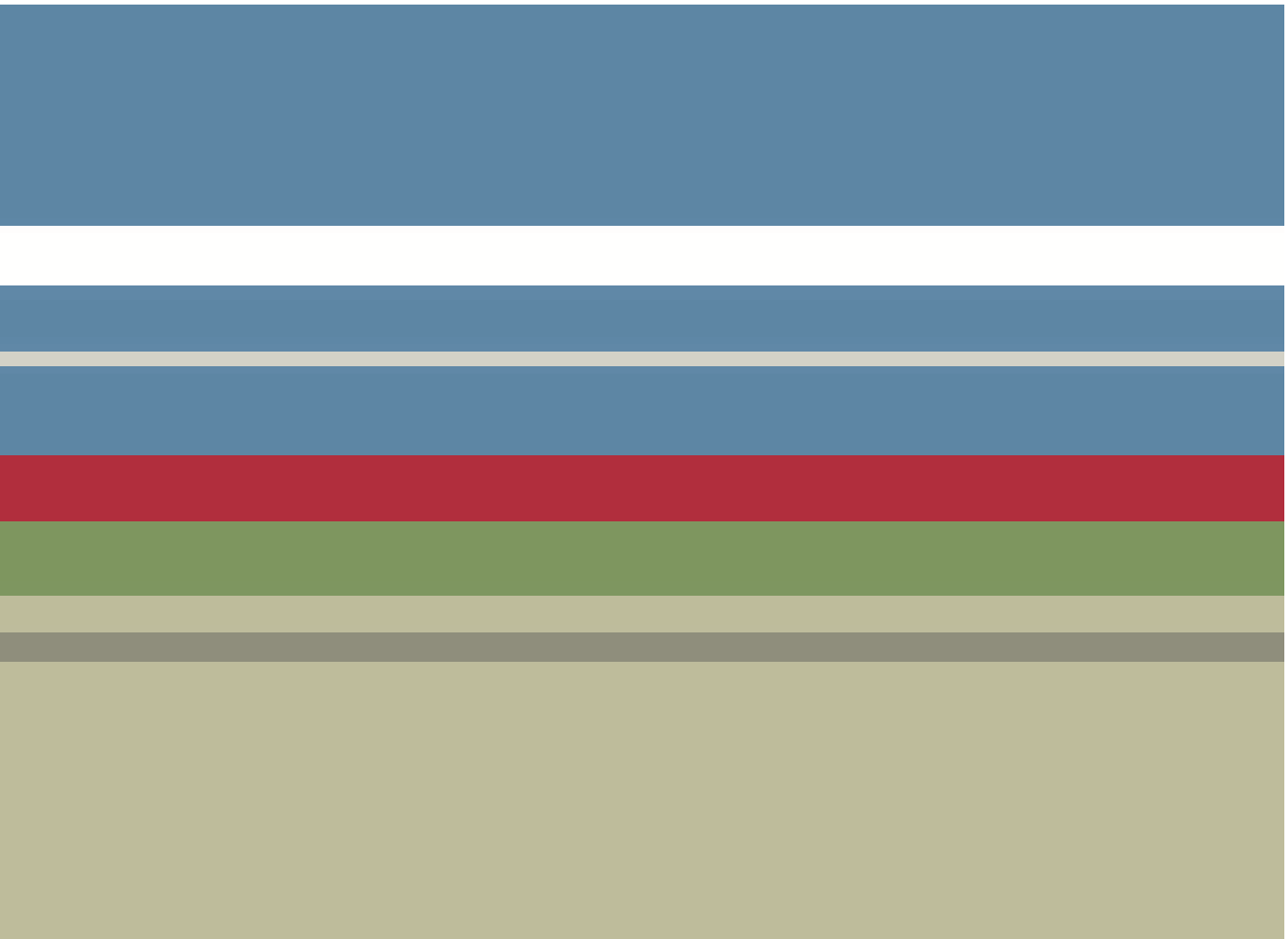
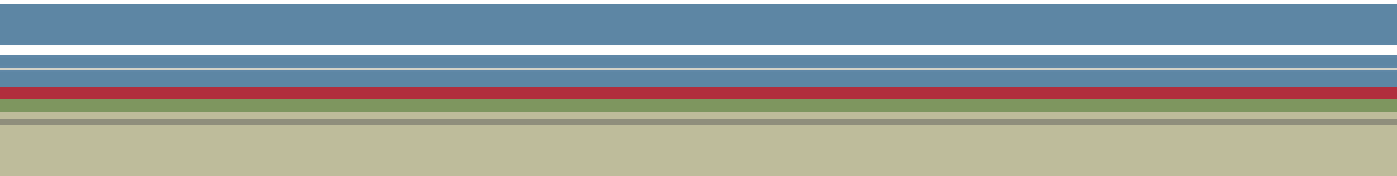


Motie inzicht in bezuinigingsmogelijkheden





Inhoudsopgave

Inleiding	3
Programma 1	5
Programma 2	9
Programma 3	13
Programma 4	15
Programma 5	17
Programma 6	19
Programma 7	21
Programma 8	23

INLEIDING

MOTIE “EEN MUST: INZICHT IN BEZUINIGINGSMOGELIJKHEDEN”

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

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

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

Het College heeft naast de toets op uitvoerbaarheid en realisme ook getoetst welke maatregelen het minst nadelige effect hebben op de uitgangspunten van ons coalitieakkoord “Balans Brengen”. Die maatregelen zijn in dit boekwerk groen gearceerd. Deze voorstellen zijn tevens reeds verwerkt in de programmabegroting 2020 fase 2. Alle overige genoemde maatregelen geven u nader inzicht in onze begroting en stellen u in staat andere inhoudelijke afwegingen ook financieel te beschouwen.

Op de Raadsinformatieavond van 9 oktober 2019 zal het College haar afwegingen en keuzes toelichten. Ook willen wij op deze avond samen met u van gedachten wisselen over het tweede deel van de motie, de Perspectiefnota 2020. Dit onderdeel van de motie valt samen met de ambitie van dit College om de P&C cyclus continue te blijven verbeteren. Onderdeel 1 van deze motie zou eigenlijk niet nodig moeten zijn, wanneer de Perspectiefnota in het voorjaar voorziet in dit inzicht voor de Raad. Om die reden zullen Rob de Jonge (secretaris audit commissie Texel i.o.) en Hilko de Boer (adviseur Biba traject) u gezamenlijk hun ervaringen met het concept Perspectiefnota presenteren. We zullen u ook de ruimte geven om na deze presentaties input mee te geven voor de op te stellen Texelse Perspectiefnota 2020.

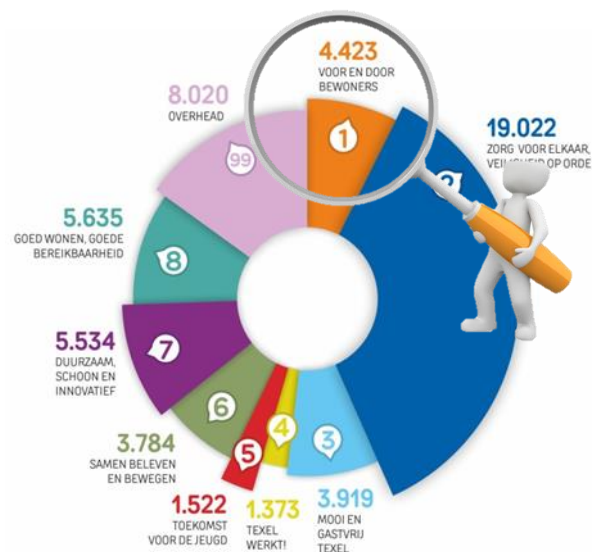
Klik hier voor de motie “[Inzicht in bezuinigingen](#)”.

