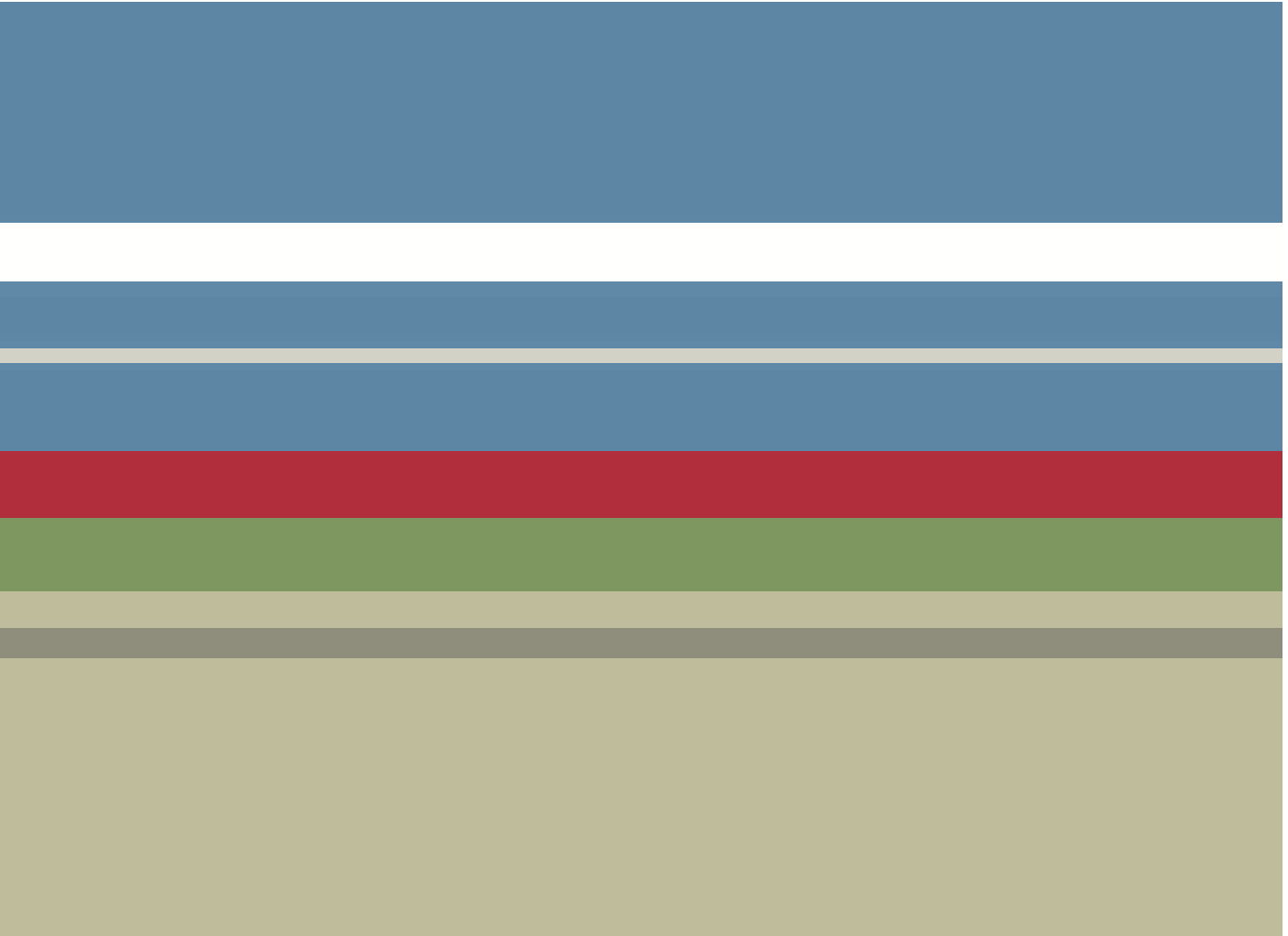
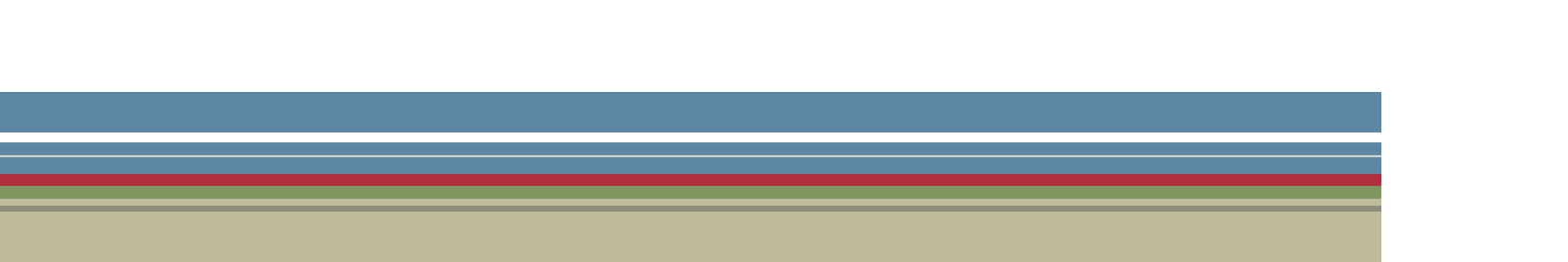


