

Halfjaarrapportage



2013

Inhoudsopgave

Inleiding		5
Hoofdstuk 1	Programma's	7
Programma 1	Algemeen bestuur, openbare orde en veiligheid	7
Programma 2	Verkeer, vervoer en water	11
Programma 3	Economie	13
Programma 4	Onderwijs	17
Programma 5	Sport & Cultuur	19
Programma 6	Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening	21
Programma 7	Volksgezondheid en milieu	27
Programma 8	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	31
Programma 9	Landschap, natuur en recreatie	33
Hoofdstuk 2	De paragrafen	37
Paragraaf C	Verbonden partijen	37
Paragraaf D	Bedrijfsvoering	39
Paragraaf F	Financiering	47
Paragraaf G	Lokale lasten	49
Hoofdstuk 3	Financieel	51
3.1	Stand van zaken budgetten per 1 juli 2013	51
3.2	Financiële consequenties	57
3.3	Dekking en begrotingswijzigingen	62
3.4	Uitvoering investeringsplan	63
Hoofdstuk 4	Risico's en actuele zaken	67
Hoofdstuk 5	De Bolder	69
Hoofdstuk 6	OSG de Hogeberg	73



Inleiding

Het doel van de halfjaarrapportage 2013 is de raad te informeren over de lopende begroting. Van beleidsmatige ontwikkelingen wordt de huidige stand van zaken gerapporteerd. Op het gebied van financiën worden alleen de afwijkingen aangegeven.

Naast afwijkingen op de programma's en paragrafen over beleid wordt in deze halfjaarrapportage informatie verstrekt over de bedrijfsvoering, met als peildatum 1 juli 2013. Deze informatie wordt zoveel mogelijk in grafiekvorm weergegeven.

Vorig jaar is gestart met aanpassing van de rapportages. Vanaf de Kadernota 2013 wordt gewerkt met de doelenboomstructuur. Daarbij worden per programma maatschappelijke-, beleids- en operationele doelen geformuleerd. Deze structuur is ook in deze halfjaarrapportage gebruikt.

De halfjaarrapportage is als volgt ingedeeld:

- Hoofdstuk 1 Per programma de stand van zaken
- Hoofdstuk 2 Per paragraaf de afwijkingen
- Hoofdstuk 3 De financiële afwijkingen
- Hoofdstuk 4 Risico's en actuele zaken
- Hoofdstuk 5 De Bolder
- Hoofdstuk 6 OSG de Hogeberg

Hoofdstuk 1 Programma's

Programma 1

Algemeen bestuur, openbare orde en veiligheid

1.1 Maatschappelijk doel: Streven naar een open, democratische bestuursvorm in een duaal bestel

1.1.1 Beleidsdoel: Integer, transparant en daadkrachtig besturen

1.1.1.1 Operationeel doel: Bestuurlijke communicatie optimaliseren

Prestatie	Rapportage aan de raad aanpassen aan nieuwe structuur volgens een doelenboom.
Stand van zaken	In de kadernota 2014-2017 zijn ook de reguliere werkzaamheden opgenomen. We beschikken nu over een kadernota met een complete doelenboom, de basis voor de programmabegroting 2014-2017.
Prestatie	Optimaliseren van de kwaliteit van de raadsvoorstellen.
Stand van zaken	De kwaliteit van de advisering is een aandachtspunt voor de waarnemend directeur en waarnemend secretaris. Adviezen worden voor doorgeleiding nadrukkelijk gescand. In het najaar worden voor schrijvers van adviezen zogenaamde toolkitsessies georganiseerd.

1.1.1.2 Operationeel doel: Klanttevredenheid van de in 2011 ingediende omgevingsvergunningen meten

Prestatie	Alle aanvragers van een ingediende omgevingsvergunning worden door een extern bureau schriftelijk geëncquêteerd over hun ervaringen met het dienstverleningsproces en of zij verbeterpunten kunnen aandragen. De resultaten worden aan de raad aangeboden.
Stand van zaken	De enquête is uitgevoerd en de resultaten zijn op 4-12-2012 via een raadsinformatiebrief teruggekoppeld naar de raad.

1.1.1.3 Operationeel doel: In burgerinitiatieven participeren

Prestatie	In gesprek gaan met de samenleving om te bezien waar de kansen liggen en wat daarvoor moet worden gedaan.
Stand van zaken	De gemeente is permanent in contact met burgers, bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld. Door deze contacten met betrekking tot wensen en noden van burgers natuurlijk te laten verlopen is participatie over en weer een onderwerp dat permanent aandacht heeft/krijgt.
Prestatie	Sterk sturen op de kerncompetenties die hiervoor binnen de gemeentelijke organisatie zijn vereist.
Stand van zaken	Dienstverlening en contact met de burger zijn een groot goed. In het vernieuwde formatieplan van de gemeentelijke organisatie zijn voor alle functies competenties die daar op aansluiten benoemd en opgenomen.

1.1.1.4 Operationeel doel: Organisatie aan regiehouderschap aanpassen

Prestatie	Uitvoering van de nota "regie - naar een slagvaardigere en compactere organisatie". In de meerjarenbegroting 2013-2016 is al € 125.000 opgenomen.
Stand van zaken	De nota is de basis voor het organisatieontwikkelingstraject. Het traject verloopt volgens planning.

1.1.1.5 Operationeel doel:

Met buurgemeenten samenwerken

Prestatie	Een heldere visie ontwikkelen om samenwerking met buurgemeenten te intensiveren. Uit de visie moet blijken op welke beleidsdomeinen en taken meerwaarde wordt verwacht zowel in kwaliteit als financieel.
Stand van zaken	In 2012 is de visie op samenwerking beschreven in het Plan van Aanpak samenwerkingstrajecten, waarin ook opgenomen het zogenaamde 'Texels model'. Dit dient als uitgangspunt. De gemeente Texel heeft begin 2013 de samenwerking met Den Helder gerealiseerd voor de 'koude taken' van de brandweer. Hiermee wordt vooruitlopend op de regionalisering van de brandweer een kwaliteitsslag gemaakt, de kwetsbaarheden vermeden bij gelijkblijvende kosten. In het eerste halfjaar hebben de voorbereidingen plaatsgevonden om per 1 juli toe te treden tot de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Noord-Holland Noord. Dit is een vereiste op basis van regelgeving vanuit het Rijk. Voor de samenwerking binnen het Sociaal Domein (nodig vanwege de drie grote decentralisaties vanuit het rijk) is gewerkt aan een strategische visie. Deze is in juli door de raad behandeld. Voor de regionalisering van de brandweer geldt dat voorbereidingen worden getroffen en in het tweede deel van het jaar een adviestraject wordt doorlopen. De verdere verkenning van taakgebieden en werkvelden waarbij gekeken wordt naar meer samenwerking, in- of uitbesteding of het stoppen van taken vindt momenteel intern plaats binnen de organisatie bij de ontwikkeling van de team- en formatieplannen. Het MT zal in het najaar het college nader adviseren en waar relevant volgt een adviestraject voor de raad. Met de gemeenten in de Kop van Noord-Holland zijn de contacten geïntensiveerd en is in het afgelopen jaar op verschillende gebieden al invulling gegeven aan samenwerking en personele uitwisseling.
Prestatie	Het begrip kwaliteit duidelijker definiëren. De amendering is zuiver tekstueel zonder financiële gevolgen.
Stand van zaken	Kwaliteit dient in dit kader te worden gelezen vanuit perspectief van de klant: welk niveau van dienstverlening etc mag men gemiddeld ontvangen van een gemeente en slaagt de gemeente Texel daar ook in?

1.1.2 Beleidsdoel:

Op overeengekomen taakvelden met andere Waddeneilanden samenwerken

1.1.2.1 Operationeel doel;

Overeenkomst VAST evalueren

Prestatie	Overeenkomst VAST evalueren voor 1 april 2013 waarna vanaf 2014 besparing op de jaarlijkse bijdrage gerealiseerd kan worden. Voor 2013 zijn er dus geen financiële consequenties.
Stand van zaken	De evaluatie heeft in het eerste kwartaal van 2013 plaatsgevonden. De raad heeft voor 2014 besloten tot een bijdrage van € 100.000 om de samenwerking te continueren. Een vertegenwoordiging vanuit de raad treedt in overleg met een vertegenwoordiging van de Fries Waddeneilanden, verenigd in VAST, om tot afspraken te komen over reikwijdte, vorm en budget voor de samenwerking

1.1.3 Beleidsdoel: Openbare orde en veiligheid garanderen

1.1.3.1 Operationeel doel: Huidig niveau van maatschappelijke veiligheid behouden

Prestatie	Voldoen aan wettelijke audits met minimaal een voldoende.
Stand van zaken	De auditsystematiek is veranderd. In overleg met de regio wordt gewerkt aan de verbeterpunten, maar dan gebaseerd op de regionale uitgangspunten, voorbereid op de toekomst en gebaseerd op Brandweer 2.0
Prestatie	Met de partners in de veiligheidsketen samenwerken.
Stand van zaken	Periodieke overleggen: driehoeks-, politie-, horeca-, taxi- en zomeroverleg. Er worden dorpswachten ingehuurd. Het toeristenseizoen is voorbereid op het gebied van sociale veiligheid en leefbaarheid.

1.1.3.2 Operationeel doel: Aan eisen Veiligheidsregio voldoen

Prestatie	De nieuwe organisatie Den Helder-Texel zal in 2013 voorstellen doen om te zorgen dat aan de eisen van de veiligheidswet wordt voldaan.
Stand van zaken	In samenwerking met de regio worden de eisen van de veiligheidswet in kaart gebracht. Dit proces is nog in volle gang.

1.1.3.3 Operationeel doel: Alcoholmatiging bij jongeren bevorderen

Prestatie	Voortzetting toezicht Drank en Horecawet. De kosten zijn € 75.000, dit bedrag is al opgenomen in de begroting.
Stand van zaken	Per 1 januari 2013 is het toezicht op de naleving van de Drank- en Horecawet definitief over gegaan naar de gemeente. Wettelijk is dit nu een gemeentelijke taak. Voor de uitvoering van deze taak werken wij samen met de gemeente Den Helder die ons toezichthouders Drank- en Horecawet levert. Hiervoor is met ingang van 1 januari 2013 met de gemeente Den Helder een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de duur van 5 jaar.

1.1.3.4 Operationeel doel: Een slagvaardige brandweerorganisatie behouden

Prestatie	Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn tot samenvoeging van de brandweerkorpsen van Texel en Den Helder. Het onderzoek is onderdeel van de voorbereiding op de aanstaande regionalisering van de brandweer. Het voorgestelde organisatie-model sluit hier op aan. In 2012 wordt hierover bestuurlijke besluitvorming verwacht.
Stand van zaken	Per 1 maart 2013 werken brandweer Den Helder en Texel samen met elkaar op het gebied van de 'koude taken'. Hiertoe is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten en zijn medewerkers van Texel gedetacheerd naar Den Helder

1.1.3.5 Operationeel doel: Een goed opgeleid en geoefend brandweerkorps waarborgen

Prestatie	Regionalisering brandweer: 250 uur binnen de formatie door gewijzigde taken.
Stand van zaken	Er wordt op projectbasis gewerkt aan de regionalisering van de brandweer door de brandweer Den Helder-Texel. De prognose is, dat de geraamde uren hiervoor voldoende zijn
Prestatie	De beleidsnota opleiden en oefenen brandweer (BOOB) wordt geëvalueerd.
Stand van zaken	De evaluatie is door de samenvoeging van de korpsen van Den Helder en Texel vertraagd.

Programma 2

Verkeer, vervoer en water

2.1 Maatschappelijk doel: Reguleren van de mobiliteit en bereikbaar houden van de woonkernen en van voorzieningen

2.1.1 Beleidsdoel: Infrastructuur onderhouden

2.1.1.1 Operationeel doel: Kunstwerken, duikers en beschoeiingen onderhouden

Prestatie	Beheersplan kunstwerken, duikers en beschoeiingen opstellen.
Stand van zaken	Dit plan zal in het 1 ^e kwartaal 2014 de gemeenteraad worden aangeboden

2.1.1.2 Operationeel doel: Wegen, straten en pleinen onderhouden

Prestatie	De meerwaarde van het uitbesteden van wegenonderhoud aan een lokale aannemer onderzoeken.
Stand van zaken	Dit onderzoek is afgerond maar in het licht van de organisatieontwikkeling nog niet aangeboden. Afhankelijk van de uitkomst van de organisatieontwikkeling kan het stuk nog aangepast worden, waarna het aan de raad wordt aangeboden.
Prestatie	Onderhoudsplannen voor wegen en straten opstellen en uitvoeren.
Stand van zaken	Asfaltwerk is gereed. Bestrating moet nog voor een deel.
Prestatie	Nutsvoorzieningen beheren.
Stand van zaken	Dit is regulier werk het gehele jaar door.
Prestatie	Openbare verlichting beheren.
Stand van zaken	Dit is regulier werk het gehele jaar door.
Prestatie	Gladheid bestrijden.
Stand van zaken	Er is flinke inzet geweest in de eerste maanden van dit jaar.
Prestatie	Straten reinigen.
Stand van zaken	Dit is regulier werk het gehele jaar door.
Prestatie	Waterwegen schouwen.
Stand van zaken	Dit vindt plaats in het najaar van 2013.
Prestatie	Actualiseren graskeienprogramma waarbij de Hoofdweg ten noorden van Oorsprongweg voorrang krijgt.
Stand van zaken	Het actualiseren is verschoven naar 2013. Zie kadernota 2013.

2.1.2 Beleidsdoel: Mobiliteit reguleren

2.1.2.1 Operationeel doel: Verkeer en veiligheid reguleren

Prestatie	Vaststellen mobiliteitsplan naar aanleiding van de motie "Pas op de plaats".
Stand van zaken	In 2012 is de knelpuntenanalyse mobiliteit met het maatschappelijk middenveld opgesteld. Deze knelpuntenanalyse is de uitvoering van de motie "Pas op de plaats". Derhalve is deze prestatie afgerond
Prestatie	Mobiliteitsvisie en actieprogramma mobiliteit ontwikkelen.
Stand van zaken	Met het ontwikkelen van de visie wordt gestart in het 1 ^e kwartaal van 2014 in samenwerking met het projectatelier IABR. De oplevering van de visie is voorzien in 1 ^e kwartaal 2015. Het actieprogramma is een overzicht vanuit de visie. Dit wordt ook in 1 ^e kwartaal 2015 inzichtelijk gemaakt.
Prestatie	Verkeer reguleren.
Stand van zaken	Dit is regulier werk het gehele jaar door.
Prestatie	Verkeersveiligheid bevorderen.
Stand van zaken	Dit is regulier werk het gehele jaar door.
Prestatie	Onderzoeken wat de kosten zijn van het plaatsen van een coupure in de havendijk van Oudeschild.
Stand van zaken	Het onderzoek is gestart. Tevens maakt het onderdeel uit van de visie havenontwikkeling Oudeschild, waarbij ook andere varianten zoals omleggen van de omringdijk worden voorgesteld. Uitwerking vindt plaats in 2014.
Prestatie	Fietspad Redoute doortrekken naar Hoornderweg.
Stand van zaken	Dit wordt meegenomen in de nog te ontwikkelen Mobiliteitsvisie en het actieprogramma Mobiliteit

2.1.2.2 Operationeel doel: Openbaar vervoer op het huidige niveau houden

Prestatie	Bij de provincie aandringen op behoud van het openbaar vervoer op Texel.
Stand van zaken	Na intensief overleg met de provincie heeft uiteindelijk Provinciale Staten opdracht gegeven voor een pilot "Beter openbaar vervoer Texel", waarin het openbaar vervoer structureel anders georganiseerd wordt, gericht op de klant.

2.1.2.3 Operationeel doel: Texelvignet monitoren en evalueren

Prestatie	Een enkelvoudig parkeervignet met één tarief voor iedereen invoeren.
Stand van zaken	Het parkeervignet is per 1 januari 2012 ingevoerd. Prestatie afgerond.
Prestatie	Texelvignet evalueren.
Stand van zaken	Het Texelvignet is in september 2012 met de raad geëvalueerd en op basis daarvan is besloten ook het gebruik vignet in 2013 voor te zetten en verder te stimuleren. Prestatie afgerond.
Prestatie	Texelvignet breder bekend maken met een budget van € 85.000. Voor ontwerp en leverantie van vignet 2013 € 35.000 en € 50.000 voor communicatie, promotie en marketing.
Stand van zaken	Op 2 juli 2013 heeft het college positief besloten op voorstel van TOP om een projectvoorstel te maken over onder andere een loyaliteitsprogrammering inzake het Texelvignet. TOP zal het projectvoorstel maken. De raad is in de 3 ^e week van juli via een RIB geïnformeerd. Aan de hand van het projectvoorstel van TOP, wat in najaar 2013 wordt verwacht, wordt besloten hoe verder met promotie van het Texelvignet wordt omgegaan.

Programma 3 Economie

3.1 Maatschappelijk doel: Een gezonde en brede economie voor leven op Texel stimuleren

3.1.1 Beleidsdoel: Toerisme kwalitatief en kwantitatief op peil houden en inspelen op trends

3.1.1.1 Operationeel doel: Werkgelegenheid in de toeristische sector op huidig niveau handhaven en waar mogelijk vergroten

Prestatie	De sectoren zorg en toerisme onderzoeken gezamenlijk of ze elkaar kunnen aanvullen en werkgelegenheid kunnen stimuleren. De gemeente heeft hier een faciliterende rol. Aantal interne uren nog niet bekend.
Stand van zaken	In het kader van opleiding hebben de sectoren onderling contact. Qua werkgelegenheid is dit project nog niet nader opgepakt.
Prestatie	Verbreding mogelijk maken, gericht op instandhouding van het gewenste toeristisch landschappelijk beeld van Texel.
Stand van zaken	Deze prestatie zal meegenomen worden bij de actualisatie van het beleid, wat in het 4 ^{de} kwartaal van 2013 zal starten.

3.1.1.2 Operationeel doel: Zorgtoerisme uitbreiden

Prestatie	Er zullen vooralsnog maximaal 100 slaapplekken beschikbaar worden gesteld t.b.v. kleinschalige zorgboerderijen.
Stand van zaken	Er zal na de zomer 2013 een discussie met de sector worden gehouden om tot een definitie te komen.
Prestatie	Zorgplaatsen mogen nooit terugvloeien naar gewone slaapplekken.
Stand van zaken	Dit zal meegenomen worden in de definitie zoals hiervoor is aangegeven.

3.1.1.3 Operationeel doel: De Werelderfgoedstatus beter economisch benutten

Prestatie	Via de andere Waddeneilanden is Texel vertegenwoordigd in het platform dat plannen voorbereidt in het kader van afspraken Werelderfgoed en de promotie voor recreatie en toerisme.
Stand van zaken	Er wordt door Duitsland en Nederland nog gewerkt aan het toerisme-visie.

3.1.1.4 Operationeel doel: Het aantal slaapplekken op Texel maximeren

Prestatie	Slapen op het strand blijft uitgesloten.
Stand van zaken	Planologisch wederom in het bestemmingsplan buitengebied geregeld. Prestatie is afgerond
Prestatie	Categorieën verblijfsaccommodaties zullen worden samengevoegd, om een simpele en flexibele regeling te maken.
Stand van zaken	Planologisch in het bestemmingsplan buitengebied en De Koog geregeld. Prestatie is afgerond

3.1.1.5 Operationeel doel: Actualiseren van de nota recreatie en toerisme

Prestatie	De kaderstellende notitie toerisme en recreatie: "De Texelse Maat" te gebruiken als leidraad voor de actualisatie van de nota recreatie en toerisme uit 2003. In deze nota wordt tevens een definitie opgenomen voor toeristische zorgplaatsen en vernieuwende projecten. Dit in samenspraak met de sector. De nota wordt in het eerste kwartaal 2013 aan de raad aangeboden.
Stand van zaken	De actualisatie van het beleid zal in 4 ^{de} kwartaal 2013 starten. In opdracht van de raad zal de actualisatie in 2 ^{de} kwartaal 2014 aan de raad worden voorgelegd.

3.1.2 Beleidsdoel: Landbouw op peil houden

3.1.2.1 Operationeel doel: Agrarisch ondernemingen zoveel mogelijk behouden

Prestatie	Clustervorming, specialisatie en differentiatie wordt niet uit de weg gegaan.
Stand van zaken	Lopend. Binnen de kaders van de toepasselijke regelgeving en beleid worden voorwaarden geschapen om agrarische ondernemingen zo goed mogelijk te handhaven respectievelijk te ontwikkelen. Samen met de sector kan onderzocht worden welke mogelijkheden er zijn om de effecten van de Milieu Effect Rapportage - als onderlegger van het bestemmingsplan Buitengebied - zo positief mogelijk voor ontwikkelingen te laten zijn. Zo mogelijk worden groene en blauwe diensten door agrarische bedrijven ondersteund en gefaciliteerd. Duidelijk zal moeten zijn welk stappenplan gevolgd zal worden en binnen welk tijdpad dat mogelijk zal zijn.
Prestatie	Operationeel doel wijzigen in : Agrarische ondernemingen zoveel mogelijk behouden. Daaronder de volgende prestaties: - Het landbouwareaal moet beschermd worden door een landbouwhoofdstructuur. - Binnen de kaders van de toepasselijke regelgeving en beleid voorwaarden scheppen dat agrarische ondernemingen zich zo goed mogelijk kunnen handhaven, respectievelijk ontwikkelen. - Clustervorming, specialisatie en differentiatie worden daarbij niet uit de weg gegaan. Groene en blauwe diensten door agrarische bedrijven ondersteunen en zo nodig faciliteren. - Uitgangspunt is het behoud van het landbouwareaal. Onvermijdbare situaties zijn daarbij uiteraard uitgezonderd. In principe zal er in dergelijke situaties compensatie gezocht worden.
Stand van zaken	Lopend. Binnen de kaders van de toepasselijke regelgeving en beleid worden voorwaarden geschapen om agrarische ondernemingen zo goed mogelijk te handhaven respectievelijk te ontwikkelen. Samen met de sector kan onderzocht worden welke mogelijkheden er zijn om de effecten van de Milieu Effect Rapportage - als onderlegger van het bestemmingsplan Buitengebied - zo positief mogelijk voor ontwikkelingen te laten zijn. Zo mogelijk worden groene en blauwe diensten door agrarische bedrijven ondersteund en gefaciliteerd. Duidelijk zal moeten zijn welk stappenplan gevolgd zal worden en binnen welk tijdpad dat mogelijk zal zijn.

