

Halfjaarrapportage 2019



Inhoudsopgave

Leeswijzer	5
Inleiding	7
Hoofdstuk 1 - Actuele zaken	9
Hoofdstuk 2 - Financiële ontwikkelingen	21
Hoofdstuk 3 - Sociaal Domein	23
Hoofdstuk 4 - Financieel	27
4.1 Mutaties bestaande budgetten per 1 juli 2019	27
4.2 Programma 2 Nieuwe stijl	37
4.3 Voortgang in de realisatie van investeringen	41
4.4 Voortgang overheveling projectbudgetten	47
4.5 Tussenstand algemene reserve	51
4.6 Tussenstand meerjarenraming 2020-2023	53
Hoofdstuk 5 - De Bolder	55

Leeswijzer

Het doel van de halfjaarrapportage 2019 is de raad te informeren over de inhoudelijke en financiële resultaten over de eerste helft van 2019. Conform de afspraken worden in de halfjaarrapportage de financiële afwijkingen gerapporteerd. Ook zijn de actuele zaken in deze rapportage meegenomen.

Naast deze rapportage wordt de raad regelmatig via raadsinformatiebrieven op de hoogte gebracht van recente ontwikkelingen op specifieke deelterreinen.

In deze halfjaarrapportage komt aan de orde:

- Hoofdstuk 1: Actuele zaken
- Hoofdstuk 2: Financiële ontwikkelingen
- Hoofdstuk 3: Sociaal Domein
- Hoofdstuk 4: Financiële stand van zaken
 - 4.1 Mutaties in de bestaande budgetten per 1 juli 2019
 - 4.2 Programma 2: Nieuwe Stijl
 - 4.3 Voortgang in de realisatie van de investeringen
 - 4.4 Voortgang overheveling projectbudgetten
 - 4.5 Tussenstand van de algemene reserve
 - 4.6 Tussenstand meerjarenraming 2020-2023
- Hoofdstuk 5: De Bolder

In overleg met de begeleidingsgroep Planning & Control is afgesproken dat er in deze halfjaarrapportage één programma nieuwe stijl komt. Dit wordt programma 2: Zorg voor elkaar, veiligheid op orde. Dit programma wordt dan gepresenteerd in oude en nieuwe stijl. Het doel van de nieuwe stijl is het overzichtelijk weergeven van doelen, activiteiten en financiën op hoofdlijnen.

Planning halfjaarrapportage

Halfjaarrapport. 2019	Onderwerp	Betrokken
18-07-2019	Verzenden halfjaarrapportage naar MT	MT
07-08-2019	Aanleveren halfjaarrapportage voor college	Advies & Ondersteuning
13-08-2019	Eerset behandeling concept halfjaarrapportage in college	College
20-08-2019	Tweede behandeling concept halfjaarrapportage in college	College
21-08-2019	Verzenden halfjaarrapportage naar raadsfracties	Advies & Ondersteuning
21-08-2019	Persconferentie voorbereiden	Advies & Ondersteuning/ Communicatie
3/4-09-2019	Bespreking halfjaarrapportage in raadscommissie	Raadscommissie, progr.houders, financieel adviseurs
18-09-2019	Vaststelling halfjaarrapportage in raad	Raad

Inleiding

Ook in het eerste halfjaar 2019 zijn er naast de reguliere werkzaamheden en projecten een groot aantal extra taken uitgevoerd. Een paar belangrijke onderwerpen worden hieronder vermeld.

We hebben in het jaar 2019 drie verkiezingen georganiseerd; Provinciale, Europese en de Waterschap verkiezingen. Er zijn in totaal 33.173 stempassen verzonden en 20.694 stembiljetten geteld. Het organiseren van het “Democracy Alive Festival” is ook door de organisatie op een uitstekende wijze opgepakt en uitgevoerd.

Binnen het sociaal domein is veel aandacht voor preventie, onder andere via het IJlandse model. De cijfers van de nulmeting zijn bekend, en samen met jongeren, ouders en professionals wordt nu gewerkt aan concrete plannen. Ook het ‘live’ gaan van de interactieve sociale kaart TexelKompas (www.texel-kompas.nl) is een zichtbaar resultaat van de inzet op preventie.

De benodigde aanpak voor de aanleg van duurzame walstroomvoorzieningen in de haven van Oudeschild is bekend. De gemeenteraad heeft krediet beschikbaar gesteld, op basis waarvan de uitvoering opgepakt kan worden. Er is een provinciale subsidie voor 25% van de kosten (maximaal aangevraagd) ingediend. Andere subsidiebronnen zijn in onderzoek.

De raad heeft in mei 2019 aan de hand van het memo ‘Kaderstellende Bijeenkomst (Her)Huisvesting Artex, en/of YFE en/of de Bibliotheek’ kaders vastgesteld voor de herhuisvesting. Er wordt gewerkt aan een voorstel voor een voorbereidingskrediet.

De nieuwe sporthal wordt medio september in gebruik genomen en krijgt de naam “TXL Sporthal”.

De eerste monumenten informatiebijeenkomst heeft veel positieve reacties opgeleverd. Het belangrijkste resultaat van de avond is dat de monumenteneigenaren weten dat de gemeente actief is op monumentengebied.

Binnen het taakveld Duurzaamheid is het eerste half jaar van 2019 de energie gestoken in het maken van een beleids- en uitvoeringsplan Texel Zelfvoorzienend en Duurzaam, terwijl daarnaast vooral uitvoering is gegeven aan 5 zonnepanelen-projecten waarvoor de raad in oktober 2018 geld beschikbaar stelde.

De inzet op de gemeentelijke taak woningbouw is geïntensiveerd.

De woningnood stijgt. De problematiek is zo groot, dat bedrijven en instanties mede om die reden er niet in slagen personeel te vinden.

Om het unieke Texelse landschap op de Hoge Berg te behouden wordt er samen met een groot aantal betrokken partijen een plan uitgewerkt hoe het gebied duurzaam in stand gehouden kan worden. De aanleg van de Prins Hendrik Zanddijk is gerealiseerd, naar verwachting zullen alle werkzaamheden eind 2019 gereed zijn en is Texel weer helemaal toekomstbestendig op het gebied van waterveiligheid. Het Project Prins Hendrik Zanddijk is genomineerd voor “Beste publieke samenwerking van het jaar 2019”.

Ruimtelijke Ordening in Nederland gaat steeds meer uit van een integrale, gebiedsgerichte benadering. Dit is vertaald in de nieuwe Omgevingswet. De datum van invoering van de Omgevingswet van 1 januari 2021 komt in zicht: de werkzaamheden voor de voorbereiding hierop worden intensiever. Het jaar 2019 is met name voor de start van een nieuwe Omgevingsvisie belangrijk.

Het college heeft het actieplan Toeristisch Toekomstplan aangeboden aan de gemeenteraad. Hierbij wordt uitvoering gegeven aan de opdracht uit het coalitieakkoord. Het actieplan is een integrale analyse van Economie, Handhaving & Vergunningen, Mobiliteit en Financiën op het gebied van het Texelse Toerisme. Er worden in deze samenhang en op basis van de thema's actiepunten voorgesteld, om te komen tot een Texel dat haar eigen identiteit en uniciteit behoudt.

De financiële gevolgen van deze halfjaarrapportages zijn:

- Incidenteel voordeel 2019 van € 401.546. Voorgesteld wordt dit bedrag in 2019 ten gunste van de algemene reserve te brengen.
- Structureel nadeel 2019 van € 249.538. Voorgesteld wordt om dit bedrag in 2019 incidenteel ten laste van de algemene reserve te brengen en vanaf 2020 structureel mee te nemen in de programmabegroting 2020.
- Structureel nadeel 2020 van € 150.500. Voorgesteld wordt om dit bedrag mee te nemen in de programmabegroting 2020.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van gemeente Texel,
de secretaris, de burgemeester,

drs. E.C. van der Bruggen



M.C. Uitdehaag



Hoofdstuk 1 - Actuele zaken

Organisatieontwikkeling

Vorig jaar zijn onze missie en visie herzien, is er flink geïnvesteerd in de organisatie en zijn er enkele kleine aanpassingen gedaan in de organisatie structuur. Voor de verdere ontwikkeling is een meerjaren organisatie plan opgesteld. Samengevat is de organisatie kwalitatief en qua omvang goed op orde, is er sprake van een goede werksfeer, en is het ziekteverzuim dalende. Als kleine gemeentelijke eiland organisatie, zullen we echter altijd kwetsbaar zijn en blijven bij onvoorziene personele ontwikkelingen.

Ontwikkelingen per programma

Programma 1: Voor en door bewoners

Bij Burgerzaken zijn de processen gebruikersvriendelijker ingericht waardoor de producten aan de balie eenvoudiger te doorlopen zijn; dit maakt het proces voor de burger efficiënter. Er wordt gewerkt aan de inrichting en het implementatieproces van de voorkant; oftewel het websitegedeelte dat door de burger ingevuld kan worden. De verwachting is dat dit een vergelijkbaar effect teweeg zal brengen.

Programma 2: Zorg voor elkaar, veiligheid op orde

Openbare orde en veiligheid

Het afgelopen halfjaar is ingezet op de aanpak van criminaliteit met een ondermijnend effect op de samenleving. Dit is gezamenlijk opgepakt met politie, sociale recherche, inspectie SZW en het RIEC.

Daarnaast is er met politie, reclassering en het veiligheidshuis samengewerkt om de persoonsgerichte aanpak verder vorm te geven. Hiermee kan worden voorkomen dat personen in onze samenleving terugvallen in criminele/ongewenste activiteiten.

Subsidiebeleid

In het eerste halfjaar van 2019 is verder gewerkt met het onderdeel 'Subsidiebeleidskaart' van het project 'herijken van het subsidie-instrument'. Voor de tweede helft van 2019 staat de afronding van het project gepland met de onderdelen 'vaststellen en steekproefcontrole' en 'digitaliseren en optimaliseren'.

Sociaal Domein

In hoofdstuk 3 is een uitgebreide inhoudelijke en financiële stand van zaken rond het Sociaal Domein opgenomen.

De Bolder

In hoofdstuk 5 is een uitgebreide inhoudelijke en financiële stand van zaken van De Bolder opgenomen.

Programma 3: Mooi en gastvrij Texel

Recreatie en toerisme

Het Actieplan Toeristisch Toekomstplan is in het eerste halfjaar 2019 aan de raad ter vaststelling aangeboden (behandeling in juli 2019).

Diverse actiepunten op de thema's Economie, Mobiliteit, Handhaving & Vergunningen, Financieel en Toerisme gerelateerde onderwerpen worden voorgesteld. Op basis van een interne inventarisatie door de gemeente is gekeken wat mogelijke invloeden zijn op het gevoel van drukte op het eiland.

We zien dat het aantal auto's dat via de boot wordt overgezet is gestegen en dat het aantal geregistreerde slaappleaatsen redelijk stabiel is de laatste jaren. Daarnaast weten we dat er sprake is van:

1. Seizoensverbreding
2. Vaker vakanties
3. Kortere vakanties
4. Hogere bezetting van de accommodaties
5. Meer auto's die bij een accommodatie zijn.

Gezamenlijk verklaren deze aspecten de stijging van het autogebruik.

De stijging van het fietsgebruik duidt deels op een toename van het dagtoerisme.

De actiepunten zijn verdeeld in 'direct actie (binnen 1 jaar op te pakken)', toeristische visie, andere visies en omgevingsvisie. Voor de actiepunten die concreet benoemd zijn, is de komende twee jaar incidenteel € 120.000 nodig.

Het Texelse landschap

Samen met een groot aantal partijen op het eiland wordt samengewerkt om het unieke Texelse landschap te behouden. Op de Hoge Berg is een samenwerking gestart om te onderzoeken op welke wijze zowel de agrarische activiteiten (schapenboeren) als de natuurwaarden versterkt kunnen worden. Samen met de boeren, De Lieuw, Provincie, Streekfonds, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, worden de mogelijkheden onderzocht.

Om de tuinwallen te behouden werkt de gemeente samen met Provincie, De Lieuw, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. De gemeentelijke bijdrage die sinds jaar en dag beschikbaar gesteld wordt voor het in stand houden van de voor Texel zo belangrijke tuinwallen wordt als co-financiering gebruikt naast de middelen die beschikbaar gesteld zijn door de Provincie.

Openbaar groen

Dit jaar worden er extra vervangingen in het openbaar groen gerealiseerd. Dit vloeit voort uit het vorig jaar vastgestelde Groenbeheerplan. Dit voorjaar zijn onder andere de plantvakken langs de Heemskerckstraat in Oudeschild opnieuw aangeplant. Er is een nieuwe consul voor de Oorlogsgravenstichting benoemd. Achter de Zandkoog hebben we een mooie uitbreiding van ons areaal bloemrijk grasland gerealiseerd.

Nationaal Park

Landelijk wordt het Nationale Parken stelsel herijkt. Er zal de komende jaren een transitie plaatsvinden van parken met vooral bijzondere natuur naar (grotere) gebieden die verbonden zijn met erfgoed, landschap en cultuur. Voor het Nationaal Park op Texel is nog niet duidelijk waar het heen gaat. Het zou kunnen groeien, bijvoorbeeld met de Razende Bol, en gebieden van Natuurmonumenten, maar ook met aardkundige monumenten. Een gezamenlijke ambitie en draagvlak is daarbij vereist. Daarnaast wordt regelmatig op landelijk niveau Waddenzee Werelderfgoed als groot Nationaal Park genoemd. De komende jaren worden de eisen aan de nieuwe Nationale Parken steeds duidelijker. Daar kan Texel dan desgewenst op inspelen.

Ruimtelijke Ordening

Bestemmingsplannen

De grotere bestemmingsplannen zijn allemaal al vastgesteld. Er lopen nog enkele beroepsprocedures (4) en er zijn reparatieplannen in procedure (2). Voor de Dorpsstraat in De Koog loopt een partiële herziening (n.a.v. Planet De Koog).

De kadernotitie inzake de actualisatie Welstandsnota is niet aangenomen in de raad. Er komt dus geen nieuwe welstandsnota. Het hiervoor gereserveerde projectbudget kan komen te vervallen.

Omgevingswet

De gemeente Texel wordt voorbereid op de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2021. Een brede projectgroep bekijkt wat er op de verschillende vlakken van ICT, Beleid en vergunningverlening en toezicht nodig is.

Toezicht en Handhaving

De in 2017 ingezette weg van professionalisering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) is in 2019 voltooid. Naast een uitvoeringsprogramma is nu ook voorzien in verslaglegging en monitoring conform de Kwaliteitscriteria VTH.

Vorbereidingen zijn getroffen voor het inrichten van een Omgevingstafel. Dit is een participatie-instrument in het kader van de Omgevingswet, ten behoeve van een sneller afhandeling van vergunningaanvragen. De werkprocessen rondom evenementenvergunningen zijn stapsgewijs verbeterd. Dit traject loopt door in de tweede helft van het jaar 2019.

Er is een samenwerkingsverband aangegaan met de gemeente Hoorn voor de invulling van toezicht op monumenten. De capaciteit bij Toezicht en Handhaving is laag vanwege zeer beperkte beschikbaarheid van geschikte toezichthouders op de arbeidsmarkt. Mogelijk heeft dit gevolgen voor de realisatie van het uitvoeringsprogramma.

Dijkversterking

Onder regie van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is 'Combinatie Tessel' de Waddenzeedijk aan het versterken. Begonnen in 2016 en volgens planning klaar vóór 2020. Het meest zichtbaar zijn de werkzaamheden rond de haven van Oudeschild, daar is ook de meeste overlast. Het werk ligt nog steeds op schema, zodat de oplevering in het najaar 2019 plaats kan vinden.

De aanleg van de Prins Hendrik Zanddijk is gerealiseerd, alleen het uitkijkpunt moet nog gemaakt worden. Er is een mooi Texels duingebied aangelegd door Jan de Nul onder regie van HHNK, inclusief fiets- en wandelpad. Het meest noordelijke deel van het nieuwe strand is toegankelijk voor recreatie.

In 2019 wordt de 'Zeedijk 't Horntje' gerealiseerd, waardoor het NIOZ binnendijks komt te liggen. Dit is het laatste deel van de versterking van de Waddenzeedijk Texel, zodat de dijk van Texel vanaf eind 2019 weer helemaal toekomstbestendig is op het gebied van waterveiligheid.

Strand

In mei 2019 is aan de raad een geactualiseerde Strandnota aangeboden, opgesteld in goed overleg met de Vereniging van Strandexploitanten Texel. Daarin is rekening gehouden met de uitwerking van het Kustpact in de Toekomstverkenning Kust, door de provincie Noord-Holland. Ook het nieuwe beleid van het Hoogheemraadschap (HHNK) en Rijkswaterstaat is verwerkt. Met het oog op de klimaatverandering anticiperen beide partijen op verdergaande zeespiegelrijzing. Dat vergde de nodige afstemming, stroomlijning en belangenbehartiging en dat zal zo blijven. Belangrijke aandachtspunten blijven de hoogte van de strandslagen en parkeerplaatsen, de kustafslag in het zuidwesten van het eiland (Paal 9 e.o.), het mee laten groeien van de duinen achter de zeereep en de exacte plaats van strandbebouwing.