Programma 1

In miljoenen

Ambitie coalitieprogramma:

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

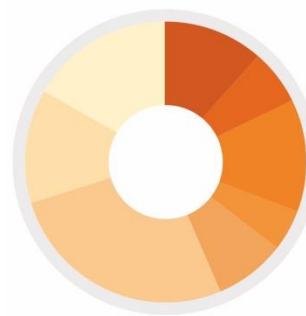


PROGRAMMA 1 VOOR EN DOOR BEWONERS



1. Stijging digitale participatie
2. Zorg voor privacy en informatieveiligheid
3. Samen organiseren en samen doen

PROGRAMMA 1 VOOR EN DOOR BEWONERS



- 497 Bestuursorganen
- 270 Bestuursondersteuning
- 578 Burgerzaken
- 206 Gewestelijke samenwerking
- 368 Ondersteuning raad
- 1.187 Leningen en beleggingen
- 584 Belastingen en rechten
- 733 Overige lasten
- 4.423 Totale lasten programma 1

“grote knoppen” lasten

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

“grote knoppen” baten

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

Ja mits voorstellen

- N.V.T.

Ambities uit de beleidsnota's en verordeningen

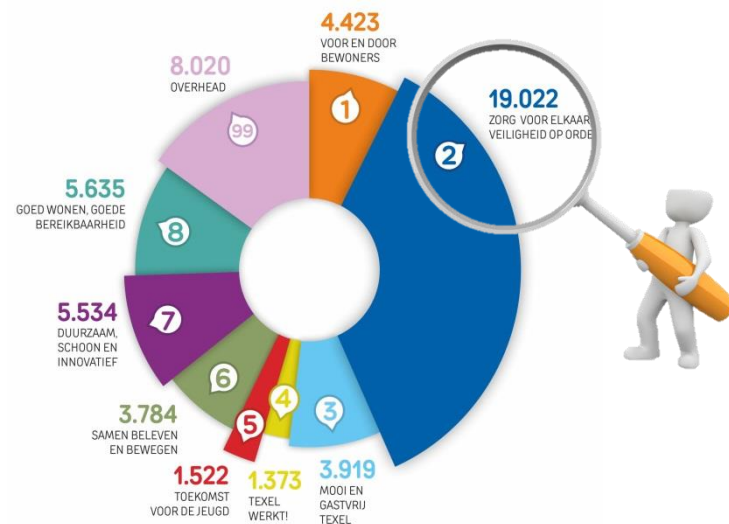
1. [Missie en visie en meerjarenplan gemeente Texel](#) (2018)
2. [Structuurvisie Texel op koers 2020](#) (2009)
3. [Integriteitsbeleid gemeente Texel](#) (2011)
4. [Gedragscode voor politieke ambtsdragers](#) (2010)
5. [Gedragscode voor ambtenaren](#) (2011)
6. [Leidraad integriteit bij werving en selectie](#) (2012)
7. [Regeling melding financiële belangen](#) (2012)
8. [Protocol integriteitsschendingen](#) (2012)
9. [Kwaliteitshandvest](#) (2013)
10. [Regeling melding vermoeden misstand](#) (2017)
11. [Nota Verbonden Partijen](#) (2015)
12. [Treasurystatuut 2015](#) (2015)
13. [Verordening commissie bezwaarschriften Texel en Hollands Kroon](#) (2016)
14. [Algemene Plaatselijke Verordening \(APV\)](#) (2016, actualisatie 2018)
15. [Communicatievisie 2017-2020](#) (2017)
16. [Financiële verordening - Artikel 213a Gemeentewet](#) (2017)
17. [Financiële verordening - Artikel 213 Gemeentewet](#) (2017)
18. [Financiële verordening - Artikel 212 Gemeentewet](#) (2017)
19. [Informatiebeleidsplan 2018-2022](#) (2017)

“Grote knoppen”	Toelichting	Beïnvloedbaar	Niet meer doen/ verlagen ambitie	Incidentee l	Structuree l	Investering	Financiële effect op lange termijn	Maatschappelijke effect	Termijn
Lasten / baten		ja/gedeeltelijk						Onrust, risico's, externe, effecten.	Kort, middellang, lang
Landelijke gemiddelden op OZB van toepassing verklaren	Landelijk gemiddelde op OZB van Texel van toepassing verklaren	Ja	Ambitie verlagen		4.000.000		€ 4.000.000 circa	Heeft gevolgen voor de Texelse burgers en bedrijven, inclusief overkantse eigenaren.	Middel
Uit GR de Wadden stappen	Regionale samenwerking in de Wadden voortzetten maar zonder de GR de Wadden.	Ja	Niet meer doen		189.000		189.000 (S)	Regionale samenwerking in de Wadden kan hierdoor op een lager pitje komen te staan. Slecht signaal naar provincies en rijk.	Middellang
Stoppen Biba	Programma rond ontwikkeling van de begroting stopzetten	Ja	Niet meer doen	100.000			Geen	Een begrotingsproces dat niet voldoet aan alle wensen en inefficiënt is.	Kort
Uittreden uit de GR Regionaal archief Alkmaar	In plaats van het archief in Alkmaar te hebben wordt het archief weer terug op Texel gebracht.	Ja	Niet meer doen		30.000		Bepaalde wettelijke taken moeten na uittreding in eigen beheer uitgevoerd worden, de kosten hiervoor zijn ongeveer 30.000 structureel per jaar en compenseren op termijn de opbrengsten	Een dergelijk besluit wordt niet enthousiast ontvangen bij het interbestuurlijk toezicht	Middellang
Alleen particuliere meierblissen	Jaarlijks wordt € 35.000 begroot aan het opruimen van de meierblissen bij de dorpen. Bij particuliere meierblissen zorgt men zelf voor het schoon houden en maken van het terrein.	Ja	Niet meer doen		35.000		Besparing van € 35.000 op jaarbasis	Het belang van het (kunnen) beleven van deze traditie wordt breed gedragen door de samenleving. Het enkel toestaan van particuliere meierblissen zou ertoe kunnen leiden dat de traditie niet door iedereen beleefd kan worden.	Kort
Versoberen van dienstverlening aan de burger	De huidige inloop balie openstelling (08.30-12.30uur) omzetten in een afsprakensysteem en de huidige telefonische bereikbaarheid (08.30-16.30 uur) inkorten.	Ja	Verlagen ambitie	9.000	25.000 (max)		Door de aanschaf van een digitaal afsprakensysteem wordt het financiële effect gedempt.	Inlopen bij de balie is niet meer mogelijk. Alles gaat op afspraak. Ook het inperken van de telefonische bereikbaarheid heeft eenzelfde effect. Daarnaast is de verwachting dat door het afschaffen van het inloopspreekuur het aantal vragen aan de telefoon zal stijgen en het bezoek aan de website zal verhogen. De overheid is verantwoordelijk voor de digitale inclusie en voor het helpen van niet-digitaal vaardigen. Het inloopspreekuur is dan het geschikte kanaal voor de niet-digitaal vaardige inwoner om in contact te komen met de gemeente.	Middellang
Versoberen van uitvoering informatiebeleidsplan	Jaarlijks wordt 50.000 per jaar gereserveerd voor de uitvoering van het informatiebeleidsplan. Een deel is wettelijk verplicht, een ander deel (t.w. 15.000) is voor de doorontwikkeling van digitale dienstverlening.	Ja	Verlagen ambitie		15.000		15.000 per jaar	Minder kansen om in te springen op digitale ontwikkelingen en mee te gaan in de digitale wereld. Er is verband met eventuele sluiting van de balie. Baliesluiting zal meer ontwikkeling van het digitale kanaal vragen, om een afspraak te kunnen maken en meer ‘self-service’ aan te bieden.	Kort
“Welkom op Texel”	Voorstel om jaarlijks de nieuwe Texelse inwoner welkom te heten en kennis te laten met de Texelse cultuur en mentaliteit	Ja	Niet doen		7.500		7.500	Dit is pro-actieve dienstverlening, maar niet perse noodzakelijk.	Kort

“Grote knoppen”	Toelichting	Beïnvloedbaar	Niet meer doen/ verlagen ambitie	Incidentee l	Structuree l	Investering	Financiële effect op lange termijn	Maatschappelijke effect	Termijn
Lasten / baten		ja/gedeeltelijk						Onrust, risico’s, externe, effecten.	Kort, middellang, lang
Landelijke gemiddelden voor Texelse tarieven / producten van toepassing verklaren	Naast minimaal kostendeekkende tarieven voor bijvoorbeeld Riool en Reinigingsrechten, aansluiting zoeken bij de landelijke gemiddeld gehanteerde tarieven voor bijvoorbeeld Precario, producten Gemeentewinkel etc.	Ja	Ambitie verlagen (niet meer de goedkoopste)		pm		pm	Heeft gevolgen voor de Texelse burgers en bedrijven, inclusief overkantse eigenaren.	Middel
TOTAAL				109.000	4.301.500				

Programma 2

In miljoenen



Ambitie coalitieprogramma:

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



“grote knoppen” lasten

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

“grote knoppen” baten

- Niet beïnvloedbaar

Ja mits voorstellen

- Transformatie opdracht Sociaal Team borgen € 156.000 → opgenomen als bezuinigingsknop.

