolg van wijzigingen in de CAO huishoudelijke hulp. Daarnaast gaat vanaf 2019 het abonnementstarief voor eigen bijdrage Wmo in. Dit leidt in 2019 naar verwachting tot een stijging van de kosten.

Wmo nieuw

De nieuwe Wmo taken bestaan uit begeleiding en dagbesteding. Er is een toenemend beroep op dagbesteding voor ouderen te zien. Hier wordt dan ook een overschrijding ten opzichte van het begrote budget verwacht.

Participatiewet en minimabeleid

Voor de uitvoering van de Participatiewet is met name een stijging van uitgaven gerelateerd aan re-integratie te zien. Sinds de tweede helft van 2017 wordt veel actiever ingezet op uitstroom van inwoners die een bijstandsuitkering ontvangen. Deze acties zijn mede ingezet door geconstateerde overschrijdingen op het uitkeringsbudget (BUIG) en het aanvragen van de Vangnetuitkering van het rijk. Maar bovenal omdat de gemeente Texel het belangrijk vindt dat alle inwoners kunnen meedoen en zoveel mogelijk zelfredzaam zijn. Kunnen voorzien in een eigen inkomen draagt hieraan bij.

Om de uitstroom te bevorderen worden inwoners met een uitkering actiever begeleid, zijn groepsbijeenkomsten georganiseerd en zijn leerwerklijnen ontwikkeld. Deze combinatie van werken en leren draagt bij aan duurzame uitstroom uit de uitkering en helpt tevens Texelse ondernemers om geschikt en geschoold personeel te vinden.

Deze aanpak leidt tot hogere uitgaven voor re-integratie en scholing. Voor re-integratie is bij de begroting 2018 abusievelijk een te laag budget opgenomen, waardoor er nu een groot nadeel is opgenomen in deze halfjaarrapportage. De extra inzet moet gaan leiden tot meer uitstroom uit uitkeringen. Voor 2018 wordt hier een beperkt financieel voordeel van verwacht. De verwachting is dat dit in 2019 verder zal toenemen.

Bij het minimabeleid is met name een stijging te zien van de kosten voor de collectieve ziektekostenverzekering. Deze stijging wordt veroorzaakt door enerzijds een stijging van het aantal deelnemers (van 121 in 2015 naar 183 tot nu toe in 2018). Anderzijds stijgt de premie van de (aanvullende) pakketten jaarlijks. Op Texel vergoedt de gemeente de volledige aanvullende verzekering. Dit leidt tot hogere kosten.

Jeugdwet

Onder de gemeentelijke taken vanuit de Jeugdwet vallen meerdere vormen van zorg en ondersteuning aan jeugdigen. Te denken valt aan begeleiding, dagbesteding, jeugd GGZ, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Deze zijn (budgettair) onder te verdelen in drie hoofdcategorieën: Jeugdhulp, Jeugdbescherming en Veilig Thuis. De uitgaven voor Jeugdhulp omvatten ca. 90% van het totale budget voor de uitvoering van de Jeugdwet. Hierin wordt een beperkte verhoging van het budget ten opzichte van de begroting voorgesteld vanwege hoger beroep op deze voorziening. Daarnaast is een incidenteel nadeel van € 230.000 opgenomen vanwege nagekomen afrekening van een zorgaanbieder.

Voor Jeugdbescherming worden eveneens hogere kosten verwacht. Dit mede op basis van hogere uitgaven in 2017 als gevolg van hogere instroom. Daarnaast leidt de nieuwe integrale crisisdienst voor jeugdigen tot extra uitgaven.

Bij alle vormen van jeugdhulp en -bescherming geldt dat sommige trajecten voor zorg of ondersteuning erg intensief en daarmee ook kostbaar kunnen zijn. Hierdoor bestaat voor de gemeente het risico dat één of twee extra jongeren die intensieve hulp nodig hebben, kan leiden tot een overschrijding van het beschikbare budget.

Veilig Thuis valt ook onder de taken vanuit de Jeugdwet. De gemeentelijke bijdrage voor Veilig Thuis wordt structureel verhoogd. Om de wachtlijsten weg te werken, zijn daarnaast incidenteel aanvullende middelen benodigd.

Reserve Sociaal Domein

Op 31 december 2017 bedroeg het saldo van de egalisatiereserve sociaal domein € 2.438.060. In de begroting 2018 is al uitgegaan van een onttrekking van de reserve van € 974.720. Als gevolg van de geconstateerde afwijkingen bij deze halfjaarrapportage, is een extra onttrekking van € 70.967 verwerkt.

De positieve financiële effecten van de transformatie zullen pas op termijn goed zichtbaar worden. Dit betekent dat het aannemelijk is ook dat de komende jaren nog sprake kan zijn van knelpunten in de budgetten sociaal domein en dat een beroep op de reserve gedaan moet worden.

Hoofdstuk 4 - Financieel

4.1 Mutaties bestaande budgetten per 1 juli 2018

In onderstaande overzichten worden per programma de financiële afwijkingen over het jaar 2018 en verder aangegeven.

Programma 1: Voor en door bewoners

Kostenplaats	Begroot Budget	Afwijking N = Nadeel V = Voordeel	Toelichting	I/S Incidenteel Structureel
600501	0	8.000 N	<i>Raad 18-04-2018</i> Evaluatie slim samenwerken bij de Kop Jaarlijkse kosten RRN (Regionale Raad Kop van Nood Holland) € 50.000 waarvan € 8.000 voor rekening gemeente Texel	I
410810 Overige gronden verkoopen	0	21.168 V	<i>Collegebesluit 30-01-2018</i> Verkoop snippergroen/restgrond Slotskolk	I
410810 Overige gronden verkoopen	0	66.537 V	<i>Collegebesluit 20-02-2018</i> Verkoop grond Bernhardlaan	I
413810 Beheercompl.op.groen verkoopen	0	58.529 V	<i>Collegebesluit 26-06-2018</i> Verkoop snippergroen/restgrond Zouteland	I
413020	0	5.143 N	Kosten ecologische scan en graafwerkzaamheden	I
420830 Erfpachtgronden pachten	3.184	16.656 N	<i>Collegebesluit 27-02-2018</i> Beëindigen erfpacht De Naal Extra kosten voor notaris en afboeken boekwaarde en openstaande posten 2017 en 2018.	I
600402 Leges huwelijken	77.142	25.000 N	In 2016 is de verwachting geuit dat de uitbreiding van trouwlocaties ook daadwerkelijk tot meer huwelijksvoltrekkingen zou leiden en is het budget verhoogd. In de praktijk is gebleken dat de hogere opbrengsten niet worden gerealiseerd.	S
691300 Dividend	57.335	5.000 V	Op basis van de afgelopen twee jaar is het verantwoord om 50% van de meeropbrengsten bij te ramen.	S
672408 Opbrengst begraafplaats-rechten	54.089	25.000 V	In 2018 zijn relatief veel termijnen voor grafrechten verlengd	I

Kostenplaats	Begroot Budget	Afwijking N = Nadeel V = Voordeel	Toelichting	I/S Incidenteel Structureel
672408 Opbrengst begraafplaats- rechten	54.809	7.000 V Vanaf 2019	Er worden structureel meer grafrechten geïnd dan begroot	S
693600 Opbrengst toeristenbe- lasting	4.896.363	150.000 V	Extra inkomsten o.b.v. 2017 exclusief verhoging € 0,10 (2019).	S
693900 Opbrengst precario- rechten	152.529	6.000 V	Extra opbrengsten o.b.v. realisatie 2017.	S
600550 De Waddeneilanden	151.900	43.400 N	Op basis van de aangeboden begroting van De Waddeneilanden moet de bijdrage verhoogd worden.	S
505xxx/506xxx		12.700 N	Bij gemeentewerken heeft een garagebox in brand gestaan. De directe schade wordt vergoed door de verzekering. Het was echter noodzakelijk om extra materieel in te huren. De meerkosten van deze inhuur worden niet vergoed	I
614067 Toezicht drank en horeca	20.000	10.000 V	Voor handhaving van verstrekking van alcohol aan minderjarigen worden "mystery guests" ingezet. Hiervoor worden scholieren gebruikt. Dit valt goedkoper uit dan inhuur via een professioneel bureau.	I
691100 Leningen en beleg- gingen	0	9.000 V	Door de huidige lage rentestand wordt op kasgeldleningen rente vergoed in plaats van betaald. Dit levert voor 2018 een incidenteel voordeel op.	I
Kapitaallasten	97.680	97.680 V	Door langere levensduur van diverse auto's, machines en financieel pakket worden de geraamde afschrijvingsbudgetten niet uitgegeven.	I
692100/841100 Algemene uitkering	- 16.592.593	51.664 V	Via de meicirculaire zijn integratie-uitkeringen ontvangen voor asielzoekers, het raadgevend referendum en schulden/armoede. Daarnaast is de uitkering voor de combinatiefunctie iets verlaagd. Dit geld is gelabeld en toegevoegd aan de budgetten waarvoor deze uitkeringen worden verstrekt.	I
692100/841100 Algemene uitkering	- 16.592.593	24.307 V	Via de meicirculaire is extra geld ontvangen voor individuele studietoelage, uitvoeringskosten participatiewet, opbouw lijfrentepolis beëindiging betaling derden en innovatie en kwaliteit kinderopvang. Dit geld is gelabeld en toegevoegd aan de budgetten waarvoor dit extra geld wordt verstrekt	I
692100/841100 Algemene uitkering	- 16.592.593	13.354 V	Via de meicirculaire is extra geld ontvangen t.b.v. de WMO - oud. Dit geld is gelabeld en toegevoegd aan de budgetten WMO	I
692300/841100 Algemene uitkering	-6.963.756	229.300 V	Via de meicirculaire is extra geld ontvangen voor het sociaal domein (voornamelijk loon- en prijscompensatie). Deze gelden zijn gelabeld en conform beleid toegevoegd aan de budgetten voor het sociaal domein	I