Planet De Koog

De eerste fase van Planet De Koog is grotendeels afgerond. Aan herinrichting van de 'Kop van Zuid' wordt direct na het toeristenseizoen gewerkt, de Brink is al aangepast. De kwaliteitsslag in de Dorpsstraat is gaande, de nieuwe regels zijn of worden binnenkort geformaliseerd in Bestemmingsplan, en APV.

Programma 4: Texel werkt!

De trends en ontwikkeling blijven gelijk aan de Programmabegroting 2019.

Inwoners	Huis-houdens	Woningen	Woning-bezetting	0-19	20-67 Beroeps-bevolking	65+	75+	Leerlingen
								

Een voorbeeld voor versterking van aansluiting onderwijs en arbeid is de koksopleiding. Deze is in 2018 gestart en kreeg het eerste half jaar van 2019 een vervolg.

Dorpscentra behoren visitekaartjes te zijn

Begin 2019 is bekend dat alle vier gemeenten de Regionale Retailvisie hebben vastgesteld.

De provincie Noord-Holland is een samenwerking met andere provincies aangegaan in het Kennisnetwerk Nieuwe Binnensteden. Dit Kennisnetwerk heeft aan De Kop externe begeleiding aangeboden om de uitvoering van de Regionale visie een eerste impuls te geven. Het programma voor dit zogenoemde Binnenstadslab is het eerste half jaar voorbereid. De bijeenkomst zelf volgt later.

Haven Oudeschild

De rapportage en aanpak voor de nieuwe walstroom voor de haven van Oudeschild is vastgesteld. Vervolg aanpak over aanleg, beheer en exploitatie hiervan zijn in voorbereiding. Een provinciale subsidie ter hoogte van circa € 250.000 (maximum) is aangevraagd.

Texel digitaal

De aanleg van glasvezel in het buitengebied vordert gestaag. De werkzaamheden liggen op schema en zullen eind dit jaar worden afgerond.

Programma 5: Toekomst voor de Jeugd

Onderwijs Centrum Texel(OCT) / OSG De Hogeberg

In november 2018 is besloten voor het OCT geen gebruik te maken van een deel van de OSG. Hierdoor zijn frictiekosten ontstaan die voor rekening van de gemeente komen. De frictiekosten bedragen € 105.917 en bestaan uit voorbereidingskosten voor het oorspronkelijke plan. De resultaten van dit plan zijn niet bruikbaar zijn voor het nieuwe ontwerp (zonder de OSG).

Daarnaast is de gemeente in goed overleg met de OSG over de overcapaciteit die ontstaat in de OSG door het wegvallen van het OCT. Het gewijzigde plan voor het OCT is voor de Rector-Bestuurder reden om vanuit onderwijsambitie en onderwijsproces naar het totale gebouw te kijken. Hoe ziet het onderwijs dat de OSG wil geven eruit en wat is daarvoor nodig binnen het gebouw? Onderdeel van dit proces is dat er een logische positionering van de resterende overcapaciteit wordt bereikt, zodat er gezamenlijk naar een goede invulling van deze overcapaciteit kan worden gekeken.

Texel Academy

De gemeente faciliteert de plaatsing van 10 extra units met 2 slaapkamers ter uitbreiding van de leerlingencampus aan de Slingerweg. Daarnaast draagt de gemeente € 65.000 bij voor het schooljaar 2019 - 2020.

Bestuursopdracht Arbeidsmarkt en Onderwijs, De Kop Werkt!

(Financiële) verantwoording over de voortgang en voorbereiding van de projecten vindt plaats vanuit het Programma De Kop Werkt.

Programma 6: Samen beleven en bewegen

Erfgoed

De Erfgoednota 'Texel is de Reede' is in 2017 vastgesteld. Verschillende acties uit het uitvoeringsprogramma zijn opgepakt en tot uitvoering gebracht. De archeologen van de gemeente Hoorn (Archeologie West-Friesland) ondersteunen bij het project onderwaterarcheologie en bij de landarcheologie van Texel. In de eerste helft van 2019 is uitvoering gegeven aan het raadsvoorstel om onderzoek te doen of de gemeentelijke kerktorens in een stichting ondergebracht kunnen worden. Ook wordt er gewerkt aan een voorstel voor schapenboetenbeleid. De instandhouding van monumenten is een speerpunt na de vaststelling van de Erfgoedverordening.

Het onderwerp van de eerste monumenten informatiebijeenkomst was subsidie en financiering van restauratie en onderhoud van monumenten. Alle monumenteneigenaren, lokale bouwbedrijven, architecten en tekenbureaus, en makelaars waren persoonlijk uitgenodigd. Dat werd zeer op prijs gesteld. Er kwamen 110 belangstellenden op de 300 monumenten die Texel heeft. Zeer veel positieve reacties waren er naar aanleiding van de avond. Vele eigenaren hebben concrete vragen gesteld over onderhoud en verduurzaming van hun monument. Het belangrijkste resultaat van de avond is dat de monumenteneigenaren weten dat de gemeente actief is op monumentengebied, dat ze weten wie ze kunnen benaderen met vragen. M.a.w. De eerste belangrijke stap in de communicatie met de monumenteneigenaren is gezet.

Cultuur

Verschillende acties uit het uitvoeringsprogramma in de Cultuurvisie Texel 2017 zijn ter hand genomen en worden tot uitvoering gebracht. Zoals onderzoek naar geschikte locatie culturele instellingen, werken aan het inpassen van een 'amateur' podium bij huisvesting Artex, inzetten van cultuurmakers bij cultuuronderwijs en overkantse cultuurmakers stimuleren samen te werken met lokale instellingen t.b.v. educatie.

Cultuureducatie

Dat Texel aantrekkelijk is voor inwoners en bezoekers komt onder andere door de verschillende mogelijkheden die wij op Texel hebben om natuur en cultuur te beleven en te ervaren. Ondanks demografische ontwikkelingen blijft Texel aantrekkelijk voor de nieuwe generatie. De gemeente zet in op een stabiele doorlopende lijn van cultuureducatie. Voor alle leeftijdsgroepen is het aanbod van gelijk kwalitatief en kwantitatief niveau. De gemeente stimuleert cultuureducatie met subsidie. In samenspraak met de OSG De Hogeberg, Artex en de adviescommissie cultuurbeleid werkt de gemeente aan een verbreding en verbetering van het cultuuraanbod voor de jeugd.

Huisvesting culturele instellingen

De raad heeft in mei 2019 aan de hand van het memo 'Kaderstellende Bijeenkomst (Her)Huisvesting Artex en/of YFE en/of de Bibliotheek' kaders vastgesteld voor de herhuisvesting:

- Artex, Y4E en bibliotheek, gezamenlijk cultuurcluster + dorpshuisfunctie, theatterruimte en expositieruimte + extra wensen;
- Huidige activiteitensubsidies blijven gehandhaafd;
- Nieuwbouw op de locatie Thijsseschool;
- Eigendom en beheer bij de gemeente Texel.

Er wordt gewerkt aan een voorstel voor een voorbereidingskrediet. De basis hiervoor is een uitvoeringsplan met daarin:

- Concept Strategisch Beleids- en Activiteitenplan van de betrokken partijen voor de eerste drie exploitatiejaren;
- Concept Meerjarenbegroting voor de betrokken partijen;
- Ruimtelijk Functioneel Programma van Eisen (PvE);
- Stedenbouwkundige analyse en inpassingsvisie op hoofdlijnen;
- Investerings- en exploitatiekostenraming;
- Toets op Staatssteun, Wet markt en overheid en fiscale aspecten;
- Planning en projectstructuur gericht op start realisatie medio juni 2021 (na gereedkomen OCT).

Texel (buiten)sport eiland

De gemeente is een (buiten)sport eiland bij uitstek. Er is een grote diversiteit in aanbod van sportactiviteiten. In combinatie met het unieke Texelse landschap wordt de toerist verleid om op Texel te komen sporten. Dit heeft positieve effecten op de economie en het bevordert een gezonde levensstijl. Als er kansrijke initiatieven ontstaan, bekijkt de gemeente de haalbaarheid. Ook de betrokkenheid van het Texelse bedrijfsleven wordt bij sportevenementen op Texel aangegrepen om de haalbaarheid van evenementen te vergroten. Van sportverenigingen wordt meer samenwerking verwacht om de verwachte demografische ontwikkelingen het hoofd te bieden.

Bouwen binnensportaccommodatie Den Burg Zuid

De bouw van de nieuwe sporthal in Den Burg is in een vergevorderd stadium. De sporthal wordt medio september in gebruik genomen. De stichting voor beheer en exploitatie van de sporthal (Sportstichting Texel) is statutair opgericht. De samenwerkingsafspraken en -documenten voor de samenwerking tussen gemeente en stichting zijn voorbereid. De buurtsportcoaches en de combinatiefunctionaris Sport zijn voor de uitvoering van het gemeentelijk sportstimuleringsbeleid bij de stichting ondergebracht. De gemeenteraad heeft de nieuwe naam voor de sporthal gekozen: “TXL Sporthal”. De binnensportaccommodatie voorziet in de behoefte van de sportverenigingen en het (bewegings-) onderwijs.

Programma 7: Duurzaam, schoon en innovatief

Schoon

De circulaire economie (gesloten systeem waarbij al het afval hergebruikt wordt) wordt leidend in de manier waarop we met ons afval en grondstoffen omgaan. Hergebruik neemt toe, afval wordt grondstof. Scheiden van afvalstromen is daarom noodzaak en ook niet meer vrijblijvend. In het Grondstoffenakkoord is afgesproken dat in 2030 nog maar 50% van de primaire grondstoffen (mineralen, metalen, etc.) gebruikt mag worden en in 2050 0%. Als uitwerking van het recent gesloten klimaatakkoord zal de gemeente Texel bij haar aanbestedingen, waar mogelijk, randvoorwaarden gaan opnemen om hergebruik van asfalt, bestrating etc. te bevorderen.

De raad van Texel heeft in 2013 het Grondstoffenplan vastgesteld. Inmiddels heeft het rijk besloten dat in 2020 minimaal 75% van ons huishoudelijk afval gescheiden en geschikt voor hergebruik ingezameld moet worden. De inspanningen van de laatste jaren hebben er wel voor gezorgd dat de hoeveelheid ingezameld plastic, blik en drankkartons is gegroeid van 150 ton in 2015 naar 500 ton in 2017. Maar daarmee hebben we het doel nog niet gehaald. Ook is er extra aandacht nodig om de ingezamelde stromen zo schoon mogelijk aan te leveren om afkeuring te voorkomen.

Het doel is om vanaf 2020 over te gaan naar ‘omgekeerd inzamelen’: het inzamelen van grondstoffen door containers bij de huishoudens, gecombineerd met het op afstand plaatsen van ondergrondse containers voor restafval. Sinds het voorjaar van 2018 is voorgesorteerd op het omgekeerd inzamelen en heeft de gemeente volgens afspraak stapsgewijs kunststof rolcontainers bestemd voor groen en plastic geplaatst. We zijn gestart met een evaluatie van het ingezette beleid. Met onze contractpartner HVC zijn gesprekken gestart over wat zij voor ons hierin kunnen betekenen.

De HVC heeft zich ontwikkeld als kennis en adviespecialist voor gemeentes. Met hen verwachten we een lijn uit te zetten waarin we uitspreken wat we verwachten voor de diverse afvalstromen. Daarbij spelen actuele technische ontwikkelingen maar ook lokale ontwikkelingen zoals de aanleg van de biovergister aan de Schorrenweg een rol.

Voor de verbeteringen aan het afvalbrengstation (ABS de Hamster) is een financiële (gefaseerde) ingroeieregeling in het DVO opgenomen. Dit zorgt voor een aanzienlijk kostenverhogend aspect wat in de begroting 2019 is verwerkt

Zwerfafval wordt steeds minder geaccepteerd; schone bermen, straten en pleinen zijn de norm. Vooral op het strand is dat een uitdaging. Met voorlichting, afvalcontainers bij de strandopgangen en beschikbaarheid van papieren afvalzakjes wordt gestimuleerd dat strandbezoekers hun afval meenemen naar de afvalcontainers. Nieuwe initiatieven om zwerfafval te voorkomen worden nauwlettend gevolgd, zoals o.a. het heffen van statiegeld op petflesjes en blikjes.

De aandacht op dit onderwerp is groot mede door de 'plasticsoep' problematiek. De gemeente is hierin actief door het strategisch plaatsen van ondergrondse minicontainers in de vorm van meerpalen. Waar dit niet kan worden rolcontainers in beugels geplaatst.

Verder ondersteunt de gemeente samen met andere gebiedsbeheerders zoals Staatsbosbeheer particuliere initiatieven door o.a. het plaatsen van extra bakken en mededelingenborden. In overleg met de CIV zal nog gekeken worden naar de mogelijkheid van herplaatsing van de containers op de haven.

Duurzaam

Duurzaamheid is een breed begrip dat in tal van maatschappelijke sectoren tot andere werkwijzen en producten leidt. En steeds minder vrijblijvend: 'Parijs' heeft afspraken tussen 198 landen opgeleverd en die zijn in Nederland vertaald in het Klimaatakkoord: 49% minder CO₂-uitstoot in 2030, 95% in 2050. Bovendien heeft de rijksoverheid met vele partijen het grondstoffenakkoord getekend, met daarin een zeer ambitieuze doelstelling: het gebruik van primaire grondstoffen (metalen, mineralen, fossiel, etc.) moet stoppen. In 2030 voor de helft en in 2050 helemaal.

Texel geeft invulling aan deze opgaven met een eigen klimaatplan: Texel zelfvoorzienend en duurzaam. Dat zal in het najaar van 2019 aan de raad worden aangeboden. Dat plan gaat over de energietransitie, de circulaire economie en de klimaatadaptatie. Dat laatste is de voorbereiding op de gevolgen van klimaatverandering, zoals aanpassing van het (afval)watersysteem en verhoging van dijken en duinen. Naast een nieuw beleidsplan, worden er in 2019 tal van duurzaamheidsprojecten uitgevoerd:

- In juli en augustus wordt de TxI sporthal vol gelegd met zonnepanelen;
- In juli en augustus wordt het aantal drijvende zonnepanelen op het bezinkbassin op Eversteekooog meer dan verdubbeld, zodat het hele bassin vol ligt;
- HHNK heeft het landgedeelte op Eversteekooog inmiddels uitgevoerd: 1,4 MW piekvermogen aan zonnepanelen in oost-west opstelling;
- In juli wordt de gunning verwacht voor zonnepanelen op nog enkele daken van De Bolder;
- Er is een proef gestart met 'zonnepanelen' op fietspaden: een nieuw, Texels concept is in ontwikkeling;
- Later dit jaar wordt de eerste Slow Mill golfturbine boven het reeds aanwezige anker gemonteerd, 4 km uit de kust bij De Koog;
- De procedures over de biovergister aan de Schorrenweg zijn doorlopen, de bouw kan starten;
- Energieneutrale huisjes bij Tubantia zijn opgeleverd: sinds de opening eind januari is er geen externe energie (ook geen warmte dus!) nodig geweest om de huisjes te voorzien;
- De eerste 25 bestaande woningen zijn met subsidie energieneutraal gemaakt, een 'duurzame huizenroute' is georganiseerd;
- Op initiatief van de gemeente is met diverse partijen overleg gevoerd over de energietransitie. Maar ook TexelEnergie pakt haar rol: op 13 mei was het energiedebat in De Toegift, op 25 juni een eerste vervolg, de Texelse Energietafel.

Innovatief

Texel blijkt door omvang, cultuur, natuur en beleid een ideale plaats voor proefprojecten, innovatieve systemen, producten en werkwijzen. Projecten die samenhangen met de duurzaamheidstransitie worden ondersteund. Dit levert vernieuwing, kennis, kunde en mogelijkheden op, maar ook relatief gemakkelijk toegang tot subsidies. Bovendien komt er rechtstreeks werkgelegenheid uit voort. Het organiseren en faciliteren van een systeem waarbij kennis van buiten het eiland in relatie tot plannen en ambities van Texelaars tot nieuwe producten en methoden leiden (vergelijk Planet Texel) is een kans.

Door contacten met diverse hogescholen en universiteiten en het ondersteunen van hun programma's die de duurzame ontwikkeling van Texel als onderwerp hebben, geven we daar invulling aan. Er zijn meerjarige afspraken met de Universiteit van Utrecht en Hogeschool Inholland. Zij komen jaarlijks met grote groepen studenten projecten op Texel uitvoeren.

Programma 8: Goed wonen, goede bereikbaarheid

Mobiliteit

Er wordt gewerkt aan een overeenkomst met SBB over het reconstrueren van hun fietspaden. Hierover wordt dit najaar naar verwachting een besluit aan u voorgelegd. Voor het fietspad aan de Zanddijk worden in overleg met SBB al concrete plannen voor reconstructie gemaakt.

Wonen

Het Actieplan Wonen is in de raad besproken. Dit wordt nu verder uitgewerkt in o.a. een woningbouwprogramma voor de periode 2020 - 2030. Een concept huisvestingsverordening is aan de raad voorgelegd, met als doel te zorgen dat de woningen terecht komen bij mensen met een economische en/of maatschappelijke binding.