Ambities uit de beleidsnota's en verordeningen

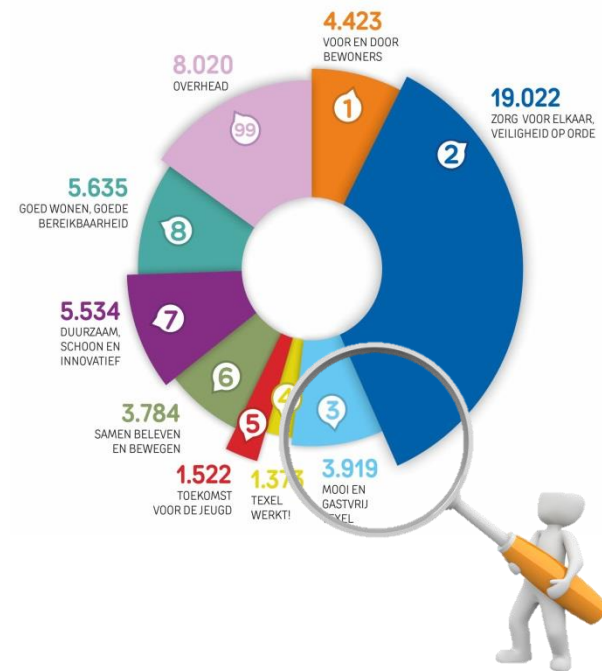
1. [Structuurvisie 2020 “Texel op Koers” \(2009\)](#)
2. [Strategische visie op de 3 transities en de transformatie binnen het Sociaal Domein Kop van Noord Holland \(2013\)](#)
3. [Uitvoeringsdocument 3 Transities Sociaal Domein “Met Kop en schouders” \(2013\)](#)
4. [3D Beleidsplan - Op weg naar een zorgzame samenleving \(2014\)](#)
5. [Maatschappelijk beleidskader “Samen leven op Texel” \(2013-2017\) \(2012\)](#)
6. [Verordening Adviesraad Sociaal Domein \(2015\)](#)
7. [Algemene Subsidieverordening Texel 2016](#)
8. [Uitvoeringsregeling subsidies Maatschappelijke Organisaties 2016](#)
9. [Actieplan gezondheidsbeleid 2018: Vitaal Texel: gezond \(samen\)leven begint bij jezelf](#)
10. [Zorg voor de jeugd op Texel \(2013\)](#)
11. [Kader mantelzorg- en vrijwilligerswerk 2016-2020 \(2016\)](#)
12. [Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen \(2013\)](#)
13. [Verordening tegemoetkoming kosten voorschoolse voorzieningen \(2014\)](#)
14. [Beleidsplan Schuldhulpverlening 2017-2020 \(2017\)](#)
15. [Uitvoeringsplan schuldhulpverlening \(2018\)](#)
16. [Minimabeleid \(2015\)](#)
17. [Verordening Jeugdhulp \(2016\)](#)
18. [Verordening Maatschappelijke Ondersteuning \(2019\)](#)
19. [Nadere regels Maatschappelijke ondersteuning \(2017\)](#)
20. [Nadere regels Jeugdhulp \(2017\)](#)
21. [Verordening Individuele Studietoelage en Individuele Inkomensvoorziening \(2018\)](#)
22. [Afstemmingsverordening Participatiewet Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijke Arbeidsongeschikte werkkolven \(IOAW\) en Inkomensvoorziening Oudere of gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandige \(IOAZ\) \(2018\)](#)
23. [Verordening Tegenprestatie Participatiewet \(2015\)](#)
24. [Verordening Participatiewet re-integratie en gesubsidieerde arbeid \(2018\)](#)
25. [Instrumentarium Participatiewet](#)
26. [Beleidsregels terugvordering, invordering en verhaal \(2016\)](#)
27. [Privacyregeling Sociaal Team Texel \(2016\)](#)
28. [Beleidsvisie Externe Veiligheid \(2014\)](#)
29. [Damoclesbeleid gemeente Texel \(2016\)](#)
30. [Herziening Damoclesbeleid gemeente Texel 2016](#)
31. [Algemene plaatselijke verordening Texel \(2017\)](#)
32. [Integraal Veiligheidsplan](#)
33. [Verblijfsontzeggingsbeleid](#)

“Grote knoppen” Lasten / baten	Toelichting	Beïnvloedbaar Ja / gedeeltelijk	Niet meer doen of verlagen ambitie	Incidenteel	Structureel	Investeringen	Financiële effect op lange termijn	Maatschappelijke effect Onrust, risico's, externe, effecten.	Termijn Kort, middellang, lang
Aanpassen voorstel 2020-202: transformatie-opdracht sociaal domein borgen	In fase 1 programmabegroting 2020 is als voorstel opgenomen om het Sociaal team structureel met 2 fte uit te breiden (€ 156.000). Deze uitbreiding is gebaseerd op een benchmark (Berenschot) en aanvullende interne inventarisatie van de taken van het Sociaal Team. Hieruit blijkt dat de aanvullende 2 fte noodzakelijk is om de huidige opdracht met voldoende kwaliteit uit te kunnen voeren.	ja	Verlagen ambitieniveau: In afwachting van het vaststellen van de nieuwe visie sociaal domein is de keuze om op dit moment geen structurele extra capaciteit beschikbaar te stellen, maar hierover te besluiten na het vaststellen van de visie.	Dit leidt tot incidentele kosten van 312.000, met als dekking reserve SD. Om de huidige taken met voldoende kwaliteit uit te kunnen voeren is het noodzakelijk om wel incidenteel 2 fte beschikbaar te stellen voor de periode van 2 jaar.	156.000		Financiële effecten zijn afhankelijk van de keuze van de raad ten aanzien van de visie op het Sociaal Domein en de opdracht van het Sociaal Team die hieruit volgt. Aanpassing van de opdracht kan leiden tot een toename van het beroep op individuele voorzieningen Wmo, jeugd en een toename van het aantal bijstandsuitkeringen. Dit is afhankelijk van keuzes die de raad nog moet maken.	Op het moment dat er geen extra capaciteit voor het Sociaal Team komt, dan zal dit rechtstreeks gevolgen hebben voor het takenpakket. Dit betekent bijvoorbeeld dat het schoolmaatschappelijk werk niet langer uitgevoerd wordt, dat minder ingezet wordt op samenwerking met ketenpartners, en er minder grip/regie is op de hulp die wordt ingezet voor een gezin/inwoner. Dit leidt tot minder effectieve zorg en daarmee mogelijk op termijn tot hogere kosten voor (geïndiceerde) zorg.	Kort-middellang
Beëindigen ondersteuning dorpshuizen en dorpscommissie	De subsidies voor de dorpshuizen beëindigen vanuit de gedachte dat het in stand houden van dorpshuizen een verantwoordelijkheid is voor de inwoners.	Ja	Het verlagen van de subsidie is niet realistisch (geen kaasschaafmethode). De keuze is daarom continueren of beëindigen.		65.000 24.444		1 dorpshuis is in eigendom van de gemeente. Bijdrage dorpscommissies Exclusief bijdrage Den Burg	Verschillende verenigingen maken gebruik van de dorpshuizen. Wanneer dit niet meer kan, kan dit gevolgen hebben voor de levendigheid van de dorpen, de sociale cohesie verminderen en de eenzaamheid vergroten. Beëindigen van de ondersteuning van dorpshuizen kan leiden tot het verhogen van de huurprijzen en daarmee van de contributie van gebruikers.	Kort - middellang
Beëindigen inzet dorpswachten	In Den Burg en De Koog worden op uitgaansavonden dorpswachten ingezet, dit is bovenop de reguliere politie-inzet en de beveiliging door horeca. Hier is voor gekozen vanwege de drukte en concentratie van de uitgaansgebieden.	Ja	Niet meer doen.		35.000		De maatschappelijke effecten kunnen financiële effecten hebben voor de gemeente.	Door het beëindigen neemt het risico op calamiteiten en overlast toe. Dit kan leiden tot vandalisme en gewonden. Dit kan gevolgen hebben voor het veiligheidsgevoel en daarmee voor de leefbaarheid en de kwaliteit van leven.	Kort.