Kostenplaats	Begroot Budget	Afwijking N = Nadeel V = Voordeel	Toelichting	I/S Incidenteel Structureel
692300/841100 Algemene uitkering	- 16.592.593	141.883 V	Tot en met de meicirculaire is de algemene uitkering hoger dan begroot. Dit levert voor 2018 een incidenteel voordeel op.	I
600246/434303 VNG contributie	19.246	15.399 N	Voorheen werden werkzaamheden van de Vereniging Nederlandse Gemeenten rechtstreeks door het rijk bekostigd via het Gemeentefonds. Met ingang van 2018 wordt deze rechtstreekse bekostiging stopgezet. De hogere algemene uitkering voor deze werkzaamheden moet nu rechtstreeks worden betaald aan de VNG.	S
600340/434352 Verkiezingen	14.431	4.755 N	Via de algemene uitkering wordt voor 2018 een vergoeding ontvangen voor het in maart gehouden raadgevende referendum. Deze vergoeding wordt toegevoegd aan het budget verkiezingen.	I
Totaal programma 1		701.168 V 77.201 V 7.000 V	Incidenteel Structureel vanaf 2018 Structureel vanaf 2019	I S S

Programma 2: Zorg voor elkaar, veiligheid op orde

Kostenplaats	Begroot Budget	Afwijking N = Nadeel V = Voordeel	Toelichting	I/S Incidenteel Structureel
654105 Stichting broodnodig	0	13.689 N	Stichting broodnodig Budgetsubsidie van programma 6 Samen beleven en bewegen. Administratieve overheveling naar programma 2 zonder budgettair effect.	S
	0	25.000 N	Onderhoud brandkranen en geboorde putten t.b.v. bluswatervoorziening. In de overdracht aan de Veiligheidsregio is geen rekening gehouden met een gemeentelijke taak voor het onderhouden van brandkranen en geboorde putten voor bluswatervoorziening. In de programmabegroting 2019 fase 1 is een voorstel opgenomen voor structureel onderhoud aan deze voorzieningen.	I
614001 Stadswachten	50.153	15.000 V	Als gevolg van nieuwe aanbesteding voor de komende vijf jaar.	S
612028/434343 Pontweg 102 - Brand- Weer PHH	76.006	64.308 N 6.891 N	Bij controle is gebleken dat het hulpverleningsgebouw niet meer voldoet aan de brandveiligheidseisen. Als gevolg hiervan moet de installatie worden aangepast en zijn bouwkundige aanpassingen noodzakelijk. De aanpassingen worden uitgevoerd in opdracht van de Vereniging van Eigenaren. De kosten worden naar rato doorberekend aan de gebruikers Woontij, Politie en gemeente. De aanpassing brengt zowel incidentele als structurele lasten met zich mee. Conform de gemaakte afspraken met de Veiligheidsregio blijven de kosten van de brandweerkazernes voor rekening van de gemeente.	I S
661108 / 434484 Re- integratie/Re- integratietraject de Bolder/434321 Scholingsgelden	50.000 6.000	114.000 N 70.000 N	Het aantal begeleidingstrajecten bij de Bolder in het kader van jobcoaching is gestegen, intensivering van de re integratiemaatregelen. Kosten van de leerwerklijnen en jaarcontracten groenmedewerkers.	S I
661006/442201 Gebundelde uitkeringen /Algemene bestaanskosten	1.763.194	52.000 V	Verwachte uitstroom 2 personen vanuit de leerwerklijnen voor een gedeelte van 2018. Verwachte uitstroom van 3 personen als gevolg van de overige re-integratiemaatregelen, zoals jobcoaching en begeleiding bij de Bolder.	S
661017/842210 rijksbijdrage Gebundelde uitkeringen	-1.591.540	67.819 V	De gewijzigde rijksbijdrage per april is € 1.624.967.	S
661001/434450 Sociaal rechercheur	14.000	1.100 N	Verhoging kosten sociaal rechercheur conform contract.	S
661400/434501 Minimabeleid / versterking armoede- en schuldenbeleid	0	16.271 N	Voor de komende drie jaar zijn er via de algemene uitkering gelden beschikbaar gesteld voor het versterken van armoede- en schuldenbeleid. Dit budget wordt toegevoegd aan minimabeleid.	I
661400/442200 Minimabeleid/kwijtschelding belasting	26.000	4.000 N	Uitgaande van de kwijtschelden belastingen 2017 het budget met € 4.000 verhogen.	S

Kostenplaats	Begroot Budget	Afwijking N = Nadeel V = Voordeel	Toelichting	I/S Incidenteel Structureel
661400/442206 Minimabeleid premie ziektelkostenverzekering	80.000	31.000 N	Op basis van de betaalde premies 2018 tot nu toe, zou het budget met € 31.000 verhoogd moeten worden. Dit komt door een toename van het aantal verzekerden enerzijds en een stijging van de premie anderzijds. Het begrote bedrag was in 2017 ook te laag geraamd.	S
698066/850050 Wet inburgering	-41.006	41.006 N	De reserve inburgering is met de jaarrekening 2017 opgegaan in de reserve Sociaal Domein. De begrote onttrekking komt daardoor te vervallen.	S
662100/434321 Vergunninghouders/ Scholingsgelden	10.000	7.000 V	Budgetten kunnen verlaagd worden. De scholingskosten voor vergunninghouders worden betaald uit het budget re-integratie scholingsgelden (661108/434321)	S
434437 bijdrage aan derden	9.006	4.000 V	Er is structureel een te hoog bedrag opgenomen.	S
834902 diverse opbrengsten	-15.000	16.012 V	De bijdrage instroom vergunninghouders over 2017 € 31.012 wordt niet meer via het COA maar via de algemene uitkering verrekend.	I
666200/442321 en .22 Wmo begeleiding/zorg in natura	850.000	54.000 N	Er zijn de laatste tijd veel aanmeldingen voor dagbesteding voor ouderen, meer dan vooraf werd ingeschat.	S
442309 PGB	210.000	13.000 V	Op basis van voorschot berekening SVB, kleine daling van PGB verstrekkingen naar ZIN verstrekkingen.	S
666202/442308 Hulp bij het huishouden	890.000	128.000 V	Op basis van de huidige betalingen wordt er een onderuitputting van € 128.000 verwacht.	S
		80.000 N	Er moet rekening gehouden worden met de tariefaanpassing als gevolg van de gewijzigde cao HH, becijferd op maximaal € 80.000.	S
666203/442323 Wmo vervoer in en om de woning	40.000	13.000 V	Boetebeding leverancier hulpmiddelen vanwege het niet nakomen van contractafspraken.	I
668200/442307 Jeugdhulp/zorg in natura	2.250.000	30.000 N	Hogere verwachte uitnutting jeugdhulp.	S
		230.000 N	Nagekomen afrekening 2016-2017 zorgaanbieder.	I
668300/442360 Jeugdbescherming / pleegzorgfonds	0	1.800 N	Het provinciale Pleegzorgfonds is in de tweede helft van 2018 uitgeput, om die reden wordt voor 2018 eenmalig een bijdrage begroot. Vanaf 2019 dient er een structurele oplossing voor een (regionaal) pleegzorgfonds te zijn. Hiervoor volgt t.z.t. een separaat raadsvoorstel met begrotingswijziging.	I

Kostenplaats	Begroot Budget	Afwijking N = Nadeel V = Voordeel	Toelichting	I/S Incidenteel Structureel
668300/442347 jeugdreclassering 442348 / Jeugdbescherming	215.000	30.000 N 8.729 N 2.625 N	Op basis van de uitgaven door hogere instroom in 2017 het budget verhogen Het college heeft halverwege 2018 besloten structureel middelen ter beschikking te stellen voor de crisisdienst jeugd. Hiermee is er één integrale crisisdienst. De incidentele stijging op dit budget wordt veroorzaakt door éénmalige implementatiekosten.	S S I
668301/442316 Veilig Thuis	51.378	17.000 N	Er is recent een voorstel vanuit VT gekomen waaruit blijkt dat voor Texel een incidentele, extra verhoging van € 17.000 komt.	I
665006/434394 Wet kinderopvang/advieskosten derden	25.166	8.000 V	Kosten inspecties kinderopvang GGD dalen sinds 2015. Deze daling is nog niet verwerkt in de begroting.	S
665001/442506 Bijdragen wet OKE	35.608	25.000 N	Door veranderde wetgeving in het kader van wet OKE hebben we per saldo meer uitgaven.	S
666201/434437 Uitvoeringskosten / bijdrage aan derden	300.000	74.000 V	De kosten voor de backoffice zijn lager dan verwacht, al in 2017 bleek er efficiencywinst behaald te zijn. In afwachting van de nieuwe dienstverleningsovereenkomst kan op basis van de kosten 2017 een voordeel van € 74.000 worden ingeboekt.	S
666201 Uitvoeringskosten		47.357 N	Uitvoeringskosten zijn gestegen ten opzichte van de begroting door noodzakelijke inzet sociaal team jeugd.	I
698027/860050 Sociaal domein / reserve sociaal domein		70.967 V	Dekking reserve sociaal domein. Optelling van de mutaties decentralisatie sociaal domein leidt tot een bedrag van € 351.686 nadelig. Hier tegenover staat een in de meicirculaire opgehoogde uitkering voor het sociaal domein van € 280.719. Het saldo wordt onttrokken aan de reserve sociaal domein.	I
612029 Postweg 211b brandweerkazerne onderhoud	5.582	10.585 N	Onverwacht vervangen van dakbedekking van de brandweerkazerne.	I
Totaal programma 2		384.967 N 70.596 N	Incidenteel Structureel vanaf 2018	I S

Programma 3: Mooi en gastvrij Texel

Kostenplaats	Begroot Budget	Afwijking N = Nadeel V = Voordeel	Toelichting	I/S Incidenteel Structureel
656411 Vuilafvoer Noordzeestrand	13.065	6.000 V	Vuilafvoer Noordzeestrand. Doordat er geen afvalbakken meer op het strand staan, zijn de legings- en afvoerkosten structureel lager.	S
656412 Strandreiniging	21.521	3.000 V	Er is een tendens dat er steeds minder afval op het strand komt, zodat de opruimkosten structureel lager zijn.	S
656500 Subsidie VVV	220.500	6.680 N 5.457 N Vanaf 2019	Prijsindex 2018 niet meegenomen. Voor 2019 moet rekening gehouden worden met een prijsstijging van 2,4% (contractueel vastgelegd). Inclusief deze prijsstijging is vanaf 2019 extra structureel budget nodig.	S S
656407 Onderhoud parkeerterreinen strandafslag	33.739	33.739 V	Het extra budget voor het realiseren van invalidenparkeerplaatsen op het strand wordt niet gebruikt.	I
698055 Reserve mobiliteitsplan		33.739 N	Dit bedrag wordt teruggestort in de mobiliteitsreserve	I
600264 IABR Planet Texel	210.263	210.263 V	De investering voor Planet De Koog is nog niet afgerond. Er zijn wel structurele kapitaallasten geraamd. Deze kunnen voor 2018 vrijvallen.	I
Totaal programma 3		210.263 V 2.320 V 5.457 N	Incidenteel Structureel vanaf 2018 Structureel vanaf 2019	I S S

Programma 4: Texel werkt!

