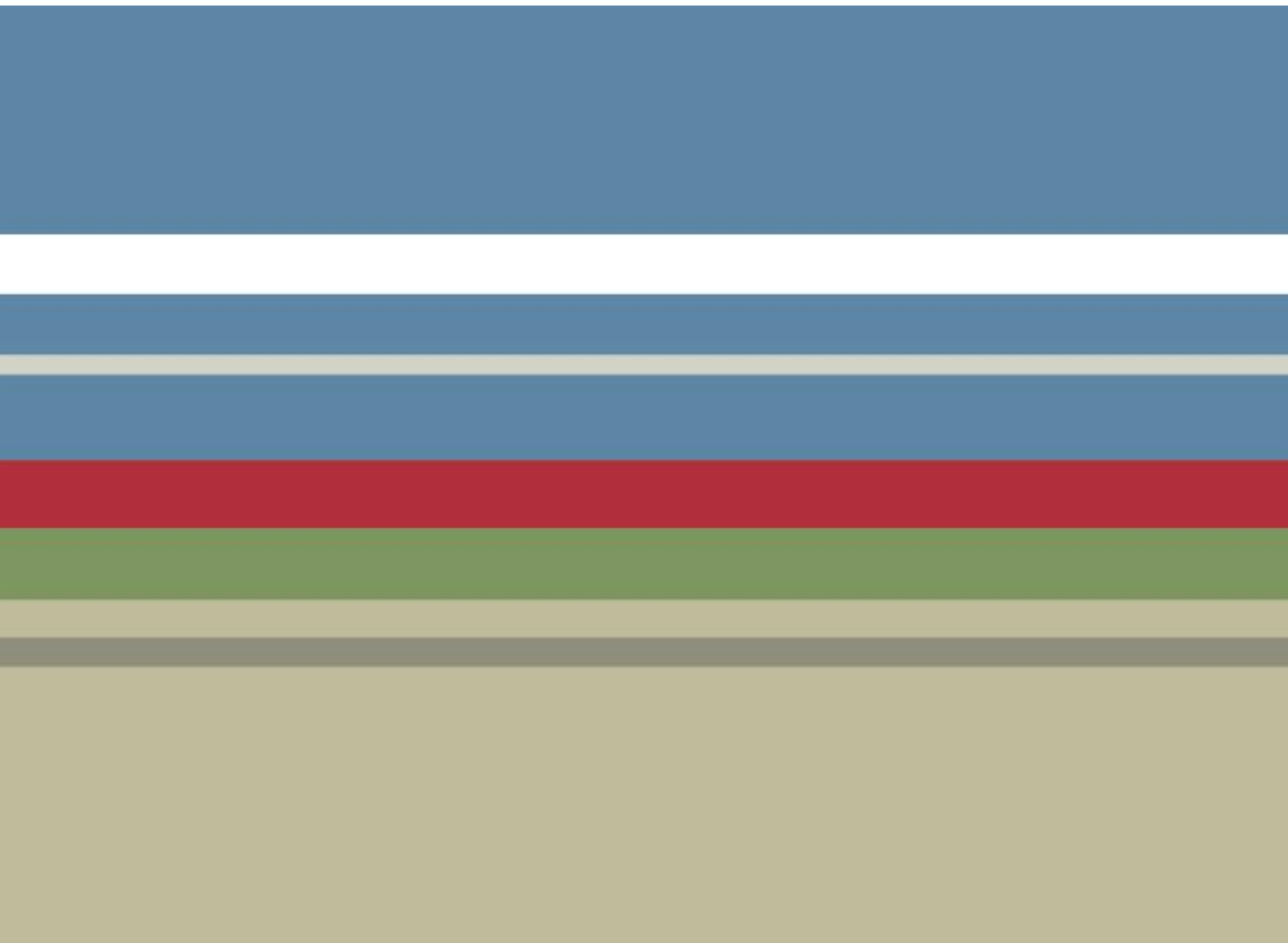


Kadernota 2015



Inhoudsopgave

Inleiding	5
Hoofdstuk 1 Programma's	7
Programma 1 Algemeen bestuur, openbare orde en veiligheid	7
Programma 2 Verkeer, vervoer en water	17
Programma 3 Economie	23
Programma 4 Onderwijs	29
Programma 5 Sport & cultuur	35
Programma 6 Sociale voorzieningen & maatschappelijke dienstverlening	41
Programma 7 Volksgezondheid & milieu	53
Programma 8 Ruimtelijke ontwikkeling & volkshuisvesting	59
Programma 9 Landschap, natuur & recreatie	65
Hoofdstuk 2 Paragrafen	71
Paragraaf A - Weerstandsvermogen	73
Paragraaf B - Onderhoud kapitaalgoederen	79
Paragraaf C - Verbonden partijen	83
Paragraaf D - Bedrijfsvoering	89
Paragraaf E - Grondbeleid	97
Paragraaf F - Financiering	103
Paragraaf G - Lokale lasten	107
Hoofdstuk 3 Financiële vertaling voorstellen Kadernota 2015	109
Hoofdstuk 4 Nieuwe investeringen 2015	111
Hoofdstuk 5 Vervangingsinvesteringen	113
Hoofdstuk 6 Voorstellen met lagere prioritering	115
Hoofdstuk 7 Financiële tussenstand	123
Hoofdstuk 8 Besluitvorming	131
Index	133

Inleiding

Hierbij bieden wij u de kadernota 2015 aan.

Het proces van de kadernota start met de kaderbrief die u in april heeft ontvangen.

Dit jaar zijn in de kaderbrief alleen nieuwe voorstellen opgenomen. Hiervoor is gekozen om de raad een helder inzicht te geven in de nieuwe voorgestelde activiteiten. Hierdoor is de Kaderbrief compact gebleven en beter leesbaar.

Op de kaderbrief heeft u op gereageerd met vragen en voorstellen. Deze zijn door ons behandeld en hebben geleid tot de kadernota. In deze nota worden alle nieuwe voorstellen met alle lopende zaken gecombineerd waardoor een totaaloverzicht ontstaat op basis waarvan keuzes gemaakt kunnen/moeten worden. Dit is ook de reden dat de investeringsvoorstellen opgenomen zijn. Hierdoor kan een integrale financiële afweging gemaakt worden en wordt voorkomen dat investeringsvoorstellen om financiële reden buiten de boot vallen (het geld is al uitgegeven aan voorstellen van de kadernota).

De investeringen zijn gesplitst in nieuwe- en vervangingsinvesteringen. Jaarlijks is voor nieuwe investeringen een bedrag van € 345.000 beschikbaar. Nieuwe investeringen staan in de doelenboom. In hoofdstuk 4 is ook een overzicht opgenomen van het totaal aan nieuwe investeringen. De vervangingsinvesteringen zijn niet opgenomen in de doelenboom maar in hoofdstuk 5.

Er zijn veel nieuwe/aanvullende initiatieven. Daarnaast zijn veel investeringsvoorstellen ingediend.

Dit maakte prioritering noodzakelijk. In hoofdstuk 6 zijn voorstellen opgenomen met een lage prioriteit.

In 6.1 gaat het om investeringsvoorstellen, in 6.2 zijn de overige voorstellen opgenomen. Al deze voorstellen hebben dus niet de hoogste prioriteit gekregen.

In deze kaderbrief is nieuw beleid **groen** gekleurd.

Hierdoor is voor iedereen duidelijk dat het om nieuw beleid gaat.

Investeringsvoorstellen hebben een blauw kader.

De financiële gevolgen van de nieuwe voorstellen zijn in hoofdstuk 3 getotaliseerd. De financiële consequenties van het bestaande beleid zijn nog niet in deze kadernota opgenomen. Dit vergt nog enige tijd.

Behandeling van de kadernota in de raad zal leiden tot de programmabegroting 2015-2018 die u in november ter vaststelling aangeboden krijgt.

Tot slot

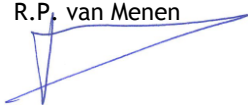
In het lopende proces om te komen tot de Kadernota is een 2-traps raket gehanteerd:

1) compacte Kaderbrief -> 2) uitgebreide Kadernota.

Als de raad de wens heeft om ook in de Kaderbrief alle lopende onderwerpen op te nemen neemt het college dit over en zal er voor zorgen dat dit bij de volgende Kaderbrief geïmplementeerd wordt.

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

R.P. van Menen



F.C. Giskes



Hoofdstuk 1 Programma's

Programma 1 Algemeen bestuur, openbare orde en veiligheid

Ontwikkelingen en beleidskader

Ontwikkelingen

- Algemeen bestuur
 - Verdere decentralisatie van taken naar gemeenten.
 - Intensivering samenwerking tussen gemeenten en maatschappelijk middenveld.
 - Verdere organisatieontwikkeling richting regiegemeente.
- Openbare orde en veiligheid
 - Verdere decentralisatie toezichthoudende taken.
 - Beleidsnota externe veiligheid.
 - Regionale visie opleiden en oefenen brandweerpersoneel.
- Financiële positie
 - Meer bezuinigingsmaatregelen vanuit het rijk naar gemeenten.
 - Toename budgetten door decentralisatie.

Beleid

- [Structuurvisie Texel op koers 2020](#) (2009)
- [Algemene Plaatselijke Verordening](#) (APV)
- [Beleidsplan opleiden en oefenen brandweer \(Boob\)](#)
- [Persprotocol](#) (oktober 2007)
- [Communicatieplan 2013 en 2014](#)
- Gemeentelijk Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (Bevi) (wordt in 2014 vastgesteld)
- [Notitie Regie. naar een slagvaardiger en compactere organisatie](#) (2012)
- [Grofstructuur: op weg naar de stip op de horizon](#) (2012)
- [Grofstructuur: de stip op de horizon](#) (2012)
- [Plan van aanpak samenwerkingstrajecten](#) (2012)
- [Integriteitsbeleid gemeente Texel](#) (2011)
- [Gedragscode voor politieke ambtsdragers](#) (2010)
- [Gedragscode voor ambtenaren](#) (2011)
- [Leidraad integriteit bij werving en selectie](#) (2012)
- [Regeling melding vermoeden misstand](#) (2012) actualisering 2014
- [Regeling melding financiële belangen](#) (2012)
- [Protocol integriteitsschendingen](#) (2012)

1.1 Maatschappelijk doel: Dienstverlening optimaliseren

1.1.1 Gemeente Texel bestuurlijk zelfstandig houden

Operationeel doel	Prestaties	Financieel
1.1.1.1 Texel naar een regiegemeente transformeren	- De in 2012 vastgestelde nota <i>Regie- naar een slagvaardige organisatie</i> uitgevoerd. - Het Plan van Aanpak samenwerkingstrajecten uitgevoerd.	

1.1.2 Integer, transparant en daadkrachtig besturen

Operationeel doel	Prestaties	Financieel
1.1.2.1 Integriteitsbeleid uitvoeren	- Het integriteitsbeleid is vastgesteld. - Jaarlijks is het beleid geëvalueerd en verantwoord in het jaarverslag integriteit waarbij het college actiepunten voor het komende jaar heeft vastgesteld.	
1.1.2.2 Digitale dienstverlening uitbreiden	- Het zaaksysteem Mozard voor meer processen ingezet. - De processen die in 2014 in het zaaksysteem zijn ingevoerd geoptimaliseerd. - De website via Mozard verder ingericht en de hand gemonitord.	
1.1.2.3 Bezwaarschriften zorgvuldig binnen de termijn afhandelen	80 % van de bezwaren binnen 18 weken en 50 % binnen 12 weken behandeld. - Commissie Bezwaarschriften ondersteund.	
1.1.2.4 Pre-mediation bevorderen	Zoveel mogelijk zaken via pre-mediation opgelost.	
1.1.2.5 Klachten binnen de termijn zorgvuldig afhandelen	Alle klachten binnen de termijn afgehandeld.	
1.1.2.6 Actueel gemeentelijk beleid beter vindbaar maken	Website en geconsolideerde beleidsnota's bijgehouden.	
1.1.2.7 Rapportage aan de raad aanpassen aan nieuwe structuur volgens een doelenboom	Afgerond, zie kadernota 2014-2017.	
1.1.2.8 Optimaliseren van de kwaliteit van de raadsvoorstellen	Samen met de raad zijn een aantal bijeenkomsten georganiseerd om te praten over de kwaliteit van de ingediende raadsvoorstellen. Op basis van uitkomsten hiervan zijn verbeterpunten doorgevoerd. Dit punt is afgerond en zal volgende keer niet meer terugkomen.	
1.1.2.9 Burgerinitiatieven faciliteren	De verordening Burgerinitiatief is in 2009 vastgesteld. In april wordt aandacht gevraagd voor dit recht in de media.	
1.1.2.10 Klanttevredenheid van de in 2011 ingediende omgevingsvergunningen meten	Afgerond, zie kadernota 2014-2017.	
1.1.2.11 Juridische kwaliteitszorg actualiseren	Juridische risico's zijn in kaart gebracht en beheersbaar gemaakt.	

Voorstel 1	Gemeentewinkel inrichten		
Indiener	College (burgemeester F.C. Giskes)		
Doelenboom	1.1.2.12 Gemeentewinkel inrichten		
Motivatie	Binnen de nieuwe organisatie zal een gemeentewinkel ingericht gaan worden. Dit zal naast een investering in de persoonlijke professionalisering van de medewerkers van de gemeentewinkel, ook een investering vragen voor de fysieke inrichting.		
Financieel			
	Bedrag	Lasten	Dekking
	p.m.	Incidenteel	Begroting
Toelichting financieel	Op dit moment is nog geen reële inschatting te maken van de kosten.		

Voorstel 2	Kennissbank inrichten		
Indiener	College (burgemeester F.C. Giskes)		
Doelenboom	1.1.2.13 Kennissbank inrichten		
Motivatie	Binnen de gemeentewinkel zal op termijn 80% van alle vragen aan de overheid beantwoord gaan worden via alle bestaande dienstverleningskanalen (telefonie, balie, web, post en e-mail). Hiervoor is een gedegen kennisbank nodig waarmee de medewerkers efficiënt en adequaat direct antwoord kunnen geven zonder door te hoeven verwijzen. Dit verbetert de informatievoorziening naar de klant.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	10.000	Incidenteel	Begroting
Toelichting financieel	Ondersteuning bij de daadwerkelijke vulling van de kennisbank binnen Mozard.		

1.1.3 Op taakvelden met andere instellingen samenwerken

Operationeel doel	Prestaties	Financieel
1.1.3.1 Met Waddeneilanden samenwerken	- Aan de GR De Waddeneilanden deelgenomen. - Activiteiten in het Programmaplan De Waddeneilanden in de Programmabegroting van Texel benoemd.	
1.1.3.2 In regioverband samenwerken	- Het in 2012 vastgestelde Plan van Aanpak Samenwerkingstrajecten uitgevoerd. - De geregionaliseerde brandweerorganisatie operationeel gemaakt. - Samenwerking in het Sociaal Domein operationeel gemaakt. - De raad 2 maal per jaar over de voortgang het Plan van Aanpak samenwerkingstrajecten geïnformeerd. Elke maand de commissie over samenwerkingen geïnformeerd. - Informatiepagina's voor raadsleden over de samenwerkingsverbanden en doorgaans ook de grotere verbonden partijen beschikbaar gesteld.	

Voorstel 3	1.1.3.2 Onderzoek naar samenwerking met andere gemeenten t.a.v. handhaving
Indiener	Texels Belang
Verantwoordelijk	College (burgemeester F.C. Giskes)
Doelenboom	1.1.3.2.Onderzoek naar samenwerking met andere gemeenten t.a.v. handhaving Op pagina 8/44 een voorstel bij 1.1.3. Op taakvelden met andere instellingen samenwerken Onderzoek naar samenwerking met andere gemeente t.a.v. handhaving.
Motivatie	De bestemmingsplannen voor de Koog en het buitengebied hebben veel locaties aan het licht gebracht waar sprake is van strijdig gebruik en/of strijdig bouwen. Dit leidt tot ongewenste situaties en druist in

Programma 1 - Algemeen bestuur, openbare orden & veiligheid

	tegen het rechtsgevoel van veel Texelaars. Handhaving moet vooral op het gebied van Ruimtelijke Ordening op Texel consequent, professioneel en met juridisch houdbare resultaten worden uitgevoerd. De mogelijkheden van samenwerking met andere gemeenten moeten dan ook worden onderzocht. Een dergelijk onderzoek moet onzes inziens in 2015 gestart worden.		
Financieel			
	Bedrag	Baten / Lasten Incidenteel / structureel	Dekking
	€ 0	n.v.t.	n.v.t.
Advies college	Het college ontraadt dit voorstel aan te nemen.		
Onderbouwing	Samen met Hollands Kroon, Schagen en Den Helder wordt al gekeken welke samenwerking mogelijk is en welke opties op termijn de RUD biedt.		

Voorstel 4	Structureel waarborgen regionale samenwerking Inkoop en Aanbesteding		
Indiener	College (wethouder F. Kingma)		
Doelenboom	1.1.3.3 Structureel waarborgen regionale samenwerking Inkoop en Aanbesteding		
Motivatie	Inkoop en aanbesteding zijn door gewijzigde regelgeving steeds complexer. Inmiddels is door regionale samenwerking ons beleid aangepast aan de nieuwe regelgeving. De inkoopactiviteiten moeten verder geprofessionaliseerd worden door invoering van een standaardwerkwijze, eenduidige procedures, richtlijnen en hulpmiddelen. Daarnaast begeleidt een deskundige de aanbestedingstrajecten en is hij de gemeentelijke vraagbaak.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 30.000	Incidenteel	Begroting
Toelichting financieel	In de kadernota 2014-2017 is incidenteel € 10.000 beschikbaar gesteld. Om de regionale samenwerking structureel vorm te kunnen geven, wordt voorgesteld om de huidige tijdelijke samenwerking met Schagen en Hollands Kroon structureel te maken. De kosten, geraamd op € 30.000, zijn gebaseerd op 8 uur per week aanwezigheid op Texel en daarnaast telefonische beschikbaarheid. Door deze samenwerking zal efficiënter ingekocht worden waardoor op termijn geld wordt bespaard. Daarom wordt voorgesteld het bedrag van € 30.000 incidenteel beschikbaar te stellen.		

1.1.4 Representatieve werkzaamheden

Operationeel doel	Prestaties	Financieel
1.1.4.1 Herdenkingen in het kader van 4 en 5 mei organiseren	- Samen met het 4 en 5 mei comité een herdenkingsprogramma opgesteld. - Bij lustrumjaren een spreker van buiten Texel uitgenodigd.	
1.1.4.2 Lustrumactiviteiten organiseren	Lustrumactiviteiten 4 en 5 mei 2015 georganiseerd € 35.000 beschikbaar gesteld kadernota 2014.	
1.1.4.3 Onderscheidingen faciliteren	Onderscheidingen uitgereikt.	
1.1.4.4 De gemeente representeren	Waar nodig of gewenst de gemeente gerepresenteerd.	
1.1.4.5 Feestelijkheden rond 600 jaar stadsrechten organiseren	Gesprekken met het maatschappelijk middenkader over een gezamenlijke organisatie van Lustrumactiviteiten en 600 jaar stadsrechten voortgezet € 50.000 beschikbaar gesteld kadernota 2014.	
1.1.4.6 Juridische kwaliteitszorg	Is verplaatst 1.1.2.11.	

1.1.5 Interne bedrijfsprocessen beheersen

Investeringsvoorstel 5	Tablets vervangen
Indiener	College (burgemeester F.C. Giskes)
Doelenboom	1.1.5.1 Papierloos en digitaal vergaderen faciliteren
Motivatie	In 2012 zijn er iPads aangeschaft voor de OR en andere medewerkers. Dit is betaald uit incidenteel budget, daardoor is er geen vervangingsbudget.
Financieel	
	Bedragen inclusief BTW
	Totaal bedrag investering € 30.000
Toelichting financieel	

Voorstel 6	1.1.5.2 Opstellen en actualiseren beleidsplan Automatisering gemeente Texel		
Indiener	Texels Belang		
Verantwoordelijke	College (burgemeester F.C. Giskes)		
Doelenboom	1.1.5.2. Opstellen en actualiseren beleidsplan Automatisering gemeente Texel Op pagina 9/44 een voorstel bij 1.1.5: Interne bedrijfsprocessen beheeren.		
Motivatie	Texels Belang heeft het volgende geconstateerd: - Op pagina 39 van de Kaderbrief (Hoofdstuk 4 Nieuwe investeringen 2015) wordt onder punt 1.1.6.2. aangegeven, dat er Antivirus software aangeschaft moet worden ten bedrage van € 20.000. - Op pagina 40 van de Kaderbrief (Hoofdstuk 5 Vervangingsinvesteringen) wordt onder punt 2 een vervangingsinvestering van alweer Anti virus software aangegeven van eveneens € 20.000. Over dit specifieke geval hebben wij een vraag gesteld aan het college. Het vormt echter ook de aanleiding tot dit voorstel. Het valt Texels belang op dat steeds sprake van jaarlijkse <i>losse</i> investeringen en vervangingsinvesteringen in de ICT-sfeer; van iPads tot MOZARD tot antivirussoftware. Het is niet geheel duidelijk welk plan daaraan ten grondslag ligt; inzicht in de samenhang ontbreekt voor de raad. De ontwikkeling van de ICT omgeving voltrekt zich zowel technisch als commercieel in een razend tempo, waarbij steeds meer marktpartijen apparatuur, diensten en/of abonnementen aanbieden. Redelijk veel bedrijven op Texel zijn er al achter gekomen dat je niet alles zelf hoeft te doen. Grote landelijke marktpartijen bieden via abonnementen al apparatuur en software aan, waarbij ook de virusbestrijding in het abonnement is opgenomen. Voordeel hierbij is dat zowel de apparatuur als de software steeds up to date blijven. Texels Belang onderkent dat de ICT-omgeving een heel belangrijk onderdeel van het gemeentelijk apparaat is en dat daar jaarlijks steeds meer belang aan toegekend zal moeten worden. Wij vinden het dan ook uitermate belangrijk dat de gemeente een beleidsplan Automatisering heeft, met daaraan gekoppeld een meerjarenbeeld van alle benodigde (vervangings-) investeringen op het gebied van hardware, software en overige ICT-investeringen. Wij achten het van essentieel belang dat in een dergelijk beleidsplan niet alleen gekeken wordt naar aanvulling en vervanging van apparatuur en software, maar dat - geheel overeenkomstig de doelstellingen van een regiegemeente - telkens bezien zal moeten worden of we het zelf (blijven) doen, of dat uitbesteding aan andere marktpartijen de voorkeur verdient. Wij willen dat de raad in 2015 een Automatiseringsbeleidsplan (inclusief een meerjarenvisie) vaststelt, bij voorkeur extern voorbereid, waarna deze jaarlijks geactualiseerd moet worden.		
Financieel			
	Bedrag	Baten / Lasten Incidenteel / structureel	Dekking
	€ 0	n.v.t.	n.v.t.
Advies college	Het college ontraadt dit voorstel aan te nemen.		
Onderbouwing	Zie vraag 4 Texels Belang voor onderbouwing, staat al in de planning daarom is dit voorstel overbodig.		

1.1.6 Digitale dienstverlening uitbreiden

Investeringsvoorstel 7	Archieven naar Mozard uitfaseren
Indiener	College (burgemeester F.C. Giskes)
Doelenboom	1.1.6.1 Archieven naar Mozard uitfaseren
Motivatie	In het Informatiebeleid is bepaald dat de gemeente Texel streeft naar applicatiesanering. Centraal binnen de gemeente staat het Zaaksysteem Mozard. Digitale informatie wordt beschikbaar gesteld voor medewerkers en burgers. Hiervoor moet echter wel archiefinformatie overgezet worden naar Mozard en dat vraagt een extra investering. Deze investering vraagt de aanschaf van een applicatie om informatie uit bestaande applicaties over te zetten. De geschatte investering bedraagt €40.000. De overige €20.000 bedraagt de implementatie.
Financieel	
	Bedragen inclusief BTW
	Totaal bedrag investering € 60.000
Toelichting financieel	

Investeringsvoorstel 8	Antivirus software (uitbreiding) aanschaffen
Indiener	College (burgemeester F.C. Giskes)
Doelenboom	1.1.6.2 Antivirus software (uitbreiding) aanschaffen
Motivatie	Aangezien de antivirus software voor veel vertraging op het systeem zorgt, is een duurdere optie noodzakelijk. Hierbij wordt de controle op een ander niveau gedaan waardoor de lokale computers minder worden belast. Dit is een uitbreiding op de vervanging van het in 2012 aangeschafte antivirusbeveiligingspakket om de gemeentelijke gegevens te kunnen beveiligen tegen aanvallen van buitenaf.
Financieel	
	Bedragen inclusief BTW
	Totaal bedrag investering € 15.000
Toelichting financieel	In afwijking van het beleid financiële verordening art. 212 afschrijven in 3 jaar in plaats van 5.

Investeringsvoorstel 9	Wi-Fi omgeving professionaliseren
Indiener	College (burgemeester F.C. Giskes)
Doelenboom	1.1.6.3 Wi-Fi omgeving professionaliseren
Motivatie	Het gebruik van Wi-Fi in het gemeentehuis wordt steeds belangrijker. De huidige apparatuur is eigenlijk alleen geschikt voor thuisgebruik waardoor verschillende locaties in het gemeentehuis slecht bereikbaar zijn. Ook kost het beheer op deze manier veel tijd.
Financieel	
	Bedragen inclusief BTW
	Totaal bedrag investering € 20.000
Toelichting financieel	Bedrag is een schatting en kan naar verwachting binnen 3 maanden exacter worden aangegeven.

1.2 Maatschappelijk doel Een veilige gemeente behouden

1.2.1 Openbare orde en veiligheid garanderen

Operationeel doel	Prestaties	Financieel
1.2.1.1 Met de partners in de veiligheidsketen samenwerken	Samen met de partners binnen de Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord in de veiligheidsketen samengewerkt.	

1.2.1.2	Strandvonderij Texel organiseren en uitvoeren	Wet op de strandvonderij gehandhaafd.	
1.2.1.3	Alcoholmatiging bij jongeren bevorderen	Is opgenomen in 6.3.2.8.	
1.2.1.4	Aan eisen Veiligheidsregio voldoen	De brandweertaken zijn per 1-1-2015 in zijn geheel overgedragen aan de Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord. Dit operationeel doel is daarmee vervallen.	
1.2.1.5	Huidig niveau van sociale veiligheid behouden	In samenwerking met de partners in de veiligheidsketen de objectieve en subjectieve veiligheid op het huidige niveau gehouden.	
1.2.1.6	Dorpswacht inzetten	Gecertificeerde beveiligers als Dorpswacht ingehuurd, voornamelijk gedurende de nacht en in de uitgaansgebieden van De Koog en Den Burg.	

Voorstel 10	Beveiligingsbeleid uitvoeren		
Indiener	College (burgemeester F.C. Giskes)		
Doelenboom	1.2.1.7 Beveiligingsbeleid uitvoeren		
Motivatie	Overheidseisen met betrekking tot informatiebeveiliging worden steeds strenger. Hiervoor is in 2013 informatiebeveiligingsbeleid opgesteld. Hieruit komen verschillende activiteiten voort die door externe specialisten uitgevoerd moeten worden zoals een penetratie test, een DigiD-audit, een Suwinet scan, enz.		
Financieel			
	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 10.000	Structureel	Begroting
Toelichting financieel	Bedrag is een schatting en kan naar verwachting binnen 3 maanden exacter worden aangegeven.		

1.2.2 Een efficiënte brandweerorganisatie bewerkstelligen

Operationeel doel	Prestaties	Financieel
1.2.2.1 Een slagvaardige brandweerorganisatie behouden	Is in zijn geheel uitbesteed aan de Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord.	
1.2.2.2 Een goed opgeleid en geoefend brandweercorps waarborgen	Is in zijn geheel uitbesteed aan de Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord.	

Voorstel 11	Brandweer regionaliseren		
Indiener	College (burgemeester F.C. Giskes)		
Doelenboom	1.2.2.3 Brandweer regionaliseren		
Motivatie	De gemeente Texel heeft de brandweertaken per 1 januari 2014 uitbesteed aan de Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord. Naar verwachting zal dat financiële consequenties met zich meebrengen vanaf 1 januari 2015. Op dit moment zijn deze financiële consequenties nog niet bekend. De verwachting is dat dit medio 2014 duidelijk zal worden.		
Financieel			
	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 450.000	Structureel	Begroting
Toelichting financieel	De gemeente Texel heeft tot 1 januari 2014 de brandweertaken in eigen beheer uitgevoerd. Vanaf dat tijdstip zijn deze taken ondergebracht (uitbesteed) bij de Veiligheidsregio. Na de eerste impactanalyse is gebleken dat de structurele extra bijdrage voor Texel op basis van de OOV verdeelsleutel circa € 450.000 bedraagt. Een en ander zal nog afhankelijk zijn van de besluitvorming inzake de verdeelsleutel en de hoogte van de definitieve begroting van de Veiligheidsregio voor het deel Brandweer.		