“Grote knoppen”	Toelichting	Beïnvloedbaar	Niet meer doen of verlagen ambitie	Incidenteel	Structureel	Investeringen	Financiële effect op lange termijn	Maatschappelijke effect	Termijn
Lasten / baten		Ja / gedeeltelijk						Onrust, risico's, externe, effecten.	Kort, middellang, lang
Aanpassen doelgroep minimabeleid (16)	Op dit moment is het minimabeleid, incl. het kindpakket ruimhartig. Tot de doelgroep behoren nu alle inwoners met een inkomen tot 120% van de geldende bijstandsnorm. De doelgroep kan worden aangepast, zodat enkel mensen met een bijstandsuitkering gebruik kunnen maken van de minimaregelingen.	Ja	Het ambitieniveau kan worden aangepast.		PM (50.000 - 100.000)		Mogelijk wordt er een groter beroep gedaan op schuldhulpverlening. Zo'n 25-40% van de uitgaven komt ten goede van inwoners met een inkomen tussen de 100% en 120% van de bijstandsnorm. De potentiële besparing zou kunnen variëren tussen de 50.000 en 100.000. Dit zou verder moeten worden onderzocht.	Het minimabeleid komt ten goede aan de meest kwetsbare inwoners. Door het minimabeleid te versoberen ontstaat het risico dat er onder de minima financiële zorgen ontstaan, met als gevolg andere nadelige effecten zoals sociale uitsluiting, schulden en psychische(gezins)problematiek. Het versoberen van minimaregelingen kan tot maatschappelijke onrust leiden, omdat de bezuinigingen ten koste gaan van de meest kwetsbare inwoners.	Kort
Aanpassen ambitie Preventie (1/26 en coalitieakkoord)	Beëindigen diverse subsidies, waaronder Stichting Texels Welzijn, Young 4 Ever, Peuteropvang buitendorpen, Voedselbank en De Brijder. Daarnaast staken preventieve activiteiten binnen het onderwijs en het gezondheidsbeleid.	Ja	Hierin kunnen verschillende keuzes worden gemaakt, van het compleet stopzetten van alle preventieve taken tot het schrappen van specifieke voorzieningen, taken en subsidies.		PM (0 - 875.000)		Algemeen kan worden gesteld dat iedere euro besteed aan preventie positief rendeert voor de samenleving als geheel, waaronder de gemeente. Het beëindigen van deze activiteiten levert voor de gemeente het risico dat er meer aanspraak wordt gedaan op (duurdere) individuele voorzieningen Wmo, Jeugd en Schuldhulpverlening en veiligheid en het verhogen van de kosten voor openbare orde en veiligheid. Mogelijk zullen er incidentele frictiekosten ontstaan.	Wanneer gestopt zou worden met de preventieve activiteiten heeft dit mogelijk grote gevolgen voor de Texelse samenleving, waaronder in het bijzonder voor jongeren en kwetsbare inwoners. Zorgvragen komen later in beeld (bijv. eenzaamheid en taalachterstand). Tegelijkertijd zou het daarentegen ook de eigen kracht van de samenleving kunnen versterken. De aanpak van alcohol en drugsgebruik onder jongeren volgens de IJslandse aanpak komt direct in gevaar zodra gestopt wordt met preventieve activiteiten. Mogelijk leidt het stoppen tot maatschappelijke onrust.	Kort en middellang. I.v.m. het afbouwen van subsidies en contracten.
Totaal					280.444 excl. de PM posten				

Programma 3

In miljoenen



Ambitie coalitieprogramma:

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

PROGRAMMA 3

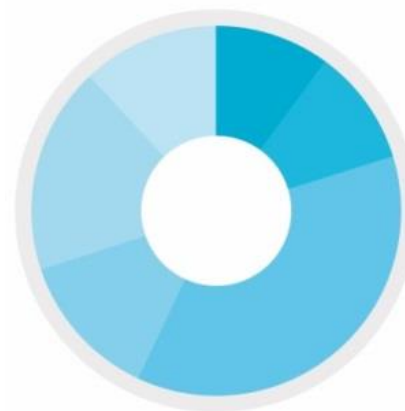
MOOI EN GASTVRIJ TEXEL



1. Herijking en uitbreiding Nationaal Park
2. Onderzoek bekostiging behoud landschapselementen in het hele Texelse cultuurlandschap en infrastructuur in natuurgebieden
3. Planet De Koog

PROGRAMMA 3

MOOI EN GASTVRIJ TEXEL



“grote knoppen” lasten

- Stift
- Toeristisch Toekomstplan
- VVV
- Noordzeestrand
- Openbaar groen

“grote knoppen” baten

- Noordzeestrand
- Natuur en Landschap

Ja mits voorstellen

— N V T

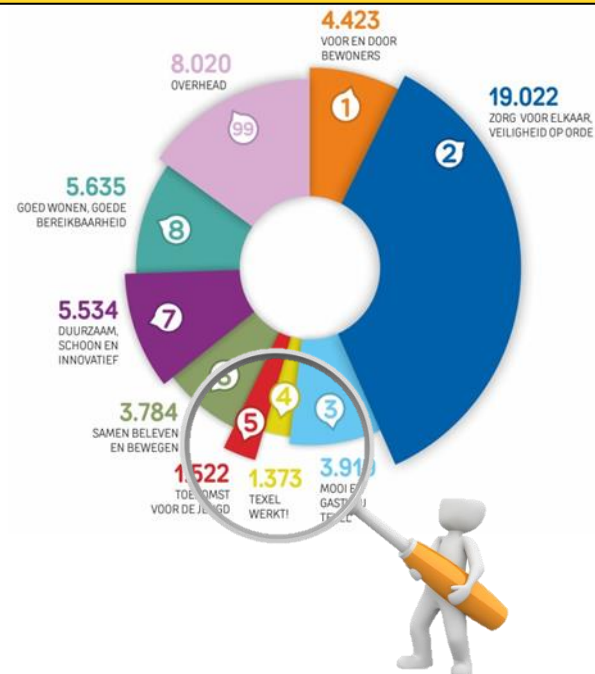
Ambities uit de beleidsnota's en verordeningen

- [Nota Verblifsrecreatie \(2016\)](#)
- [Structuurvisie Texel op koers 2020 \(2009\)](#)
- [Aanwijzingsbesluit Natura 2000 Duinen en Lage Land van Texel \(2011\)](#)
- Beheerplannen N2000: [Waddenzee](#), [Noordzeekustzone](#) en [Texel](#) (2016)
- [Beleidskader Landschap en Cultuurhistorie Noord-Holland \(2006\)](#)
- [Natuurbeheerplan provincie NH \(jaarlijks\)](#)
- [Beleidsnotitie Natuur en Landschap Texel 2018](#)
- [Raadsbesluit structurele financiering landschapsbeleidsplan Texel \(2007\)](#)
- [Strandnota \(2019\)](#)
- [Beeldkwaliteitplan Texel in Ontwikkeling \(Bestemmingsplan Buitengebied\) \(2013\)](#)
- [Welstandsnota Texel \(2008\)](#)
- [Planet Texel \(2014\)](#)
- Dijkversterkingsplan Waddenzeedijk Texel (HHNK, 2015)
- [Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving \(2017\)](#)
- [Regionale verkenning en visie over verblijfsrecreatie \(2017\)](#)
- [Groenbeheerplan \(2018\)](#)