Kostenplaats	Begroot Budget	Afwijking N = Nadeel V = Voordeel	Toelichting	I/S Incidenteel Structureel
672382 Haven-openbaar toilet onderhoud		135.000 N	<i>Collegebesluit 13-03-2018</i> Sanitair gebouw haven Oudechild Het bestaande sanitair gebouw in de haven Oudeschild afstoten en een bijdrage van € 135.000 beschikbaar te stellen aan de Stichting Waddenhaven voor de realisatie van een nieuw sanitair gebouw. Omdat er vóór het seizoen een oplossing moest komen heeft het college vooruitlopend op een raadsbesluit hiertoe besloten.	I
672382 901515		30.000 N 30.000 V	Slopen oude sanitair gebouw Het oude toiletgebouw op de haven kan worden gesloopt. Het gebouw heeft geen boekwaarde meer. De sloopkosten kunnen worden betaald uit de voor onderhoud gevormde voorziening.	I
631060 Opbrengst marktgelden	21.296	4.000 V	De opbrengsten marktgelden zijn hoger.	S
648204 Intergemeentelijke samenwerking	5.413	5.413 V	Geen uitgaven in verband met wijziging regietaken volwasseneneducatie.	S
622104 Baggerwerk incl. milieu- Onderzoek haven	125.000	55.000 V	I.v.m. gunstige aanbesteding minder budget nodig voor onderhoudsbaggerwerk. Vervalt naar reserve haven bij afrekening haven 2018.	I
698062 Reserve haven		55.000 N	Vervalt naar reserve haven bij afrekening haven 2018.	I
622105 Onderh. remmingwerk en kademuuren haven	12.168	10.000 N	Vanwege schade en schip kade IV is er een ingenieursbureau ingehuurd om een technische oplossing te bedenken en er is extra schade aan wrijfstijlen.	I
698062 Reserve haven		10.000 V	Onttrekking uit de reserve haven.	I
656415 Consigantiedienst rijks- waterstaatstaken	-2.105	2.105 N	Gemeente voert geen consignatiediensten uit voor Rijkswaterstaat, uren inzet niet nodig, inkomsten niet meer declarabel. Kostenplaats kan vervallen.	S
Totaal programma 4		135.000 N 7.308 V	Incidenteel Structureel vanaf 2018	I S

Programma 5: Toekomst voor de jeugd

Kostenplaats	Begroot Budget	Afwijking N = Nadeel V = Voordeel	Toelichting	I/S Incidenteel Structureel
648204 Intergemeentelijke samenwerking	5.413	5.413 V	Deze post voor intergemeentelijke samenwerking op onderwijsgebied kan vervallen.	S
642000 Scholencentrum Den Burg	197.340	197.340 V	De investering voor Scholencentrum Den Burg is nog niet afgerond. Er zijn wel structurele kapitaallasten geraamd. Deze kunnen voor 2018 vrijvallen.	I
642xxx	11.006	11.006 V	De gemeente heeft geen bemoeienis meer met klachtenonderhoud van de scholen. Dit wordt betaald door de verschillende stichtingen die verantwoordelijk zijn voor het onderwijs. Deze budgetten kunnen structureel vervallen	S
Totaal programma 5		197.340 V 16.419 V	Incidenteel Structureel vanaf 2018	I S

Programma 6 Samen beleven en bewegen

Kostenplaats	Begroot Budget	Afwijking N = Nadeel V = Voordeel	Toelichting	I/S Incidenteel Structureel
654105 Stichting broodnodig	13.689	13.689 V	Budgetsubsidie naar programma 2 Zorg voor elkaar, veiligheid op orde. Administratieve overheveling zonder budgettair effect.	S
653000 Sport algemeen	13.123	5.000 V	Voor 2018 blijkt niet het hele budget nodig.	I
653043 Emmalaan - Sporthal Burg de Koning	-/- 8.473	9.000 N	Schoonmaak uitbesteed door ontbreken sporthalbeheerder, hogere energiekosten en lagere huuropbrengst. Deze hal wordt in augustus gesloopt.	I
653045 Sporthal Beatrixlaan	2.626	9.000 N	Schoonmaak uitbesteed door ontbreken sporthalbeheerder. Zo lang de Beatrixzaal in gebruik is blijft schoonmaak noodzakelijk.	S
653040 Sporthal Ons Genoegen	96.022	96.022 V	De investering voor Sporthal Ons Genoegen is nog niet afgerond. Er zijn wel structurele kapitaallasten geraamd. Deze kunnen voor 2018 vrijvallen.	I
653080 Slingerweg 40 hoofdgebouw zwembad oh	22.152	3.657 N	De verwachting is, op basis van het eerste halfjaar, dat de energielasten te laag zijn begroot.	I
Totaal programma 6		88.365 V 4.689 V	Incidenteel Structureel vanaf 2018	I S

Programma 7: Duurzaam, schoon en innovatief

Kostenplaats	Begroot Budget	Afwijking N = Nadeel V = Voordeel	Toelichting	I/S Incidenteel Structureel
	0	8.000 N	<i>Collegebesluit 06-02-2018</i> Maatregelen voormalige vuilstort 't Horntje Passende maatregelen ter bestrijding overlast en overschrijdingen o.b.v. Kaderrichtlijn Water bij de voormalige vuilstortplaats 't Horntje.	I
634103 (zee) honden en katten- regeling	19.905	10.000 V	Er zijn minder honden/katten/zeehonden geborgen.	I
Totaal programma 7		2.000 V 0	Incidenteel Structureel vanaf 2018	I S

Programma 8 Goed wonen, goede bereikbaarheid

Kostenplaats	Begroot Budget	Afwijking N = Nadeel V = Voordeel	Toelichting	I/S Incidenteel Structureel
	0	10.020 N	<i>Collegebesluit 06-02-2018</i> Vanwege de verkeersveiligheid heeft het college besloten een bijdrage te verlenen voor aanleg van een ontsluiting voor een woning in het buitengebied.	I
620107 Bermverharding	233.776	22.000 N	Bermverharding Slufterweg, deel tussen de Hoofdweg en het Eierlandsekanaal. Uit het vooronderzoek is gebleken dat de ondergrond van de bermen zodanig vervuild zijn dat de vrijkomende grond voor de aanleg van de grasbetontegels ter plaatse niet hergebruikt kan worden. Een alternatief is de bestaande grond te mengen met cement. Om de hoeveelheid cement te bepalen dienen er proeven gedaan te worden waarvan de uitslag met RUD overlegd worden voor goedkeuring. De kosten van de onderzoeken en proeven en afstemming met de RUD zijn geraamd op € 22.000.	I
621010 Onderhoud bermen	175.094	38.185 N	Er wordt onder diverse opbrengsten een post opgevoerd voor een bijdrage van de provincie voor het maaien van de bermen op de provinciale weg. Deze bijdrage is vervallen.	S
621011 Onkruidbeheersing verharding	79.110	5.000 V	Met de opgedane ervaringen uit de eerste jaren na het gebruiksverbod van chemische middelen worden doelmatiger werkmethodes ontwikkeld en passende machines aangeschaft. Hierdoor zijn de kosten in 2018 iets lager dan begroot.	I
621102 Invalidenvergunning	-/- 4.732	3.500 N	Opbrengsten lager dan begroot.	S
682253 Welstandscommissie	14.124	14.124 N	De Welstandscommissie bestaat niet meer en is opgegaan in de commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Leges worden onder omgevingsvergunningen verantwoord.	S
621030 Openbare verlichting	94.668	28.500 N	Liander is haar net aan het veranderen. Daardoor moeten alle gebruikers van dat net hun systemen ook aanpassen, zodat in dit geval ons openbare verlichtingsnet functioneel blijft.	I
621030 Openbare verlichting	94.668	19.000 N	Beheerplan en Evaluatie Openbare verlichting Voor de evaluatie van de openbare verlichting en het actualiseren van het beheersplan is gebruik gemaakt van externe adviseurs. Deze kosten waren niet geraamd.	I
621030 Openbare verlichting	94.668	12.500 N	Eigen risico's schades openbare verlichting. Er zijn veel meer schades aan masten dan begroot. Vanaf 2019 worden de structurele meerkosten verwerkt via advisering "Evaluatie openbare verlichting" (raad september 2018)	I