Begin 2019 heeft de provincie de gemeente op de vingers getikt voor wat betreft de huisvesting van het aantal verblijfsgerechtigde vluchtelingen. De gemeente liep teveel achter. Er is een actieplan opgesteld om de achterstand in te lopen. De huidige stand van zaken is goed: de achterstand is nagenoeg weg.

Ook is er een Actieplan huisvesting (seizoens)personeel in de maak. Vooruitlopend hierop wordt medewerking verleend aan verdubbeling van de campus voor studenten in Den Burg.

De Blijverslening wordt niet veel aangevraagd maar de Starterslening wel. In de tweede helft van 2019 volgt de evaluatie, waarna er besluitvorming over voortzetting wordt voorbereid.

Gebiedsontwikkelingen

De economische structuur is fundamenteel veranderd. De burgers willen meer zeggenschap over ruimtelijke ontwikkeling. Er zijn mogelijkheden voor 'inbreiding' en transformatie. De rol van de gemeente is faciliterend. De gemeente levert maatwerk in planologie en grondbeleid.

Regionale afstemming van ontwikkelingen op het gebied van bedrijventerreinen, detailhandel, woningbouw wordt steeds belangrijker. Stedelijke ontwikkelingen kunnen alleen nog plaatsvinden als ze voorzien in een regionale behoefte. Daarnaast mogen ze alleen plaats vinden buiten de bestaande kernen als aangetoond is dat er geen ruimte binnen de kernen beschikbaar is. Er is voldoende ruimte binnen de kernen.

In Den Burg is een aantal ontwikkelingen gaande:

- Den Burg Zuid: TXL sporthal, onderwijscentrum, huisvesting horecapersoneel, gezondheidscentrum, parkeren;
- Centrum: nieuwbouw en herinrichting openbaar gebied;
- Buurtschap de Tuunen.

Ook in Den Hoorn (locatie Drijverschool) en Oosterend (locatie De Akker) zijn initiatieven gestart voor woningbouw.

Paragraaf C: Onderhoud openbare ruimte en gebouwen

Gebouwen

In het kader van rationeel gebouwenbeheer worden de nodige onderhoudswerkzaamheden aan onze gebouwen uitgevoerd. Dit jaar worden alle kerktorens opnieuw geschilderd, en zijn er waar nodig herstelwerkzaamheden gedaan.

Integraal Beheer Openbare Ruimte

Naast het reguliere onderhoud in de openbare ruimte zijn dit voorjaar onder andere:

- Diverse voetpaden opgeknapt
- Eerste deel Nesweg gerehabiliteerd
- Achtertune herstraat in het kader van rioleringsproject
- De Brink opnieuw ingericht in het kader van Planet De Koog

En loopt de voorbereiding van diverse projecten, waaronder de rehabilitatie van de Watermolenweg, die dit najaar worden uitgevoerd.

Ook is dit voorjaar het fietspad op de Prins Hendrikzanddijk aangelegd. Een mooie aanvulling op de fietsinfrastructuur. Er wordt gewerkt aan een overeenkomst met SBB over het reconstrueren van hun fietspaden. Hierover wordt dit najaar naar verwachting een besluit aan u voorgelegd. Voor het fietspad aan de Zanddijk worden in overleg met SBB al concrete plannen voor reconstructie gemaakt.

De plantvakken langs de Heemskerckstraat in Oudeschild zijn opnieuw aangeplant. In De Koog is met de herinrichting van De Brink ook een investering gedaan in de kwaliteit van het openbare groen.

Parkeerbeheer

Voor de langere termijn wordt gewerkt aan een verkeerscirculatie- en parkeerplan voor Den Burg dat dit najaar aan u wordt voorgelegd. De verwijzing naar de parkeerterreinen is uitgebreid en waar mogelijk is de parkeercapaciteit (tijdelijk) verhoogd.

Belijning en bebakening

Dit voorjaar is het eerste gedeelte van de wegbelijning omgezet naar koudplast. Uit de ervaring van het afgelopen half jaar met de eerder aangebrachte belijning op de fietspaden langs de Pontweg tussen De Koog en Den Burg blijkt de meerwaarde.

Riolering en water

Vooruitlopend op de wegwerkzaamheden aan de Watermolenweg zijn dit voorjaar de duikers onder de weg in overleg met het Hoogheemraadschap vernieuwd. Er zijn diverse rioleringswerkzaamheden uitgevoerd. Daarnaast is ook het knelpunt Witteweg Den Hoorn aangepakt en is de riolering aan de Achtertune in Oosterend vervangen. Ook wordt gewerkt aan de rioolwerkzaamheden rond de Groeneplaats.

Sport

Dit voorjaar is het groot onderhoud aan de atletiekbaan op het sportpark in Den Burg voorbereid en inmiddels ook uitgevoerd.

Haven

In de haven van Oudeschild spelen een groot aantal zaken. Er hebben gesprekken plaatsgevonden met RWS over hun jaarlijkse bijdrage voor beheer- en onderhoud van de haven. RWS heeft de overeenkomst nog niet opgezegd, maar beraadt zich nog op de hele situatie. RWS is zich ambtelijk bewust van de kosten die de gemeente - zeker op termijn - moet maken om deze voor het waddengebied ook voor RWS belangrijke haven open te houden. Najaar 2019 zal de raad nader worden geïnformeerd over het onderhoudsplan en de meerjaren begroting van de haven. Verder is de Stichting Waddenhaven bezig om een nieuw bedrijfspand in de haven te realiseren, heeft de CIV haar nieuwe winkelpand geopend.

Paragraaf D: Bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering van onze gemeentelijke organisatie is op orde gebracht in de periode 2017-2018. Terugkijkend op onze bedrijfsvoering de afgelopen 6 maanden, vallen de volgende zaken op:

ICT

Het eerste halfjaar heeft in het teken gestaan van een groot aantal migraties/ opwaarderingen. Dit waren o.a. het persoons-, zaakgericht werken-, burgerzaken-systeem en de telefooncentrale. Hierdoor is de telefonische dienstverlening verbeterd. De raadszaal is voorzien van een nieuw multimediasysteem, inclusief een camerasysteem. Er is een nieuw I-Burgerzaken systeem geïnstalleerd, waardoor onze online en fysieke dienstverlening aan de klant verder is verbeterd.

Tot slot zijn voorbereidingen gestart om de gehele ICT infrastructuur te vervangen. Het merendeel van deze apparatuur is meer dan 6 jaar oud en voldoet niet meer aan de huidige eisen van flexibel en digitaal werken. Deze aanbesteding wordt in juli 2019 gestart en de verwachting is dat in het 3^e kwartaal overgegaan wordt tot vervanging. Een flinke uitdaging voor de tweede helft van 2019, waarover een RIB is verzonden.

Juridische zaken

De Texelse juristen hebben in 2019 voor jurisprudentie gezorgd, waar veel gemeenten ons dankbaar voor zijn. In 2013 heeft de Raad van State in een uitspraak gezegd dat ook als de gemeente niet tijdig reageert op een aanvraag omgevingsvergunning die is opgenomen in een brief die in feite over een ander onderwerp gaat, er een vergunning van rechtswege kan ontstaan. Op die uitspraak kwam in de juridische literatuur al direct de nodige kritiek, omdat omwonenden zo geconfronteerd konden worden met bouwwerken in hun directe omgeving die niet voldeden aan het bestemmingsplan. Aan die praktijk heeft juridische zaken Texel in 2019 een einde kunnen maken. Naar aanleiding van een door de gemeente ingesteld hoger beroep heeft de Raad van State haar jurisprudentie teruggedraaid en bepaald dat een aanvraag omgevingsvergunning die in een brief over een ander onderwerp is 'weggemoffeld' niet meer kan leiden tot een vergunning van rechtswege.

Financiën

De planning en control cyclus is op diverse onderdelen doorontwikkeld.

De accountant was tevreden over de kwaliteit van onze programmarekening.

In fase 1 van de programmabegroting zijn dit jaar ook de financiën opgenomen, een mooie stap richting een perspectiefnota in 2021.

In deze halfjaarrapportage vindt u een programma 2 nieuwe stijl, waarin we op hoofdlijnen, het geld en de activiteiten en de daarvan, overzichtelijk weergeven.

Tot slot is er op 5 juni een informatiemarkt georganiseerd rondom de programmabegroting. Een nieuwe vorm van dialoog omtrent onze begroting, die door alle aanwezigen als positief werd ervaren.

HRM

Door extra inzet op preventie, goede begeleiding van langdurig zieken en tijdige ondersteuning van de vitale collega's is ons verzuimpercentage de eerste helft van 2019 verder gedaald naar 6,3%. Daarmee gaat onze organisatie steeds meer richting het landelijk gemiddelde. De afgelopen 6 maanden is er veel in-, door- en uitstroom van personeel geweest. De combinatie van veel pensioengerechtigden, collega's die zich doorontwikkelen binnen, maar ook buiten de muren van onze organisatie, en een krappe arbeidsmarkt, vroeg om een hele actieve en creatieve aanpak vanuit HRM de afgelopen 6 maanden.

Ondersteuning.

De ondersteunende medewerkers hebben de afgelopen 6 maanden hard gewerkt om diverse evenementen en activiteiten vlekkeloos te laten verlopen.

Voorbeelden zijn de organisatie van de lintjesregen, de 4 en 5 mei activiteiten, het werkbezoek van de nieuwe commissaris van de Koning en het bezoek van de Provincie Noord-Holland ten tijde van het Rondje om Texel.

Paragraaf F: Financiering

Bij de provincie is een verzoek ingediend om uitstel consolidatie te vragen (kortlopende schuld omzetten in langlopende lening) totdat er duidelijkheid is over de uitkomst van de gesprekken met Rijkswaterstaat over het al dan niet voortzetten van de exploitatievergoeding voor de haven Oudeschild. Indien Rijkswaterstaat besluit om de jaarlijkse exploitatievergoeding stop te zetten ontvangt de gemeente een afkoopsom.

De gemiddelde kortlopende schuld per kwartaal was:

Per 1 januari 2019 (4 ^e kw'18)	Per 1 april 2019 (1 ^e kw'19)	Per 1 juli 2019 (2 ^e kw'19)
-/- € 2,6 miljoen Ruimte tot limiet € 1,9 miljoen	-/- € 9,6 miljoen Overschrijding limiet	-/- € 8,8 miljoen Overschrijding limiet

De kasgeldlimiet voor de gemeente Texel is voor 2019 € 4,5 miljoen (toegestane korte schuld). Het overzicht laat zien dat er twee kwartalen achter elkaar deze limiet is overschreden. In het derde kwartaal (1 oktober aanstaande) is dat ook het geval. Dit betekent dat de gemeente na 1 oktober 2019 conform de Wet Fido de korte schuld moet omzetten in een langlopende lening.

De oorzaak van het overschrijden van de kasgeldlimiet heeft o.a. te maken met de bouw van een nieuwe sporthal dit jaar.

Om te voorkomen dat er een liquiditeitsoverschot ontstaat (én een lening aantrekken én een afkoopsom ontvangen van RWS) is dit verzoek ingediend. Een positieve bijkomstigheid is dat het lenen van kort geld ca. 0,35% aan rente oplevert en het lenen van lang geld ca. 0,5% rente kost.

Risico is dat de rente voor het aantrekken van een langlopende lening gaat stijgen. De tarieven zijn nog steeds historisch laag.

Indien het verzoek niet wordt gehonoreerd gaat de gemeente rond 1 oktober 2019 een lening aantrekken.

Hoofdstuk 2 - Financiële ontwikkelingen

Begroting In balans (Biba)

Door de gemeenteraad zijn middelen beschikbaar gesteld om meer overzicht, inzicht en keuzes aan de raad te geven over de begroting. De raad is geïnformeerd tijdens de begrotingsmarkt in juni jl. en zal in oktober via een aparte bijeenkomst verder meegenomen worden in het proces begroting in balans.

Na het beschikbaar stellen van de middelen is er door de organisatie een interne bijeenkomst gehouden om te spreken over de huidige planning en control producten. Hieruit zijn een aantal aandachtspunten benoemd, waarbij de belangrijkste de informatiebehoefte en de functionaliteit van de producten zijn benoemd.

Op 9 oktober a.s. volgt een bijeenkomst met de raad over de Begroting in balans.

Stand van zaken Invoering vennootschapsbelasting (vpb) voor gemeenten

Vanaf 1 januari 2016 zijn gemeenten vennootschapsbelastingplichtig (Vpb-plichtig) voor commerciële activiteiten. Als de gemeente structureel winst maakt met de grondexploitatie, een activiteit die volgens de wetgever concurreert met de “markt”, dan is de gemeente Vpb-plichtig. Vennootschapsbelastingplicht voor gemeenten is volop in beweging. Overleg tussen de belastingdienst en de Vereniging Nederlandse Gemeenten leidt nog steeds tot nieuwe inzichten.

De gemeente heeft uitstel aangevraagd voor het doen van de aangiften over 2016 tot en met 2018. Inmiddels is voor het jaar 2016 de aangifte ingediend. De aangiften 2017 en verder worden naar verwachting in het derde kwartaal 2019 ingediend.

Herijking gemeentefonds

Doelstelling

Doel van het onderzoek van het Rijk is te komen tot *volledige en integrale herijking* van de verdeling van het gemeentefonds. De herijking is volledig omdat alle uitgavenclusters van het gemeentefonds erin zullen worden betrokken, evenals de vereveningswijze van inkomsten in het fonds. Het onderzoek richt zich zuiver op de verdeling van het gemeentefonds en niet op de omvang ervan. Twee instanties, het Cebeon en het AEF, doen een analyse op de gemeentelijke uitgaven om na te gaan welke maatstaven werkelijke causale verbanden hebben met het uitgavenniveau van gemeenten.

Indeling in percelen

Het onderzoek is opgedeeld in twee percelen. Tot perceel I behoren de volgende clusters binnen het gemeentefonds:

- cluster Educatie;
- cluster Cultuur en ontspanning;
- cluster Infrastructuur en gebiedsontwikkeling;
- cluster Riolerings en reiniging;
- cluster Openbare orde en veiligheid;
- cluster Bestuur en algemene ondersteuning;
- cluster Eigen inkomsten (Onroerendezaakbelastingen);
- cluster Overige eigen middelen.

Perceel II omvat de clusters die worden gerekend tot het sociaal domein.

Op basis van feitelijk onderzoek bieden de onderzoekers inzicht voor onderbouwde keuzes op verschillende terreinen, ook rekening houdende met verschillen in inkomstenpotentie (toeristenbelasting, kostendekkende tarieven, eigen bijdragen). Er is nog geen inzicht in de (voorlopige) resultaten van het onderzoek, ook niet voor wat betreft de mate waarin de gemeentelijke inkomstenpotentie zal worden gewogen.

Werkwijze

Zowel Texel als Schiermonnikoog (en Schouwen-Duiveland) maken deel uit van de 100 geselecteerde gemeenten om te toetsen of de beschikbare gegevens vergelijkbaar zijn. Wij hebben inmiddels de gevraagde gegevens opgestuurd. Daar zitten géén specifieke vragen bij over de besteding/kosten van de Toeristenbelasting. De VNG heeft diverse bijeenkomsten over dit onderwerp in het land georganiseerd. Daarin is ook aangegeven dat mogelijk de (oude) plannen van de “Herijking Gemeentelijk Belastinggebied” weer opgepakt gaan worden. In grote lijnen werd hierbij voorgesteld om de Forensenbelasting af te schaffen, een ingezetenen belasting per inwoner te hebben en het herinvoeren van de OZB gebruikers woningen. Als compensatie voor de gestegen gemeentelijke lasten wordt dan op rijksniveau de loonbelasting verlaagd. Echter in de laatste circulaire van het Rijk wordt hierover niet geschreven.

Planning

De huidige planning van de herijking van het Gemeentefonds is er op gericht om in oktober 2019 de tussenresultaten te bespreken, in november aanstaande een besluit te nemen over de voorkeursvariant, om vervolgens de uitkomsten te verwerken in de mei circulaire 2020 voor het uitkeringsjaar 2021.

Hoofdstuk 3 - Sociaal Domein

Wat hebben we tot nu toe gedaan in 2019?

Het sociaal domein beslaat een breed spectrum aan beleidsvelden en onderwerpen zoals zorg, jeugd, welzijn, inkomen, schulden, maatschappelijke ondersteuning, gezondheid. Daarnaast zien we dat binnen programma 2 'Zorg voor elkaar, Veiligheid op orde' steeds meer de samenhang tussen openbare orde en veiligheid en de onderwerpen binnen het sociaal domein tot stand komt. Hieronder wordt voor een aantal inhoudelijke thema's weergegeven welke resultaten in de eerste helft van 2019 zijn bereikt. Ook is een doorkijk opgenomen naar de tweede helft van 2019.

Op 1 januari 2019 zijn nieuwe contracten voor individuele ondersteuning in werking getreden. Voor het eerst zijn ook voor Participatie producten ingekocht. De nieuwe contracten voor Jeugdhulp, Wmo en Participatie hebben een looptijd van vijf jaar. Hiermee is een goede stap gezet in de vermindering van de administratieve lastendruk voor zowel gemeente als aanbieders. De komende jaren wordt samen met aanbieders gewerkt aan het verder ontschotten van het aanbod, innovatie tussen aanbieders en innovatie in kwaliteitseisen.