Kerngegevens programmabegroting 2024





Inhoudsopgave

Algemeen.....	3
Programma 0 Voor en door bewoners	6
Programma 1 Veiligheid op orde.....	7
Programma 2 Goede bereikbaarheid.....	8
Programma 3 Mooi en gastvrij Texel/Texel werkt!.....	9
Programma 4 Toekomst voor de jeugd	10
Programma 5 Samen beleven en bewegen.....	11
Programma 6 Zorg voor elkaar	12
Programma 7 Volksgezondheid, duurzaam en schoon.....	13
Programma 8 Goed wonen	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	2021	2022	2023 Per 15 september
	Inhuur tijdelijke vanwege vacatures	*39.065	609.492	537.486
	Inhuur vervanging bij ziekte	466.000	450.475	403.237
	Projecten en overig	1.965.721	1.358.033	882.116
	Totaal	2.470.786	2.418.000	1.822.839
	*Bedragen zijn relatief laag in verband met meer tijdelijke dienstverbanden in plaats van tijdelijke inhuur. Vanaf 2022 weer meer tijdelijke inhuur vanwege vacatures in verband met krapte op de arbeidsmarkt.			

Vraag 2	Hoe ontwikkelt de loonsom zich?										
Antwoord	De ontwikkeling van de loonsom vanaf het jaar 2021 is als volgt: <table><tr><th>Jaar</th><th>Totaal</th></tr><tr><td>2024</td><td>€16.139.617</td></tr><tr><td>2023</td><td>€15.236.912</td></tr><tr><td>2022</td><td>€14.227.027</td></tr><tr><td>2021</td><td>€13.984.229</td></tr></table>	Jaar	Totaal	2024	€16.139.617	2023	€15.236.912	2022	€14.227.027	2021	€13.984.229
Jaar	Totaal										
2024	€16.139.617										
2023	€15.236.912										
2022	€14.227.027										
2021	€13.984.229										