3.1.3 Beleidsdoel: Visserij / Haven handhaven

3.1.3.1 Operationeel doel: Een maritiem beleidsplan ontwikkelen

Prestatie	Een maritiem beleidsplan ontwikkelen waarbij samenhang wordt gezocht tussen de Texelse havens en de havens van Den Helder, Den Oever en Harlingen.
Stand van zaken	In 2014 wordt gestart met het maritieme beleidsplan.

3.1.3.2 Operationeel doel: De haven van Oudeschild ontwikkelen

Prestatie	In 2012 een ontwikkelingsplan haven Oudeschild met (potentiële) gebruikers en ondernemersorganisaties maken. Daarin wordt ook een voorstel voor uitvoeren van beheer en exploitatie van de haven opgenomen.
Stand van zaken	In september 2013 wordt de visie voor de haven Oudeschild ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Voorstel is vervolgens te starten met consultatieronde inzake beheer en exploitatie; verwachting is dat dit eind 2014/begin 2015 gereed is en er een keuze qua beheervorm gemaakt gaat worden.
Prestatie	Verbreding mogelijk maken, gericht op instandhouding van de visserij.
Stand van zaken	Is onderdeel van de visie havenontwikkeling Oudeschild. In september 2013 wordt de visie voor de haven Oudeschild ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.
Prestatie	Voldoende ruimte voor kleinschalig historisch medegebruik.
Stand van zaken	Is onderdeel van de visie havenontwikkeling Oudeschild. In september 2013 wordt de visie voor de haven Oudeschild ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.

Prestatie	Innovatie, organisatie en samenwerking met kennisinstituten/andere sectoren stimuleren.
Stand van zaken	Continue proces. Bovendien is de upgradering van de NIOZ-haven hierop mede gericht.
Prestatie	De haven van Oudeschild zal economisch rendabel moeten blijven, dus: kansen voor ondernemers bieden rond haven, kleinschalige visverkoop toestaan en behoud adequate laad- en loscapaciteit.
Stand van zaken	Is onderdeel van de visie havenontwikkeling Oudeschild. In september 2013 wordt de visie voor de haven Oudeschild ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.
Prestatie	Behoud van het karakteristieke en de kleinschaligheid van deze haven, om de toeristische aantrekkelijkheid te vergroten.
Stand van zaken	Is onderdeel van de visie havenontwikkeling Oudeschild. In september 2013 wordt de visie voor de haven Oudeschild ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.
Prestatie	Samen met het ontwikkelingsbedrijf NHN en plaatselijke ondernemers, gebruikers, dorpscommissie, NIOZ, RWS en HHNK een havenvisie ontwikkelen.
Stand van zaken	Visie havenontwikkeling Oudeschild is samen met ONHN, plaatselijke ondernemers en anderen opgesteld. RWS en HHNK waren agendalid. NIOZ is om advies gevraagd. Dit heeft geleid tot de visie die in september 2013 ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt aangeboden. In 2014 wordt gestart met een maritiem beleidsplan, waarin de visies voor de havens Oudeschild en Nioz op elkaar worden afgestemd. Betrokkenen worden ook hierin geraadpleegd.

3.1.3.1 Operationeel doel:**De NIOZ-haven ontwikkelen**

Prestatie	Project upgradering NIOZ-haven uitvoeren. De gemeentelijke bijdrage wordt voorgefinancierd en op basis van kostendekkende erfpacht terugontvangen.
Stand van zaken	In juli 2013 is de aanbestedingsprocedure gestart en wordt de omgevingsvergunning aangevraagd. In november 2013 zal daadwerkelijk worden gestart. Planning is dat de haven 1 juli 2014 volledig is aangepast.
Prestatie	Upgradering van kades en steigers in 2013.
Stand van zaken	In juli 2013 is de aanbestedingsprocedure gestart en wordt de omgevingsvergunning aangevraagd. In november 2013 zal daadwerkelijk worden gestart. Planning is dat de haven 1 juli 2014 volledig is aangepast.

3.1.4 Beleidsdoel:**Brede Economische activiteiten ontplooiën****3.1.4.1 Operationeel doel:****Regionale gebiedsagenda Kop van Noord-Holland uitvoeren**

Prestatie	Regionale gebiedsagenda Kop van Noord-Holland uitvoeren.
Stand van zaken	Continue proces tot 2016

3.1.4.2 Operationeel doel:**Leegstand en strijdig gebruik van bedrijventerreinen tegengaan**

Prestatie	Ruimtelijke ordeningsplannen worden ontwikkeld voor (her)huisvesting van bedrijven: uitbreidingsplannen.
Stand van zaken	In 2014 wordt verder gegaan met Den Burg Wezenland. Daarna wordt een herplanning gemaakt met betrekking tot De Cocksdorp en Oudeschild

3.1.4.3 Operationeel doel:**Actiepunten uit "Richting voor Economie" uitvoeren**

Prestatie	Samen met het maatschappelijk middenkader ontwikkelen en faciliteren van 'Texel als proeftuin!'.
Stand van zaken	Continue proces
Prestatie	Texel propageren als 'proeftuin' voor natuur, water, duurzame energie en kennis.
Stand van zaken	Continue proces

3.1.4.4 Operationeel doel: **De werkgelegenheid in de private zorg en private dienstverlening stimuleren**

Prestatie	Zie project thuiswerken en project upgrading NIOZ haven.
Stand van zaken	Thuiswerken is thans als recht in de geactualiseerde bestemmingsplannen opgenomen. Via de verbeteringen in de NIOZ-haven zal de werkgelegenheid tevens gestimuleerd worden.

3.1.4.5 Operationeel doel: **De werkgelegenheid in de kenniswetenschappen stimuleren**

Prestatie	Zie project thuiswerken en project upgrading NIOZ haven.
Stand van zaken	Via de verbeteringen in de NIOZ-haven zal de werkgelegenheid tevens gestimuleerd worden.

Programma 4

Onderwijs

4.1 Maatschappelijk doel: Behouden en verbreden van het onderwijsaanbod

4.1.1 Beleidsdoel: Basisonderwijs huisvesten

4.1.1.1 Operationeel doel: Een meerjarenbeleid onderwijshuisvesting ontwikkelen

Prestatie	Doorontwikkelen en vaststellen van een breed gedragen integraal onderwijshuisvestingsplan, inclusief opstellen visie oude schoolgebouwen. Daarbij wordt tevens bekeken in hoeverre een bijdrage kan worden geleverd aan het streven om bredere scholen in de dorpen te realiseren door in het huisvestingsonderzoek zaken als peuterspeelzalen, kinderopvang en BSO mee te nemen.
Stand van zaken	De definitieve versie van de visie op onderwijs is bijna gereed. Samen met de schoolbesturen wordt hieraan de laatste hand gelegd.
Prestatie	Onderhoudsplan huisvesting opstellen.
Stand van zaken	Is in voorbereiding. Wordt inhoudelijk doorontwikkeld zodra de visie op onderwijs is vastgesteld door de gemeenteraad.

4.1.2 Beleidsdoel: Voortgezet onderwijs verbreden

4.1.2.1 Operationeel doel: (Nieuw) OSG De Hogeberg besturen

Prestatie	OSG de Hogeberg in de doelenboom opnemen.
Stand van zaken	In de kadernota 2014-2017 is beleidsdoel 4.1.6 opgenomen: zoveel mogelijk leerlingen op Texel adequaat voortgezet onderwijs aanbieden.

4.1.2.2 Operationeel doel: De praktische VMBO-afdelingen uitbreiden

Prestatie	Samen met de OSG en het bedrijfsleven mogelijkheden onderzoeken om praktische VMBO-afdelingen uit te breiden. Het college rapporteert aan de raad in samenspraak met betrokken sector(en).
Stand van zaken	OSG De Hogeberg heroriënteert zich op de mogelijkheden binnen de VMBO-afdelingen.

4.1.2.3 Operationeel doel: Het aantal gekwalificeerde vakmensen op Texel op een aanvaardbaar niveau handhaven

Prestatie	Samen met het bedrijfsleven onderzoeken of er mogelijkheden gecreëerd kunnen worden zodat het aantal gekwalificeerde vakmensen op Texel op een aanvaardbaar niveau gehandhaafd kan worden. Bezien of de OSG en/of scholen in Den Helder in dit "leerlingenstelsel" kunnen faciliteren.
Stand van zaken	Met het bedrijfsleven zijn gesprekken gaande over de wijze waarop het aantal gekwalificeerde vakmensen op een aanvaardbaar niveau gehandhaafd kan worden.

4.1.2.4 Operationeel doel: Dependances van HBO-opleidingen onderzoeken

Prestatie	Dependances van HBO-opleidingen onderzoeken. Budget voor oriënterend onderzoek.
Stand van zaken	Dit onderzoek staat gepland voor 2014.

4.1.2.5 Operationeel doel: Passend onderwijs vormgeven

Prestatie	Regionale samenwerking gemeenten, onderwijs en zorginstellingen, die zich met de jeugd bezig houden, op basis van regionaal beleidsplan.
Stand van zaken	Het regionale beleidsplan is afgerond (strategische visie transities). Regionaal wordt nu gewerkt aan een integrale invulling van de transities jeugdzorg, passend onderwijs en AWBZ/begeleiding.

4.1.2.6 Operationeel doel: Bestuurlijke taak college heroverwegen

Prestatie	Inzetten op het zo spoedig mogelijk overdragen van de bestuurlijke taak aan het onderwijsveld, waarbij samenwerking over het Marsdiep heen wordt gezocht.
Stand van zaken	Een algehele analyse van de financiële en organisatorische situatie bij de OSG vormt de basis voor verdere besluitvorming over de bestuurlijke inrichting van het voortgezet onderwijs op Texel. Hier wordt momenteel volop aan gewerkt."

4.1.3 Beleidsdoel: Speciaal onderwijs op Texel behouden

4.1.3.1 Operationeel doel: Speciaal onderwijs op Texel behouden

Prestatie	In samenwerking met het samenwerkingsverband Weer Samen Naar School (WSNS) en passend onderwijs jaarlijks afwegen of cofinanciering voor het speciaal onderwijs noodzakelijk is.
Stand van zaken	De aanvraag voor 2013/2014 is ingediend en in behandeling.

4.1.4 Beleidsdoel: Stageplaatsen faciliteren

4.1.4.1 Operationeel doel: Voldoende stageplaatsen voor MBO- en HBO studenten creëren

Prestaties	Onderzoeken op welke wijze de gemeente kan bijdragen aan de realisatie van stageplaatsen voor MBO- en HBO studenten.
Stand van zaken	Dit is in voorbereiding.

4.1.4.2 Operationeel doel: Voldoende stageplaatsen voor de maatschappelijke stage in het Voortgezet Onderwijs creëren

Prestaties	Overleg met potentiële stageplaatsbieders vooral bij verenigingen en maatschappelijke instellingen.
Stand van zaken	De afstemming tussen vraag en aanbod van stageplaatsen voor de OSG-leerlingen wordt meegenomen in de besluitvorming rond de OSG.

4.1.5 Beleidsdoel: Volwasseneneducatie stimuleren

4.1.5.1 Operationeel doel: Gemeentelijke en rijksmiddelen optimaal inzetten

Prestatie	De laaggeletterdheid door middel van volwasseneneducatie op Texel verminderen.
Stand van zaken	Dit gebeurt doorlopend op basis van het beleidsplan.

4.1.6 Beleidsdoel: Motorische Remedial Teaching

4.1.6.1 Operationeel doel: Motoriek voor kinderen met een bewegingsachterstand ontwikkelen

Prestatie	Het aanbieden van lessen Motorisch Remedial Teaching voor fijne motoriek.
Stand van zaken	Is afgerond. Is opgenomen in de verordening Voorzieningen lokaal onderwijsbeleid. Het aanbieden van MRT-lessen gebeurt doorlopend.

4.1.7 Beleidsdoel: Leerlingenvervoer faciliteren

4.1.7.1 Operationeel doel: Leerlingenvervoer voor jongeren zonder indicatie mogelijk maken

Prestatie	Voor de start van het nieuwe schooljaar 2012 - mede in het kader van de stappen die de gemeente zet naar regie- zijn de werkzaamheden en het budget 'leerlingenvervoer de Pijler' overgedragen aan het 'maatschappelijk middenveld' voor een periode van minimaal 5 jaar met jaarlijkse evaluatiemomenten.
Stand van zaken	Op dit moment wordt personeel van De Pijler ingezet voor de begeleiding van de leerlingen. Voor het komende schooljaar wordt hiervoor een contract van 1 jaar afgesloten. Begin februari 2013 is er een korte evaluatie gedaan mbt de kinderen die met het vervoer mee gingen. Voorgesteld wordt het operationele doel te wijzigen in: "Begeleiding leerlingen zonder indicatie bij reizen naar school mogelijk maken".

Programma 5 Sport & Cultuur

5.1 Maatschappelijk doel: **Texel is rijk aan voorzieningen voor kunst, cultuur en sport**

5.1.1 Beleidsdoel: **Stimuleren van voorzieningen en activiteiten voor kunst, cultuur en sport die meerwaarde opleveren voor wonen en leven op Texel**

5.1.1.1 Operationeel doel: **Sportvoorzieningen in stand houden**

Prestatie	Beleidsplan sport actualiseren en integreren in één brede maatschappelijke beleidsnota.
Stand van zaken	De brede maatschappelijke beleidsnota is voltooid. Het beleidsplan sport moet nog geactualiseerd worden.

5.1.1.2 Operationeel doel: **Sterkere verbinding tussen sport-, onderwijs- en culturele instellingen**

Prestatie	Het continueren van beweegmanagement in een samenwerkingsverband van onderwijs, jongerenwerk en sportconsulenten.
Stand van zaken	Is afgerond. Uitvoering vindt doorlopend plaats door Sportservice Texel.
Prestatie	Herzien van beleidsuitgangspunten voor subsidiëring van sportorganisaties.
Stand van zaken	De Stichting Texelse Sportraad heeft een concept ontwikkeld. Dit wordt in samenspraak met de gemeente doorontwikkeld.

5.1.1.3 Operationeel doel: **Texel als “eiland voor sportevenementen” positioneren**

Prestatie	In samenspraak met Sportservice en de VVV in het communicatiebeleidsplan ruimte opnemen voor het promoten van Texel als ‘eiland voor sportevenementen’.
Stand van zaken	Tijdens de nationale sportweek is hier een start mee gemaakt.

5.1.1.4 Operationeel doel: **Voldoende kwalitatief goede sportaccommodaties in Den Burg behouden**

Prestatie	Onderzoeken op welke wijze en in welke vorm de binnensportaccommodaties in Den Burg voor de toekomst opnieuw vorm kunnen worden gegeven.
Stand van zaken	Er is gestart met het maken van het functioneel programma van eisen in overleg met gebruikers en de Stichting Texelse Sportraad (STS). Advisering hierover aan de raad in het 4 ^{de} kwartaal 2013.
Prestatie	Onderzoeken in welke vorm de functie van openluchtzwembad Molenkoog voor de samenleving kan worden behouden.
Stand van zaken	Er is een plan van aanpak gemaakt. Advisering hierover aan de raad in het 4 ^{de} kwartaal 2013.
Prestatie	Nieuwbouw of renovatie en exploitatie door derden van de sportvoorzieningen in Den Burg onderzoeken.
Stand van zaken	Het College is gestart met het maken van het aanbestedingsadvies dat ter besluitvorming aan de raad wordt aangeboden (eind 2013). De eerste stap is het houden van een marktconsultatie om te bezien of er voldoende belangstelling is in de markt voor het in beheer en exploitatie nemen van binnensportaccommodaties in Den Burg.

5.1.2 Beleidsdoel: **Monumenten en archeologie conserveren**

5.1.2.1 Operationeel doel: **Waardevolle monumenten behouden**

Prestatie	Samen met monumentencommissie uitvoering geven aan de actiepunten uit de monumentennota.
Stand van zaken	Wordt uitgevoerd
Prestatie	Starten met promotieactiviteiten voor het erfgoed dat de gemeente Texel in beheer heeft.

Programma 5 - Sport & cultuur

Stand van zaken	Is onderdeel van de openmonumenten dag.
Prestatie	Beleid ontwikkelen voor het behoud van monumentale grafzerken.
Stand van zaken	Is afgerond. De gemeenteraad heeft middelen ter beschikking gesteld. De eerste monumentale zerken zijn schoongemaakt.

5.1.3 Beleidsdoel: Cultuur stimuleren

5.1.3.1 Operationeel doel: Kermis naar Den Burg halen

Prestatie	Onderzoek naar de mogelijkheden om een extra (kleine) kermis in Den Burg te faciliteren.
Stand van zaken	Het college heeft de raad voorgesteld hierin geen initiatieven te ondernemen; de raad heeft de motivatie hiervoor te summier ervaren en wil na de zomer 2013 een hernieuwd voorstel in de commissie bespreken. In het 4 ^{de} kwartaal 2013 komt er een opnieuw een advies in de raad.

5.1.3.2 Operationeel doel: Combinatiefunctie sport, cultuur onderwijs implementeren

Prestatie	Uitvoering geven aan actiepunten cultuurnota.
Stand van zaken	Combinatiefunctie sport is ingevuld.

5.1.3.3 Operationeel doel: Voorzieningen op het gebied van kunst, cultuur en musea ondersteunen

Prestatie	Geactualiseerde cultuurvisie opstellen, vaststellen en actieplan uitvoeren.
Stand van zaken	Er wordt gewerkt aan ontwikkeling en vaststelling van Cultuurnota 2013-2017 met afronding in 4 ^e kwartaal 2013.

5.1.4 Beleidsdoel: Archief openstellen

5.1.4.1 Operationeel doel: Archief digitaal beter raadpleegbaar maken

Prestatie	Professionaliseren van de (digitale) dienstverlening. Onderzoek naar verbetering van de informatievoorziening via de website.
Stand van zaken	De digitalisering van de Openbare Registers Bevolking, wordt in 2013 afgerond. Er is gestart met digitalisering van monumentenvergunningen, het fotoarchief en de digitalisering van de bouwvergunningen.

Programma 6

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

6.1 Maatschappelijk doel: Meer kwaliteit geven aan samenleven en actief werken aan vitaliteit

6.1.1 Beleidsdoel: Re-integratie en participatie stimuleren

6.1.1.1 Operationeel doel: Werkvoorzieningschap De Bolder in de doelenboom opnemen.

Prestatie	De Bolder in de doelenboom opnemen.
Stand van zaken	Met ingang van de kadernota 2014-2017 zijn de doelen van Werkvoorzieningschap de Bolder opgenomen in het beleidsdoel 6.1.1.

6.1.1.2 Operationeel doel: Reguliere arbeid bevorderen.

Prestatie	Inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpen door het inzetten of inkopen van trajecten en het bieden van persoonlijke begeleiding.
Stand van zaken	Is continu proces.

6.1.1.3 Operationeel doel: Maatschappelijke participatie van alle inwoners bevorderen.

Prestatie	Samenwerking op gebied van uitvoering in de regio onderzoeken.
Stand van zaken	Loopt, via regionale werkgroep Participatie, onderdeel van de projectstructuur transitie sociaal domein.

6.1.2 Beleidsdoel: Inburgeraars integreren

6.1.2.1 Operationeel doel: Een goede integratie van inburgeraars in de samenleving bewerkstelligen

Prestatie	Een sterkere verbinding maken tussen inburgering en participatie (re-integratie) door middel van deelname aan maatschappelijke activiteiten.
Stand van zaken	Loopt, in samenwerking met Vluchtelingenwerk. Iedere vrijdag is er een spreekuur op het gemeentehuis en de vrijwilligers van Vluchtelingenwerk ondersteunen asielzoekers/vluchtelingen bij het ondernemen van maatschappelijke activiteiten

6.1.3 Beleidsdoel: Minimabeleid voeren

6.1.3.1 Operationeel doel: Maatschappelijke participatie van mensen met een minimuminkomen stimuleren

Prestatie	Communicatie en informatie versterken door middel van huisbezoeken en presentaties voor doelgroepen.
Stand van zaken	Loopt via de reguliere kanalen, in het eerste halfjaar 2013 is er in samenwerking met Texels Welzijn een voorlichtingsbijeenkomst gehouden over de bijzondere bijstand en minima regelingen.