WMO

- Er is gewerkt aan een sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag. De problemen die deze doelgroep heeft bevinden zich op het snijvlak van veiligheid en zorg. Er wordt samengewerkt met Texelse zorgaanbieders, Texels Welzijn, RCO de Hoofdzaak, Politie, GGD/Vangnet en Advies.
- Er is een aanbesteding uitgevoerd en afgerond voor hulpmiddelen. Het nieuwe contract gaat op 1 oktober 2019 in.
- De verordening maatschappelijk ondersteuning is geactualiseerd. Deze wordt uitgewerkt in een makkelijk leesbare publieksversie.

Gezondheidsbeleid

- Er is ingezet op de uitvoering van het actieplan Gezondheidsbeleid. Daarbij ligt de focus op het ontwikkelen van het Texelkompas en het uitvoeren van onderzoek en gesprekken vanuit het IJslands model. Het IJslands model is bedoeld om het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren te verminderen en het welbevinden van de jeugd te verbeteren. Daarnaast is er gewerkt aan de ontwikkeling van een doorgaande leerlijn mediawijsheid in het basis- en voortgezet onderwijs.
- Bij de ontwikkeling van nieuwe omgevings-, mobiliteitsplannen en de voorbereiding van de Omgevingswet is het onderwerp gezondheid expliciet meegenomen. Door vanuit het aandachtsgebied gezondheid input te leveren wordt de kwaliteit van leven steeds meer een integraal onderdeel van het afwegingskader voor omgevingsplannen.

Veilig Thuis

- In januari 2019 is het verscherpte toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd op Veilig Thuis beëindigd.
- Daarnaast is gestart met de evaluatie van de dienstverleningsovereenkomst met Veilig Thuis en de 18 gemeenten in Noord-Holland Noord. De resultaten van deze evaluatie worden in de 2^e helft van 2019 verwacht.

Participatie: werk, inkomen en minimabeleid

- Met de Bolder zijn afspraken gemaakt rond de begeleidingskosten voor beschut werk. Daarbij is afgesproken dat het budget voor de begeleiding van beschut werk gemaximeerd wordt. Waarmee een win-win- win situatie is ontstaan voor de betrokken inwoner, De Bolder en de gemeente. Er ontstaat namelijk geen wachtlijst. Hierdoor is er voor een ieder die het kan zo snel mogelijk een beschutte werkplek bij De Bolder. Daarnaast kan De Bolder door de extra medewerkers productie blijven draaien. De gemeente kan iedereen voor wie een beschutte werkplek een goede plek is passende ondersteuning bieden voor een gereduceerd tarief.

- Er is gestart met de uitvoering van het uitvoeringsplan Schuldhulpverlening. Voor externe partners is er training georganiseerd rond het herkennen van en omgaan met potentiële schuldenproblematiek. Met Woontij is er een convenant afgesloten over het delen van informatie over huurachterstanden met het Sociaal Team, zodat tijdig hulp kan worden geboden. Daarmee kunnen grotere huurachterstanden, schuldenproblematiek en huisuitzetting verminderd of voorkomen worden.

Jeugd

- Er is een conferentie georganiseerd voor onderwijs en zorgpartijen om te komen tot een gezamenlijke Texelse Agenda onderwijs en zorg.
- Jeugdhulpverleners uit het Sociaal Team voeren het schoolmaatschappelijk werk uit en zijn aanwezig op alle scholen en voorschoolse voorzieningen op het eiland. Door aansluiting van het Sociaal Team op het onderwijs wordt de samenwerking versterkt en ontstaat er een doorgaande leer-, zorglijn.
- In februari 2019 is de nieuwe Jeugdzorg Plus aanbieder Horizon van start gegaan.
- In samenwerking met de 18 gemeenten in Noord-Holland Noord zijn er contracten voor Jeugdbescherming en Jeugdreclassering gesloten en in januari in werking getreden.
- Er is een start gemaakt met een transformatieagenda jeugd Kop van Noord-Holland naar aanleiding van de landelijke agenda 'Zorg voor de jeugd'. De komende drie jaar wordt door de vier gemeenten in de Kop samengewerkt aan een aantal projecten om de transformatie voor de regio verder te borgen. Hierbij ligt de focus op preventie. Het komende half jaar worden de concrete projecten en acties verder uitgewerkt en gaan de eerste pilots starten.

Doorontwikkeling samenwerking in het Sociaal Domein

Om het plan van aanpak 'Uitvoeringsorganisatie Sociaal Domein: Samenwerking centraal' uit te voeren, heeft organisatieadviesbureau Hiemstra & De Vries de opdracht gekregen om advies uit te brengen over de manier waarop de samenwerking binnen het sociaal domein het beste vorm kan krijgen. De uitkomsten van het advies zijn verwerkt en de aansturing van het sociaal domein op Texel wordt sinds maart 2019 langs drie functies georganiseerd: een afdelingsmanager Sociaal Domein, een teamleider Sociaal Team en de directeur van De Bolder. Door inzet van deze drie functies worden geconstateerde knel- en aandachtspunten opgelost en ontstaat er helderheid in de opdrachtgeversrol van de gemeente en de rol van De Bolder als opdrachtnemer.

Nu de samenvoeging van het Sociaal Team en De Bolder van de baan is, is een herbezinning op de toekomst van De Bolder op zijn plek. Daarvoor is een SWOT-analyse opgesteld voor De Bolder, die handvatten biedt voor het beoordelen van toekomstige ontwikkelingen.

Hoe staan we er in het sociaal domein financieel voor?

Wat in de halfjaarrapportage onder andere goed zichtbaar is, is dat we zijn sterk afhankelijk zijn van regionale aanbestedingen, landelijke cao afspraken, landelijke wetgeving (zoals AmvB reële prijs Wmo 2015) bij het voorspellen van de uitgaven en het beheersbaar houden van de uitgaven in het sociaal domein. Voorbeelden:

- door een regionale aanbesteding voor hulpmiddelen Wmo (scootmobielen, rolstoelen, etc.) stijgt het tarief naar verwachting met ongeveer 120% vanaf oktober 2019. In de [RIB van 3 juli jl.\(2019-054\)](#) is dit toegelicht.
- door de 'AmvB reële prijs Wmo 2015' zijn de tarieven voor huishoudelijke hulp (7,3%) en praktische thuisondersteuning (8,6%) aanzienlijk gestegen.

In 2019 ontvangt de gemeente via de algemene uitkering hiervoor een structurele loon- en prijsbijstelling. De verwachting is dat de kosten voor de gemeenschappelijk regelingen met de GGD en de Veiligheidsregio binnen de begroting blijven.

Voor het totale Sociaal Domein is er sprake van een bescheiden structureel voordeel van € 20.500. Dit is een optelsom van diverse budgetafwijkingen maar wordt onder andere veroorzaakt door lagere uitgaven voor jeugdhulp en minimabeleid. Incidenteel is er een nadeel van circa € 23.000. Dit wordt veroorzaakt door onder meer de nieuwe aanbesteding Wmo-hulpmiddelen. Deze aanbesteding leidt vanaf 2020 tot een structureel nadeel van € 144.000. In paragraaf 4.1 en 4.2 worden de budgetafwijkingen voor het sociaal domein verder toegelicht. Hieronder wordt een nadere analyse gegeven voor de Wmo, Jeugdwet, Participatiewet en minimaregelingen.

Wmo

Het landelijk ingestelde abonnementstarief leidt vooralsnog niet tot een toename van de vraag. In vergelijking met 2018 is er wel een stijging van het aantal cliënten die maatwerk begeleiding krijgen en ook van het aantal uren dat voor begeleiding wordt ingezet. Of deze trend zich doorzet en/of leidt tot hogere kosten zal in de tweede helft van 2019 zichtbaar wordt eventueel meegenomen in de programmabegroting 2020 fase 2 en de jaarrekening 2019.

Eén van de twee grootste leveranciers van huishoudelijke hulp heeft moeite om personeel te vinden en is er in het eerste half jaar van 2019 korte tijd sprake van een wachtlijst geweest. Dit veroorzaakt (nog) geen stijging van de tarieven, maar is zeker een aandachtspunt. Er is met aanbieders gesproken om gezamenlijk een oplossing te vinden.

Participatiewet en minimabeleid

Er is het eerste halfjaar minder uitgegeven vanuit het BUIG-budget dan begroot. Dit komt met name door de afname van het aantal uitkeringen. Omdat er nog enkele onzekerheden zijn met betrekking tot uitgaven (bv. loonkostensubsidie en BBZ-starters) en de hoogte van de rijksuitkering BUIG nog niet definitief is, wordt er incidenteel € 100.000 afgeraamd.

De behoefte vanuit de Texelse samenleving aan ondersteuning vanuit de Participatiewet is grotendeels afhankelijk van het economisch klimaat. Dit maakt het voorspellen en controleren grotendeels onzeker en vormt daarmee een risico.

Op dit moment ziet het economische klimaat er gunstig uit en is de verwachting dat de dalende trend doorzet of in ieder geval het beroep op de Participatiewet gelijk blijft. De hoogte van de BUIG uitkering van het Rijk wordt historisch bepaald op basis van T-2. Dit kan betekenen dat er in de toekomst, indien het aantal uitkeringen weer zou toenemen, een tekort ontstaat op het BUIG-budget. Daarom wordt dit budget jaarlijks incidenteel bijgesteld.

In 2018 en ook in 2019 is er ook door het Sociaal Team stevig ingezet op begeleiding en re-integratietrajecten. Dit is mede de oorzaak van lagere uitgaven aan uitkeringen én van de structurele overschrijding van de kosten voor re-integratie.

Als de wetgeving niet wijzigt zal het aantal beschutte werkplekken de komende decennia als autonome ontwikkeling blijven stijgen. Via de algemene uitkering en de BUIG wordt de gemeente hiervoor wel gecompenseerd in de uitgaven. Ook is in 2019 er met de Bolder samengewerkt om de begeleidingskosten van de beschutte werkplekken beheersbaar te houden. In 2019 worden alleen de begeleidingskosten in rekening gebracht voor het aantal beschutte werkplekken dat jaarlijks door het ministerie als taakstelling is opgelegd (in 2019 is dat 6).

Ondanks uitgebreide communicatie zijn er door onze inwoners minder aanvragen gedaan voor bijzondere bijstand. Hierdoor wordt er van het minimabeleid structureel € 75.000 afgeraamd.

Jeugdwet

Er ontstaat een steeds beter beeld van de uitgaven voor de gecontracteerde jeugdhulp. Daarom wordt nu in de halfjaarsrapportage 2019 € 200.000 structureel afgeraamd. Er is hierbij rekening gehouden met een risico van € 250.000 voor onder andere de zogenaamde ‘dure trajecten’ zoals plaatsingen van cliënten bij jeugdzorgplus. Voor een écht gedegen beeld is bij een dergelijke stelselwijziging ongeveer zeven jaar nodig. Op dit moment bevinden we ons in het vijfde jaar na de transitie.

Vanaf 1 januari 2019 zijn verschillende nieuwe contracten voor jeugdhulp in werking getreden. Deze contracten leiden nauwelijks tot tariefstijgingen. Door de vereenvoudiging van producten kunnen er de komende jaren beter vergelijkingen gemaakt worden zowel in aantallen als in uitgaven.

Meicirculaire 2019

Sinds 2019 is het grootste gedeelte van het sociaal domein onderdeel van de algemene uitkering en geen decentralisatie- of integratie uitkering meer. Daarom zijn mee- of tegenvallers binnen het sociaal domein voor het algemene gemeentelijke financiële resultaat. Dit geldt ook voor de loon- en prijsbijstellingen voor de clusters inkomen, participatie, maatschappelijke ondersteuning en jeugd. Dit betreft de laatste loon- en prijsbijstelling voor de overgehevelde onderdelen van de voormalige integratie-uitkering sociaal domein.

Met ingang van 2019 tot en met 2021 wordt er landelijk totaal 1 miljard toegevoegd aan de algemene uitkering voor de tekorten in de jeugdhulp. Landelijk wordt aanvullend onderzoek verricht om te bepalen of, en zo ja in welke mate, gemeenten structureel extra middelen nodig hebben. Deze middelen zijn niet gelabeld en is daarom een incidentele ‘meevaller’ voor het algemeen gemeentelijk financiële resultaat.

Hoofdstuk 4 - Financieel

4.1 Mutaties bestaande budgetten per 1 juli 2019

In onderstaande overzichten worden per programma de financiële afwijkingen over het jaar 2019 en verder aangegeven.

Programma 1: Voor en door bewoners

Kostenplaats	Begroot Budget	Afwijking N = Nadeel V = Voordeel	Toelichting	I/S Incidenteel Structureel
692100 Algemene uitkering	24.582.781	400.465 V	De algemene uitkering van de meicirculaire 2019 is ten opzichte van de septembercirculaire 2018 per saldo € 400.466 hoger. Van dit bedrag is € 379.361 gelabeld. Deze uitgaven komen terug bij de desbetreffende programma's. Per saldo voor de algemene middelen over € 21.104.	I
614004 Bommenregeling	0	234.215 N	Gecompenseerd via algemene uitkering meicirculaire 2019: Bommenregeling. Voor de werkzaamheden ophoging Waddendijk is er een onderzoek geweest naar mogelijke explosieven uit de 2 ^e WO. Het gaat hier om een tegemoetkoming van de rijk voor gemaakte kosten.	I
600246 Bijdrage VNG	70.672	1.900 N	Gecompenseerd via algemene uitkering meicirculaire 2019: Beëindiging betalingen derden.	I
600340 Verkiezingen	14.431	9.499 N 11.501 N	Gecompenseerd via algemene uitkering meicirculaire 2019: Daarnaast is nog een extra bedrag uit de algemene middelen van € 11.501 nodig om het budget op peil te houden. In de eerste helft van 2019 hebben er drie verkiezingen plaatsgevonden; het begroot budget omvat een bedrag voor 1 verkiezing.	I
410810 Overige gronden verkopen	0	8.510 V	Collegebesluit 26-02-2019 en 12-03-2019 Verkoop grond Kikkert- en Kogerstraat.	I
600277 Juridische advisering	32.000	10.000 V	Op basis van de uitgaven voor proceskosten en griffierechten in het eerste halfjaar van 2019 kan worden verwacht dat op deze posten in totaal ca. € 10.000 minder zal worden uitgegeven dan geraamd.	I
600320 Aankoop reisdocumenten	80.602	36.000 V	Sinds 2014 is de geldigheidsduur van een reisdocument verlengd van 5 jaar naar 10 jaar. De gevolgen van deze verlengde geldigheidsduur worden nu zichtbaar. Er worden minder reisdocumenten aangekocht.	S
600401 Leges reisdocumenten	172.010	88.000 N	Sinds 2014 is de geldigheidsduur van een reisdocument verlengd van 5 jaar naar 10 jaar. De gevolgen van deze verlengde geldigheidsduur worden nu zichtbaar. Er worden minder reisdocumenten aangevraagd.	S
656202 Kermis De Koog	26.528	26.528 N	Er wordt geen kermis georganiseerd waardoor de begrote inkomsten niet gerealiseerd worden.	I
Diverse Kapitaallasten	205.961	205.961 V	Door langere levensduur van diverse auto's, machines, financieel pakket en uitstel Onderwijs Centrum Texel.	I

Kostenplaats	Begroot Budget	Afwijking N = Nadeel V = Voordeel	Toelichting	I/S Incidenteel Structureel
691100 Rente langlopende leningen	1.229.718	140.000 V	Door vertraging besluitvoering grote projecten en het lenen van max. kasgeld (kort geld) in plaats van lang geld kan voor 2019 incidenteel € 140.000 vrijvallen.	I
691100 Rente kasgeld	0	40.000 V	Door de huidige lage rentestand ontvangt de gemeente op kasgeldleningen (kortlopende schuld) rente). Naar verwachting is dat in 2019 € 40.000.	I
693600 Toeristenbelastingen	5.531.363	225.000 V	Als gevolg van het rekeningresultaat 2018 kan de toeristenbelasting voor 2019 incidenteel verhoogd worden. In de begroting 2020 fase 1 zijn de aantallen al doorgerekend.	I
693500 Forensenbelasting	1.177.012	70.000 N	In verband met het wijzigen van het belastingregime voor een aantal recreatieobjecten is er een verschuiving van forensen- naar toeristenbelasting.	S
693900 Precario	162.334	10.000 V	Als gevolg van het rekeningresultaat 2018 kan de precario structureel verhoogd worden.	S
694054 Transitie Leeuwarden	461.360	45.000 N	Met ingang van het jaar 2022 wordt de WOZ-waarde ook berekend op de oppervlakte van een woning. De afgelopen jaren is gewerkt met de inhoud van een woning voor de waarde bepaling. De overgang van m3 (inhoud) naar m2 (oppervlakte) is een arbeidsintensieve (grotendeels) handmatige klus. Om de verplichte einddatum te halen zijn we nu al begonnen met het omzetten en aanvullen van de data. Voor deze arbeidsintensieve en handmatige inspanning is een extern bureau ingehuurd.	I
Totaal programma 1		701.293 V 112.000 N	Incidenteel Structureel vanaf 2019	I