Kostenplaats	Begroot Budget	Afwijking N = Nadeel V = Voordeel	Toelichting	I/S Incidenteel Structureel
621030/834290 621030/434476 Aankoop/onderhoud lichtmasten	-15.000 114.570	15.000 N 15.000 V	Er is in de begroting 2018 al rekening gehouden met kosten en opbrengsten voor het beheer van de openbare verlichting van Rijkswaterstaat. Dit is voor 2018 nog niet aan de orde. Uitvoering van de verlichting start waarschijnlijk eind 2018. Dit is voor de gemeente budgettair neutraal.	I
621030/834902 Aankoop/onderhoud lichtmasten	5.562	5.562 N	Voorheen werd van de Provincie een vergoeding ontvangen voor het onderhoud en de exploitatie van de openbare verlichting. Deze werkzaamheden worden niet meer uitgevoerd, de vergoeding is vervallen.	S
621030 (800041) Aankoop/onderhoud lichtmasten	0	470.000 N -470.000 V	Gemeente vervangt in opdracht van Rijkswaterstaat de openbare verlichting op de veerhaven. Alle kosten worden vergoed door RWS	I
621023 Kabels en leidingen	1.329	2.000 N	Aanschaf MOOR (melding en registratiesysteem) i.v.m. registraties werkzaamheden kabels en leidingen	I
621023 Kabels en leidingen	1.329	3.000 N	Jaarlijkse kosten voor registratiesysteem MOOR. Hiervoor is een softwarepakket nodig dat jaarlijkse structurele kosten met zich mee brengt.	S
6215xx 698055	2.800.000 571.000	250.000 V -250.000 V	De parkeeropbrengsten zijn hoger dan begroot. Per eind juni is de verwachting dat de inkomsten € 250.000 hoger uitvallen dan geraamd. Conform bestaand beleid worden de meerinkomsten in de mobiliteitsreserve gestort. Zo nodig zullen deze cijfers - op basis van de werkelijke inkomsten over juli en augustus - voor de definitieve versie van de halfjaarrapportage nog worden bijgesteld. De structurele storting in het fonds wordt € 821.000 per jaar.	S
Totaal programma 8		89.020 N 64.371 N	Incidenteel Structureel vanaf 2018	

Programma 99 Overhead

Kostenplaats	Begroot Budget	Afwijking N = Nadeel V = Voordeel	Toelichting	I/S Incidenteel Structureel
504031 Wga uwv-delta lloyd	0	60.000 N	Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)	S
504031 Wga uwv-delta lloyd	0	-45.000 V	Tegemoetkoming ziekte verzekering Op basis van de afgelopen jaren blijkt dat deze post te hoog is geraamd.	S
514030 Diverse risico's verzekering	6.532	10.000 N	Gemiddeld over de laatste vier jaar € 10.000 tekort voor schade onder eigen risico.	S
515200 Drukkerij	6.503	6.000 N	Geen bijdragen meer van scholen en nagenoeg geen bijdragen meer van bedrijven. Resteert een minimale bijdrage van ca. € 500 op jaarbasis.	S
		6.000 V	De budgetten zijn structureel te hoog door minder gebruik van papier, enveloppen etc..	S
515220 Toner	5.177	2.500 V	Nagenoeg alle printers zijn inmiddels op contractbasis. Dit levert een voordeel op.	S
510000/500350 Gemeentehuis	72.340	5.000 N	De budgetten voor schoonmaak zijn structureel te laag begroot.	S
550132 Abonnementen belastingen	4.973	4.973 V	Abonnementen niet meer nodig in verband met uitbesteding werkzaamheden belastingen. Het gaat om de volgende abonnementen: taxatieboek online en zoekhuis.	S
504000 Vervanging wegens ziekte	114.154	275.000 N	Als gevolg van het hoge ziekteverzuim wordt meer ingehuurd. Het begrootte bedrag is te laag. Met de verwachte inhuur van in totaal € 390.000 wordt slechts 28% vervangen. De overige 72% wordt opgevangen binnen de organisatie en uitstellen van ambities. Overigens zijn de gevolgen van het eenmalig ter beschikking gestelde budget voor Gezondheids- en vitaliteitsbeleid (150K) wél al te merken. Bij Gemeentewerken zijn twee participatietrajecten gestart en zijn twee jongere medewerkers aangenomen naast twee aanstaande pensionado's. Het ziekteverzuim bij Gemeentewerken is gezakt naar 4%. Continuering van budget voor Gezondheids- en vitaliteitsbeleid is dringend gewenst.	I
550135 abonnementen vergunningen	4.653	1.850 N	Bij aanschaf van BB online/Bris toets is verzuimd budget te vragen voor het jaarlijkse abonnementsgeld.	S
515210 Exploitatie kopieerapparaat/printer	41.917	10.000 V	Per 1 mei 2018 is er een nieuw contract afgesloten. De aanbesteding heeft plaatsgevonden samen met de Waddeneilanden en de gemeente Leeuwarden. Als gevolg hiervan is goedkoper ingekocht waardoor er in 2018 incidenteel € 10.000 en vanaf 2019 € 20.000 structureel kan vrijvallen.	I
		v.a. 2019 20.000 V		S
Totaal programma 99		265.000 N	Incidenteel	I
		114.377 N	Structureel vanaf 2018	S
		20.000 V	Structureel vanaf 2019	S

Incidenteel 2018

	Voordeel/Nadeel	
Programma 1	-701.168	Voordeel
Programma 2	384.967	Nadeel
Programma 3	-210.263	Voordeel
Programma 4	135.000	Nadeel
Programma 5	-197.340	Voordeel
Programma 6	-88.365	Voordeel
Programma 7	-2.000	Voordeel
Programma 8	89.020	Nadeel
Programma 99	265.000	Nadeel
Totaal budgetten	-325.149	Voordeel
Vrijval overhevelingen budgetten	-36.293	Voordeel
Totaal	-361.442	Voordeel

Structureel vanaf 2018

	Voordeel/Nadeel	
Programma 1	-77.201	Voordeel
Programma 2	70.596	Nadeel
Programma 3	-2.320	Voordeel
Programma 4	-7.308	Voordeel
Programma 5	-16.419	Voordeel
Programma 6	-4.689	Voordeel
Programma 7	0	
Programma 8	64.371	Nadeel
Programma 99	114.377	Nadeel
Totaal budgetten	141.407	Nadeel
Kapitaallasten extra krediet	4.990	Nadeel
Totaal	146.397	Nadeel

Structureel vanaf 2019

	Voordeel/Nadeel	
Programma 1	-7.000	Voordeel
Programma 2		
Programma 3	5.457	Nadeel
Programma 4		
Programma 5		
Programma 6		
Programma 7		
Programma 8		
Programma 99	-20.000	Voordeel
Totaal	-21.543	Voordeel

Dekking en begrotingswijzigingen

- **Incidenteel voordeel/nadeel 2018**
Voorstel is om het incidentele voordeel van € 325.149 in 2018 ten gunste van de algemene reserve te brengen.
- **Structureel nadeel/voordeel 2018**
Voorstel is om het structurele nadeel van € 141.407 in 2018 incidenteel ten laste van de algemene reserve te brengen en vanaf 2019 structureel mee te nemen in de Programmabegroting 2019 fase 2.
- **Structureel voordeel/nadeel 2019**
Het structurele voordeel vanaf 2019 van € 21.543 mee te nemen in fase 2 van de programmabegroting 2019.
- Een extra krediet ter beschikking te stellen van € 61.100 ten behoeve van de herinrichting Barentszstraat/Heemskerckstraat.
- De uit dit extra krediet voortvloeiende lasten van € 4.990 voor 2018 incidenteel ten laste te brengen van de algemene reserve en vanaf 2019 mee te nemen in de Programmabegroting 2019 fase 2.
- Door het vrijvallen van overgehevelde budgetten is er een incidenteel voordeel van € 36.293. Dit bedrag ten gunste van de algemene reserve te brengen.

Gevolgen voor de algemene reserve (per saldo)

<i>Incidenteel voordeel 2018</i>	<i>€ 325.149 V</i>
<i>Incidenteel gevolg structurele nadelen 2018</i>	<i>€ 141.407 N</i>
<i>Incidenteel: extra kapitaallasten Barentszstraat</i>	<i>€ 4.990 N</i>
<i>Incidenteel: vrijval overheveling budgetten</i>	<i><u>€ 36.293 V</u></i>
	<i>€ 215.045 V → storting AR</i>

4.2 Voortgang in de realisatie van investeringen

	Beschikbaar gesteld krediet	Jaar	Werkelijk uitgegeven per 1/7'18	Stand van zaken en bijzonderheden	gereed
700211 Basisregistratie grootschalige topografie(zie ook 793093)	96.639 -/- 9.000 87.639	2012	38.820	De realisatie van de BGT wordt op 1-1-2020 afgerond en tot die tijd is het krediet benodigd om de kwaliteit te verbeteren en de nog ontbrekende attributen in de Basisregistratie op te nemen.	Nee
700213 Inrichting gemeentelijke website	10.642	2016	10.820	Afgerond.	Ja
712025 8 geboorde brandputten in dorpskernen	123.967	2013	6.750	Op dit moment wordt een advies voorbereid voor het aanleggen van geboorde putten in de kernen van Den Hoorn en Oosterend. Voor de andere kernen wordt nader bekeken of en waar de geboorde putten gerealiseerd moeten worden.	2019
720100 3 houten bruggen aanleggen/vervangen	45.454	2017	36.840	Twee bruggen zijn vervangen. Een brug in Den Burg moet nog. Krediet handhaven.	Nee
720103 herinrichting Waalderstraat	308.000 -/- 184.033 123.967	2016	202.247	Dit project is compleet uitgevoerd en afgerekend inclusief de BDU.	Ja
720104 Herinrichting Bernhardlaan (minus BDU)	180.579 -/- 50.000 130.579	2016	172.685	De eindafrekening van de BDU moet nog plaatsvinden. Krediet handhaven.	Nee
720105 Herinrichting Kogerstraat (minus BDU)	196.994 -/- 111.250 85.744	2016	18.030	De verdere uitwerking van dit project is gepland in 2019. Krediet handhaven.	Nee
720106 Herinrichting Epelaan (minus bijdrage onderhoud wegen)	245.909 -/- 155.000 90.909	2016	198.785	De eindafrekening van de BDU moet nog plaatsvinden. Krediet handhaven.	Nee
720107 herinrichten De Naal	62.354	2017	29.919	Het restant krediet vervalt. Voor 2019 wordt een nieuw krediet aangevraagd.	Ja
720108 reconstr. Barentszstr. Laagwaalderweg	398.238	2018	373.526	Het werk is nog in uitvoering. Krediet handhaven. Tijdens de werkzaamheden is gebleken dat de bodem verontreinigd is. Zie toelichting onderaan.	Nee
720109 voorbereidingskrediet dijkovergang+trap Vlamkast	17.500	2018	15.700	Advisering is afgerond. Besloten is dat de trap niet aangelegd gaat worden.	Ja
720110 inrichting Hogereind voorbereiden	20.661	2018	0	Het betreft voorbereidingskrediet voor "Mooi De Waal". In 2 ^e helft van dit jaar wordt het werk uitgevoerd.	Nee
720111 herinrichting Tjakerstraat en Liewwstraat; Vorbereidingskosten.	20.661	2018	0	De voorbereidingen van dit project zijn gepland in 2019.	Nee
720112 Fietspad Prins Hendrikpolder zanddijk aanleggen	165.289	2018	493.969 -/- 357.837 136.132	Fietspad is volgens afspraak lumpsum afgerekend met HHNK, met behulp van verkregen subsidie van provincie N-H. Het restant krediet handhaven tot eindafrekening en goedkeuring provincie (er is nog discussie over BTW).	Nee

