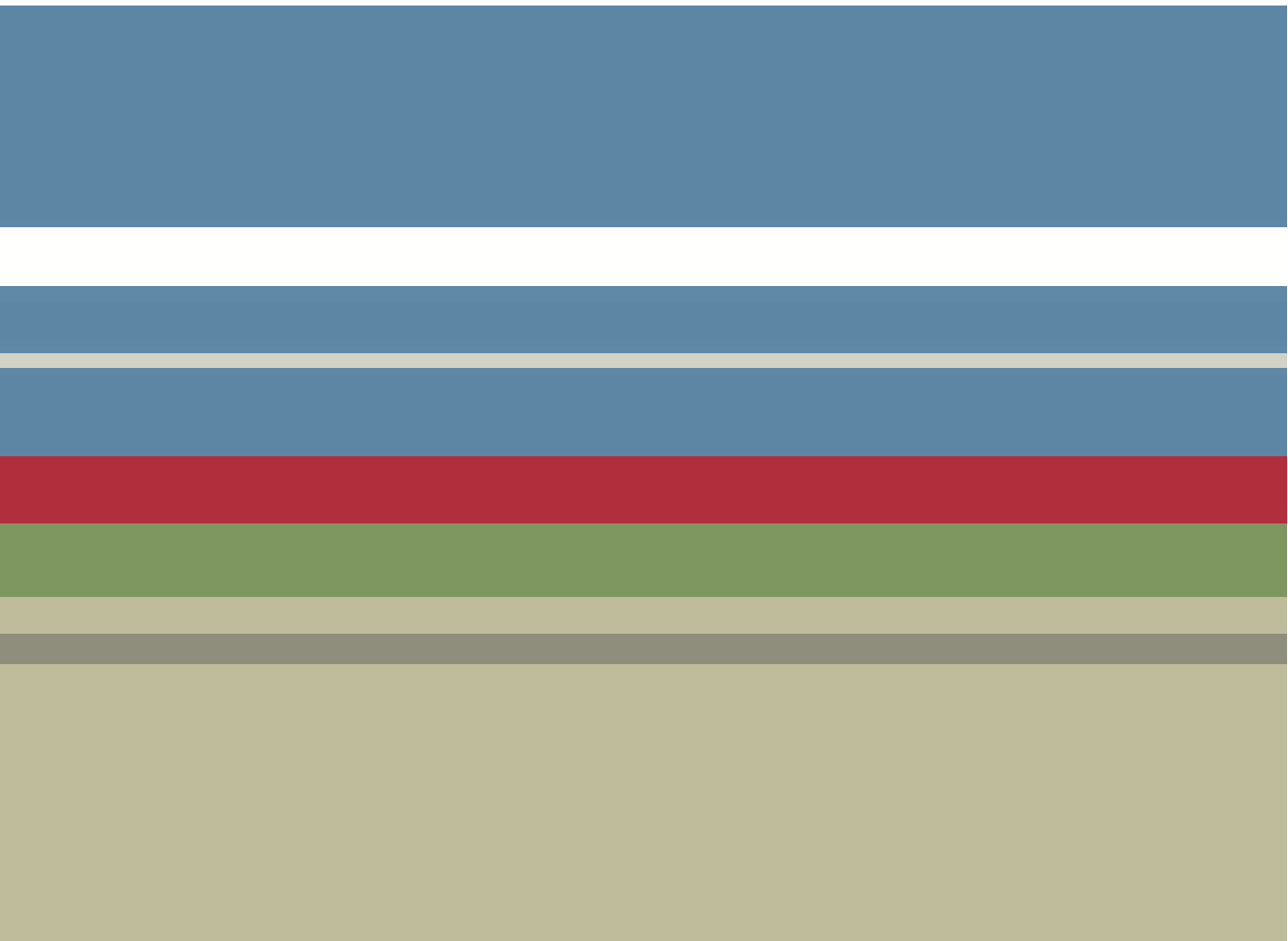
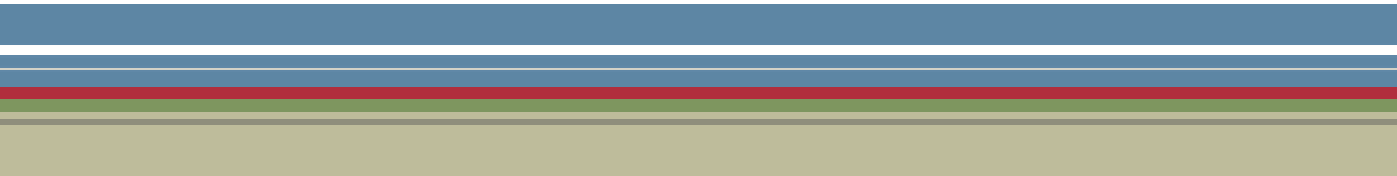