6.1.4 Beleidsdoel: Minder mensen met schuldenproblematiek

6.1.4.1 Operationeel doel: Het aantal mensen met schulden verminderen

Prestatie	Voorlichtingsactiviteiten organiseren. Doorverwijzen naar hulpverlenende instanties om onderliggende problemen op te lossen ter voorkoming van recidive.
Stand van zaken	Loopt, voorlichting individueel
Prestatie	Schuldhelpverlening trajecten inhuren (Kredietbank Nederland).
Stand van zaken	Loopt, volgens contract

6.1.5 Beleidsdoel:

Vormgeven aan de Wet maatschappelijke ondersteuning

6.1.5.1 Operationeel doel:

De WMO beleidsnota 2009-2013 uitvoeren

Prestatie	De prioriteitenlijst 2011-2012 moet worden uitgevoerd.
Stand van zaken	De volgende acties van de prioriteitenlijst zijn uitgevoerd: Wmo verordening aanpassen, pilot Kanteling loopt, Maatschappelijk beleidskader (nieuwe Wmo beleidsnota) is opgesteld en vastgesteld door de raad, SWOT en Pharos zijn gefuseerd in Stichting Texels Welzijn (voorstel toekomst welzijnsvoorzieningen), de Transitie begeleiding AWBZ naar Wmo is opgepakt in de regionale projectstructuur, in de nieuwe bestemmingsplannen zijn condities geschapen voor mantelzorgwoningen en levensloopbestendige woningen. De volgende acties moeten nog voltooid worden: - Nieuw dorpshuizenbeleid: Dit is wel opgepakt in 2011-2012 maar nog niet voltooid. De raad kan in het 4^e kwartaal van 2013 een voorstel verwachten op dit punt (zie termijnnagenda). - Samenwerkingsverband opzetten wonen en zorg tbv uitwerken mogelijkheden mantelzorgwoningen: Dit betreft het realiseren van een mantelzorgunit voor Texel. Dit staat in de termijnnagenda opgenomen voor het 2^e kwartaal van 2014.
Prestatie	50 plussers informeren over de mogelijkheden hun woning aan te passen.
Stand van zaken	Is continu proces.
Prestatie	Mogelijkheden faciliteren mantelzorgwoningen onderzoeken: aanschaf mantelzorgunit.
Stand van zaken	Staat op de planning voor 2 ^e kwartaal 2014 (zie hierboven)
Prestatie	Transitie extramurale begeleiding voorbereiden en uitvoeren.
Stand van zaken	Is opgepakt in de regionale projectorganisatie (zie hierboven)

6.1.5.2 Operationeel doel:

WMO beleid 2013-2017 ontwikkelen

Prestatie	Wmo beleidsnota 2013-2017 uitwerken
Stand van zaken	De volgende onderwerpen die in de nota genoemd worden zijn uitgewerkt: - Startnotitie transitie en invoering participatiewet: Deze actie is voltooid. Het regionaal visiedocument is in juli 2013 in de raad vastgesteld op de drie onderdelen in het sociaal domein: decentralisatie van de jeugdzorg, overheveling begeleiding van de AWBZ naar de WMO en de verruiming van de personenkring van de Wet werk en bijstand onder de naam participatiewet. - Visie Jeugd- en jongerenwerk: Is opgesteld en besproken in de raad. - Integraal jeugdbeleid: In Zorgen voor de jeugd staan visie en lopende zaken opgenomen. Dit document is in juli 2013 vastgesteld in de raad. - Tarievenbeleid gemeentelijke sportaccommodaties: Dit wordt meegenomen in de activiteit Beleidsplan sport actualiseren (termijnnagenda). - Nota lokaal gezondheidsbeleid: Deze is gemaakt en wordt in het 4e kwartaal 2013 voorgelegd aan de raad. - Visie onderwijs: Dit in voorbereiding en wordt in het 4e kwartaal van 2013 voorgelegd aan de raad. - Dorpshuizenbeleid: Ook deze is in voorbereiding en wordt in het 4e kwartaal van 2013 voorgelegd aan de raad. - Subsidiebeleid: een deel hiervan is gedaan. De overeenkomsten zijn meer SMART gemaakt; indicatoren zijn uitgewerkt. Hierdoor kan de gemeente beter sturen in de uitvoering. BCF-subsidiebeleid mogelijk verder uitwerken. Dit is afhankelijk van de uitkomsten van het rekenkamercommissie onderzoek dat in het najaar van 2013 start. Meerjarenperspectief Wmo voorzieningen: Deze staat opgenomen in de

Programma 6 - Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

	termijnagenda voor het 2 ^e kwartaal Om te kunnen beoordelen of de ramingen van het Wmo-budget en de begroting voldoende zijn om in een toenemende behoefte (vergrijzing) te kunnen blijven voorzien (advies Rekenkamercommissie 2011). Meenemen in evaluatie gekantelde werkwijze.
Prestatie	Klanttevredenheidsonderzoek Wmo verbreden: aanschaf pakket.
Stand van zaken	Voorgesteld wordt deze activiteit te schrappen (zie ook aangepaste termijnagenda juli 2013). Deze actie is een aantal jaar geleden op de agenda gekomen omdat het huidige standaard klantonderzoek door SGBB als te smal werd ervaren (focus Prestatieveld 6 individuele voorzieningen). Door twee ontwikkelingen valt de behoefte voor deze verbreding weg. In het huidige klantonderzoek zijn nieuwe vragen opgenomen die aansluiten bij de Kanteling. Hiermee is een belangrijke ontwikkeling al meegenomen in het standaard onderzoek en hoeft de gemeente dat niet meer op te lossen met een duurdere maatwerkoplossing. Daarnaast komt er een herziening aan van de wet en natuurlijk de transities in het sociale domein. Het is verstandig na invoering van beide zaken opnieuw te kijken of de behoefte tot verbreding/aanpassing nog bestaat.
Prestatie	Rolverdeling tussen gemeente en maatschappelijk middenveld vernieuwen.
Stand van zaken	Deze vernieuwing is gaande. Bij de Stichting Texels Welzijn zijn dorpswerkers in dienst die in de dorpen het eerste contact verzorgen. Vanaf september 2013 gaan zij de (eenvoudige) keukentafelgesprekken voeren. Daarnaast wordt in de regionale projectstructuur van de transities in het sociaal domein, het concept van de sociale wijkteams verder uitgewerkt. Tevens is de gemeente bezig om te vormen naar een regiegemeente en ook daarin wordt toegewerkt naar het meer in stelling brengen van het maatschappelijk middenveld.
Prestatie	Door het rijk afgestoten taken in samenhang bezien.
Stand van zaken	Dit wordt opgepakt in de regionale projectorganisatie voor de transities in het sociaal domein en de invoering van de participatiewet. Daarnaast wordt de samenhang en de lokale component ook bezien in de ambtelijke regiegroep Wmo van Texel. Deze wordt gevormd door medewerkers van team Beleid en Uitvoering. Daarnaast vindt ook een overleg als Texelzorg plaats (zorgaanbieders op Texel) om vorm te geven aan de lokale invulling en samenhang tussen de transities en de participatiewet.

6.1.5.3 Operationeel doel:

Werken vanuit het compensatiebeginsel introduceren

Prestatie	Met Wmo adviesraad onderzoeken of "Letstexel" in het kader van participatiebevordering een meerwaarde kan krijgen in Wmo beleid.
Stand van zaken	Dit is gebeurd. Vorig jaar is de raad hierover geïnformeerd in een RIB.

6.1.5.4 Operationeel doel:

Leefbaarheid en levendigheid in alle dorpen behouden

Prestatie	Uitvoering van project de Kanteling.
Stand van zaken	Op dit moment wordt een pilot uitgevoerd door Texels Welzijn, samen met de Wmo-consulenten van de gemeente, onder leiding van Mienskipsssoarch van de gemeente Boarnsterhim.
Prestatie	Uitvoering geven aan een nieuwe algemene subsidieverordening en een uitvoeringsregeling maatschappelijke organisaties.
Stand van zaken	Dit is afgerond.
Prestatie	Ontwikkeling van beleid dorpscommissies en dorpshuizen.
Stand van zaken	Het dorpshuizenbeleid is in voorbereiding. In het 4 ^e kwartaal van 2013 gaat er een voorstel naar de raad.

6.1.6 Beleidsdoel: Arbeidsmarktbeleid uitvoeren

6.1.6.1 Operationeel doel: Werkgelegenheid bevorderen

Prestatie	Bij uitwerking van actiepunten "Richting voor Economie, geef ruimte" wordt eraan gewerkt de werkgelegenheid te bevorderen.
Stand van zaken	Lopend. De 6 speerpunten moeten bijdragen aan het verbeteren/behouden van de werkgelegenheid. Ook regionaal wordt ingezet op het verbeteren van de werkgelegenheid. Onder andere loopt daarvoor thans een monitoringsonderzoek om te beoordelen hoe de huidige stand van zaken is en hoe de gedefinieerde projecten aan de werkgelegenheid kunnen bijdragen. Die informatie gaan we ook lokaal benutten.

6.1.7 Beleidsdoel: De jeugd op Texel groeit veilig en gezond op

6.1.7.1 Operationeel doel: Wettelijke verplichtingen uitvoeren

Prestatie	Transitie jeugdzorg voorbereiden.
Stand van zaken	Is opgepakt in de regionale projectorganisatie en is volop in voorbereiding, loopt door in 2014.

6.1.7.2 Operationeel doel: Preventief jeugdbeleid uitbreiden

Prestatie	Aanpak drank- en drugsgebruik bij middelbare scholieren en schoolverlaters via Centrum Jeugd en Gezin (CJG) en welzijnswerk.
Stand van zaken	De gemeente participeert in het regionale project "In control of alcohol and drugs". Aanpak van drank en drugsgebruik wordt uitgevoerd door het CJG en Young4Ever (Y4E). Y4E komt in het najaar met een advies over lokale uitwerking van het regionale programma.

6.1.7.3 Operationeel doel: Onze jeugd voor Texel behouden

Prestatie	Vaststellen kadernota integraal jeugdbeleid.
Stand van zaken	De nota is in juli 2013 vastgesteld (Zorg voor de jeugd op Texel)
Prestatie	Impuls jeugd- en jongerenwerk, ambulante activiteiten en hulpverlening in de buitendorpen.
Stand van zaken	Dit is in uitvoering via Y4E
Prestatie	Vaststellen van peuterspeelzaal- en VVE (vroeg- en voorschoolse educatie) beleid in kader van de wet OKE.
Stand van zaken	Is in voorbereiding, 4 ^e kwartaal 2013 raadsvoorstel
Prestatie	Plan van aanpak opstellen, die ingaat op het vergroten van de beschikbaarheid van banen, scholing en huizen.
Stand van zaken	2 ^e kwartaal 2014, nog niet gestart

6.1.7.4 Operationeel doel: Evaluatie werking Centrum Jeugd en Gezin.

Prestatie	Evaluatie werking Centrum Jeugd en Gezin in samenspraak met partners.
Stand van zaken	De evaluatie is in juli 2013 in de raad vastgesteld.
Prestatie	Verbeteren van de samenhang tussen jeugdbeleid en preventieve jeugdzorg.
Stand van zaken	Dit is een continu proces binnen het CJG en wordt verder uitgewerkt in de transitie jeugdzorg

6.1.8 Beleidsdoel: Gezondheid bevorderen

6.1.8.1 Operationeel doel: Alcohol matigen jeugd en terugdringen drugsgebruik

Prestatie	Onderzoeken of de activiteiten voortgezet kunnen worden in het kader van jeugd en alcohol in samenhang met pilot Drank- en Horecawet.
Stand van zaken	De wijziging in de Drank en horecawet per 1 januari 2014 wordt opgepakt in samenhang met het gezondheidsbeleid.
Prestatie	Voortzetting deelname regionaal alcoholmatigingsproject Helder in de Kop. Bedrag is bestemd voor regionaal project.
Stand van zaken	Het project Helder in de Kop is opgegaan in het bovenregionale project 'In control of alcohol and drugs'. Daar doet de gemeente Texel aan mee.

6.1.8.2 Operationeel doel: Drugsgebruik jongeren terugdringen

Prestatie	Drugsgebruik jongeren terugdringen.
Stand van zaken	Deze onderzoeksvraag is uitgezet bij Young4Ever. De resultaten worden eind van 2013 verwacht.

6.1.8.3 Operationeel doel: Nieuw lokaal gezondheidsbeleid ontwikkelen

Prestatie	Lokaal Gezondheidsbeleid (2013-2016) wordt in regionaal verband ontwikkeld onder regie van de GGD. Vanuit het rijk wordt hier ook ouderengezondheidsbeleid ondergebracht.
Stand van zaken	Er is nieuw lokaal gezondheidsbeleid opgesteld in overleg met de GGD. Dit is lokaal opgepakt omdat de gemeenten in de regio dit ieder voor zich formuleren. In de loop van 2013 wordt dit ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

6.1.8.4 Operationeel doel: Breed zorgaanbod realiseren

Prestatie	Uitvoeren zorgplanologisch onderzoek gericht op inventariseren behoeften en mogelijkheden ten aanzien van zorgvoorzieningen en in het bijzonder van een medische post c.q. EHBO-post, van het aantal verpleegzorgplaatsen en van een dependance orthodontist op Texel. Daarnaast zal het zorgplanologisch onderzoek zich richten op het spreiden van voorzieningen over dorpen, ter stimulering van de leefbaarheid in de dorpen. Het onderzoek is op 20 juni 2012 in de raad behandeld.
Stand van zaken	Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het Nivel. In de loop van 2013 worden de resultaten gepresenteerd.

Programma 7

Volksgezondheid en milieu

7.1 Maatschappelijk doel: **Bevorderen van een goede volksgezondheid en een gezonde milieu**

7.1.1 Beleidsdoel: **Rioleringsplannen uitvoeren**

7.1.1.1 Operationeel doel: **GRP uitvoeren en actualiseren**

Prestatie	Uitvoering geven aan het vastgestelde GRP.
Stand van zaken	Project wordt eind 2013 afgerond
Prestatie	Herijken van het huidige GRP in 2013 door middel van evaluatie van daarin aanbevolen acties en in kaart brengen van eventuele nieuwe knelpunten.
Stand van zaken	Het Basis Riolerings Plan moet herijkt worden en is bijna afgerond. Daarna fungeert dit als basis voor het nieuwe GRP 2014-2019.
Prestatie	Onderzoeken eventuele meerwaarde en randvoorwaarde van het uitbesteden rioleringsstaak aan HHNK. De onderzoeksresultaten worden aan de raad voorgelegd in 2012.
Stand van zaken	De onderzoeksresultaten zijn nog niet aan de raad voorgelegd. Vanuit het Beheersakkoord water van 2011 is aangegeven dat de verschuiving van taken niet het uitgangspunt voor de bezuiniging moet zijn maar dat dit gezocht moet worden in de samenwerking in de regio.
Prestatie	Verdere samenwerking HHNK en Noordkop gemeenten in de waterketen. Gezamenlijk voorbereiden en inkopen uitvoeren van projecten.
Stand van zaken	Uitvoeringsgerelateerde zaken worden, bij meerwaarde, gezamenlijk uitgedacht en aanbesteed. Momenteel wordt onderzocht of er op beleidsniveau voor riool meer gezamenlijk opgezet kan worden.

7.1.1.2 Operationeel doel: **Overlast van overstort van afvalwater op oppervlaktewater wegnemen**

Prestatie	Meer meten=weten methoden van emissies bij overstorten op open water toepassen.
Stand van zaken	Plaatsing meters in de loop van 2013. Vervolgonderzoek wordt aangegeven in het nieuwe GRP 2014-2019. Advisering en aanbesteding in samenwerking met de Noordkop gemeenten.
Prestatie	De 'kous-methode' werkt kostenbesparend en wordt als herstelmaatregel waar mogelijk toegepast.
Stand van zaken	Doorlopend proces. Uitvoering wordt aanbesteed vanuit de samenwerking Noord -kop gemeenten. Kostenbesparing kousmethode wordt in herberekening meegenomen.

7.1.1.3 Operationeel doel: **Meer hemelwater gescheiden afvoeren**

Prestatie	Bij aanleg en renovatie van riolering tegelijkertijd aanleggen van een voorziening voor de afvoer van hemelwater. Het ontwikkelen van "verkoopbeleid" (tarieven, argumenten, welke maatregelen worden genomen bij overtreding) om een in pandige hemelwaterafkoppeling en ombouw op eigen kosten van perceeleigenaren gedaan te krijgen.
Stand van zaken	Vertraagd door verschuiven prioriteit naar aanleg gescheiden riolering in straten. Bovenstaande zal in de komende jaren vorm moeten krijgen afhankelijk van nut en noodzaak.

7.1.1.4 Operationeel doel: **Structurele overlast grondwater beperken**

Prestatie	Grondwateroverlast onderzoeken, adviseren over te nemen maatregelen.
Stand van zaken	In 2012 zijn 36 peilbuizen voor een grondwatermeetnet geplaatst. De metingen worden eind 2013 ingezet vanuit het samenwerkingsverband Noordkopgemeentes

7.1.2 Beleidsdoel: Texel schoon houden

7.1.2.1 Operationeel doel: Texel voor burgers, bedrijven en toeristen schoon houden

Prestatie	Alle gemeentelijke gebieden zodanig vrijhouden van zwerfvuil, dat hierover minder meldingen over zwerfvuil worden ingediend dan in het voorgaande jaar.
Stand van zaken	Het streven om Texel zo schoon mogelijk te houden is een continu proces. Helaas is het aantal meldingen in het 1 ^{ste} halfjaar 2013 gestegen. Er zijn 37 meldingen ontvangen tegenover 29 in het 1 ^{ste} halfjaar 2012.
Prestatie	Invoeren van ondergronds containerbeleid.
Stand van zaken	Wordt meegenomen in het nieuwe grondstoffenplan
Prestatie	Onderzoek naar hergebruik en energiewinning uit afvalstoffen.
Stand van zaken	Wordt meegenomen in het nieuwe grondstoffenplan

7.1.3 Beleidsdoel: Afval inzamelen

7.1.3.1 Operationeel doel: Kosten afvalinzameling rechtmatig verdelen

Prestatie	Vóór 1 maart 2013 wordt het afvalstoffenplan ter vaststelling aan de raad aangeboden.
Stand van zaken	Is niet gehaald er wordt nog nadere informatie ingewonnen. Via een Raadsinformatiebrief wordt de raad op de hoogte gesteld. Medio 2014 wordt het grondstoffenplan aangeboden aan de raad.
Prestatie	Onderzoek naar rechtmatige verrekening van aanbieden grof huisvuil. Aanbieden van grof vuil door bedrijven limiteren en factureren.
Stand van zaken	Wordt meegenomen in het nieuwe grondstoffenplan

7.1.3.2 Operationeel doel: Afvalstoffen optimaal scheiden en als grondstof gebruiken

Prestatie	Commerciële handelen bij inzameling en verwerking glas en papier en restverwerking bedrijfsafval.
Stand van zaken	Is opgenomen in grondstoffenplan, haalbaarheid moet nog onderzocht worden.
Prestatie	Onderzoek of de huidige manier van inzamelen oud papier geoptimaliseerd kan worden.
Stand van zaken	Is opgenomen in grondstoffenplan
Prestatie	Uitvoeren van maatregelen die afvalscheiding bevorderen zonder kostenverhoging voor de burger.
Stand van zaken	Wordt meegenomen in het nieuwe grondstoffenplan

7.1.4 Beleidsdoel: Voldoende begraafplaatsen op het eiland

7.1.4.1 Operationeel doel: Mogelijkheden Texelse begraafplaatsen onderzoeken

Prestatie	Onderzoeken of aanleg urnenmuur op de algemene begraafplaats Oosterend noodzakelijk is.
Stand van zaken	De afgelopen 10 jaar zijn geen aanvragen ontvangen voor het plaatsen van een urn in een urnenmuur op de algemene begraafplaats van Oosterend. Geadviseerd wordt niet over te gaan tot het plaatsen van een urnenmuur.
Prestatie	Onderzoek mogelijkheden voor een commerciële of alg. begraafplaats in De Koog.
Stand van zaken	Nog geen verdere acties. Na definitieve vaststelling van het bestemmingsplan De Koog wordt dit voorstel met externe partijen onderzocht.

7.1.5 Beleidsdoel: Energiebeleid uitvoeren

7.1.5.1 Operationeel doel: In 2020 zelf duurzaam in energiebehoefte voorzien

Prestatie	Projectmatige benadering thema energie, vooral op het gebied van energietransitie.
Stand van zaken	Lopend. Uitvoeringsprogramma wordt gevolgd.
Prestatie	Evaluatie van stand van zaken ambitie 2020 uit laten voeren.
Stand van zaken	In technische zin vrijwel afgerond i.s.m. Team Texel 2020. Presentatie volgt.

7.1.5.2 Operationeel doel: Energiegebruik verduurzamen

Prestatie	Initiatieven ondersteunen gericht op energiebesparing en duurzame energie.
Stand van zaken	Op uitgebreide schaal middels energieloket/subsidieregeling. Daarnaast worden diverse andere initiatieven ondersteund, zoals bij agrarische bedrijven, deelauto's, 10/10, dag van de duurzaamheid, etc.
Prestatie	Afspraken met Woontij over energiebesparing maken.
Stand van zaken	Zowel bij renovatie als bij het energienul nieuwbouwen

7.1.5.3 Operationeel doel: Subsidiering energietransitie, energiebesparing en schone energie stimuleren

Prestatie	Uitvoering subsidieregeling voor isolatie van bestaande woningen en duurzame investeringen in de woningbouw en instellen loket voor burgers.
Stand van zaken	Lopend, zeer succesvol.

7.1.5.4 Operationeel doel: Texel tot voorbeeld van energiebesparing en duurzame energietechnieken maken

Prestatie	Verstrekken van voorlichting over nieuwe energiebesparingstechnieken.
Stand van zaken	Lopend, aan diverse doelgroepen en al dan niet gezamenlijk met TexelEnergie en Urgenda.
Prestatie	Stimuleren energiebesparing in bestaande bouw.
Stand van zaken	Via energieloket/subsidieregeling en publiciteit daarover.
Prestatie	Meedoen en faciliteren van proeftuin elektrisch vervoer op Texel.
Stand van zaken	Proeftuin wordt in 2013 afgerond na 3 jaar. Gemeente doet mee met 3 elektrische auto's en heeft verder gefaciliteerd met laadpalen en organisatie.

7.1.5.5 Operationeel doel: Openbare verlichting slim en energiezuinig maken

Prestatie	Subsidieaanvraag indienen om op korte termijn de bestaande openbare verlichting te vervangen door LED lampen. Het voorstel wordt in 2012 aan de raad voorgelegd.
Stand van zaken	Subsidie is toegezegd door Waddenfonds en provincie, raad is akkoord. Uitvoering is gestart.
Prestatie	Openbare verlichting vervangen door LED-verlichting.
Stand van zaken	Uitvoering is gestart.
Prestatie	Proefproject schakelen en dimmen openbare verlichting in De Koog, later mogelijk opschaling naar het gehele eiland in fasen.
Stand van zaken	Proefproject is in 2012 uitgevoerd, opschaling binnen totaalproject op Texel.

7.1.5.6 Operationeel doel: Projecten van derden voor duurzame energieproductie faciliteren

Prestatie	Ondersteunen van kansrijke energieprojecten in het zoeken naar mogelijke subsidie.
Stand van zaken	Lopend, kernactiviteit team beleid.