Programma 2: Zorg voor elkaar, veiligheid op orde

Kostenplaats	Begroot Budget	Afwijking N = Nadeel V = Voordeel	Toelichting	I/S Incidenteel Structureel
Diverse kostenplaatsen		129.059 N	Via de Algemene Uitkering zijn er op diverse terreinen een aantal beleidsintensiveringen geweest. Vanuit het Rijk worden nieuwe regels gesteld en daarbij wordt het bijbehorende budget geleverd. Deze extra uitgaven worden verdeeld over de diverse kostenplaatsen. Klik hier voor de specificatie.	I
666203 WMO vervoer	185.000	22.000 N 144.000 N	Collegeadvies en besluit nr. 142 van 18-06-2019 Gunningbesluit aanbesteding hupmiddelen WMO ingaande per 1-10-2019. De tarieven zijn hierdoor 120% gestegen. Per jaar is er hierdoor structureel € 144.000 meer nodig op deze kostenplaats. Voor 2019 gaat het over de periode 1-10-2019 t/m 31-12-2019. Vanaf 2020.	I S
661006 Gebundelde uitkeringen	1.829.506	100.000 V	Er worden minder kosten gemaakt voor onder andere uitkeringen, dan waarin de BUIG uitkering van het Rijk voorziet. Dit wordt veroorzaakt door het gunstige economische klimaat en inzet op begeleiding en re-integratie door het Sociaal Team.	I
661108 Reintegratie	247.476	75.000 N	Er zijn meer re-integratietrajecten ingezet dan waarvoor vooraf is begroot. Hierdoor zijn er aan de andere kant minder uitkeringen verstrekt (kostenplaats 661006).	S
661400 Minimabeleid	521.633	75.000 V	Ondanks extra communicatie over de mogelijkheden voor bijzondere bijstand, worden er minder aanvragen voor minima-regelingen gedaan dan waarvoor budget beschikbaar is gesteld.	S
662100 Vergunninghouders	30.006	15.000 N	De voormalige inkomsten van het COA voor vergunninghouders komt vanaf 2019 binnen via de AU en wordt niet meer op deze kostenplaats geboekt als structurele inkomsten.	S
666202 WMO Hulp bij het huishouden	877.000	115.000 N	Door een hogere tariefstijging voor hulp bij het huishouden dan van te voren voorzien, moet er structureel worden bijgeraamd.	S

Kostenplaats	Begroot Budget	Afwijking N = Nadeel V = Voordeel	Toelichting	I/S Incidenteel Structureel
668200 Jeugdhulp 668300 Jeugdbescherming	2.725.229	200.000 V	Deze kostenplaatsen hebben betrekking op vrijwillige jeugdhulp (668200) en jeugdbescherming en jeugdreclassering (668300). Op basis van de meest recente declaraties en de uitgaven van vorig jaar, wordt er naar verwachting € 200.000 minder uitgegeven dan begroot. Er ontstaat een steeds beter beeld wat “normaal” is qua uitgaven. De aanbieders declareren ook steeds beter.	S
666201 Uitvoeringskosten sociaal domein 698027 Reserve Sociaal Domein		128.000 N 128.000 V	<i>Collegeadvies en besluit nr. 44 van 19 februari 2019</i> Dekking uit reserve sociaal domein voor personele gevolgen van het besluit over het organiseren van het sociaal domein (zie RIB 19-010) Dekking beleidsmedewerker sociaal domein .	I I
Salarissen	0	49.500 N	De uren van de leerplichtambtenaar zijn verzuimd structureel op te nemen, waardoor er nu een tekort is ontstaan.	S
Totaal programma 2		51.059 N 20.500 V 144.000 N	Incidenteel Structureel vanaf 2019 Structureel vanaf 2020	I S S

Programma 3: Mooi en gastvrij Texel

Kostenplaats	Begroot Budget	Afwijking N = Nadeel V = Voordeel	Toelichting	I/S Incidenteel Structureel
656400 Bewakingskosten Noordzeestrand	126.032	5.000 N	Campagne Veilig Zwemmen.	S
656020 Dagelijks onderhoud groen	250.051	20.355 N	Budget begroot onder programma 8 op kostenplaats 621010 en 621011. Dit budget hoort onder programma 3. Per saldo budget neutraal.	S
Totaal programma 3		25.355 N	Structureel vanaf 2019	S

Programma 4: Texel werkt!

Kostenplaats	Begroot Budget	Afwijking N = Nadeel V = Voordeel	Toelichting	I/S Incidenteel Structureel
622106 Onderhoud Infrastructuur Haven	n.v.t.	30.729 V	Raad 17-04-2019 Aanleg walstroom- en drinkwatervoorzieningen haven Oudeschild. Voordeel heeft betrekking op lagere kapitaallasten ten opzichte van aangevraagd krediet Programmabegroting 2018.	S
622113 Manuren havenmeesters	0	60.000 N	Havenmeesters inhuren om piekbelastingen / rooster gaten en verlof huidige havenmeesters op te vangen . Valt binnen havenexploitatie en de personeelsvergoeding van het Rijk. In 2019 is de structurele inhuur niet verwerkt. Wordt in de begroting van 2020 verwerkt.	S
698062 Reserve haven		60.000 V	Reserve haven.	S
634103 (Zee)honden en kattenregeling	19.905	4.905 V	Er spoelen minder dode dieren aan op de kust waardoor het structurele budget omlaag kan worden bijgesteld.	S
Totaal programma 4		35.634 V	Structureel vanaf 2019	S

Programma 5: Toekomst voor de jeugd

Kostenplaats	Begroot Budget	Afwijking N = Nadeel V = Voordeel	Toelichting	I/S Incidenteel Structureel
648052 Leerlingenvervoer	175.119	120.000 N	Er is een significante toename van het aantal leerlingen in het leerlingenvervoer. Deze stijging zet zich in ieder geval in het schooljaar 2019-2020 door. Hierdoor nemen de vervoerskosten per maand toe. Daarnaast is door deze stijging extra begeleiding van de leerlingen noodzakelijk, wat eveneens leidt tot een stijging van de kosten. Dit betreft een structurele kostenstijging. In 2018 was er ook sprake van een overschrijding van het budget; dit is via de jaarrekening 2018 verantwoord. De overschrijding zal nog nader toegelicht worden via een Raads Informatie Brief (RIB).	S
Totaal programma 5		120.000 N	Structureel vanaf 2019	S

Programma 6 Samen beleven en bewegen

Kostenplaats	Begroot Budget	Afwijking N = Nadeel V = Voordeel	Toelichting	I/S Incidenteel Structureel
653012 Combinatiefunctie sport en cultuur	110.377	4.688 N	Gecompenseerd via algemene uitkering meicirculaire 2019.	I
654129 Cultuur en historie	50.000	16.000 N	Kosten archeologisch onderzoek Koetebuurt/Wierstraat.	I
654155 Archeologie	78.000	6.500 N	Hogere bijdrage aan archeologiedienst (vanaf 2020).	S
Totaal programma 6		20.688 N 6.500 N	Incidenteel Structureel vanaf 2020	I S

Programma 7: Duurzaam, schoon en innovatief

Kostenplaats	Begroot Budget	Afwijking N = Nadeel V = Voordeel	Toelichting	I/S Incidenteel Structureel
621060 Vegen straten	4.075	5.475 N	Er zijn geen inkomsten uit veegkosten van de veerboot. Dit wordt al jaren door een ander bedrijf uitgevoerd.	S
Totaal programma 7		5.475 N	Structureel vanaf 2019	S

Programma 8 Goed wonen, goede bereikbaarheid

Kostenplaats	Begroot Budget	Afwijking N = Nadeel V = Voordeel	Toelichting	I/S Incidenteel Structureel
621516 Parkeerboetes opbrengst	-45.000	17.500 N	De opbrengsten voor parkeerboetes moeten verlaagd worden. Er is een grote betalingsbereidheid waardoor er procentueel weinig bekeuringen worden uitgeschreven. Tevens kunnen door het landelijk ontbreken van een uitwisselingsovereenkomst (wet bescherming persoonsgegevens) geen boetes geïnd worden aan Duitse en Belgische eigenaren van voertuigen. Via de VNG wordt een oplossing hiervoor gevraagd.	S
505110 Tractie	24.525	5.000 N	De vrachtauto heeft schade opgelopen door omvallen. Eigen risico verzekering bedraagt € 1.000. We gaan maatregelen aan de laadbak doorvoeren die omkantelen voorkomt. Dit voor een bedrag van ca € 4.000.	I
621041 Aankoop zout	5.512	7.000 N	Jaarlijks is meer zout nodig dan er is begroot. Over de jaren gezien is ophoging noodzakelijk.	S
621010 Onderhoud bermen	172.164	6.245 V	Begroot onder programma 8. Dit budget hoort onder programma 3, kostenplaats 656020. Per saldo budget neutraal.	S
621011 Onkruid beheersing verharding	79.110	14.110 V	Begroot onder programma 8. Dit budget hoort onder programma 3, kostenplaats 656020. Per saldo budget neutraal.	S
6215XX Parkeervignetten	4.333.000	42.500 N	De verkoop van de Texelvignetten blijft achter .	S
Totaal programma 8		5.000 N 46.645 N	Incidenteel Structureel vanaf 2019	I S

Programma 99 Overhead

Kostenplaats	Begroot Budget	Afwijking N = Nadeel V = Voordeel	Toelichting	I/S Incidenteel Structureel
513100 Arbodienst	12.124	12.000 N	In 2017 bedroeg het ziekteverzuimpercentage 9%. In 2018 en 2019 hebben wij extra ingezet op ziekteverzuimpreventie en -begeleiding. Het inhoudelijke resultaat wordt zichtbaar. In de eerste helft van 2019 is het verzuimpercentage verder gedaald naar 6,3%.	I
513101 Bedrijfsmaatschappelijke activiteiten	13.316	33.000 N	Onze extra inzet leidt wel tot een overschrijding van het arbo-budget en het budget voor begeleiding van langdurig zieken. Om vertragingen in het werk te voorkomen, en de hoeveelheid werk voor het vitale personeel behapbaar te houden zijn we voor een aantal langdurig zieken genoodzaakt vervanging in te huren.	I
504000 Inhuur personeel vervanging wegens ziekte	114.000	250.000 N	Halverwege 2019 is het budget met € 150.000 overschreden en wordt een aanvullend tekort van € 100.000 voor de rest van het jaar voorzien.	I
513200 Werving en selectie	20.000	25.000 N	We kennen de eerste maanden van 2019 een hoog personeel verloop. Zo hebben we als gevolg van pensioneringen, loopbaanontwikkelingen en vervanging bij ziekte, in de eerste 6 maanden 36 keer een wervingsactie gestart. In combinatie met de krappe arbeidsmarkt, vraagt dat om extra (creatieve) inspanningen van onze organisatie, zoals het aansluiten bij Werken In Noord Holland Noord, een actievere inzet op online arbeidsmarkt communicatie, het gebruik van advertentieruimte en de inzet van werving en selectie bureaus.	I
Salarissen		132.000 V	Er zijn ook enkele financiële voordelen op personeel gebied. Doordat vacatures langer open staan, ontstaat er een voordeel op de salariskosten. Doordat er over de eerste 9 maanden van 2019 geen cao akkoord lag, ontstaat daar ook financiële ruimte. Tot slot realiseren we extra inkomsten voor enkele klussen die wij voor Terschelling en de Bolder verrichten.	
513502 Outplacement	36.000	45.000 N	Als gevolg van een aantal outplacementtrajecten wordt dit jaar € 45.000 extra uitgegeven.	I
514000 Kosten invordering	26.000	10.000 V	Het debiteurenbeheer is goed op orde waardoor er dit jaar minder kosten zullen worden gemaakt voor invordering en deurwaarders.	I
Totaal programma 99		223.000 N	Incidenteel	I

Incidenteel 2019

	Afwijking Voordeel/Nadeel
Programma 1	701.293 V
Programma 2	51.059 N
Programma 3	0
Programma 4	0
Programma 5	0
Programma 6	20.688 N
Programma 7	0
Programma 8	5.000 N
Programma 99	223.000 N
Vrijval Overhevelingen budgetten	0
Totaal	401.546 V

Structureel vanaf 2019

	Afwijking Voordeel/Nadeel
Programma 1	112.000 N
Programma 2	20.500 V
Programma 3	25.355 N
Programma 4	35.634 V
Programma 5	120.000 N
Programma 6	0
Programma 7	5.475 N
Programma 8	46.645 N
Programma 99	0
Kapitaallasten uitvoering investeringen	3.803 V
Totaal	249.538 N

Structureel vanaf 2020

	Afwijking Voordeel/Nadeel
Programma 1	
Programma 2	144.000 N
Programma 3	
Programma 4	
Programma 5	
Programma 6	6.500 N
Programma 7	
Programma 8	
Programma 99	
Totaal	150.500 N

Dekking en begrotingswijzigingen

- **Incidenteel voordeel 2019**
Voorstel is om het incidentele voordeel van € 401.546 in 2019 ten gunste van de algemene reserve te brengen.
- **Structureel nadeel 2019**
Voorstel is om het structurele nadeel van € 249.538 in 2019 incidenteel ten laste van de algemene reserve te brengen en vanaf 2020 structureel mee te nemen in de Programmabegroting 2020 fase 2.
- **Structureel nadeel 2020**
Het structurele nadeel vanaf 2020 van € 150.500 mee te nemen in fase 2 van de programmabegroting 2020.

4.2 Programma 2 Nieuwe stijl

PROGRAMMA 2: ZORG VOOR ELKAAR, VEILIGHEID OP ORDE

In deze halfjaarrapportage wordt programma 2 in nieuwe stijl gepresenteerd. Het doel van de nieuwe stijl is overzichtelijke weergeven van doelen, activiteiten en financiën op hoofdlijnen.

Deze weergave vervangt in de toekomst dan de beknopte weergave bij hoofdstuk 1: actuele zaken, hoofdstuk 3 sociaal domein en de financiële mutaties die opgenomen zijn in hoofdstuk 4-1.

Budgetafwijking in groen aangegeven betekenen een voordeel, rood is een nadeel.

De budgetten zijn de lasten uit de primaire programmabegroting 2019

TOTALE LASTEN 17.231.000

51.059 NADEEL INCIDENTEEL

20.500 VOORDEEL STRUCTUREEL

Brandweer & rampenbestrijding

Verwachting: kosten voor de gemeenschappelijke regeling met de Veiligheidsregio blijven binnen de begroting

BUDGET 2.394.000 BUDGETAFWIJKING 0

Subsidies

De verwachting is dat de kosten voor het beleidsproduct subsidies binnen de begroting blijven.

BUDGET 291.000 BUDGETAFWIJKING 0

Openbare orde & veiligheid

- Binnen programma 2 zien we steeds meer de samenhang tussen openbare orde en veiligheid en de onderwerpen binnen het sociaal domein tot stand komen. Bv: de aanpak personen met verward gedrag en project 'Geweld hoort nergens thuis'. Hierin wordt goed samengewerkt.
- Het afgelopen half jaar is ingezet op de aanpak van criminaliteit met een ondermijnend effect op de samenleving. Dit hebben we samen met onze partners (politie, sociale recherche, inspectie SZW en het RIEC) gedaan.
- We werken samen met o.a. politie, reclassering en het veiligheidshuis om de persoonsgerichte aanpak verder vorm te geven en zo te voorkomen dat personen in onze samenleving terugvallen in criminele/ongewenste activiteiten.

Verwachting: de kosten voor het beleidsproduct Openbare orde en veiligheid blijven binnen de begroting.

BUDGET 355.000 BUDGETAFWIJKING 0

Inkomensvoorziening

- In 2019 is gestart met de uitvoering van het uitvoeringsplan Schuldhulpverlening. Voor externe partners is er training georganiseerd rond het herkennen van en omgaan met potentiële schuldenproblematiek. Met Woontij zijn afspraken gemaakt over het voorkomen van huurachterstanden en huisuitzettingen door vroegtijdige signalering.
- Als de wetgeving niet wijzigt zal het aantal beschutte werkplekken de komende decennia als autonome ontwikkeling blijven stijgen. Via de algemene uitkering en de BUIG (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten) wordt de gemeente hiervoor wel gecompenseerd in de uitgaven. Ook is in 2019 er met de Bolder samengewerkt om de begeleidingskosten van de beschutte werkplekken beheersbaar te houden. In 2019 worden alleen de begeleidingskosten in rekening gebracht voor het aantal beschutte werkplekken dat jaarlijks door het ministerie als taakstelling is opgelegd (in 2019 is dat 6).

BUDGETAFWIJKING
BUDGET 2.614.000 58.241 VOORDEEL INCIDENTEEL
60.000 VOORDEEL STRUCTUREEL

Financiële toelichting

Er is het eerste halfjaar minder uitgegeven vanuit de BUIG uitkering van het rijk dan dat er binnenkomt. Daarom wordt er incidenteel € 100.000 afgeraamd. Op dit moment ziet het economisch klimaat er gunstig uit en is de verwachting dat de dalende trend doorzet of in ieder geval het beroep op de Participatiewet gelijk blijft. De hoogte van het BUIG budget van het Rijk wordt historisch bepaald. Dat betekent dat in 2020 we een lager BUIG budget krijgen door de lagere uitgaven.

