

Bespreekleidraad ontwerp-Programmabegroting 2023

Algemeen:

- Gezien de breedte van dit onderwerp geldt dat meerdere sprekers per fractie het woord mogen voeren.
- De voorzitter zal steeds per blokje/regel (1 tot en met 24) eerst een vragenronde houden, met aansluitend een inhoudelijk moment.

	Wat?	Vanaf bladzijde:
1	Bestuurlijke boodschap, leeswijzer en kaders en uitgangspunten	2
2	Kerngegevens, financieel perspectief, overzicht incidentele baten en lasten en stand Algemene Reserve en samenvatting begroting	6
3	Programma 1 Voor en door bewoners 101 Inbraak- en toegangscontrole vervangen en afboeken 102 Digitoegankelijkheid op bestaande subsites toepassen 103 Financieel pakket vervangen 104 Met programma organisatie Waddeneilanden verdergaan 105 Archief tijdsblok 2000 tot en met 2012 bewerken en overbrengen 106 Hybride dienstverlening en bedrijfsvoering door ontwikkelen 107 Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer uitvoeren 108 ICT door ontwikkelen 109 Samenloop Toeristenbelasting en Forensenbelasting 110 Projectleiding Burgerberaad opzetten en uitvoeren Projectuitvoering 111 Interne controle versterken 112 Budget verzekering aanpassen 113 Advies & Ondersteuning tijdelijk Voorstel D66: Vaker kunnen binnenlopen bij de publieksbalie	16 <i>(voorstellen vanaf: 19)</i>
4	Programma 2 Zorg voor elkaar, veiligheid op orde 201 Brandveiligheidscontroles uitvoeren 202 Tarief gehandicaptenkaart parkeren verlagen 203 Extra inzet om alle huishoudens die recht hebben op regelingen te bereiken. 204 Interne controle versterken	29 <i>(voorstellen vanaf: 35)</i>
5	Programma 3 Mooi en gastvrij Texel 301 Groenvoorzieningen vervangen 302 Extra werkzaamheden in het kader van de invoering Omgevingswet uitvoeren 303 Extra handhavingsverzoeken uitvoeren 304 Ondermijnende activiteiten monitoren 305 Met drone handhaven 306 Onderzoek versterking biodiversiteit 307 Onderzoek hoe toeristische druk het beste te reguleren 308 Onderzoek hoe tellen toeristische bedden 309 Onderzoek hoe lusten toerisme beter ten goede laten komen aan samenleving 310 Bevraging Texelaar en gasten 311 Ondersteuning over duidelijk krijgen hoe behouden regie op Texel 312 Ondersteuning bij opzetten regels en structuur Omgevingsplan 313 Indexeren budget Nationaal Park Duinen van Texel	41 <i>(voorstellen vanaf: 46)</i>