7.1.5.7 Operationeel doel: Bouwen van Energie-0-woningen en -vakantiewoningen stimuleren

Prestatie	Via het energieloket subsidiëren van energie 0-woningen en vakantiewoningen.
Stand van zaken	Verloopt voorspoedig

Programma 8

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

8.1 Maatschappelijk doel: Bevorderen van een goede volksgezondheid en een gezond milieu

8.1.1 Beleidsdoel: Bestemmingsplannen maken en uitvoeren

8.1.1.1 Operationeel doel: Actuele ontwikkelingsgerichte bestemmingsplannen maken

Prestatie	Werken aan een ontwikkelingsgericht bestemmingsplan voor het buitengebied met een concreet toetsingskader voor de kernwaarden. Ook zullen randvoorwaarden geformuleerd worden voor ontwikkelingsgerichte bestemmingsplannen voor de dorpen.
Stand van zaken	Prestatie is afgerond. Vaststelling heeft plaatsgevonden in de raad van 12 juni 2013.
Prestatie	Uitvoering van het project “bestemmingsplannen kernen” om te komen tot actuele, digitale en eenduidige bestemmingsplannen voor de dorpskernen.
Stand van zaken	Project loopt. Het eerste plan, De koog, is vastgesteld in de raad van 12 juni 2013. Oosterend gaat in juli ter visie voor inspraak. Er wordt verder gewerkt aan Den Burg en Oudeschild.

8.1.1.2 Operationeel doel: Grond strategisch inzetten bij ontwikkeling van gebieden

Prestatie	Opstellen en uitvoeren kaders strategisch grondbeleid.
Stand van zaken	De kaders van het grondbeleid worden gesteld in de paragraaf Grondbeleid bij de opeenvolgende begrotingen. Uitvoering is conform beleid. Bij afwijkingen (grex Den Burg West en grex Den Burg centrum) is apart geadviseerd aan de raad.

8.1.1.3 Operationeel doel: Dichtslibben van landschap voorkomen

Prestatie	Ervoor zorgen dat de bestemmingsplannen hieraan getoetst worden en houden aan de richtlijnen.
Stand van zaken	Prestatie is afgerond. Dit is meegenomen bij het inmiddels vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied.

8.1.2 Beleidsdoel: Ondernemerschap in eigen omgeving stimuleren

8.1.2.1 Operationeel doel: Inwoners en ondernemers hun omgeving in laten richten

Prestatie	Herstructurering bedrijventerrein Oosterend in samenwerking met private partijen.
Stand van zaken	Het college heeft de ondernemers gevraagd of hieraan nog behoefte is. Gebleken is, dat er momenteel geen belangstelling voor uitbreiding is. Thans kan de prestatie als afgerond worden beschouwd.
Prestatie	Herstructurering en nieuwe ontwikkeling bedrijventerrein en dorp Oudeschild i.s.m. private partijen.
Stand van zaken	In 2014 wordt verder gegaan met Den Burg Wezenland. Daarna wordt een herplanning gemaakt met betrekking tot De Cocksdorp en Oudeschild
Prestatie	Herstructurering bedrijventerrein De Cocksdorp.
Stand van zaken	In 2014 wordt verder gegaan met Den Burg Wezenland. Daarna wordt een herplanning gemaakt met betrekking tot De Cocksdorp en Oudeschild
Prestatie	Faciliteren van de ontwikkeling van de Groeneplaats, doorlopen bestemmingsplanprocedure
Stand van zaken	Het project loopt volgens planning. Het bestemmingsplan is in juli ter visie gelegd.

8.1.3 Beleidsdoel: Voldoende betaalbare woningen faciliteren

8.1.3.1 Operationeel doel: Huisvestingsbeleid uitvoeren

Prestatie	Integrale evaluatie en herziening Huisvestingsverordening.
Stand van zaken	Is uitgesteld en gepland voor 2014.

8.1.3.2 Operationeel doel: Het aantal woningzoekenden in de doelgroepen starters en senioren terugbrengen

Prestatie	Het monitoren en zo nodig bijstellen van de woonvisie en van prestatieafspraken met Woontij. Belangrijke onderwerpen daarbij zijn: • Bevordering doorstroming; • Sociale woningbouw voor vooral kleine huishoudens, senioren, alleenstaanden en jongeren; • Bij nieuwbouw en renovatie: zoveel mogelijk 0-treden-woningen, woonzorgwoningen, levensloopbestendige woningen; • Vraaggericht bouwen in alle dorpen.
Stand van zaken	Dit wordt telkens meegenomen in het overleg met Woontij, en de beoordeling van hun (bouw)plannen.
Prestatie	Eisen aan de staat van woningen (o.a. op het gebied van duurzaamheid) die gebouwd worden en die Woontij verkoopt.
Stand van zaken	Dit wordt telkens meegenomen in het overleg met Woontij, en de beoordeling van hun (bouw)plannen.

8.1.3.3 Operationeel doel: Vestigingseisen afschaffen

Prestatie	CPO-initiatieven worden gefaciliteerd en gestimuleerd
Stand van zaken	Het CPO-initiatief is in Oudeschild niet van de grond gekomen, ook niet na de inzet van Woontij. Het CPO-initiatief in Oosterend loopt wel; de Initiatiefnemers hebben met Woontij een vereniging opgericht en subsidie aangevraagd bij provincie NH. Voor wat betreft Den Burg West realiseert Woonstede Nesland inmiddels de 1 ^e fase van het project. Daarnaast een CPO-initiatief gestart met de bouw van 5 starterswoningen (realisatie begin 2014).

8.1.4 Beleidsdoel: Project Groeneplaats uitvoeren

8.1.4.1 Operationeel doel: Plein en omgeving inrichten

Prestatie	De ontwikkeling vindt plaats binnen de kaders die in 2011 zijn gegeven.
Stand van zaken	Project loopt volgens planning. Voor inrichting van het plein is nog geen plan/budget.

8.1.5 Beleidsdoel: Locaties oude LTS en burgemeester de Koninghal herinrichten

8.1.5.1 Operationeel doel: Een nieuwe bestemming voor locaties die vrijkomen vinden

Prestatie	De ontwikkeling vindt plaats binnen de kaders die in 2011 zijn gegeven. De raad is in de raadsvergadering van 15 februari 2012 geïnformeerd over de kosten van sloop en de kosten van het inrichten van het terrein tot parkeerterrein, evenals de kosten die zullen vervallen als het gebouw gesloopt wordt. Ook wordt een dekkingsvoorstel van deze kosten gepresenteerd.
Stand van zaken	De tijdelijke inrichting van het sloopterrein is afgerond. De definitieve herinrichting is onderdeel van het project voor renovatie/nieuwbouw van de binnensportaccommodaties in Den Burg.

Programma 9

Landschap, natuur en recreatie

9.1 Maatschappelijk doel: Streven naar een balans tussen wonen, ondernemen en natuur

9.1.1 Beleidsdoel: Landschap beheren

9.1.1.1 Operationeel doel: Kernwaarden Texels landschap versterken

Prestatie	Opleveren structurerend beeldkwaliteitplan Texel als onderlegger voor nieuwe bestemmingsplannen (in project Ruimte voor Ontwikkeling).
Stand van zaken	Afgerond. Beeldkwaliteitplan is als bijlage bij het bestemmingsplan buitengebied behandeld.
Prestatie	Aanpassen kapvergunningensysteem en wijze van beheer waardevolle bomen (doel deregulering).
Stand van zaken	Afgerond. Na vaststelling van een lijst met waardevolle bomen is de kapvergunning voor alle andere bomen afgeschaft.

9.1.1.2 Operationeel doel: Tuinwallen en kolken herstellen

Prestatie	Herstelproject tuinwallen samen met De Lieuw.
Stand van zaken	Het aantal kilometer herstelde en nieuwe tuunwallen loopt op schema van de ambitie uit het Landschapsbeleidsplan.
Prestatie	Bij de aanleg van tuinwallen aandacht voor de oorspronkelijke functie: dus niet op vlak terrein of naast sloten.
Stand van zaken	Nieuwe tuunwallen die in het kader van het Landschapsbeleidplan geplaatst worden, komen uitsluitend op plaatsen waar ooit een tuunwal stond.

9.1.1.3 Operationeel doel: Dijkversterkingsplannen meerwaarde voor het landschap geven

Prestatie	Deelnemen in project dijkversterking. Zoeken naar aanvullend geld en juridische mogelijkheden voor zeewaartse, zandige versterking PH-dijk.
Stand van zaken	Afgerond. Er is een overeenkomst tussen rijk, provincie, HHNK en gemeente om de PH-dijk buitendijks met zand te versterken. Over de precieze inrichting van het nieuwe gebied wordt nog gesproken.
Prestatie	Invloed uitoefenen bij het opstellen van het dijkversterkingsplan Waddenzeedijk Texel.
Stand van zaken	Lopend. Voor de rest van de dijk probeert de gemeente het binnendijkse ruimtebeslag te minimaliseren en tegelijk de buitendijkse kansen voor natuur te versterken. In Oudeschild wordt bekeken hoe het dijkversterkingplan de functies van dorp en haven kan versterken.

9.1.2 Beleidsdoel: Natuur beheren

9.1.2.1 Operationeel doel: Ecologische hoofdstructuur inclusief Waal en Burg, Hanenplas, Dorpszicht en Zeeburg afronden

Prestatie	Deelnemen, aanjagen, verbinden, belangen behartigen in diverse overleggen met als doel een evenwichtig beheer van natuur- en landschap, zekerheid voor grondeigenaren en gebruikers en ruimte voor recreatief/kleinschalig historisch medegebruik.
Stand van zaken	Lopend.

9.1.2.2 Operationeel doel: Werkbare beheerplannen Natura 2000 en Nationaal Park bewerkstelligen

Prestatie	Beheerplannen Natura 2000 voor Duinen en Lage Land, Waddenzee en Noordzeekustzone beïnvloeden.
Stand van zaken	Lopend. De beheerplannen worden naar verwachting einde 2013 vastgesteld.

Programma 9 - Landschap, natuur & recreatie

9.1.2.3 Operationeel doel: Financieringsfonds en -regeling landschap beheren

Prestatie	Streekrekening gemeente Texel bij de Rabobank in stand houden.
Stand van zaken	Lopend. Door de plicht om te gaan 'schatkistbankieren', waarschijnlijk per 2014, kan de gemeente helaas geen geld meer op de streekrekening stallen.

9.1.2.4 Operationeel doel: Provinciaal Natuurbeheerplan monitoren

Prestatie	Samen met andere Texelse partijen zorgen dat provincie een juiste weergave van de afspraken op Texel in het Natuurbeheerplan opneemt.
Stand van zaken	Ook in 2013 weer in overleg met LTO en De Lieuw gereageerd naar provincie om enkele details bij te stellen.

9.1.2.5 Operationeel doel: Problematiek overzomerende grauwe ganzen en verwilderde katten

Prestatie	Samen met natuurbeherende organisaties juiste mix van maatregelen afspreken.
Stand van zaken	Gebeurt op landelijk niveau (G7). Zodra het toegestaan is zal op Texel weer grootschalig gevangen worden.
Prestatie	Overeenkomst sluiten met asiel in Den Helder.
Stand van zaken	Afgerond.

9.1.2.6 Operationeel doel: Toegankelijkheid natuurgebieden waarborgen

Prestatie	Afspraken maken met terrein beherende organisaties om toegankelijkheid gebruikers op elkaar af te stemmen.
Stand van zaken	Lopend. Vooral bij nieuw in te richten terreinen is hierover uitgebreid overleg.

9.1.2.7 Operationeel doel: Voldoende ruimte voor kleinschalig historisch medegebruik behouden

Prestatie	Samen met natuurbeherende organisaties een juiste mix van maatregelen afspreken. Conform het raadsprogramma moet het areaal landbouwgrond hierbij niet verder aangetast worden.
Stand van zaken	Lopend, opdracht is helder.

9.1.3 Beleidsdoel: Cultuurhistorie conserveren

9.1.3.1 Operationeel doel: Restauratie en onderhoud monumenten stimuleren

Prestatie	Aanwijzen en restaureren gemeentelijke monumenten.
Stand van zaken	Is in uitvoering
Prestatie	Vanuit archeologisch beleidsadvies (RvO) archeologie implementeren in vergunningenbeleid.
Stand van zaken	Heeft plaatsgevonden archeologie wordt in nieuwe bestemmingsplannen opgenomen. De archeologische beleidskaart en bijbehorende toelichting is geactualiseerd en door de raad vastgesteld.

9.1.3.2 Operationeel doel: Schapenboeten, stolpen en stolpschuren behouden

Prestatie	Aanwijzen en restaureren gemeentelijke stolpen en boeten.
Stand van zaken	Is in uitvoering. De schapenboet aan het Paelwerck wordt gerestaureerd
Prestatie	Tekst uitbreiden: Stolpen, schapenboeten en stolpschuren subsidiëren.
Stand van zaken	Heeft nog niet plaatsgevonden

9.1.3.3 Operationeel doel: Kernwaarden van Texel omschrijven en in beleid opnemen

Prestatie	Definiëring van de kernwaarden: ruimte en rust, eilandgevoel, nachtelijke duisternis, cultuurhistorie en identiteit en natuur en landschap.
Stand van zaken	Wordt meegenomen in de ontwikkeling van het bestemmingsplan buitengebied.

9.1.3.4 Operationeel doel: Archeologische vondsten bij De Schans tentoonstellen

Prestatie	Archeologische vondsten bij De Schans tentoonstellen: aantal interne uren nog niet bekend.
Stand van zaken	Er zijn op dit moment geen concrete initiatieven voor het bouwen van een tentoonstellingsruimte. De interne uren zijn moeilijk in te schatten.

9.1.4 Beleidsdoel: Recreatie stimuleren

9.1.4.1 Operationeel doel: Aantrekkelijkheid Texel voor doelgroep 'recreanten' vergroten

Prestatie	Doorvoeren Beeld van Texel gemeentebreed in diverse andere (beleids)stukken en uitvoering.
Stand van zaken	Lopend. Planet Texel geeft daar een extra aanzet toe.
Prestatie	Inzetten op kwaliteitstoerisme in het hogere marktsegment.
Stand van zaken	Opgenomen in Richting voor economie.

9.1.4.2 Operationeel doel: Bij inrichten nieuwe natuurgebieden recreatieve functie honoreren

Prestatie	Uitvoering plan toeristische infrastructuur Nationaal park.
Stand van zaken	Door beperkte financiële middelen is uitvoering slechts stap voor stap mogelijk.

9.1.4.3 Operationeel doel: Mogelijkheden tot inrichten camperplaatsen onderzoeken

Prestatie	Mogelijkheden tot inrichten camperplaatsen onderzoeken.
Stand van zaken	In de visie havenontwikkeling Oudeschild wordt opgenomen of een locatie al dan niet als proefsituatie gebruikt kan worden. Vaststelling in raad van september 2013

9.1.5 Beleidsdoel: Openbaar groen beheren

9.1.5.1 Operationeel doel: Openbare plantsoenen schoon en veilig houden

Prestatie	Uitvoeren van vastgesteld beleid in het groen beeldkwaliteit- en beheerplan.
Stand van zaken	Ambtelijk stuk is gereed. Bestuurlijke besluitvorming moet nog plaatsvinden. Planning medio 2014.
Prestatie	Opstellen beheer- en uitvoeringsplan speelplaatsen en doelgroepadvies.
Stand van zaken	Nadat overeenstemming is bereikt met de schoolbesturen over het gebruik van de speelplaatsen bij scholen wordt een totaalplan voor speelplaatsen opgesteld. Het wachten is op de definitieve bevestiging van de schoolbesturen op een gemeentelijk voorstel.

9.1.5.2 Operationeel doel: Flora en fauna diversifiëren

Prestatie	Aanplant van grotere variatie bloeiende, bes dragende en groenblijvende soorten.
Stand van zaken	Bovenstaande is uitgangspunt bij het gemeentelijk groenwerk. Dit betreft bestaand en nieuw werk.
Prestatie	Uitvoeren ecologisch bermbeheer.
Stand van zaken	Dit is opgenomen in het bermbestek.

9.1.5.3 Operationeel doel: Waardevolle bomen conserveren en beheren

Prestatie	De lijst historische bomen aanvullen met een lijst waardevolle- en beeldbepalende bomen en opzetten van een beheerprogramma. Verder inspecteren restant levensduur bomen.
Stand van zaken	Lijst waardevolle gemeentelijke bomen is opgesteld. Lijst waardevolle particuliere bomen 4 ^e kwartaal 2013.

9.1.6 Beleidsdoel: Strand beheren

9.1.6.1 Operationeel doel: Veiligheid op het strand waarborgen

Prestatie	Goede strandbewaking.
Stand van zaken	Is regulier werk.

9.1.6.2 Operationeel doel: Strand voor bewoners en gasten aantrekkelijk houden

Prestatie	Georganiseerd overleg met belanghebbenden op het strand en jaarlijks evalueren.
Stand van zaken	Vindt structureel 2 x per jaar plaats.

Hoofdstuk 2 De paragrafen

Paragraaf C Verbonden partijen

Publiekrechtelijk verbonden partijen

Regionale Uitvoerings Dienst (RUD) Noord-Holland Noord

Vestigingsplaats: Dampden 2 te Hoorn

Doel	De Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord is per 1 juli 2013 opgericht en gaat alle milieutaken voor de 19 gemeenten en de provincie in het gebied Noord-Holland Noord verrichten. De samenwerking is vastgelegd in een gemeenschappelijke regeling. Hiermee voldoet de gemeente Texel aan de verplichtingen inzake de kwaliteitscriteria op het gebied van milieu.
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder E.P. Kooiman
Gemeentelijke bijdrage 2013	In 2013 wordt de structurele bijdrage nog betaald aan de milieudienst Kop van Noord-Holland. De RUD is per 1 juli 2013 formeel wel opgericht maar zijn pas per 1 januari 2014 operationeel.

Beëindiging van of wijziging in bestaande participaties

Publiek Private Samenwerkingsovereenkomst "Ruimte voor 't hart" (B.V./C.V. constructie).

Deze PPS overeenkomst is in 2009 aangegaan. De ontbinding van deze samenwerkingsovereenkomst vergt meer tijd dan oorspronkelijk was verwacht. De definitieve afwikkeling zal in het 2^{de} halfjaar van 2013 plaatsvinden.

Privaatrechtelijk verbonden partijen

N.V. TESO

Vestigingsplaats: Pontweg 1, 1797 SN Den Hoorn

Doel	Het exploiteren van een bootdienst tussen Texel en Den Helder en, in het algemeen, het verbeteren van de verbindingen van Texel met de vaste wal.
Rechtsvorm	N.V.
	Het gebroken boekjaar van N.V. TESO loopt van 1 april tot en met 31 maart.
Eigen vermogen 31-03-2012	€ 87.730.000 (2011€ 84.325.000)
Vreemd vermogen 31-03-2012	€ 4.108.000 (2011 € 3.942.000)
Resultaat 01-04-2011 tot 31-03-2012	€ 2.307.000 (2011 € 2.744.000)
Mutatie: Aandelen	Een van de aandelen van € 2,27 is verkocht. De gemeente heeft nu twee aandelen. Eén met een nominale waarde van € 2,27 en één met een nominale waarde van € 11,34.

Paragraaf C - Verbonden partijen

Paragraaf D Bedrijfsvoering

De peildatum van de informatie in deze paragraaf is 1 juli 2013.

D1 Integriteitsbeleid

In het eerste halfjaar zijn de laatste dilemmaworkshops voor medewerkers gehouden.

De interne informatievoorziening voor het integriteitsbeleid en aanverwante thema's is verbeterd door alle onderwerpen bij elkaar te plaatsen op intranet waarbij ook aandacht besteed werd aan interne communicatie daarover. De aandacht voor de registratie van de melding van (mogelijke schendingen) op het gebied van integriteit is vergroot.

De vrijwilligers van het brandweerkorps hebben ook een inhaalslag gemaakt voor wat betreft het afleggen van de eed en/of de belofte. Bij de werving van de nieuwe managers is actief gebruik gemaakt van de Leidraad integriteit bij werving en selectie.

De voorbereidingen zijn uitgevoerd voor de periodieke inventarisatie (tweejaarlijks) van nevenwerkzaamheden van medewerkers.

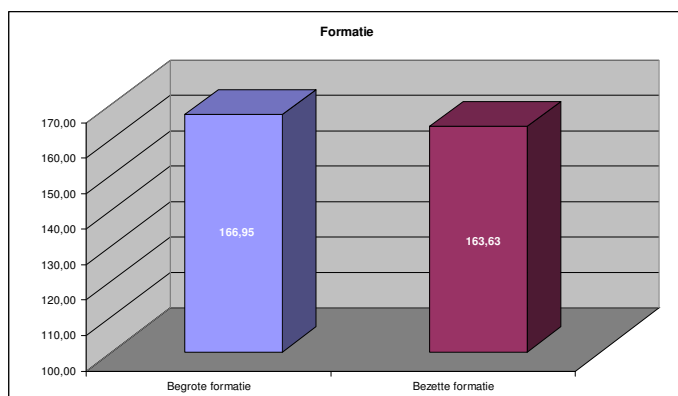
D2 Formatieve Ontwikkeling

Formatieve Ontwikkelingen

De bezette formatie is op 1 juli 2013 3,32 fte lager dan de begrote formatie, zoals uit onderstaand overzicht blijkt.

Organisatieonderdeel	Begrote formatie	Bezette formatie
	In FTE	In FTE
Gemeentebestuur	3,80	3,80
Directie	2,00	1,00
Griffie	1,64	1,64
Bedrijfsvoering	18,44	16,44
Ondersteuning	13,06	12,61
Leefomgeving	48,04	46,25
Ontwikkeling	18,63	17,96
Facilitair	17,80	14,66
Dienstverlening	43,54	42,21
Subtotaal	166,95	156,57
Bovenformatief*	0	7,06
Totaal	166,95	163,63

*In verband met de organisatieontwikkeling en het wegvallen van één managementlaag is op dit moment 7,06 fte bovenformatief. Gestart is met een begeleidingstraject van werk-naar-werk. Daarnaast zijn deze medewerkers zowel binnen als buiten de organisatie werkzaam.