Vragen en antwoorden programmabegroting 2023





Inhoudsopgave

Algemeen.....	3
Programma 1 Voor en door bewoners	6
Programma 2 Zorg voor elkaar, veiligheid op orde.....	7
Programma 3 Mooi en gastvrij Texel.....	8
Programma 4 Texel werkt!	9
Programma 5 Toekomst voor de jeugd	10
Programma 6 Samen beleven en bewegen.....	11
Programma 7 Duurzaam, schoon en innovatief	12
Programma 8 Goed wonen, goede bereikbaarheid.....	13
Programma Overhead.....	14

Algemeen

Vragen en antwoorden

Vraag 1	Wat wordt uitgegeven aan externe inhuur (derden, expertise, projecten, externe verwerking, uitbesteding)? Het gaat om werkelijk gerealiseerde cijfers.			
Antwoord				
	Organisatie	2022 t/m 15 september	2021	2020
	Inhuur tijdelijke vanwege vacatures	*197.440	*39.065	*197.000
	Inhuur vervanging bij ziekte	374.567	466.000	190.000
	Projecten en overig	983.823	1.965.721	1.423.000
	Totaal	1.555.836	2.470.786	1.810.000
*Bedragen zijn relatief laag in verband met meer tijdelijke dienstveranden in plaats van tijdelijke inhuur.				

Vraag 2	Hoe ontwikkelt de loonsom zich?
Antwoord	De ontwikkeling van de loonsom vanaf het jaar 2020 is als volgt:
	Jaar Totaal
	2020 €13.708.656
	2021 €13.984.229
	2022 €14.398.259
	2023 €15.236.912