Om te voorkomen dat er door deze systematiek een structureel tekort ontstaat op de begroting, wordt dit budget jaarlijks incidenteel bijgesteld. Daarnaast zijn er mutaties als gevolg van de mei-circulaire.

Ondanks uitgebreide communicatie is er door onze inwoners minder vraag naar bijzondere bijstand. Hierdoor wordt er van het minimabeleid structureel 75.000 afgeraamd.

Voor de ondersteuning van statushouders ontving de gemeente apart middelen van het COA. Dit komt vanaf 2019 binnen via de algemene uitkering en wordt daardoor niet meer geboekt als structurele inkomsten (15,000)

Algemene Voorzieningen

De verwachting is dat de kosten voor het beleidsproduct Algemene Voorzieningen binnen de begroting blijven. Onder Algemene voorzieningen vallen onder andere peuteropvang, welzijnswerk en dorpshuizen

BUDGET 1.733.000 BUDGETAFWIJKING 5.729 NADEEL INCIDENTEEL

Sociaal Domein

- Op 1 januari 2019 zijn nieuwe contracten voor individuele ondersteuning in werking getreden. De nieuwe contracten voor Jeugdhulp, Wmo en Participatie hebben een looptijd van vijf jaar. Hiermee is een goede stap gezet in de vermindering van de administratieve lastendruk voor zowel gemeente als aanbieders.
- In 2019 is er een aanbesteding uitgevoerd en afgerond voor hulpmiddelen. Het nieuwe contract gaat in op 1 oktober 2019.
- Er is een start gemaakt met een transformatieagenda jeugd Kop van Noord-Holland naar aanleiding van de landelijke agenda 'Zorg voor de jeugd'. De komende drie jaar wordt door de vier gemeenten in de Kop samengewerkt aan een aantal projecten om de transformatie voor de regio verder te borgen. Hierbij ligt de focus op preventie.

Financiële toelichting

- Het landelijk ingestelde abonnementstarief bij de Wmo leidt vooralsnog niet tot een toename van de hulpvraag. Met lagere inkomsten vanuit de eigen bijdrage is bij opstellen van de begroting 2019 al rekening gehouden. In vergelijking met 2018 is er wel een stijging van het aantal cliënten die maatwerk begeleiding krijgen en ook van inzet van het aantal uren begeleiding. Of deze trend zich doorzet en/of leidt tot hogere kosten zal in de tweede helft van 2019 zichtbaar worden en gerapporteerd in de begroting fase 2 voor 2020 en de jaarrekening 2019.
- Door een regionale aanbesteding voor hulpmiddelen Wmo (scootmobielen, rolstoelen, etc) stijgt het tarief naar verwachting met ongeveer 120% vanaf oktober 2019. Dit leidt in 2019 tot een stijging van 22.000.
- De 'AmvB reële prijs Wmo 2015' leidt ertoe dat de tarieven voor huishoudelijke hulp en praktische thuisondersteuning met respectievelijk 7,3% en 8,6% zijn gestegen. Dit levert een structureel nadeel op van 115.000. In 2019 ontvangt de gemeente via de algemene uitkering hiervoor een structurele loon- en prijsbijstelling.
- Er ontstaat een steeds beter beeld van de uitgaven voor de gecontracteerde jeugdhulp. Daarom wordt nu in de halfjaarsrapportage 2019 200.000 structureel afgeraamd. Er is hierbij rekening gehouden met een risico van 250.000 voor onder andere de zogenaamde 'dure trajecten' zoals plaatsingen van cliënten bij jeugdzorgplus.
- Voor de structurele loonkosten van de leerplichtambtenaar wordt 49.500 gevraagd.
- Personele consequenties uit het besluit 'organiseren van het sociaal domein' van 19 februari 2019 (RIB 19-010) leiden tot een incidentele onttrekking uit de reserve sociaal domein van 128.000. Daarnaast zijn er mutaties als gevolg van de mei-circulaire.

BUDGET 6.348.000

BUDGETAFWIJKing

35.500 VOORDEEL STRUCTUREEL 64.738 NADEEL INCIDENTEEL

Participatiebudget

- In 2018 en ook in 2019 is er ook door het Sociaal Team stevig ingezet op begeleiding en re-integratietrajecten.
- Met de Bolder zijn afspraken gemaakt rond de begeleidingskosten voor beschut werk. Daarbij is afgesproken dat het budget voor de begeleiding van beschut werk gemaximeerd wordt. Dit helpt om wachtlijsten te voorkomen waardoor er voor iedereen die het nodig heeft snel een beschutte werkplek is. Daarnaast kan De Bolder door de extra medewerkers de productie op niveau houden.

Financiële toelichting

De extra inzet op re-integratie maakt dat er sprake is van lagere uitgaven voor uitkeringen én van structurele overschrijding van het budget voor re-integratie. De incidentele mutaties hebben betrekking op de mutaties van de mei-circulaire.

BUDGET 2.911.000

16.634 NADEEL INCIDENTEEL

BUDGETAFWIJKing 75.000 NADEEL STRUCTUREEL

Volksgezondheid

Er is uitvoering gegeven aan het actieplan Gezondheidsbeleid, waarin preventie een belangrijke pijler is. Het IJslands model wordt uitgevoerd en heeft als doel om het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren te verminderen en het welbevinden van de jeugd te verbeteren. Daarnaast is er gewerkt aan de ontwikkeling van een doorgaande leerlijn mediawijsheid in het basis- en voortgezet onderwijs.

Financiële toelichting

De verwachting is dat de kosten voor de gemeenschappelijk regeling met de GGD binnen de begroting blijven. Het financieel nadeel ontstaat door de gevolgen van de mei-circulaire.

BUDGET 586.000

BUDGETAFWIJKing 22.199 NADEEL INCIDENTEEL

4.3 Voortgang in de realisatie van investeringen

	Beschikbaar gesteld krediet	Jaar	Werkelijk uitgegeven per 1/7/19	Stand van zaken en bijzonderheden	gereed
700211 basisregistratie grootschalige topografie	96.639 -/- <u>9.000</u> 87.639	2012	41.820	De uitvoering van dit project is nog niet gereed. Met name het onderdeel communicatie wordt nog uitgevoerd. Hiervoor wordt een geoportaal ingericht.	Nee
712025 8 geboorde brandputten in dorpskernen	123.967	2016	6.750	De geboorde putten in de kernen van Oosterend, De Waal en Den Hoorn worden dit jaar aangelegd/geslagen. Voor de andere kernen wordt nader onderzocht wat nodig is.	Nee
720100 3 houten bruggen aanleggen/vervangen	45.454	2017	36.840	Aan derde brug wordt nog gewerkt.	Nee
720104 herinrichting Bernhardlaan(minus BDU)	180.579 -/- <u>50.000</u> 130.579	2016	180.727	Kan afgesloten worden. De overschrijding als gevolg van verontreinigde grond is reeds gemeld in de programmajaarrekening 2018.	Ja
720105 herinrichting Kogerstraat(minus BDU)	196.994 -/- <u>111.250</u> 85.744	2016	25.375	Lopend project.	Nee
720108 reconstructie barentszstraat/laagwaalderweg	459.338	2018	446.601	Werk is uitgevoerd, project wordt dit jaar financieel afgerond.	Nee
720110 inrichting hogereind voorbereiden	20.661	2018	0	Wordt aan gewerkt.	Nee
720111 herinrichting tjakerstraat en lieuwstraat (voorbereidingskosten)	20.661	2018	2.308	Wordt aan gewerkt.	Nee
720112 fietspad prins hendrik zanddijk aanleggen	165.289	2018	136.132	Fietspad gereed. Financiële afwikkeling nog niet geheel.	Nee
720113 herinrichting centrum den burg bestrating en groen	691.000	2018	0	Lopend project. Op dit object zijn nog geen investeringen geboekt, wel op het nummer 720114. Bij afronding van het project worden de investeringen op het goede nummer en afschrijvingstermijn gezet.	Nee
720114 herinrichting den burg centrum terreininrichting	534.000	2018	284.202	Zie toelichting onder 720113. Lopend project	Nee
720115 herinrichting den burg zuid terrein	392.512	2018	697.119	Er lijkt sprake van een overschrijding. Dat is niet het geval. Het krediet voor herinrichting Den Burg Zuid is opgesplitst in 3 "objecten". Bij afronding van het project worden de investeringen op het goede nummer en afschrijvingstermijn gezet.	Nee
720116 herinrichting den burg zuid groenvoorziening	88.778	2018	30.587	Zie toelichting onder 720115	Nee
720117 herinrichting den burg zuid verhardingen	1.362.708	2018	208.851	Zie toelichting onder 720115	Nee
720118 vervangen duiker bernse brug	180.000	2018	133.692	Werk is nagenoeg gereed, financiële afronding dit jaar.	Nee
720119 rotonde keesomlaan	254.000	2018	0	Gaat om bijdrage aan project van de provincie, daar loopt de projectvoorbereiding.	Nee
720120 rehabilitatie en reconstructie postweg/ nieuwlanderweg	200.000	2019	4.909	Wordt aan gewerkt.	Nee

	Beschikbaar gesteld krediet	Jaar	Werkelijk uitgegeven per 1/7/19	Stand van zaken en bijzonderheden	gereed
720121 fietspad zandige zeedijk op redoute aansluiten	103.306	2019	3.325	Ontwerp is gemaakt, uitvoering na afronding dijkversterking.	Nee
720122 iconische trap aanleggen	24.793	2019	2.250	Ontwerp wordt aan gewerkt met dorps-vertegenwoordiging, uitvoering na afronding dijkversterking.	Nee
720123 dorpsplein de naal herinrichten	264.463	2019	1.475	Uitvoering dit najaar.	Nee
720124 terrein gemeentewerken herinrichten	495.868	2019	0	Uitvoering volgend jaar.	Nee
720125 wegbelijning verbeteren	145.000	2019	0	Dit voorjaar uitgevoerd, nog niet alle facturen binnen.	Nee
720126 kogerstraat herinrichten	289.256	2019	0	Lopend project.	Nee
720127 tjakkerstraat en lieuwstraat herinrichten	289.256	2019	0	Vorbereidingen lopen, uitvoering najaar/winter.	Nee
720128 drijverstraat en burdetstraat herinrichten	293.388	2019	0	Vorbereidingen lopen, uitvoering pas volgend jaar.	Nee
720129 rehabiliteren verhardingen	621.074	2019	29.260	Gedeeltelijk uitgevoerd (Nesweg), deel dit najaar (Watermolenweg).	Nee
721010 ondergrondse afvalbakken voor restafval	206.611	2018	0	In 2019 wordt het afvalbeleid geëvalueerd. Afhankelijk van de uitkomsten van de evaluatie wordt overgegaan tot aanschaf.	Nee
721011 afvalbakken voor zwerfvuil vervangen	33.057	2018	0	In 2019 wordt het afvalbeleid geëvalueerd. Afhankelijk van de uitkomsten van de evaluatie wordt overgegaan tot aanschaf.	Nee
721012 verlichting kruispunt pontweg-calweg+dorpen	110.000	2018	1.125	Project vertraagd ivm drukte bij aannemer. Wordt 2019 / 2020 uitgevoerd.	Nee
721013 kleine opzetstrooier	24.000	2019	0	Afhankelijk van voorstel PG 2020 gladheidbestrijding 2.0	Nee
722010 afmeerconstructie haven oudeschild	50.000	2018	42.952	Werk uitgevoerd. Krediet kan afgesloten worden.	Ja
731002 planet de koog	1.613.866	2018	1.649.071	Planet De Koog heeft als doel om de uitstraling van het centrum van De Koog te verbeteren. Inmiddels heeft dit geresulteerd in aangepaste regels voor bouwen, uitstallingen en reclame in het centrum van De Koog. Onder meer heeft een aangepast bestemmingsplan voor de zomer ter inspraak gelegen en wordt in het najaar door de raad vastgesteld. Verder heeft een combinatie van een bijdrageregeling en handhaving inmiddels geleid tot verbetering van de uitstraling van horeca en detailhandel. Daarnaast is fase 1 (De Brink) van de herinrichting van de zuidelijke entree van De Koog (deelproject Kop van Zuid) afgerond. Na de herfstvakantie tot het voorjaar van 2020 vindt de herinrichting van de Nikadel plaats. Daarmee zijn de prioritaire projecten uit het projectenboek van Planet De Koog uit 2015 afgerond.	Nee
742343 ontwikkeling onderwijscentrum texel	9.380.000	2017	94.099	Plan OCT is in ontwikkeling, incl. aanpassing van integraal gebouw met OSG naar zelfstandig gebouw.	Nee

	Beschikbaar gesteld krediet	Jaar	Werkelijk uitgegeven per 1/7/19	Stand van zaken en bijzonderheden	gereed
742344 grond onderwijscentrum texel	242.000	2017	0	Is onderdeel van plan OCT.	Nee
742345 lening po schoolbesturen beng	304.000	2017	0	Is onderdeel van plan OCT.	Nee
753055 t/m 753059 binnensportaccommodatie	7.716.000	2018	5.483.116	In uitvoering. Totaalkrediet voor de nieuwe sporthal is n.a.v. raadsbesluit van 2 juli 2019 aangepast/opgehoogd met € 116.000.	Nee
753060 lening mab-club aankoop grond	122.000	2019	122.000	Lening is verstrekt.	Ja
754121 constructieve veiligheid de waag	33.058	2019	10.987	Lopend project.	Nee
756009 bewakingsposten vervangen	60.000	2017	52.487	Werk uitgevoerd. Badhutten zijn gerenoveerd i.p.v. vervangen door nieuwe. Tijdens de aan-besteding bleek dat nieuwbouw door de drukte in de bouwwereld er hoge prijzen werden aangeboden. Krediet kan afgesloten worden.	Ja
772122 ondergrondse glasbakken	198.347	2015	58.801	In 2019 wordt het afvalbeleid geëvalueerd. Afhankelijk van de uitkomsten van de evaluatie wordt overgegaan tot aanschaf.	Nee
772125 vervangen perscontainer	86.776	2018	99.671	Perscontainer geleverd. Door 'marktwerving' is de perscontainer duurder uitgevallen dan was voorzien.	Ja
772313 zonnepanelen zonnepark	1.067.455	2018	468.674	Alle vijf projecten zijn in voorbereiding c.q. uitvoering, maar nog geen van alle gereed.	Nee
772314 zonnepanelen zonnepark omvormers	127.470	2018	0	Alle 5 de projecten zijn in voorbereiding c.q. uitvoering, maar nog geen van alle gereed.	Nee
781003 terrein gemeentewerken herstructureren	90.000	2017	48.017	Wordt meegenomen in de verbouw van gemeentewerken.	Nee
790050 trilplaat	12.924	2014	0	Nog niet vervangen.	Nee
790051 bedrijfsauto groenbeheer	37.856	2015	29.015	Voertuig vervangen. Krediet kan afgesloten worden.	Ja
790052 vervangen kantonniersauto	55.491	2016	50.107	Voertuig vervangen. Krediet kan afgesloten worden.	Ja
790053 vervangen multi- inzetbare combi-wagen	247.645	2016	217.803	Vrachtauto geleverd. Aanbesteding onder concurrentie is positief uitgevallen. Samen met de perscontainer is binnen het gezamenlijk budget gebleven.	Ja
790054 vervangen kolkenzuiger	298.091	2016	315	De kolkenzuiger wordt in 2019 geleverd, maar kost € 350.000. Er was één aanbieder en na onderhandelingen een tweede. Het geraamde bedrag is voor dit type specialistisch voertuig te laag. Zie ook 791027. De hogere lasten worden meegenomen.	Nee
790055 vervangen bestelauto	37.522	2018	37.544	Voertuig is vervangen	Ja
790056 houtversnipperaar	40.500	2019	0	Is nog niet vervangen	Nee
790057 reinigingswagen(bxgr78)	219.000	2019	10.097	Aanbesteding en gunning loopt.	Nee
790058 maaimachine	103.500	2019	8.783	Maaimachine besteld	Nee