1.3 Maatschappelijk doel Een gezonde financiële positie behouden

1.3.1 Een structureel sluitende begroting behouden

Operationeel doel	Prestaties	Financieel
1.3.1.1 Leges en belastingen trendmatig verhogen	Bezuinigen boven verhoging van de lokale lasten geprioriteerd.	
1.3.1.2 Leges en rechten kostendekkend houden	De kostentoerekening economisch verantwoord.	

1.3.2 Financieel risicomanagement inventariseren

Operationeel doel	Prestaties	Financieel
1.3.2.1 Risico's voor de gemeente Texel inventariseren	Risicomanagement samen met de accountant verder in een risicoprofiel uitgewerkt.	

1.3.3 Aan de wet Hof voldoen

Voorstel 12	Financieringstekort monitoren
Indiener	College (wethouder F. Kingma)
Doelenboom	1.3.3.1 Financieringstekort monitoren
Motivatie	Het jaarlijks financieringstekort is binnen de regelgeving gebleven. Alle gemeenten moeten aan de wet Hof voldoen.
Financieel N.v.t.	

Voorstel 13	Schuldenpositie monitoren
Indiener	College (wethouder F. Kingma)
Doelenboom	1.3.3.2 Schuldenpositie monitoren
Motivatie	- De netto schuld is lager dan de omvang van de jaarlijkse exploitatie gebleven. - De stresstest van de VNG is uitgevoerd en gerapporteerd. Alle gemeenten moeten aan de wet Hof voldoen.
Financieel N.v.t.	

Voorstel 14	1.3.3.3 Zowel de ondergrens als de bovengrens van de Algemene Reserve i.v.m. transities Sociaal Domein minimaal in een reële verhouding brengen t.o.v. de totale begrotingsomvang.
Indiener	Texels Belang
Verantwoordelijke	College (wethouder F. Kingma)
Doelenboom	1.3.3.3 Zowel de ondergrens als de bovengrens van de Algemene Reserve i.v.m. transities Sociaal Domein minimaal in een reële verhouding brengen t.o.v. de totale begrotingsomvang. Bij Paragraaf A Weerstandsvermogen.
Motivatie	De 3 grote decentralisaties uit het regeerakkoord De Jeugdwet, de AWBZ en de Participatiewet zullen gepaard gaan met flinke bezuinigingen. Naar verwachting zal er per 1 januari 2015 veel, maar voor het beoogde doel te weinig, geld richting de gemeente Texel gesluisd worden. Wij stellen dan ook voor om in 2015 het zekere voor het onzekere te nemen en daarom zowel de ondergrens als de bovengrens van de Algemene Reserve ten opzichte van de totale begrotingsomvang minimaal in een reële verhouding te brengen. Veel is nog onzeker, maar duidelijk is onderhand wel dat ook de gemeente Texel hiervoor financieel alle zeilen zal moeten bijzetten. Onzes inziens moet de Algemene Reserve zeker in 2015 voor haar taak berekend zijn.

	Voorwaarde hierbij is wel, dat overschotten van afgewikkelde projecten op zo kort mogelijke termijn terugvloeien naar de Algemene Reserve. Het is dus belangrijk dat bij de behandeling van de programmabegroting 2015 een voorstel wordt gedaan voor aanpassing van de onder- en bovengrens van de Algemene Reserve aan de reële begrotingsomvang.		
Financieel			
	Bedrag	Baten / Lasten Incidenteel / structureel	Dekking
	€ 0	n.v.t.	n.v.t.
Advies college	Overnemen		
Motivering	Goed voorstel, college draagt zorg voor voorstel hierover bij de behandeling van de programmabegroting.		

1.3.4 Bedrijfsmiddelen op peil houden

Voorstel 15	Installatieverantwoordelijkheid implementeren		
Indiener	College (wethouder F. Kingma)		
Doelenboom	1.3.4.1 Installatieverantwoordelijkheid implementeren		
Motivatie	- De Installatieverantwoordelijkheid op basis van NEN 3140, en NEN 1010 voor alle gemeentelijke eigendommen geïmplementeerd. - Aan de wettelijke inspecties/eisen en normeringen voor technische installaties voldaan. De Gemeente Texel beheert onder andere riolering, openbare verlichting, diverse gebouwen (met WKO), een zwembad, parkeermeters, en de haven van Oudeschild met bijbehorende technische (elektrische) installaties. Als eigenaar en beheerder van gedeelten van deze netwerken en gebouwen heeft de Gemeente de plicht dat deze aan de wettelijke inspecties/eisen en normeringen voldoet. Naast de gebruikelijke procedures met betrekking tot het functioneren van deze objecten, bestaat vanaf 1998 wet- en regelgeving met betrekking tot de zich daarin bevindende elektrotechnische installaties. Deze regelgeving is binnen de gemeente Texel nog niet geïmplementeerd. Hierdoor zijn de wettelijke richtlijnen met betrekking tot veilig werken (Arbo), voor wat betreft elektrische installaties, momenteel onvoldoende gewaarborgd. Doel: Het opzetten en implementeren van de Installatieverantwoordelijkheid volgens de wettelijke normen (op basis van de NEN 3140, en de NEN 1010) voor alle gemeentelijke eigendommen.		
Financieel			
	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 34.000	Incidenteel	Begroting
Toelichting financieel	Er wordt voorgesteld een externe installatieverantwoordelijke aan te wijzen die de gemeente begeleidt in deze procedure. In deze procedure worden de installaties geïnspecteerd, tekeningenbeheer op orde gemaakt en medewerkers opgeleid. Daarnaast is optioneel opgenomen een externe installatieverantwoordelijk in te huren om de gemeente in dit proces te begeleiden. De totale lasten komen uit op € 170.000 in de periode 2015-2019. Dit betekent een jaarlast van € 34.000.		

Programma 2 Verkeer, vervoer en water

Ontwikkelingen en beleidskader

Ontwikkelingen

- Toenemende mobiliteit en parkeerdruk
- **Fietzers en voetgangers vragen meer ruimte**

Beleid

- [Verkeersveiligheidsplan](#) (mei 2000)
- [Fietspadenplan](#) (2001)
- [Nota wegbeheer](#) (mei 2007)]
- Onderhoud wegen 2015 - 2019 (vast te stellen in 2014)
- [Structuurvisie Texel op koers 2020](#) (2009)
- [Veilig en verlicht Texel](#) (2012)
- [Knelpuntenanalyse mobiliteit](#) (2012)
- **Mobiliteitsvisie en actieprogramma (vast te stellen in 2014)**
- **Beheersprogramma bruggen (vast te stellen in 2014)**
- **Beheersprogramma duikers, beschoeiingen en stuwen (vast te stellen in 2014)**
- **Beheersprogramma bebording (vast te stellen in 2014)**

2.1 Maatschappelijk doel: Gemeentelijke infrastructuur beheren en mobiliteit reguleren

2.1.1 Infrastructuur beheren en aanpassen

Operationeel doel	Prestaties	Financieel
2.1.1.1 Wegen onderhouden	Beheersprogramma wegen 2014-2020 uitgevoerd.	
2.1.1.2 Bebording en bebakening beheren	- Beheersprogramma bebording en bebakening 2014-2020 uitgevoerd. - Initiatiefvoorstel 03-07-2013 overbodige bebording verwijderen.	
2.1.1.3 Graskeienprogramma 2014-2020 uitvoeren	Graskeienprogramma 2014-212 uitgevoerd.	

Voorstel 16	Duikers, beschoeiingen en stuwen onderhouden		
Indiener	College (wethouder F. Kingma)		
Doelenboom	2.1.1.4 Duikers, beschoeiingen en stuwen onderhouden		
Motivatie	<i>Beheersplan gemeentelijke duikers, beschoeiingen en stuwen uitvoeren.</i> De Gemeente Texel heeft duikers, beschoeiingen en stuwen in eigendom. De gemeente is hier ook verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van deze 'kunstwerken'. Op dit moment is hiervoor nog geen structureel budget beschikbaar. De gemeenteraad zal in 2014 hierover een beheersplan vaststellen. Van een aantal duikers is de staat van onderhoud slecht. Om de verkeersveiligheid en de doorstroming van het oppervlakte water blijvend te kunnen garanderen moeten deze vervangen worden.		
Financieel			
	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 60.000	Incidenteel	
Toelichting financieel	In het beheerprogramma Onderhoud duikers, beschoeiingen en stuwen is een overzicht meerjarige onderhoudslasten opgenomen. Vooruitlopend hierop worden voor 2015 financiële middelen gereserveerd om hiermee de urgente zaken aan te pakken.		

Voorstel 17	Bruggen onderhouden		
Indiener	College (wethouder F. Kingma)		
Doelenboom	2.1.1.5 Bruggen onderhouden		
Motivatie	<i>Beheerprogramma Onderhoud bruggen uitgevoerd</i> De gemeente Texel heeft een aantal bruggen in beheer en onderhoud. Op dit moment is hiervoor nog geen structureel budget beschikbaar. De gemeenteraad zal hierover in 2014 een beheersplan vaststellen. Van een aantal fietsbruggen is de bekleding van het rijdek in een slechte staat. Deze moeten vervangen worden om de fietsveiligheid blijvend te garanderen.		
Financieel			
	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 20.000	Incidenteel	
Toelichting financieel	In het beheersprogramma Onderhoud is een overzicht meerjarige onderhoudslasten opgenomen. Vooruitlopend hierop wordt voor 2015 financiële middelen gereserveerd om hiermee de urgente zaken aan te pakken.		

Investeringsvoorstel 18	Straten met BDU bijdrage herinrichten		
Indiener	College (wethouder F. Kingma)		
Doelenboom	2.1.1.6 Diverse straten herinrichten		
Motivatie	Het is noodzakelijk om een aantal straten her in te richten. Het betreft: - De Waalderstraat tussen de Geörgiëweg en de Bernhardlaan. De huidige inrichting voldoet niet aan de richtlijnen voor wegen binnen de bebouwde kom, de asfaltverharding zal vervangen moeten worden door bestrating. Hiermee wordt de verkeersveiligheid verhoogd en ontstaat er een eenduidige inrichting ten opzichte van soortgelijke ingerichte wegen. - De Epelaan in De Koog. De huidige inrichting van de weg voldoet niet aan de richtlijnen voor dit type wegen waardoor de max. snelheid veelvuldig wordt overschreden. Wegens bouwplannen in de omgeving is de voor 2013 geplande herinrichting uitgesteld. In 2014 worden de bouwwerkzaamheden gerealiseerd. Vervolgens kan in 2015 de herinrichting uitgevoerd worden. - De Lieuwstraat en de Tjakkerstraat. Na de vervanging en uitbreiding van de riolering in deze straten hebben de bewoners ook gevraagd om een gedeeltelijk herinrichting. Afhankelijk van de door de provincie beschikbaar gestelde BDU subsidie zal bepaald worden welke stra(a)t(en) heringericht kunnen worden.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 150.000 Ten laste van investeringsplan	€ 450.000 Totale kosten	€ 150.000 Investeringsplan € 150.000 Onderhoud wegen € 150.000 Externe bijdrage (BDU)
Toelichting financieel	De herinrichting komt in aanmerking voor een BDU-bijdrage van de provincie. De weg is in een slechte staat van onderhoud. De herinrichting kan daardoor gecombineerd worden met de onderhoudswerkzaamheden.		

Voorstel 19	2.1.1.7 Dorpscommissies betrekken bij het wel of niet toepassen van Shared Space		
Indiener	Texels Belang		
Verantwoordelijke	College (wethouder H. Huisman)		
Doelenboom	2.1.1.7 Dorpscommissies betrekken bij het wel of niet toepassen van Shared Space Op pagina 14 /44 een voorstel bij 2.1.1: Infrastructuur beheren en aanpassen.		
Motivatie	Er is op Texel een groot draagvlak voor het verwijderen van overbodige bebording. Toch zou het verkeersconcept "Shared Space" waarschijnlijk ruimer toegepast kunnen worden. In dit verkeersconcept wordt bij verkeersregulering de voorkeur gegeven aan het aanpassen van de openbare ruimte boven het plaatsen van verkeersborden. Wij stellen voor om met ingang van 2015 de Dorpscommissies altijd te betrekken bij vraagstukken met betrekking tot de verkeersregulatie en vanuit dat overleg steeds duidelijk te communiceren voor welk verkeersconcept is gekozen en waarom.		
Financieel	Bedrag	Baten / Lasten Incidenteel / structureel	Dekking
	€ 0	n.v.t.	n.v.t.
Advies college	Wordt al gedaan, voorstel is overbodig.		
Motivering	Op dit moment is een begin gemaakt met het opstellen van het Mobiliteitsplan Texel 2015-2020. Shared Space maakt onderdeel uit van het plan. Bij zowel het opstellen als het uitvoeren van het plan zullen de dorpscommissies betrokken worden.		

2.1.2 Openbare verlichting onderhouden

Operationeel doel	Prestaties	Financieel
2.1.2.1 Voor energiezuinige verlichting zorgen	Afgerond in 2014, zie de nota duurzame openbare verlichting.	
2.1.2.2 Onderhoud openbare verlichting	Het onderhoud is uitgevoerd.	

2.1.3 Mobiliteit reguleren

Operationeel doel	Prestaties	Financieel
2.1.3.1 Reguleren verkeer en bevorderen veiligheid	Diverse verkeersbesluiten zijn genomen en uitgevoerd.	
2.1.3.2 Kiss and ride bij de Thijsseschool aanleggen	In 2014 is de openbare ruimte rond de Thijsseschool opnieuw ingericht.	

Voorstel 20	Regiecentrale pilot openbaar vervoer Texel uitvoeren		
Indiener	College (wethouder E. Hercules)		
Doelenboom	2.1.3.3 Openbaar vervoer laten functioneren		
Motivatie	Pilot Regiecentrale uitgevoerd. In 2014 wordt gestart met de uitvoering van de pilot openbaar vervoer Texel. Deze pilot heeft verbetering van het openbaar vervoer tot doel. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met de provincie, Stichting Duurzaam Texel, Connexxion en een aantal Texelse vervoersondernemingen. Vooralsnog is de einddatum van de pilot 1 juli 2016. Verlenging tot 1 juli 2018 is een reële mogelijkheid. Een onderdeel van de pilot is de regiecentrale. Bij deze centrale komen alle ritaanvragen binnen en worden deze uitgezet naar de vervoerders. De gemeente heeft op zich genomen om dit te organiseren.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 50.000 voor 2015 € 50.000 voor 2016	€ 960.000 (2015 en 2016) incidenteel	€ 100.000 begroting € 860.000 Provincie NH
Toelichting financieel	De kosten zijn € 960.000 voor het project over de jaren 2015 en 2016 waarvan de provincie € 860.000 bijdraagt. De gemeenteraad heeft in 2014 een integraal advies ontvangen over de pilot openbaar vervoer.		

Operationeel doel	Prestaties	Financieel
2.1.3.4 Mobiliteitsvisie- en actieprogramma vaststellen	Actieprogramma mobiliteit uitgevoerd.	
2.1.3.5 Parkeerautomaten eventueel vervangen	In 2014 zijn 11 parkeerautomaten vervangen.	
2.1.3.6 Onderhoud parkeerautomaten	Het onderhoud is uitgevoerd.	

2.1.4 Wegen, voet- en fietspaden in het landschap inpassen

Operationeel doel	Prestaties	Financieel
2.1.4.1 Fietspaden moeten in het landschap passen	Is meegenomen in het Actieprogramma Mobiliteit.	

Voorstel 21	2.1.4.2 Proef met glowing lines als markering bij het fietspad langs de Hoornderweg		
Indiener	D66		
Verantwoordelijke	College (wethouder F. Kingma)		
Doelenboom	2.1.4.2 Proef met het toepassen van Glowing Lines op het fietspad langs de Hoornderweg Voorstel bij programma 2, onderdeel 2.1.4 Wegen, voet- en fietspaden in het landschap inpassen		
Motivatie	De eerste proeven lopen al in Nederland: Bij Oss is de eerste autoweg uitgerust met markering die overdag licht absorbeert en dat in het donker weer afgeeft. De belijning, ook wel 'glowing lines' genoemd, is daar bij wijze van proef aangebracht. Glowing lines moeten een goede oplossing te bieden, daar waar de verlichting 's nachts uitgaat. Voor de belijning wordt speciale verf gebruikt die 8 uur lang blijft stralen. Wij denken dat dit een goede bijdrage kan leveren aan de verkeersveiligheid, zonder dat het landschap verder wordt belast. D66 wil graag dat bij wijze van proef dat het fietspad langs de Hoornderweg (deels) wordt voorzien van Glowing Lines, vanaf januari 2015. Na een evaluatie kan dan bekeken worden of de proef een vervolg zou moeten krijgen; daarover zal de raad dan een voorstel ontvangen.		
Financieel			
	Bedrag	Baten / Lasten Incidenteel / structureel	Dekking
	€ 0	n.v.t.	n.v.t.
Advies college	Ontraden wordt dit voorstel over te nemen. In het kader van het openbaar verlichtingsplan is dit al onderzocht en afgevoerd omdat product nog niet volwaardig is.		
Motivering	De toepassing van Glowing Lines is volop in ontwikkeling. De eerste resultaten van de proef bij Oss leren, dat het product nog te prematuur is voor toepassing in de praktijk. Het vereist nog nadrukkelijk laboratorium onderzoek. Potentieel lijkt het een heel interessant product voor met name toepassing in het buitengebied. In dat kader past het ook in het gemeentelijk beleid voor het versterken van de nachtelijke duisternis. Vanwege het feit, dat het product nog onvolwaardig in het gebruik is, wordt geadviseerd om in 2015 nog geen proef uit te voeren.		

Programma 3 Economie

Ontwikkelingen en beleidskader

Ontwikkelingen

- Toerisme
 - Seizoensverbreding in de recreatiesector.
 - Toename van het zorgtoerisme.
- Landbouw
 - Afname aantal agrarische bedrijven.
 - Schaalvergroting van agrarische bedrijven.
 - Verbreding bedrijfsactiviteiten met:
 - Kamperen bij de boer
 - Verkoop streekproducten
 - Agrarisch natuur- en landschapsbeheer
 - Zorg
 - Educatie.
- Visserij / Haven
 - Quotering visserij.
 - Afname aantal visserijbedrijven.
 - Uitbreiding mosselzaad-inzamelinstallaties (MZI) in de Waddenzee.
 - Havenontwikkelingen Oudeschild
 - Upgrading NIOZ-haven met nieuwe activiteiten
- Economische activiteiten
 - Meer aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo).
 - Een toename in de economische activiteiten rond duurzaamheid.
 - Daling aandeel beroepsbevolking in inwonertal.

Beleid

- Toerisme
 - [Nota toerisme en recreatie](#) (2003)
 - [Natuur- en landschapsbeleidsplan](#) (2003)
 - [Structuurvisie Texel op Koers 2020](#) (2009)
 - [Richting voor Economie, geef ruimte](#) (2011)
 - [Mooi Texel, meer toekomst](#) (2012)
 - Verkenning haven Oudeschild (2014)

3.1 Maatschappelijk doel: Een gezonde en brede economie stimuleren

3.1.1 Toerisme kwalitatief en kwantitatief stimuleren

Operationeel doel	Prestaties	Financieel
3.1.1.1 Beleid Recreatie en Toerisme actualiseren	In de loop van 2015 wordt de beleidsnota Recreatie en Toerisme verder uitgewerkt.	
3.1.1.2 Toetsingscriteria voor zorgplaatsen definiëren	Geïntegreerd in de Beleidsnota toerisme en recreatie.	
3.1.1.3 Aantal recreatieve slaapplekken binnen het geactualiseerde beleid maximaliseren	Maximaal 400 recreatieve slaapplekken in vernieuwende projecten door gemeentelijke cofinanciering gerealiseerd.	
3.1.1.4 Activiteiten in en rondom de Waddenzee stimuleren	- Ontwikkelingsplannen voor in en rondom de Waddenzee uitgewerkt. - Nieuwe economisch-toeristische ontwikkelingen in en rond de Waddenzee gesubsidieerd.	
3.1.1.5 De werkgelegenheid in de toeristische sector vergroten	Is opgenomen in 3.1.2.1.	
3.1.1.6 Zorgtoerisme stimuleren	- Het beleid voor het stimuleren van zorgtoerisme is vastgesteld. - In sommige vormen van zorgtoerisme geparticipeerd.	

Voorstel 22	Regionale toeristische samenwerking stimuleren		
Indiener	College (wethouder H. Huisman - Peelen)		
Doelenboom	3.1.1.7 Regionale toeristische samenwerking stimuleren		
Motivatie	- Samenwerkingsplannen met de Waddeneilanden opgesteld - Samenwerkingsplannen met de kop van Noord-Holland opgesteld Samen met de regio inzetten op regionale projecten binnen de sector Toerisme. Samenwerking wordt steeds meer belangrijk om economisch overeind te blijven. Doordat deze taak stilletjes meer op ons afkomt, is het raadzaam hier een operationeel doel voor te maken. Samen met de andere Waddeneilanden is de samenwerking voor de sector toerisme uitgewerkt naar concrete plannen waarin samen wordt opgetrokken. Samen met de gemeenten in Kop van Noord-Holland en met de gemeenten in Noord-Holland-Noord is de samenwerking voor de sector toerisme uitgewerkt naar concrete plannen waarin samen wordt opgetrokken.		
Financieel			
	Bedrag	Baten / Lasten	Dekking
Toelichting financieel			

3.1.2 Werkgelegenheid behouden en waar mogelijk bevorderen

Operationeel doel	Prestaties	Financieel
3.1.2.1 De werkgelegenheid vergroten in de diverse economische sectoren <i>Oud 3.1.2.1. De werkgelegenheid in de agrarische sector is in dit operationeel doel opgenomen</i>	- In 2014 is regionaal gewerkt aan aanpak mismatches arbeidsmarkt uit de Foto van De Kop Werkt. - Met gebruikmaking van de resultaten uit de regionale aanpak wordt een plan van aanpak voor Texel gemaakt in 2015. Hierin komt aandacht voor: - Afstemming arbeidsbehoefte zorg en toerisme. - Tevens werkgelegenheid in met name de sectoren dienstverlening, agrarische en visserij behouden en vergroten. - Mogelijkheden van herintreding werklozen. - Inzet op nieuwe arbeidsmarkten, gebaseerd op de kanssectoren 'agribusiness', 'vrijetijdseconomie', 'maritiem', 'medisch' en 'duurzaamheid'. - Binnen bestemmingsplan ruimte voor groei geven.	
3.1.2.2 De werkgelegenheid in de sector kenniseconomie stimuleren	- De werkgelegenheid in de sector kenniseconomie is vergroot. - Het gebied van en rondom de NIOZ-haven opgewaardeerd.	

3.1.3 Economische activiteiten die voor Texel van belang zijn, stimuleren

Operationeel doel	Prestaties	Financieel
3.1.3.1 Actiepunten uit "Richting voor economie" uitvoeren	- Eilandbrede Wervings- en selectietraject om vacatures te vervullen uitgevoerd. - De diversiteit van Texelse ondernemingen voor jobrotation, stagecarrousel en collegiale in- en uitleen benut. - Werkzaamheden in de zorgsector en toeristische sector gecombineerd. - Uit het Fonds voor stimulering van economische projecten aan ± 4 initiatieven financiële steun gegeven.	

Voorstel 23	Regionale uitvoeringsagenda “De kop werkt! “uitvoeren		
Indiener	College (wethouder H. Huisman - Peelen)		
Doelenboom	3.1.3.2 Regionale uitvoeringsagenda “De kop werkt! “uitvoeren		
Motivatie	De volgende projecten zijn uitgevoerd: • Regionale samenwerking op gebied van status Werelderfgoed. • Regionale samenwerking bij Waddenfondsmogelijkheden. • Projecten ten nutte van de regionale economie.		
Financieel			
	Bedrag	Baten / Lasten	Dekking
	€ 50.000	Incidenteel	Begroting 2015
Toelichting financieel	In de kaderbrief 2014-2017 is al besloten voor het fonds regionale samenwerking € 100.000 beschikbaar te stellen. € 50.000 voor 2014, en € 50.000 voor 2015.		

Operationeel doel	Prestaties	Financieel
3.1.3.3 Toeristische arrangementen aan het Texelvignet koppelen	Financieel bijgedragen aan het onderzoek naar toeristische aanbiedingen die aan het vignet gekoppeld kunnen worden.	
3.1.3.4 Leegstand en strijdig gebruik	Het beleid voor het bedrijventerrein Wezenland ook voor	

van bedrijventerreinen tegengaan	de andere bedrijventerreinen vastgesteld.	
3.1.3.5 De werkgelegenheid in de sectoren zorg en dienstverlening stimuleren	Is opgenomen in 3.1.2.1.	
3.1.3.6 De werkgelegenheid in de sector kenniseconomie stimuleren	Is opgenomen in 3.1.2.2.	

Voorstel 24	3.1.3.7 Inzetten op het aantrekken van nieuwe bedrijven naar Texel, die als bedrijfsdoel hebben: verduurzaming van de samenleving		
Indiener	Groen Links		
Verantwoordelijke	College (wethouder E. Hercules)		
Doelenboom	3.1.3.7 Inzetten op het aantrekken van nieuwe bedrijven naar Texel, die als bedrijfsdoel hebben: verduurzaming van de samenleving.		
Motivatie	Rond de TU Delft en TU Twente ontstaan een groot aantal nieuwe bedrijven en bedrijfjes, die inzetten manier om de maatschappij te verduurzamen. Zij kunnen soms gebruik maken van de onderzoeksfaciliteiten van de universiteiten. Wij willen dat we gaan inzetten op het ‘lokken’ van dit soort bedrijven naar Texel, met vestiging nabij het NIOZ en Imares, met een focus op bedrijven die zich richten op de ontwikkeling van praktisch toepasbare duurzame oplossingen. We denken dat we daarvoor een specifiek vestigingsbeleid ontwikkeld moet worden, inclusief een soort promotiecampagne van Texel als vestigingsplaats.		
Financieel			
	Bedrag	Baten / Lasten Incidenteel / structureel	Dekking
	€ 10.000	Incidenteel	
Toelichting	Inschatting van de kosten van externe inzet om Texel als interessante vestigingsplaats voor bedrijven die op de markt van verduurzaming opereren.		
Advies college	Voorstel overnemen.		
Motivering	Akkoord met voorstel.		

3.1.4 Ondernemerschap in eigen omgeving stimuleren

Operationeel doel	Prestaties	Financieel
3.1.4.1 Regels in bestemmingsplannen die het uitoefenen van een beroep of bedrijf aan huis mogelijk maken opnemen	Met het vaststellen van de nieuwe bestemmingsplannen is dit geregeld.	
3.1.4.2 Inwoners en ondernemers hun omgeving in laten richten	Inwoners en ondernemers zijn betrokken bij de inrichting van hun omgeving.	
3.1.4.3 Onderzoek om te stimuleren dat jonge technisch opgeleide VMBO-ers en MBO-ers zich op Texel gaan vestigen verricht	Onderzoeksrapportage is in 2014 opgeleverd.	
3.1.4.4 Uitvoering resultaten onderzoeksrapportage verbreding huidige onderwijsaanbod met mbo- en hbo-onderwijs en stageplaatsen toegevoegd	Uitvoeren van de voorgestelde maatregelen uit het onderzoek van 3.1.4.3.	

3.1.5 Visserij behouden en Havenactiviteiten stimuleren

Operationeel doel	Prestaties	Financieel
3.1.5.1 Het maritiem beleidsplan vaststellen	Het maritiem beleidsplan vaststellen.	
3.1.5.2 Haven Oudeschild exploiteren	- De haven van Oudeschild is op een bedrijfsmatig optimale manier geëxploiteerd. - De visserijfaciliteiten zijn voldoende gewaarborgd om de sector te behouden.	
3.1.5.3 NIOZ-haven upgraden	De ontwikkeling van de NIOZ-haven tot een multifunctionele haven voor de sectoren 'vervoer van goederen over water' en "kenniseconomie" is afgerond.	

3.1.6 Voldoende ruimte voor bedrijfsvestigingen verzorgen

Operationeel doel	Prestaties	Financieel
3.1.6.1 Ruimte voor bedrijven behouden en creëren	- Beleid voor optimaal gebruik van bedrijventerreinen is vastgesteld. - Het bestemmingsplan voor uitbreiding van het bedrijventerrein Oudeschild is vastgesteld.	