Vraag 3	Hoe ontwikkelt het ziekteverzuim zich?																																									
Antwoord	<table><tr><td></td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td></tr><tr><td>Totaal gemeente Texel</td><td>5,6%</td><td>7,7%</td><td>6,6%</td></tr><tr><td>Landelijk gemiddelde</td><td>4,6%</td><td>Nog niet bekend</td><td>Nog niet bekend</td></tr><tr><td>Landelijk gemiddelde gemeenten</td><td>5,8%</td><td>Nog niet bekend</td><td>Nog niet bekend</td></tr></table> Het gemiddelde ziekteverzuim in 2022 bedraagt 6,29%. Het langdurig verzuim blijft moeilijk beïnvloedbaar. Dit omdat er vaak sprake is van medisch ernstig zieke medewerkers of complexe problematiek. <table><tr><td></td><td>Landelijk gemiddelde gemeenten 2022</td><td>Gemeente Texel 2021</td><td>Gemeente Texel 2022</td><td>Gemeente Texel 2023</td></tr><tr><td>Kort (max 7 kalenderdagen)</td><td>0,8%</td><td>0,3%</td><td>0,6%</td><td>0,8%</td></tr><tr><td>Middellang (8 t/m 42 kalenderdagen)</td><td>1,1%</td><td>0,6%</td><td>0,9%</td><td>0,9%</td></tr><tr><td>Lang (43 t/m 365 kalenderdagen)</td><td>3,5%</td><td>3,1%</td><td>1,9%</td><td>3,5%</td></tr><tr><td>Extra lang (meer dan 1 jaar)</td><td>1,4%</td><td>1,6%</td><td>2,8%</td><td>1,5%</td></tr></table>		2021	2022	2023	Totaal gemeente Texel	5,6%	7,7%	6,6%	Landelijk gemiddelde	4,6%	Nog niet bekend	Nog niet bekend	Landelijk gemiddelde gemeenten	5,8%	Nog niet bekend	Nog niet bekend		Landelijk gemiddelde gemeenten 2022	Gemeente Texel 2021	Gemeente Texel 2022	Gemeente Texel 2023	Kort (max 7 kalenderdagen)	0,8%	0,3%	0,6%	0,8%	Middellang (8 t/m 42 kalenderdagen)	1,1%	0,6%	0,9%	0,9%	Lang (43 t/m 365 kalenderdagen)	3,5%	3,1%	1,9%	3,5%	Extra lang (meer dan 1 jaar)	1,4%	1,6%	2,8%	1,5%
	2021	2022	2023																																							
Totaal gemeente Texel	5,6%	7,7%	6,6%																																							
Landelijk gemiddelde	4,6%	Nog niet bekend	Nog niet bekend																																							
Landelijk gemiddelde gemeenten	5,8%	Nog niet bekend	Nog niet bekend																																							
	Landelijk gemiddelde gemeenten 2022	Gemeente Texel 2021	Gemeente Texel 2022	Gemeente Texel 2023																																						
Kort (max 7 kalenderdagen)	0,8%	0,3%	0,6%	0,8%																																						
Middellang (8 t/m 42 kalenderdagen)	1,1%	0,6%	0,9%	0,9%																																						
Lang (43 t/m 365 kalenderdagen)	3,5%	3,1%	1,9%	3,5%																																						
Extra lang (meer dan 1 jaar)	1,4%	1,6%	2,8%	1,5%																																						

Vraag 4	Jaarlijks geeft u bij de begroting inzicht in de (historische) uitgaven aan externe inhuur alsmede de loonsom. Wilt u voor de Programmabegroting 2022 aan deze gegevens ook het (historisch) aantal fte's toevoegen?														
Antwoord	<table> <tr> <td>Jaar</td><td>FTE *</td></tr> <tr> <td>2024</td><td>178,9</td></tr> <tr> <td>2023</td><td>182,9</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 *	2024	178,9	2023	182,9	2022	178,6	2021	177,9	2020	178,9	2019	173,3
Jaar	FTE *														
2024	178,9														
2023	182,9														
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 2024 aan gemeenschappelijke regelingen:			
		2022	2023	2024
	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
	Regionale archeologie West-Friesland	95.000	95.000	95.000
	Centrumregeling samenwerking Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Texel en Leeuwarden			
	Totaal	3.331.805	3.422.304	3.409.586
	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	€ 6.178.354	
	2) Rechten en leges	€ 342.888	
	Totaal onbenutte belastingcapaciteit	€ 6.521.242	

Vraag 8	Per jaar aantal geboorten, gestorvenen, nieuwkomers, vertrekkers en de gemiddelde leeftijd van inwoners.				
Antwoord					
		2020	2021	2022	2023
	Geboortes	109	111	125	
	Overlijden	137	131	159	
	Nieuwkomers	592	497	889	
	Vertrekkers	483	478	575	
	Gemiddelde leeftijd van inwoners	46,5	46,8	47	