"Grote knoppen" Lasten / baten	Toelichting	Beïnvloedbaar ja/gedeeltelijk	Niet meer doen of verlagen ambitie	Incidenteel	Structureel	Investering	Financiële effect op lange termijn	Maatschappelijke effect Onrust, risico's, externe, effecten.	Termijn Kort, middellang, lang
Stift	Stoppen	Ja	Niet meer doen		480.000		480.000	Leidt tot minder investering in Texelse Toeristische Producten. Meer aanvragen gemeentelijke subsidies	kort
VVV	Verlagen bijdrage VVV	Ja	Verlagen		122.000		122.000	De volgende collectieve (toeristische toekomstgerichte) taken van het VVV worden niet meer uitgevoerd: - Promotie - Marketingstrategie van het Texelmerk en Texels imago - Stimulering en aanjagen van ontwikkeling van het texelse producten - Geen afstemming doelgroepenstrategie - Ontbreken van rubriceren van kennis gericht op het toeristisch product Risico in relatie met TOP, Teso, missen strategische partner (VVV)	Middellang
Noordzeestrand	Onderzoek hoogte strandslagen (begroting 2019-303 (50.000)	Ja, kan vervallen	Niet meer doen	50.000				Geen	kort
Openbaar groen	Kiezen voor een lager ambitieniveau Areaal afstoten	Ja	Verlagen ambitie		PM		PM	Ander 'beeld' van de openbare ruimte. Minder werk voor mensen Bolder	Lang
Totaal				50.000	602.000 excl. pm post				

Programma 4

In miljoenen



Ambitie coalitieprogramma:

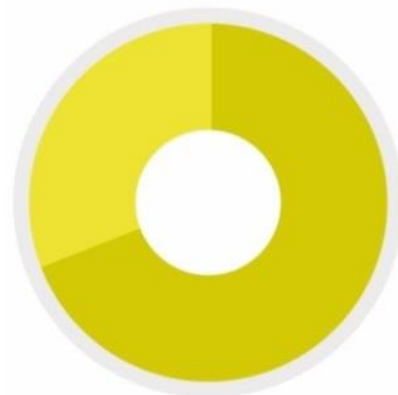
De visie op de toekomst van Texel is gestoeld op het model waarbij de economie zich ontwikkelt met behoud van de kernwaarden die het eiland uniek maken. Een goede balans tussen economie en ecologie is de beste garantie voor een mooi en aantrekkelijk eiland waar het goed toeven is voor zowel bewoner als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

PROGRAMMA 4 TEXEL WERKT!



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

PROGRAMMA 4 TEXEL WERKT!



954 Havens

419 Economie

1.373 Totale lasten programma 4

“grote knoppen” lasten

- Walstroom haven Oudeschild
- Budget Stimulering Economische Projecten

“grote knoppen” baten

- Pachten haven Oudeschild verhogen

Ja mits voorstellen

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

Ambities uit de beleidsnota's en verordeningen

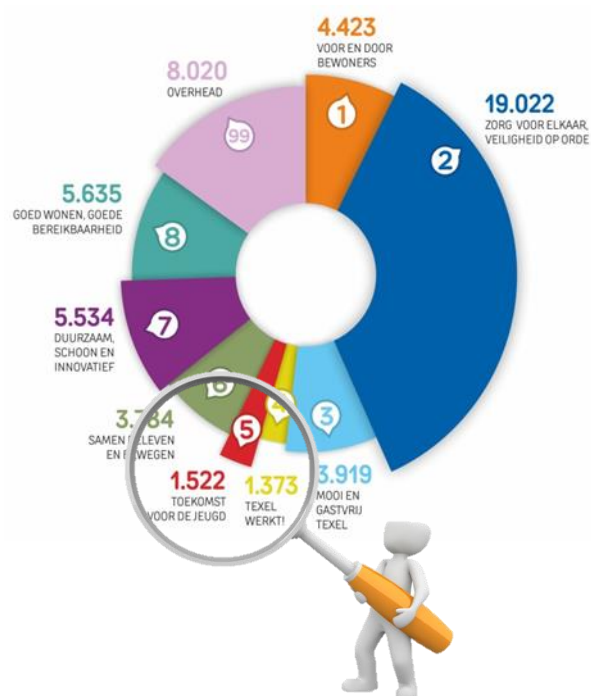
20. [Structuurvisie Texel op Koers 2020](#) (2009)
21. [Regionale visie Bedrijfsterreinen](#) (2006)
22. [Richting voor Economie, geef ruimte](#) (2011)
23. [Verkenning haven Oudeschild](#) (2014)
24. [Nota Verblijfsrecreatie](#) (2016)
25. [Retailvisie](#) (2016)
26. [Regionale retailvisie](#) (2018)
27. [Regionaal Ambitiedocument Kop van Noord-Holland](#) (2016)
28. [Afwegingskader voor havens Oudeschild en NIOZ : welke maritieme ontwikkelingen zijn mogelijk \(ipv Maritiem Beleidsplan\)](#) (2017)
29. [Strategische visie bedrijventerreinen](#) (2017)

“Grote knoppen” Lasten / baten	Toelichting	Beïnvloedbaar ja/gedeeltelijk	Niet meer doen of verlagen ambitie	Incidenteel	Structureel	Investering	Financiële effect op lange termijn	Maatschappelijke effect Onrust, risico's, externe, effecten.	Termijn Kort, middellang, lang
Walstroom Haven Oudeschild	Vervanging van water en elektrisch en wifi	Ja gedeeltelijk	Niet meer doen			Walstroom: 1.094.777		Onveiligheid blijft bestaan, idem Nestgeluid. Vraagt om sluiting bestaande installatie, kwaliteit voorzieningen achteruit. Schepen moeten eigen voorzienig benutten, lawaai en CO2 uitstoot neemt toe. Stagneert verdere ontwikkeling. Zet relaties met gebruikers onder druk.	NB er wordt gewerkt aan andere dekkingsmiddelen (subsidies)
Economie algemeen	Stoppen Budget Stimulering Economische projecten: (individuele verzoeken gericht op verbetering van de werkgelegenheid financieel ondersteunen)	ja	Niet meer doen. Weinig individuele animo		50.000			Aan concrete verzoeken kan geen financiële bijdrage meer worden verleend. Betrokken ondernemers zullen andere financieringsbronnen moeten aanwenden. Bevordering van werkgelegenheid kan wellicht grootschaliger worden aangepakt - samen met het bedrijfsleven. Waarvoor dan apart budget aangevraagd kan worden.	Kort
Contributies, waaronder die van het Ontwikkelings- bedrijf Noord- Holland-Noord Leader	Als aandeelhouder uittreden	gedeeltelijk	uittreden		26.500			De functie van het ontwikkelingsbedrijf is gericht op bevordering werkgelegenheid. Onlangs is adhv een evaluatie geconcludeerd dat het ONHN een meerwaarde heeft. Men is op het mediumscenario geweest. Jaarlijks worden de activiteiten van ONHN onder de loep genomen Breuk in de regionale samenwerking	Kort
Totaal					76.500	1.094.777			

Programma 5

In miljoenen

Programma 5



Ambitie coalitieprogramma:

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

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

PROGRAMMA 5

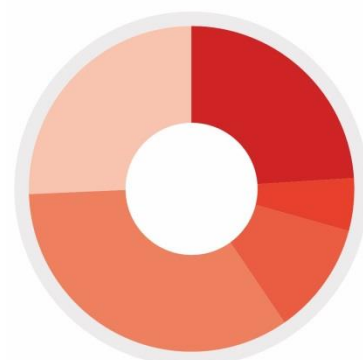
TOEKOMST VOOR DE JEUGD



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

PROGRAMMA 5

TOEKOMST VOOR DE JEUGD



- 420 Openbaar basis onderwijs
- 77 Bijzonder basis onderwijs
- 162 Openbaar speciaal onderwijs
- 492 Openbaar voortgezet onderwijs
- 371 Lokaal bestuurlijke onderwijstaken
- 1.522 Totale lasten programma 5

“grote knoppen” lasten

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

“grote knoppen” baten

- N.V.T.