Programma 4 Onderwijs

Ontwikkelingen en beleidskader

Ontwikkelingen

- Daling van de leerlingenaantallen leidt tot kleinere scholen en tot onderbezetting van de huidige huisvestingscapaciteit.
- Eind 2013 is de visie op onderwijs “Passend Thuisnabij onderwijs” vastgesteld.
- Het budget voor onderhoud buitenkant wordt op 1 januari 2015 overgedragen aan de schoolbesturen.
- Visie op onderwijs en Integraal huisvestingsplan
- Toekomst OSG De Hogeberg

Beleid

- [Structuurvisie Texel op koers 2020](#) (2009)
- [Verordening voorzieningen huisvesting gemeente Texel 2013](#)
- [Verordening leerlingenvervoer gemeente Texel 2009](#)
- [Verordening Toelage Uitwonende Studenten gemeente Texel 2010](#)
- [Ambtsinstructie leerplichtambtenaar](#) (2006)
- Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Texel 2001
- [Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs Texel](#) (2009)
- [Beleidsnota Volwassenen Educatie 2013-2015](#) (2013)
- [Beleidsnota motorische remedial teaching](#) (2011)
- [Nota toekomstvisie OSG De Hogeberg](#) (2014)
- [Visie op onderwijs “Passend Thuisnabij onderwijs”](#) (2013)
- [Verordening samenwerkingsverband](#)

4.1 Maatschappelijk doel: Goed onderwijs faciliteren

4.1.1 Primair en voortgezet onderwijs huisvesten

Operationeel doel	Prestaties	Financieel
4.1.1.1 Meerjaren integraal huisvestingsplan voor scholen opstellen ter uitvoering Visie Passend Thuis nabij Onderwijs (huisvestingsdeel visie)	• Integraal huisvestingsplan in inclusief haalbaarheid onderwijscampus in 2014/2015 vastgesteld.	
4.1.1.2 Integraal huisvestingsplan scholen uitvoeren	• Integraal huisvestingsplan uitvoeren vanaf 2015/2016.	.

4.1.2 Onderwijsaanbod behouden en verbreden

Operationeel doel	Prestaties	Financieel
4.1.2.1 Huidige onderwijsaanbod van basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs behouden	• Voortgezet onderwijs: Zie operationeel doel 4.1.2.7. • Basisonderwijs: Zie nieuw operationeel doel 4.1.2.9.	
4.1.2.2 Huidige onderwijs-aanbod met hbo en mbo onderwijsaanbod verbreden	• Onderzoeksrapport is in 2014 opgeleverd. • Zie nieuw operationeel doel 4.1.2.9.	
4.1.2.3 Voldoende stageplaatsen voor mbo en hbo-studenten creëren	• Onderzoeksrapport is in 2014 opgeleverd. • Zie nieuw operationeel doel 4.1.2.9.	
4.1.2.4 Huidige onderwijsaanbod van basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs behouden	• Vervallen, zie 4.1.2.1.	
4.1.2.5 In digitale kansen in het onderwijs investeren	• 'Investeren in digitale kansen onderwijs' is in 2014 opgenomen in de nota "Toekomstvisie OSG". • zie nieuw operationeel doel 4.1.2.7.	
4.1.2.6 Naar 1 Stichting Onderwijs Texel, kracht, kennis en middelen bundelen (motie 3 juli 2013)	• 'Naar 1 Stichting Onderwijs Texel, kracht, kennis en middelen bundelen' is met de nota 'Toekomstvisie OSG' achterhaald.	

Voorstel 25	Nota Toekomstvisie OSG De Hogeberg uitvoeren
Indiener	College (wethouder H. Huisman-Peelen)
Doelenboom	4.1.2.7 Nota Toekomstvisie OSG De Hogeberg uitvoeren
Motivatie	<i>Nota Toekomstvisie OSG De Hogeberg jaarschijf 2015 uitgevoerd.</i> Het maatschappelijk belang van deze toekomstvisie is groot. Het gaat immers niet alleen om de toekomst van OSG De Hogeberg. Het gaat ook om de toekomst van het eiland Texel; van het woon- werk- en leefklimaat. Dat vraagt om zorgvuldige afwegingen, gebaseerd op goed inzicht in de problematiek en mogelijke oplossingen. Om OSG De Hogeberg toekomstbestendig te maken wordt voor de onderwijskundige inrichting uitgegaan van een vorm van 'gepersonaliseerd leren' ter vervanging van het klassikale onderwijsmodel. Verder wordt er onderwijskundige en bestuurlijke samenwerking gezocht.

Financieel			
	€406.000	Incidenteel	Begroting
Toelichting financieel	Voor de uitvoering van de nota is een gemeentelijke bijdrage van maximaal € 1.600.000 nodig verspreid over de periode 2014 - 2020. Er is al rekening gehouden met € 100.000 in 2014. Aan het beschikbaar stellen van het budget zullen (prestatie) eisen gesteld worden welke opgenomen zullen worden in een uitgewerkt en goedgekeurd plan.		

Voorstel 26	4.1.2.8 Onderzoek naar de varianten in het organiseren van Voortgezet Onderwijs		
Indiener	GroenLinks		
Verantwoordelijke	College (wethouder H. Huisman-Peelen)		
Doelenboom	4.1.2.8 Onderzoek naar de varianten in het organiseren van Voortgezet Onderwijs		
Motivatie	GroenLinks wil graag dat er inzake de OSG de komende jaren de <i>juiste</i> beslissingen worden genomen die dan ook helder uit te leggen zijn aan onze inwoners. Een juiste beslissing betekent ook dat <i>alle</i> mogelijkheden bekeken en bekend moeten zijn. Ook bijvoorbeeld de (uiteraard niet aantrekkelijke) optie dat een deel van het onderwijs naar het vasteland zou verhuizen (voorbeeld: alleen de brugklassen op Texel te houden en verder onderwijs naar Den Helder verplaatsen). Bij alle varianten moeten <i>alle</i> kosten (en overige consequenties) in beeld worden gebracht, dus ook bijkomende reiskosten voor leerlingen en verlies van werkgelegenheid op Texel doordat leerkrachten vertrekken in de variant dat een deel van het onderwijs naar Den Helder wordt verplaatst. Daar tegenover: wat zijn de mogelijkheden om juist meer (gespecialiseerd) onderwijs naar Texel te halen, teneinde het volume aan opleidingen juist te vergroten en te versterken. We willen dus de kosten en consequenties weten van alle alternatieven (ook effecten op bijvoorbeeld leefbaarheid, als dat inzichtelijk te maken is). Als we nu weten wat voortgezet onderwijs op Texel ons gaat kosten en wat alternatieven kosten gaan, kunnen we aangeven <i>waarom</i> we beslissingen nemen zoals we ze nemen. Het doel dus: zorgen dat de raad, tegen de tijd dat er knopen moeten worden doorgemaakt, alle informatie tot haar beschikking heeft om een juiste afweging		
Financieel			
	Bedrag	Baten / Lasten Incidenteel / structureel	Dekking
	€ 25.000	Incidenteel	
Toelichting	Inschatting van de kosten die met een onderzoek naar alle reële mogelijkheden voor het organiseren van het Voortgezet Onderwijs op Texel gemoeid zijn.		
Advies college	Ontraden wordt dit voorstel over te nemen.		
Motivering	De Nota Toekomstvisie OSG gaat uit van een zo breed mogelijke OSG op Texel. Met de nota is aangetoond dat dit mogelijk is door organisatorische en onderwijskundige omvorming van de school in combinatie met bestuurlijke samenwerking. De gemeente stelt hiervoor de komende jaren ca. € 1.600.000 beschikbaar. Mogelijkheden voor verbreding worden ook onderzocht. Andere varianten en consequenties daarvan worden onderzocht op het moment dat blijkt dat het voorgaande niet onverkort haalbaar is.		

Voorstel 27	Visie Thuis nabij onderwijs uitvoeren
Indiener	College (wethouder H. Huisman-Peelen)
Doelenboom	4.1.2.9 Visie Thuis nabij onderwijs uitvoeren
Motivatie	Visie Thuis nabij onderwijs uitgevoerd. Onderwijskundig deel visie. Aanbieden kwalitatief goed onderwijs in Den Burg en de buitendorpen. Het borgen van kwalitatief goed onderwijs is de primaire verantwoordelijkheid van de schoolbesturen. Ook de gemeente heeft hier een direct belang, immers een aantrekkelijke woongemeente moet beschikken over een kwalitatief en gevarieerd onderwijsaanbod.

Het borgen van kwalitatief goed onderwijs is daarmee een gezamenlijke opgave van de schoolbesturen en de gemeente. Deze opgave heeft geleid tot een visie op onderwijs waarin de ambities en doelstellingen van de schoolbesturen staan verwoord en op welke wijze dit kan worden ondersteund, door samenwerking, maar ook met een goede voorzieningenstructuur. Het kunnen aanbieden van goed onderwijs is mede afhankelijk van goede huisvesting. Daar heeft de gemeente op grond van de Wet op het primair onderwijs (Wpo) een directe rol, zie operationeel doel 4.1.1.1.			
Financieel			
	Bedrag	Lasten	Dekking
	0		
Toelichting financieel		Het gaat om beleidswerkzaamheden vanuit reguliere capaciteit.	

Voorstel 28	Uitkomsten onderzoek verbreding huidige onderwijsaanbod met mbo- en hbo-onderwijs en stageplaatsen uitvoeren		
Indiener	College (wethouder H. Huisman-Peelen)		
Doelenboom	4.1.2.10 Uitkomsten onderzoek verbreding huidige onderwijsaanbod met mbo- en hbo-onderwijs en stageplaatsen uitvoeren.		
Motivatie	Verbreding huidige onderwijsaanbod met mbo- en hbo-onderwijs en stageplaatsen uitgevoerd. Verbreden onderwijsaanbod mbo- en hbo-onderwijs en stageplaatsen.		
Financieel			
	Bedrag	Lasten	Dekking
	pm	Incidenteel	Begroting
Toelichting financieel	Financiële consequenties volgen uit onderzoek dat in 2014 wordt uitgevoerd.		

Voorstel 29	4.1.2.11 OSG leerlingen jaarlijks naar de Tweede kamer		
Indiener	GroenLinks		
Verantwoordelijke	College (wethouder H. Huisman - Peelen)		
Doelenboom	4.1.2.11 Mavo 3 leerlingen jaarlijks de Tweede kamer bezocht		
Motivatie	Op 7 mei 2014 zijn MAVO-3 leerlingen (en docenten Maatschappijleer, de burgemeester en wat raadsleden) naar de Tweede kamer vertrokken om kennis te maken met het hart van onze democratie. En te leren hoe democratie in elkaar steekt. De dag was zeer geslaagd en wij willen dat dit een jaarlijks terugkerende activiteit wordt voor scholieren van de OSG.		
Financieel			
	Bedrag	Baten / Lasten Incidenteel / structureel	Dekking
	€ 2.500	Structureel	Begroting
Toelichting	Kosten jaarlijkse excursie met OSG-leerlingen en een afvaardiging van raad en college		
Advies college	Overnemen.		
Motivering	Navraag leert dat de leerlingen een leuke en leerzame dag hebben gehad. Het interactieve programma van ProDemos sloot prima aan op de doelgroep. Advies is om de dag gezamenlijk goed voor te bereiden en te onderzoeken of er raadsleden zijn die daar een bijdrage aan willen leveren. Op basis van het afgelopen jaar kan het benodigde budget worden vastgesteld op € 2.500.		

Voorstel 30	4.1.2.12 Uitvoering nota toekomstvisie OSG rapporteren via aparte paragraaf		
Indiener	Texels Belang		
Verantwoordelijke	College (wethouder H. Huisman - Peelen)		
Doelenboom	4.1.2.12 Uitvoering nota toekomstvisie OSG rapporteren via aparte paragraaf.		

Motivat	In de raadsperiode 2010-2014 is duidelijk gebleken dat de toekomst van OSG de Hoge Berg de gemeenteraad van Texel na aan het hart ligt. Texels Belang ziet dan ook graag dat voor de informatievoorziening aan de raad alle voorhanden zijnde middelen gebruikt zullen worden. Periodiek worden we uiteraard al voorzien van Raadsinformatiebrieven. Wij vinden het echter noodzakelijk, dat alle Sterktes en Kansen zijn herkend en zo volledig mogelijk worden benut. En dat alle Zwaktes en Bedreigingen in voldoende mate zijn onderkend en dat hier zo goed mogelijk op is gereageerd. Onzes inziens is het dan ook absoluut noodzakelijk dat de uitvoering van de nota "Toekomstvisie OSG" in de komende raadsperiode vanaf de begroting 2015-2018 en vanaf de jaarrekening 2014 via een aparte paragraaf wordt gerapporteerd.		
Financieel			
	Bedrag	Baten / Lasten Incidenteel / structureel	Dekking
	€ 0	n.v.t.	n.v.t.
Advies college	Ontraden wordt dit voorstel over te nemen.		
Motivering	Het punt is duidelijk en wordt door het college als zodanig opgevat. Er zijn meerdere momenten waarop de raad wordt geïnformeerd. Allereerst is er afgesproken dat er 2 rapportages per jaar (n.a.v. raadsvraag TB vorig jaar) aan de raad worden verstrekt inzake uitvoering van de nota. In deze rapportages zullen de jaarlijkse prestatieafspraken met de OSG worden opgenomen en geëvalueerd. Het al dan niet door de raad verstrekken van de met de nota toegezegde extra financiële middelen is afhankelijk van deze rapportages. Op basis van deze rapportages worden via de kadernota al dan niet financiële middelen voor de volgende fase ter beschikking gesteld. Daarnaast is er de reguliere informatiestroom via begroting, halfjaarrapportage en jaarrekening. Tot slot wordt u als daar aanleiding voor tussentijds geïnformeerd door raadsinformatiebrieven. Een aparte paragraaf in de begroting heeft op basis van bovenstaande onzes inziens geen toegevoegde waarde.		

4.1.3 Volwasseneneducatie aanbieden

Operationeel doel	Prestaties	Financieel
4.1.3.1 In samenwerking met gemeenten in de Kop van Noord-Holland een zo breed mogelijk aanbod sociale redzaamheid bewerkstelligen	De regionale uitvoeringsovereenkomst 2015 uit de nota Volwasseneneducatie 2013-2015 uitvoeren.	

4.1.4 Medebewindstaken onderwijs uitvoeren

Operationeel doel	Prestaties	Financieel
4.1.4.1 De gemeentelijke leerplichttaken uitvoeren	De leerplichtwet gehandhaafd.	
4.1.4.2 Voortijdig schoolverlaten voorkomen	- Zoveel mogelijk jongeren tot 23 jaar het onderwijs met startkwalificatie af laten rondren. - Alle voortijdig schoolverlaters hebben begeleiding gekregen.	
4.1.4.3 Verordening Leerlingenvervoer gemeente Texel 2009 uitvoeren	- Leerlingenvervoer mogelijk gemaakt. - Voor alle leerlingen met een indicatie is aangepast leerlingenvervoer gerealiseerd.	
4.1.4.4 Verordening Toelage Uitwonende Studenten gemeente Texel 2010	Op aanvraag toelages verstrekt.	
4.1.4.5 Leerlingen van de Pijler begeleiden in 2012 - 2017	Leerlingen zijn in het reizen met het openbaar vervoer naar en van de Pijler in Den Helder begeleid.	

4.1.5 Goed onderwijs faciliteren

Operationeel doel	Prestaties	Financieel
4.1.5.1 Een breed en gezond onderwijsaanbod faciliteren	• Subsidie verstrekt voor: • vakleerkrachten lichamelijke opvoeding. • Schoolbegeleiding. • motorische remedial teaching. • preventieve logopedische zorg. • culturele activiteiten. • gymzalen.	

4.1.6 Leerlingen op Texel adequaat voortgezet onderwijs aanbieden

Operationeel doel	Prestaties	Financieel
4.1.6.1 Een zo breed mogelijk aanbod voor zoveel mogelijk Texelse leerlingen verzorgen	• Zie nieuw operationeel doel 4.1.2.7.	
4.1.6.2 Passend onderwijs vormgeven	• Regionaal beleidsplan door schoolleiding OSG De Hogeberg uit laten voeren.	
4.1.6.3 OSG De Hogeberg in de doelenboom opnemen	• Is afgewerkt, zie programmabegroting 2014-2017.	
4.1.6.4 Voortgezet onderwijs per 1 januari 2015 Verzelfstandigen	• Zie nieuw operationeel doel 4.1.2.7.	

4.1.7 Speciale school voor basisonderwijs op Texel behouden

Operationeel doel	Prestaties	Financieel
4.1.7.1 Speciale school voor basisonderwijs cofinancieren	• In samenwerking met het samenwerkingsverband WSNS en op aanvraag schoolbestuur cofinanciering voor de speciale school voor basisonderwijs verstrekt.	

Programma 5 Sport & cultuur

Ontwikkelingen en beleidskader

Ontwikkelingen

- Sport
 - Versterking van de maatschappelijke functie van sportverenigingen.
 - Toename ongeorganiseerd sporten.
 - Sport wordt steeds meer gezien als effectief middel om de lichamelijke conditie op peil te houden.
 - Door vergrijzing zal het aantal sportende senioren toenemen.
 - Meer inzet voor bewegen ongezonde (dikke) kinderen.
 - Invoering verbrede combinatiefunctie cultuur-sport-onderwijs.
 - Vernieuwend sportbeleid geïnspireerd door maatschappelijke ontwikkelingen.
 - Privatisering onderhoud sportvelden.
- Cultuur
 - Ontwikkelingen op gebied van nieuwe media.
 - Toenemend belang behoud en beheer van cultureel erfgoed.
 - Archeologie wordt beschermd door bestemmingsplannen.

Beleid

- [Beleidsnota Monumentenzorg Texel](#) (2009)
- [Maatschappelijk Beleidskader 2013-2017 Samen Leven op Texel](#) (2012)
- [Structuurvisie Texel op koers 2020](#) (2009)
- [Cultuurnota](#) (2007)
- [Evenementennota \(wordt in 2014 vastgesteld\)](#)

5.1 Maatschappelijk doel: Sport, kunst en cultuur op Texel stimuleren

5.1.1 Voorzieningen en activiteiten voor sport stimuleren

Operationeel doel	Prestaties	Financieel
5.1.1.1 Sportverenigingen, -organisaties en -initiatieven ondersteunen	Op basis van het aantal ingediende en goedgekeurde subsidieaanvragen jaarlijkse en eenmalige subsidies verleend.	
5.1.1.2 Voldoende goede sportaccommodaties faciliteren	- Texelse sportverenigingen de gemeentelijke sportaccommodaties laten gebruiken. - Onderhoud is volgens rationeel gebouwenbeheer en groenonderhoud uitgevoerd.	
5.1.1.3 Combinatiefunctie Sport, cultuur en onderwijs evalueren	De evaluatie is uitgevoerd en medio 2015 aan de Raad aangeboden.	
5.1.1.4 Openluchtwembad Molenkoog renoveren	Renovatie is volgens plan van aanpak en programma van eisen 2014 opgeleverd.	Investeringskrediet max. € 2.100.000

Investeringsvoorstel 31	Aanleg kunstgrasveld sportpark Den Burg-Zuid
Indiener	College (wethouder H. Huisman-Peelen)
Doelenboom	5.1.1.5 Een kunstgrasveld op Den Burg -Zuid aanleggen
Motivatie	De raad heeft op 19 februari 2014 het initiatiefvoorstel "Pegels op het doel" vastgesteld. Het college gaat hier uitvoering aan geven.
Financieel	
	Bedragen inclusief BTW
	Totaal bedrag investering Nog niet bekend
Toelichting financieel	De (financiële) haalbaarheid van het kunstgrasveld is onderzocht. Hiervoor is een uitvraag geformuleerd voor een adviesbureau. Dit bureau gaat uit van een investeringsbedrag van € 450.000. De werkelijke kosten zijn onder andere afhankelijk van de financiële inbreng van de vereniging.

5.1.1.6 Theater en evenementenzaal Den Burg realiseren	In de raad van 11-11-2013 is besloten hier geen geld voor beschikbaar te stellen.	
5.1.1.7 Texel als "eiland voor sportevenementen" positioneren	Sportactiviteiten naar Texel gehaald.	

Voorstel 32	Beleidsnota sport opstellen voor de periode 2015-2018
Indiener	College (Wethouder H. Huisman-Peelen)
Doelenboom	5.1.1.8 Beleidsnota sport opstellen voor de periode 2015-2018
Motivatie	<i>Nieuwe sportnota opgesteld.</i> De gemeente heeft duidelijke sportambities die nog niet vertaald zijn in samenhangend sportbeleid voor de komende jaren. Een sportnota verwoordt het sportbeleid dat in de gemeente van toepassing is. Het geeft duidelijkheid aan de inwoners en is tevens een middel om Texel als Sporteiland op de kaart te zetten.
Financieel	
	Bedrag Lasten Dekking
	0 Begroting
Toelichting financieel	Het gaat om interne uren.

Voorstel 33	Sportaccommodaties beschikbaar stellen tegen laagdrempelige tarieven		
Indiener	College (wethouder H. Huisman-Peelen)		
Doelenboom	5.1.1.9 Sportaccommodaties beschikbaar stellen tegen laagdrempelige tarieven		
Motivatie	Afhankelijk van het besluit in 2014 over de wenselijkheid om de tarievenstructuur aan te passen, zijn de kostendekkingspercentages aangepast en ingevoerd. De gemeenteraad heeft via het initiatiefvoorstel van de PvdA “Pegels op het doel” de behoefte aangegeven om te onderzoeken of aanpassing van de tarievenstructuur voor de verhuur van de gemeentelijke sportaccommodaties wenselijk is.		
Financieel			
	Bedrag	Lasten	Dekking
	p.m.	Lasten	Begroting
Toelichting financieel	De gemeente hanteert voor de verhuur van de gemeentelijk sportaccommodaties een tarievenbeleid. De verhuurtarieven zijn gebaseerd op gedeeltelijke doorbelasting van de exploitatiekosten. Deze houdt in dat 70% van de exploitatiekosten voor rekening komt van de gemeente en 30% wordt via de tarieven doorbelast aan de gebruikers. De vraag is of het wenselijk is om de aangegeven verhouding 70%/30% aan te passen. De financiële gevolgen zijn nu nog niet aan te geven.		

Voorstel 34	Invoeren naschools zwemarrangement voor schoolgaande kinderen uit het basisonderwijs		
Indiener	College (wethouder H. Huisman-Peelen)		
Doelenboom	5.1.1.10 Invoeren naschools zwemarrangement voor schoolgaande kinderen uit het basisonderwijs		
Motivatie	<i>Afhankelijk van het onderzoek naar de mogelijkheden voor een naschools zwemarrangement is in 2015 uitvoering gegeven aan het arrangement.</i> Via een amendement van D66 (“Een strippenkaart voor het Schoolzwemmen”), het amendement van de PvdA (“Zwemmen mogelijk maken voor alle kinderen”) en de openbrief van Texel 2010 (“Zwemlessen en zwembad”) is het leszwemmen in de aandacht gekomen. Aanleiding is het afschaffen van het schoolzwemmen in 2012. De behoefte voor een naschools zwemarrangement komt voort uit de wens dat alle kinderen moeten kunnen zwemmen.		
Financieel			
	Bedrag	Lasten	Dekking
	p.m.	Lasten	Begroting
Toelichting financieel	De gemeente biedt in het zomerseizoen tijdens de openstelling van zwembad Molenkoog reguliere zwemlessen aan. Ook zwembad Calluna biedt - met name in de winterperiode - zwemlessen aan. Een naschools zwemarrangement is hier een aanvulling op. Separate advisering over dit onderwerp in het 2 ^{de} kwartaal 2014.		

5.1.2 Monumenten in stand houden en archeologie conserveren

Operationeel doel	Prestaties	Financieel
5.1.2.1 Erfgoed behouden	- Samen met monumentencommissie actiepunten uit de Monumentennota 2009 uitgevoerd. - Extra aandacht aan behoud van cultureel materiaal erfgoed zoals kerken, molens etc. gegeven. - Promotieactiviteiten voor het erfgoed dat de gemeente Texel in beheer heeft ontplooid.	
5.1.2.2 Restauratie en onderhoud monumenten stimuleren	- Gemeentelijke monumenten aangewezen en gerestaureerd. - Archeologie in vergunningenbeleid geïmplementeerd.	

Voorstel 35	5.1.2.3 Restauratie en onderhoud culturele gebouwen stimuleren		
Indiener	D66		
Verantwoordelijke	College (wethouder E. Hercules)		
Doelenboom	5.1.2.3 Restauratie en onderhoud culture gebouwen stimuleren		
Motivatie	D66 vindt dat we ook goed moeten zorgen voor onze culturele gebouwen, zoals kerken en molens. We willen dat er jaarlijks € 50.000 beschikbaar wordt gesteld voor het verstrekken van exploitatiesubsidies. De Monumentencommissie (of later de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit) kan een rol spelen bij de beoordeling van de aanvragen.		
Financieel			
	Bedrag	Baten / Lasten Incidenteel / structureel	Dekking
	€ 50.000	n.v.t.	n.v.t.
Advies college	Ontraden wordt dit voorstel over te nemen. Voorgesteld wordt eerst onderzoek te doen en op basis van de uitkomsten nader te besluiten.		
Motivering	De zorg over het behoud van cultureel historische gebouwen als molens en kerken wordt gedeeld. Voordat besloten wordt om voor dat doel middelen beschikbaar te stellen is het wenselijk om een inventarisatie te maken van de feitelijke situatie. Op basis van dit onderzoek kan besloten worden of- en zo ja welk bedrag voor dit doel in de gemeentelijke begroting wordt opgenomen. Dit aspect zal opgenomen worden in de monumentenvisie. Op basis van de Algemene Subsidie Verordening Texel 2011 worden alleen jaarlijkse en eenmalige subsidies verstrekt. De gemeente Texel werkt niet meer met exploitatiesubsidies.		

5.1.3 Kunst en cultuur stimuleren

Operationeel doel	Prestaties	Financieel
5.1.3.1 Cultuurverenigingen, -instellingen en -initiatieven faciliteren	- Afhankelijk van vaststelling cultuurnota in 2014, is gestart. - met uitvoering actieplan Jaarlijkse subsidies voor culturele organisaties zijn waar mogelijk toegekend voor 4 jaren. - Culturele evenementen zijn door evenementendesk ondersteund. - Actieplan uit evenementennota 2014 uitgevoerd.	
5.1.3.2 Kermis naar Den Burg halen	De kermis is naar Den Burg gehaald.	
5.1.3.3 Voorzieningen op het gebied van kunst, cultuur en musea ondersteunen	Jaarlijkse en eenmalige subsidies aan instellingen en personen die een cultureel aanbod verzorgen verstrekt.	

Voorstel 36	Actieplan cultuurnota 2014 uitvoeren		
Indiener	College (wethouder E. Hercules)		
Doelenboom	5.1.3.4 Actieplan cultuurnota 2014 uitvoeren		
Motivatie	Actieplan cultuurnota 2014 uitgevoerd In 2014 wordt nieuw cultuurbeleid vastgesteld in de cultuurnota 2014.		
Financieel			
	Bedrag	Lasten	Dekking
	pm	Structureel	Begroting
Toelichting financieel	Op dit moment is nog niet te voorzien hoe het actieplan in de cultuurnota wordt ingevuld.		

Voorstel 37	Actieplan nota Evenementenbeleid 2014 uitvoeren		
Indiener	College (wethouder F. Kingma)		
Doelenboom	5.1.3.5 Actieplan nota Evenementenbeleid 2014 uitvoeren		
Motivatie	Actieplan nota Evenementenbeleid 2014 uitgevoerd. In 2014 wordt nieuwe evenementenbeleid vastgesteld in de Evenementennota 2014.		
Financieel			
	Bedrag	Lasten	Dekking
	0	Structureel	Begroting
Toelichting financieel	Op dit moment is nog niet te voorzien hoe het actieplan in de Evenementennota wordt ingevuld.		

Voorstel 38	Aan verbouw en inrichting van huisvesting Artex Kunstenschool in Rabobank bijdragen		
Indiener	College (wethouder E. Hercules)		
Doelenboom	5.1.3.6 Aan verbouw en inrichting van huisvesting Artex Kunstenschool in RABO bank bijdragen		
Motivatie	<i>Aan verbouw en inrichting van huisvesting Artex Kunstenschool in RABO bank bijgedragen.</i> Artex Kunstenschool wil de RABO bank kopen om daar met KopGroep Bibliotheken, Historische Vereniging en andere culturele organisaties een centrum voor cultuur en cultuureducatie te exploiteren. Artex beëindigt dan de huur van haar huidige locatie, de Oude ULO. Dit gebouw is gemeentelijk eigendom en moet in 2015 naar verwachting aangepast aan de actuele eisen voor cultuureducatie. Met huisvesting in het centraal gelegen RABO pand wordt het centrum van Den Burg verlevendigd en worden onderhoudskosten Oude ULO bespaard.		
Financieel			
	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 200.000	Incidenteel	Begroting
Toelichting financieel	Gemeentelijke bijdrage wordt alleen toegekend wanneer Artex Kunstenschool een sluitende exploitatie van de nieuwe voorziening kan aantonen. Raadsbesluit 16 oktober 2013. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek zal budget beschikbaar gesteld worden.		