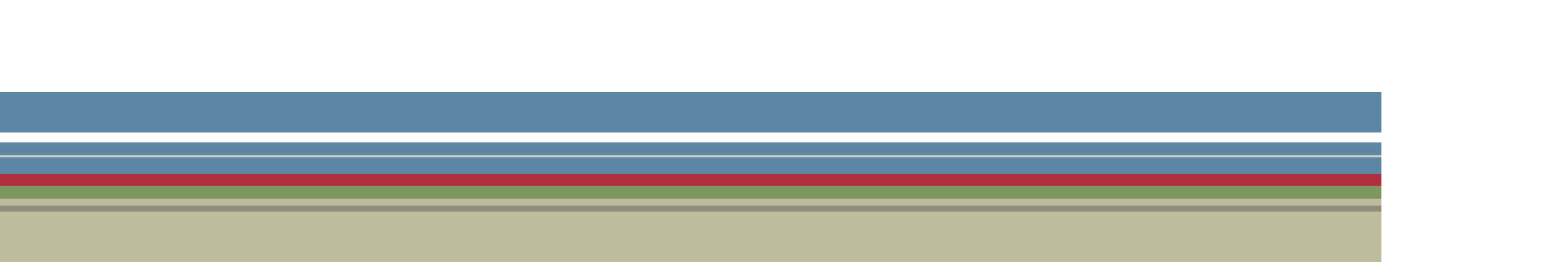
Programma 0 Voor en door bewoners

Vragen en antwoorden

Vraag 1	Hoeveel succesvolle mediation trajecten zijn er?
Antwoord	Er zijn geen (formele) mediationtrajecten in 2022 aan de orde geweest. In circa 27 is het bezwaar ingetrokken na informeel overleg.

Vraag 2	Hoeveel bezwaarschriften zijn er?
Antwoord	In 2022 zijn er 81 bezwaren ingediend.

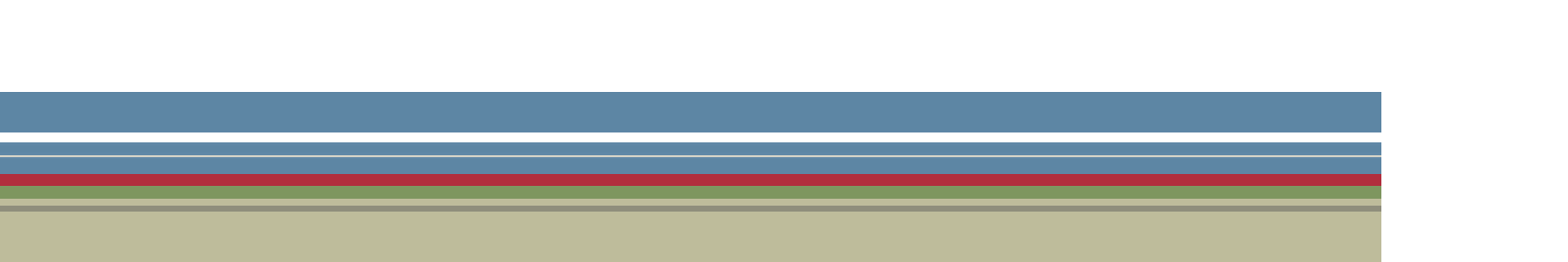
Vraag 3	Wat is het percentage gemeentelijke producten dat (ook) digitaal, via de website, afgehandeld kan worden?
Antwoord	Van de gemeentelijke producten kan in 2023 76% digitaal afgehandeld worden (van subsidie tot uittreksel BRP).



Programma 1 Veiligheid op orde

Vragen en antwoorden

Voor programma 1 zijn er geen vragen.



Programma 2 Goede bereikbaarheid

Vragen en antwoorden

Voor programma 2 zijn er geen vragen.

Programma 3 Mooi en gastvrij Texel/Texel werkt!

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	113	43
	2023	66	38

Vraag 2	Hoeveel toeristische overnachtingen zijn er?
Antwoord	De verwachte 3,7 miljoen toeristische overnachtingen (in een recreatief verblijf van een andere eigenaar of met eigen kampeermiddel) zijn waarschijnlijk gehaald. Dit is zonder de overnachtingen in een eigen vast recreatieverblijf (zoals huisje of stacaravan), de zakelijke overnachtingen (zoals voor NIOZ/bedrijven/organisaties) en de overnachtingen van werknemers van horeca- en verblijfsrecreatie-bedrijven. In totaal zal Texel in 2023 naar verwachting een licht groei naar ruim 4,1 miljoen overnachtingen hebben.