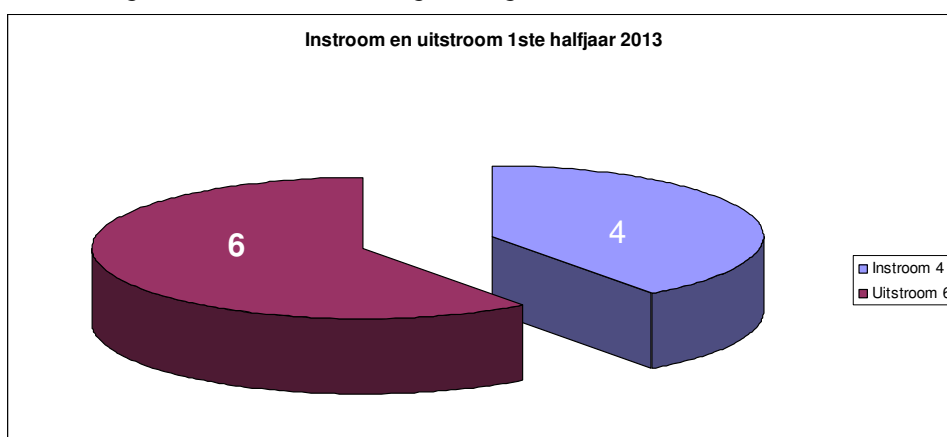


D3 In- en uitstroom

In het eerste halfjaar 2013 zijn 4 personen ingestroomd en zijn 6 personen uitgestroomd. De gemiddelde leeftijd van de ingestroomde personen is 49,5 en uitgestroomde personen is 45,7 jaar. Er zijn geen personen doorgestroomd. Omdat de uitstroom hoger is dan de instroom is de bezette formatie op 1 juli 2013 lager dan de begrote formatie. Dit komt ook omdat vacatures die hierdoor ontstaan niet vrij gegeven zijn voor externe werving. Door de ingestelde vacaturestop op 1 juli 2012 en de organisatieontwikkeling is de bezette formatie dus 3,32 fte lager dan de begrote formatie.

De 6 leidinggevendenden binnen de nieuwe structuur hebben de opdracht gekregen om, met behulp van de inzichten vanuit de rapportages van de kwartiermakers en het benchmarkonderzoek in het tweede kwartaal van 2013 teamplannen op te leveren die inzicht geven in de taken, producten en de daarbij benodigde formatie van de teams. Deze plannen worden in onderlinge samenhang in een formatie-/organisatieplan ter besluitvorming in het derde kwartaal aan het college van B&W voorgelegd.

Verder is er een interne banenpool ingesteld. De (tijdelijk) in te vullen vacatures worden intern opengesteld zodat medewerkers hun belangstelling kenbaar kunnen maken. Zodoende wordt interne doorstroming en ontwikkeling van de medewerkers aangemoedigd en ondersteund.



D4 Overzicht inhuur derden

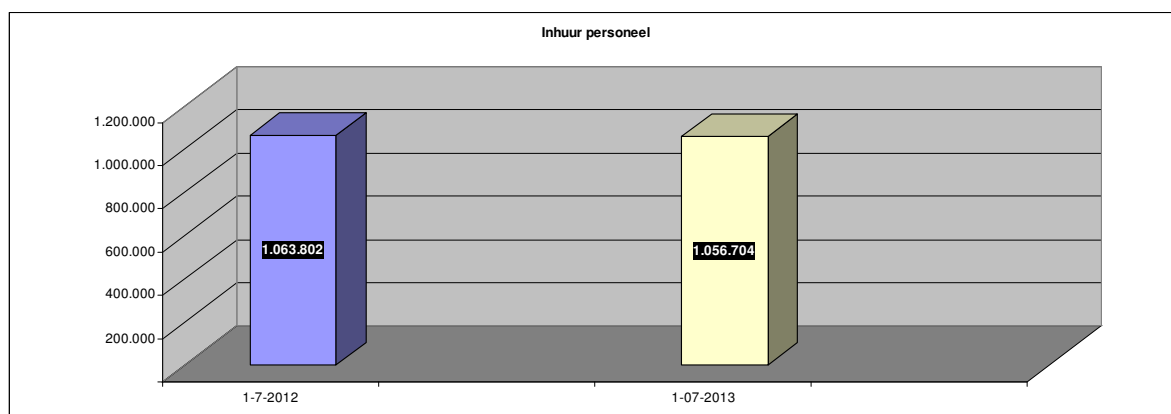
Grootboek	01-07-2012	01-07-2013
430000 inhuur personeel: personeel dat ingehuurd is voor bepaalde projecten binnen het gemeentehuis (oa . inhuur tijdelijk leidinggevendenden, controleurs drank en horeca, brandveiligheid, sociaal domein etc.).	446.338	460.838
430010 inhuur vervanging bij langdurige ziekte: personeel dat ingehuurd is in verband met ziek personeel, het gaat dan vaak om functies die vervangen moeten worden vanwege de bedrijfsvoering (zoals baliefuncties).	58.925	
430030 inhuur tijd. vervanging binnen formatie personeel dat ingehuurd is in verband met niet ingevulde vacatureruimte (vertrokken medewerkers).	44.924	46.895
434313 externe verwerking voornamelijk betrekking op uitbesteding van verwerking van de salarisadministratie.	12.031	30.441
434394 advieskosten derden expertise waar we als organisatie zelf niet over beschikken (bijvoorbeeld externe onderzoeken, advocaatkosten).	127.090	245.823
434450 werkzaamheden derden voornamelijk uitvoerende werkzaamheden die buiten het gemeentehuis verricht worden (wabo, bouwvragen, milieu, centrum jeugd voor gezin en dorpswachten).	374.494	272.707
Totaal	1.063.801	1.056.704

Door de raad zijn de afgelopen jaren regelmatig vragen gesteld over de hoogte van inhuur van derden.

Er is gekozen voor deze definitie van inhuur die heeft geleid tot bovenstaand overzicht.

De inhuur ten opzichte van het jaar 2012 is op de peildatum 1 juli 2013 verminderd.

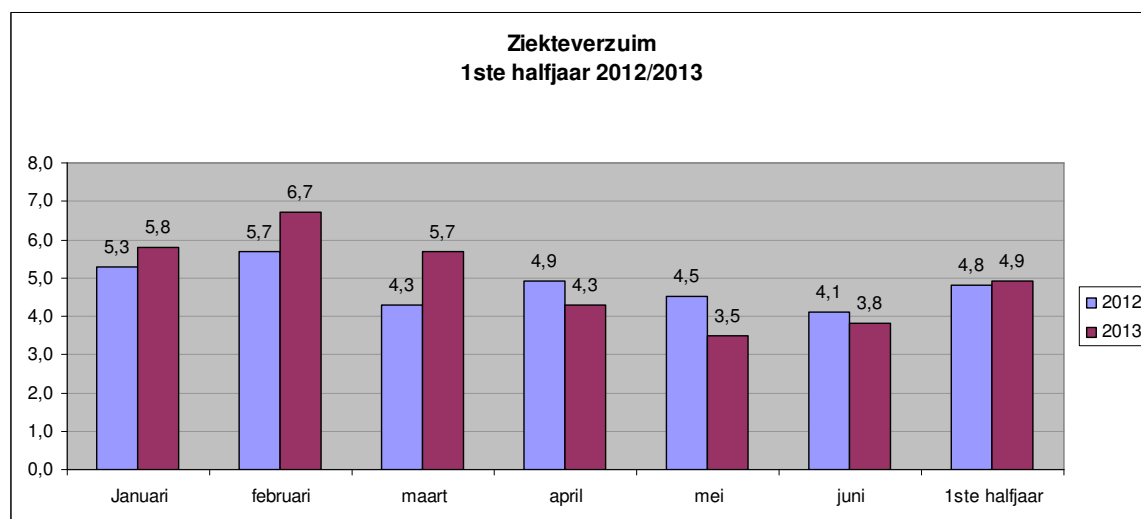
Door een uniforme definitie te hanteren zijn de verschillen op jaarbasis zichtbaar.



D5 Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim 2013 in vergelijking met 2012 ziet er als volgt uit.

	2012	2013
Januari	5,3	5,8
Februari	5,7	6,7
Maart	4,3	5,7
April	4,9	4,3
Mei	4,5	3,6
Juni	4,1	3,8
1ste half jaar	4,8	4,9
Landelijk gemiddelde	4,1	Niet beschikbaar
Landelijk gem. gemeente	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar



Het ziekteverzuim in 2013 laat ten opzichte van 2012 een verhoging van 0,1% zien. Er is een periode geweest van langdurige griep door het aanhouden van de koude winter.

D6 Telefonische bereikbaarheid

		Gesprek	Opgenomen				Te laat Opgenomen		Niet opgenomen	
Maand	Afdeling	Aantal	Aantal	% opgen.	op tijd	% op tijd	aantal	%	aantal	%
	Norm			95		90				
2013-01	Totaal	3525	3390	96,2%	3024	89,2%	366	10,8%	135	3,8%
2013-02	Totaal	3253	3135	96,4%	2869	91,5%	266	8,5%	118	3,6%
2013-03	Totaal	3309	3168	95,7%	2877	90,8%	291	9,2%	141	4,3%
2013-04	Totaal	3558	3406	95,7%	3013	88,5%	393	11,5%	152	4,3%
2013-05	Totaal	3208	3096	96,5%	2734	88,3%	362	11,7%	112	3,5%
2013-06	Totaal	2938	2785	94,8%	2468	88,6%	317	11,4%	153	5,2%
Gem.		3298	3163	95,9%	2831	89,5%	332	10,5%	135	4,1%

Dit overzicht heeft betrekking op alle inkomende gesprekken op werkdagen van 08.30 - 17.00 uur.

Het gaat dus niet om interne gesprekken. Een gesprek is te laat als het binnen 30 seconden niet is opgenomen. Dit is de algemene norm voor het 14+ nummer.

Een gesprek wordt niet meegeteld als de beller binnen 30 seconde ophangt.

Van een gesprek dat via de telefoniste binnenkomt wordt de wachttijd tot de telefoniste opneemt meegenomen. De wachttijd van de telefoniste naar de medewerker ziet de telefooncentrale als een intern gesprek en is daarom niet meegenomen.

De gemiddelde opnameduur over alle inkomende gesprekken, via het hoofdnummer van de gemeente, van de eerste helft van 2013 bedroeg 24,6 sec. De servicenorm hiervoor is 30 sec.

D7 Aantal producten webwinkel

Product	1-1-2011 tot 1-7-2011	1-1-2012 tot 1-7-2012	1-1-2013 tot 1-7-2013
Uittreksel GBA	33	26	23
Parkeerkaart bedrijven (nov)	38	43	45
Ontheffing inrijverbod bedrijven	43	27	33
Ontheffing inrijverbod bewoners	12	9	13
Automatische incasso	138	130	113
Bezwaar gemeentelijke belastingen	8	5	3
Bezwaar WOZ	19	31	47
Kenteken wijzigen bedrijven	9	8	13
Kenteken wijzigen particulieren	22	2	1
Bewijs van in leven zijn	4	4	9
Bewijs van in leven zijn - gratis	0	0	0
Zwembad abonnement en zwemles in 2012 samengevoegd	526	310	401
Binnengemeentelijk verhuizing	66	80	89
Verhuizing buitenland	3	4	8
Meldingen grofvuil	219	236	220
Meldingen woon- en leefomgeving	97	113	105
Klacht	6	15	10
Plaatsing evenementenkalender (nov-dec)	--	nvt	nvt
Afschrift geboorteakte	--	6	8
Afschrift huwelijks of partnerschapsakte	--	3	9
Afschrift overlijdensakte	--	0	1
Texelvignet voor Texelaars	--	547	641
Texelvignet voor toeristen	--	1.115	1.046
Bijzondere bijstand voor bestaande klanten	--	13	5
Bezwaarschrift algemeen	--	2	1
Evenementenvergunning	--	79	84

D8 Klachten en bezwaarschriften

Klachten

In 2012 werden in totaal 27 klachten ingediend, waarvan 16 gegrond bleken te zijn. Van alle klachten is 48% binnen 6 weken afgehandeld. Een tijdige afhandeling van klachten is erg belangrijk omdat daardoor de klager serieus wordt genomen en een eventuele vertrouwensbreuk met de overheid hiermee hersteld kan worden. Door het management zal extra aandacht worden gegeven aan het binnen 6 weken afhandelen van klachten. In 2013 zijn er tot 1 juli 19 klachten ingediend, waarvan er nog 5 in behandeling zijn.

Bezwaarschriften

In 2013 zijn er tot 1 juli 2013 in totaal 35 bezwaarschriften ingediend (exclusief belastingen en WOZ). Dit is aanzienlijk lager dan op 1 juli 2012. Toen waren er op die datum 55 bezwaarschriften ontvangen. Wel zijn er iets meer rechtstreekse beroepen dan voorheen (geen bezwarenprocedure), maar bij lange na niet in de omvang van de daling van het aantal bezwaren. De dalende tendens die de afgelopen jaren waarneembaar was lijkt zich door te zetten.

Bezwaarschriften verdeeld naar onderwerp van het besluit:

- omgevingsvergunning / bouwen / ruimtelijke ordening: 4
- ambtelijk personeel: 6
- handhaving: 8
- Wmo/Wwb: 5
- subsidies: 3
- overige: 9

Met name het lage aantal in de categorie omgevingsvergunning, e.d. valt op. Doorgaans hebben de meeste bezwaren betrekking op dit onderwerp. In de achterliggende periode is sterk ingezet op communicatie. Over de afhandeling van de tot nu ingekomen bezwaarschriften is nog niet veel te zeggen, omdat een groot deel nog in behandeling is. Tot nu werden 5 bezwaarschriften ingetrokken na overleg of 'pre mediation'.

Over het jaar 2012 wordt een afzonderlijke rapportage opgesteld over de behandeling van bezwaar- en beroepschriften. Deze rapportage is nog niet gereed zal op een later moment ter kennisname aan de raad worden gestuurd.

WOZ bezwaren

Jaar	Bezwaarschriften	WOZ-objecten
2009	337	502
2010	212	253
2011	170	229
2012	190	307
2013	216	279

Een bezwaarschrift kan een bezwaar zijn tegen meerdere WOZ-objecten.

Het bezwaarpercentage van de gemeente Texel ligt met 2,5 onder het landelijke gemiddelde van 3,0%.

Het aantal WOZ-bezwaarschriften is toegenomen ten opzichte van 2012 maar het betreft minder WOZ-objecten. Dit betekent dat met name bezwaar wordt ingediend door een belanghebbende met maar één WOZ-object. Dit heeft te maken met berichten in de media over de voortdurende waardedaling op de vastgoedmarkt terwijl op Texel dit niet het geval is. Voor Texel is de gemiddelde waardedaling -2%.

D9 Archief

Archief Openstellen

Operationeel doel: archief digitaal beter raadpleegbaar maken.

Professionaliseren van de (digitale) dienstverlening. Onderzoek naar de verbetering van de informatievoorziening via de website.

Bedrijfsvoering

Digitaliseren bouwvergunningendossier (€ 85.000), investeringsplan 2013.

Dossierraadpleging van fysieke dossiers voor de ambtelijke organisatie en voor externen in de leeszaal is arbeidsintensief en past niet meer in de digitale werkwijze van de organisatie.

De leges voor archiefraadpleging en kopieën zijn niet kostendekkend. Digitaliseren opent mogelijkheden voor publicatie en zelfwerkzaamheid aanvragers.

Voortgang 'bouwvergunningen' juli 2013

Hiervoor loopt nu een pilot met re-integratie kandidaten via WIZ. Er wordt nu gewerkt aan de collectie bouwvergunningen 1904 - 2010. In de loop van het project wordt bepaald of we de 212 meter dossiers in eigen beheer kunnen scannen en wat de doorlooptijd voor het project wordt.

Bij scannen in eigen beheer met re-integratie kandidaten zijn de loonkosten beperkt, echter de planning langduriger. Mogelijk zal geïnvesteerd moeten worden in scan-apparatuur. Dit kan gedekt worden uit het verkregen budget. Een mengvorm van uitbesteden en zelf doen is mogelijk.

Voortgang digitaliseren (niet) openbare registers burgelijke stand, 2013

Digitalisering is tweede kwartaal 2013 afgerond.

Digitaliseren foto-archief/Beeldbank Texel

Het archief van circa 10.000 foto's is binnen het digitaliseringbudget archieven aanbesteed in 2012/2013. De publicatie wordt binnenkort opgepakt. Tevens wordt gezien of er mogelijkheden zijn om de exploitatie van de Beeldbank Texel onder te brengen in de overeenkomst met de leverancier. Overigens is door het niet aansluiten bij de Gemeenschappelijke Regeling Alkmaar stagnatie ontstaan in de oplevering. Publicatie was al voorbereid en moet opnieuw plaatsvinden.

Publiceren archiefinventaris Texel tot 2000

De inventaris is gepubliceerd bij het Streekarchief Alkmaar.

Digitaliseren Monumentendossiers

Circa 5 meter monumentendossiers zijn gedigitaliseerd. De index van het fotoarchief wordt gebruikt om de digitale foto's te koppelen. Voor de beschikbaarstelling wordt getest of deze vanaf januari 2013 digitaal beschikbaar gesteld kan worden voor de Monumentencommissie.

Digitalisering Milieudossiers

In 2013 zijn twee series van in 2012 en 2013 te controleren locaties gescand via GMS. Deze leverancier is uit de gezamenlijke aanbesteding gekomen met de gemeente Den Helder. Aanvankelijk is de hele serie digitaliseren als kopie voor de Milieudienst voorzien in het budget van de milieu samenwerking.

Digitalisering bodemdossiers

De circa 1100 bodemdossiers zijn naar Karmac gezonden voor scannen ten laste van het milieusamenwerking budget.

Beschikbaarstelling voor alle documenten en dossiers is nog wel een issue. Onderzocht wordt publiceren:

- a. via streekarchief Alkmaar.
- b. stadsarchief Amsterdam, offerte opgevraagd
- c. Archieven.nl, deel offerte voor publiceren dossierinventaris is ontvangen. Deze optie is 2,5 x zo duur dan via de Archiefdienst
- d. Picturae globale offerte is ontvangen, wordt besproken met communicatie

D10 Servicenormen (kwaliteitshandvest)

Zeggen wat je doet en doen wat je zegt! Dat is in een notendop de boodschap van het kwaliteitshandvest 'Welke service mag u verwachten?' Of het nu om een evenementenvergunning gaat, een Texelvignet of een rijbewijs: bij de afhandeling van deze producten en diensten horen duidelijke afspraken. Daarom zijn servicenormen vastgesteld. De algemene servicenormen zijn verzameld in een kwaliteitshandvest. De productspecifieke servicenormen staan in de digitale balie op de website van de gemeente Texel. Per product of dienst wordt informatie verstrekt over hoe het werkt, wat nodig is bij een aanvraag, eventuele voorwaarden en wat het kost. In het handvest wordt uitgelegd wat de klant kan verwachten bij een bezoek aan één van onze balies, bij het zoeken naar informatie op onze website, bij het indienen van een aanvraag, bij telefonisch contact of bij het sturen van een brief of e-mail. En wat de klant zelf kan doen om snel en goed geholpen te worden. Verder staat er informatie over wat te doen bij meldingen over de woon- of leefomgeving, als een beslissing op een aanvraag te lang op zich laat wachten, als de klant het niet eens is met een beslissing van de gemeente of zich door een ambtenaar of bestuurder niet correct voelt behandeld. De servicenormen worden regelmatig aangepast. Jaarlijks wordt het kwaliteitshandvest geëvalueerd. Maar ook tussentijds worden de servicenormen waar nodig geactualiseerd.

Paragraaf F Financiering

De informatie beperkt zich tot kasgeldlimiet, financieringsbehoefte, leningenportefeuille en ontwikkelingen. Met de jaarrekening 2013 en de begroting 2014 wordt nader ingegaan op de liquiditeitsplanning en risicobeheer.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet bepaalt de maximale omvang waarvoor gemeenten kortlopende leningen (korter dan 1 jaar) mogen aangaan. Grondslag voor de kasgeldlimiet is 8,5% van het begrotingstotaal bij aanvang van het jaar. De gemeente voldoet aan deze limiet omdat naar verwachting dit jaar geen gebruik wordt gemaakt van kortlopende leningen. De oorzaak hiervan is een tijdelijk liquiditeitsoverschot door onder andere vooruit ontvangen subsidiebedragen voor herontwikkeling haven 't Horntje en investeringen woningbouw.

Het tijdelijke positieve saldo staat tot de invoering van schatkistbankieren op de streekrekening bij de Rabobank Texel. Het saldo van deze rekening bedraagt per 1 juli 2013 € 6,8 miljoen.

Financieringsbehoefte

Conform de liquiditeitsplanning heeft de gemeente in 2013 geen financieringsbehoefte. Het gereserveerde budget hiervoor kan in 2013 vrijvallen. Tevens kan ook het budget voor kortlopende leningen vrijvallen. Het gaat dan om een bedrag van € 125.000 voor langlopende leningen en € 28.000 voor kortlopende leningen. Zie hiervoor ook hoofdstuk 3, budgetten bedrijfsvoering van deze nota.

Leningenportefeuille

Per 2 augustus 2013 wordt een lening vervroegd afgelost. De vervroegde aflossing bedraagt € 245.000. De lening is in 2003 aangetrokken voor een looptijd van 15 jaar met een renteherziening. De vervroegde aflossing is mogelijk gemaakt doordat de rente van deze lening herzien zou worden in augustus 2013.

Invoering verplicht schatkistbankieren

Het wetsvoorstel is op 4 juli 2013 door de Tweede Kamer aangenomen. Wanneer behandeling in de Eerste Kamer plaatsvindt is nog niet bekend. Het streven is wel dat schatkistbankieren nog ingevoerd wordt vóór het einde van dit jaar.

Deelname van decentrale overheden draagt bij aan een lagere EMU-schuld van de collectieve sector. Overtollige middelen die niet onmiddellijk nodig zijn worden dan aangehouden bij de schatkist of mogen onder voorwaarden onderling uitgeleend worden.