	Wat?	Vanaf bladzijde:
	314 Aan gezamenlijke aanpak gevolgen iepziekte bijdragen	
6	Programma 4 Texel werkt! 401 Behoeftte van werknemers per sector onderzoeken 402 Ontwikkeling beheer en exploitatie voor de haven van Oudeschild Onderzoek Voorstel D66: Woonboten in de haven van Oudeschild	55 <i>(voorstellen vanaf: 60)</i>
7	Programma 5 Toekomst voor de jeugd 501 Budget voor twee trainees beschikbaar stellen	66 <i>(voorstel: op bladzijde 70)</i>
8	Programma 6 Samen beleven en bewegen 601 Beleid- en beheerplan spelen opstellen 602 Functie beheerstichting schapenboeten onderzoeken 603 Speeltoestellen certificeren 604 Monumententoezicht uitvoeren	75 <i>(voorstellen vanaf: 78)</i>
9	Programma 7 Duurzaam, schoon en innovatief 701 Ondergrondse afvalcontainers beheren 702 Boekwaarde veegwagen afboeken 703 Duurzaamheidsbeleid versneld uitvoeren 704 Regie en implementatie Grondstoffenplan Plan van aanpak 705 Texel innovatief proefeiland 706 Oprichten van een vierjarig subsidiefonds voor duurzame investeringen in woningen.	84 <i>(voorstellen vanaf: 88)</i>
10	Programma 8 Goed wonen, goede bereikbaarheid 801 Bermverharding aanleggen/vervangen 802 Straatmeubilair vervangen 803 Advieskosten gebiedsontwikkeling en woningbouw aanvragen 804 Extra personele capaciteit uitvoering Woningbouwprogramma Texel 024 805 Budget onderhoud civiele kunstwerken verhogen 806 Contractbegeleiding vervangen armaturen openbare verlichting uitvoeren 807 (Juridische) constructie ontwikkelen om woningen betaalbaar te houden 808 Nieuwe Woonvisie opstellen 809 Doorstroming op de woningmarkt bevorderen 810 Voor een adequate bluswatervoorziening zorgdragen 811 Projectleider voor aanpassing infrastructuur Teso terrein aanstellen 812 Digitaal parkeer verwijssysteem - Amendement bij 812 - Texels Belang: Vóór de drukte in 2023 een digitaal parkeer verwijssysteem - Voorstel D66: Opknappen ‘vergeten hoek’ centrum Oudeschild - Voorstel PvdA pro Texel: Starten Fase 2 Groeneplaats: Fietsenstalling, openbare toiletvoorziening en woningen	95 <i>(voorstellen vanaf: 100)</i>
11	Overhead	109
12	Financiële vertaling voorstellen	112

	Wat?	Vanaf bladzijde:
13a	5A - Nieuwe investeringen 315 Parkeerterreinen strandlagen aanpakken 316 Bootcontainers aanschaffen 317 Maaidek aanschaffen 404 Haven Oudeschild 2023 - Dekking reserve haven onderhoud >5 jaar 605 Speeltoestellen vervangen 707 Pick-up pompen onderhoud aanschaffen 708 Rolbezem aanschaffen 709 Zijlader aanschaffen 710 Ondergrondse afvalmodules optimaliseren en uitbreiden (Dekking afvalstoffenheffing) 711 Bestelauto ongediertebestrijding aanschaffen 813 De Ruyterstraat herinrichten 814 Herinrichting Wilhelminalaan ontwerpen en voorbereiden Amendement bij 814 - D66: Doorpakken bij de Wilhelminalaan: overlast trillingen vrachtverkeer verminderen 815 Fietspaden SBB reconstrueren 4e tranche 2023-2024 816 Elektrisch voertuig toezicht aanschaffen 817 Elektrisch voertuig parkeerbeheer aanschaffen 818 Verhardingen rehabiliteren - Productiemiddelen t.b.v. De Bolder	117
13b	5B - Vervangingsinvesteringen 1 Zijlader 40BFT1 2 Elektrische auto parkeerbeheer VB122P 3 Elektrische auto toezicht VF220F 4 Pick-up pomponderhoud 8VLK20 5 Bestelauto plantsoenen 8VLK22 6 Stoomcleaner 7 Bestelauto ongedierte 1VVJ46 8 Veegwagen 9 Pick-up strandbeheer VN997X 10 Inbraak-, brand- en toegangscontrolesysteem 11 Ipads vervangen 12 Midoffice naar cloud brengen 13 Afgeschreven productiemiddelen	118
14	Verloop reserves en voorzieningen	121
15	Paragraaf A Verbonden partijen	124
16	Paragraaf B Weerstandvermogen	147
17	Paragraaf C Onderhoud openbare ruimte en gebouwen	159
18	Paragraaf D Bedrijfsvoering	161
19	Paragraaf E Grondbeleid	165
20	Paragraaf F Financiering	171
21	Paragraaf G Lokale lasten	175
22	Overheveling projectbudgetten	184

	Wat?	<u>Vanaf</u> bladzijde:
23	Subsidies	186
24	Overzicht algemene dekkingsmiddelen, begrippenlijst Programmabegroting, Schema behandeling Programmabegroting 2023 en Overzicht baten en lasten per taakveld	189