	Beschikbaar gesteld krediet	Jaar	Werkelijk uitgegeven per 1/7/19	Stand van zaken en bijzonderheden	gereed
791027 veegauto inclusief oliebestrijdingsapparatuur	233.720	2015	182.244	Voertuig geleverd en aangepast. De machine is d.m.v. een openbare aanbesteding aangeschaft. Het geraamde bedrag was voor een 'Ravo' machine, er is nu een Johnson aangeschaft die voldoet aan de eisen. Zie ook 790054. De lagere lasten worden meegneomen.	Ja
791028 hefbrug in de garage	37.856	2015	0	De vervanging van de hefbrug wordt uitgevoerd tegelijk met de renovatie van de werkplaats van de technische dienst.	Nee
793093 basisregistratie grootschalige topografie	97.547	2011	58.401	De uitvoering van dit project is nog niet gereed. Met name de onderdelen communicatie en actualisatie van de kaart worden nog uitgevoerd. Daarnaast moet er nog een meldingssysteem ingericht worden om meldingen van uit Gemeentewerken in de BGT te verwerken.	Nee
793121 digikoppeling	5.008	2014	1.515	Dit project wordt in 2019 verder uitgevoerd	Nee
793132 ICT werkplekken	83.469	2015	25.132	De laatste tijd zijn er diverse computers vervangen omdat deze er na lange levensduur mee stoppen. De overige computers zullen na de invoering van de nieuwe ICT-omgeving worden vervangen.	Nee
793133 AS 400	25.041	2015	0	Deze investering zal worden meegenomen bij de vervanging van de ICT omgeving die in het eerste kwartaal van 2020 zal worden gerealiseerd.	Nee
793134 terminal servers	37.561	2015	8.426	Deze investering zal worden meegenomen bij de vervanging van de ICT omgeving die in het eerste kwartaal van 2020 zal worden gerealiseerd.	Nee
793135 modules burgerzaken GBA	40.065	2015	36.469	De implementatie is in 2019 gestart en wordt ook in 2019 afgerond.	Nee
793138 koppeling financieel pakket aan basisregistratie GBA	11.268	2016	0	De implementatie is vertraagd en zal naar verwachting in 2020 gerealiseerd worden.	Nee
793139 inrichting kennisbank	9.599	2016	3.749	Dit project wordt voortgezet in 2019 en 2020. De verwachting is dat in 2020 dit budget volledig is besteed.	Nee
793143 nieuwe firewall voor digitale netwerk	17.528	2016	0	Deze investering zal worden meegenomen bij de vervanging van de ICT omgeving die in het eerste kwartaal van 2020 zal worden gerealiseerd.	Nee
793144 upgrade kantoorautomatisering	30.049	2016	0	Deze investering zal worden gerealiseerd na de vervanging van de ICT omgeving die in het eerste kwartaal van 2020 zal worden gerealiseerd.	Nee
793147 verpakkingsmateriaal bouwarchief	10.100	2017	2.788	Dit project loopt tot en met 2021. Ieder jaar wordt een gedeelte van het krediet aangewend, het zwaartepunt van de besteding ligt in de laatste twee jaren.	Nee
793149 baseline informatiebeveiliging implementeren	13.355	2017	6.464	Zal in 2019 worden gerealiseerd.	Nee
793154 vervangen i&a	25.040	2017	26.054	Is afgerond	Ja

	Beschikbaar gesteld krediet	Jaar	Werkelijk uitgegeven per 1/7/19	Stand van zaken en bijzonderheden	gereed
programmatuur + apparatuur					
793155 vervangen licenties besturingssoftware	6.886	2017	0	Deze investering zal worden meegenomen bij de vervanging van de ICT omgeving die in het eerste kwartaal van 2020 zal worden gerealiseerd.	Nee
793156 ict omgeving vervangen	100.997	2018	0	Deze investering betreft de vervanging van de ICT omgeving die in het eerste kwartaal van 2020 zal worden gerealiseerd. Hiervoor wordt een voorstel gemaakt om structureel geld om te zetten naar incidenteel geld.	Nee
793158 cliëntvolgsysteem sociaal team doorontwikkelen	25.040	2018	27.734	In 2019 is dit project gereed en wordt naar verwachting met € 5.000 overschreden.	Nee
793159 vervangen esx-servers	19.197	2018	0	Deze investering zal worden meegenomen bij de vervanging van de ICT omgeving die in het eerste kwartaal van 2020 zal worden gerealiseerd.	Nee
793160 vervangen oracle server	12.103	2018	0	Deze investering zal worden meegenomen bij de vervanging van de ICT omgeving die in het eerste kwartaal 2020 zal worden gerealiseerd.	Nee
793161 vervangen ict voorzieningen	100.162	2018	0	Deze investering betreft de vervanging van de ICT omgeving die in het eerste kwartaal van 2020 zal worden gerealiseerd. Hiervoor wordt een voorstel gemaakt om structureel geld om te zetten naar incidenteel geld.	Nee
793162 vervangen ipads(vervanging 4e serie)	20.867	2018	2.860	Dit zal gedurende het jaar verder worden gerealiseerd.	Nee
793163 wifi op haven oudeschild aanleggen	16.000	2019	0	Wordt combinatie gezocht met C.I.V. vanwege gezamenlijke inkoop	Nee
793164 cad werkplekken	12.500	2019	0	Deze investering zal worden gerealiseerd na de vervanging van de ICT omgeving die in het eerste kwartaal van 2020 zal worden gerealiseerd.	Nee
793601/793602 walstroom haven Oudeschild	1.487.604	2019	0	In voorbereiding	Nee
794012 camera's raadzaal, audio, microfoons	53.547	2017	53.547	Het project is gerealiseerd.	Ja
794014 multimedia raadszaal e.a. vervangen	56.198	2019	59.032	Het project is nagenoeg afgerond. Slechts een extra monitor voor het bekijken van de stemresultaten door het college van B&W en de griffier moet nog worden geplaatst. Zie onderaan voor aanvraag extra krediet.	Nee

-/- = subsidie en/of eigen bijdrage

Investeringsen waarvoor extra krediet verstrekt moet worden

	Beschikbaar gesteld krediet	Jaar	Extra krediet nodig	Verwachte extra kapitaal- lasten	Stand van zaken en bijzonderheden	gereed
772125 vervangen perscontainer	86.776	2018	12.895	1.547	Door 'marktwerking' is de perscontainer duurder uitgevallen dan was voorzien.	Ja
790053 vervangen multi- inzetbare combi-wagen	247.645	2016	-/- 29.842	-/- 4.327	Aanbesteding onder concurrentie is positief uitgevallen. Samen met de perscontainer is binnen het gezamenlijk budget gebleven.	Ja
790054 vervangen kolkenzuiger	298.091	2016	51.909	8.454	Er was één aanbieder en na onderhandelingen een tweede. Het geraamde bedrag is voor dit type specialistisch voertuig te laag.	Nee
791027 veegauto inclusief oliebestrijdingsapparatuur	233.720	2015	-/- 51.476	-/- 11.325	De machine is d.m.v. een openbare aanbesteding aangeschaft. Het geraamde bedrag was voor een 'Ravo' machine, er is nu een Johnson aangeschaft die voldoet aan de eisen.	Ja
794014 camera's raadzaal, audio, microfoons	53.547	2017	8.400	1.848	Dit betreft het plaatsen voor een extra monitor voor het college en de griffier.	Nee
Totaal			-/-8.114	-/- 3.803		

4.4 Voortgang overheveling projectbudgetten

Met de behandeling van de programmabegroting 2019 heeft de raad besloten een aantal projectbudgetten over te hevelen van 2018 naar 2019 waarvan de uitvoering langer duurt dan één jaar. In het onderstaande overzicht wordt de stand van zaken weergegeven.

Project	Pr	Jaar besl.	Kpl.	Over- heveling	Stand van zaken
Herinrichting opslagterrein Pontweg	1	2017	500510	13.266	Er zijn een aantal maatregelen in gang gezet om bodemvervuiling tegen te gaan. Afronding dit jaar.
Planet Texel	1	2015	600264	73.396	Uitvoering van projecten op basis van Planet Texel is meerjarig en loopt door.
Transitie Leeuwarden	1	2017	694054	21.729	Dit budget zal in 2019 besteed worden aan de externe begeleiding en ondersteuning van nog lopende beroep- en bezwaarprocedures belastingen.
Restant organisatieontwikkeling VTH	1	2018	682220	25.212	Budget wordt besteed voor tijdelijk inhuur en/of andere inhuur.
Restant Organisatieontwikkeling Gemeentewerken	1	2018	620101	35.532	Raadsbesluit om goede kwalitatief goede dienstverlening te blijven bieden wordt nog nader ingevuld.
Restant Organisatieontwikkeling data	1	2018	512001	5.266	Raadsbesluit om goede kwalitatief goede dienstverlening te blijven bieden wordt nog nader ingevuld.
Restant Organisatieontwikkeling Gemeentewinkel	1	2018	602000	40.000	Raadsbesluit om goede kwalitatief goede dienstverlening te blijven bieden wordt nog nader ingevuld.
Informatiebeleidsplan	1	2018	512001	25.000	Het onderzoek naar digitale duurzaamheid en digitaal archief wordt dit jaar najaar uitgegeven. Het deel voor het onderzoek naar nieuwe innovatieve IT-vakgebieden overhevelen naar 2020.
Opleidingskosten kwaliteit uitvoering VTH taken borgen.	1	2018	682240	20.940	Budget wordt besteed aan teamontwikkeling en verdere kwaliteitsborging.
St. Maatschappelijk werk kop van nh	2	2017	667000	17.065	Dit is een ontwikkelbudget van Texels Welzijn die per 31-12-2019 vervalst. in 2019 worden er nog diverse kosten door hen gemaakt.
Re-integratie	2	2018	661108	26.930	Budget is besteed aan leerwerklijn groen-medewerkers.
Preventie algemeen	2	2018	667113	44.405	Dit budget is bestemd voor de uitvoering van het IJslandse project en in 2019 in volle gang.
Digitaal oefenprogramma Teso	2	2018	612060	5.000	Het oefenprogramma is opgeleverd, de kosten voor de digitalisering zijn reeds voldaan.
Externe capaciteit reparatieplan buitengebied	3	2015	681009	7.646	Wordt dit jaar uitgevoerd, betreft afronding beroep en consolidatie.
Bestemmingsplannen (omgevingswet)	3	2016	681000	20.000	Voorbereiding invoering Omgevingswet is in volle gang, wordt de komende jaren uitgevoerd.
Bestemmingsplannen (omgevingswet)	3	2016	681000	30.000	Voorbereiding invoering Omgevingswet is in volle gang, wordt de komende jaren uitgevoerd.
Bestemmingsplannen	3	2016	681016	44.215	De bestemmingsplannen kernen zijn vastgesteld. Dit budget is echter nog nodig

Project	Pr	Jaar besl.	Kpl.	Over-heveling	Stand van zaken
					voor de beroepsfase, eventuele reparaties en daarna het maken van geconsolideerde plannen.
Natuur en landschap	3	2016	655001	15.000	Samen met partijen op de Hoge Berg wordt een voorstel gedaan om het gebied duurzaam in stand te houden.
Zendmastenbeleid	3	2018	631008	10.000	Uitvoering start tweede helft 2019.
Actualiseren Welstandsnota	3	2018	682253	20.000	Er is een kadernota aangeboden aan de raad om dit traject te starten. Deze is niet aangenomen. Actualisatie bleek niet gewenst. Het gereserveerde projectbudget kan komen te vervallen.
Ontwikkelen water-netwerkknooppunt	3	2018	655001	10.000	Samen met een aantal Texelse organisaties wordt een stichting opgericht 'Zoete toekomst Texel' die zich bezig gaat houden met de ondergrondse opslag van zoet water. De verwachting is dat dit direct na de zomer zijn beslag zal krijgen.
Haven Oudeschild (Walstroom en gebiedsontwikkeling)	4	2015	631005	31.335	Er zullen in 2019 nog kosten worden gemaakt. Bedrag derhalve nog nodig.
Ontwikkeling meerjarenonderhoudsplan haven Oudeschild	4	2017	622106	23.637	Mjop is nagenoeg gereed. In 2019 gereed
Vuilwaterinstallatie haven Oudeschild	4	2014	622106	15.000	Er moet een overeenkomst gesloten worden. Verwacht dat dit in 2019 of 2020 gedaan wordt.
Aanleg glasvezel buitengebied	4	2018	631011	128.000	De aanleg verloopt voorspoedig, naar verwachting worden de werkzaamheden eind dit jaar afgerond. De definitieve afrekening vindt plaats na 31-12-2020 op basis van het daadwerkelijk aangesloten percelen.
Stimulering economische projecten	4	2016	631006	99.301	Restant inzetten voor werkgelegenheidsprojecten die aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs verbeteren zoals Koksopleiding
Uitvoering huisvestingsplan Artex, voorbereidingskosten	6	2018	654137	25.000	In uitvoering. Met inachtneming van de kaders die de raad op 29 mei 2019 voor het vervolgonderzoek heeft vastgesteld.
Texelse energie uiterlijk 2020 Subsidie Texelse energie uiterlijk 2020	7	2018	672309	261.615	Subsidieregeling energieneutrale woningen in uitvoering. Zal doorlopen in 2020.
Mobiliteitsvisie/actieprogramma	8	2013	672302	12.246	Opdracht is gegeven voor verkeersonderzoek.
Aankoop/onderhoud lichtmasten	8	2018	621030	470.000	Vervanging openbare verlichting veerhaven in opdracht Rijkswaterstaat loopt. Gereed 2019/2020.
Aankoop/onderhoud lichtmasten	8	2018	621030	5.000	Werkzaamheden worden in 2019 uitgevoerd.
Aankoop/onderhoud lichtmasten	8	2018	621030	5.706	Werkzaamheden worden in 2019 uitgevoerd.
Aankoop/onderhoud lichtmasten	8	2018	621030	11.417	Werkzaamheden worden in 2019 uitgevoerd.
Noodaanlanding TESO	8	2015	621159	163.886	Het saldo op deze post bestaat hoofdzakelijk uit de BTW component van de

Project	Pr	Jaar besl.	Kpl.	Over- heveling	Stand van zaken
					noodaanlanding. Het bedrag is inclusief BTW geraamd, maar de BTW is wel gecompenseerd. Inmiddels heeft de belastingdienst het standpunt ingenomen dat compensatie van BTW niet mogelijk is en wordt een navorderingsaanslag opgelegd. De gemeente tekent bezwaar aan tegen deze aanslag. De raad wordt geïnformeerd over de uitkomst van dit bezwaar.
Trapverbinding Laagwaalderweg	8	2018	620100	12.500	Voorbereidingen lopen.
Parkeeronderzoek	8	2018	621411	16.125	Opdracht is gegeven voor parkeeronderzoek.
Omgevingswet	8	2017	682267	77.206	Betreft meerjarig project Voorbereiding invoering Omgevingswet is in volle gang, wordt de komende jaren uitgevoerd.
Expertise ontwikkelen tijdelijke woningbouw	8	2016	682200	13.694	Wordt ingezet bij extra kosten tijdelijke woningbouw.
Pilot gezondheids- en vitaliteitsbeleid	99	2018	513104	82.802	Het in 2018 door de raad beschikbaar gestelde budget van 150.000 zal eind 2019 volledig zijn benut ten behoeve van de gestelde doelen (beheer uitstroom ouderenbeleid / werkervaringsplaatsen / ARBO - vitaliteit).
Archief versnelde invoering mozaïek	99	2013	600259	7.560	Werkzaamheden worden dit jaar afgerond en restant vrijval overhevelen.

Inleveren; budget niet meer nodig:					
Geen budgetten hiervoor aangeleverd.				0	Geen budgetten hiervoor aangeleverd
Totaal vrijval overhevelingen budgetten				0	

4.5 Tussenstand algemene reserve

Onderstaand worden de incidentele mutaties, de stand van de algemene reserve en een opsomming van de raads- en collegebesluiten weergegeven. De besluiten tot en met 9 juli 2019 (college) resp. 10 juli 2019 (raad) zijn meegenomen in deze stand.

		Stand per jaarrekening 2018	2.750.087
1	Raad 13-11-2018	Programmabegroting 2019 incidentele mutaties 2019	569.902
2	Raad 26-06-2019	Programmabegroting fase 1 m.b.t. 2019-2023	-/- 984.067
		Tussenstand per programmabegroting 2020 fase 1	2.335.922
3	Raad 27-02-2019	Vaststellen kadernotitie 'het maken van de omgevingsvisie'	-/- 135.000
4	Raad 26-06-2019	Rekeningresultaat 2018	2.445.873
5	Raad 10-07-2019	Garantstelling bodemsanering brand Oosterend	-/- 65.000
6	Raad 10-07-2019	Actieplan toeristisch toekomstplan	-/- 120.000
7	Raad 18-09-2019	Financiële gevolgen halfjaarrapportage incidenteel 2019	401.546
8	Raad 18-09-2019	Financiële gevolgen halfjaarrapportage structureel 2019 m.b.t. 2019 incidenteel	-/- 249.538
		Stand algemene reserve per halfjaarrapportage 2019	4.613.803

De stand van de algemene reserve inclusief incidentele voorstellen van de programmabegroting fase 1 is € 2.613.803 boven de ondergrens van € 2.000.000. Let wel de raad heeft besloten om per 1 januari 2020 de reserve sociaal domein op te heffen en het saldo van ruim € 1,5 miljoen ten gunste van de algemene reserve te brengen. In het saldo van de algemene reserve is nog geen rekening hiermee gehouden.

4.6 Tussenstand meerjarenraming 2020-2023

De meerjarenraming incl. meicirculaire 2019 en besluitvorming college t/m 9 juli 2019 en raad 10 juli 2019 is als volgt:

Omschrijving	2020	2021	2022	2023
Tussenstand meerjarenraming 2020-2023 per halfjaarrapportage 2019	48	-231	-365	-93

De mutaties hebben betrekking op de financiële consequenties van de halfjaarrapportage 2019 van € 400.000 structureel nadelig en mutaties algemene uitkering op basis van de meicirculaire 2019 (zie hieronder).