	Beschikbaar gesteld krediet	Jaar	Werkelijk uitgegeven per 1/7'18	Stand van zaken en bijzonderheden	gereed
720113 herinrichting centrum Den Burg bestrating en groen	691.000	2018	0	Project in voorbereiding.	Nee
720114 herinrichting Den Burg centrum terreininrichting	534.000	2018	0	Project in voorbereiding.	Nee
720115 herinrichting Den Burg zuid terreininrichting	392.512	2018	0	Project in voorbereiding.	Nee
720116 herinrichting Den Burg zuid groenvoorziening	88.778	2018	0	Project in voorbereiding.	Nee
720117 herinrichting Den Burg zuid verhardingen	1.362.708	2018	0	Project in voorbereiding.	Nee
720118 vervangen duiker Bernse brug	180.000	2018	0	Dit project is nog in uitvoering. Krediet handhaven.	Nee
720119 rotonde Keesomlaan	254.000	2018	0	Dit project is nog in uitvoering. Krediet handhaven.	Nee
721010 ondergrondse afvalbakken voor restafval	206.611	2018	0	De voorbereidingen voor omgekeerd inzamelen zijn gestart. Plaatsing van de eerste ondergrondse bakken wordt niet eerder dan in 2019 verwacht.	Nee
721011 afvalbakken voor zwerfvuil vervangen	33.057	2018	0	De voorbereidingen voor de locatiebepaling en plaatsing zijn gestart.	Nee
731002 Planet De Koog	1.613.866	2018	1.502.428	De uitgaven eerste half jaar 2018 voor Planet zijn tweeledig: • Voorbereidingen werkzaamheden aan Kop van Zuid en Brink (ontwerpen, bestek, etc) • Opmaak en druk van boekje 'Texel Principes' • Bijdrage aan De Kop Werkt van € 1.246.000.	Nee
742343 Ontwikkeling Onderwijscentrum Texel	5.795.000	2017	90.276	In uitvoering. OCT is in ontwerpfasen. De PO-schoolbesturen zijn gezamenlijk bouwheer.	Nee
742344 grond onderwijscentrum Texel	242.000	2017	0	In uitvoering.	Nee
742345 lening po schoolbesturen beng	140.000	2017	0	In uitvoering.	Nee
753055 binnensportaccommodatie Den Burg Zuid	4.612.828	2018	463.305	In uitvoering.	Nee
753056 lening aankoop grond manege Akenbuurt	170.000	2018	0	Aanvraag lening is door de aanvrager ingetrokken.	Ja
753057 binnensportaccommodatie grond	400.000	2018	0	In uitvoering.	Nee
753058 binnensportaccommodatie vaste inrichting	2.209.329	2018	0	In uitvoering.	Nee
753059 binnensportaccommodatie losse inrichting	377.843	2018	0	In uitvoering.	Nee
755003 Bijdrage dijkversterking nioz variant	800.000	2018	0	Project in voorbereiding.	Nee
756009 bewakingsposten vervangen	60.000	2017	0	Aanbesteding mislukt, niet gegund. Separate offerte gevraagd maar door 'overvraagde marktwerking' is de aanbidding ver boven het budget. Gemeentewerken beraadt zich op vervolg van de vervanging van de bewakingsposten.	Nee

	Beschikbaar gesteld krediet	Jaar	Werkelijk uitgegeven per 1/7'18	Stand van zaken en bijzonderheden	gereed
772122 Ondergrondse glasbakken	198.347	2015	58.801	Met de HVC zijn gesprekken gestart voor de levering en plaatsing van ondergrondse glasbakken ter vervanging van het restant bovengrondse glasbakken.	Nee
772125 vervangen perscontainer	86.776	2018	0	Besteld, aflevering eind 2018	Nee
781002 Revitalisering bedrijventerrein Wezenland	74.380	2016	37.883	Het voorbereidend werk - met de bijbehorende uitgaven - is gestart.	Nee
781003 Terrein gemeentewerken herstructureren	90.000	2017	0	Nog niet gestart, voorbereidingen voor ramingen zoutloods en terrein worden opgepakt.	Nee
783001 vervangen landmeetapparatuur	24.793	2017	9.000	Apparatuur is vervangen.	Ja
790050 Trilplaat	12.924	2014	0	Nog niet aangeschaft.	Nee
790051 Bedrijfsauto groenbeheer	37.856	2015	29.015	In gebruik genomen, nog een paar aanpassingen te doen	Nee
790052 Vervangen kantonniersauto	55.491	2016	50.107	In gebruik genomen. Nog enkele aanpassingen te doen.	Nee
790053 Vervangen multi- inzetbare combiwagen	247.645	2016	0	Besteld in combinatie met perscontainer, aflevering eind 2018	Nee
790054 Vervangen kolkenzuiger	298.091	2016	0	Besteld, aflevering begin 2019.	Nee
790055 vervangen bestelauto	37.522	2018	0	Offertetraject gestart.	Nee
791027 Veegauto incl. oliebestrijdingsapparatuur	233.720	2015	182.244	In gebruik genomen. Nog enkele aanpassingen te doen.	Nee
791028 Hefbrug in de garage	37.856	2015	0	Meenemen bij verbouwplannen gemeentewerf. Krediet handhaven.	Nee
791030 vervangen tractor 2017	66.705	2017	0	Besteld, aflevering medio 2018.	Nee
791031 vervangen gazonmaaier	75.044	2017	78.131	In gebruik genomen. Kosten iets hoger door aanpassing stoel en installatie voor onkruid borstelen.	Ja
793093 Basisregistratie grootschalige topografie(zie ook 700211)	97.547	2011	43.742	De realisatie van de BGT wordt op 1-1-2020 afgerond en tot die tijd is het krediet benodigd om de kwaliteit te verbeteren en de nog ontbrekende attributen in de Basisregistratie op te nemen.	Nee
793121 Digikoppeling	5.008	2014	0	Dit wordt gebruikt eind 2018/begin 2019 voor koppeling naar mijnoverheid.nl	Nee
793125 iPads	25.041	2015	25.177	Vervanging iPads voor raad en college alsmede voor de interne organisatie is uitgevoerd.	Ja
793132 ICT werkplekken	83.469	2015	19.068	Dit wordt gerealiseerd samen met de vervanging van de nieuwe ICT omgeving. Deze wordt eind 2018 of begin 2019 gerealiseerd.	Nee
793133 AS400	25.041	2015	0	Dit is afhankelijk van de landelijke ontwikkelingen van de modernisering van de GBA wordt gemaakt. De AS400 zal op enig moment moeten worden vervangen door een ander systeem. Vervanging wordt - zolang dit technisch verantwoord is - uitgesteld tot bovenbedoelde ontwikkelingen duidelijk zijn.	Nee

	Beschikbaar gesteld krediet	Jaar	Werkelijk uitgegeven per 1/7'18	Stand van zaken en bijzonderheden	gereed
793134 Terminal servers	37.561	2015	8.426	Dit wordt gerealiseerd samen met de vervanging van de nieuwe ICT omgeving. Deze wordt eind 2018 of begin 2019 gerealiseerd.	Nee
793135 Modules burgerzaken GBA	40.065	2015	0	In afwachting van landelijke ontwikkelingen.	Nee
793138 Koppeling Financieel pakket aan basisregistratie GBA	11.268	2016	0	Wordt in de 2 ^e helft 2018 uitgevoerd.	Nee
793139 Inrichting kennisbank	9.599	2016	2.800	Krediet nodig voor verdere functionele aanpassingen voor de kennisbank in 2018.	Nee
793142 Aanschaf van I-pads	25.041	2016	14.875	De rest van dit budget als in de loop van 2018 aan iPads worden uitgegeven.	Nee
793143 Nieuwe firewall voor digitale netwerk	17.528	2016	0	Deze zal niet eerder dan in 2020 nodig zijn.	Nee
793144 Upgrade kantoorautomatisering	30.049	2016	0	Er wordt gewerkt aan de vernieuwing. Het zal in 2018 of begin 2019 worden gerealiseerd.	Nee
793146 aanschaffen i pads	25.040	2017	0	In de loop van 2018 zal worden geïnventariseerd hoeveel iPads er nog vervangen dienen te worden en wanneer dit plaats zal vinden.	Nee
793147 verpakkingsmateriaal bouwarchief	10.100	2017	1.425	Het verpakkingsmateriaal zal tot 2020 geleidelijk worden aangeschaft. Het zwaartepunt zal waarschijnlijk in 2020 komen te liggen.	Nee
793148 mobile device management tool	5.425	2017	5.555	Is gerealiseerd	Ja
793149 baseline informatiebeveiliging implementeren	13.355	2017	6.464	Dit wordt in de tweede helft van 2018 verder gebruikt voor de wettelijk uit te voeren projecten in het kader van informatiebeveiliging.	Nee
793153 vervangen vier verkeerstellers	20.450	2017	15.793	Verkeerstellers zijn aangeschaft	Ja
793154 vervangen i&a programmatuur + apparatuur	25.040	2017	14.540	De laatste onderdelen hiervan zullen in 2018 worden gerealiseerd.	Nee
793155 vervangen licenties besturingssoftware	6.886	2017	0	Dit wordt gerealiseerd samen met de vervanging van de nieuwe ICT omgeving. Planning uitvoering: eind 2018 of begin 2019.	Nee
793156 ict omgeving vervangen	100.997	2018	0	Dit wordt eind 2018 of begin 2019 gerealiseerd. De voorbereidingen zijn gestart.	Nee
793157 gladheidmeldsysteem aanschaffen	44.238	2018	9.835	Gladheidmeldsystemen zijn geplaatst. Electra aansluitingen moeten nog gerealiseerd door Liander. Naar verwachting gereed voor gladheidseizoen 2018-2019 (september 2018)	Nee