Vraag 3	Hoe ontwikkelt het ziekteverzuim zich?																																				
Antwoord	<table><tr><th></th><th>2022 t/m augustus</th><th>2021</th><th>2020</th></tr><tr><td>Totaal gemeente Texel</td><td>7,7%</td><td>5,6%</td><td>4,8%</td></tr><tr><td>Landelijk gemiddelde</td><td>Nog niet bekend</td><td>4,6%</td><td>5,4%</td></tr><tr><td>Landelijk gemiddelde gemeenten</td><td>Nog niet bekend</td><td>5,8%</td><td>5,5%</td></tr></table> Het gemiddelde ziekteverzuim in 2022 t/m augustus bedraagt 7,68%. Het kort verzuim bedraagt slechts 0,8%. Het langdurig verzuim blijft in veel gevallen moeilijk beïnvloedbaar. Dit omdat er vaak sprake is van medisch ernstig zieke medewerkers of complexe problematiek. <table><tr><th></th><th>Gemeente Texel 2021</th><th>Landelijk gemiddelde gemeenten 2021</th><th>Gemeente Texel 2020</th></tr><tr><td>Kort (max 7 kalenderdagen)</td><td>0,3%</td><td>0,5%</td><td>0,4%</td></tr><tr><td>Middellang (8 t/m 42 kalenderdagen)</td><td>0,6%</td><td>0,9%</td><td>0,7%</td></tr><tr><td>Lang (43 t/m 365 kalenderdagen)</td><td>3,1%</td><td>3,3%</td><td>2,5%</td></tr><tr><td>Extra lang (meer dan 1 jaar)</td><td>1,6%</td><td>1,2%</td><td>1,2%</td></tr></table>		2022 t/m augustus	2021	2020	Totaal gemeente Texel	7,7%	5,6%	4,8%	Landelijk gemiddelde	Nog niet bekend	4,6%	5,4%	Landelijk gemiddelde gemeenten	Nog niet bekend	5,8%	5,5%		Gemeente Texel 2021	Landelijk gemiddelde gemeenten 2021	Gemeente Texel 2020	Kort (max 7 kalenderdagen)	0,3%	0,5%	0,4%	Middellang (8 t/m 42 kalenderdagen)	0,6%	0,9%	0,7%	Lang (43 t/m 365 kalenderdagen)	3,1%	3,3%	2,5%	Extra lang (meer dan 1 jaar)	1,6%	1,2%	1,2%
	2022 t/m augustus	2021	2020																																		
Totaal gemeente Texel	7,7%	5,6%	4,8%																																		
Landelijk gemiddelde	Nog niet bekend	4,6%	5,4%																																		
Landelijk gemiddelde gemeenten	Nog niet bekend	5,8%	5,5%																																		
	Gemeente Texel 2021	Landelijk gemiddelde gemeenten 2021	Gemeente Texel 2020																																		
Kort (max 7 kalenderdagen)	0,3%	0,5%	0,4%																																		
Middellang (8 t/m 42 kalenderdagen)	0,6%	0,9%	0,7%																																		
Lang (43 t/m 365 kalenderdagen)	3,1%	3,3%	2,5%																																		
Extra lang (meer dan 1 jaar)	1,6%	1,2%	1,2%																																		

Vraag 4	Jaarlijks geeft u bij de begroting inzicht in de (historische) uitgaven aan externe inhuur alsmede de loonsom. Wilt u voor de Programmabegroting 2021 aan deze gegevens ook het (historisch) aantal fte's toevoegen?												
Antwoord	<table> <tr> <td>Jaar</td><td>FTE *</td></tr> <tr> <td>2023</td><td>177,9</td></tr> <tr> <td>2022</td><td>178,6</td></tr> <tr> <td>2021</td><td>177,9</td></tr> <tr> <td>2020</td><td>178,9</td></tr> <tr> <td>2019</td><td>173,3</td></tr> </table> * Begrote formatie (peildatum rond 1 augustus voorafgaand aan het begrotingsjaar)	Jaar	FTE *	2023	177,9	2022	178,6	2021	177,9	2020	178,9	2019	173,3
Jaar	FTE *												
2023	177,9												
2022	178,6												
2021	177,9												
2020	178,9												
2019	173,3												

Vraag 5	Welk percentage van de begroting is gemoeid met Gemeenschappelijke Regelingen?			
Antwoord	De gemeente betaalt in 2023 aan gemeenschappelijke regelingen:			
		2021	2022	2023
	Veiligheidsregio Noord Holland Noord (op basis doorbelasting cluster OOV)	1.830.965	1.837.675	1.879.942
	GGD Hollands Noorden	624.000	662.000	677.226
	Omgevingsdienst Noord-Holland noord	502.642	495.755	507.157
	Gemeenschappelijke regeling De Wadden	172.125	177.870	181.961
	Regionaal historisch centrum Alkmaar	62.300	63.505	64.966
	Totaal	3.192.032	3.236.805	3.311.252
	Bij een begrotingstotaal van ca. € 67.599.000 gaat het om 4,9% (in 2022 5,4%)			

Vraag 7	Wat is de (lokale) belastingruimte?		
Antwoord	1) OZB € 6.003.849 2) Rechten en leges € 368.194 Totaal onbenutte belastingcapaciteit € 6.372.043		

Vraag 8	Per jaar aantal geboorten, gestorvenen, nieuwkomers, vertrekkers en de gemiddelde leeftijd van inwoners.			
Antwoord				
		2019	2020	2021
	Geboortes	96	109	111
	Overlijden	139	137	131
	Nieuwkomers	606	592	497
	Vertrekkers	529	483	478
	Gemiddelde leeftijd van inwoners	45,9	46,5	46,8