Omschrijving	2020	2021	2022	2023
Algemene uitkering gebaseerd op Septembercirculaire 2018	487	230	303	216
Algemene uitkering gebaseerd op de meicirculaire 2019	781	132	-70	311

Het voordelige verschil van de algemene uitkering t.o.v. van de septembercirculaire 2018 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de extra uitkering die het rijk beschikbaar heeft gesteld voor jeugdzorg (landelijk € 400 mln voor 2019 en € 300 mln in 2020 en 2021. Daarnaast ontvangt de gemeente een extra uitkering voor de hogere vergoeding raadsleden. Daar staat een nadeel tegenover als gevolg van lagere rijksuitgaven ("Samen de trap op en af").

In de fase 2 van de programmabegroting 2020 komt het college met voorstellen voor een sluitende meerjarenraming.

Hoofdstuk 5 - De Bolder

Sinds het opstellen van de begroting 2019 (in augustus 2018) heeft zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan die van invloed zijn op het realiseren van deze begroting.

Bedrijfsopbrengsten

In de 1e helft van 2019 is er weliswaar meer omzet gerealiseerd dan begroot, maar we zien ook een relatief hoger verbruik van grond- en hulpstoffen en veel (relatief) onvoorspelbare schommelingen in het afnamepatroon van onze grootste klanten. Het is dan ook niet zeker dat de halverwege het jaar behaalde hogere opbrengst ten bedrage van € 25.000 over het gehele jaar realiseerbaar is. Alle inspanningen blijven er op gericht om de bedrijfsopbrengsten op het begrote niveau van € 1.600.000 te houden.

Overige bedrijfskosten t.b.v. productie

In het voortdurende streven om passend werk aan te bieden met een reële doorstroomkans binnen een economisch zo verantwoord mogelijke exploitatie zijn er in 2019 3 projecten opgezet binnen De Bolder. Een project betreft het afvangen van houtstof van de verwerking van beukenhout en het persen daarvan tot briketten in samenwerking met een private externe partij. Het tweede project is het opstellen van een businesscase voor de opzet van een kringloopvoorziening. Het derde project is het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek (met 2 andere partijen op Texel) om van koffieprut en sinaasappelschillen zeep te maken op Texel. Speciaal voor dit soort innovatieve onderzoeken is bij de vaststelling van de jaarrekening 2018 de Bestemmingsreserve Transformatiekosten gecreëerd. Voor deze drie projecten zal in 2019 € 15.000 aan deze reserve worden onttrokken.

Meicirculaire WSW-budget

De bijdrage van het Rijk aan de gemeente voor de uitvoering van de WSW is onderdeel van het participatiebudget. In de meicirculaire 2019 is het bijgestelde budget per SE bekend gemaakt. Dit is gunstiger ten opzichte van het budget dat in de begroting van Leer-werkbedrijf De Bolder was opgenomen. Als basis voor de toekenning wordt gebruik gemaakt van het gemiddeld aantal werknemers van De Bolder in 2018, gecorrigeerd met een door het Rijk berekende geschatte uitstroom in 2019, afgeleid van het landelijke cijfer. Dit toegekende aantal formatieplaatsen is net iets meer dan het aantal dat al in de begroting was opgenomen. Een en ander resulteert in een toename van het WSW-budget van € 116.000 op jaarbasis ten opzichte van de begroting van De Bolder. Voor de loonkosten WSW is de begroting opgesteld met een aantal formatieplaatsen van 88 FTE, waarvan 78 FTE in loondienst en 10 FTE in begeleid werken. Het werkelijke aantal formatieplaatsen is door een lagere uitstroom halverwege 2019 echter nog 90,7 FTE, waarvan 10,7 FTE in begeleid werken. Omdat er in het tweede halfjaar nog wel enkele medewerkers zullen uitstromen is de verwachting dat het gemiddeld aantal FTE uiteindelijk nagenoeg gelijk zal zijn met het begrote aantal. Hoewel het aantal FTE in begeleid werken ongeveer gelijk zal blijven zullen de kosten per FTE dalen door een hogere loonwaarde per medewerker, waardoor minder loonkostensubsidie wordt verstrekt. Dit resulteert in een meevaller van € 18.000.

Loonontwikkeling cao WSW

Er is recent een nieuwe cao WSW overeengekomen. De looptijd van de nieuwe cao is van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019. Medewerkers die meer dan het wettelijk minimumloon (WML) verdienen ontvangen in twee tranches een loonsverhoging die gelijk is aan de WML indexatie van 2019 (= 2,57%). Per 1 juli 2019 stijgt het loon met 1,23%, gelijk aan de WML stijging per 1 juli 2019. In 2020 zullen de lonen nogmaals met 1,34% stijgen. Dit betekent dat de totale loonkosten voor de WSW medewerkers binnen De Bolder in 2019 toenemen met € 14.000.

Loonontwikkeling CAR UWO

Er is ook een nieuwe CAR UWO overeengekomen met een looptijd van 1 januari 2019 tot 1 januari 2021. Per 1 oktober 2019 stijgen de salarissen van het ambtelijk personeel met 3,25%. Medewerkers die op 28 juni 2019 in dienst zijn, ontvangen in oktober 2019 ook een eenmalige uitkering van € 750. In 2020 zullen de lonen in

stappen nog 3% stijgen. Aangezien de salarissen van de ambtelijke staf op de begroting van De Bolder drukken betekent dit voor 2019 een nadeel van € 19.000.

Personele kosten (ambtenaren)

Deze post valt een stuk hoger uit dan begroot, hier speelt een aantal factoren een rol. Bij het voornemen om een nieuwe werkleider aan te stellen voor de afdeling Fijnwerk (met het oog op doorontwikkeling naar arbeidsmatige dagbestedingsmogelijkheden) was gerekend met een lagere formatie en loonschaal dan uiteindelijk is gerealiseerd. Dit bracht de keuze voor de meest geschikte kandidaat (afkomstig vanuit de gemeente) met zich mee. Hiermee lopen we dan wel vooruit op de aanstaande pensionering van een van de productieleiders in de eerste helft van 2020. Daarnaast is er op het moment van begroten een inschatting gemaakt over het moment van het splitsen van de taken van de directeur die tot dan toe deels op de begroting van de gemeente stond wegens diens taken in het sociaal domein. Gecombineerd met het feit dat helaas niet alle jaarlijkse periodieke verhogingen op de juiste wijze in de begroting werden verwerkt bedraagt het totale nadeel € 81.000.

Externe inhuur

De vervanging van de Trajectcoach Extern wegens ernstige ziekte zal helaas nog voor heel 2019 betekenen dat deze volledig moet worden vervangen door een extern ingehuurde kracht. Er was gehoopt (en begroot) dat dit alleen voor het eerste half jaar (partieel) nodig zou zijn. Dit nadeel bedraagt € 50.000.

Bedrijfskleding

Leer-werkbedrijf De Bolder is aangesloten bij de branchevereniging Cedris. Deze heeft in 2018 een aantal collectieve inkoopprocessen uitgevoerd waaronder dat voor bedrijfskleding. Na de voorgeschreven mini-competitie met 3 aanbieders is er een nieuwe kledinglijn geselecteerd voor de diverse groepen medewerkers van de verschillende afdelingen. Dit alles in samenspraak met de medewerkers zelf en met de OR van De Bolder. Medewerkers hebben de keuze gekregen om alle oude werkkleding te vervangen. De nieuwe moderne kledinglijn is van een dermate kwaliteit en uitstraling dat veel meer medewerkers dan eerder door ons was voorzien kiezen voor het dragen van bedrijfskleding in plaats van de eigen kleding. Medewerkers staan ook veel positiever dan voorheen tegenover het dragen van bedrijfskleding met daarop het logo van De Bolder. Dit heeft uiteraard een zeer positief effect op de totale uitstraling van De Bolder, maar de kosten voor de post van bedrijfskleding vallen daarom dit jaar wel hoger uit. Het nadeel bedraagt € 30.000. Dit nadeel is voor het merendeel incidenteel omdat nu in een keer voor veel meer medewerkers een complete set is aangeschaft.

Onderhoud

Het nieuwe schoonmaakcontract pakt voordeliger uit dan het voorgaande contract, zonder af te doen aan de kwaliteit en beleving van de hygiëne. Dit levert een voordeel op van € 5.000.

Verhuur

Nadat eind 2018 duidelijk werd dat De Bolder en het Sociaal Team Texel niet samen een organisatorische eenheid zouden gaan vormen is direct onderzocht op welke manier de nog beschikbare kantoorruimte van De Bolder nuttig gemaakt kon worden. Dit heeft geresulteerd in de verhuur (met ingang van juli) van een leegstaande ruimte aan GGZ Noord-Holland Noord en (per medio augustus) de partiële verhuur aan Vluchtelingenwerk van een vergaderruimte voor de taallessen plus het gebruik van een kantoor als spreekkamer. Dit levert dit jaar een voordeel op van € 4.000.

Energie

De energiekosten (gas en elektra) zijn behoorlijk gestegen. Dit is een landelijk merkbare trend. We moeten helaas uitgaan van een verhoging van 20% op jaarbasis. Dit betekent een nadeel van € 24.000. Hiervan wordt wel een groot deel toegerekend aan de productie. Dit deel kan worden gecompenseerd met de hogere omzet. Per saldo moet rekening worden gehouden met een nadeel van € 8.000.

Scholing

De Bolder investeert in het menselijk kapitaal van alle medewerkers door hen ook scholing aan te bieden. De scholingen zijn zeer divers: van individuele trajecten en cursussen tot functiegerichte groepsscholingen zoals bijvoorbeeld vorkheftruckvaardigheid en assertiviteitstrainingen. We proberen steeds in te haken op actuele ontwikkelingen en ontwikkelbehoeften van medewerkers.

Dit wordt mede beïnvloedt door de meer gevarieerde instroom van medewerkers en de hogere druk op staf en leiding om deze diversiteit in goede banen te leiden. Dit jaar vallen om die reden de scholingen voor met name de ambtenaren hoger uit. Dit nadeel bedraagt € 5.000.

Kosten accountant

De Bolder heeft een eigenstandige jaarrekening controle, uitgevoerd door Deloitte. Doordat er, door wet- en regelgeving, een aantal extra eisen in het controleproces zijn bijgekomen is de controle duurder uitgevallen dan verwacht. Dit nadeel bedraagt € 5.000.

Daarnaast zijn er nog enkele posten in dit overzicht opgenomen, omdat - vanwege de regelgeving bij de overheid in het kader van de rechtmatigheid - onttrekkingen uit reserves door de raad moeten zijn geaccordeerd via een begrotingswijziging.

Samenvatting van de wijzigingen:

Subsidieresultaat	V	84.000
Bedrijfsopbrengsten	N	15.000
Bedrijfslasten	N	174.000
Onttrekkingen aan reserves	V	105.000
Totaal van de mutaties	V	0

Dit betreft de volgende posten, in volgorde van de begroting:

1. **Lonen en personeelskosten WSW**
 - Daling van de loonkosten V 4.000
 - Lagere kosten begeleid werken door gemiddeld hogere loonwaarde per medewerker V 18.000
 - Hogere loonkosten per FTE dan begroot i.v.m. cao-ontwikkeling N 14.000
2. **Gemeentelijke bijdragen WSW**
 - Hoger te ontvangen budget dan begroot V 116.000
 - In de meicirculaire is het budget voor de WSW verhoogd ten opzichte van de begroting van De Bolder over 2019, zowel voor het aantal FTE als voor het bedrag per FTE V 116.000
3. **Lonen en personeelskosten P-wet**
 - Daling van de te betalen loonkostensubsidie door minder werknemers extern dan begroot en gemiddeld hogere loonwaarde V 42.000
 - 2 FTE minder werknemers extern met loonkostensubsidie en daarnaast een gemiddeld hogere loonwaarde per persoon V 42.000
4. **Gemeentelijke bijdragen P-wet**
 - Door daling van het aantal werknemers met een dienstverband als ook een daling van het aantal werkervaringsplaatsen ontvangt De Bolder een lagere bijdrage N 78.000
 - 2 FTE minder werknemers extern met loonkostensubsidie en daarnaast een gemiddeld hogere loonwaarde per persoon N 42.000
 - Minder begeleidingsvergoeding voor zowel dienstverbanden als werkervaringsplaatsen, gemiddeld 9 personen N 36.000

★ ★ Totaal subsidieresultaat	V	84.000
-------------------------------------	----------	---------------

5. Opbrengst verkoop en productie		
Gelijk blijven van de opbrengst uit verkoop en productie	V	0
In de 1e helft van 2019 is een hogere opbrengst gerealiseerd dan begroot, maar het is realistisch om de opbrengst uit verkoop en productie voor het gehele jaar 2019 niet te wijzigen		
6. Overige bedrijfskosten tbv productie		
Hogere kosten door aanpassingen i.v.m. toekomstbestendigheid	N	15.000
Hogere bedrijfskosten door de drie 3 innovatieve projecten	N	15.000
★★ Totaal bedrijfsopbrengsten		N 15.000

7. Salariskosten ambtelijk personeel		
Stijging van de salariskosten	N	150.000
Door wijziging in de opbouw van het personeelsbestand ambtenaren hogere kosten dan begroot en enkele periodieke verhogingen niet (juist) begroot	N	81.000
Door de nieuw overeengekomen CAR UWO stijgen de salariskosten van het ambtelijk personeel in 2019 met	N	19.000
De inhuur payroll van de externe trajectcoach i.v.m. vervanging bij ziekte blijkt langer noodzakelijk dan begroot	N	50.000
8. Overige bedrijfskosten		
Enkele posten vallen hoger uit en andere juist lager, per saldo nadelig	N	24.000
Hogere kosten werkkleding door volledig nieuwe kledinglijn en hogere animo van medewerkers	N	30.000
Hogere personeelskosten door toename van scholingskosten	N	5.000
Lagere kosten schoonmaak door een nieuw contract	V	5.000
Hogere kosten energieverbruik algemeen	N	8.000
Hogere algemene kosten, door verhoging kosten accountant	N	5.000
Hogere huuropbrengst gebouwen	V	4.000
Lagere kosten diverse lasten	V	15.000

★★ Totaal bedrijfslasten		N 174.000
---------------------------------	--	------------------

★★ Bedrijfsresultaat		N 105.000
-----------------------------	--	------------------

★★ Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor bestemming		N 105.000
--	--	------------------

9. Onttrekkingen aan reserves

Stijging van de onttrekkingen aan de reserves	V	105.000
Onttrekking aan de Bestemmingsreserve Transformatiekosten in verband met uitgaven in 2019 gedaan voor dit doel (zie projecten onder Overige bedrijfskosten)	V	15.000
Onttrekking aan de Reserve Egalisatie Rekeningresultaten voor het te verwachten negatieve resultaat	V	90.000

Resultaat na bestemming = totaal van alle mutaties	V	0
---	----------	----------

Oud: Exploitatieresultaat in de begroting	V	0
--	----------	----------

Nieuw: Exploitatieresultaat na de <u>halfjaarrapportage</u>	V	0
--	----------	----------

STAND INVESTERINGEN PER 01-07-2019

Het investeringsplan van De Bolder van 2018 van € 100.000 is nog beschikbaar, evenals dat van 2019 voor hetzelfde bedrag.

Een investeringsvoorstel ten bedrage van € 183.000 is door het college op 16 juli 2019 goedgekeurd. Dit betreft:

1. Vervanging van een mangel op de afdeling Fijnwerk, inclusief installatie en bouwkundige aanpassingen van de afdelingen Fijnwerk en Varia voor een totaal bedrag van € 117.000
2. Vervanging van de schaatstafels op de afdeling Vloerplaten en de optimalisering van de opstelling van de inpakstraat, inclusief installatie en bouwkundige aanpassingen, totaal € 66.000.

Van het investeringsbudget van 2019 resteert daarna nog € 17.000, waarvoor nog voorstellen kunnen worden gedaan.

STAND VAN DE RESERVES DIE WORDEN AANGESPROKEN PER RAPPORTAGEDATUM

Van de reserves die in deze halfjaarrapportage worden genoemd volgt hieronder de stand met de voorgenomen c.q. voorgestelde onttrekkingen.

Bestemmingsreserve Transformatiekosten

Stand per 1 januari 2019, na goedkeuring jaarrekening 2018	€	140.000
Voorstel onttrekking 2019 vanwege 3 innovatieve projecten	-	15.000
Resteert na voorgestelde onttrekking	€	<u>125.000</u>

Reserve Egalisatie Rekeningresultaten

Stand per 1 januari 2019, na goedkeuring jaarrekening 2018	€	354.000
Voorstel onttrekking in behandeling (advies B&W d.d. 16 juli 2019)	-	55.000
	€	299.000
Voorstel onttrekking 2019 op basis van halfjaarrapportage	-	90.000
Resteert na voorgestelde onttrekkingen	€	<u>209.000</u>

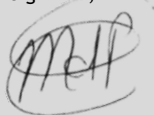
Vervolg

Zoals te doen gebruikelijk zal tijdens het begrotingsproces 2020 de analyse van bovenstaande posten en de impact daarvan op de eventuele onttrekkingen aan de reserves van De Bolder in beeld worden gebracht voor het meerjarig perspectief 2020-2022.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 18-09-2019,

De griffier,



De voorzitter,