De drempel, het werkkapitaal wordt vastgesteld op 0,75% van het jaarlijkse begrotingstotaal. Voor Texel is het drempelbedrag ca. € 375.000.

Op het saldo bij de schatkist wordt naar verwachting de daggeldrente EONIA vergoed. Op dit moment is die ca. 0,075% tegenover het rentepercentage van 1,2% op de streekrekening van dit moment.

De verplichting tot schatkistbankieren wordt verankerd in de wet FIDO. Het treasurystatuut zal te zijner tijd hierop aangepast worden.

De schatkist biedt geen kredietfaciliteit, gemeenten blijven dus voor lenen aangewezen op het bankwezen.

Gesteld wordt dat de bestedingsautonomie volledig gewaarborgd blijft. Dit betekent onder andere dat uitzettingen uit hoofde van de publieke taak mogelijk blijven.

- **Wet Houdbare Overheids Financiën (Wet HOF)**

De Tweede Kamer heeft de Wet houdbare overheidsfinanciën op 23 april 2013 aangenomen. Behandeling in de Eerste kamer moet nog plaatsvinden. Volgens deze verscherpte Europese afspraken dient Nederland het financieringstekort te beperken tot 3% van het BBP. De beheersing van het EMU-saldo wordt dan ook als een gezamenlijke verantwoordelijkheid gezien.

Voor gemeenten, provincies en waterschappen betekent dit dat naast het stelsel van baten en lasten ook het door het rijk gehanteerde kasstelsel van toepassing wordt.

Tot nu toe was een sluitende begroting voldoende. Nieuw is dat naast een sluitende begroting ook het EMU-saldo op macro niveau op orde moet zijn. Het handhaven op micronorm is onwerkbaar gebleken.

Decentrale overheden kunnen nu elkaars tekorten en overschotten tegen elkaar weg strepen. Het saldo voor de EMU-macronorm voor de gezamenlijke decentrale overheden is volgens de meicirculaire 2013 voor de komende jaren als volgt:

In procenten van BBP	2013	2014	2015	2016	2017
Ambitie voor EMU-saldo medeoverheden	-0,5	-0,3	-0,3	-0,2	-0,2
Afgesproken tekortnorm voor deze kabinetperiode	-0,5	-0,5	-0,5	-0,4	-0,3

Worden deze normen toch overschreden, dan volgen er tot 2017 geen boetes of sancties.

EMU-saldo gemeente Texel

Gemeenten zijn verplicht om vóór 1 augustus 2013 de EMU-enquête in te vullen. Het berekende EMU-saldo per 30 juni 2013 op basis van werkelijkheid en aangevuld met de begroting voor de resterende periode t/m december 2013 komt op € 550.000 negatief. Dit is ca. 1% van het begrotingstotaal. Let wel, het gaat hier om een momentopname. Er zijn nog tal van onzekere factoren die nog van invloed zijn op het definitieve saldo. Zo zijn bijvoorbeeld het rekeningresultaat, de werkelijke omvang van de investeringen, afschrijvingen, overhevelingen budgetten e.a. pas eind 2013 bekend.

Stand van zaken vordering Landsbanki

De waarde van de vordering op Landsbanki per 31-12-2012 en de hoogte van het risico zijn opnieuw berekend. De grondslag voor de berekening is gebaseerd op de memo van de provincie Noord-Holland van 17 februari 2013 en de second opinion van Rinlandt (K.Iserbyt) van 6 februari 2013.

De totale vordering inclusief wettelijke rente is € 8.322.215. Hiervan is werkelijk in 2012 € 4.240.471 ontvangen waarvan € 96.499 koerswinst. De restantvordering komt daardoor op € 4.178.243.

De verwachting is dat deze gehele vordering wordt terug ontvangen. Er is wel sprake van een koersrisico. Voor de berekening is de gemeente Texel uitgegaan van een gevoeligheidsanalyse van ISK/EUR wisselkoers. Bij een gedeeltelijke uitbetaling in ISK kan een uitholling van de recovery van tot 7% van de toegekende claim van 8,3 miljoen optreden.

De gemeente Texel heeft hiervoor de volgende berekening aangehouden: 6% (het gemiddelde tussen 5 tot 7%) van de toegekende hoogte van de claim ad. € 8,3 miljoen, ofwel afgerond € 500.000. Voor dit bedrag is een bestemmingsreserve risico Landsbanki per 31 december 2012 gevormd.

De totale juridische kosten aan derden betaald (Provincie Noord-Holland) over de periode 2008 tot en met 5 juli 2013 bedraagt € 170.888. In 2013 is een bedrag van € 3.558 aan de gemeente Texel in rekening gebracht.

Paragraaf G Lokale lasten

De gemeente Texel kent de volgende heffingssoorten.

Omschrijving	Geraamde opbrengst 2013 €	Gerealiseerde opbrengst 2013 d.d. 1 juli 2013
a. Afvalstoffenheffing	1.537.690	1.555.479
b. Brandweerrechten	p.m.	
c. Forensenbelasting	1.078.234	
d. Havengelden	138.000	42.413
e. Leges (incl. bouwvergunningen c.s.)	1.065.931	357.704
f. Lijkbezorgingrechten	62.370	45.656
g. Marktgeldden	15.131	11.309
h. OZB eigenarenbelasting	1.393.985	1.382.535
i. OZB gebruikersbelasting	339.296	329.708
j. Parkeerbelastingen	1.220.965	623.228
k. Precariobelasting	98.498	
l. Reinigingsrechten voor bedrijven	381.937	
m. Rioolheffing	3.461.025	3.465.292
n. Toeristenbelasting / Watertoeristenbelasting	3.594.000	3.305.145

Hieronder volgt een korte toelichting indien van toepassing.

ad c De aanslagen forensenbelasting 2013 worden opgelegd met een dagtekening van 31 augustus 2013.

ad e Leges worden in rekening gebracht voor een dienst die de gemeente levert. Een voorbeeld van zo'n dienst is: het aanvragen van een bouwvergunning, een uittreksel uit het bevolkingsregister of het aanvragen van een vergunning voor een speelautomaat. De werkelijke opbrengst zal lager zijn dan begroot omdat er als gevolg van de economische crisis minder bouwaanvragen zijn ingediend.

ad j De gemeente Texel heft parkeerbelasting van degene die een voertuig parkeert op een door de gemeente ingerichte parkeervoorziening. Als niet wordt betaald op een parkeerplaats waar parkeerbelasting moet worden betaald, dan legt de gemeente een parkeerboete op, de zogeheten *naheffingsaanslag*.

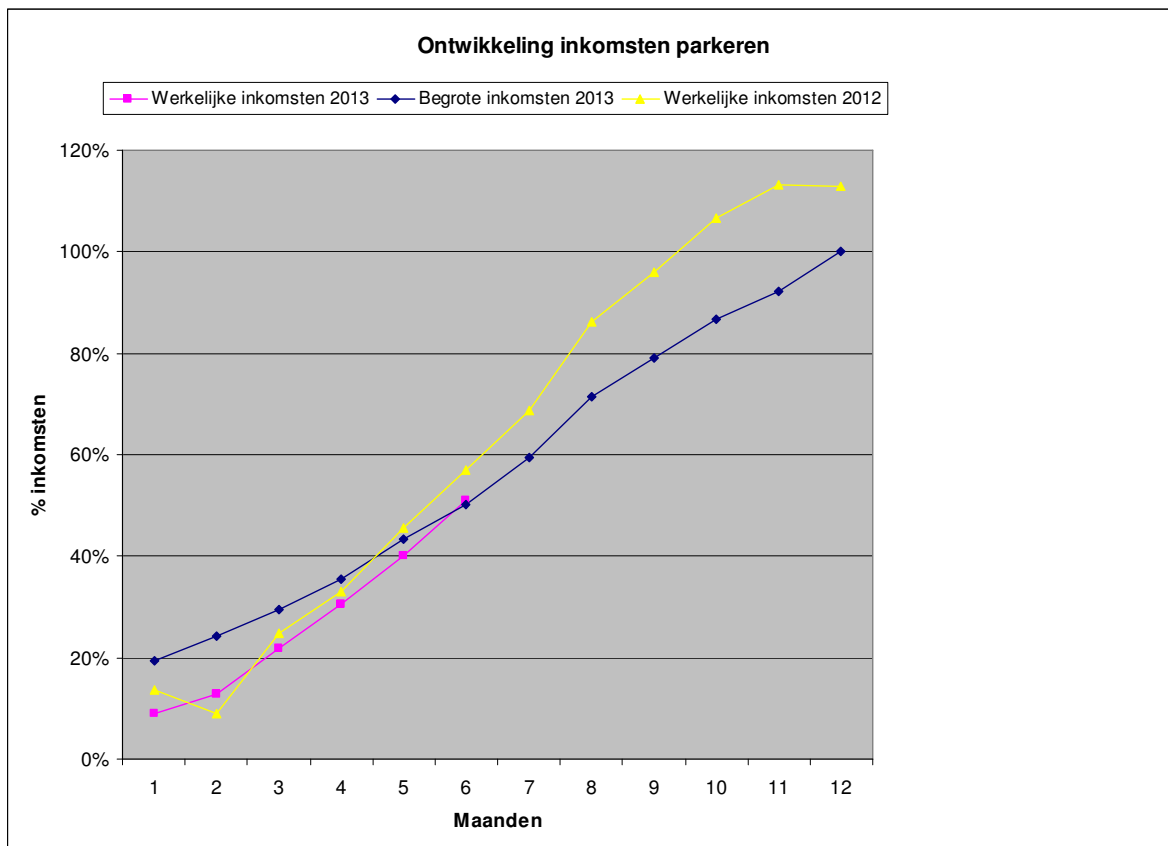
Vanaf 1 januari 2012 is het parkeervignet ingevoerd. Sinds de invoering van het vignet worden de parkeerinkomsten nauwlettend gevolgd. Per 1 juli 2013 liggen de inkomsten € 6.447 lager dan over dezelfde periode dan vorig jaar. Ten opzichte van de (bijgestelde) begroting liggen de inkomsten nagenoeg op schema.

De inkomsten zijn verdeeld over de verschillende categorieën als volgt:

Soort inkomsten	% inkomsten 2013	% inkomsten 2012
Parkeermeters	37,7%	41,7%
Ontheffingen	4,5%	6,2%
Boetes	4,6%	10,5%
Vignetten	53,2%	41,6%
Totaal	100,0%	100,0%

Paragraaf G - Lokale lasten

In onderstaande grafiek is aangegeven hoe de werkelijke inkomsten zich verhouden tot de begrote inkomsten 2013 en de werkelijke inkomsten 2012.



ad k De aanslagen precariobelasting 2013 worden opgelegd met een dagtekening van 31 oktober 2013.

ad l Aanslagen reinigingsrechten bedrijven 2013:

Dagtekening 31-07-2013: huur containers en ledigingen 1e halfjaar 2013

Dagtekening 31-01-2014: seizoenscontainers en ledigingen 2^e halfjaar 2013

ad n Opgelegd met een dagtekening van 30 juni 2013: Voorlopige aanslagen toeristenbelasting 2013.

Deze aanslagen zijn gebaseerd op de definitieve aanslagen toeristenbelasting over het belastingjaar 2012, te weten 90% van het aantal overnachtingen over 2012.

Definitieve aanslagen toeristenbelasting worden opgelegd met een dagtekening van 31 maart 2014.

Op grond van de aangifte toeristenbelasting 2013 vindt er een verrekening plaats.

Hoofdstuk 3 Financieel

3.1 Stand van zaken budgetten per 1 juli 2013

In onderstaande overzichten worden per team de financiële afwijkingen aangegeven. Deze afwijkingen hebben uitsluitend betrekking op de beïnvloedbare inkomsten en uitgaven. Uren, kapitaallasten en reserveringen zijn in dit overzicht niet opgenomen.

Directie

Kostenplaats	Budget	Afwijking	Toelichting N = Nadeel V = Voordeel	I/S
Geen afwijkingen				
Totaal Directie	0		Incidenteel Structureel	

Griffie

Kostenplaats	Budget	Afwijking	Toelichting N = Nadeel V = Voordeel	I/S
600600 Ondersteuning raadsleden - bestuurlijke uitwisselingen KOP- gemeenten	0	N 14.000	Vanaf 2014 zal waarschijnlijk de jaarlijkse bestuurlijke uitwisseling tussen raden en colleges van Den Helder en Texel worden uitgebreid met Schagen en Hollands Kroon. Elke gemeente is dan 1 x per 4 jaar aan de beurt en draagt dan ook de kosten. De fractievoorzitters van Texel hebben aangeboden het eerste jaar (2014) gastgemeente te willen zijn. Die incidentele kosten hiervan bedragen € 14.000. Als dit niet doorgaat, dan is voor 2014 een bedrag van € 5.000 nodig, omdat Texel dan raadsleden en college van Den Helder ontvangt.	I
600600 Ondersteuning raadsleden	0	N 5.000	De raad van Texel wil 1 x per raadsperiode een excursie organiseren waarbij raadsleden en collegeleden één of meerdere plaatsen in Nederland bezoeken, waarbij geldt dat het zal gaan om een actueel politiek onderwerp. In 2013 zal een raadexcursie worden georganiseerd, op verzoek van de Fractievoorzitters. De volgende raadexcursie is naar verwachting in 2016.	I
Totaal Griffie		N 19.000 0	Incidenteel Structureel	

Team Bedrijfsvoering

Kostenplaats	Budget	Afwijking	Toelichting N = Nadeel V = Voordeel	I/S*
541000 Rente langlopende leningen	1.700.000	V 125.000	In 2013 wordt niet geconsolideerd waardoor een bedrag van ca. € 125.000 kan vrijvallen en ten gunste kan komen van de algemene reserve. Een mogelijk structureel vrijval wordt meegenomen in de begrotingsbrief 2014.	I

Hoofdstuk 3 - Financieel

Kostenplaats	Budget	Afwijking	Toelichting N = Nadeel V = Voordeel	I/S*
541000 Rente rekening-courant	28.000	V 28.000	In 2013 zal geen gebruik worden gemaakt van kredietfaciliteiten bij de BNG waardoor dit budget voor 2013 kan vrijvallen en ten gunste van de algemene reserve kan komen.	I
514000 Bankkosten/oninbaar verklaring belasting/externe deurwaarder e.a.	10.197	N 13.803	Het budget bankkosten is onvoldoende. De onontkoombare meerkosten bedragen € 13.803, het totale budget wordt € 24.000. Het gaat om telefoonkosten (€ 3.000), verwerken ola's (€ 9.000), oninbaar verklaring belasting (€ 15.000), bankkosten (€ 15.000), externe deurwaarderskosten (€ 11.000), aanmaning en dwangbevelen (-/- € 25.000) en diverse opbrengsten (€ -/- € 4.000).	S
692100 Algemene uitkering	16.326.826	N 39.190	Bij de inschatting van de verlaging van de algemene uitkering volgens meicirculaire waren nog niet alle analyses afgerond. Bij nadere uitwerking bedraagt de totale korting voor 2013 € 394.165. Dit maakt een aanvullende uitname uit de algemene reserve van € 39.190 uit de algemene reserve noodzakelijk.	I
692202 Bijzondere baten en lasten	0	V 16.396	Liquidatieuitkering OVO-Achmea.	I
692202 Bijzondere baten en lasten	0	V 5.000	Opbrengst verkoop afgeschreven bedrijfsmiddel	I
Totaal Bedrijfsvoering		V 135.206 N 13.803	Incidenteel Structureel	

Team Ondersteuning

Kostenplaats	Budget	Afwijking	Toelichting N = Nadeel V = Voordeel	I/S*
614005 Openbare orde en veiligheid	0	N 2.600	Het gaat hier om de kosten voor aansluiting Nationale Ombudsman. Dit zijn wettelijke verplichte uitgaven. Hiervoor is nooit budget gevraagd.	S
600277 Rechtskundige advisering wetten en verordening	20.627	N 11.373	Het huidige budget is ontoereikend. Het totaal benodigde budget is € 32.000, € 16.000 voor advieskosten en € 16.000 voor proceskosten. De argumenten voor verhoging budget zijn: 1. Inschakelen 'huisadvocaat'. Dit is de laatste jaren toegenomen vanwege een toename van civielrechtelijke geschillen en adviesvragen, waarvoor het nodig is een advocaat in te schakelen. Bij civiele rechtszaken is een advocaat verplicht en in toenemende mate is het nodig advies te vragen over specifieke juridische kwesties waarover de kennis binnen de gemeente niet of onvoldoende aanwezig is.	S

Kostenplaats	Budget	Afwijking	Toelichting N = Nadeel V = Voordeel	I/S*
			2. Verhoging griffie- en proceskosten. In 2012 zijn de wettelijke bedragen verhoogd die een gemeente moet terugbetalen wanneer in een bestuursrechtelijk geschil de gemeente daartoe wordt veroordeeld. Dat gebeurt als het beroep gegrond wordt verklaard. In het budget is nog geen rekening gehouden met deze verhoging. Hoewel we natuurlijk proberen goede besluiten te nemen die stand houden bij de rechter, zijn er altijd zaken die niet goed aflopen. Dat zal ook altijd zo blijven. 3. Wet dwangsom. Wanneer een gemeente niet tijdig beslist op bepaalde aanvragen, dan ontstaat de verplichting een dwangsom aan de aanvrager te betalen. Hoewel dit nog niet heel veel voorkomt (hooguit enkele keren per jaar), is het wel nodig hiermee rekening te houden. Dat is tot nu niet gebeurd. Afgesproken is budget 434452 ook te gebruiken wanneer een dergelijke dwangsom moet worden betaald.	
513210 Abonnement gemeentebanen	4.141	N 2.000	In de HJR'11 is incidenteel een bedrag gevraagd omdat na vertrek in deelname van Vlieland en Schiermonnikoog nieuw onderzocht moest worden hoe de verdeling wordt. Gebleken is dat het vertrek van deze Waddeneilanden geen invloed heeft gehad op de verdeelsleutel. Het bedrag had toen structureel verhoogd moeten worden. Het verschil is te wijten aan inflatiecorrectie door de jaren heen. Dit betekent voor 2013 een incidenteel nadeel van € 2.000. Inmiddels is besloten om het abonnement volgend jaar op te zeggen. Vanaf 2014 valt € 4.141 vrij. Dit bedrag wordt in de begroting van 2014 meegenomen.	I
513100 Arbodienst	25.124	N 2.000	De wet Poortwachter legt de werkgever bij arbeidsongeschiktheid een aantal verplichtingen op, te weten: een functionele mogelijkhedenlijst (FML) en arbeidsdeskundige re-integratie rapporten. We hebben hierdoor ons budget overschreden.	I
513101 Bedrijfsmaatschappelijke activiteiten	13.316	N 20.000	We zijn ivm arbeidsongeschiktheid oa veel verplichte kosten kwijt aan mediation en professionele deskundige begeleiding in het kader van de re-integratieverplichtingen. Daarnaast maken we kosten aan coaches en deskundige begeleiding, uit preventieoverwegingen ter voorkoming van ziekte en langdurige uitval. De overschrijding is redelijk fors, maar de kosten zouden hoger uitvallen als we niet preventief ingrijpen.	I
Totaal		N 24.000	Incidenteel	
Ondersteuning		N 13.973	Structureel	

Team Facilitair

Kostenplaats	Budget	Afwijking	Toelichting N = Nadeel V = Voordeel	I/S*
512001 - 434482 Computer uitwijk	19.671	V 5.000	De uitwijk van het systeem voor bevolking is goedkoper geworden waardoor het budget verlaagd kan worden.	S
515002 Telefoonkosten gemeentehuis	13.244	V 2.000	De gesprekskosten van het gemeentehuis zijn de laatste jaren afgenomen. Door de wens van nummerweergave bij uitgaande gesprekken zal dit echter weer toenemen. Het goedkoop bellen naar mobiel is dan niet meer mogelijk. Toch is het redelijk om het budget met € 2.000 te verlagen.	S
515003 Telefoonkosten mobiel	32.338	V 5.000	Er is ongeveer € 27.000 nodig voor mobiele gesprekken en datakosten (22.000) en het vernieuwen van de verouderde blackberries (5.000).	S
515004 Telefoon vaste verbindingen	498	V 498	Kan onder telefoonkosten gemeentehuis geboekt worden.	S
515005 Telefoon onderhoud centrale	5081	V 500	Het budget kan worden verlaagd.	S
515008 Telefoon vermelding in gids	2488	V 488	Het budget kan worden verlaagd.	S
Totaal Facilitair		0 V 13.486	Incidenteel Structureel	

Team Dienstverlening

Kostenplaats	Budget	Afwijking	Toelichting N = Nadeel V = Voordeel	I/S*
600289 Website	17.266	N 10.000	De website is verder ontwikkeld met o.a. Webcasting, archivering en de zoekmachine gebaseerd op de Google Search Engine. De jaarlijkse kosten zijn daarmee gestegen, maar budget is niet aangepast. De kosten-overschrijding zal ook voor 2014 gelden, de verwachting is dat door de ontwikkeling van zaakgericht werken het budget daarna weer toereikend zal zijn. Daarom gaat het om een incidenteel nadeel voor 2013 en 2014.	I
600321 Eigen verklaringen	3.223	N 2.000	Eigen verklaringen worden ingekocht bij RDW. Omdat wij een standaard voorraad nodig hebben komen we jaarlijks budget tekort.	S
600331 Lijkschouw	794	N 2.500	Aantal lijkschouwingen neemt al een aantal jaren toe waardoor jaarlijks overschrijding van het budget ontstaat.	S
6215xx Inkomsten parkeren	1.020.965	V 200.000 N 200.000	Op grond van de werkelijke inkomsten van 2012 en de ontvangsten over het 1 ^e halfjaar kunnen de parkeerinkomsten structureel met € 200.000 worden verhoogd. Conform raadsbesluit worden deze meerinkomsten gestort in de bestemmingsreserve mobiliteit.	S S
631000 Standplaatsen	0	V 7.500	Er is uitsluitend leges begroot, terwijl de standhouders ook een tarief moeten betalen voor de huur van de standplaats.	S