Programma 1 Voor en door bewoners

Vragen en antwoorden

Vraag 1	Hoeveel succesvolle mediation trajecten zijn er?
Antwoord	Er zijn geen (formele) mediationtrajecten in 2021 aan de orde geweest. In circa 30 zaken is informeel overleg gepleegd met de bezwaarmaker(s) en andere betrokkenen over een oplossing voor het geschil. Dit heeft uiteindelijk in 23 gevallen geleid tot intrekking van het bezwaar. Ook is er een traject gestart om tot afspraken tussen omwonenden te komen.
Vraag 2	Hoeveel bezwaarschriften zijn er?
Antwoord	In 2021 zijn er 92 bezwaren ingediend.
Vraag 3	Wat is het percentage gemeentelijke producten dat (ook) digitaal, via de website, afgehandeld kan worden?
Antwoord	Van de gemeentelijke producten kan in 2022 75% digitaal afgehandeld worden (van subsidie tot uittreksel BRP).

Programma 2 Zorg voor elkaar, veiligheid op orde

Vragen en antwoorden

Vraag 1	Wat zijn de totale gedeclareerde kosten Jeugd en het aantal jeugdigen in trajecten?
Antwoord	De totale gedeclareerde kosten voor jeugd in 2021 waren € 2.943.000. In 2021 maakten (310) jongeren gebruik van jeugdhulp (2018: 371, 2019: 403 en 2020: 395)

Vraag 2	Hoeveel mensen doen een beroep op het Minimabeleid?
Antwoord	In 2021 hebben 241 inwoners een beroep gedaan op het minimabeleid (2018: 234, 2019: 225 en 2020: 228).

Vraag 3	Wat zijn de totale kosten van de uitvoering van de Participatiewet en het aantal cliënten?
Antwoord	De totale kosten waren € 1.833.000 voor 126 cliënten voor bijstandsuitkering (vanuit de BUIG) in 2021 (2018: 107, 2019: 107 en 2020: 127).

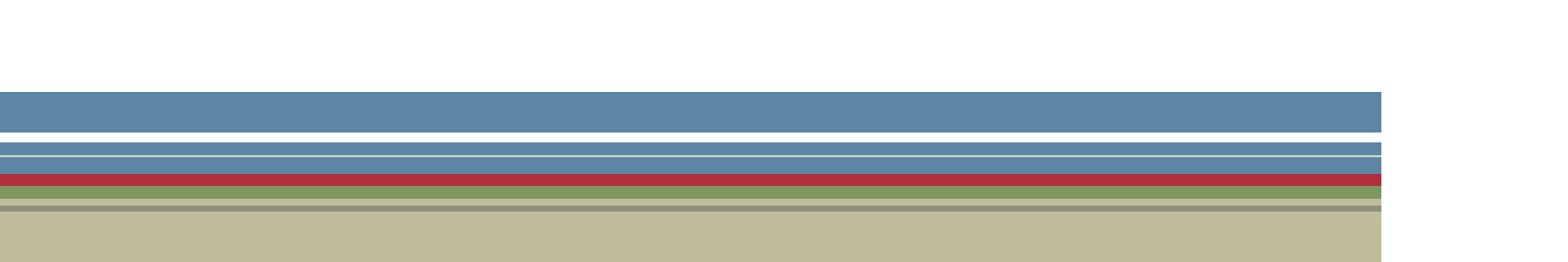
Vraag 4	Hoeveel mensen zitten in de Schuldhulpverlening?
Antwoord	Er zaten 37 inwoners in de schuldhulpverlening in 2021 (2018: 38, 2019: 29 en 2020: 29).