Programma 4 Toekomst voor de jeugd

Vragen en antwoorden

Vraag 1	Hoeveel kinderen/jongeren tussen de 18 en 23 jaar heeft geen startkwalificatie?
Antwoord	2023: 61 exclusief nieuwkomers (dus inburgeraars en Oekraïners) 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		2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
	OBS Jac. P. Thijsseschool	61	69	83	96	109	121	134
	OBS Durperhonk	57	56	61	63	64	62	66
	OBS Bruinvis**	89	87	76	86	86	84	97
	OBS Vliekotter	126	113	98	85	83	88	85
	ABBS Lubertischool	59	57	61	62	65	64	64
	OBS Kompaschool		26	27	26	28	26	26
	PCBS De Fontein	171	177	172	166	160	167	166
	KBS Jozefschool	278	263	263	272	260	256	256
	Vrije School Texel		64	65	71	86	83	87
	Totaal		912	906	927	941	951	981
Bron: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).								
Betreft de cijfers van 1 oktober 2023.								
*inclusief ca. 18 kinderen uit Oekraïne per september 2022.								

Vraag 3	Hoeveel leerlingen heeft de OSG?
Antwoord	Aantal 2022: 617 Aantal 2021: 627 Aantal 2020: 640 Aantal 2019: 661 Aantal 2018: 737 Aantal 2017: 826 Aantal 2016: 883 Bron: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Betreft de cijfer van 1 oktober 2022.

Programma 5 Samen beleven en bewegen

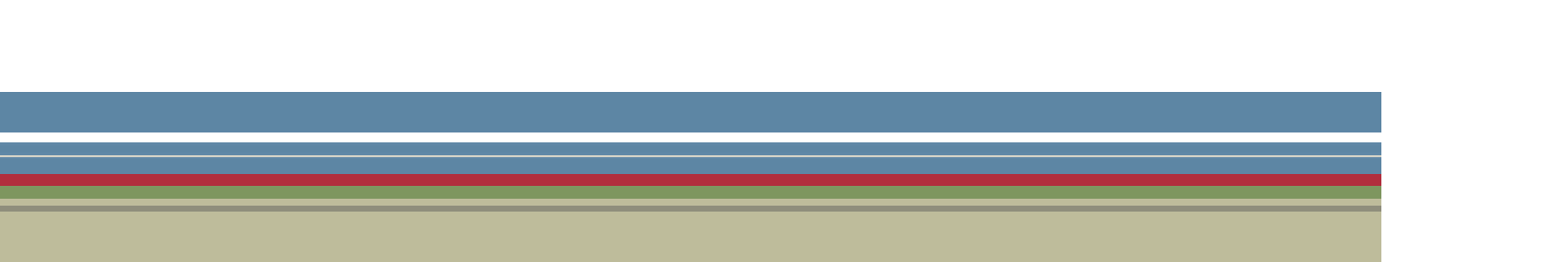
Vragen en antwoorden

Vraag 1	Hoeveel evenementen worden er georganiseerd?
Antwoord	2023: 91 aanmeldingen 2022: 101 aanmeldingen, waarvan: 87 uitgevoerd; 14 afgelast/ingetrokken (waarvan 5 i.v.m. corona). 2021: 90 aanmeldingen, waarvan: 29 uitgevoerd; 61 ingetrokken i.v.m. corona. 2020: 108 aanmeldingen, waarvan: 13 uitgevoerd; 95 afgelast/ingetrokken i.v.m. corona. 2019: 101 2018: 105

Programma 6 Zorg voor elkaar

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 2022 waren € 2.395.066. In 2022 maakten 333 jongeren gebruik van jeugdhulp (2018: 371, 2019: 403, 2020: 395 en 2021: 310)
Vraag 2	Hoeveel mensen doen een beroep op het Minimabeleid?
Antwoord	In 2022 hebben 182 inwoners een beroep gedaan op het minimabeleid (2018: 234, 2019: 225, 2020: 228 en 2021: 241).
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 2022 (2018: 107, 2019: 107 en 2020: 127 2021: 155).
Vraag 4	Hoeveel mensen zitten in de Schuldhulpverlening?
Antwoord	Er zaten 17 inwoners in de schuldhulpverlening in 2022 (2018: 38, 2019: 29, 2020: 29 en 2021:37)



Programma 7 Volksgezondheid, duurzaam en schoon

Vragen en antwoorden

Voor programma 7 zijn er geen vragen.

Programma 8 Goed wonen

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>1655</td><td>411</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	1655	411	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	1655	411																													
2021	1674	375																													
2019	1611	449																													
2018	1637	640																													