Ja mits voorstellen

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

Let op:

“Het beëindigen of verminderen van subsidies of andere bijdragen aan sport, cultuur en onderwijs raken rechtstreeks aan de ambities van de gemeente om het middelengebruik onder jongeren te verminderen en daarbij het welbevinden van jeugdigen te verbeteren. Immers, deze activiteiten zijn een belangrijke pijler binnen de IJlandse aanpak.”

Ambities uit de beleidsnota's en verordeningen

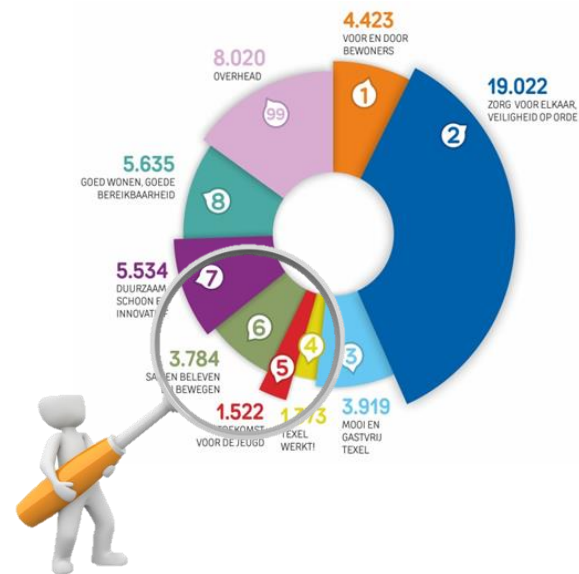
30. [Structuurvisie Texel op koers 2020](#) (2009)
31. [Nota toekomstvisie OSG De Hogeberg](#) (2014)
32. [Visie op onderwijs 'Passend Thuis nabij Onderwijs' op Texel](#) (2013)
33. [Procesplan Ontwikkeling Onderwijs Texel](#) (2015)
34. [Contourendocument Ontwikkeling Onderwijs Texel](#) (2016)
35. [Notitie Versterking Beroepsonderwijs op Texel](#)
36. [Adviesrapport 'Matchpunt TX, maak werk van je studie' \(2016\)](#)
37. [Beleidsnota motorische remedial teaching](#) (2011)
38. [Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Texel](#) (2016)
39. [Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid](#) (2001)
40. [Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs](#) (2009)
41. [Verordening leerlingenvervoer gemeente](#) (2014)
42. [Verordening Toelage Uitwonende Studerenden](#) (2010)
43. [Ambtsinstructie leerplichtambtenaar](#) (2006)
44. [Verordening samenwerkingsverband](#) (2013)
45. [Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs](#)

“Grote knoppen” Lasten / baten	Toelichting	Beïnvloedbaar ja/gedeeltelijk	Niet meer doen of verlagen ambitie	Incidenteel	Structureel	Investering	Financiële effect op lange termijn	Maatschappelijke effect Onrust, risico's, externe, effecten.	Termijn Kort, middellang, lang
Lokaal Onderwijsbeleid (Verordening Materiële Gelijkstelling)	Het betreft hier de 2 ^e gymles, MRT, Logopedie, Culturele Activiteiten PO/VO en Schoolbegeleiding, totaal maximaal ca. 153.000 per jaar	Gedeeltelijk In overleg met onderwijs kunnen definitieve plannen gemaakt worden	Verlaging ambitie.		Minimaal € 0 tot maximaal € 153.000		Structurele besparing n.t.b., o.b.v. evaluatie met schoolbesturen	Gaat ten koste van leerlingen die (specifieke)ondersteuning nodig hebben. Verdere bezuinigingen op lokaal beleid passen niet bij de bovenstaande ambities uit het coalitieprogramma en in geval van de 2 ^e gymles de Sportnota	Kort, begroting 2021
Middelen VVE (voor en vroegschoolse educatie)	Reguliere dekking in begroting vervangen door herverdeling middelen onderwijsachterstanden Rijk	ja	Geen verlaging ambitie.		80.000 (periode 2020 - 2022)		Geen, herverdeling Rijk kan stoppen vanaf 1 januari 2023, want het betreft een specifieke uitkering besparing in Programma 2 met middelen vanuit Programma 5	n.v.t.	Kort, begroting 2020
Leerlingenvervoer	Leerlingenvervoer is in de basis een wettelijke taak. Striktere toepassing verordening leidt tot lagere kosten	gedeeltelijk			30.000		Structurele besparing	Risico dat kwetsbaar kind net buiten de boot valt, onrust bij ouders. Verdere bezuinigingen op lokaal beleid passen niet bij de bovenstaande ambities uit het coalitieprogramma	Kort, begroting 2021
TOTAAL					€ 110.000				

Programma 6

In miljoenen

Programma 6



Ambitie coalitieprogramma:

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

PROGRAMMA 6

SAMEN BELEVEN EN BEWEGEN



1. Texel buitensporteland!
2. Uitvoering sport, cultuur en erfgoednota's
3. Onderwaterarcheologiebeleid in werking

PROGRAMMA 6

SAMEN BELEVEN EN BEWEGEN.



“grote knoppen” lasten

- Sportaccommodaties
- Musea
- Muziek en dansonderwijs

“grote knoppen” baten

- Sport
- Kunst en Cultuur

Ja mits voorstellen

- N.V.T.

Let op:

“Het beëindigen of verminderen van subsidies of andere bijdragen aan sport, cultuur en onderwijs raken rechtstreeks aan de ambities van de gemeente om het middelengebruik onder jongeren te verminderen en daarbij het welbevinden van jeugdigen te verbeteren. Immers, deze activiteiten zijn een belangrijke pijler binnen de IJlandse aanpak.”

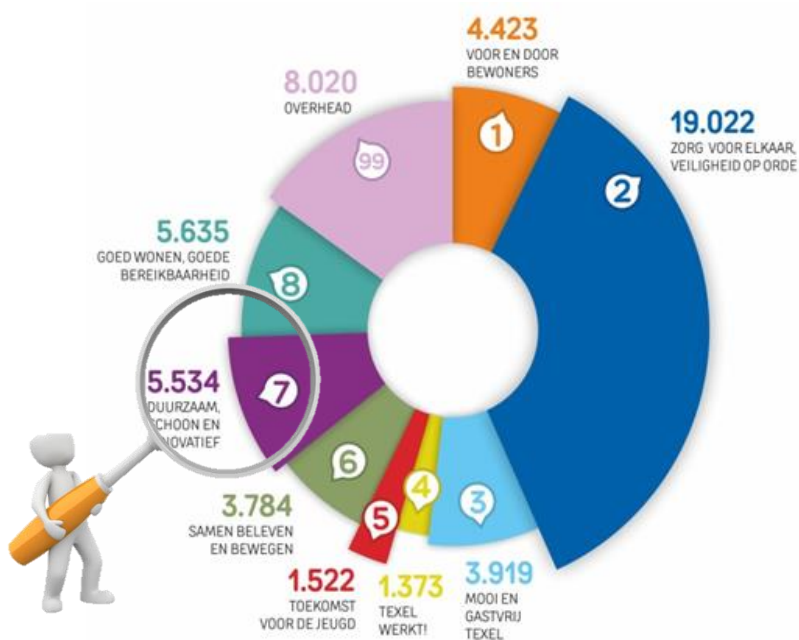
Ambities uit de beleidsnota's en verordeningen