5.1.4 Archief toegankelijker maken

Operationeel doel	Prestaties	Financieel
5.1.4.1 Digitaal aanbod archief optimaliseren	- Cultuurhistorisch interessante archiefbestanden op basis van de vastgestelde prioriteitenlijst ingescand en digitaal ontsloten. - De resultaten van het horizontaal toezicht door Archiefbeheer in prestatie-indicatoren geïmplementeerd.	

Programma 6 Sociale voorzieningen & maatschappelijke dienstverlening

Ontwikkelingen en beleidskader

Ontwikkelingen

- Bezuiniging van het rijk op huishoudelijke hulp.
- Doorgroeien naar regievoering in het sociale domein.
- Doorontwikkeling van de Kanteling: inzetten op eigen kracht van burgers.
- Ondersteunen van voorzieningen om langer zelfstandig wonen mogelijk te maken.
- Toename zorgtoerisme.
- Nieuwe gemeentelijke inkomensvoorziening voor chronisch zieken en gehandicapten.
- Transitie Awbz, Jeugdzorg en Participatiewet

De belangrijkste ontwikkeling is dat per 1 januari 2015 de gemeente verantwoordelijk is geworden voor 3 nieuwe taken/verantwoordelijkheden en daarmee diverse nieuwe cliënten heeft gekregen. Het betreft de zogenaamde transitie in het Sociaal domein en gaat om de Jeugdwet, de extramurale Begeleiding AWBZ (komt onder de nieuwe Wmo) en de Participatiewet.

Bij extramurale Begeleiding AWBZ/nieuwe Wmo gaat het om zaken als: individuele begeleiding, begeleiding groep (dagbesteding) en het bijkomende vervoer, cliëntondersteuning, respijtzorg, beschermd wonen en het terugdringen van de individuele voorzieningen. Wat de jeugd betreft is de gemeente verantwoordelijk geworden voor de algemene jeugdzorg, de jeugdbescherming, de jeugdreclassering, de jeugd-GGZ en de zorg voor verstandelijk beperkte jongeren. Ook heeft de gemeente de taak de veiligheid van ieder kind te garanderen. De belangrijkste veranderingen met de Participatiewet zijn: de komst van een regionaal Werkbedrijf, geen nieuwe instroom in de Wsw, afspraken over quotumbanen en loonkostensubsidies. De Wet werk en bijstand is onder de Participatiewet gebracht en heeft geleid tot: invoering kostendelersnorm, aanscherping arbeidsverplichtingen, intensivering armoedebeleid en invulling begrip 'tegenprestatie'.

Qua organisatie is per 1 januari 2015 de administratieve organisatie ingericht in de Kop van Noord-Holland en het Sociaal Team op Texel.

Beleid

- [Structuurvisie 2020 "Texel op Koers"](#) (2009)
- [Maatschappelijk beleidskader "Samen leven op Texel"](#) (2013-2017)
- [Samen gezond op Texel](#) (2013)
- [Verordening WMO](#) (2012)
- [Verordening WMO adviesraad](#) (2009)
- [Toeslagenverordening WWB](#) (2012)
- [Re-integratieverordening WWB](#) (2009)
- [Afstemmingsverordening WWB](#) (2012)
- [Verordening participatie WWB](#) (2004)
- [Beleidsnota Re-integratie](#) (2009)
- [Verordening maatschappelijke participatie](#) (2012)
- [Beleidsplan schuldhulpverlening](#) (2012)
- [Verordening langdurigheidstoelage WWB](#) (2012)
- [Algemene subsidieverordening](#) (2011)
- [Zorg voor de jeugd op Texel](#) (2013)
- [Strategische visie op de 3 transitie en de transformatie binnen het Sociaal Domein Kop van Noord Holland](#) (2013)
- [Uitvoeringsdocument 3 Transitie Sociaal Domein "Met Kop en schouders"](#) (2013)
- [Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen](#) (2013)

6.1 Maatschappelijk doel: Deelname aan de samenleving stimuleren

6.1.1 Arbeidsparticipatie bevorderen

Operationeel doel	Prestaties	Financieel
6.1.1.1 Integratie van inburgeraars bevorderen	Maatschappelijke begeleiding van inburgeraars door Vluchtelingenwerk gesubsidieerd.	
6.1.1.2 Re-integratietrajecten inkopen	Aan werklozen met afstand tot de arbeidsmarkt trajecten aangeboden.	
6.1.1.3 Werkvoorzieningschap De Bolder in de doelenboom opnemen	Is vervallen zie programmabegroting 2014-2017.	
6.1.1.4 Met Wmo-adviesraad onderzoeken of LetsTexel" in het kader van participatiebevordering een meerwaarde in WMO beleid kan krijgen	- WIZ-consulenten en dorpswerkers hebben LetsTexel bij de burgers in de keukentafelgesprekken en tijdens de spreekuren in de dorpen onder de aandacht gebracht. - De raad is geïnformeerd over deze manier van werken.	
6.1.1.5 Werkgelegenheid bevorderen	Is verplaatst naar 3.1.2.1.	
6.1.1.6 Jeugd op Texel behouden	Een aantal trainees middels loonkostensubsidie een jaar bij Texelse werkgevers aan het werk geholpen.	

6.1.2 Gesubsidieerde arbeid in de Wet Sociale Werkvoorziening uitvoeren (was 6.1.3.)

Operationeel doel	Prestaties	Financieel
6.1.2.1 Beschut werken WSW mogelijk maken (was 6.1.3.1)	110 werkplekken voor beschut werken in de WSW aangeboden *1.	
6.1.2.2 Detacheren en begeleid werken vanuit de WSW mogelijk maken (was 6.1.3.2)	35 werkplekken voor detacheren en begeleid werken in de WSW aangeboden*2.	
6.1.2.3 Beschut werken vanuit de Participatiewet mogelijk maken (was 6.1.3.3)	2 fulltime werkplekken voor beschut werken vanuit de Participatiewet aangeboden *3.	
6.1.2.4 Begeleiding met loonkostensubsidie vanuit de Participatiewet mogelijk maken	Voor 5 fulltime werkplekken begeleiding vanuit de Participatiewet aangeboden *4.	
6.1.2.5 Wettelijke taken voor de WSW en de Participatiewet uitvoeren	Uitvoeringsbeleid, wachtlijstbeheer en financiële verantwoording van de Bolder verzorgd *5.	
*1 Met de inwerkingtreding van de participatiewet per 1 januari 2015 wordt de WSW afgebouwd. Omdat er geen instroom meer mogelijk is krimpt het personeelsbestand langzaam. In 2015 bestaat het interne productiebedrijf De Bolder nog uit ca. 110 personen. *2 Met de inwerkingtreding van de participatiewet per 1 januari 2015 wordt de WSW afgebouwd. Omdat er geen instroom meer mogelijk is krimpt het personeelsbestand langzaam. In 2015 bestaat het aantal detacheringen en personen in begeleid werken via De Bolder nog uit ca. 35 personen. *3 De participatiewet zal naar verwachting in werking treden per 1 januari 2015. Voor het onderdeel beschut werken kan de gemeente geld reserveren om enkele plaatsen te realiseren. Voor Texel zal de vraag bestaan uit ca.5 personen per jaar = ca.2 fulltime werkplekken. *4 De participatiewet zal naar verwachting in werking treden per 1 januari 2015 Voor het onderdeel werken met loonkostensubsidie kan de gemeente geld reserveren om enkele plaatsen te realiseren. Voor Texel zal de vraag bestaan uit ± 7 personen per jaar = ± 5 fulltime werkplekken. *5 Een deel van de werkzaamheden van het ambtelijk personeel van De Bolder betreft taken die tot de algemene gemeentelijke verantwoordelijkheid behoren en niet zozeer het specifieke productiebedrijf betreffen.		

Investeringsvoorstel 39	Nieuwe productiemiddelen aanschaffen
Indiener	College (wethouder H. Huisman-Peelen)
Doelenboom	6.1.2.6 Nieuwe productiemiddelen aanschaffen
Motivat	Voor het omvormen van het productiebedrijf De Bolder naar een bedrijf met nog verder vereenvoudigde productieprocessen zijn soms nieuwe investeringen noodzakelijk. Er zal extra aandacht moeten zijn voor investeringen om essentiële productieprocessen te kunnen laten uitvoeren door medewerkers met geringere arbeidsvaardigheden.
Financieel	
	Bedragen inclusief BTW Totaal bedrag investering € 30.000 Exploitatiekosten nieuwe investering € 3.000 per jaar
Toelichting financieel	Investeringen bij De Bolder zijn exclusief BTW. De exploitatiekosten worden in de begroting opgenomen.

6.1.3 Zorgzaamheid van de Texelse samenleving versterken

Operationeel doel	Prestaties	Financieel
6.1.3.1 Wmo beleidsplan Was (6.1.2.1.)	In 2014 is een nieuw (regionaal) integraal beleidsplan gemaakt vanwege de 3 transities.	
6.1.3.2 Wmo adviesraad faciliteren	Wmo adviesraad gefinancierd.	
6.1.3.3 Mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen (was 6.1.2.4)	- Texels Welzijn gesubsidieerd. - Verzekeringen voor vrijwilligers vergoed.	
6.1.3.4 Wmo Algemene Welzijnstaken uitbesteden	Activiteiten van Texels Welzijn gesubsidieerd.	
6.1.3.5 Antidiscriminatie bevorderen	Aan regionale antidiscriminatievoorziening bijgedragen.	
6.1.3.6 Nieuwe taken (transitie AWBZ) persoonlijke verzorging en extramurale begeleiding voorbereiden (was 6.1.2.5)	Voor het jaar 2014 is extra incidenteel geld beschikbaar gesteld om de voorbereidingen te kunnen treffen op de nieuwe wetgeving. Deze taken treden per 1-1-2015 in werking. De voorbereidingen zijn voor die datum afgerond. (Overigens komt het onderdeel persoonlijke verzorging toch niet naar de gemeente als taak).	
6.1.3.7 Beleid rondom individuele verstrekkingen Wmo herijken (was 6.1.2.6)	Voor het jaar 2014 is extra incidenteel geld beschikbaar gesteld voor de herijking van het Wmo beleid over individuele verstrekkingen. Voorstellen daarover worden dit jaar gedaan.	
6.1.3.8 Kanteling als nieuwe werkwijze doorontwikkelen (was 6.1.2.7)	Voor het jaar 2014 is extra incidenteel geld beschikbaar gesteld voor de doorontwikkeling van de Kanteling. Deze doorontwikkeling van nieuwe werkwijze is naar verwachting eind 2014 afgerond.	

6.1.4 Algemene voorzieningen bieden (Wmo)

Operationeel doel	Prestaties	Financieel
6.1.4.1 Dorpswerkers ondersteuning in de dorpen laten bieden (was 6.1.2.4)	Texels Welzijn voor de dorpswerkers die ondersteuning bieden bij vragen op het gebied van welzijn en zorg gesubsidieerd.	
6.1.4.2 Algemeen maatschappelijk werk faciliteren (was 6.1.2.3, prestatie 4)	Via Texels Welzijn maatschappelijk werk gesubsidieerd.	
6.1.4.3 Voedselbank ondersteunen	De Stichting Broodnodig voor de voedselbank gesubsidieerd.	

Programma 6 - Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

6.1.4.4	Steunpunt huiselijk geweld adviseren	Aan voorlichting en deskundigheidsbevordering huiselijk geweld bijgedragen.	
6.1.4.5	Dorpshuizen en dorpscommissies faciliteren (was 6.1.2.2)	Dorpshuizen en dorpscommissies zijn gesubsidieerd.	

6.1.5 Individuele Wmo-voorzieningen bepalen en bieden

Operationeel doel	Prestaties	Financieel
6.1.5.1 Behoeftte aan individuele voorziening vaststellen	Texels Welzijn voor de dorpswerkers die keukentafelgesprekken voeren gesubsidieerd.	
6.1.5.2 Hulp bij het huishouden faciliteren (was 6.1.2.3)	Voorheen is er voor 334 cliënten gefaciliteerd in de hulp bij het huishouden voor een bedrag van € 691.000 *1.	
6.1.5.3 Woningaanpassingen faciliteren (was 6.1.2.3)	Er zijn 69 woningaanpassingen gerealiseerd. De kosten per aanpassing lopen erg uiteen: van een toiletverhoger tot een complete aanbouw aan de woning.	
6.1.5.4 Wmo vervoersvoorziening aanbieden (was 6.1.2.3)	Er zijn 24 nieuwe vervoersmiddelen verstrekt. Daarnaast zijn kosten gemaakt voor de lopende contracten omdat het huurvoorziening betreft. Daarnaast is er geld uitgegeven aan vervoersbudgetten (o.a. taxivergoedingen). Er zijn 14 nieuwe indicaties afgegeven.	
6.1.5.5 Vervoer in en om de woning aanbieden	Er zijn 55 indicaties voor rolstoelen afgegeven. Daarnaast zijn kosten gemaakt voor lopende contracten omdat het huurvoorzieningen betreft. Wmo vervoersvoorzieningen gefinancierd.	
6.1.5.6 Woonvoorziening voor daklozen aanbieden	Project Skeve Huze gefinancierd. Als een nieuwe huurder is gekomen, is gebruik gemaakt van dit vangnet.	
6.1.5.7 Aanvullende individuele voorziening bieden	Aanvullende individuele voorzieningen gerealiseerd.	
*1 In 2014 zijn er voorstellen gedaan hoe de rijksopgave van 40% bezuiniging op de uitgave aan de Hulp bij het huishouden te realiseren. Afhankelijk van de resultaten daarvan is voor 2015 wel of niet extra budget nodig om de Hulp bij het huishouden te faciliteren. De kans om in 1 jaar de volledige bezuiniging te behalen is klein omdat op Texel in voorgaande jaren al veel bezuinigd is en omdat de wet nog niet alles mogelijk maakt (betrekken van inkomen bij het indiceren).		

6.1.6 Transitie Begeleiding AWBZ/nieuwe Wmo invoeren

Voorstel 40	Transities Sociaal Domein doorontwikkelen		
Indiener	College (wethouder H. Huisman-Peelen)		
Doelenboom	6.1.6.1 Transities Sociaal Domein doorontwikkelen		
Motivatie	Afhankelijk van Rijksbeleid een regionale beleidsaanpak opgeleverd. Medio februari 2014 is de nieuwe wettekst nog niet vastgesteld en zijn de budgetten nog niet bekend gemaakt door het rijk. Ondanks dit wordt er in regionaal verband gewerkt aan beleidsvoorbereiding, contractering en inrichting van de organisatie. De kans is echter groot dat na 1 januari 2015 nog een aantal zaken doorontwikkeld moeten worden.		
Financieel			
	Bedrag	Lasten	Dekking
	0	incidenteel	Begroting
Toelichting financieel	Als in 2015 nadere werkzaamheden noodzakelijk zijn zal budget uit 2014 worden overgeheveld.		

Voorstel 41	6.1.6.2 Sociaal Domein rapporteren via aparte paragraaf		
Indiener	Texels Belang		
Verantwoordelijke	College (wethouder H. Huisman - Peelen)		
Doelenboom	6.1.6.2 Sociaal Domein rapporteren via aparte paragraaf		
Motivatie	De decentralisaties binnen het Sociaal Domein zullen een zware wissel op de gemeente Texel trekken. Uitgangspunt moet zijn dat ondanks de te verwachten bezuinigingen toch aanvaardbare zorg geleverd kan worden. Het is belangrijk de kansen bij de 3 grote decentralisaties uit het regeerakkoord zo volledig mogelijk te benutten en risico's in voldoende mate (en tijdig) te onderkennen. Het is volgens ons dus absoluut noodzakelijk dat het Sociaal Domein in de komende raadsperiode vanaf de begroting 2015-2018 en vanaf de jaarrekening 2014 via een <u>aparte paragraaf</u> wordt gerapporteerd. <i>Inhoud paragraaf Sociaal Domein</i> Zowel Jeugdzorg als Ouderenzorg zijn onderwerpen die na de transitie volledig aan de gemeenten worden overgedragen. Texels Belang acht het daarom noodzakelijk dat er nader inzicht wordt verschaft met betrekking tot de volgende items: • Het huidige gebruik van de verschillende vormen van zowel Jeugdzorg als Ouderenzorg op Texel. • Op basis van de demografische gegevens aangeven wat de mogelijke (theoretische) toekomstige behoefte aan zowel Jeugdzorg als Ouderenzorg zal zijn. Wellicht dat de over te dragen administratieve gegevens hierover uitsluitel zullen kunnen geven. Blijkt dit echter niet het geval te zijn, dan moet er een nulmeting uitgevoerd worden op basis van de kwalitatieve, kwantitatieve en financiële gegevens van zowel de jeugd- en gezinsproblematiek als de Ouderenzorg. Als basisjaar moet in dit geval 2014 genomen worden. Verder lijkt het ons nuttig de door de gemeente Texel behaalde resultaten te kunnen vergelijken met buurgemeenten. Benchmarking zal in dit verband uitwijzen of dit een vergelijking met de kopgemeenten moet worden, of dat vergelijking binnen de Waddeneilanden de voorkeur verdient. We willen dat dit (ook) wordt opgenomen in de paragraaf Sociaal Domein.		
Financieel			
	Bedrag	Baten / Lasten Incidenteel / structureel	Dekking
	€ 0	n.v.t.	n.v.t.
Advies college	Ontraden wordt dit voorstel over te nemen, zie motivering.		
Motivering	Rapportage over het Sociaal Domein vindt plaats via Programma 6 van de begroting en jaarrekening. Het lijkt ons niet nodig om hier een afzonderlijke paragraaf van te maken. Nog in 2014 zullen we de raad voorzien van de nodige kwantitatieve gegevens over de Jeugdzorg, Wmo/Awbz-zorg. Er zal een (wijk-)scan beschikbaar komen die hierin inzicht geeft. In deze scan is meegenomen de verwachte demografische ontwikkeling en de mogelijke gevolgen voor de vraag naar bepaalde voorzieningen. Ook wordt er een 3D scan door Deloitte gemaakt.		

6.2 Maatschappelijk doel: Iedereen op Texel een financieel bestaansminimum bieden

6.2.1 Structurele inkomensondersteuning bieden

Operationeel doel	Prestaties	Financieel
6.2.1.1 WWB-uitkeringen verstrekken	• WWB-uitkeringen verstrekt *1.	
6.2.1.2 IOAZ-uitkeringen verstrekken	• IOAZ-uitkeringen verstrekt *2.	
*1 De economische crisis heeft geleid tot een stijging van het aantal Wwb uitkeringen. De invoering van de kostendelersnorm leidt tot een lagere uitkering van mensen die met anderen in 1 woning wonen. Het aantal WWB-uitkeringen past binnen de taakstelling. (Nu nog maximaal 10% overschrijding budget voor risico van gemeente). Middels maatwerk worden cliënten ondersteund bij volledige re-integratie of passende sociale- en maatschappelijke participatie. *2 Nieuwe wetgeving per 1-1-2015 heeft geleid tot nieuwe instroom vanaf 55 jaar en intrekking IOAW.		

6.2.2 Incidentele ondersteuning bieden

Operationeel doel	Prestaties	Financieel
6.2.2.1 Bijzondere bijstand verstrekken	• Bijzondere bijstand verstrekt *1.	
6.2.2.2 Kwijtschelding gemeentelijke belastingen verlenen	• Gemeentelijke belastingen kwijtgescholden *2.	
6.2.2.3 Schuldhulpverlening bieden	• Schuldhulp verleend *3.	
6.2.2.4 Minimaregeling uitvoeren	• Minimaregeling uitgevoerd *4.	
6.2.2.5 Drempels bijzondere bijstand slechten	• Kan vervallen want dit wordt meegenomen in de nieuwe Participatiewet en kan als operationeel doel een plek krijgen bij het minimabeleid.	
6.2.2.6 Minimabeleid herijken en meer werk maken van zelfstandigen	• Wordt in 2014 afgerond, zie Initiatiefvoorstel 3 juli 2013.	
*1 Mogelijkheden (individuele) bijzondere bijstand worden verruimd per 1-1-2015. Per die datum is de categoriale bijstand ingetrokken en is langdurigheidstoeslag vervangen door een individuele toeslag. *2 Aan burgers die voldoen aan de criteria wordt (automatisch?) kwijtschelding gemeentelijke belastingen verleend. *3 Aan burgers met problematische schulden wordt advies gegeven en worden trajecten aangeboden. *4 Aan burgers met een laag besteedbaar inkomen wordt maatwerk geleverd, zodat iedereen, en met name ook gezinnen met kinderen, indien nodig, gebruik kan maken van het vangnet. Overwegen om minimabeleid en bijzondere bijstand samen te voegen qua operationeel doel en budget.		

6.3 Maatschappelijk doel: Texelse jeugd veilig en gezond op laten groeien

6.3.1 Jeugd ontwikkelkansen bieden (was 6.3.2)

Operationeel doel	Prestaties	Financieel
6.3.1.1 Mogelijkheid van peuteropvang bieden	• Ouders en/of instellingen zijn voor peuteropvang gesubsidieerd.	
6.3.1.2 Kwaliteit kinderopvang instellingen controleren	• Toezicht en handhaving op de kwaliteitseisen van de kinderopvang, peuterspeelzalen en gastouderopvang.	
6.3.1.3 Onderwijsachterstanden voorkomen	• VVE-subsidie beschikbaar gesteld.	

6.3.2 Jongeren bij opgroeien ondersteunen (was 6.3.3)

Operationeel doel	Prestaties	Financieel
6.3.2.1 Centrum Jeugd en Gezin in stand houden	- Activiteiten van netwerkorganisaties binnen het Centrum van Jeugd en Gezin Texel/Sociaal Domein gefaciliteerd. - CJG-coördinator in een uitvoeringsovereenkomst met Parlan gefinancierd.	
6.3.2.2 Netwerksamenwerking binnen het CJG stimuleren	2 themabijeenkomsten en periodiek intervisiebijeenkomsten gefaciliteerd. - De CJG-website actueel en toegankelijk gehouden. (in totaalbegroting CJG).	
6.3.2.3 Voorlichting over problemen bij opgroeien geven	- Voorlichting via scholen, instellingen en organisaties over thema's rondom opgroeien, opvoeden, alcohol en drugs gegeven. - Problematiek rondom (v)chtscheidingen in het werk van het CJG/netwerk ingebed. - Maatwerk op basis van geconstateerde vraag geleverd.	
6.3.2.4 Preventief jeugdbeleid uitbreiden	- Binnen de kop van Noord-Holland preventieve activiteiten afgestemd. - Periodiek over het afstemmen van handhaving en uitvoering preventieve activiteiten overlegd. - De website www.ondertussenoptexel.nl gefaciliteerd. - Professionals zoals JJW, in aanpak gezamenlijk problematieken gefaciliteerd. In totaalbegroting CJG en JJW.	
6.3.2.5 Jeugd en jongerenwerk uitvoeren	- Jeugd- en jongerenwerk gesubsidieerd. - Uitvoeringsovereenkomst uitgevoerd.	
6.3.2.6 Jeugdgezondheidszorg uitvoeren	- GGD voor het uitvoeren van de wettelijke taken jeugdgezondheidszorg gesubsidieerd. - GGD voor maatwerkvoorzieningen gesubsidieerd.	
6.3.2.7 Nieuwe taken jeugdzorg uitvoeren	Jeugdzorg integraal door het sociaal team uitgevoerd.	
6.3.2.8 Alcoholmatiging bij jongeren bevorderen en terugdringen drugsgebruik	- De hoofdzaken van het beleid over de preventie van alcoholgebruik, vooral onder jongeren, en de handhaving van de Drank- en Horecawet is met ingang van 2014 vastgelegd in een Preventie- en Handhavingsplan Alcohol. Vanaf 2017 wordt het plan elke 4 jaar gelijktijdig met de lokale nota gezondheidsbeleid vastgesteld. - Het toezicht op de naleving van de Drank- en Horecawet wordt uitgevoerd in een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Den Helder. - Om het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren verder terug te dringen wordt regionaal samengewerkt in het programma "In control of Alcohol & Drugs". Het budget € 6.864 is beschikbaar gesteld voor de periode 2013-2015 (raadsbesluit 17-10-2012).	

Programma 6 - Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

Voorstel 42	6.3.2.9 Een gezond en sportief alternatief voor onze Texelse jeugd		
Indiener	Texel 2010		
Verantwoordelijke	College (wethouder H. Huisman-Peelen)		
Doelenboom	6.3.2.9 Onderzoek naar de inrichting van een sportieve ontmoetingsplaats voor de Texelse jeugd		
Motivatie	Texel 2010 wil graag dat de gemeente onderzoekt of een terrein in/bij Den Burg ingericht kan worden als grote, structurele ontmoetingsplaats voor onze jeugd van 4 tot 20 jaar. We denken aan een grote speeltuin van Jantje Beton met schommels, trampolines, glijbanen en anderen speelattributen. Voor de oudere jeugd een Cruijff Court (voetbal veldje), basketbalveld, volleybalveld en/of een Richard Krajicek tennisveld (playground). Gezellig ingericht met uitnodigende bankjes en picknicktafels in een gemoedelijke sfeer met een kleine horecavoorziening en een EHBO post. Qua locatie kan gedacht worden aan aansluiting bij de ontwikkelingen rond de binnensportaccommodaties. Wij denken dat dit een goed initiatief is in -bijvoorbeeld- de strijd tegen overgewicht (Obesitas), ook de al wat oudere jeugd de kans biedt een gezonde keuze te blijven maken (en weg te blijven bij drank en drugs) en kinderen achter de gameconsoles vandaan te krijgen. Een gezond en sportief alternatief dus. Het onderzoek moet zich richten op de locatie-mogelijkheden, de inrichting van het terrein, fondswerving (o.a. ook crowdfunding), het beheer en de exploitatie, waarbij wij ook de mogelijkheid van het vragen van een (kleine) toegangsprijs of het aanbieden van een abonnement bespreekbaar vinden.		
Financieel			
	Bedrag	Baten / Lasten Incidenteel / structureel	Dekking
	€ 50.000	Incidenteel	
Toelichting	Schatting van de kosten van het (externe) onderzoek, inclusief benodigde ambtelijke uren.		
Advies college	Ontraden wordt dit voorstel over te nemen. Eerst onderzoek daarna besluiten over vervolg.		
Motivering	Eerst zou moeten worden onderzocht of de verschillende leeftijdsgroepen een dergelijke voorziening zouden gebruiken en of die zou bijdragen aan een oplossing voor overgewicht onder de Texelse jeugd. Afhankelijk van de uitkomsten van dit onderzoek kan een vervolgonderzoek plaatsvinden gericht op de locatie-mogelijkheden, inrichting, fondsenwerving, beheer en exploitatie. Dit onderzoek zal worden gecombineerd met het lopende onderzoek naar speelplaatsen.		

6.4 Maatschappelijk doel: Ouderenzorg en zorg voor andere zwakkere groepen in de Texelse samenleving

6.4.1 Gollards en Verpleeghuis op de lange termijn voor Texel behouden

Voorstel 43	6.4.1.1. In kaart brengen zorgbehoefte op lange termijn		
Indiener	Texels Belang		
Verantwoordelijke	College (wethouder H. Huisman-Peelen)		
Doelenboom	Programma: Sociale voorzieningen & maatschappelijke dienstverlening Maatschappelijk doel: (nieuw) 6.4 Ouderenzorg en zorg voor andere zwakkere groepen in de Texelse samenleving' Beleidsdoel: (nieuw) Gollards en Verpleeghuis op de lange termijn voor Texel behouden Operationeel doel: (nieuw) In kaart brengen zorgbehoefte op de lange termijn Prestatie: Samen met het maatschappelijk middenveld starten met het in kaart brengen van de zorgbehoefte en het nadenken over de mogelijkheden voor het behouden van voldoende ouderenzorgplaatsen en daarover de raad voor het einde van 2015 te rapporteren.		