	Beschikbaar gesteld krediet	Jaar	Werkelijk uitgegeven per 1/7'18	Stand van zaken en bijzonderheden	gereed
793158 cliëntvolgsysteem sociaal team doorontwikkeling	25.040	2018	0	Tweede helft 2018 wordt een keuze gemaakt voor een aanbieder. Verwachting is dat realisatie doorloopt in 2019. Afhankelijk van keuze voor aanbieder is mogelijk aanvullend budget benodigd.	Nee
793159 vervangen esx-servers	19.197	2018	0	Dit wordt gerealiseerd samen met de vervanging van de nieuwe ICT omgeving. Deze wordt eind 2018 of begin 2019 gerealiseerd.	Nee
793160 vervangen oracle server	12.103	2018	0	Dit wordt gerealiseerd samen met de vervanging van de nieuwe ICT omgeving. Deze wordt eind 2018 of begin 2019 gerealiseerd.	Nee
793161 vervangen ict voorzieningen	100.162	2018	0	Dit wordt eind 2018 of begin 2019 gerealiseerd. De voorbereidingen zijn gestart.	Nee
793162 vervangen ipads(vervanging 4e serie)	20.867	2018	0	Dit budget zal in 2018 nog niet worden uitgegeven. In 2019 zal opnieuw een aantal iPads worden vervangen.	Nee
793600 walstroomvoorziening aanleggen	247.934	2017	0	Seisener heeft advies gemaakt over de benodigde water- en stroomvoorzieningen.	Nee
794012 camera's raadzaal, audio, microfoons	53.547	2017	0	Er is een werkgroep gestart met raadsleden en ambtelijke ondersteuning die zich over investeringen in de raadzaal gaat buigen; inclusief camera's en microfoons.	Nee
794013 klimaat gemeentehuis verbeteren	608.758	2017	601.616	Is uitgevoerd. Via Raadsinformatiebrief is de raad hierover geïnformeerd.	Ja

-/- = subsidie en/of eigen bijdrage

Investeringsen waarvoor extra krediet verstrekt moet worden

	Beschikbaar gesteld krediet	Jaar	Verwachte over- schrijding per 1/7'18	Stand van zaken en bijzonderheden	gereed
720108 reconstructie Barentszstraat - Laagwaalderweg Kapitaallasten	398.238	2018	61.100 4.990	Saneren bodemvervuiling thv Barentszstraat 11 Tijdens werkzaamheden in de Barentszstraat is in de ondergrond een olievervuiling ontdekt. Hierin was niet voorzien. De kosten bestaan uit een vooronderzoek, de werkelijke sanering, milieukundige begeleiding van de sanering, afvoer van de vervuilde grond naar een erkende verwerker en uitloop van het totale werk.	Nee

4.3 Voortgang overheveling projectbudgetten

Met de behandeling van de programmabegroting 2018 heeft de raad besloten een aantal projectbudgetten over te hevelen van 2017 naar 2018 waarvan de uitvoering langer duurt dan één jaar. In het onderstaande overzicht wordt de stand van zaken weergegeven.

Project	Pr	Jaar besl.	Kpl.	Over-heveling	Stand van zaken
Overige gronden bouwrijpmaken	1	2017	410010	73.706	Betreft te maken kosten voor gronden waarvoor geen grondexploitatiebegroting is opgesteld. Naar verwachting wordt dit budget in 2018 volledig uitgeput onder andere vanwege de herontwikkeling van vrijgekomen schoollocaties waarop in 2018 wordt doorgepakt.
Herinrichting opslagterrein Pontweg	1	2016	500510	13.266	Onderzoek naar bodemgesteldheid is uitgevoerd. Herinrichting terrein gestart.
Ibor-integraal beheer openbare ruimte	8	2017	503425	40.763	Van dit budget is in het eerste half jaar opdracht gegeven aan twee bureaus die inventarisaties hebben gedaan voor de beheerplannen Wegen en Straatmeubilair.
Archief/digitaliseren bouwvergunningen dossier en publicatie-voorbereiding niet openbare register burgerlijke stand	1	2013	515500	9.914	Het project digitaliseren en overdragen bouwvergunningen loopt van 2012 tot en met 2021. Momenteel worden er jaarlijks sinds 2012 kosten vanuit dit budget betaald, het zwaartepunt van de te maken kosten zal in de laatste jaren (2019-2021) liggen.
Archief versnelde invoering mozard		2013	600259	8.060	Inmiddels is de inhaalslag voor de implementatie van Mozard in volle gang. De externe inhuur kan dit jaar afgerond worden.
Kwaliteit van democratie	1	2017	600220	14.256	Dit project is in het eerste halfjaar van 2018 afgerond.
Planet Texel (kapitaallasten) Planet Texel (bijdrage derden)	1	2017	600264 600264	78.000 82.250	in 2018 wordt het meeste werk aanbesteed, waardoor de betalingsverplichting aangegaan wordt. Deels loopt dat door tot in 2019, dus ook volgend jaar zal overheveling nog aan de orde zijn.
Bezwaar en beroepsschriften	1	2017	600275	20.735	Reeds ingezet voor bezwarenafwikkeling 2017.
Gemeenteraad en griffie	1	2017	600600	16.250	Op 28 september 2018 vindt de bestuurlijke uitwisseling plaats (raden en colleges van de KOP-gemeenten) op Texel; daar is dit budget voor. De 3 jaar daarna worden deze uitwisselingen georganiseerd en bekostigd door de andere 3 gemeenten.
Noodaanlanding TESO	8	2015	621159	163.886	Met de Belastingdienst moeten nog afspraken gemaakt worden over de te compenseren BTW.
Haven Oudeschild	4	2015	622102	50.000	Deze post wordt overgeboekt naar 631005. Het bedrag is bedoeld voor onderzoek Walstroom en Gebiedsontwikkeling haven Opslaggebied. Met het eerste zijn we gestart. De uitgaven zijn nog niet allemaal gedaan. De eerste kosten voor het onderzoek Walstroom zijn overigens wel correct afgeboekt van 631005

Project	Pr	Jaar besl.	Kpl.	Over-heveling	Stand van zaken
Ontwikkeling meerjarenonderhoudsplan haven Oudeschild	4	2017	622106	60.000	Onderzoek is in opdracht gegeven, Witteveen en Bos rapporteert in augustus het MJOP.
Vuilwaterinstallatie haven Oudeschild	4	2014	622106	25.148	Er staat nog een factuur open van € 15.000. Er moet een overeenkomst tussen CIV en Texel gemaakt worden. Hierna kan laatste termijn betaald worden. Restant €10.148 naar havenreserve.
Economie	4	2016	631002	50.000	Deze post betreft bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen waartoe we verplichting zijn aangegaan en die in 2018 nog afgeboekt gaan worden.
Werelderfgoedstatus Waddenzee	4	2014	631003	50.000	Dit bedrag is in 2017 toegezegd aan Ecomare. Dit bedrag moet aan hen worden overgemaakt.
Stimulering economische projecten	4	2016	631006	150.000	Er is een aantal onderzoeken gefinancierd uit dit budget, maar nog niet afgeboekt. Gezien de doelstelling van het fonds, dit bedrag behouden voor het komende jaar. Er zijn nog projecten in ontwikkeling die voor een financiële bijdrage in aanmerkingen zouden kunnen komen (projectplannen moeten door college hiertoe akkoord bevonden worden).
Natuur en landschap	3	2016	655001	15.000	Aan Stivas is opdracht gegeven voor een onderzoek op de Hoge Berg. Op basis van dit onderzoek wordt een integraal plan opgesteld wat als basis dient voor het mogelijk beschikbaar krijgen van de middelen uit het Streekfonds.
Onderhoud parkeerterreinen strandafslag	3	2017	656407	35.739	Betreft aanleg invalidenparkeerplaatsen, project is niet doorgegaan. Kan terug mobiliteitsreserve.
St. Maatschappelijk werk kop van nh	2	2017	667000	20.000	In 2017 en 2018 is € 9.305 besteed. Deze middelen zijn ingezet voor ontwikkeling van de organisatie zodat de BCF- opdracht goed uitgevoerd kan worden.
Mobiliteitsvisie/actieprogramma	8	2013	672302	15.920	Uitvoeren circulatieplan
Texelse energie uiterlijk 2020 Subsidie Texelse energie uiterlijk 2020	7	2016	672309	347.984 -/-80.000	Het bedrag van € 347.984 is ten behoeve van een subsidieproject om bestaande woningen energieneutraal te verbouwen. Dat loopt door tot in 2020. In die periode zal ook de restant subsidie worden ontvangen.
Omgevingswet	3	2016	681000	50.000	Dit budget is beschikbaar gesteld voor de invoering van de Omgevingswet. Doordat de invoering is uitgesteld van rijkswege (van ½ 2019 naar begin 2021) is de invoering getemporeerd en wordt het budget over meerdere jaren uitgespreid.
Externe capaciteit reparatieplan buitengebied	3	2015	681009	8.086	Beroepsprocedure Reparatieplan loopt nog. Daarna (in 2019) nog werkzaamheden voor het consolideren van het plan

Project	Pr	Jaar besl.	Kpl.	Over-heveling	Stand van zaken
Bestemmingsplannen kernen	3	2017	681016	52.914	Het laatste bestemmingsplan is op 11 juli 2018 vastgesteld (De Waal). Hierna volgen nog werkzaamheden voor het afronden, voeren van procedures en evt benodigde reparaties en consolidaties. Ingeschat wordt dat uit dit budget 20.000 euro niet benodigd is.
Expertise ontwikkelen tijdelijke woningbouw	8	2016	682200	13.694	Van dit budget is €7.500 toegezegd aan Woontij voor onderzoekskosten naar plaatsen van tijdelijke energie neutrale woningen naast Tubantia. Voor het overige wordt ingezet op extra kosten voor De Tuunen.
Omgevingswet	8	2017	682267	33.647	Het project invoeren Omgevingswet loopt. Betreft een meerjarig project. In eerste instantie tot aan de invoering in 2021.
Transitie Leeuwarden	1	2017	694054	91.700	De eenmalige kosten 2018 door Leeuwarden / Centric gemaakt in het kader van de transitie, zijn nog niet allemaal gedeclareerd. Het gaat hierbij om projectleiding, inrichten systemen, testen systemen, acceptatietesten etc.