- [Structuurvisie Texel op koers 2020 \(2009\)](#)
- [Cultuurvisie Texel 2017, Cultuur ontwikkeld/t](#)
- [Erfgoednota Texel 2017, Texel is de Reede](#)
- [Beleidsnota sport Texel 2017, Texel in beweging als sporteland](#)
- [Uitvoeringsregeling subsidies kunst en cultuur \(2016\)](#)
- [Uitvoeringsregeling subsidies instandhouding gemeentelijke monumenten \(2017\)](#)
- [Uitvoeringsregeling jaarlijkse subsidie Sport 2018](#)
- [Uitvoeringsregeling sportinvesteringen 2018](#)
- [Algemene Subsidieverordening Texel \(2016\)](#)
- [Verordening Adviescommissie Cultuurbeleid \(2018\)](#)
- [Erfgoedverordening Texel 2018](#)
- [Beleidsregels nieuwe evenementen Texel 2016 - Echt Texels en Texels eigen \(2016\)](#)
- [Spelen op Texel, onderzoek huidige situatie en een nieuwe visie op spelen \(2016\)](#)

“Grote knoppen” Lasten / baten	Toelichting	Beïnvloedbaar ja/gedeeltelijk	Niet meer doen of verlagen ambitie	Incidenteel	Structureel	Investering	Financiële effect op lange termijn	Maatschappelijke effect Onrust, risico's, externe, effecten.	Termijn Kort, middellang, lang
Sportaccommodaties	Afschaffen bijdrage	Ja	Niet meer doen		883.000* (onder voorbehoud)		ntb	Beperking van sportvoorzieningenaanbod op Texel en daardoor beperking sportmogelijkheden.	lang
Musea	Bijdrage musea afschaffen	ja	Niet meer doen		320.000		320.000 minus frictiekosten	Mogelijk sluiting en versobering aanbod musea; gemeentelijke sturing op cultuureducatie verdwijnt.	middellang
Muziek en dansonderwijs	Schrappen muziek en dansonderwijs	ja	Niet meer doen		317.000*(onder voorbehoud)		317.000 minus frictiekosten	Mogelijke sluiting Artex en verschraling van betaalbaar cultuuraanbod; gemeentelijke sturing op aanbod voor jeugd (in onderwijs) verdwijnt.	middellang
Molenkoog	Sluiten zwembad	Ja	Niet meer doen		277.000		Ntb	Geen openluchtzwembad en daarmee verschraling sport- en recreatiemogelijkheden bewoners en toeristen. Beperking zwemonderwijs.	lang
Brede regeling Combinatiefuncties / taakstelling Sport en Cultuur	Stoppen deelname	Ja	Niet meer doen		95.000		95.000	Geen buurtsportcoach en cultuurcoach meer; daardoor geen uitvoering van het stimuleringsbeleid sport en cultuur van de gemeente. Onderzoek naar effecten voor 2022 gereed. Mogelijk andere invulling. Financiering tot 2022 algemene reserve.	middellang
Speeltoestellen	Gemeentelijke speeltoestellen weghalen.	ja	verwijderen		93.000		Max. 93.000 Wel kosten voor weghalen.	Maatschappelijke weerstand, minder aantrekkelijk wonen voor gezinnen	kort
Jaarlijkse subsidies sport	jaarlijkse subsidies afschaffen	ja	Niet meer doen of verlagen ambities.		91.000		Max 91.000	Verschraling sportaanbod en daarmee beperking van de sport- en beweegmogelijkheden en verhoging contributie voor verenigingsleden.	kort
Kunst en cultuur	Kunst- en cultuur subsidies verminderen of afschaffen	ja	Niet meer doen of verlagen ambities		52.000		Max 75.000	Verdwijnen en verschraling cultureel aanbod. Dit betreffen vooral kleinere verenigingen, die al jaren op de nullijn staan (verkapte bezuiniging).	kort
Buitensport groen	Afschaffen of beperken instandhouding voetbalvelden.	Ja	Niet meer doen of verlagen ambitie (beperken locaties)		75.000		Ntb Tot 75.000	Voetbalverenigingen kunnen niet meer beschikken over onderhouden voetbalvelden; deelname voetbalcompetities niet meer mogelijk.	kort
Monumentensubsidies	Subsidies gemeentelijke monumenten en schapenboeten afschaffen	Ja	Niet meer doen of verlagen van ambitie		68.000		Tot 68.000	Risico op verdere verwaarlozing van met name het Texelse beeldmerk de schapenboet; geen particuliere instemming meer voor uitbreiding gemeentelijke monumenten. Vermindering aantrekkelijkheid Texels landschap voor toerisme.	kort
Sportinvesteringsfonds	Afschaffen	Ja	Niet meer doen		50.000		50.000	Verschraling van investeringen voor vernieuwend sportaanbod en onderhoud clubgebouwen.	kort
Uitvoering Erfgoednota	Actie 3 en 4: onderzoek Texels bouwen niet uitvoeren	Ja	Niet meer doen	35.000			-	geen	kort
Herhuisvesting Artex- Y4E-bibliotheek (cultuurcentrum)	Recent besluit voor nieuwbouw cultuurcentrum met hoog ambitieniveau; herhuisvesting Artex en Y4E is noodzakelijk	Gedeeltelijk	Verlagen ambitie			ntb	ntb	Mede afhankelijk van eventuele bezuinigingen op de jaarlijkse activiteitensubsidies	kort
Bibliotheek	Verminderen bijdrage; moet nog uitgezocht worden of dat wettelijk mogelijk is	gedeeltelijk	Verlagen ambitie		ntb		ntb	Mogelijke sluiting lokale bibliotheek en verschraling van het cultureel aanbod. Wettelijke verplichtingen omtrent ‘openbare bibliotheekvoorziening’ moeten anders worden ingericht.	middellang
TOTAAL				35.000	2.320.000				

Programma 7

In miljoenen



Ambitie coalitieprogramma:

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

PROGRAMMA 7 DUURZAAM, SCHOON EN INNOVATIEF



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

“grote knoppen” lasten

- Afval
- Rioolbeheer
- Milieubeleid
- Duurzame ontwikkeling

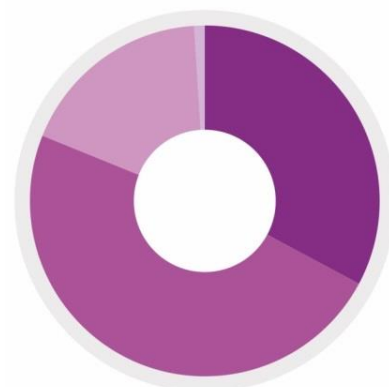
“grote knoppen” baten

- Afval
- Rioolbeheer

Ambities uit de beleidsnota's en verordeningen

- Schoon
 - [Texel Water \(2015\)](#)
 - [Gemeentelijk Rioleringsplan GRP 2014 t/m 2018](#) (2014)
 - [Grondstoffenplan](#) (2013)
 - [IBOR-plan](#) (2016)
- Duurzaam
 - [Energievisie](#) (2007)
 - [Structuurvisie Texel op koers 2020](#) (2009)
 - [Uitvoeringsprogramma 'Energie voor Texel'](#) (2009)
 - Ambitiemanifest Waddeneilanden (2007 en 2017)
 - Evaluatie energiebeleid (2015)
 - Herijking energieambitie (2016)
 - [Uitvoeringsprogramma 2010-2020](#)
- Innovatief
 - [Planet Texel](#) (2014)
 - [Werk aan De Koog](#) (2015)

PROGRAMMA 7 DUURZAAM, SCHOON EN INNOVATIEF



- 1.898 Afval
- 2.565 Rioolbeheer
- 1.041 Milieubeleid
- 30 Openbare toiletten
- 5.534 Totale lasten programma 7

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

Programma 8

In miljoenen

Ambitie coalitieprogramma:

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

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

Ambities uit de beleidsnota's en verordeningen

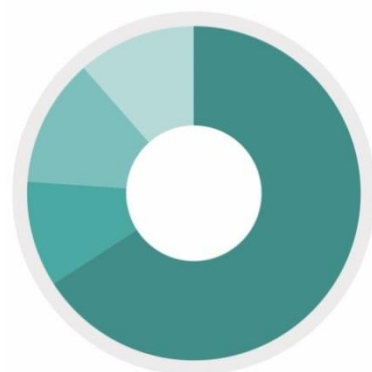
1. [IBOR-plan 2016](#)
2. [Knelpuntenanalyse mobiliteit \(2012\)](#)
3. [Beleidsplan Spelen \(2017\)](#)
4. [Gemeentelijk rioleringsplan \(2017\)](#)
5. [Beheerplan Watersystemen 2017](#)
6. [Beheerplan Wegen \(2018\)](#)
7. [Beheerplan Straatmeubilair \(2018\)](#)
8. [Structuurvisie Texel op koers 2020 \(2009\)](#)
9. [Veilig en verlicht Texel \(2012\)](#)
10. [Mobiliteitsvisie Texel 2015 - 2025](#)
11. [Actieplan Mobiliteit Texel 2016-2025](#)
12. [Beleidsplan civiele kunstwerken 2016](#)
13. [Woonvisie Texel 2016](#)
14. Kwalitatief Woningbouwprogramma Kop van Noord Holland (KWK 2015)
15. Regionaal Actie Programma Wonen 2.0 (RAP 2.0 2017)
16. [Provinciale woonvisie \(2010\)](#)
17. [Waddenwoonvisie](#)

PROGRAMMA 8 GOED WONEN, GOEDE BEREIKBAARHEID



1. Sport- en Onderwijscentrum Den Burg-Zuid
2. Uitvoering IBOR (Integraal Beheerplan Openbare Ruimte)
3. Langer zelfstandig thuis wonen

PROGRAMMA 8 GOED WONEN, GOEDE BEREIKBAARHEID



- 3.642 Wegen, straten en pleinen
- 567 Parkeren
- 696 Volkshuisvesting
- 730 Overige lasten

5.635 Totale lasten programma 8

Ja mits voorstellen

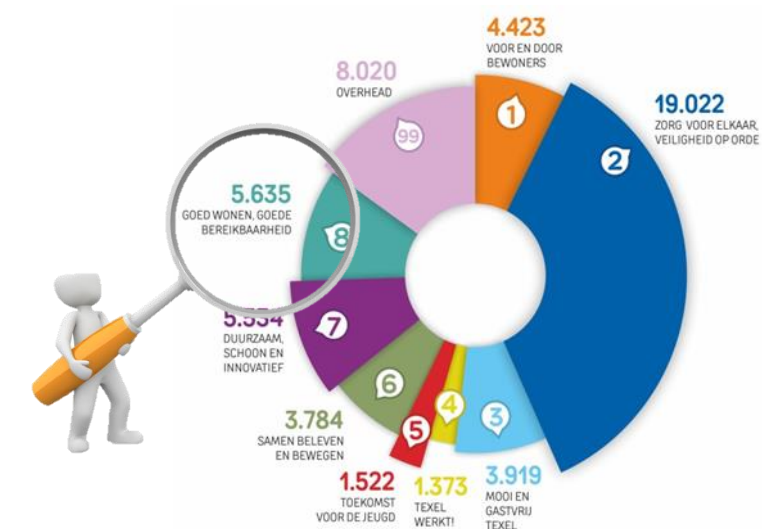
- N.v.t.

“grote knoppen” baten

- Parkeren
- Bouwgrondexploitatie

“grote knoppen” lasten

- Wegen straten en pleinen
- Herinrichting straten
- Noodbrug Teso



“Grote knoppen”	Toelichting	Beïnvloedbaar	Niet meer doen of verlagen ambitie	Incidenteel	Structureel	Investering	Financiële effect op lange termijn	Maatschappelijke effect	Termijn
Lasten / baten		ja/gedeeltelijk						Onrust, risico's, externe, effecten.	Kort, middellang, lang
Noodaanlanding Teso zijde Den Helder	Niet aanschaffen noodbrug	ja	Niet doen	125.000				In geval van calamiteit latere verbinding (max 48 uur)	kort
Herinrichting diverse straten	Schrappen rotonde Keesomlaan	Ja	Niet doen			254.000		Gevoel van verkeersonveiligheid blijft bestaan	Korte termijn
	Postweg naar 60 km	Ja	Wel opknappen, niet verbreden					Geen draagvlak, verkeersveiligheid onderzoeken, economisch verslechtering vervoersstromen.	
Parkeren (Texelvignet)	Betaald parkeren auto op de strandslagen niet afschaffen	ja	Niet doen		740.000		290.000 voordeel	Relatie met onderhoud fietspaden SBB (450.000 kosten)	kort
Externe contracten ontbinden verkeersregelaars	Verkeersregelaars Pont weg	ja	Niet meer doen		15.000		15.000	Verantwoordelijkheid neerleggen bij Provincie/Teso	kort
Grondexploitatie	Doelstelling aanpassen - winstmaximalisatie In de nota grondbeleid (vanaf 2009) is vastgelegd dat de gemeente op de grondmarkt intervenueert om het feitelijke ruimtegebruik zo goed mogelijk te laten aansluiten op het maatschappelijk gewenste ruimtegebruik. Denk aan een evenwichtig woningbouwprogramma, de ontwikkeling van landschappelijke en stedenbouwkundige waarden, bevordering van de doorstroming en veiligheid van het verkeer, en stedelijke vernieuwing om de vitaliteit van woonkernen te vergroten. Deze doelstelling kan worden aangepast naar “winstmaximalisatie”.	Ja vergt aanpassingen van andere kaders	vervangen van sociale woningbouw voor vrije sectorwoningen. Andere “subknoppen” zijn: - het verlagen van ambities op beeldkwaliteit - het nalaten van de exploitatie van niet of beperkt rendabele ontwikkelingen.	PM Max. 4.500.000		Als in plaats van sociale woningbouw vrije sectorwoningen worden gerealiseerd dan is gegeven het aantal te produceren woningen conform het actieplan wonen en het aandeel sociale woningbouw daarin (ca. 300, met een afslag van 30% voor extra ruimte voor vrije sectorwoningen), de gemiddelde kavelprijs voor een sociale woning (€ 10.000) en een vrije sectorwoning (€ 60.000) is het verwachte voordeel $128 \times 0.7 \times (60.000 - 10.000) = 4,5$ mio.	Indirect: de verhoging van de OZB inkomsten als gevolg van de opwaardering van de totale woningvoorraad op Texel.	Geen oplossing voor woningnood sociale huurwoningen (wachtlijsten blijven hoog). Onrust onder Texelaars die wachten op een sociale huurwoning. Verslechtering relatie Woontij. In de Woonvisie is vastgelegd dat van de nieuw te bouwen woningen 70% in de sociale sector zit. Deze doelstelling heeft een relatie met het tekort aan sociale woningen op Texel en met de sociaal economische structuur van de Texelse samenleving. Om genoemde maatschappelijke effecten te vermijden is het mogelijk om het aandeel sociale woningbouw slechts beperkt te verlagen. Daarmee is het te boeken voordeel ook beperkt.	Naar verwachting is de bijstelling van de doelstelling van grondbeleid een tijdelijke maatregel die slechts voor korte termijn te handhaven is.
Nieuwlanderweg/ Postweg 60 km.		Ja				0	0	Bij kredietbesluit kan de 60 kilometer variant worden doorgerekend.	Middel
Onderhoud wegen	Minder areaal	Ja	Verwijderen wegen (vb Wagejot))		Nader onderzoek		Nader te onderzoeken	Minder goed onderhouden wegen, meer risico op klachten en onveilige situaties, minder goed visitekaartje	Lange termijn
TOTAAL				4.625.000	755.000	254.000 excl. pm posten			