Motivatie	Binnen de Participatiewet heeft de regering de wens geuit dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig zullen blijven wonen en op een veel later moment dan tot nu toe gebruikelijk was in een verzorgingshuis en verpleeghuis zullen worden opgenomen. Uiteraard kun je de zaken niet steeds voor je uit blijven schuiven. Hoe je het ook wendt of keert, vroeg of laat zullen ouderen zorg nodig hebben. Onzes inziens kan uit de bekende demografische gegevens procentueel een zorgbehoefte op de lange termijn worden vastgesteld. Texels Belang is van mening, dat een dergelijke berekening minimaal als basis gebruikt moet worden om te verkennen op welke wijze de Gollards en het Verpleeghuis op de lange termijn voor Texel behouden kunnen blijven. Wij stellen dan ook voor in het jaar 2015 een start te maken om met het in de zorg werkzame deel van het maatschappelijk middenveld over deze problematiek van gedachten te wisselen en de raad binnen zo kort mogelijke termijn van de resultaten op de hoogte te stellen.		
Financieel			
	Bedrag	Baten / Lasten Incidenteel / structureel	Dekking
	€ 0	n.v.t.	n.v.t.
Advies college	Ontraden wordt dit voorstel over te nemen, zie motivatie.		
Motivering	Waarschijnlijk wordt er bij dit voorstel bedoeld op de participatiesamenleving en niet op de Participatiewet. Met de Participatiewet wil het kabinet bereiken dat iedereen die kan werken weer aan de slag gaat. Hierbij gaat het om re-integratie na bijvoorbeeld langdurige ziekte, mensen met een bijstandsuitkering en gedeeltelijk arbeidsongeschikten en stimulering van werkgevers om mensen met een arbeidshandicap in dienst te nemen. Met de wijzigingen in het Sociaal Domein is het niet zo dat gemeenten alle zorg naar zich toe krijgen. Verpleging en behandeling zoals bij de Gollards en het Verpleeghuis gebeuren vallen onder de zorgverzekeraar daar krijgt de gemeente geen verantwoordelijkheid voor. Met de nieuwe wet Langdurige Zorg wordt geregeld dat mensen die langdurige, zware zorg nodig hebben en daarom niet thuis kunnen blijven wonen in instellingen kunnen verblijven. De uitwerking hiervan ligt bij de rijksoverheid en niet bij de gemeente.		

6.4.2 Het leven in een verzorgings- of verpleegtehuis is zo goed mogelijk

Voorstel 44	6.4.2.1 Mensen die zijn opgenomen in een verzorgingshuis (Gollards of de Hollewal) hebben een zo prettig mogelijk leven
Indiener	Texels Belang
Verantwoordelijke	College (wethouder H. Huisman -Peelen)
Doelenboom	Programma: Sociale voorzieningen & maatschappelijke dienstverlening Maatschappelijk doel: (nieuw) 6.4 Ouderenzorg en zorg voor andere zwakkere groepen in de Texelse samenleving' Beleidsdoel: (nieuw) het leven in een verzorgings- of verpleegtehuis is zo goed mogelijk Operationeel doel: (nieuw) Mensen die zijn opgenomen in een verzorgingshuis (Gollards of de Hollewal) hebben een zo prettig mogelijk leven Prestatie: Er worden vanuit een te reserveren budget 'maatschappelijke participatie' rondritten georganiseerd voor bewoners van een verpleeg- of verzorgingshuis.
Motivatie	In het verleden zijn er richting de WMO verzoeken ingediend om mensen die zijn opgenomen in het verpleeghuis Hollewal door een rondrit over Texel op de hoogte te houden van datgene wat er in hun vroegere leefomgeving al dan niet is veranderd. Nu bleek dit binnen de WMO uitsluitend mogelijk te zijn als voor iedere "patiënt" apart een persoonlijke aanvraag zou worden ingediend. Eigenlijk niet fair, want op het moment dat mensen in het verpleeghuis worden opgenomen vervalt (grotendeels) de vervoersbehoefte, waarop de meesten toen ze nog zelfstandig woonden wel een beroep konden doen en ook vaak deden. Bovendien wisselt de groep jaarlijks en is het gezien de lichamelijke gesteldheid heel moeilijk in te schatten of iemand in de periode na de toekenning van de persoonlijke aanvraag fysiek nog wel in staat is een dergelijke rondrit (zelfstandig) te volbrengen. Per 1 januari 2015 zullen de 3 grote decentralisaties uit het regeerakkoord: De Jeugdwet, de AWBZ en

Programma 6 - Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

	de Participatiewet door de gemeente Texel uitgevoerd moeten worden. Dit betekent, dat vanaf die datum de gemeente zowel voor de AWBZ als voor WMO verantwoordelijk is. Wij stellen voor om vanaf 2015 jaarlijks vanuit de WMO onder het kader van “Bespaarde vervoerskosten” een bedrag over te boeken naar de AWBZ onder vermelding van “Maatschappelijke participatie”. Hierdoor zullen mensen die in het verpleeghuis Hollerwal zijn opgenomen door een rondrit over Texel op de hoogte kunnen blijven van datgene wat er in hun vroegere leefomgeving al dan niet is veranderd. Ervaring in het verleden heeft geleerd, dat dit in aanzienlijke mate hun welzijn bevordert. Hiermee kan dan op een eenvoudige wijze toch nog enige vorm van maatschappelijke participatie aan deze zwakkere groep in de Texelse samenleving worden geboden.		
Financieel			
	Bedrag	Baten / Lasten Incidenteel / structureel	Dekking
	€ 0	n.v.t.	n.v.t.
Advies college	Ontvaden wordt dit voorstel over te nemen, zie motivatie.		
Motivering	In het voorstel staat dat de gemeente vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk wordt voor de Awbz en de Wmo. De Wmo viel al onder de gemeenten en wat er vanaf volgend bij komt zijn cliënten met extramurale begeleiding, hetzij individueel, hetzij in groepsverband (dagbesteding). Deze begeleiding valt nu nog onder de Awbz en vanaf 1 januari dus onder de gemeenten. Het bovenstaande voorstel is eerder als subsidieverzoek bij de gemeente ingediend en afgewezen. De gemeente heeft hier geen budget voor. Er zijn voorzieningen waarvan gebruik gemaakt kan worden; denk aan organisaties als de Zonnebloem die e.e.a. organiseren. Het verpleeghuis kan zelf een bus huren (Texeltours, TBO) en aan de deelnemers een bijdrage vragen. Bewoners die het niet kunnen betalen kunnen gebruik maken van het budget maatschappelijke participatie (minimabeleid). Advies is nu dan ook om het voorstel niet over te nemen.		

6.4.3 Ouderen en andere zorgvragen zo lang mogelijk zelfstandig laten wonen (Uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ))

Voorstel 45	6.4.3.1 Huisvesting van ouderen op Texel en andere kwetsbare groepen in de Texelse samenleving zo breed mogelijk ondersteunen
Indiener	Texels Belang
Verantwoordelijke	College (wethouder H. Huisman -Peelen)
Doelenboom	Programma: Sociale voorzieningen & maatschappelijke dienstverlening Maatschappelijk doel: (nieuw) 6.4 Ouderenzorg en zorg voor andere zwakkere groepen in de Texelse samenleving' Beleidsdoel: (nieuw) Ouderen en andere zorgvragers zo lang mogelijk zelfstandig laten wonen (Uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)) Operationeel doel: (nieuw) Huisvesting van ouderen op Texel en andere kwetsbare groepen in de Texelse samenleving zo breed mogelijk ondersteunen.
Motivatie	Per 1 januari 2015 zal de gemeente Texel vanuit de 3 grote decentralisaties uit het regeerakkoord (de Jeugdwet, de AWBZ en de Participatiewet) ook de AWBZ uit moeten voeren. T/m de begroting 2014-2017 was de Ouderenzorg (daarom) nog niet in de doelenboom opgenomen. Eén van de uitgangspunten bij Ouderenzorg is dat ouderen (en uiteraard ook andere kwetsbare groepen) zo lang mogelijk zelfstandig zullen blijven wonen en op een veel later moment dan tot nu toe gebruikelijk was in een verzorgingshuis en een verpleeghuis zullen worden opgenomen. Particulier initiatief moet hierbij ten volle ondersteund worden. In zijn eerste troonrede heeft ons staatshoofd niet voor niets aangegeven dat Nederland een participatiemaatschappij moet worden. Nu bereiken ons echter via de media al de berichten dat dergelijke particuliere initiatieven smoren in omstandigheden die ambtelijk (nog) niet zijn ondervangen. De meest schrijnende gevallen blijken momenteel te ontstaan bij oplossingen die de kinderen ontwikkelen om hun hulpbehoevende ouders in hun nabijheid te laten wonen, of zelfs bij hen in te laten wonen. Wij vinden dan ook dat:

	1. het college in ieder geval voor 1 januari 2015 moet laten inventariseren op welke onderdelen van de gemeentelijke organisatie (en regelgeving) het opvangen van ouderen en andere kwetsbare groepen op Texel op voetangels en klemmen stuit of zou kunnen stuiten 2. de raad hierover geïnformeerd moet worden, waarbij tevens wordt aangegeven op welke wijze het college aan deze problemen het hoofd zal gaan bieden. Wij erkennen dat het wellicht niet mogelijk is om al in 2014 alle problemen voor 100% te onderkennen. Het blijft per slot van rekening mensenwerk. Wij willen hier wel uitspreken dat in dergelijke gevallen in 2015 (en mogelijk ook nog in latere jaren) uiterst coulant en oplossingsgericht door de gemeentelijke organisatie gereageerd moet worden.		
Financieel			
	Bedrag	Baten / Lasten Incidenteel / structureel	Dekking
	€ pm	n.v.t.	n.v.t.
Advies college	Ontraden wordt dit voorstel over te nemen, zie motivatie.		
Motivering	Ook bij dit voorstel wordt opgemerkt dat de gemeente voor een bepaald onderdeel van de huidige Awbz verantwoordelijk wordt, namelijk de extramurale begeleiding. De gemeente krijgt niet de verantwoordelijkheid om ouderen in bijvoorbeeld het verpleeghuis te huisvesten. De gemeente wordt verantwoordelijk voor de individuele begeleiding en de dagbesteding van cliënten die niet in een instelling wonen. Een verdere uitwerking van het thema Langer zelfstandig Wonen zal in 2015 vorm krijgen in een beleidsvoorstel. Tot die tijd zal het college zich naar vermogen inspannen initiatieven te ondersteunen die het langer zelfstandig wonen mogelijk maken.		

Programma 7 Volksgezondheid & milieu

Ontwikkelingen en beleidskader

Ontwikkelingen

- Duurzaamheidsdoelstellingen van hogere overheden, zoals Energieakkoord van het rijk
- Duurzaamheidsinitiatieven van organisaties als TexelEnergie en Urgenda
- Hoogheemraadschap maakt nieuw waterbeleid voor en met Texel
- Vraag om begraafplaats in De Koog

Beleid

- Rioleringsplannen
 - [Masterplan Water Texel](#) (2001)
 - Gemeentelijk Rioleringsplan GRP 2014 t/m 2018 (2014)
 - [Grondstoffenplan](#) (2013)
- Energie
 - [Energievisie](#) (2007)
 - [Structuurvisie Texel op koers 2020](#) (2009)
 - [Uitvoeringsprogramma 'Energie voor Texel'](#) (2009)

7.1 Maatschappelijk doel: Volksgezondheid bevorderen

7.1.1 Een gezonde leefstijl bevorderen

Operationeel doel	Prestaties	Financieel
7.1.1.1 Nieuw gezondheidsbeleid uitvoeren	Acties uit nota gezondheidsbeleid uitgevoerd.	
7.1.1.2 Gezondheidsvoorlichting geven	Voorlichting over gezondheid gegeven.	
7.1.1.3 Basispakket gezondheidszorg aanbieden	Gefinancierd via de gemeenschappelijk regeling GGD zie 6.3.2.6.	
7.1.1.4 Verslavingszorg uitvoeren	De Brijder gesubsidieerd.	
7.1.1.5 Bewegen stimuleren	Beweegprogramma's gesubsidieerd.	

7.2 Maatschappelijk doel: Een gezond milieu bevorderen

7.2.1 Rioolstelsel beheren en verbeteren

Operationeel doel	Prestaties	Financieel
7.2.1.1 Basis Rioleringsplan (BRP) uitvoeren (was 7.1.3.1)	Rioleringsplan, deelplan 2015, uitgevoerd.	

7.2.2 Texel schoon houden (was 7.1.4)

Operationeel doel	Prestaties	Financieel
7.2.2.1 Texel voor burgers, bedrijven en toeristen schoon houden (was 7.1.4.2)	- Afval inzamelen. - Afvalstoffenbeleidsplan uitvoeren.	

Investeringsvoorstel 46	Bovengrondse glasbakken vervangen door ondergrondse	
Indiener	College (wethouder F. Kingma)	
Doelenboom	7.2.2.2 Restafval openbare ruimte inzamelen (was 7.1.4.1)	
Motivatie	- Grondstoffenplan uitgevoerd, onderzoek uitgevoerd naar hergebruik en energiewinning uit afvalstoffen. - Bovengrondse glasbakken door ondergrondse vervangen. - Met de verenigingen een nieuwe manier van papier inzamelen afgesproken.	
Financieel	Bedragen inclusief BTW	
	Totaal bedrag investering-€ 240.000 via afvalstoffenheffing	
Toelichting financieel	In het grondstoffenplan is voor 2015 de vervanging van de bovengrondse glasbakken door ondergrondse opgenomen.	

Operationeel doel	Prestaties	Financieel
7.2.2.3 Voldoende openbare toiletten op het eiland verzorgen (was 7.1.4.2)	- In Den Burg, De Koog en Oudeschild de bestaande toiletten schoon gehouden. - Voor De Cocksdorp, Oosterend, Den Hoorn en De Waal onderzocht of exploitatie van openbare toiletten mogelijk is. - Afhankelijk van financiële en technische haalbaarheid, zijn openbare toiletten gerealiseerd.	

Investeringsvoorstel 47	Vervangen prullenbakken door ondergrondse
Indiener	College (wethouder F. Kingma)
Doelenboom	7.2.2.4 Restafval openbare ruimte inzamelen (was 7.1.4.1)
Motivat	- De openbare ruimte, incl. strand en buitengebied schoon gehouden. - Minder dan 10 klachten over zwerfpuil ontvangen. De huidige minicontainers in beugel worden stapsgewijs vervangen door ondergrondse containers met inwerpopeningen in de vorm van een meerpaal.
Financieel	
	Bedragen inclusief BTW
	Totaal bedrag investering-€ 40.000
Toelichting financieel	In 2015 zijn 20 exemplaren geplaatst in de kernen van de dorpen.

Voorstel 48	Onkruidbestrijding op verharding		
Indiener	College (wethouder H. Huisman- Peelen)		
Doelenboom	7.2.2.5 Onkruidbestrijding op verharding		
Motivat	Afhankelijk van in 2014 gekozen systeem onkruid op verhardingen bestreden. In 2015 wordt het wettelijk verboden om nog onkruid op verharding te bestrijden met gif. De afgelopen jaren zijn daarvoor in Nederland alternatieven ontwikkeld, zoals borstelen in combinatie met branden of stomen. Welk alternatief er ook wordt gekozen de kosten zullen er fors door stijgen. In 2014 zullen we een voor Texel passend systeem kiezen.		
Financieel			
	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 45.000	Structureel	Begroting
Toelichting financieel	Uit de ervaringen van andere gemeenten blijkt dat elk alternatief - ongeacht of we een machine zelf aanschaffen of een aannemer inhuren - leidt tot een kostenstijging van een factor 3 à 4.		

Investeringsvoorstel 49	Olie op wegen, straten en pleinen bestrijden		
Indiener	College (wethouder F. Kingma)		
Doelenboom	7.2.2.6 Olie op wegen, straten en pleinen bestrijden		
Motivat	<i>Bestrijdingstaak overgedragen aan het team Leefomgeving.</i> De brandweer heeft tot eind 2012 gelekte olie en brandstoffen op wegen, straten en pleinen verwijderd. Omdat dit een belasting is van de vrijwilligers is de brandweer hiermee gestopt en wordt is deze taak overgedragen aan het team Leefomgeving. De bij het team Leefomgeving in gebruik zijnde veegauto kan uitgerust worden met olie bestrijdingsapparatuur en kan na inwerking het opvegen.		
Financieel			
	Bedrag	Baten / Lasten Incidenteel / structureel	Dekking
	€ 10.300 incl. Btw	Incidenteel	Onbekend
Toelichting financieel	De vervanging van de veegauto stond gepland voor het jaar 2014 maar is om redenen doorgeschoven naar 2015. De oliebestrijdingsapparatuur kan direct op de nieuwe veegauto gebouwd worden en vraagt een extra investering (€8.500) bovenop het beschikbare bedrag voor de vervanging van de veegauto.		

Voorstel 50	7.2.2.7 Afvalbakken bij bankjes op Texel		
Indiener	D66		
Verantwoordelijke	College (wethouder F. Kingma)		
Doelenboom	7.2.2.7. Afvalbakken plaatsen (en periodiek legen) bij bankjes op Texel		
Motivatie	We vinden het belangrijk dat het mooi is op Texel. Voor onszelf en voor onze gasten. Op verschillende plaatsen op Texel heeft de gemeente bankjes geplaatst, zodat mensen tijdens een wandeling even kunnen rusten of gewoon van de natuur om hen heen kunnen genieten. Wat echter op deze plaatsen mist: afvalbakken. Dat betekent dat er rond de bankjes vaak zwerfvuil wordt aangetroffen. Misschien niet eens alleen daar neergegoot door 'onverlaten', maar ook omdat de afwezigheid van een plaats om je afval in kwijt te kunnen dat in de hand werkt. We willen dus dat bij de bankjes (in het landschap passende) afvalbakken worden geplaatst, die ook door de gemeente worden geleegd. Wij willen graag in het eerste kwartaal van 2015 een voorstel van het college ontvangen voor dit idee. Daarin willen we dat tevens onderzocht wordt of het legen van de bakken georganiseerd zou kunnen worden via bijvoorbeeld de mogelijkheden die de gemeente heeft om vrijwilligerswerk te stimuleren.		
Financieel			
	Bedrag	Baten / Lasten Incidenteel / structureel	Dekking
	€ 0	n.v.t.	n.v.t.
Advies college	Ontraden wordt dit voorstel over te nemen, zie motivatie.		
Motivering	Het uitvoeringsbeleid van de gemeente is, dat waar relatief veel mensen zijn (in de kernen) er prullenbakken staan, die uiteraard geleegd worden. Op andere locaties kunnen wel banken geplaatst worden, maar zonder prullenbak. Het is enorm arbeidsintensief en daardoor duur om deze periodiek te legen. Daarom negatief advies.		

7.2.3 Voldoende begraafplaatsen op het eiland beschikbaar stellen

Operationeel doel	Prestaties	Financieel
7.2.3.1 Begraafplaats De Koog exploiteren (was 7.1.5.1)	- Afhankelijk van na onderzoek in 2014 gebleken technische en financiële haalbaarheid begraafplaats De Koog aangelegd. - Afhankelijk van doorgang aanleg, begraafplaats De Koog geëxploiteerd.	

7.3 Maatschappelijk doel: Een duurzame samenleving bevorderen

7.3.1 Texelse energie uiterlijk 2020 duurzaam en zelfvoorzienend maken

Operationeel doel	Prestaties	Financieel
7.3.1.1 Ambitie 2020 bereiken (was 7.1.2.1)	Projecten die in 2015 daaraan bijdragen uitgevoerd.	
7.3.1.2 Energietransitie subsidiëren, energiebesparing en schone energie stimuleren (was 7.1.2.2)	Energieloket uitgevoerd.	
7.3.1.3 Energiebesparing woningbouw stimuleren (was 7.1.2.5)	Energieloket uitgevoerd.	
7.3.1.4 Texel tot voorbeeld van energiebesparing en duurzame energietechnieken maken (was 7.1.2.6)	Voorlichting en marketing uitgevoerd.	

7.3.1.5	Projecten van derden voor duurzame energieproductie faciliteren (was 7.1.2.7)	• Projecten gefaciliteerd.	
7.3.1.6	Bouwen van Energie-0-woningen en -vakantiewoningen stimuleren (was 7.1.2.8)	• Energieloket uitgevoerd.	

7.3.2 Texels drinkwater uiterlijk 2020 duurzaam en zelfvoorzienend krijgen

Operationeel doel	Prestaties	Financieel
7.3.2.1 Masterplan water 2 ontwikkelen	• Beleidsplan Masterplan water 2 aan de Raad voorgelegd.	
7.3.2.2 Duurzaamheidsambitie zoetwaterbeheer waarmaken (was 7.1.2.3)	• Deel van duurzaamheidsambitie zoetwaterbeheer waargemaakt.	
7.3.2.3 Méér met hemelwater doen (was 7.1.2.4)	• Meer met hemelwater gedaan.	
7.3.2.4 Eigen drinkwatervoorziening Texel onderzoeken was 7.1.2.10 programmabegroting	• Mogelijkheden eigen drinkwatervoorziening aan Raad gerapporteerd.	

Programma 8 Ruimtelijke ontwikkeling & volkshuisvesting

Ontwikkelingen

- Ruimtelijke Ontwikkeling
 - Door de economische crisis wordt er minder gebouwd en komen geplande ruimtelijke ontwikkelingen op Texel lastiger tot uitvoering.
 - De Wet ruimtelijke ordening wordt opgenomen in de nieuwe Omgevingswet. Inwerkingtreding verwacht in 2017.
- Wonen
 - De Texelse bevolking daalt licht.
 - Door verdergaande vergrijzing en ontgroening komt steeds meer behoefte aan nultredenwoningen en levensloopbestendige woningen.
 - Stagnatie van de woningbouwproductie door de economische crisis.
 - Door landelijke regelgeving hebben corporaties steeds minder investeringsruimte en komen bouwprojecten moeizaam van de grond.

Beleid

- Ruimtelijke Ontwikkeling
 - [Structuurvisie Texel op Koers](#) (2009)
 - [Natuur- en landschapsbeleidsplan](#) (2003)
 - [Regionale visie Bedrijfsterreinen](#) (2006)
 - [Welstandsnota Texel](#) (2008)
 - [Richting voor Economie, geef ruimte](#) (2011)
 - [Nota van uitgangspunten bestemmingsplan kernen](#) (2011)
- Wonen
 - [Structuurvisie Texel op Koers](#) (2009)
 - [Woonvisie Texel 2008 - 2015](#) (2008)
 - [Regionale Woonvisie](#) (2006) (wordt in 2014 geactualiseerd)
 - KWK (wordt in 2014 vastgesteld)
 - [Provinciale woonvisie](#) (2010)
 - [Waddenwoonvisie](#)

8.1 Maatschappelijk doel: Zorgdragen voor een goede ruimtelijke ordening met behoud van de Texelse kernwaarden

8.1.1 Voor een goede ruimtelijke ordening zorgdragen

Operationeel doel	Prestaties	Financieel
8.1.1.1 Bestemmingsplannen actualiseren	Nieuwe bestemmingsplannen voor de kernen Den Burg, Den Hoorn, Oost en Midden- en Zuid Eierland vastgesteld.	
8.1.1.2 Grond bij ontwikkeling van gebieden strategisch inzetten	Grondbeleid in paragraaf E-Grondbeleid vastgelegd.	
8.1.1.3 Dichtslibben van het landschap voorkomen	Afgerond, is opgenomen in de kernwaarden, zie 9.2.1.7.	

Voorstel 51	Reparatieplan Bestemmingsplan Buitengebied maken		
Indiener	College (wethouder E. Hercules)		
Doelenboom	8.1.1.4 Reparatieplan Bestemmingsplan Buitengebied maken		
Motivatie	<i>Reparatieplan Bestemmingsplan Buitengebied aan Raad voorgelegd.</i> Op 12 juni 2013 is het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied Texel 2013 vastgesteld. Op 11 februari 2014 is dit plan in werking getreden. Eind 2014 wordt er een uitspraak gedaan door de Raad van State naar aanleiding van de ingediende beroepen. Ook heeft de raad in maart 2014 de “regeling aantoonbare fouten bestemmingsplannen” vastgesteld. Om de ongetwijfeld benodigde aanpassingen te kunnen doen, wordt nu voorgesteld om in 2015 een reparatieplan te maken. Hierin kunnen de aangetoonde fouten worden hersteld en kan de uitspraak van de Raad van State, voor zover deze daar aanleiding voor geeft, verwerkt worden. Een reparatieplan is een bestemmingsplan en volgt de normale procedure uit de Wro.		
Financieel			
	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 20.000	Incidenteel	Begroting
Toelichting financieel	Dit bedrag kan gebruikt worden om extra capaciteit in te huren hetzij voor het maken van het plan, hetzij voor andere werkzaamheden die door het maken van het plan door interne medewerkers, anders blijven liggen.		

Voorstel 52	Regeling Logies met Ontbijt		
Indiener	College (burgemeester F.C. Giskes)		
Doelenboom	8.1.1.5 Regeling Logies met Ontbijt uitvoeren		
Motivatie	<i>Regeling Logies met Ontbijt voor alle situaties uitgevoerd.</i> Op 12 juni 2013 is het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied Texel 2013 vastgesteld. Op 11 februari 2014 is dit plan in werking getreden. Eind 2014 is (wordt?) er een uitspraak gedaan door de Raad van State naar aanleiding van de ingediende beroepen. Ook heeft de raad in 2014 de “regeling Logies met Ontbijt’ vastgesteld. Deze regeling geeft een oplossing voor situaties die niet voldoen aan de nieuwe regels in de nieuwe bestemmingsplannen, en die al gedurende langere tijd meer dan 3 kamers/6 slaappleatsen hebben voor logies met ontbijt.		
Financieel			
	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 15.000	Incidenteel	Begroting
Toelichting financieel	In 2014 is gestart met de uitvoering van deze regeling, de uitvoering ervan loopt door in 2015. De werkzaamheden overstijgen de normale werkzaamheden zoals omschreven in de jaarplanning toezicht.		

Voorstel 53	Beeldkwaliteitsplan laten drukken en verspreiden		
Indiener	College (wethouder E. Hercules)		
Doelenboom	8.1.1.6 Beeldkwaliteitsplan laten drukken en verspreiden		
Motivat	<i>Beeldkwaliteitsplan verspreid</i> Op 12 juni 2013 is het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied Texel 2013 vastgesteld. Op 11 februari 2014 is dit plan in werking getreden. Eind 2014 wordt er een uitspraak gedaan door de Raad van State naar aanleiding van de ingediende beroepen. Het Beeldkwaliteitsplan maakt onderdeel uit van het nieuwe bestemmingsplan. Voorgesteld wordt dit boekwerk ter inspiratie te verspreiden onder de Texelaars.		
Financieel			
	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 15.000	Incidenteel	Begroting
Toelichting financieel	Dit boek wordt dan deel 3 in de reeks ‘Beeld van Texel’ = landschapsanalyse; ‘Texel op Koers’ = Structuurvisie en ‘Texel in Ontwikkeling’ = beeldkwaliteitsplan.		

Voorstel 54	Aan het kwaliteitscriteriaprotoocol Vergunningen-, Toezicht- en Handhavingstaken (VTH) voldoen		
Indiener	College (burgemeester F.C. Giskes)		
Doelenboom	8.1.1.7 Aan het kwaliteitscriteriaprotoocol VTH-taken voldoen		
Motivat	<i>Stappenplan specifiek gericht op criteria voor Texel voorbereid.</i> In 2014 is een scan gemaakt waaruit blijkt wat de gemeente nog moet doen om te voldoen aan de kwaliteitscriteria. In 2015 wordt eraan gewerkt om hieraan te (gaan) voldoen. Per 1 januari 2015 zullen alle overheidsinstanties moeten voldoen aan de kwaliteitscriteria. Deze kwaliteitscriteria zijn bedoeld om de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (de VTH-taken) door gemeenten en provincies in het Omgevingsrecht te professionaliseren en de kwaliteit in de organisatie te borgen. De criteria gaan over proces, inhoud en kritieke massa. Het voldoen aan de criteria zorgt ervoor dat het bevoegd gezag in staat is om de gewenste kwaliteit en continuïteit te leveren. De criteria maken inzichtelijk welke kwaliteit van de VTH-taken burgers, bedrijven en instellingen, maar ook overheden onderling en als opdrachtgevers, mogen verwachten. Voor de organisatie betekent dit dat er een sluitende beleidscyclus om kwaliteit te borgen moet zijn, er een inhoudelijke ondergrens is en de taken belegd moeten worden organisaties die continuïteit in de uitvoering kunnen garanderen. Op medewerkersniveau moeten de taken belegd worden bij medewerkers die voldoende deskundig zijn om deze taken adequaat uit te kunnen voeren. Of de datum van 1 januari 2015 gehaald zal worden is nu al twijfelachtig omdat bijvoorbeeld de VNG nog de nodige opmerkingen heeft. Toch zullen wij in 2014 de voorbereiding starten met het maken van een stappenplan specifiek gericht op Texel.		
Financieel			
	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 25.000	Incidenteel	Begroting 2015
Toelichting financieel	Het geld is nodig voor opleiding en uitbesteding.		