Kostenplaats	Budget	Afwijking	Toelichting N = Nadeel V = Voordeel	I/S*
656202 Kermis de Koog	65.873	N 25.000	De pachtopbrengsten van de kermis zijn al jaren dalende. De begroting is daar onvoldoende op aangepast.	S
656204 Circus	0	N 500	Voor het circus op de Nikadel in de Koog worden geen kosten begroot. Die zijn er wel en bestaan voornamelijk uit nutsvoorzieningen.	S
671408 WMO woningaanpassing	130.644	V 25.000	Op dit moment is 26% van het budget uitgegeven. Op jaarbasis wordt een onderbesteding op deze post verwacht van € 25.000.	I
671416 Burgernetwerk AED	25.000	V 25.000	De oprichtingskosten zijn ten laste van het jaar 2012 geboekt terwijl in de begroting van 2013 rekening is gehouden met deze kosten waardoor het bedrag in 2013 kan vrijvallen t.g.v. de algemene reserve. De jaarlijkse maximale bijdrage voor het exploitatietekort burgernetwerk van € 21.000 blijft gereserveerd.	I
682220 Omgevingsvergunningen	76.046	V 30.000	Omdat er minder bouwactiviteiten zijn wordt er ook minder ingehuurd	I
682221 Leges Omgevingsvergunningen- Activiteit bouwen	650.253	N 200.000	Het aantal bouwaanvragen loopt terug. Op dit moment is nog maar 30% van het totaal begrote bedrag aan leges ontvangen. Er zijn wel een aantal grote plannen ingediend maar de verwachting is dat definitieve besluitvorming pas in 2014 zal plaatsvinden.	I
Totaal Dienstverlening		N 130.000 N 22.500	Incidenteel Structureel	

Team Leefomgeving

Kostenplaats	Budget	Afwijking	Toelichting + overschrijding, extra budget nodig - onderschrijding, voordeel	I/S*
505xxx/506xxx Brandstofverbruik auto's en werktuigen.	88.936	N 45.164	De brandstofprijzen zijn de afgelopen jaren fors gestegen. Deze prijsstijgingen zijn nooit in de budgetten verwerkt. Op grond van de verbruikscijfers van het eerste halfjaar moet het budget voor brandstofverbruik structureel met dit bedrag worden verhoogd.	S
505xxx/506xxx Kapitaallasten	32.589	V 32.589	Bij afgeschreven auto's en machines wordt - als ze nog in gebruik zijn - afschrijving geraamd om te voorkomen dat de gebruikstarieven te snel stijgen na vervanging. De op deze wijze voor 2013 geraamde afschrijvingen kunnen incidenteel vrijvallen.	I
621041 Aankoop zout	19.712	N 9.600	Door de lange, koude winter is er meer gestrooid dan in een normaal jaar. Daardoor is er meer zout gekocht.	I
644106 t/m 644108 Onderhoud LBO gebouw OSG	12.082	V 12.082	Gebouw is gesloopt. De onderhoudskosten kunnen hierdoor vrijvallen.	S
653101 Onderhoud sportvelden Texel 94 - huurontvangsten.	-22.947	N 15.000	De huurinkomsten voor de sportvelden van Texel 94 zijn abusievelijk te hoog geraamd. Deze raming moet worden aangepast.	S
656010 Onderhoud openbaar groen Den Burg Uitbesteed werk De Bolder.	132.530	N 40.600	Bij de bezuinigingsronde 2012 is de besparing op openbaar groen ingeboekt op kosten derden. Omdat veel werk wordt uitbesteed aan De Bolder is deze bezuiniging niet haalbaar. Voor 2013 is een	I

Hoofdstuk 3 - Financieel

Kostenplaats	Budget	Afwijking	Toelichting + overschrijding, extra budget nodig - onderschrijding, voordeel	I/S*
			overschrijding op deze post niet meer te voorkomen. Voor begrotingsjaar 2014 zal nader worden geadviseerd.	
696000 Saldo gewone dienst	-50.000	N 50.000	Nog te realiseren bezuiniging rationeel gebouwenbeheer	I
Totaal Leefomgeving		N 67.611 N 48.082	Incidenteel Structureel	

Team Beleid

Kostenplaats	Budget	Afwijking	Toelichting N = Nadeel V = Voordeel	I/S*
682200 / 834026 Volkshuisvesting	37.506	N 37.506	Leges woonruimtevergunning. De pilot is verlengd tot 2014, dus zullen er over 2013 geen ontvangsten zijn. Na de evaluatie van de woonvisie wordt gekeken naar de mogelijkheid om de woonruimtevergunning af te schaffen. De financiële consequenties zullen in dit advies worden meegenomen.	I
681059 Ruimte voor ontwikkeling	30.436	V 20.000	Het bestemmingsplan Buitengebied is vastgesteld. Van de provincie moet nog een subsidie worden ontvangen op het vastgestelde Beeldkwaliteitsplan. Er kunnen nog juridische kosten komen als gevolg van de definitieve vaststelling van de bestemmingsplannen. Het voordeel wordt ingeschat op € 20.000.	I
671412 WMO -AWBZ regelingen	330.240	V 25.000	Op dit moment is van dit budget nog maar 5% gebruikt. Voor de WMO is veel incidenteel geld beschikbaar gesteld voor de voorbereiding van de transities. Deels moeten deze uitgaven nog komen, deels zijn er al verplichtingen aangegaan. Voor de programmakosten wordt op dit moment een onderschrijding geraamd van € 25.000. Met de jaarrekening wordt gekeken naar de werkelijke uitgaven en eventuele overheveling van budgetten naar 2014 in verband met de komende transities.	I
Totaal Beleid		N 7.494 0	Incidenteel Structureel	

Totaal generaal

Incidenteel	97.911	Nadeel
Structureel	84.872	Nadeel

3.2 Financiële consequenties

Onderstaand worden de incidentele mutaties, de stand van de algemene reserve en een opsomming van de raads- en collegebesluiten weergegeven. Besluiten t/m raadsvergadering van 3 juli 2013 en b&w 16 juli 2013 zijn hierin meegenomen. De mutaties nummer 1 t/m 25 waren al opgenomen in de stand per kadernota 2014, maar worden ter wille van de duidelijkheid onderstaand nogmaals toegelicht.

	Saldo	2.581.108	Stand per begrotingsbrief 2013
1.	Raad 13 februari 2013	-7.575	Bezuinigingen lokaal onderwijsbeleid 2012 en materiële gelijkstelling
2.	Raad 13 februari 2013	-41.000	Overdracht en verplaatsing gemeentelijke schapenboet Duykerdam 25
3.	Raad 17 april 2013	-51.000	Oplossen lekkages OBS Durperhonk
4.	Raad 17 april 2013	3.000	Voordeel exploitatie abri's
5.	Raad 25 april 2013	-2.500	Fusie/opheffing OBS Jan Drijver Den Hoorn
6.	Raad 12 juni 2013	-6.000	Evaluatie openbare orde seizoen; evaluatie 2012
7.	Raad 03 juli 2013	-1.800	Tussentijdse aanpassing legesverordening 2013
8.	Raad 03 juli 2013	1.176	Oprichting Regionaal Uitvoeringsdienst NHN
9.	Raad 03 juli 2013	-169.369	BDU uitvoering herinrichting Molenlaan
10.	Raad 03 juli 2013	-92.998	Aanpassing gasopslagterrein Veenselangweg 3 Den Burg
11.	Raad 03 juli 2013	-9.432	Zienswijze programmabegroting 2014 en jaarstukken 2012 GGD
12.	Raad 03 juli 2013	123.000	Rekeningresultaat de Bolder 2012
13.	Raad 03 juli 2013	634.612	Rekeningresultaat Gemeente Texel 2012
14.	Raad 03 juli 2013	-87.000	Restauratie boet of sloop boet Paelwerck
15.	Raad 03 juli 2013	-347.006	Fijnstructuur 2013 organisatieontwikkeling
16.	College 05-02-2013	3.000	Meevallende aanbesteding riolering Tjakkerstraat/Lieuwstraat/Hallerweg
17.	College 19-03-2013	-6.270	Wijziging huurovereenkomst sporthal Ons Genoegen
18.	College 02-04-2013	34.261	Jaarrekening 2012 VAST
19.	College 02-04-2013	78.000	Gunning groot onderhoud asfalt 2013
20.	Geen besluit	70.000	Terugbetaling WW voormalige werknemer
21.	Begrotingsbrief 2013	65.000	Subsidie inkomsten sportweek
22.	Geen besluit	-19.932	Milieudienst Kop NH Gewijzigde begroting
23.	Geen besluit	-7.368	GGD programmabegroting 2014/jaarstukken 2012
24.	Voorstellen kadernota	pm	
25.	Gevolgen meicirculaire 2013	-354.975	De algemene uitkering valt op basis van de meicirculaire € 394.165 lager uit dan was begroot. Dit is vooral het gevolg van de systematiek "samen de trap op en af"; het rijk heeft in 2012 minder uitgegeven. Dit wordt verrekend in 2013. In de kadernota is € 354.975 meegenomen, via de tussentijdse rapportage is het aanvullende tekort van € 39.190 verwerkt.
	Saldo	2.388.932	Stand algemene reserve per kadernota

	Saldo	2.388.932	Stand algemene reserve per kadernota
26.	College 16 juli 2013	8.770	Meevallende aanbesteding riolering Willem van Beierenstraat
27.	Halfjaarrapportage	-97.911	Nadeel budgetten incidenteel afdelingen (specificatie in hoofdstuk 3)
28.	Halfjaarrapportage	-84.872	Nadeel budgetten structureel (deel 2013) afdelingen (specificatie in hoofdstuk 3)
Totaal		2.214.919	Stand algemene reserve halfjaarrapportage

Toelichting

1) Bezuiniging lokaal onderwijsbeleid

De raad is 13 februari 2013 akkoord gegaan om de eerder ingezette 10%-bezuiniging op de subsidie vakleerkrachten lichamelijke opvoeding terug te draaien. De financiële consequenties hiervan zijn € 7.575.

2) Overdracht en verplaatsing gemeentelijke schapenboet Duykerdam

De raad heeft op 13 februari 2013 besloten om € 41.000 beschikbaar te stellen om de schapenboet op de Duykerdam te verplaatsen naar een verantwoorde cultuurhistorische locatie en om niet over te dragen aan een nieuwe eigenaar. Dit bedrag is nodig voor demontage en verplaatsing boet (€ 17.000) en het bouwrijpmaken van de grond waarop de boet nu staat. Te zijner tijd wordt de bouwgrond verkocht en de opbrengst daarvan terug gestort in de algemene reserve.

3) Oplossen lekkages OBS Durperhonk De Cocksdorp

De raad heeft op 17 april 2013 besloten om € 51.000 beschikbaar te stellen om het lekkageprobleem van het schoolgebouw op te lossen. In dit bedrag is ook rekening gehouden met de vervanging van de pomp van het grijswatersysteem.

4) Aanschaf/vervanging en exploitatie abri's

De 31 geplaatste abri's zijn deels als vervanging van de huidige abri's en deels nieuw voor de locaties Emmalaan nabij gemeentehuis, Californiëweg, Roggeslootweg en de Ruijslaan nabij Ecomare. Texelse Media heeft het recht verworven om hierin tegen een jaarlijkse vergoeding van € 10.000 incl. onderhoud en schoonhouden reclame aan te brengen in de zijpanelen. De vervanging en plaatsing is mede mogelijk gemaakt door een provinciale subsidie. Op basis van een afschrijvingsperiode van 15 jaar en de jaarlijkse bijdrage van Texelse Media is er een exploitatieoverschot van ca. € 3.000 structureel.

5) Fusie opheffing OBS Jan Drijver Den Hoorn

De raad heeft in een extra vergadering op 25 april 2013 besloten om de openbare school in Den Hoorn per 1 augustus 2013 op te heffen en te fuseren met de openbare school in Den Burg. De sluiting en fusie hebben naast de exploitatiekosten van het gebouw in 2013 van ca. € 2.500 geen directe financiële consequenties voor wat de onderwijshuisvesting betreft. De kapitaallasten van het gebouw zijn reeds in de begroting opgenomen.

6) Evaluatie openbare orde seizoen 2012 en beleid 2013

De raad heeft op 12 juni 2013 besloten eenmalig € 6.000 beschikbaar te stellen om de proef met het hekwerk voort te zetten. Het reguliere budget bevat echter geen ruimte om eventuele problemen of calamiteiten op te vangen door bijvoorbeeld inzet van extra dorpswacht. Het budget is alleen nodig indien de proef wordt voortgezet.

7) Tussentijdse aanpassing legesverordening

De raad is op 12 juni 2013 akkoord gegaan met aanpassing van de legesverordening met ingang van 1 juli 2013. De meeste aanpassingen hebben betrekking op tekstuele omissies en kleine gebreken met betrekking tot de inhoud van een aantal artikelen. De hieruit voortkomende financiële consequenties zijn vanaf 2014 per saldo structureel € 3.600 nadelig en in 2013 incidenteel € 1.800 nadelig.

8) Oprichting Regionale Uitvoeringsdienst NHN

De raad heeft op 3 juli 2013 besloten in te stemmen met een eenmalige bijdrage van € 25.573 voor de oprichting van de Regionale Uitvoeringsdienst. De doeluitkering via algemene uitkering hiervoor bedraagt € 26.749 waardoor een bedrag van € 1.176 overblijft.

9) BDU uitvoering herinrichting Molenlaan

Op 3 juli 2013 is de raad akkoord gegaan met het voorstel om voor de herinrichting Molenlaan een extra gemeentelijke bijdrage van € 169.369 beschikbaar te stellen. De brutokosten zijn € 856.000 waarvan € 343.160 door BDU-bijdrage en € 60.000 door bijdrage derden gefinancierd wordt. De gemeente heeft eerder via investeringsplan 2013 reeds € 283.471 beschikbaar gesteld.

10) Aanpassing gasopslagterrein Veenselangweg 3 Den Burg

De raad heeft op 3 juli 2013 besloten om € 92.998 beschikbaar te stellen voor de aanpassing van de infrastructurele voorzieningen op het gasdistributiedepot aan de Veenselangweg omdat deze niet aan de huidige eisen van veiligheid voldoen.

11) GGD programmabegroting 2014 en jaarstukken 2012

De raad is op 3 juli 2013 akkoord gegaan met een bijdrage 2013 van € 0,69 per inwoner (€ 9.432) en een bijdrage 2014 van € 0,54 per inwoner (€ 7.368) voor kosten mobiliteitspool. Verder wordt een bedrag van € 11.613 beschikbaar gesteld via de algemene uitkering voor bijdrage extra contactmoment adolescenten.

12) Rekeningresultaat de Bolder 2012

Op 3 juli 2013 heeft de raad besloten om een gedeelte van het rekeningresultaat 2012 van de Bolder in de algemene reserve van de gemeente Texel te storten. Het gaat om € 123.000 van het rekeningresultaat van € 163.000.

13) Rekeningresultaat gemeente Texel 2012

Het rekeningresultaat van de gemeente Texel 2012 is € 832.049 positief. De raad heeft op 3 juli 2013 besloten hiervan € 634.612 in de algemene reserve te storten en het restant in te zetten voor overheveling budgetten van 2012 naar 2013.

14) Restauratie boet Paelwerck

De raad heeft op 3 juli 2013 besloten om de boet Paelwerck te restaureren. De restauratiekosten van de boet zijn € 87.000.

15) Voortgang 2013 organisatieontwikkeling

Voor de voortgang van de organisatieontwikkeling stelt de raad € 347.006 voor frictiekosten beschikbaar om continuering te waarborgen. Over de benodigde extra inzet van financiële middelen vanaf 2014 wordt met de begrotingsbrief 2014 nader geadviseerd.

16) Gunning riolering Tjakkerstraat/Lieuwstraat/Hallerweg

De aanbesteding voor het werk vervanging riolering Tjakkerstraat, Lieuwstraat, Hallerweg is € 3.000 lager uitgevallen dan begroot. Conform beleid komt dit voordeel ten gunste van de algemene reserve.

17) Wijziging huurovereenkomst sporthal Ons Genoegen

Het college stelt voor om de huurprijfsafspraken met de huurder van de kantine van de sporthal Ons Genoegen met terugwerkende kracht vanaf 2012 jaarlijks te verlagen. De huurprijsverlaging van € 5.986 is in 2012 ten laste van het rekeningresultaat gebracht. Vanaf 2013 zijn de financiële consequenties € 6.270.

18) Jaarrekening 2012 GR VAST

De jaarrekening van de gemeenschappelijk regeling VAST sluit het boekjaar 2012 af met een positief saldo. Op basis van een verdeelstaat krijgt Texel € 22.645 terug. Verder is gebleken dat op basis van nacalculatie Texel over 2011 nog een nabetaling krijgt van € 11.616. In totaal bedraagt het voordeel € 34.261.

19) Gunning groot onderhoud asfalt 2013

De aanbesteding voor groot onderhoud asfalt 2013 is € 78.000 lager uitgevallen dan begroot. Het voordeel wordt conform bestaand beleid in de algemene reserve gestort.

20) Restitutie UWV

Het UWV heeft teveel aan WW-uitkering verhaald op de gemeente voor een voormalige werknemer. Het gaat om een bedrag van ca. € 70.000 inclusief wettelijke rente over de jaren 2011-2013.

21) Subsidies Texel op de kaart als sporteiland

In 2012 heeft de gemeenteraad maximaal € 65.000 beschikbaar gesteld om het landelijke slotfestijn van de Nationale Sportweek 2013 naar Texel te halen. Het bedrag bleek achteraf niet nodig te zijn omdat de kosten volledig gedekt worden uit sponsorgelden. De toen aangevraagde middelen kunnen derhalve conform raadsbesluit weer in de algemene reserve gestort worden. De specificatie van de afrekening volgt in een later stadium.

22) Milieudienst Kop van NH begroting 2014, gewijzigde begroting 2013 en jaarstukken 2012

Het college stelt de raad via de commissie van 11 juni 2013 voor om akkoord te gaan met het jaarverslag 2012 en in te stemmen met de gewijzigde begroting 2013. Het voordelige verschil 2013 van € 7.849 wordt ingezet voor het tekort 2014 van € 27.781. Per saldo is de extra gemeentelijke bijdrage € 19.932.

23) GGD programmabegroting 2014 en jaarstukken 2012

Het college stelt de raad via de commissie van 11 juni 2013 voor om akkoord te gaan met een bijdrage 2013 van € 0,69 per inwoner (€ 9.432) en een bijdrage 2014 van € 0,54 per inwoner (€ 7.368) voor kosten mobiliteitspool. Verder wordt een bedrag van € 11.613 beschikbaar gesteld via de algemene uitkering voor bijdrage extra contactmoment adolescenten.

24) Voorstellen kadernota 2014

De financiële gevolgen van de college- en raadsvoorstellen opgenomen in de kadernota worden pas na de raadsbehandeling van de kadernota meegenomen in de begrotingsbrief 2014. Het gaat om een voorlopig geraamd nadeel van € 430.000 incidenteel (zie bijlage 1).

25) Algemene uitkering/meicirculaire 2013

Bij het maken van de kadernota was berekend dat op basis van de meicirculaire de algemene uitkering voor 2013 € 354.975 lager uitvalt dan was begroot. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt omdat de uitgaven van het rijk over 2012 lager zijn uitgevallen dan was begroot. Volgens de systematiek "samen de trap op en af" wordt de algemene uitkering daardoor gekort. Het werkelijke tekort is € 394.165; het verschil ad € 39.190 is meegenomen in de tussentijdse rapportage.

26) Gunning vervangen riolering Willem van Beierenstraat

De aanbesteding voor het werk vervangen riolering Willem van Beierenstraat 2013 is € 8.770 lager uitgevallen dan begroot. Het voordeel wordt conform bestaand beleid in de algemene reserve gestort.

27/28 Correctie budgetten via halfjaarrapportage

Structureel nadeel halfjaarrapportage 2013

Bedrijfsvoering	- € 13.803	Nadeel
Ondersteuning	- € 13.973	Nadeel
Facilitair	€ 13.486	Voordeel
Dienstverlening	- € 22.500	Nadeel
Leefomgeving	<u>- € 48.082</u>	Nadeel
Totaal	- € 84.872	Nadeel

Het structurele deel wordt voor 2013 incidenteel gedekt uit de algemene reserve.

Incidenteel nadeel halfjaarrapportage 2013

Griffie	- € 19.000	Nadeel
Bedrijfsvoering	€ 135.206	Voordeel
Ondersteuning	- € 24.000	Nadeel
Dienstverlening	- € 130.000	Nadeel
Leefomgeving	- € 67.611	Nadeel
Beleid	<u>€ 7.494</u>	Voordeel
Totaal	- € 97.911	Nadeel

Zie voor een specificatie van deze posten hoofdstuk 3.1 stand van zaken budgetten.

3.3 Dekking en begrotingswijzigingen

- **Incidenteel nadeel 2013**
Voorstel is om het incidentele voordeel van € 8.770 (besluit 26) ten gunste van de algemene reserve en het incidentele nadeel € 97.911 (besluit 27/ 28) ten laste van de algemene reserve te brengen.
- **Structureel nadeel 2013**
Voorstel is om het structurele nadeel van € 84.872 (besluit 27/28) in 2013 ten laste van de algemene reserve te brengen en vanaf 2014 mee te nemen in de begroting 2014.

Stand algemene reserve

Stand per kadernota 2014	2.388.932
Incidenteel voordeel	8.770
Incidenteel nadeel halfjaarrapportage 2013	-/- 97.911
Structureel nadeel halfjaarrapportage 2013	-/- <u>84.872</u>
Stand algemene reserve per halfjaarrapportage 2013	2.214.919

Dit is € 214.919 boven de ondergrens van € 2.000.000.