Inleveren; budget niet meer nodig:					
Uitvoering regeling logies en ontbijt	3	2014	681022	5.870	Er wordt de laatste jaren geen beroep meer op deze regeling gedaan.
Beroepsgerichte volwasseneducatie	4	2014	648203	5.423	Niet meer nodig.
Onderhoud grijs haven	4	2017	622107	25.000	Project Havenafvalplan afgerond. Visserijhavenafvalplan gemaakt door gemeentewerken waardoor externe inhuur niet nodig bleek. Er was alleen een Visserijhavenafvalplan nodig, eerder is uitgegaan van een 'volledig' havenafvalplan voor alle gebruikers. Goedkeuring van ministerie gekregen. Budget kan vrijvallen.
Totaal vrijval overhevelingen budgetten				36.293	

4.4 Tussenstand van de algemene reserve

Onderstaand worden de incidentele mutaties, de stand van de algemene reserve en een opsomming van de raads- en collegebesluiten weergegeven. De besluiten tot en met 10 juli (college) resp. 11 juli (raad) zijn meegenomen in deze stand.

		Stand per jaarrekening 2017	3.464.957
1	Raad 24-05-2017	Verhoging subsidie Stichting Texels Welzijn	-39.181
2	Raad 09-11-2017	Incidentele mutaties Programmabegroting 2018	-1.046.579
2a	B&W 16-01-2018	Informatiebeheersplan incidenteel 2018	-25.000
3	Raad 21-02-2018	Subsidie restauratie Molen de Traanroeier	-15.000
4	Raad 14-03-2018	Amendement "nu geen trapverbinding Laagwaalderweg-Vlamkast	-12.500
5	Raad 23-05-2018	Extra kosten rekenkamercommissie de Waddeneilanden	-200
6	Raad 23-05-2018	Kapitaallasten en onderhoud duiker Bernse brug (één maand)	-725
7	Raad 23-05-2018	Investering in ambtelijke organisatie	-225.000
7a	B&W 05-06-2018	Kosten aankoop ondergrond weg en berm Slufterweg	-652
8	Raad 11-07-2018	Aanvullend bijdragen aan NIOZ-variant dijkversterking (kapitaallasten 2018)	-1.700
9	B&W 10-07-2018	Evaluatie openbare verlichting	-505
9a	Raad 11-07-2018	Motie: aanbrengen koudplast wegbelijning fietspad Pontweg	-20.000
9b	Raad 11-07-2018	Rekeningresultaat 2017 naar algemene reserve	649.947
10	Halfjaarrapportage	Budgetten programma's (spec. 4.1) incidenteel 2018	325.149
10	Halfjaarrapportage	Budgetten programma's (spec. 4.1) structureel (incidenteel in 2018)	-141.407
10	Halfjaarrapportage	Voordeel vrijval overhevelingen budgetten	36.293
10	Halfjaarrapportage	Kapitaallasten 2018 extra krediet reconstructie Barentszstraat	-4.990
		Stand algemene reserve halfjaarrapportage 2018	2.942.907
11	Raad 11-07-2018	Voorstellen programmabegroting 2019 fase 1	-70.000
		Tussenstand algemene reserve	2.872.907

De stand van de algemene reserve inclusief incidentele voorstellen van de programmabegroting fase 1 is € 872.907 boven de ondergrens van € 2.000.000.

Toelichting

Hieronder worden de mutaties toegelicht die nog niet in de raad zijn geweest.

2a) Informatiebeheersplan incidenteel 2018

Het college heeft besloten het Informatiebeleidsplan 2018-2022 vast te stellen. Het informatiebeleidsplan geeft het strategisch kader waarbinnen (informatie)behoeften worden afgewogen, wettelijke verplichtingen worden ingericht en zorgt ervoor dat de gemeente toegerust blijft voor de e-overheid. Met de uitvoering van dit plan wordt het beleid de komende jaren gerealiseerd. Uitvoering geven aan het informatiebeleid vertaalt zich rechtstreeks in een modernere en effectievere dienstverlening voor inwoners, bedrijven en instellingen en een hierop toegeruste ondersteuning van de organisatie. Uitgangspunten als digitaal en zaakgericht werken, eenvoudige opslag versus meervoudig gebruik van gegevens, werken met standaarden en informatiebeveiliging zijn bepalend voor de informatisering en automatisering. Door dit goed in te richten kan onze gemeente niet alleen veel beter inspelen op de vragen en verwachtingen die er nu al liggen, maar ook op die nog gaan komen, bijvoorbeeld in het kader van samenwerkingsverbanden, het sociaal domein en de naderende Omgevingswet. In het Informatiebeleidsplan 2018-2022 is opgenomen op welke wijze de gemeente Texel de komende jaren haar doelen op dit terrein gaat realiseren en hoe de gemeente omgaat met relevante ontwikkelingen.

Incidenteel	2018	2019	2020	2021	2022
4.1 Doorontwikkeling dienstverlening		€ 5.000			
4.2 De technische basis op orde					
4.3 Doorontwikkeling bedrijfsvoering		€ 15.000			
4.4 Klaar voor de toekomstige informatiesamenleving		€ 5.000			
Totaal		€ 25.000			

7a) Kosten aankoop berm en weg Slufterweg

De gemeente heeft een perceel grond met een oppervlakte van ca 3.695 m² aan de Slufterweg aangekocht. Hierop ligt de helft van de Slufterweg en de berm, dat nu ook al feitelijk onderdeel uitmaakt van het openbaar gebied en als zodanig door de gemeente wordt beheerd.

9) Evaluatie openbare verlichting

Het project slim verlicht is in 2017 afgerond. In 2017 is het project geëvalueerd. De evaluatie leidt tot enkele verbetervoorstellen. De herkenbaarheid van de wegverloop op kruispunten van belangrijke hoofdwegen is niet altijd goed. Daarnaast is de overloop van licht naar donker bij het binnenrijden of verlaten van dorpen wordt voornamelijk door hulpdiensten als te groot ervaren.

Voor 2018 zijn de kapitaallasten van de investering van € 110.000 van deze aanpassingen € 505. Vanaf 2019 zijn de beheers- en kapitaallasten in de meerjarenraming opgenomen.

Het complete voorstel wordt aan uw raad in september aangeboden ter besluitvorming.

Hoofdstuk 5 - De Bolder

Sinds het opstellen van de begroting 2018 (in augustus 2017) hebben zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan, die van invloed zijn op het realiseren van de begroting.

Bij het opstellen van de begroting 2018 is rekening gehouden met de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening en de Participatiewet. Na een trage start in de jaren '15 - '16 is de instroom van de Participatiewet in '17 en '18 goed op gang gekomen. Op 1 juli 2018 waren er 5 personen in dienst in P-wet beschut, 1 persoon intern bij De Bolder met loonkostensubsidie en 8 personen in dienst bij externe werkgevers met een maandelijkse loonkostensubsidie. Tevens waren er op 1 juli diverse lopende trajecten van inwoners van Texel, waarvan 6 personen met een werkervaringsplaats bij De Bolder en 24 personen met bemiddeling extern met een trajectcoach van De Bolder.

De bijdrage van het Rijk aan de gemeente voor de uitvoering van de WSW is onderdeel van het participatiebudget. In de meicirculaire 2018 is het bijgestelde budget bekend gemaakt. Als basis is hierbij gebruik gemaakt van het gemiddeld aantal werknemers van De Bolder in 2017, gecorrigeerd met een door het Rijk berekende geschatte uitstroom in 2018. Dit toegekende aantal formatieplaatsen is vrijwel gelijk aan het aantal dat al in de begroting was opgenomen.

In de meicirculaire 2017 werd een verlaging van het WSW-budget in 2018 gepresenteerd van € 950 per SE. Deze verlaging is nu volledig vervallen, deels door een vergoeding voor arbeidsvoorwaarden, deels door een landelijk grotere uitstroom dan verwacht, waardoor het budget per SE zelfs enigszins stijgt.

Het ziet er naar uit dat de werkelijke uitstroom in 2018 bij De Bolder ook weer groter zal zijn dan het Rijk heeft berekend. Voor positieve en negatieve fluctuaties in dit personeelsbestand wordt de bestemmingsreserve formatieplaatsen als buffer gebruikt. Na de extra toekenning van de meicirculaire 2018 wordt er een extra toevoeging aan deze reserve begroot van € 89.000.

Voor de loonkosten WSW is de begroting opgesteld met een aantal formatieplaatsen van 95,5 FTE's, waarvan 85,0 FTE's in loondienst en 10,5 FTE's in begeleid werken. De uitstroom van werknemers is dit jaar zoals benoemd groter dan verwacht. Naar verwachting kan dit aantal met 3,2 FTE's worden verlaagd tot 92,3 FTE's.

De loonkosten voor de WSW stijgen als gevolg van cao-verhogingen en hogere sociale lasten en pensioenlasten. Per saldo vallen deze hogere kosten grotendeels weg tegen de verlaging met 3,2 FTE's.

Op dit moment - in tegenstelling tot vorig jaar - hoeft geen geld gereserveerd te worden voor een voorziening eindejaar voor volgend jaar uit te betalen transitievergoedingen.