8.1.2 Een nieuwe bestemming voor vrijkomende locaties ontwikkelen

Operationeel doel	Prestaties	Financieel
8.1.2.1 Plan ontwikkelen voor Locatie Oude LTS en Burgemeester De Koninghal	Een plan voor de ontwikkeling van de locaties Oude LTS en De Koninghal aan de Raad voorgelegd.	
8.1.2.2 Ontwikkelingsplan centrum Den Burg-Groeneplaats vaststellen	Het plan is vastgesteld in 2013, uitvoering loopt door in 2015.	
8.1.2.3 Herstellen winkelrondje Den Burg voorbereiden	Inrichtingsplan is vastgesteld in 2013, uitvoering in 2015.	

8.1.3 Texelse kernwaarden behouden

Voorstel 55	Commissie ruimtelijke kwaliteit een vergoeding verstrekken		
Indiener	College (wethouder E. Hercules)		
Doelenboom	8.1.3.1 Commissie ruimtelijke kwaliteit een vergoeding verstrekken		
Motivatie	In 2013 is het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied Texel 2013 vastgesteld. Hierin is als toetsingskader een Beeldkwaliteitsplan opgenomen. Om ontwikkelingen hieraan objectief te toetsen, is door de raad besloten een adviescommissie ruimtelijke kwaliteit in te stellen, die plannen zal toetsen aan de waarden: - Rust en ruimte - Rijkdom aan natuur en cultuurlandschappen - Grote afwisseling in landschappen en landgebruiksvormen - Texelse identiteit - Specifieke eilandkarakter - Nachtelijke duisternis - Maritieme monumenten		
Financieel			
	Bedrag	Lasten	Dekking
	0	Structureel	Bestaand budget
Toelichting financieel	De kosten van de commissie ruimtelijke kwaliteit bestaan uit vergoeding voor de leden, opleiding en advisering.		

8.2 Maatschappelijk doel Voor voldoende goede woningen zorgen

8.2.1 Voldoende betaalbare woningen beschikbaar houden

Operationeel doel	Prestaties	Financieel
8.2.1.1 Woonvisie evalueren en actualiseren	Is uitgevoerd in 2014.	
8.2.1.2 Prestatieafspraken Woontij evalueren en actualiseren	Is uitgevoerd in 2014.	
8.2.1.3 Huisvestingsverordening evalueren en herzien	Is uitgevoerd in 2014.	
8.2.1.4 In het regionale woonbeleid participeren	'Status aparte' voor Texel behouden.	

Voorstel 56	Prestatieafspraken met Woontij gemonitord		
Indiener	College (wethouder E. Hercules)		
Doelenboom	8.2.1.5 Prestatieafspraken met Woontij gemonitord		
Motivatie	<i>Prestatieafspraken met Woontij monitoren.</i> In 2014 heeft de gemeenteraad een nieuwe woonvisie vastgesteld. Aan de hand hiervan zijn er nieuwe prestatieafspraken met Woontij gemaakt. Deze gaan o.a. over de woningbouwproductie, het beschikbaar houden van de kernvoorraad voor de doelgroep; voldoende levensloopbestendige woningen, duurzaamheid etc.		
Financieel			
	Bedrag	Lasten	Dekking
	0		
Toelichting financieel	De prestatieafspraken worden ten minste 4 maal per jaar besproken in een bestuurlijk overleg. Verder is er ambtelijk contact over de uitvoering.		

Voorstel 57	8.2.1.6 Verduurzaming huurwoningen stimuleren		
Indiener	GroenLinks		
Verantwoordelijke	College (wethouder E. Hercules)		
Doelenboom	8.2.1.6 Verduurzaming huurwoningen stimuleren		
Motivatie	In 2014 staat in onze begroting op verschillende plaatsen dat we ons inzetten voor besparing op energieverbruik van woningen. GroenLinks vindt dat dat te weinig concreet is. We willen dat de gemeente samen met Woontij de renovatieprojecten die de komende 5 jaar in de steiger staan aangrijpt om te onderzoeken wat deze woningen nodig hebben om te verduurzamen (waarbij tevens in kaart wordt gebracht wat de daling van de energielasten voor de huurder oplevert). Dit moet opgenomen worden in het prestatiecontract dat tussen Woontij en de gemeente is afgesloten. Overigens zouden wij ook graag zien dat de titel van het operationele doel als volgt wijzigt: Voldoende betaalbare verduurzaamde woningen beschikbaar houden.		
Financieel			
	Bedrag	Baten / Lasten Incidenteel / structureel	Dekking
	€ 10.000	Incidenteel	
Toelichting	Schatting van de kosten gemoeid met het onderzoeken van de woningen die de komende 5 jaar op de rol staan voor een (kleine of grote) renovatie.		
Advies college	Akkoord, voorstel overnemen.		
Motivering	Ook bij Woontij is dit steeds een speerpunt bij renovatie- en onderhoudsplannen. Het geld kan benut worden als subsidie voor Woontij om dit nog beter uit de verf te laten komen. Punt kan opgenomen worden in de woonvisie die op het programma staat voor 2014, en daarna verwerkt worden in afspraken met Woontij.		

Voorstel 58	8.2.1.7 Onderzoeken of er mogelijkheden zijn om mensen met een groot huis de kans te geven dat huis (ook bouwkundig) splitsen		
Indiener	CDA		
Verantwoordelijke	College (wethouder E. Hercules)		
Doelenboom	8.2.1.7 Onderzoeken of er mogelijkheden zijn om mensen met een groot huis de kans te bieden dat huis (ook bouwkundig) te splitsen in 2 wooneenheden.		
Motivatie	Op Texel is weliswaar woningnood maar er zijn ook mensen die in een groot huis wonen. Het CDA wil dat het voor deze mensen mogelijk wordt dat zij hun huis (al dan niet tijdelijk) mogen splitsen, ook bouwkundig, zodat in feite 2 woningen ontstaan. Dat kan een oplossing bieden bij behoefte aan zorg, bijvoorbeeld. Het kan ook zinvol zijn als iemand liever niet zijn huis verlaat, maar wel bereid is ruimte in te leveren zodat er bijvoorbeeld een jongere in kan trekken. Wij zien dit als een dubbelslag: win-win voor zowel de oorspronkelijke bewoner(s) als degene die woningzoekend is dan wel de zorg verleent en nabij de zorgvrager kan verblijven. Wij willen dat het college dit onderzoekt en aan het eind van het eerste kwartaal 2015 de raad op de hoogte stelt van de mogelijkheden die er zijn om dit te kunnen toestaan.		

Financieel			
	Bedrag	Baten / Lasten Incidenteel / structureel	Dekking
	€ 0	n.v.t.	n.v.t.
Advies college	Akkoord, voorstel overnemen.		
Motivering	Voorgesteld wordt deze vraag mee te nemen in de woonvisie 2014.		

8.2.2 Meer perspectief op de woningmarkt creëren

Operationeel doel	Prestaties	Financieel
8.2.2.1 Mogelijkheden voor starters op de woningmarkt creëren	Geld voor 20 startersleningen beschikbaar gesteld De gemeente heeft € 300.000 voor startersleningen beschikbaar gesteld waarmee een 20 tal startersleningen van € 30.000 verstrekt kunnen worden. De gemeentelijke bedrage wordt verdubbeld door het rijk.	

8.2.3 Gemeentelijke gebouwen beheren en verbeteren

Voorstel 59	In verband met veroudering gebouwenbestand onderhoudskosten verhogen		
Indiener	College (wethouder F. Kingma)		
Doelenboom	8.2.3.1 In verband met veroudering gebouwenbestand onderhoudskosten verhogen		
Motivatie	Werken met 10-jaarlijks of 30-jaarlijks gemiddelde. Vanaf 2014 moet bedrag structureel aanzienlijk omhoog omdat vanaf 2013 groot onderhoud wordt gewacht.		
Financieel			
	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 192.000	Structureel	Begroting
Toelichting financieel	Vanaf 2023 is groot onderhoud gepland aan met name het gebouw van leefomgeving. Als gevolg hiervan moet er meer voor onderhoud worden gereserveerd.		

Investeringsvoorstel 60	Valbeveiliging op 14 platte daken van gemeentelijke gebouwen aanbrengen		
Indiener	College (wethouder F. Kingma)		
Doelenboom	8.2.3.2 Valbeveiliging op 14 platte daken van gemeentelijke gebouwen aanbrengen		
Motivatie	<i>Valbeveiliging op 14 platte daken van gemeentelijke gebouwen aangebracht.</i> Volgens de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet artikel 5 bestaat sinds 1 januari 2000 de verplichting om een projectgebonden Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) uit te laten voeren. In de RI&E worden de risico's in kaart gebracht waaruit een plan van aanpak kan worden opgesteld om de aangetroffen knelpunten op te lossen. Daken die niet veilig toegankelijk en of beloopbaar zijn mogen niet betreden worden. Hiervan worden de werkplekken, die zich op meer dan 4 meter van de onbeveiligde dakrand bevinden en veilig bereikbaar zijn uitgezonderd. Naar aanleiding van de RI&E er een plan van aanpak gekomen voor het aanbrengen van valbeveiligingen op platte daken. De eerste fase hiervan is in 2014 uitgevoerd. De uitvoering in 2015 is het vervolg.		
Financieel			
	Bedrag	Baten / Lasten Incidenteel / structureel	Dekking
	€ 75.000	Lasten / Incidenteel	Investeringsplan
Toelichting financieel	In totaal betreft het 14 daken gefaseerd uitgevoerd. 1ste fase 2014: € 25.000 (3-4 daken).		

Programma 9 Landschap, natuur & recreatie

Ontwikkelingen en beleidskader

Ontwikkelingen

- [Project versterking Waddenzeedijk Texel](#)
- [Inrichting nieuwe natuurgebieden binnen EHS](#)
- [Financiering beheer natuur- en landschap onder druk](#)
- [Ontwikkeling recreatievormen, zoals ATB-fietsen en paardrijden](#)
- [Beheerplan Natura2000 in werking](#)

Beleid

- [Nota Recreatie en Toerisme](#) (september 2003)
- [Structuurvisie Texel op koers 2020](#) (2009)
- [Aanwijzingsbesluit Natura 2000 Duinen en Lage Land van Texel](#) (2011)
- [Beleidsnota Monumentenzorg Texel](#) 2009
- [Beleidskader Landschap en Cultuurhistorie Noord-Holland](#) (september 2006)
- [Cultuurnota Texel](#) (2007)
- [Natuurbeheerplan provincie NH](#) (jaarlijks)
- [Natuur- en landschapsbeleidsplan](#) 2003
- [Raadsbesluit structurele financiering landschapsbeleidsplan Texel juni 2007](#)
- [Strandnota](#) (december 2007, juni 2009)
- [Mooi Texel, meer toekomst \(2012\)](#)
- [Beeldkwaliteitplan Bestemmingsplan Buitengebied](#) (2013)

9.1 Maatschappelijk doel Natuur op Texel in stand houden

9.1.1 Natuurbeheer op andere maatschappelijke functies afstemmen

Operationeel doel	Prestaties	Financieel
9.1.1.1 Beheeroverleggroep Natura 2000 faciliteren	Beheeroverleggroep Natura2000 gefaciliteerd.	

Voorstel 61	Structureel Natuuroverleg organiseren		
Indiener	College (wethouder E. Hercules)		
Doelenboom	9.1.1.2 Structureel Natuuroverleg organiseren		
Motivatie	Structureel Natuuroverleg georganiseerd. De Natuur op Texel is uniek en van grote waarde. Goede samenwerking en afstemming is van belang voor optimaal beheer in relatie tot andere maatschappelijke functies.		
Financieel			
	Bedrag	Lasten	Dekking
	0	Structureel	Bestaand budget
Toelichting financieel	Vergaderkosten, Structureel Natuuroverleg met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en De Liew 6x georganiseerd.		

Voorstel 62	Aan het Overleg Nationaal Park deelnemen		
Indiener	College (wethouder E. Hercules)		
Doelenboom	9.1.1.3 Aan het Overleg Nationaal Park deelnemen		
Motivatie	Aan het Overleg Nationaal Park deelgenomen. De Natuur op Texel is uniek en van grote waarde. Goede samenwerking en afstemming is van belang voor optimaal beheer in relatie tot andere maatschappelijke functies.		
Financieel			
	Bedrag	Lasten	Dekking
	0		
Toelichting financieel	Het gaat uitsluitend om interne uren.		

9.2 Maatschappelijk doel Het Texelse landschap behouden en ontwikkelen

9.2.1 Landschapsbeleidsplan uitvoeren

Operationeel doel	Prestaties	Financieel
9.2.1.1 Landschapselementen aanleggen en onderhouden	Toezicht op ANLV De Liew gehouden.	
9.2.1.2 Tuinwallen en kolken aanleggen en onderhouden	Toezicht op ANLV De Liew gehouden.	
9.2.1.3 Financieringsfonds en -regeling landschap beheren	Toezicht op ANLV De Liew gehouden.	
9.2.1.4 Provinciaal Natuurbeheerplan monitoren	Jaarlijkse (concept)herziening gecontroleerd.	
9.2.1.5 Toegankelijkheid natuurgebieden waarborgen	Met beheerder en andere betrokkenen overlegd.	
9.2.1.6 Voldoende ruimte voor kleinschalig historisch medegebruik behouden	Met beheerder en andere betrokkenen overlegd.	

9.2.1.7	Kernwaarden Texels landschap versterken	Ontwikkeling kernwaarden en Texel Principes gefaciliteerd.	
9.2.1.8	Ecologische hoofdstructuur inclusief Waalenburg, Hanenplas, Dorpszicht en Zeeburg afronden	In projectgroep(en) en stuurgroep deelgenomen.	
9.2.1.9	Werkbare beheerplannen Natura2000 en Nationaal Park bewerkstelligen	Zijn in 2014 vastgesteld.	
9.2.1.10	Problematiek overzomerende grauwe ganzen en verwilderde katten aanpakken	Waar mogelijk aan oplossingen bijgedragen.	
9.2.1.11	Mooi Texel meer toekomst	In Nota Toerisme en recreatie verwerkt.	

Voorstel 63	Bestemmingsplan buitengebied aan Beeldkwaliteitsplan toetsen		
Indiener	College (wethouder E. Hercules)		
Doelenboom	9.2.1.12 Bestemmingsplan buitengebied aan Beeldkwaliteitsplan toetsen		
Motivatie	<i>Bestemmingsplan buitengebied aan Beeldkwaliteitsplan getoetst.</i> Door het nieuwe beeldkwaliteitsplan zal een nieuwe werkwijze worden ingevoerd waarbij de burger beter zal worden ondersteund bij het ontwikkelen van plannen met een ruimtelijke impact.		
Financieel			
	Bedrag	Lasten	Dekking
	0	Structureel	Begroting
Toelichting financieel			

9.2.2 Dijkversterking zoveel mogelijk buitendijks uitgevoerd

Operationeel doel	Prestaties	Financieel
9.2.2.1 Zandige variant Prins Hendrikdijk uitvoeren	Benodigde gemeentelijke inzet geleverd.	

Voorstel 64	Bij dijkversterking binnendijks ruimtegebruik beperken		
Indiener	College (burgemeester F.R. Giskes)		
Doelenboom	9.2.2.2 Bij dijkversterking binnendijks ruimtegebruik beperken		
Motivatie	<i>Binnendijks ruimtegebruik beperkt</i> Dijkversterking vraagt ruimte. Op Texel is die beperkt, zodat de ruimte bij voorkeur buitendijks gezocht moet worden, waardoor er geen landbouw- of natuurgrond binnendijks verloren gaat.		
Financieel			
	Bedrag	Lasten	Dekking
	0		
Toelichting financieel	Het betreft uitsluitend interne uren.		

Voorstel 65	Verbinding dorp Oudeschild met haven		
Indiener	College (wethouder E. Hercules)		
Doelenboom	9.2.2.3 Verbinding dorp Oudeschild met haven herstellen		
Motivat	Verbinding dorp Oudeschild met haven hersteld. Het dorp Oudeschild is door de dijkversterking in de jaren '80 afgesneden van haar hart: de haven.		
Financieel			
	Bedrag	Lasten	Dekking
	p.m.	Incidenteel	Begroting
Toelichting financieel	De financiële gevolgen zijn nog niet bekend.		

9.3 Maatschappelijk doel Openbaar groen beheren en verbeteren (was 9.2.3.)

9.3.1 Openbaar groen beheren

Operationeel doel	Prestaties	Financieel
9.3.1.1 Openbaar groen onderhouden (was 9.2.3.1)	Gemeentelijk groenplan 2015 uitgevoerd.	

Voorstel 66	Openbaar groen verbeteren		
Indiener	College (wethouder F. Kingma)		
Doelenboom	9.3.1.2 Openbaar groen verbeteren		
Motivat	Gemeentelijk groenplan uitvoeren. In 2014 zullen we een gemeentelijk groenplan gaan vaststellen. Daarvoor leggen we de kaders aan de raad voor, waarna B&W het Gemeentelijk Groenplan kan vaststellen. In dat plan geven we de jaarlijks uit te voeren activiteiten aan.		
Financieel			
	Bedrag	Lasten	Dekking
			Bestaande budgetten
Toelichting financieel	Alle bestaande werkzaamheden liggen vast in het Gemeentelijk groenplan. Die activiteiten die we extra gaan uitvoeren worden apart aangevraagd en als ze worden toegewezen vervolgens in het Gemeentelijk Groen Plan 2016 e.v. opgenomen.		

Voorstel 67	Banken en picknickplaatsen onderhouden		
Indiener	College (wethouder F. Kingma)		
Doelenboom	9.3.1.3 Banken en picknickplaatsen onderhouden		
Motivat	26 zitgelegenheden vervangen of opgeknapt. Texel is rijk aan 260 zitgelegenheden. Jaarlijks 10% vervangen/opknappen. Op de picknickbanken willen we ook net zoals Staatsbosbeheer een 112 nummer met pleknummer laten registreren.		
Financieel			
	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 7.500	Structureel	Begroting
Toelichting financieel			

Voorstel 68	Veiligheid bomen in windsingels controleren		
Indiener	College (wethouder F. Kingma)		
Doelenboom	9.3.1.4 Veiligheid bomen in windsingels controleren		
Motivat	<i>Bomen in windsingels geïnventariseerd en gecontroleerd.</i> Langs doorgaande wegen staan er nog honderden bomen in windsingels die geïnventariseerd moeten worden en tevens op veiligheid controleren.		
Financieel			
	Bedrag	Lasten	Dekking
	0	Structureel	Bestaand budget
Toelichting financieel			

Voorstel 69	Vervolgacties na wettelijke verplichte boomcontrole uitvoeren		
Indiener	College (wethouder F. Kingma)		
Doelenboom	9.3.1.5 Vervolgacties na wettelijke verplichte boomcontrole uitvoeren		
Motivat	<i>Wettelijke verplichte boomcontrole opgevolgd.</i> Jaarlijks komen er uit de verplichte boomcontrole (VTA= Visual Tree Assessment) bomen naar voren die onderhoud vragen of zelfs geveld moeten worden. Om de veiligheid te waarborgen moet dit uitgevoerd worden.		
Financieel			
	Bedrag	Lasten	Dekking
	0	Structureel	Bestaand budget
Toelichting financieel			

Voorstel 70	Integraal Beheersysteem Openbare Ruimte opzetten en beheren		
Indiener	College (wethouder F. Kingma)		
Doelenboom	9.3.1.6 Integraal Beheersysteem Openbare Ruimte opzetten en beheren		
Motivat	<i>Het bestaande systeem aangepast en gecomplementeerd</i> In 2014 en 2015 werkt Leefomgeving samen met Facilitair aan een Integraal Beheersysteem Openbare Ruimte. In dit systeem staan alle gegevens opgenomen om de openbare ruimte te kunnen beheren. Dit beheersysteem ligt ten grondslag aan het beheren en onderhouden van de openbare ruimte. Uit dit systeem halen we de gegevens om de raad de beleidskaders te laten vaststellen en de gegevens om efficiënt en effectief de ruimte te onderhouden en beheren. Het bestaande systeem passen we daartoe aan en moeten we deels completeren.		
Financieel			
	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 25.000	Incidenteel	€16.500 Begroting € 8.500 Rioolegal. fonds
Toelichting financieel	Niet alleen de kengetallen van het groenbeheer maar ook van het rioolbeheer en wegenbeheer worden in dit ene systeem opgeslagen. Een deel van de kosten, € 8.500 kan ten laste komen van het rioolegalisatiefonds.		

9.3.2 Speelplaatsen beheren (was 9.2.3)

Operationeel doel	Prestaties	Financieel
9.3.2.1 Voldoende openbare speelplaatsen verzorgen (was 9.2.3.2.)	Voldoende openbare speelplaatsen in stand gehouden.	

Voorstel 71	Veiligheid speelvoorzieningen bewaken		
Indiener	College (wethouder F. Kingma)		
Doelenboom	9.3.2.2 Veiligheid speelvoorzieningen bewaken		
Motivatie	<i>Goede en veilige voorzieningen verzorgd.</i> In 2013 heeft het college besloten budget beschikbaar te stellen voor het beheer van de speelvoorzieningen bij scholen. Ook voor de andere speelvoorzieningen in de gemeentelijke openbare ruimte wordt een beheersplan opgesteld. Voor het behouden van goede en vooral veilige voorzieningen is extra budget noodzakelijk.		
Financieel			
	Bedrag	Lasten	Dekking
	p.m.	Structureel	Begroting
Toelichting financieel	De werkelijke kosten moeten blijken uit een in 2014 op te stellen beheersplan.		

9.4 Maatschappelijk doel Recreatie faciliteren

9.4.1 Strand schoon en bereikbaar houden (was 9.1.2)

Operationeel doel	Prestaties	Financieel
9.4.1.1 Strandnota uitvoeren(was 9.1.2.1)	Strandnota uitgevoerd.	

Hoofdstuk 2 Paragrafen

Artikel 9 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bepaalt dat in de begroting paragrafen worden opgenomen, waarin de beleidslijnen worden vastgelegd met betrekking tot beheersmatige aspecten en de lokale heffingen.

Doel van de paragrafen is dat onderwerpen die versnipperd in de begroting staan worden gebundeld in een kort overzicht, waardoor de raad voldoende inzicht krijgt. De paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de begroting. Het 2e lid van artikel 9 BBV bepaalt de onderwerpen die in een paragraaf moeten worden opgenomen, als dit onderwerp een rol speelt in de gemeente.

De paragrafen geven extra informatie voor de beoordeling van de financiële positie op de korte en langere termijn.

De wijze waarop invulling wordt gegeven aan de paragrafen kan verschillen. Als er voor een onderwerp een nota bestaat kan in de paragrafen worden volstaan met een korte berichtgeving van de stand van zaken. Als een actuele nota ontbreekt wordt een uitvoerige paragraaf gemaakt.

Er zijn 7 paragrafen, te weten:

Paragraaf A	Weerstandsvermogen
Paragraaf B	Onderhoud kapitaalgoederen
Paragraaf C	Verbonden partijen
Paragraaf D	Bedrijfsvoering
Paragraaf E	Grondbeleid
Paragraaf F	Financiering
Paragraaf G	Lokale lasten

Paragraaf A Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen geeft een indicatie over hoe solide de financiële positie is. Het weerstandsvermogen maakt deel uit van de weerstandscapaciteit, middelen waarover de gemeente beschikt of zou kunnen beschikken om onvoorziene kosten te dekken.

Het huidige beleid is op dit moment vastgelegd in de nota reserves en voorzieningen en in het raadsprogramma voor wat de financiering en dekkingsmiddelen en het verhogen van belastingen betreft. In 2015 zal het beleid gebundeld vastgelegd worden in een nieuw op te stellen nota risicobeheersing.

Algemene Reserve

De algemene reserve is bedoeld voor het opvangen van incidentele onvoorziene financiële tegenvallers die niet in de lopende exploitatie opgevangen kunnen worden. De gemeenteraad heeft de ondergrens vastgesteld op € 2 miljoen.

Mutaties binnen de algemene reserve vinden vooral plaats door toevoeging of onttrekking rekeningresultaat en financiële consequenties met betrekking tot wettelijke en onontkoombare taken. Als de algemene reserve boven de ondergrens van € 2 miljoen komt wordt het meerdere meegenomen bij de integrale afweging in de begrotingsbehandeling. Als de algemene reserve onder de ondergrens van € 2 miljoen komt doet het college voorstellen om deze weer op de ondergrens te krijgen.

Voor de bepaling van de hoogte van deze ondergrens kan gekeken worden naar bijzondere risico's en de opbrengst van de gemeentelijke belastingen. Zo is bijvoorbeeld de jaarlijkse opbrengst van de toeristen- en forensenbelasting ca. € 5 miljoen. Bijvoorbeeld olie op het strand of een lange natte zomer zou gevolgen kunnen hebben voor de inkomsten toeristenbelasting in enig jaar. Daar is de algemene reserve voor ingesteld. Er zijn geen provinciale- of rijks richtlijnen over de hoogte van de algemene reserve. Tot nu toe is de hoogte van de ondergrens van de algemene reserve van 2 miljoen euro voldoende gebleken voor het uitgavenniveau van de gemeente Texel.

Volgend jaar zal de omzet van de gemeente stijgen als gevolg van het gedecentraliseerde beleid betreffende sociaal domein. Deze omzetstijging heeft geen direct gevolg voor de hoogte van de algemene reserve omdat de jaarlijkse inkomsten en uitgaven in evenwicht moeten zijn. Als blijkt dat dit gedurende het lopende jaar niet (meer) het geval is, moet het beleid worden bijgesteld. In de halfjaarsrapportage kunnen dan voorstellen worden gedaan om structureel meer dekking beschikbaar te stellen of voorstellen om de uitgaven te beperken (aanpassing verordeningen).

Verwacht wordt dat de incidentele afwijkingen tussen de begrote inkomsten en uitgaven de komende jaren de 2 miljoen niet te boven gaan.

Weerstandscapaciteit

Er wordt onderscheid gemaakt in incidentele weerstandscapaciteit (eenmalig in te zetten in verband met calamiteiten en tegenvallers) en structurele weerstandscapaciteit (structureel in te zetten voor tegenvallers op de lopende exploitatie).

De totale weerstandscapaciteit van de gemeente Texel wordt berekend uit het budget onvoorzien, de algemene reserve, de stille reserves en de onbenutte belastingcapaciteit. De totale weerstandscapaciteit voor het jaar 2015 is ruim 6 miljoen. In de volgende tabel is een overzicht gegeven van de berekening en of het om incidentele of structurele weerstandscapaciteit gaat.

Paragraaf A - Weerstandvermogen

Weerstandscapaciteit exploitatie (structureel)

OZB	2.370.601 (1)	
Rechten en leges	0 (2)	
Totaal onbenutte belastingcapaciteit	2.370.601	
Onvoorzien	33.000 (3)	
Weerstandscapaciteit exploitatie		2.403.601

Weerstandscapaciteit vermogen (incidenteel)

Vrij aanwendbaar deel algemene reserve	€ 2.000.000 (4)	
Stille reserves	€ 2.000.000 (5)	
Weerstandscapaciteit vermogen		€ 4.000.000
Totale Weerstandscapaciteit		€ 6.403.601

De weerstandscapaciteit exploitatie zou kunnen ingezet worden om de begroting structureel dekkend te maken, indien noodzakelijk.

Van de weerstandscapaciteit vermogen is in principe de algemene reserve inzetbaar. De raad heeft de ondergrens bepaald op € 2 miljoen. Voor wat de omvang van de stille reserves betreft kunnen deze alleen ingezet worden als deze te gelde worden gemaakt.

Om te kunnen bepalen hoe hoog de weerstandscapaciteit van de gemeente Texel moet zijn, is een risicoprofiel nodig waarin de risico's geïnventariseerd en gekwantificeerd worden. Vormgeving risicomanagement staat gepland voor 2014/2015 in overleg met de nieuwe accountant.

Verderop in deze paragraaf wordt nader ingegaan op risico's van enige omvang.

Toelichting

1.

Omschrijving	WOZ-waarde 2014 Waarde- peildatum 1/1/2013 €	% ozb Texel 2014	Opbrengst Texel €	% norm ozb basis mei- circulaire 2014	Opbrengst norm €	Belastingca paciteit Texel €
1. OZB eigenaar woning	2.107.898.000	0,0451	950.662	0,1135	2.392.464	1.441.802
2. OZB eigenaar niet-woning	675.612.000	0,0717	484.414	0,1504	1.016.120	531.706
3. OZB gebruiker niet-woning	613.745.000	0,0566	347.380	0,1213	744.473	397.093
Totaal 1+2 v.w.b. WOZ-waarde 2013	2.783.510.000		1.782.456		4.153.057	2.370.601

De WOZ-waarde van de woningen en niet-woningen is nagenoeg € 2.8 miljard (1 OZB eigenaar woning + 2 OZB eigenaar niet-woning). De belastingcapaciteit is berekend op € 2.370.601.