Programma 3 Mooi en gastvrij Texel

Vragen en antwoorden

Vraag 1	Hoeveel handhavingstrajecten zijn er gestart?		
Antwoord		Zaken gestart	Zaken afgerond
	2020 (tot 1/9/20)	42	55
	2021	141	51
	2022 tot 1 oktober	209	117

Vraag 2	Hoeveel toeristische overnachtingen zijn er?
Antwoord	Verwacht wordt een aantal van circa 3,7 miljoen toeristische overnachtingen in een recreatief verblijf van een andere eigenaar of met eigen kampeermiddel, zonder de: - overnachtingen in een eigen vast recreatieverblijf (zoals huisje of stacaravan), - zakelijke overnachtingen (zoals voor NIOZ/bedrijven/organisaties), - overnachtingen van werknemers van horeca- en verblijfsrecreatie-bedrijven. In totaal zal Texel naar verwachting ruim 4,2 miljoen overnachtingen kennen.



Programma 4 Texel werkt!

Vragen en antwoorden

Voor programma 4 zijn er geen vragen.

Programma 5 Toekomst voor de jeugd

Vragen en antwoorden

Vraag 1	Hoeveel kinderen/jongeren tussen de 18 en 23 jaar heeft geen startkwalificatie?
Antwoord	2022: 51 2021: 61 2020: 63 2019: 62 2018: 65 2017: 67 De aantallen hebben betrekking op de RMC-ers, dus degene die daadwerkelijk niet meer op school zijn ingeschreven zonder startkwalificatie.

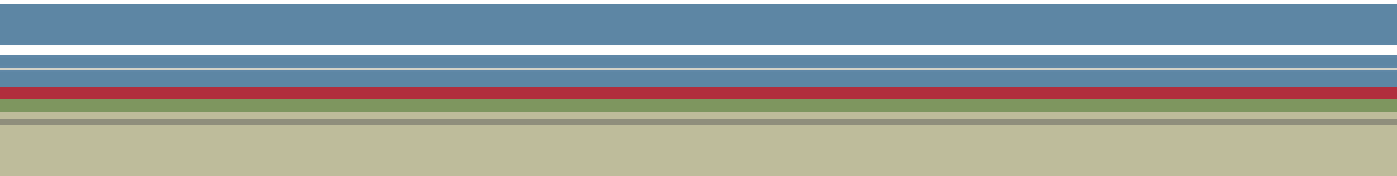
Vraag 2	Hoeveel leerlingen zijn er per basisschool?						
Antwoord		2022*	2021	2020	2019	2018	2017
	OBS Jac. P. Thijsseschool	69	83	96	109	121	134
	OBS Durperhonk	57	61	63	64	62	66
	OBS Bruinvis**	88	76	86	86	84	97
	OBS Vliekotter	113	98	85	83	88	85
	ABBS Lubertischool	57	61	62	65	64	64
	OBS Kompaschool	26	27	26	28	26	26
	PCBS De Fontein	175	172	166	160	167	166
	KBS Jozefschool	265	263	272	260	256	256
	Vrije School Texel	64	65	71	86	83	87
	Totaal	914	906	927	941	951	981
Bron: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).							
*Betreft voorlopige cijfers. De officiële DUO-cijfers worden vanaf 2023 in februari bekend.							
**inclusief 18 kinderen uit Oekraïne per september 2022.							

Vraag 3	Hoeveel leerlingen heeft de OSG?
Antwoord	Aantal 2022: 627* Aantal 2021: 627 Aantal 2020: 640 Aantal 2019: 661 Aantal 2018: 737 Aantal 2017: 826 Aantal 2016: 883 Bron: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). *Betreft het voorlopige cijfer (opgave van school). De officiële DUO-cijfers worden vanaf 2023 in februari bekend.