De verwachting was dat het dalende aantal werknemers ook een dalende omzet zou veroorzaken. De afname van het aantal productieve uren in de WSW is echter gecompenseerd door werknemers in de P-wet en door de werkervaringsplaatsen. De productiemogelijkheden van personen die kortdurend werkzaam zijn op een werkervaringsplaats zijn echter vaak lager dan van de vroegere stabiele groep WSW, waardoor er extra druk komt op het realiseren van het gewenste productievolume. In de 1^e helft van 2018 is er mede daardoor een iets lagere omzet gerealiseerd dan begroot, maar alle inspanningen zijn erop gericht om de omzet van verkoop en productie op het begrote niveau van € 1.640.000 te houden.

Daarnaast zijn enkele posten in dit overzicht mee opgenomen omdat - vanwege de regelgeving bij de overheid in het kader van de rechtmatigheid - onttrekkingen uit reserves door de raad moeten zijn geaccordeerd via een begrotingswijziging.

Samenvatting van de wijzigingen:

Subsidieresultaat	V	167.000
Bedrijfsopbrengsten	V	7.000
Bedrijfslasten	N	100.000
Financiële baten en lasten	V	0
Onttrekking/toevoeging aan reserves	N	74.000
Totaal van de mutaties	V	0

Dit betreffen de volgende posten, in volgorde van de begroting:

1. **Lonen en personeelskosten WSW**
 Stijging van de loonkosten V 16.000
 Lager aantal medewerkers dan begroot 3,2 FTE V 86.000
 Hogere loonkosten per FTE dan begroot N 70.000

2. **Gemeentelijke bijdragen WSW**
 Hoger te ontvangen budget V 97.000
 In de meicirculaire is het budget voor de WSW verhoogd, zowel voor het aantal FTE's als voor het bedrag per FTE. V 97.000

3. **Lonen en personeelskosten P-wet**
 Daling van de loonkosten door minder werknemers dan begroot V 48.000
 2 FTE's minder werknemers intern met loonkostensubsidie V 48.000

4. **Gemeentelijke bijdragen P-wet**
 Door daling van het aantal werknemers met een dienstverband en stijging van het aantal werkervaringsplaatsen per saldo een hogere bijdrage V 6.000
 2 FTE's minder werknemers intern met loonkostensubsidie N 34.000
 10 personen meer begeleidingsvergoeding voor werkervaringsplaatsen. Deze vergoeding is per persoon gelijk aan andere plaatsingen in de P-wet V 40.000

★★ Totaal subsidieresultaat	V 167.000
------------------------------------	------------------

5. **Omzet verkoop en productie**
 Gelijk blijven van de omzet uit verkoop en productie V 0
 In de 1e helft van 2018 is een iets lagere omzet gerealiseerd dan begroot, maar het is realistisch om de opbrengst uit verkoop en productie voor 2017 niet te wijzigen

6. **Overige bedrijfskosten tbv productie**
 Daling van de afschrijvingslasten V 7.000
 De geplande investeringen zijn deels doorgeschoven naar later dit jaar, waardoor dit jaar lagere afschrijvingslasten

★★ Totaal bedrijfsopbrengsten	V 7.000
--------------------------------------	----------------

7. Salariskosten ambtelijk personeel			
Stijging van de salariskosten		N	30.000
Door wijziging in de opbouw van het personeelsbestand ambtenaren iets lagere kosten	V	10.000	
Door sterke uitbreiding van het aantal te begeleiden personen in de Participatiewet is een tijdelijke uitbreiding van ambtelijke ondersteuning nodig gebleken bij externe trajectcoaching	N	20.000	
In de begroting was geen inhuur payroll opgenomen. Wegens vervanging bij ziekte blijkt dit wel nodig te zijn	N	20.000	
8. Overige bedrijfskosten			
Hogere bedrijfskosten		N	70.000
Hogere onderhoudskosten gebouwen wegens noodzakelijke vervanging van een tussengoot	N	15.000	
Hogere onderhoudskosten installaties wegens aanpassingen aan de laagspanningsinstallatie. Deze kosten worden ook weer onttrokken uit een bestemmingsreserve	N	15.000	
Hogere onderhoudskosten installaties wegens noodzakelijke vervanging van de voedingskabel van het TEM-gebouw ³	N	15.000	
Hogere onderhoudskosten installaties wegens vervanging van de telefooncentrale wegens beëindiging van ISDN	N	10.000	
Opnemen van niet begrote kosten 60-jarig jubileum ⁴	N	30.000	
Lagere kosten diverse lasten wegens het deels invullen van de post onvoorzien	V	15.000	
★★ Totaal bedrijfslasten		N	100.000
★★ Bedrijfsresultaat		V	74.000
9. Financiële baten en lasten			
Per saldo geen wijziging in de rentelasten		V	0
Daling van de rente leningen wegens uitstel van enkele investeringen	V	2.000	
Stijging van de rente rekening-courant	N	2.000	
★★ Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor bestemming		V	74.000

³ Door intensievere productie en daardoor frequenter simultaan gebruik van de 4 productiestraten op de vloerplatenafdeling is de bestaande bekabeling te licht qua toegestaan amperage.

⁴ Er was gerekend op meer uitvoerende ondersteuning vanuit de afdeling Communicatie. Toen deze (in februari 2018) niet beschikbaar bleek moest extern ingehuurd worden.

10. Onttrekking/toevoeging aan reserves

Stijging van de onttrekkingen aan de reserves	N	74.000
Toevoeging aan de reserve formatieplaatsen wegens de lagere realisatie aan arbeidsplaatsen als waar het Rijk budget voor verstrekt	N	89.000
Onttrekking uit de reserve aanpassingen laagspanningsinstallatie van uitgaven in 2018 gedaan voor dit doel	V	15.000

Resultaat na bestemming = totaal van alle mutaties	V	0
---	----------	----------

Oud: Voordelig exploitatieresultaat in de begroting	V	0
--	----------	----------

Nieuw: Nadelig exploitatieresultaat na de <u>halfjaarrapportage</u>	V	0
--	----------	----------

STAND INVESTERINGEN PER 01-07-2018

Afvalwaterscheider	€ 23.000	26-04-16	Onderzoek naar alternatief loopt nog
Lijmwals	€ 20.000	19-12-17	Reeds afgerond binnen het budget
Wasdroger	€ 17.000	01-05-18	Reeds afgerond binnen het budget

Het investeringsplan van De Bolder van 2018 van € 100.000 is nog beschikbaar, van 2017 resteert nog € 8.000 waarvoor voorstellen kunnen worden gedaan.

De volgende investeringsvoorstellen zijn in voorbereiding:

- Investering extra vouwmachine wasserij
- Aanpassingen inpakstraat vloerplatenafdeling
- Investering overdruksysteem afzuiging houtafdeling

Hoofdstuk 6 - OSG De Hogeberg

Inleiding

Voor u ligt de halfjaarrapportage 2018 van OSG De Hogeberg. Het afgelopen halfjaar is OSG De Hogeberg intensief bezig geweest met de naderende verzelfstandiging én met de krimp in het personele bestand in verband met het dalend leerlingaantal én tegelijkertijd met de verdere professionalisering van het huidige personeel. Met de bonden is afgesproken dat de verwerking van de krimp niet meer via het sociaal plan gebeurt. Zoals het er nu naar uitziet gaat het de komende jaren lukken om met natuurlijk verloop en een grote flexibele schil van tijdelijk personeel, een klein personeelsbestand te krijgen wat past bij het aantal leerlingen.

Leerlingaantallen

Met de begroting 2018 is rekening gehouden met een leerlingaantal van 826 leerlingen per 1 oktober 2017. Dit is ook gerealiseerd in het schooljaar 2017-2018. Voor 1 oktober 2018 wordt een leerlingaantal verwacht van 740 leerlingen. Dit is 17 leerlingen minder dan met de meerjarenprognose 2018 - 2021 is ingeschat. De daling van het leerlingaantal heeft gevolgen voor de formatieve inzet per schooljaar. Met de begroting 2019 wordt de formatie begroot met het leerlingaantal van 1 oktober 2018 (dus waarschijnlijk ongeveer 740 leerlingen). Het afgelopen jaar heeft OSG De Hogeberg de inschatting van de toekomstige leerlingprognoses gedetailleerder opgebouwd. Hiermee kunnen wij de leerlingaantallen nauwkeuriger begroten.

Formatie

In de begroting 2018 is voor het schooljaar 2017-2018 gerekend met in totaal 73,5 fte. Van deze 73,5 fte is 57,4 fte Onderwijzend Personeel (OP incl. Teamleiders) en 16,1 fte Onderwijsondersteunend Personeel (OOP). De daadwerkelijke formatieve inzet over de eerste 7 maanden was 72,1 fte. Dit is iets lager dan begroot. Dit komt voornamelijk door een strakke sturing op de formatie, relatief lage ziektevervangingskosten en gebruikmaking van de mogelijkheden van het sociaal plan. Voor het schooljaar 2018-2019 wordt gerekend met 61,5 fte. Van deze 61,5 fte is 50,4 fte OP. Voor het schooljaar 2018-2019 is de verwachting dat wij 1,6 fte meer gaan inzetten dan begroot. Wij vinden dit verantwoord om te doen, omdat dit het onderwijs ten goede komt.

Exploitatie

In de begroting van 2018 zit een taakstelling van lagere uitgaven van € 155.000. Deze taakstelling is verwerkt zodat de begroting ongeveer rond nul uitkomt. OSG De Hogeberg heeft deze taakstelling in de eerste 7 maanden geheel gerealiseerd.

Voor geheel 2018 verwachten wij een positief resultaat te realiseren. Deze aanname is wel onder voorbehoud van de huidige bekende gegevens. Het ministerie stelt de definitieve bekostiging in het najaar vast, dit gegeven veroorzaakt een fluctuatie in de rijksbijdragen. Zoals gezegd, naast de eerdere genoemde financieel hogere uitgaven met betrekking tot de hogere verwachte formatie-inzet (1,6 fte) over schooljaar 2018-2019 (telt voor 5/12 mee in 2018), hebben we ook hogere rijksbijdragen dan begroot. De gelden vanuit Nota Toekomst Visie worden gebruikt zoals wij voor 2018 hebben begroot.

Marcella Engbrengthof
Rector OSG De Hogeberg

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 19-12-2017,

De griffier,



De voorzitter,



Zaaknummer 1646615