3.4. Uitvoering investeringsplan

Bedrijfsvoering

Onderwerp	Beschikbaar gesteld krediet	Jaar	Werkelijk uitgegeven	Stand van zaken en bijzonderheden	Gereed
793106 Ontwikkelingskosten Gouw it 2013	€ 8.606	2013	0	In afwachting van de ontwikkelingen in het kader van de mogelijke samenwerkingsvormen, wordt hier vooralsnog geen uitgave op gedaan.	Nee

Ondersteuning

Onderwerp	Beschikbaar gesteld krediet	Jaar	Werkelijk uitgegeven	Stand van zaken en bijzonderheden	Gereed
n.v.t.			0		

Leefomgeving

Onderwerp	Beschikbaar gesteld krediet	Jaar	Werkelijk Uitgegeven	Stand van zaken en bijzonderheden	Gereed
721004 Vervangen sneeuwplough stratemakersauto	€ 9.091	2013	0	In voorbereiding; wordt tegelijkertijd opgepakt met de vervanging van deze auto.	Nee
721005 Vervangen sneeuwplough vrachtauto	€ 9.917	2013	0	In voorbereiding.	Nee
790044 Vervangen straten- makersauto bnrg51	€ 58.945	2013	0	Offertetraject wordt binnenkort in gang gezet.	Nee
790045 Vervangen stoomcleaner	€ 8.421	2013	0	In voorbereiding.	Nee
790046 vb122p elektrische auto	€ 26.300 -/- € <u>7.750</u> € 18.550	2013	€ 23.591	Is in gebruik genomen.	Ja
790047 toezicht elektrische auto	€ 26.300 -/- € <u>7.750</u> € 18.550	2013	0	Wacht op aflevering.	Nee
721201 aanschaf en plaatsen abri's	€ 230.225 -/- € <u>164.592</u> 48.633	2013	0	De abri's zijn geplaatst. Het project moet nog met de subsidiegever worden afgerekend.	Nee
720099 Fietsstalling Nikadel	€ 12.605	2012	€ 166	Is gereed oktober 2013.	Nee
721003 Sneeuwplough	€ 9.244	2012	0	In voorbereiding.	Nee
790043 Vervanging reinigings- wagen bn-jb-22	€ 247.899	2012	0	Wordt meegenomen in het grondstoffenplan.	Nee
790039 Maaimachine	€ 67.866	2011	€ 63.451	Is vervangen.	Ja
721002 Container lichtmastonderhoud	€ 26.050	2010	0	In het vervangingsplan lichtmasten naar LED verlichting is voorgesteld het onderhoud aan de nieuwe masten niet in eigen beheer meer te doen. Container wordt voorlopig niet meer vervangen.	Nee

Hoofdstuk 3 - Financieel

Onderwerp	Beschikbaar gesteld krediet	Jaar	Werkelijk Uitgegeven	Stand van zaken en bijzonderheden	Gereed
793086 Beheerprogramma Riool/wegen/groen	€ 30.411	2010	€ 20.428	In voorbereiding	Nee
720097 Fietspad Redoute	€ 948.882 -/- € 711.794 € 237.088	2010	€ 92.495	Is aangelegd, subsidie moet nog met provincie worden afgerekend.	Nee

Beleid

Onderwerp	Beschikbaar gesteld krediet	Jaar	Werkelijk uitgegeven	Stand van zaken en bijzonderheden	Gereed
700211 Basisregistratie grootschalige topografie	€ 96.639 -/- € 9.000 € 87.639	2012	0	Transitie BGT is gestart. Implementatie loopt door tot eind 2014. Na afronding van het project is Texel aangesloten op de landelijke BGT voorziening en is de beheerorganisatie operationeel.	Nee
793093 Basisregistratie grootschalige topografie	€ 97.547	2011	€ 17.653	De aanbesteding voor de aanschaf van de BGT software is afgerond. De implementatie loopt door tot 1 ^{ste} kwartaal 2014.	Nee
794009 WKO OSG en gemeentehuis	€ 967.000	2008	€ 453.768	De WKO-installatie is in bedrijf maar nog niet alle rekeningen zijn ontvangen. De definitieve afrekening volgt bij de jaarrekening	Nee
744008 Nieuwbouw verbouw en renovatie OSG	€ 9.235.000 € -630.941 € 8.604.059*	2004	€ 8.584.059	Er wordt gewerkt aan de voltooiing van het kunstwerk. Als het kunstwerk is afgerekend kan het krediet worden afgesloten.	Nee

* Betreft restant krediet na verrekening afrekening kanjerfonds.

Dienstverlening

Onderwerp	Beschikbaar gesteld krediet	Jaar	Werkelijk uitgegeven	Stand van zaken en bijzonderheden	Gereed
793097 Midoffice	€ 43.244	2012	€ 14.946	Is uitgegeven aan opleiding en ondersteuning bij implementatie zaakstelsel. Rest van budget wordt in 2 ^e helft 2013 besteed aan opleiding en ondersteuning implementatie van enkele grote zaaktypen/processen waaronder intranet en de WABO (omgevingsvergunning).	Nee
782211 werkplekken Wabo	€ 12.605	2011	€ 6.316	Bij de uitrol van Mozard in het 2 ^{de} halfjaar van dit jaar zal dit budget aangesproken worden.	Nee
721405 Parkeerterminals	€ 10.084	2008	0	Krediet kan worden afgesloten omdat vervanging al geregeld is.	Ja

Brandweer

Onderwerp	Beschikbaar gesteld krediet	Jaar	Werkelijk uitgegeven	Stand van zaken en bijzonderheden	Gereed
700212 Phh afzuiginst. uitlaatgassen	€ 8.000	2013	€ 3.150	De afzuiginstallatie is geplaatst. De kosten van aanpassing worden verrekend met de Ambulancedienst.	Ja
712025 8 geboorde brandputten in dorpskernen	€ 123.967	2013	0	Het onderzoek is bezig, het een en ander in combinatie met natuurbrandbestrijding.	Nee

Onderwerp	Beschikbaar gesteld krediet	Jaar	Werkelijk uitgegeven	Stand van zaken en bijzonderheden	Gereed
712026 Optische en akoestisch signaalgevers	€ 9.256	2013	0	Van overheidswege is aangegeven dat gefaseerde invoering van deze signaalgevers mogelijk is. Alleen bij nieuwe voertuigen moet aan de nieuwe eisen worden voldaan.	Nee
712027 Vervanging TS 647 bfpp20	€ 199.864	2013	0	In overleg met de regio worden de mogelijkheden onderzocht.	Nee
712028 Testapparatuur ademlucht werkplaats	€ 12.050	2013	0	Apparatuur is recent aangeschaft, factuur nog niet ontvangen. Personeel krijgt nog instructie.	Nee
712029 Hydraulisch redgereedschap ts 628 blfr68	€12.674	2013	€ 15.067	Gereedschap is aangeschaft. Door aanpassing aan nieuwe eisen overschrijding van het budget.	Ja
712030 Vervanging 2 communicatiesystemen	€ 51.683	2013	€ 55.613	De communicatiesystemen zijn aangeschaft. De overschrijding is ontstaan door toevoegen apparatuur reddingsbrigade.	Ja
712023 2 mobiele dataterminals (MDT)	€ 33.800	2012	0	De regio onderzoekt alle opties, inclusief alternatieven.	Nee

Facilitair

Onderwerp	Beschikbaar gesteld krediet	Jaar	Werkelijk uitgegeven	Stand van zaken en bijzonderheden	Gereed
793103 I&A programmatuur en apparatuur 2013	€ 37.600	2013	0	In de 2 ^e helft van 2013 zal er binnen de organisatie geïnventariseerd worden welke (kleine) programmatuur en apparatuur er benodigd is.	Nee
793104 licenties besturingsprogramma's	€ 8.356	2013	0	In de 2 ^e helft van 2013 zal jaarlijkse controle uitgevoerd worden om te bepalen welke licenties aangevuld/vernieuwd moeten worden.	Nee
793105 Uitbreiding automatiseringsomgeving	€ 35.511	2013	0	In het laatste kwartaal van 2013 zal bekeken worden welke uitbreidingen noodzakelijk zijn.	Nee
793107 Cad werkplekken	€ 11.280	2013	€ 7.643	De eerste CAD werkplekken zijn aangeschaft. Mogelijk volgen er in 2013 nog meer.	Nee
793108 oracle server	€ 16.711	2013	€ 5.469	De server is aangeschaft. Deze wordt in de tweede helft van 2013, met externe ondersteuning, ingericht. Tegelijkertijd zullen alle applicaties worden overgezet van de oude naar de nieuwe server.	Nee
793098 I&A Automatiseringsomgeving 2012	€ 63.594	2012	€ 62.026	De uitbreiding heeft plaatsgevonden.	Ja
793102 Scanner	€ 9.751	2012	€ 7.150	De scanner is aangeschaft.	Ja
793091 Uitbreiding automatiseringsomgeving	€ 29.691	2011	€ 29.454	De uitbreiding heeft plaatsgevonden.	Ja
793096 Vervanging hardware ICT-omgeving	€ 93.316	2011	€ 92.614	De vervanging heeft plaatsgevonden.	Ja

Hoofdstuk 3 - Financieel

793087 Digitale handtekening	€ 38.174	2011	€ 6.252	In afwachting van verdere ontwikkeling van het zaaksysteem/documentgenerator is het volledige budget nog niet gebruikt. In de tweede helft van 2013 zal bepaald worden wat van het budget nodig is. Eind 2013 is er een audit DigiD waarvoor het budget gebruikt kan worden.	Nee
---------------------------------	----------	------	---------	---	-----

-/- = subsidie

Hoofdstuk 4 Risico's en actuele zaken

Regionalisering brandweer

Door de verplichte regionalisering van de brandweer vervalt per 1 januari 2014 de wettelijke taak voor gemeenten. Gevolg daarvan is dat voor de brandweertaak BTW niet langer kan worden gecompenseerd. Voor gedane investeringen moeten gemeenten dan een deel van de gecompenseerde BTW terug betalen. Voor deze investeringen geldt een herzieningsperiode. Voor gebouwen duurt deze periode 10 jaar en voor roerende goederen 5 jaar. Dit betekent dat als bijvoorbeeld een gebouw in 2009 in gebruik is genomen en in 2015 wordt overgedragen aan de Veiligheidsregio nog over 4 jaar of te wel 40% van de gecompenseerde btw van de investering terug betaald moet worden. De gemeente heeft in de laatste jaren grote investeringen gedaan waardoor dit een forse kostenpost voor Texel zou kunnen worden. Om dit te voorkomen is het van belang dat er naar alternatieven wordt gezocht.

- De VR-NHN wil in principe de gebouwen van de gemeenten huren.
- Gebouwen waarop een BTW-claim rust vóór 1 januari 2014 tijdelijk overdragen aan VR-NHN tot de herzieningsperiode voorbij is. Hiermee vervalt de BTW-claim bij gemeenten. Dit zal in samenspraak met de VR-NHN en mogelijk de Belastingdienst nader moeten worden uitgewerkt.
- Materieel waarop nog een BTW-claim rust vóór 1 januari 2014 overdragen aan de VR-NHN. De boekwaarde wordt echter wel bepaald op basis van de afschrijvingstabel van de VR-NHN en kan afwijken van de boekwaarde Texel. Dit heeft financiële gevolgen. Dit zal in samenspraak met de VR-NHN nader moeten worden uitgewerkt.

Binnen de begroting van de regio wordt al rekening gehouden met de gevolgen van het niet langer compensabel zijn van BTW. In het programma Brandweer is een opbrengst van € 1.725.000 opgenomen voor de dekking van deze BTW-kosten. Van deze opbrengst (extra brede doeluitkering rampenbestrijding) wordt € 1.429.000 doorbetaald aan de gemeenten ter compensatie van de BTW. De financiële gevolgen voor Texel zijn op dit moment nog niet duidelijk. Er moet kritisch gekeken worden naar mogelijke investeringen dit jaar. Investeringen kunnen in verband met de BTW problematiek voor extra lasten gaan zorgen.

Hoofdstuk 5 De Bolder

Algemeen

Sinds het opstellen van de begroting voor het jaar 2013 halverwege het jaar 2012 hebben zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan, die van invloed zijn op het realiseren van de begroting.

Bij het opstellen van de begroting voor 2013 is er rekening gehouden met uitstel van de invoering van de WWNV, waardoor het bestaande systeem van rijksvergoedingen voor de WSW ook voor 2013 bleef gehandhaafd. Ten gevolge van het dit voorjaar afgesloten sociaal akkoord, waarin ook een paragraaf is opgenomen over de nieuwe Participatiewet en de oude WSW-wet, is er van invoering van nieuwe wetgeving ingaande 1 januari 2014 geen sprake meer. Hierdoor ontstaan er in 2013 ook geen aanloopkosten waarvoor de begroting zou moeten worden aangepast.

De loonkosten van werknemers met een WSW dienstverband zijn toegenomen met ca. 1,5%, terwijl bij het opstellen van de begroting nog is uitgegaan van de nullijn.

De invoering van de Wet uniformering loonbegrip heeft plaatsgevonden ingaande 1 januari 2013 en heeft, in tegenstelling tot het verwachte budgetneutrale effect, vooral voor de WSW bedrijven met veel lage inkomens nadelige gevolgen. Tevens zijn er binnen de cao afspraken gemaakt die tot een loonstijging hebben geleid van ca. 0,7%. De verwachting is dat voor deze hogere loonkosten geen compensatie zal worden verstrekt middels het WSW budget en de meerkosten in de eigen bedrijfsvoering moeten worden opgevangen.

Midden 2012 werden de eerste tekenen zichtbaar van een terugkerende recessie. Het tweede halfjaar 2012 was voor De Bolder al iets minder gunstig dan verwacht en deze ontwikkeling zette zich in 2013 voort. Het is mogelijk geweest om de gehele personele bezetting nagenoeg zonder leegloopuren aan het werk te houden, maar de opbrengst per uur is wel met ca. 4% afgenomen. Beter betalende incidentele orders konden niet worden aangetrokken en lopende orders werden minder omvangrijk. Het vervangende werk was passend maar veelal iets minder renderend. Voor de komende 2e helft van het jaar zal er naar gestreefd worden om verdere teruggang in opbrengst per uur te voorkomen, echter verwacht mag worden dat de teruggang van de eerste helft van het jaar niet gecompenseerd kan worden.

Het aantal productieve uren is afgenomen door een ernstige stijging van het ziekteverzuim, wat deels gecompenseerd wordt doordat 2 begrote plaatsingen in begeleid werken intern worden ingevuld.

Het tweede kwartaal is afgesloten met een klein positief resultaat, op jaarbasis wordt een positief resultaat verwacht van € 10.000.

Het in de begroting gepresenteerde exploitatieresultaat bedraagt positief € 30.000. Het is noodzakelijk dit nu naar beneden bij te stellen naar € 10.000.

Mocht er, ondanks de negatieve verwachtingen, toch een compensatie van het rijk voor de hogere loonkosten worden uitgekeerd, dan zal dit de exploitatie positief beïnvloeden waardoor het oorspronkelijke begrote exploitatieresultaat van € 30.000 weer mogelijk zal worden.

Per saldo vinden de volgende wijzigingen plaats, in volgorde van de begroting:

1. Netto-omzet			
Daling van de omzet uit verkoop en productie	N	78.000	
Naar aanleiding van de gerealiseerde omzet van de 1 ^e helft van 2013 en de verwachting voor de 2 ^e helft van 2013 is het noodzakelijk de begrote omzet te verlagen.			
2. Totaal grond- en hulpstoffen en uitbesteed werk			
Daling van de grondstoffen voor de productie	V	33.000	
Daling van de omzet veroorzaakt ook direct een evenredige daling van de grondstofkosten.			
Analyse toegevoegde waarde			
De daling van de toegevoegde waarde ontstaat uit de volgende oorzaken:			
Daling van het aantal productieve uren door een hoger ziekteverzuim.			
Daling van het aantal productieve uren door minder personen vanuit de WWB	N	10.000	
Daling van de omzet door druk op de prijzen wegens toegenomen problemen met de recessie. Hierdoor kunnen stijgende grondstofkosten niet altijd worden doorberekend aan de klant.	N	25.000	
Stijging van de omzet door 2 extra FTE's interne plaatsingen	V	20.000	
Totaal specificatie mutaties in toegevoegde waarde	N	45.000	
3. Afschrijving activa tbv productie			
Daling van de afschrijvingslasten	V	6.000	
Door uitstel van investeringen uit het investeringsplan van 2012 en 2013 lagere afschrijvingslasten voor het jaar 2013 dan begroot.			
★★ Subtotaal Bedrijfsopbrengsten			N 39.000
	N	94.000	
4. Lonen en sociale lasten WSW			
Stijging van de loonkosten			
Hogere loonkosten door 2 FTE's meer interne plaatsingen, als verschuiving vanuit begeleid werken.	N	54.000	
Hogere brutoloonkosten door het afsluiten van een nieuwe cao en door verhoging van het minimumloon.	N	20.000	
Hogere sociale lasten door invoering per 1 jan. 2013 van de Wet uniformering loonbegrip. Onderdeel van deze wet is het vervallen van de franchise in de ww-premie. Deze wet is landelijk budgettair neutraal, maar leidt voor bedrijven met veel werknemers met een laag loon tot een loonkostenstijging.	N	20.000	
Hogere werkgeverslasten door stijging van het premiepercentage ZVW en daling van de WAO-premie.	N	10.000	
pensioenpremie door aanpassing van de pensioenregeling PWRI.	V	10.000	
5. Begeleid werken			
Lagere kosten	V	20.000	
Wegens de recessie is het realiseren van nieuwe plaatsingen moeizaam. Hierdoor 2 FTE's minder in begeleid werken dan begroot en 2 FTE's meer interne plaatsingen. Hierdoor minder aan werkgevers uitbetaalde loonkostensubsidie.			
★★ Subtotaal Subsidieresultaat			N 74.000
Stijging van het aantal toegekende formatieplaatsen betekent automatisch ook stijging van de loonkosten. Als de toegekende formatieplaatsen niet volledig kunnen worden ingevuld, dan zal een evenredig deel van de rijkssubsidie worden teruggevorderd.			
6. Overige personeelskosten			
Verlaging van de kosten voor bedrijfsgeneeskundige zorg	V	5.000	
Door wijziging van arbodienst en een wijziging in de afgenomen diensten bij deze arbodienst lagere kosten.			

7.	Ontwikkeling en scholing WSW		
	Verlaging van het scholingsbudget	V	10.000
	Na de intensieve scholingstrajecten in 2010 en 2011 voor een groot deel van de doelgroep zal de scholing op een iets lager niveau en gericht gaan plaatsvinden. Hierdoor ook lagere kosten.		
8.	Salariskosten ambtelijk personeel		
	Verlaging van de salariskosten	V	35.000
	Per 1 juli 2013 is een werkleider met pensioen gegaan, die niet of niet direct vervangen wordt. Een gedeelte van de begrote salariskosten kan daarom vrijvallen. Daarnaast heeft de begrote inhuur van payroll-werknemers in het 1 ^e halfjaar niet plaatsgevonden, waardoor de hiervoor benodigde budgetruimte kan worden vrijgegeven.		
9.	Afschrijving vaste activa algemeen		
	Daling van de afschrijvingslasten	V	8.000
	Door uitstel van investeringen uit het investeringsplan van 2012 en 2013 lagere afschrijvingslasten voor het jaar 2013 dan begroot.		
10.	Overige bedrijfskosten		
	Lagere onderhoudskosten	V	40.000
	In het 1e halfjaar zijn de kosten voor onderhoud aan gebouwen en installaties lager dan begroot. Omdat het vooruitzicht is dat er ook in het 2e halfjaar geen grote uitgaven zullen worden gedaan kunnen de begrote kosten omlaag worden bijgesteld.		
	Hogere onderhoudskosten	N	40.000
	In de 2e helft 2013 wordt de CV-installatie aangepast om een definitieve oplossing te bieden voor de temperatuurproblemen op de afdelingen. Deze aanpassingen worden gefinancierd vanuit de bestemmingsreserve aanpassing CV-installatie.		
	Hogere computerkosten	N	15.000
	De volledige hardware en software is thans afgeschreven. Om een nieuwe grote investering uit te stellen wordt gekozen voor het vervangen van een klein deel van de hardware en een update van de software. De kosten van de losse onderdelen en de implementatie hiervan blijven onder de investeringsgrens en worden daarom direct als lasten meegenomen.		
	Lagere diverse lasten	V	10.000
	Jaarlijks wordt er een bedrag van € 10.000 begroot voor onvoorziene uitgaven. Om de begroting nog positief te houden is op dit moment nog een taakstellende bezuiniging van € 10.000 benodigd. Door nu deze begrotingpost hiervoor te gebruiken kan later intern worden gezien hoe deze bezuiniging zal worden gerealiseerd.		
★★	Subtotaal Bedrijfslasten	V	53.000
★★	Subtotaal Bedrijfsresultaat	N	60.000
★★	Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor bestemming	N	60.000
11.	Onttrekking aan reserves		
	Onttrekking reserve aanpassing CV-installatie	V	40.000
	De geplande aanpassingen aan de CV-installatie worden thans uitgevoerd.		
	Resultaat na bestemming = totaal van de mutaties	N	20.000
	Oud: Voordelig exploitatieresultaat in de begroting	V	30.000
	Nieuw: Voordelig exploitatieresultaat na de <u>halfjaarrapportage</u>	V	10.000

Stand investeringen per 01-07-2013

Investering	Bedrag	Datum	Stand
2 Palletwikkelmachines	€ 18.000	09-02-10	Wordt in 2013 afgerond
Wasmachine 55 kg	€ 25.000	28-02-12	Is afgerond
Verpakkingstraat	€ 75.000	17-12-12	Wordt voorlopig aangehouden
Vorkheftruck	€ 40.000	17-12-12	Wordt in 2013 afgerond

Van het investeringsplan 2012 van De Bolder van totaal € 175.000 is nu € 140.000 ingevuld.

Van het investeringsplan 2013 van De Bolder van totaal € 355.000 is nog niets ingevuld. Met het oog op de onzekere toekomst van de WSW en dus ook voor De Bolder wordt er heel terughoudend omgegaan met nieuwe investeringen.

Hoofdstuk 6 OSG de Hogeberg

"In verband met een grondige analyse van de financiële situatie van de OSG is het op dit moment nog niet mogelijk met een betrouwbaar halfjaarbeeld te komen. Het streven is hierover uiterlijk 1 september a.s. meer duidelijkheid te verschaffen."