Programma 6 Samen beleven en bewegen

Vragen en antwoorden

Vraag 1	Hoeveel evenementen worden er georganiseerd?
Antwoord	2018: 105 2019: 101 2020: 108 aanmeldingen, waarvan: 13 uitgevoerd; 95 afgelast/ingetrokken i.v.m. corona. 2021: 90 aanmeldingen, waarvan: 29 uitgevoerd; 61 ingetrokken i.v.m. corona. 2022: 96 aanmeldingen



Programma 7 Duurzaam, schoon en innovatief

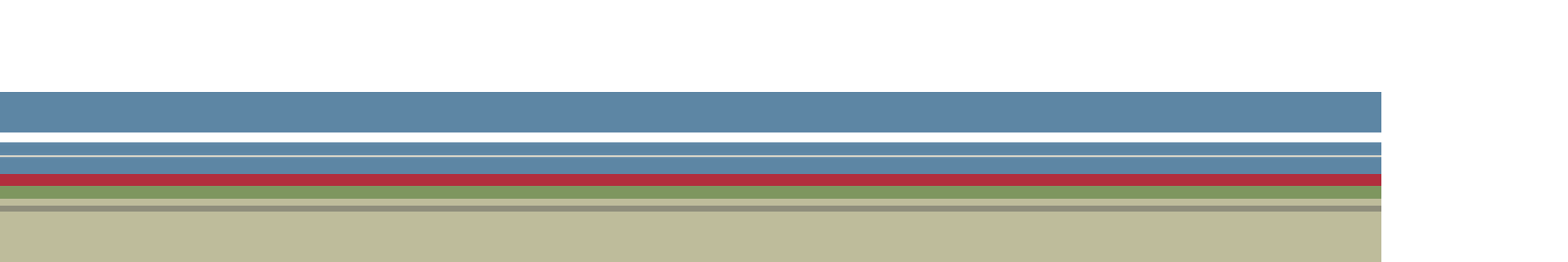
Vragen en antwoorden

Voor programma 7 zijn er geen vragen.

Programma 8 Goed wonen, goede bereikbaarheid

Vragen en antwoorden

Vraag 1	Hoeveel woningzoekenden zijn er?																														
Antwoord	Het aantal woningzoekenden woonachtig op Texel. <table><tr><td>Jaar</td><td>aantal</td><td>actief zoekend</td></tr><tr><td>2022</td><td>2275</td><td>425</td></tr><tr><td>2021</td><td>2132</td><td>350</td></tr><tr><td>2019</td><td>1893</td><td>391</td></tr><tr><td>2018</td><td>1685</td><td>470</td></tr></table> Het aantal woningzoekenden met zoekprofiel Texel: <table><tr><td>Jaar</td><td>aantal</td><td>actief zoekend</td></tr><tr><td>2022</td><td>nmb</td><td>nmb opgevraagd 06-09-2022</td></tr><tr><td>2021</td><td>1674</td><td>375</td></tr><tr><td>2019</td><td>1611</td><td>449</td></tr><tr><td>2018</td><td>1637</td><td>640</td></tr></table> NB: De tabellen kunnen niet bij elkaar worden opgeteld, want zoekprofiel Texel kunnen woonachtig zijn op Texel of elders. Actief: heeft het afgelopen jaar gereageerd op 1 of meerdere advertenties. Deze categorie is het meest relevant in relatie tot het tekort aan sociale huurwoningen. Niet alle woningzoekenden hebben een zoekprofiel ingevuld. Van de woningzoekenden met zoekprofiel Texel is niet vooraf vast te stellen of zij in aanmerking komen voor een Huisvestingsvergunning. De gemeente Texel kent geen urgentiesysteem, er wordt maatwerk geleverd door Woontij en de gemeente bij meervoudige problematiek.	Jaar	aantal	actief zoekend	2022	2275	425	2021	2132	350	2019	1893	391	2018	1685	470	Jaar	aantal	actief zoekend	2022	nmb	nmb opgevraagd 06-09-2022	2021	1674	375	2019	1611	449	2018	1637	640
Jaar	aantal	actief zoekend																													
2022	2275	425																													
2021	2132	350																													
2019	1893	391																													
2018	1685	470																													
Jaar	aantal	actief zoekend																													
2022	nmb	nmb opgevraagd 06-09-2022																													
2021	1674	375																													
2019	1611	449																													
2018	1637	640																													



Programma Overhead

Vragen en antwoorden

Voor programma overhead zijn er geen vragen.