2. Beleid is dat leges en rechten kostendekkend zijn.
3. Voor onvoorziene uitgaven wordt een bedrag van € 33.000 gereserveerd.
4. Voor de berekening van het incidenteel weerstandvermogen is rekening gehouden met de ondergrens van € 2 miljoen.
5. De stille reserves zijn in de [nota reserves en voorzieningen 2012](#) geactualiseerd. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar deze nota. De nota wordt in 2014 geactualiseerd.

Weerstandsvermogen per inwoner (prognose)

Omschrijving	Texel 2014 op basis van 13.552 inwoners	Texel 2015 op basis van 13.421 inwoners
Onbenutte belastingcapaciteit exploitatie incl. onvoorzien (structureel)	€ 173	€ 177
Weerstandscapaciteit vermogen (incidenteel)	€ 295	€ 298
Totale weerstandscapaciteit	€ 468	€ 475

De weerstandscapaciteit per inwoner is ten opzichte van 2014 gestegen. Dit wordt onder andere veroorzaakt door een combinatie van daling van het aantal inwoners en een verhoging van het normpercentage OZB.

Overzicht diverse risico's**Aard**

1. Deposito Landsbanki

Omvang

De totale claim incl. koerswinst is € 8.322.215. In totaal is op deze vordering € 4.678.221 ontvangen. In dit bedrag zit ook € 258.604 aan koerswinst.

De restantvordering per 1 januari 2014 is gewaardeerd op € 3.902.598.

Ter afdekking van een mogelijk koersrisico is een bestemmingsreserve van € 370.000 gevormd. De omvang van deze reserve is gebaseerd op 50% van het ingeschatte koersrisico van € 740.000. In dit bedrag is rekening gehouden met bancaire kosten, omwisselkoers USD/GBP naar Euro's en de wisselkoers ISK/EUR. De gemeente Texel volgt de berekeningssystematiek Provincie.

2. Toeristenbelasting

De verwachte opbrengst van de toeristenbelasting is in 2013 met een voordeel van bijna € 300.000 ten opzichte van de begroting ruim gehaald. Er is een verschuiving van forensen- naar toeristenbelasting. De begroting 2015 kan op basis van deze gegevens naar boven bijgesteld worden. De opbrengst toeristenbelasting brengt risico's met zich mee omdat het om een substantieel deel van de gemeentelijke inkomsten gaat. De opbrengst is afhankelijk van de omvang van het aantal overnachtingen.

3. Regionalisering brandweer

Vanaf 1 januari 2014 zijn de taken van de brandweer uitbesteed aan de Veiligheidsregio en zijn roerende- en onroerende goederen overgedragen.

Per 1 januari 2015 gaat ook het personeel over.

De verdeelsleutel is nog niet vastgesteld. Voorstel is dat deze op basis van de openbare orde en veiligheid-component algemene uitkering wordt toegepast met een overgangsperiode. Deze systematiek brengt extra structurele last voor de gemeente Texel met zich mee. In de kadernota is al rekening gehouden met een extra structurele bijdrage van € 450.000. Hoe hoog de definitieve bijdrage wordt, is op dit moment nog niet bekend. Hetzelfde geldt voor de frictiekosten. Ter dekking van deze frictiekosten kan de bestemmingsreserve brandweer ingezet worden. De doelstelling van deze reserve is vervallen door de overdracht van de onroerende goederen. Het saldo van deze reserve is ca. € 750.000.

Aard

Omvang

4. Organisatieontwikkeling

De managementstructuur is met ingang van 1 maart 2013 gewijzigd. In de nieuwe organisatie bestaan nog 7 leidinggevende functies. Per 1 maart 2013 zijn 8 voormalige leidinggevers bovenformatief geplaatst.

Inmiddels hebben 5 van deze personeelsleden ander werk gevonden of is met hun een regeling getroffen. De resterende personeelsleden worden intensief begeleid om ander werk te vinden. Voor deze fase van de organisatieontwikkeling is per 31-12-2013 een voorziening gevormd van € 830.000.

Fase 2 van de organisatieontwikkelingen is nog niet afgerond. Hoeveel fte's bovenformatief zullen worden en wat de financiële consequenties zijn is ten tijde van dit schrijven nog niet bekend. Voor 2014 is een bedrag van in totaal € 978.021 beschikbaar gesteld. Voor de jaren 2015 en verder zijn nog geen financiële middelen gereserveerd. Na september 2014 wordt de balans opgemaakt en kunnen de bedragen worden bijgesteld.

5. Kortingen op jaarlijkse doeluitkeringen

Omvang niet te voorspellen, laatste jaren meer regel dan uitzondering.

6. Kortingen op de algemene uitkering

Niet te voorspellen. De inkomsten uit de algemene uitkering zullen verder dalen naar aanleiding van de financiële crisis. Ontwerp bestuursakkoord perkt (extra) kortingen in (samen de trap op en af).

7. Herijking gemeentefonds

Met het verschijnen van de meicirculaire is definitief duidelijk geworden wat de effecten zijn van de eerste fase van de herijking van het gemeentefonds. Voor de gemeente Texel bedraagt het nadeel circa € 530.000.

Omdat de 4 van de 5 Waddeneilanden nadeelgemeenten zijn heeft VASTT een brief geschreven aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Raad Financiële Verhoudingen. Nadat meer duidelijkheid is verkregen over de oorzaak van het nadelige herverdelingseffect zal op bestuurlijk niveau ook contact worden gezocht met het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De herijking van het gemeentefonds is nog niet afgerond. In 2016 worden de clusters openbare orde en veiligheid (onderdeel brandweer), werk- en inkomen en gebiedsontwikkeling herijkt. Het effect hiervan is nog niet in te schatten.

8. Decentralisatie van rijk- en provincietaken

Het gaat om taken die overgeheveld worden en waarvan de financiële consequenties niet of alleen gedeeltelijk geregeld zijn. Een van de onderwerpen die nu gedecentraliseerd wordt is de overheveling van het sociaal domein.

9. Grondsanering bij de voormalige vuilstortplaatsen (Den Hoorn, Veenselangweg en andere nog niet bekende locaties)

Afhankelijk van de (grond)onderzoeken en de daarop volgende besluitvorming, zal dit kunnen leiden tot gemeentelijke saneringsbijdrages.

10. Juridische aansprakelijkheidsstelling In het kader van juridische kwaliteitszorg moet ook bewust omgegaan worden met juridische risico's. Aansprakelijkheidsstellingen kunnen (forse) financiële consequenties hebben. Voor de wettelijke aansprakelijkheid is de gemeente verzekerd.

Paragraaf B - Onderhoud kapitaalgoederen

Algemeen

Voor het wonen, werken en recreëren in de gemeente Texel worden kapitaalgoederen, zoals wegen, riolering, groen en gebouwen ingezet. De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan zijn bepalend voor het voorzieningenniveau en uiteraard de (jaarlijkse) lasten nu en in de toekomst.

Het beleid ten aanzien van de diverse kapitaalgoederen is in diverse nota's verwoord, zoals in de nota Wegbeheer, het Gemeentelijk Rioleringsplan 2014 e.v. 2009 - 2013 (GRP) maar ook in de nota Rationeel Gebouwenbeheer.

Wegen

Op 29 mei 2007 is door de gemeenteraad de nota Wegbeheer vastgesteld. In deze nota zijn de gewenste kwaliteitsniveaus voor de verschillende groepen van wegen vastgelegd, plus de daarbij behorende budgetten. Uitgangspunt hiervan was de wettelijke zorgplicht die de gemeente heeft over het onderhoud van de wegen en de goede staat waarin ze moeten verkeren. Voor de verschillende groepen van wegen zijn de budgetten vastgesteld, waardoor er gericht onderhoud plaats kan vinden. Vanaf 1 januari 2008 is dit beleid van kracht. In de praktijk vertaalt zich dit door een jaarlijkse inspectie van de toestand van de Texelse wegen, op basis waarvan er een concreet onderhoudsprogramma wordt opgesteld en uitgevoerd. Uitgangspunt van het beleid is, dat er geen sprake is van achterstallig onderhoud. Door de gemeenteraad is het budget voor onderhoud wegen vanaf 2012 met 10% verminderd. Dit is voor een klein gedeelte ingevuld door de wegen niet meer jaarlijks te inspecteren, maar 1 keer per 2 jaar. Voor het andere deel betekent dit, dat er vanaf 2012 minder geld te besteden is aan het daadwerkelijke onderhoud. Het onderhoudsniveau van de wegen begint achter te lopen op het gewenste kwaliteitsniveau. In 2014 is het gehele gemeentelijke wegenbestand geïnspecteerd om een algeheel overzicht te krijgen van de onderhoudstoestand. Eind 2014/begin 2015 ontvangt de gemeenteraad hierover een rapportage, plus een onderhoudsplanning voor de komende 5 jaren. Aan de gemeenteraad wordt dan gevraagd om de hiervoor noodzakelijke budgetten ter beschikking te stellen.

In het openbare gebied beheert de gemeente ook diverse bruggen, tunnels, duikers en beschoeiingen (kunstwerken genoemd). Hiervoor zijn geen aparte budgetten beschikbaar. In 2014/2015 wordt hierover een onderhoudsplan opgesteld en aan de gemeenteraad voorgelegd.

Riolering

Op het gebied van riolering zijn een 2-tal plannen relevant te weten het Basisrioleringsplan (BRP) en het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). In het basisrioleringsplan zijn de kengetallen van de riolering weergegeven en is aangegeven welke maatregelen (op hoofdlijnen) genomen moeten worden om te voldoen aan de wettelijk gestelde eisen (basisinspanning).

Het aanleggen, beheren en onderhouden van het rioleringsstelsel binnen de gemeente Texel geschiedt conform het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Het huidige GRP is in januari 2014 door de gemeenteraad vastgesteld.

In het GRP is het BRP nader uitgewerkt en is op basis van de visie van de gemeente Texel aangegeven welke maatregelen de gemeente gaat uitvoeren.

Het GRP geeft aan welke maatregelen in welk jaar genomen gaan worden (meerjarenplanning) en wat de financiële gevolgen zijn onder andere voor het riolegalisatiefonds. Met het uitvoeren van de (afkoppel)maatregelen zijn aanzienlijke kosten gemoeid.

Naast het vervangen van bestaande riolering, heeft de gemeente Texel als uitgangspunt om bovenop de maatregelen die conform de basisinspanning genomen moeten worden, verder te gaan met het afkoppelen van hemelwater. Dit is een duurzame maatregel om zo doelmatig mogelijk met het afvalwater om te gaan. Dit om er voor te zorgen, dat het schone hemelwater niet wordt afgevoerd naar de waterzuivering. Uit het oogpunt van duurzaamheid, maar ook zeker uit het oogpunt van zogenaamde water-op-straat situaties, is dit niet wenselijk.

Paragraaf B - Onderhoud kapitaalgoederen

Een ander aandachtspunt is het bijhouden van de areaalgegevens. In de afgelopen jaren is de kwaliteit van de informatie achteruit gegaan. Voor de aankomende periode wordt een verbeterslag gemaakt om de kwaliteit van de technische administratie weer op orde te krijgen.

De gemeente Texel werkt nauw samen bij het beheer en onderhoud van het afvalwatersysteem op Texel met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Het HHNK heeft 1 centrale rioolwaterzuivering op Texel.

Water

Gemeente Texel gaat sinds jaar en dag op een duurzame en doelmatige manier om met het water op het eiland. Samen met Hoogheemraadschap en provincie heeft de gemeente een Masterplan Water voor Texel opgesteld en uitgevoerd. Mede door het uitvoeren van deze maatregelen hoeft Texel de komende jaren geen aanvullende maatregelen door de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) uit te voeren.

Door de nieuwe waterwetgeving waarvan de “overgangswet” in 2008 in werking is getreden, krijgen de gemeentes in Nederland taken er bij. Dit komt voornamelijk neer op een faciliterende rol voor de burgers richting Provincie en Hoogheemraadschap. Dit geldt niet alleen voor oppervlaktewater maar ook voor grondwater. Het team leefomgeving functioneert nu als “waterloket”. Dit zal in de toekomst deels kunnen lopen via het team dienstverlening.

Doel is om door samenwerking met anderen op een zo duurzaam en doelmatige manier om te gaan met al het oppervlakte-, grond- en afvalwater op Texel.

Gebouwen

De uitgangspunten van het rationeel gebouwenbeheer zijn vastgelegd in de nota rationeel gebouwenbeheer. In de genoemde nota wordt ingegaan op het gewenste kwaliteitsniveau van de gemeentelijke gebouwen en op welke wijze dit niveau behouden zal worden. De gemeente Texel voert regie over het vastgoed en overweegt nut en noodzaak van het behoud van eigendom of het verwerven van nieuw eigendom. De nota is in 2014 aan de gemeenteraad aangeboden voor definitieve vaststelling.

Aandachtspunten voor het beheer zijn:

- De ligging aan zee (zilt klimaat en zonne-uren). Dat brengt gemiddeld hogere onderhoudskosten met zich mee.
- De gebouwen die bij de gemeente in eigendom en beheer zijn, zijn allen rond de 40 jaar oud. De te verwachte onderhoudskosten zullen daardoor gaan stijgen.
- Een aantal gebouwen is of zal binnenkort vrijkomen zoals: 0000000000De Akker in Oosterend, Oude ULO Den Burg, de voormalige Kompasschool aan de Molenstraat, de Drijverschool in Den Hoorn.

Groen

Het onderhoud aan het openbare groen wordt planmatig uitgevoerd binnen de bestaande beschikbare middelen en de bestaande capaciteit. Het aangeschafte programma In 2012 is het Groenbeleids- en beheerplan aan het college voorgelegd, maar dit moet nog door de raad worden vastgesteld, inclusief de bijbehorende beheersbudgetten. Dit wordt in 2014 aan de gemeenteraad aangeboden.

Het nieuwe beleid omvat het openbaar groen in de dorpskernen, het bermbeheer, het groen op de begraafplaatsen en de sportvelden. Er is een lange termijnvisie vastgelegd voor het groen in de kernen en verbindende elementen in het landschap. Het onderhoud aan het openbare groen wordt op basis van dit nieuwe beleid planmatig uitgevoerd binnen de bestaande beschikbare middelen en de bestaande capaciteit.

Bijzondere aandacht blijft vooralsnog uitgaan naar monumentale en gezichtsbepalende bomen. De gemeenteraad heeft in januari 2014 een aangepaste lijst met waardevolle bomen en de daarbij behorende criteria vastgesteld.

Onderdeel van het nieuwe beleid in het Groenbeheersplan wordt ook het beheer van speeltoestellen. Het vergt de komende jaren meer aandacht om de wettelijk verplichte administratieve- en onderhoudsmaatregelen uit te voeren.

Sportaccommodaties

Gebouwen

De binnensportaccommodaties in de buitendorpen zijn onderdeel van de plaatselijke dorpshuizen. In Den Burg worden 2 sportzalen en 1 sporthal in stand gehouden. Deze accommodaties worden vooral gebruikt voor het onderwijs, de sportverenigingen en welzijnsinstellingen. Daarnaast worden ze verhuurd voor afzonderlijke evenementen. Het onderhoud van de sportvoorzieningen is gekoppeld aan het gemeentelijk rationeel gebouwenbeheer. De 2 sportzalen en de sporthal hebben inmiddels ieder afzonderlijk een respectabele leeftijd bereikt. Dat betekent dat het reguliere onderhoud niet meer toereikend is voor het behoud van de gebouwen voor langere termijn. De raad heeft in 2014 besluit genomen over de toekomst (renovatie en of nieuwbouw) van de binnensportaccommodaties in Den Burg. In 2015 wordt dit besluit uitgevoerd door college.

Buitensport

De gemeente faciliteert de buitensport met de instandhouding van een aantal sportaccommodaties. De voetbalvelden in de dorpen. De wiel- en atletiekbaan in Den Burg hebben hier een groot aandeel in. Tijdens de zomerstop wordt aan de sportvelden groot onderhoud uitgevoerd. Met de verenigingen worden hierover afspraken gemaakt.

Openluchtzwembad

Het openluchtzwembad de Molenkoog is vlak voor de start van het zwemseizoen 2015 vernieuwd. In het voorjaar van 2015 is de renovatie waarover de gemeenteraad eind 2013 heeft besloten afgerond. De renovatie betreft de vervanging van de 3 zwembassins, de vervanging van de complete waterbehandelingsinstallatie en de herinrichting van een deel van het terrein. In 2015 ligt er een zwemvoorziening waar Texel de komende 40 jaar vooruit kan.

Haven

Op 1 december 2008 is de haven in eigendom en beheer overgenomen van het Rijk. De raad stelt jaarlijks een onderhoudsbudget vast waarmee het dagelijks onderhoud uitgevoerd kan worden. De toekomstvisie is door de Raad vastgesteld, de uitwerking van de visie zal gestart worden in 2014. In 2015 wordt het baggerwerk opnieuw aanbesteed.

Paragraaf B - Onderhoud kapitaalgoederen

Paragraaf C - Verbonden partijen

Het is vanuit bestuurlijk, beleidsmatig en financieel oogpunt van belang dat in de begroting en de jaarstukken aandacht wordt besteed aan derde rechtspersonen waarmee de gemeente een bestuurlijke en financiële band heeft. De gemeente mandateert de verbonden partij. De gemeente blijft uiteindelijk verantwoordelijk voor het realiseren van de beoogde doelstelling van de programma's. Het aangaan van banden met derde partijen komt altijd voort uit het publiek belang.

Definitie verbonden partij

Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: een zetel in het bestuur van een participatie of het hebben van stemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als de financiële problemen bij de verbonden partijen kunnen worden verhaald op de gemeente.

In de vergadering van 11 maart 2008 heeft de raad een nota verbonden partijen vastgesteld. Over het beleid is door de gemeente samenvattend het volgende vastgelegd:

- De gemeente Texel heeft een voorkeur voor deelname aan een publiekrechtelijke samenwerkingsvorm. Deze voorkeur kan worden aangeduid als “ja mits” aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Deze voorwaarden liggen op het terrein van het leveren van een extra bijdrage aan het publiek belang, het kunnen uitoefenen van voldoende invloed en/of sturing en het adequaat kunnen invullen van democratische controle.
- De gemeente Texel is terughoudend als het gaat om de vraag of de gemeente aan een privaatrechtelijke samenwerkingsvorm wil deelnemen. Deze terughoudendheid kan worden aangeduid als “nee tenzij” er bijzondere redenen zijn die een uitzondering op deze regel rechtvaardigen. Deze bijzondere redenen kunnen bijvoorbeeld liggen op het vlak van slagvaardigheid, effectiviteit of efficiëntie.
- De gemeente Texel is terughoudend als het gaat om de vraag of de gemeente aan een publiek-private samenwerking (PPS) wil deelnemen. In feite komt PPS neer op deelname aan een privaatrechtelijke samenwerkingsvorm. Ook hier geldt dus de regel “nee tenzij” er bijzondere redenen zijn die een uitzondering op deze regel rechtvaardigen. Bijzondere redenen om deel te nemen aan PPS liggen over het algemeen op het vlak van meerwaarde en efficiencywinst.

Publiekrechtelijk verbonden partijen

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Vestigingsplaats: Postbus 1800 AK Alkmaar

Doel	Het doel van de veiligheidsregio is het gezamenlijk behartigen van belangen, die de schaal van de individuele gemeente te boven gaan, ten behoeve van de veiligheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied. Zowel de Regionale brandweer als de Meldkamer en de GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen) zijn ondergebracht in deze regeling. Met ingang van 1 januari 2007 is ook het ambulancevervoer van de gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancedienst Noord-Holland Noord als contracttaak bij de veiligheidsregio ondergebracht.
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Burgemeester F.C. Giskes, lid van het algemeen bestuur van de veiligheidsregio.
Resultaat 2013	€ -508.000 (2012 € 638.000)
Gemeentelijke bijdrage 2015 Gemeentelijke bijdrage 2014	Nog niet bekend in verband met regionalisering van de brandweer. € 142.147, ofwel € 10,40 per inwoner (2013 € 146.111, ofwel € 10,69 per inwoner)

GGD Hollands Noorden

Vestigingsplaats: Postbus 324, 1740 AH Schagen

Doel	Alle gemeenten in Nederland hebben de taak de gezondheid van hun bewoners te beschermen, te bewaken en te bevorderen. Op 1 april 2007 heeft het noordelijk deel van Noord Holland 1 gemeenschappelijke gezondheidsdienst, de GGD Hollands Noorden. De nieuwe GGD is ontstaan door het samengaan van de GGD Kop van Noord-Holland, Noord-Kennemerland en West-Friesland. Het gebied telt 26 gemeenten en zo'n 650.000 inwoners. De GGD Hollands Noorden heeft als missie dat het de gezondheid en veiligheid van alle inwoners van Noord-Holland Noord bewaakt, beschermt en bevordert: • bewaken door gezondheidsrisico's en onveiligheid signaleren en de inzichten hierover actief te verspreiden, • beschermen tegen natuurlijke of opzettelijke bedreigingen van de volksgezondheid met preventie, bestrijding en voorlichting, • bevorderen van individueel en collectief gezond gedrag en preventief beleid van gemeenten en andere spelers in de gezondheidszorg.	
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling	
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder H. Huisman - Peelen	
Eigen vermogen 31-12-2013	€ 497.000	(2012 € 182.000)
Vreemd vermogen 31-12-2013	€ 0	(2012 € 0)
Resultaat 2013	€ 361.000	(2012 -€ 555.349)
Gemeentelijke bijdrage 2015	Algemene bijdrage € 232.400 ofwel € 17,15 per inwoner (ongewijzigd t.o.v. 2014) Mobiliteitspool € 7.318 ofwel € 0,54 per inwoner (ongewijzigd t.o.v. 2014) Adolescenten € 181.346 ofwel € 63,43 per inwoner 0-19 jarigen Totaal € 421.064	

Milieudienst Kop van Noord-Holland

Vestigingsplaats: Postbus 8, 1740 AA Schagen

Doel	De Milieudienst Kop van Noord-Holland is opgericht in september 2006 en verricht alle milieutaken voor de gemeenten Hollands Kroon, Schagen, Harenkarspel en Zijpe. De samenwerking is vastgelegd in een gemeenschappelijke regeling. In 2012 zullen ook de gemeenten Den Helder en Texel toetreden. Op 1 januari 2014 is de milieudienst opgegaan in de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD).	
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling	
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Burgemeester F.C. Giskes	
Gemeentelijke bijdrage 2015	€ 0 Vanaf 2014 wordt de structurele bijdrage betaald aan de Regionale Uitvoerings Dienst (RUD).	

Regionale Uitvoering Dienst (RUD) Noord-Holland Noord

Vestigingsplaats: Dampden 2 te Hoorn

Doel	De Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord is per 1 juli 2013 opgericht en gaat alle milieutaken voor de 19 gemeenten en de provincie in het gebied Noord-Holland Noord verrichten. De samenwerking is vastgelegd in een gemeenschappelijke regeling. Hiermee voldoet de gemeente Texel aan de verplichtingen inzake de kwaliteitscriteria op het gebied van milieu.
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder F. Kingma
Gemeentelijke bijdrage 2015	€ 320.685 structureel (2014: € 320.685 structureel) € 28.130 incidenteel (2014: € 28.130 incidenteel)

Overzicht privaatrechtelijk verbonden partijen**Texel Airport N.V.**

Vestigingsplaats: p/a Gemeente Texel, Postbus 200, 1791 AE Den Burg

Doel	De gemeente heeft belang bij het voortbestaan van Texel Airport N.V. wegens de toeristische waarde ervan en in verband met de bereikbaarheid van het eiland bij calamiteiten. Texel Airport N.V. is een N.V. waarvan de aandeelhouders met ingang van 2 december 2008 zijn: gemeente Texel 250 aandelen (47,6%), Stichting Vrienden Luchtvaartterrein Texel 250 aandelen (47,6%) en de Kamer van Koophandel 25 aandelen (4,8%).
Rechtsvorm	N.V.
Bestuurlijke vertegenwoordiging	De gemeente heeft 2 vertegenwoordigers in de Raad van Commissarissen. Dit zijn de heren P.F. Hartman en C. den Ouden
Eigen vermogen 31-12-2013	€ 5.358.859 (2012 € 5.345.585)
Vreemd vermogen 31-12-2013	€ 105.337 (2012 € 93.894)
Resultaat 2013	€ 13.275 (2012 € 7.345)
Aandelen	De nominale waarde van het aandeel van de gemeente Texel bedraagt € 113.445. De verkrijgingsprijs van de aandelen bedraagt € 162.125,86.

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Vestigingsplaats: Koninginnegracht 2, Postbus 30305, 2500 GH Den Haag

Doel	De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak.
Rechtsvorm	N.V.
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder F. Kingma
Eigen vermogen 31-12-2013	€ 3.430.000.000 (2012 € 2.752.000.000)
Vreemd vermogen 31-12-2013	€ 127.753.000.000 (2012 € 139.476.000)
Achtergestelde schulden 31-12-2013	€ 32.000 (2012 € 33.000)
Resultaat 2013	€ 283.000.000 (2012 € 332.000.000)
Aandelen	De gemeente heeft een financieel belang van € 18.427,50 in de BNG (7371 aandelen x € 2,50). Het dividend 2013 bedraagt € 9.361,17 (€ 1,27 per aandeel) (2012 € 10.982,79)

Paragraaf C - Verbonden partijen

N.V. Huisvuilcentrale

Vestigingsplaats: Jadestraat 1, 1812 RD Alkmaar

Doel	Zeker stellen dat tegen laagste kosten op verantwoorde wijze het Texelse rest-, grof en gft-afval wordt verwerkt.
Rechtsvorm	N.V.
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder F. Kingma
Eigen vermogen 31-12-2013	€ 63.248.000 (2012 € 68.213.000)
Vreemd vermogen 31-12-2013	€ 763.767.000 (2012 € 783.207.000)
Resultaat 2013	€ -4.940.000 (2012 € - 19.485.000)
	De gemeente Texel is houder van 24 van de 2.914 uitstaande aandelen A van de NV Huisvuilcentrale Noord Holland en heeft zich op grond van artikel 9 van de ballotageovereenkomst garant gesteld voor rente en aflossing van leningen van de NV Huisvuilcentrale NH. Deze garantstelling vertaalt zich indirect naar de deelnemende gemeenten. Het totaal waarvoor de aandeelhouders volgens artikel 9 van de ballotageovereenkomst garant staan voor rente en aflossing is op 31 december 2012 € 642.126.000 (was in 2012: € 643.296.000). De nominale waarde van het aandeel van de gemeente Texel bedraagt € 1.089,43. Er is over 2013 geen dividend uitgekeerd. De NV Huisvuilcentrale heeft in 2008 een aandeel van 12,5% genomen in Texel Energie Coöperatie U.A.

N.V. Houdstermaatschappij Gaskop Noord-Holland

Doel	Het doel van deze verbonden partij is het beheren van de aandelen in NUON. Onze gemeente bezit 1 van de 4.646 aandelen in de NV Houdstermaatschappij. De houdstermaatschappij heeft een aandelenbezit in NUON van 2,9%. De aandelen van deze Houdstermaatschappij zijn in handen van gemeenten die vroeger eigenaar waren van het gasbedrijf. De doelstelling van deze maatschappij was het beheren van de aandelen in Multikabel (in 2000 verkocht aan PrimaCom) en is het beheren van een pakket aandelen NUON. De gemeente Texel heeft geen recht op dividenduitkering. De nominale waarde van het aandeel van de gemeente Texel in het pakket is € 2.691,05. Sinds 1 juli 2009 is NUON een onderdeel van de Vattenfall Group geworden. Op die datum heeft Vattenfall 49% van de aandelen verworven. De overige 51% wordt in de komende 6 jaar gefaseerd verworven.
Rechtsvorm	N.V.
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder E. Hercules

N.V. Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord

Vestigingsplaats: Comeniusstraat 10, Postbus 68. 1800 AB Alkmaar

Doel	De gemeente Texel moet voorwaardenscheppend beleid ontwikkelen ten einde Texel als kenniseiland zoveel mogelijk te stimuleren. Participatie in het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord draagt hieraan bij. Van het ontwikkelingsbedrijf wordt verwacht dat een meer centrale aanpak op regionaal economisch terrein zal leiden tot een betere coördinatie van de activiteiten en daardoor tot een grotere effectiviteit en samenhang in het bereiken van resultaten. De ambitie is een beleidsinstrument te creëren, dat de economische dynamiek aanwakkert en de werkgelegenheid in de regio optimaal stimuleert. Hierbij gaat het om de volgende 3 kerntaken: • promotie en acquisitie • ontwikkeling/revitalisering van regionale bedrijventerreinen • kennistoepassing en innovatie structuurverbeterende projecten.
Rechtsvorm	N.V.
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder H. Huisman - Peelen
Eigen Vermogen 31-12-2013	€ 593.619 (2012 € 703.135)
Resultaat 2013	€ 109.517 (2012 € 19.854)

N.V. TESO

Vestigingsplaats: Pontweg 1, 1797 SN Den Hoorn

Doel	Het exploiteren van een bootdienst tussen Texel en Den Helder en, in het algemeen, het verbeteren van de verbindingen van Texel met de vaste wal.
Rechtsvorm	N.V.
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Burgemeester F.C. Giskes
	Het gebroken boekjaar van N.V. TESO loopt van 1 april tot en met 31 maart
Eigen vermogen 31-03-2013	90.994.000 (2012 € 87.730.000)
Vreemd vermogen 31-03-2013	8.421.000 (2012 € 7.282.000)
Resultaat 01-04-2012 tot 31-03-2013	2.167.000 (2012 € 2.307.000)
Aandelen	In 2013 is 1 aandeel verkocht (waarbij de opbrengst ten gunste kwam van de boekwaarde van aandeel nr.1). De gemeente Texel heeft nu 2 aandelen. De nominale waarde van deze aandelen bedraagt € 13,61 (respectievelijk € 2,27 en €11,34).

V.V.V. inclusief kantoorpand Emmalaan en Stichting Texel Promotie

Vestigingsplaats: Emmalaan 66, 1791 AV, Den Burg

Doel	Natuur, landschap en ruimte zijn belangrijke pijlers voor maatschappelijke en economische effecten ten behoeve van het behoud van het Texelse landschap. Toeristen blijven Texel waarderen vanwege de bijzondere eigenschappen van het landschap. De V.V.V. die informatie over Texel verstrekt en vakantieboekingen verzorgt draagt hieraan bij.
Rechtsvorm	Stichting
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder H. Huisman - Peelen
Eigen vermogen 31-12-2013	€ 469.078 (2012: € 504.151)
Resultaat 2013	€ 17.427 (2012: € 9.839)
Aandelen	De nominale waarde van het aandeel van de gemeente Texel bedraagt € 90.756,05

Coöperatie Texel Energie U.A.

Vestigingsplaats: Emmalaan 66a, 1791 AV Den Burg

Doel	De coöperatie stelt zich ten doel de stoffelijke belangen van haar leden te behartigen door met hen overeenkomsten ter zake van de levering van duurzame energie te sluiten in het bedrijf dat zij hiervoor voor haar leden uitoefent of doet uitoefenen. Als neven doel kan zij ook andere, waaronder ideële, doelen van de leden behartigen. De coöperatie probeert haar doel onder andere te bereiken door: • het inkopen en leveren van duurzame energie; • de productie van duurzame energie; • het samenwerken met, het deelnemen in en het voeren van directie of het management over en het financieren van andere rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen met een soortgelijk of aanverwant doel; • het bevorderen van energiebesparing; • alles wat tot het hiervoor genoemde behoort of daaraan kan bijdragen, alles in de ruimste zin.
Rechtsvorm	Coöperatie
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Gemeentesecretaris R. van Menen Het lidmaatschap van de coöperatie uit zich in aandelen à € 50. De gemeente Texel heeft 1 aandeel.

Beëindiging van of wijziging in bestaande participaties

De in 2009 aangegane Publiek Private Samenwerkingsovereenkomst "Ruimte voor het Hart" is in 2013 beëindigd. De financiële consequenties van de afwikkeling zijn verwerkt in de jaarrekening.

Texel Projecten BV is inmiddels ontbonden. Centrumplan Den Burg BV wordt overgenomen door BNG-GO. De overdracht van de aandelen moet formeel nog plaatsvinden. Het initiatief voor de overdracht ligt bij BNG.

Paragraaf C - Verbonden partijen

Paragraaf D - Bedrijfsvoering

D1 Organisatieontwikkeling

Naar een slagvaardiger en compactere organisatie - samenwerken om zelfstandig te blijven

De gemeente Texel staat de komende jaren voor grote uitdagingen. De ontwikkeling van een daadkrachtige en compactere overheid, bezuinigingen, de noodzaak tot samenwerken, behoud en ook de ontwikkeling van de kwaliteit van dienstverlening en tegelijkertijd het behoud van de bestuurlijke autonomie.

In de huidige trend waarin allerlei gemeenten fuseren en samenwerken is een kleine zelfstandige gemeente zoals de onze steeds vaker een uitzondering dan de regel. Om de zelfstandigheid te behouden en dus zelf sterk richting kunnen blijven geven aan onze gemeente met behoud van een goede dienstverlening is het noodzakelijk in te zetten op ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie.

De ontwikkeling van onze organisatie is niet los te zien van een aantal grote ontwikkelingen waar we mee te maken krijgen en waarop we moeten anticiperen. Daarmee wordt niet alleen gedoeld op de economische ontwikkelingen en veranderingen vanwege het verschuiven van omvangrijke taken van de rijksoverheid naar gemeenten, maar ook op de wensen en behoeften binnen onze gemeenschap.

In de notitie '*Naar een slagvaardiger en compactere organisatie*' zijn de hoofdlijnen van de voorgestelde organisatieontwikkeling beschreven. Op voorstel van het college is deze notitie in maart 2012 door de raad vastgesteld als strategisch kader voor organisatieontwikkeling. In aansluiting hierop heeft de raad in juli 2012 2 stukken vastgesteld:

- Voorstel grofstructuur (inrichting organisatie)
- Plan van aanpak samenwerkingstrajecten

Vanaf 2012 is ingezet op de versterking van de samenwerking. In 2015 zullen een paar grote trajecten voor regionale samenwerking daadwerkelijk starten.

- in eerste instantie werd aansluiting gezocht bij de Milieudienst Kop van Noord-Holland en vanaf 2014 zijn VTH-taken op het gebied van milieu ondergebracht bij de RUD Noord-Holland Noord.
- in de afgelopen 2 jaar zijn in samenwerking met de gemeente Den Helder de voorbereidingen getroffen voor de regionalisering van de brandweer. Per 1 januari 2015 is de brandweer geregionaliseerd en is zij ondergebracht bij de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.
- Vanwege de 3 decentralisaties (AWBZ, WWnV, Jeugdzorg) werkt Texel samen met de 3 andere gemeenten in de Kop van Noord-Holland en vele lokale en regionale uitvoeringspartners. Per 1 januari 2015 moet de uitvoering van de nieuwe gemeentelijke taken tot uitvoering worden gebracht. Het is daarbij mogelijk dat gerelateerde administratieve taken in een samenwerkingsverband worden uitgevoerd.
- Op het gebied van economie en RO wordt binnen de regio Kop van Noord-Holland samengewerkt binnen het programma 'De Kop Werkt'.
- In 2014 zijn voor het programmaplan van 'De Waddeneilanden' een aantal keuzes gemaakt die gemeente Texel samen met de Friese Waddeneilanden gestalte geeft binnen de context van de gemeenschappelijke regeling.
- Op basis van besluitvorming in 2014 zullen de belastingtaken naar verwachting in 2015 worden uitbesteed.
- Binnen de teamplannen zijn nog een aantal voorstellen gedaan gericht op meer samenwerking met anderen (gemeenten, maatschappelijke organisaties, bedrijven). Deze zullen op basis van verdere voorbereidingen en besluitvorming worden geïmplementeerd.

In 2013 kreeg de nieuwe grofstructuur van de ambtelijke organisatie gestalte. Na een herbezetting van het management in 2013, het opstellen van een organisatieplan heeft in 2014 een herplaatsingsprocedure plaatsgevonden voor medewerkers.

Paragraaf D - Bedrijfsvoering

Op basis van het in 2014 ontwikkelde organisatieplan en bijbehorende teamplannen wordt in 2015 binnen de ambtelijke organisatie aan de volgende punten gewerkt:

- Optimaliseren van dienstverlenend handelen: goed aansluiten bij de klantvraag en -behoefte. Denken vanuit oplossingen en de eigen kracht van klanten.
- Werk maken van burgerparticipatie, waaronder het faciliteren van het werken van denktanks binnen de gemeenschap
- Optimaliseren van de interne samenwerking ten dienste van de dienstverlening aan onze klanten
- Actief zoeken naar samenwerking met andere partijen (samenwerking, uitbesteden, strategische kennisallianties) om te zoeken naar optimale uitvoering van werkzaamheden (kosten, kwaliteit, voorkomen kwetsbaarheid) om te kunnen voorzien in goede dienstverlening
- Verbetering van interne processen/procesmatig werken (digitaal ondersteund) en het planmatig en projectmatig werken
- Verbetering van besturings- en managementinformatie, waaronder ook informatie over de uitvoering van taken (kwaliteitshandvest, interbestuurlijk toezicht)
- Grip op samenwerkingsverbanden: optimaliseren van het acteren met Verbonden Partijen en organisaties die op basis van subsidies bijdragen aan de realisatie van doelen van de gemeente Texel.
- Kostenbewust werken: aansluitend op het bestuurlijk kader van slim besteden en minder belasten. Versterking kostenbewustzijn en actualiseren budgethoudersregeling.

De ontwikkeling van de organisatie en de bestuurlijke agenda zoals verwoord in het coalitieprogramma worden op deze wijze met elkaar in lijn gebracht.

D2 Kwaliteitszorg

Servicenormen

“Zeggen wat je doet en doen wat je zegt! Dat is in een notendop de boodschap van het kwaliteitshandvest ‘Welke service mag u verwachten?’. Of u nu een evenementenvergunning aanvraagt, een Texelvignet bestelt of een rijbewijs nodig heeft: bij de afhandeling van deze producten en diensten horen duidelijke afspraken. Daarom hebben wij servicenormen vastgesteld”.

Net als in 2014 zal ook in 2015 verder worden gestuurd op deze servicenormen. Aan de hand van de verbeteracties die volgen uit de jaarrapportage servicenormen in de jaarrekening worden de servicenormen jaarlijks beoordeeld en waar nodig aangepast.

Zaakgericht werken

In 2008 besloot de raad om te starten met EGEM(elektronische gemeente)-projecten om goed voorbereid te zijn op de digitale toekomst. Een van die projecten was het inrichten van een MID office, waar zaakgericht werken een onderdeel van is.

Zaakgericht werken is een manier om processen op orde te krijgen, efficiënt en digitaal te werken en de dienstverlening transparant te maken. Er wordt gestandaardiseerd gewerkt, informatie wordt hergebruikt en is beschikbaar in 1 systeem. De klant kan via track en trace de verwerking van zijn aanvraag volgen. Zaakgericht werken vergt een organisatieontwikkeling (verantwoordelijkheden laag), investering in digitale vaardigheden en een reorganisatie van het informatielandschap. Het is een doorlopende ontwikkeling voor de komende jaren.

Het project zaakgericht werken is gestart met de installatie en ingebruikname van het zaaksysteem, genaamd Mozard. Na de volledige digitale inrichting van de evenementenvergunning is de focus verlegd naar het inkomende postproces. Daarbij is gekozen voor fasegewijze inrichting, waarbij nog niet alle stappen in het proces digitaal verlopen.

In de komende jaren worden vrijwel alle gemeentelijke processen en producten in het zaaksysteem ingericht, met volledige digitale afhandeling en ‘slimme documenten’ waarin gegevens worden hergebruikt.

Daarnaast is voor de inrichting van de gemeentewinkel en de ontwikkeling van de dienstverlening van de gemeente Texel het zaaksysteem een onderliggende voorwaarde. De in het zaaksysteem verwerkte kennisbank ondersteunt medewerkers én klanten bij het vinden van antwoorden op veelgestelde vragen.

Lean

In januari 2014 is gestart met Lean. Lean is een filosofie die uitgaat van toegevoegde waarde voor de klant. Alle activiteiten in een proces die geen waarde toevoegen voor de klant worden gezien als verspilling. Met Lean wordt geprobeerd de verspillingen uit het proces te verwijderen of te reduceren. Het gaat niet over eenmalig een verbetering in een dienstverleningsproces doorvoeren; Lean gaat over continue verbeteren van de dienstverlening. Net als zaakgericht werken vergt het werken met Lean een organisatie- en cultuurverandering.

In 2014 en 2015 zullen meer teams en medewerkers kennismaken met de Lean manier van werken. Diverse processen worden Lean gemaakt en andere (Lean)manieren van continue verbetering worden geïntroduceerd.

D3 Integriteitsbeleid

De doelstelling van het integriteitsbeleid van de gemeente Texel is als volgt geformuleerd:

Het bevorderen en waarborgen van openheid en transparantie in het openbaar bestuur. Politieke ambtsdragers en ambtenaren handelen op moreel verantwoorde wijze, op basis van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen.

Integriteit houdt dan in dat bestuurders en medewerkers hun taken adequaat, zorgvuldig en betrouwbaar uitoefenen, rekening houdend met alle in het geding zijnde belangen. Dat betekent dat we ons niet laten leiden door oneigenlijke belangen. Wij handelen in het belang van de organisatie of de samenleving en laten ons daarvan niet afleiden door eigenbelang of door specifieke groepsbelangen.

In 2011 is het *Integriteitsbeleid gemeente Texel 2011* vastgesteld met daaraan gekoppeld een lijst van actiepunten. Het beleid en de actiepunten zijn gebaseerd op de 'Basisnormen integriteit voor overheid en politie'. Met de implementatie van de actiepunten wordt het integriteitsbeleid van onze gemeentelijke organisatie op peil gebracht.

In de periode 2011 - 2013 lag het accent op het in het orde brengen van tal van regelingen en procedures. Dit is de basis van het integriteitsbeleid en aanverwante werkvelden. Qua integriteitsbeleid zijn we als organisatie vanuit de 'ontwikkelfase' meer in de 'beheersfase' (goed en blijvend toepassen van wat ontwikkeld is, actueel onderhouden van regelingen en procedures). Vanaf de 2de helft van 2012 en in 2013 is de aandacht meer verschoven naar bewustwording en het bespreekbaar maken van het thema integriteit.

De borging van het integriteitsbeleid binnen de organisatie omvat een aantal zaken:

- het beschikken over een actueel integriteitsbeleid (afgeleid van de basisnormen);
- het vaststellen van jaarlijkse actiepunten;
- duidelijkheid over verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij uitvoering van het beleid;
- het beschikken over een integriteitcoördinator en vertrouwenspersonen;
- een jaarlijkse verantwoording en evaluatie over het gevoerde beleid (van college aan de raad).

Jaarlijks wordt in het eerste kwartaal verslag gedaan over het gevoerde beleid in het voorgaande jaar en worden actiepunten voor het komende jaar benoemd. Het benoemen van actiepunten geschiedt daarom niet in de programmabegroting maar geschiedt door het college bij de vaststelling van het jaarverslag. Over de uitvoering van taken wordt vervolgens door het college verantwoording afgelegd aan de raad via het 'Jaarverslag Integriteit'

D4 P&O beleid

Na de uitvoering van fase 2 van het organisatieontwikkelingstraject is iedereen geplaatst binnen de nieuwe structuur van de ambtelijke organisatie. De uitgangspunten van de organisatieontwikkeling hebben directe impact op het handelen en functioneren van medewerkers. Hiervoor wordt veel aandacht gegeven aan een nieuwe wijze van werken. Deze nieuwe werkwijze richt zich op o.a.:

- Samenwerken
- Werken vanuit regie
- Klantgericht handelen

Om daadwerkelijk tot deze nieuwe wijze van werken en handelen te komen worden systemen en regelingen aangepast en/of vernieuwd.

Nadruk komt te liggen op:

- Functioneren en beoordelen
- Planmatig opleiden en trainen (functieontwikkelings- en loopbaangericht)
 - Traject op verbindende teamontwikkeling
 - Coachen op functiegerichte competenties
 - Coachen op competentiegericht handelen naar klanten
- Loopbaanplanning gericht op interne doorstroom en externe mobiliteitsondersteuning gericht op duurzame inzetbaarheid
- Ontwikkeling en uitvoering van ondersteunende arbeidsvoorwaardelijke regelingen w.o.:
 - Werktijdenregeling die aansluit op het nieuwe werken
 - Moderne Werkkostenregeling
 - Vernieuwde regeling functioneringsgesprekken/ beoordelingen

D5 Informatiebeveiliging

Informatie is één van de belangrijkste bedrijfsmiddelen van onze gemeente. Toegankelijke en betrouwbare overheidsinformatie is essentieel voor een gemeente, die zich verantwoordelijk gedraagt, aanspreekbaar en servicegericht is, die transparant en proactief verantwoording aflegt aan burgers en raadsleden en die met minimale middelen maximale resultaten behaalt. De bescherming van waardevolle informatie is dat waar het uiteindelijk om gaat. Hoe waardevoller de informatie is, hoe meer maatregelen er getroffen moeten worden.

In de bijzondere Algemene ledenvergadering van de VNG op 29 november 2013 werd dit bevestigd door het aannemen van de resolutie 'Informatieveiligheid'. Vanuit VNG en het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) zijn een 'strategische en tactische baseline informatiebeveiliging gemeenten' (BIG) opgesteld voor het opstellen van een beleid voor informatiebeveiliging. De resolutie betrof het benadrukken van het belang van informatiebeveiliging en het opstellen van beleid op basis van de baselines.

Op 3 december 2013 heeft het college het '*Informatiebeveiligingsbeleid gemeente Texel 1.0*' vastgesteld, gebaseerd op de eerdergenoemde baselines.

Op basis van dit beleid en de in 2013 uitgevoerde scan/benchmark wordt jaarlijks een actieplan opgesteld om te kunnen voldoen aan de wettelijke normen op het gebied van informatiebeveiliging (GBA, Wet bescherming Persoonsgegevens, Suwinet, enz., enz.).

Op basis van het beleid, het jaarlijkse actieplan en de jaarlijkse evaluatie stuurt het college op een continue verbetering van kwaliteit, effectiviteit en efficiency op het gebied van informatieveiligheid. Binnen de organisatie is de rol van Informatiebeveiligingsfunctionaris benoemd en is een werkgroep informatiebeveiliging actief.

Het belang van informatiebeveiliging is daarmee binnen de gemeentelijke organisatie geborgd.

D6 Financieel beleid

Planning en Control cyclus

De Gemeentewet schrijft voor dat gemeenten een begroting, meerjarenraming, jaarrekening en jaarverslag maken en geven enkele vereisten waaraan de genoemde documenten moeten voldoen. De regels die hiervoor gelden staan in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

De begroting moet jaarlijks binnen **2 weken** na vaststelling, maar in ieder geval voor **15 november** van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, verzonden worden aan Gedeputeerde Staten.

De vastgestelde jaarrekening en het jaarverslag moet binnen **2 weken** na vaststelling, maar in ieder geval voor **15 juli** van het jaar, volgend op het begrotingsjaar, verzonden worden aan Gedeputeerde Staten.

Jaarlijks wordt door de organisatie een spoorboekje opgesteld voor raad en college.

Het doel van het spoorboekje is het geven van inzicht in de Planning & Control cyclus van de gemeente Texel.

Daarnaast geeft het spoorboekje inzicht in de tijdsplanning.

In het spoorboekje worden de volgende verantwoordings- en beleidsdocumenten opgenomen:

- Jaarrekening
- Kaderbrief/kadernota
- Halfjaarrapportage
- Programmabegroting en begrotingsbrief
- Nota reserves en voorzieningen (2-jaarlijks)

Doelenboom

In 2012 is de kadernota 2013-2016 en aansluitend de programmabegroting 2013-2016 omgebouwd naar de structuur van een doelenboom. Per programma zijn nu maatschappelijke doelen, beleidsdoelen, operationele doelen en prestaties geformuleerd. Al deze doelen hebben een logische volgorde. Het voordeel hiervan is onder andere eenduidige rapportage en informatie die eenvoudig terug te vinden is. Er is een relatie tussen Wat we willen bereiken (maatschappelijk- en beleidsdoelen), Wat we er voor gaan doen (operationeel doel en prestaties) en Wat het gaat kosten: de 3 W's.

Optimaliseren van de budgetcyclus

Om de producten uit de planning en control cyclus efficiënter en effectiever te kunnen maken, wordt het programma "Begroten & Verantwoorden" inclusief de module "Activa" aangeschaft.

Op dit moment worden de reguliere pakketten (Word en Excel) gebruikt om bovengenoemde verantwoordings- en beleidsdocumenten op te stellen. Dit is zeer intensief. Met het nieuw aan te schaffen programma gaat het sneller en wordt tijd bespaard. Daarnaast zijn er nog een aantal voordelen ten opzichte van de huidige werkwijze/mogelijkheden:

- het koppelt teksten aan activiteiten, producten en programma's (past naadloos aan bij onze doelenboom)
- zorgt voor snelle, overzichtelijke informatievoorziening
- geen losse spreadsheets en tekstdocumenten meer
- volledige (bewezen) koppeling met ons financieel pakket Decade, zowel export als import
- bevat een goede kostenverdeelssystematiek
- bevat een module uurtarieven berekenen van medewerkers
- voldoet aan de bestaande regelgeving (Besluit Begroting en Verantwoorden- BBV)

Begeleidingsgroep P&C

Sinds 2013 hebben we een begeleidingsgroep P&C. In deze groep hebben raadsleden, de griffier, de manager van het team Ontwikkeling, beleidsmedewerkers en financieel adviseurs zitting. De wethouder Financiën is voorzitter van de begeleidingsgroep.

Paragraaf D - Bedrijfsvoering

In deze groep worden de wensen van de raad besproken ten aanzien van de P&C cyclus. Ook worden voorstellen ten aanzien van het vereenvoudigen en efficiënter maken van de P&C cyclus eerst besproken met de begeleidingsgroep.

Eén van de wensen van de raad is meer zicht te hebben op de beïnvloedbaarheid van budgetten.

Het inzichtelijk maken van deze beïnvloedbaarheid van de budgetten is niet eenvoudig. Om beter inzicht te krijgen van de mate van beïnvloedbaarheid, op welke termijn (kort, middellang en lange termijn) is nadere uitwerking noodzakelijk. In overleg met de begeleidingsgroep zal bekeken worden hoe een en ander vorm kan worden gegeven.

Inkoop en aanbesteding

Sinds oktober 2013 werkt de adviseur inkoop van de gemeente Schagen 1 dag per week in onze gemeente. Deze samenwerking heeft in 2014 geresulteerd in vaststelling van een nieuw inkoop en aanbestedingsbeleid. Ook is er een inkoophandboek opgesteld met interne procedureafspraken.

Voor 2015 gelden de volgende speerpunten:

- **Lastenverlichting ondernemers**

Dit willen wij bereiken door alle meervoudig onderhandse aanbesteding 100% digitaal uit te voeren met behulp van TenderNed. TenderNed is het verplichte aanbestedingsplatform voor publieksrechtelijke organisaties.

- **Samenwerking gemeenten**

In 2014 is een werkgroep onder voorzitterschap van onze gemeentesecretaris gestart met het onderzoeken in welke vorm inkoop samenwerking met de gemeente Den Helder, Hollands Kroon en Schagen mogelijk is. Begin 2015 verwachten wij u hiervan de resultaten te kunnen melden. Positief is dat vanaf juli 2014 de adviseurs van genoemde gemeenten maandelijks een overleg hebben om de lopende en komende aanbestedingen te bespreken.

- **Interne ontwikkelingen**

De adviseur inkoop heeft de voorgaande periode alle budgethouders geïnformeerd over het inkoop- en aanbestedingsbeleid en het inkoophandboek. In 2015 zullen er nog diverse verdiepingsbijeenkomsten volgen om de kennis over inkoop en aanbesteding te verbeteren. Hierbij zal ook de inkoop van De Bolder en van OSG De Hogeberg worden meegenomen. Van de in gang gezette verbeterlagen zijn de eerste resultaten zichtbaar.

- **Externe ontwikkelingen**

Naar verwachting zal de aanbestedingswet in 2015 of begin 2016 worden aangepast aan de nieuwe Europese richtlijnen die begin april 2014 zijn vastgesteld.

D7 Interbestuurlijk toezicht

De Wet Revitalisering Generiek Toezicht is op 1 oktober 2012 in werking getreden. De wet vereenvoudigt het stelsel van interbestuurlijk toezicht waarbij ervan wordt uitgegaan dat de bedoelde volksvertegenwoordiging de wettelijke medebewindstaken van haar eigen bestuur zoveel als mogelijk zelf controleert. Hiermee wordt het verticaal toezicht van het Rijk en provincies op gemeenten aanzienlijk verminderd. Uitgangspunt hierbij is dat de provincie in principe de enige verticale toezichthouder op de gemeente is.

De doelen van de wet zijn:

- Vermindering van het interbestuurlijk toezicht.
- Minder belastingen van overheden.
- Transparant en duidelijk toezicht.

In 2014 werd voor het eerst via de rapportage '*Overzicht informatie Interbestuurlijk Toezicht 2013*' een verantwoording afgelegd aan de raad en de toezichthouder (provincie). De provincie moet de verantwoordingsinformatie elk jaar voor 15 juli ontvangen. 2014 was het eerste uitvoeringsjaar: de verantwoordingsinformatie over de uitvoering van de medebewindstaken werd apart aan de raad aangeboden.

De verantwoording over 2014 en verder maakt deel uit van het jaarverslag waarmee deze verantwoording in de P&C-cyclus gewaarborgd is.

De acties/verbeterpunten voor 2015 worden kenbaar gemaakt in het jaarverslag 2014. Bij de verantwoording biedt het college aan de raad ook een overzicht aan van de acties/verbeterpunten.

Op internet is de toezichtinformatie toegankelijk via: <http://www.waarstaatjegemeente.nl/themas>

Paragraaf E - Grondbeleid

Inleiding

Het dualisme in de gemeentepolitiek heeft geleid tot een verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen gemeenteraad aan de ene kant en college van burgemeester en wethouders aan de andere kant. Dit vertaalt zich ook naar het grondbeleid: de raad stelt de kaders vast en het college voert het beleid uit binnen die kaders. De raad controleert vervolgens in hoeverre de uitvoering van het grondbeleid door het college binnen de vastgestelde kaders heeft plaatsgevonden. Belangrijk beheersinstrument daarbij is de *paragraaf Grondbeleid*. Deze paragraaf is sinds 2004² een verplicht onderdeel van de programmabegroting en het jaarverslag. In de Paragraaf Grondbeleid wordt ingegaan op de wijze waarop de gemeente vorm geeft aan haar grondbeleid. Nieuwe ontwikkelingen worden onder de aandacht gebracht en er wordt teruggegrepen op vorige Paragrafen Grondbeleid. Zo ontstaat een doorlopend en transparant verhaal over hoe de gemeente op de grondmarkt handelt.

Grondbeleid kan gezien worden als een gereedschapskist met verschillende privaatrechtelijke, publiekrechtelijke- en financiële instrumenten. Met deze instrumenten intervenueert de gemeente op de grondmarkt.

Op 8 september 2009 heeft de raad besloten over de manier waarop de gemeente het grondbeleid vastlegt. Essentieel is dat de vastlegging van de politieke keuzes gebeurt in de paragraaf grondbeleid bij de begroting. Met deze keuzes speelt de gemeente in op veranderingen in de maatschappelijke en economische context. De context verandert voortdurend en het is dan zinvol om ten minste jaarlijks te bekijken of de ordening van instrumenten in de “gereedschapskist” adequaat is.

De instrumenten van grondbeleid (zoals grondverwerving, gronduitgifte, en exploitatieplan) veranderen minder snel dan de beleidskeuzes en de beschrijving hiervan hoeft dan ook minder vaak geactualiseerd te worden. De beschrijving van het instrumentarium van grondbeleid is opgenomen in de Notitie Grondbeleid 2009 - 2012. De algemene juridische context voor de uitvoering van het grondbeleid is sinds 2009 niet significant gewijzigd. Er is dan ook geen aanleiding voor een bijstelling van de Notitie Grondbeleid 2009 - 2012. Deze notitie blijft dan ook tot nader order van toepassing.

De gemeente beschouwt het grondbeleid als volgend. Dat wil zeggen, grondbeleid is een instrument voor het bereiken van hogere doelen die verwoord zijn in visiedocumenten als het coalitieprogramma, de woonvisie, en de Structuurvisie 2020 “Texel op koers” (in de gemeenteraad vastgesteld op 3 maart 2009). Ten behoeve van de gewenste beleidsconsistentie zal de gemeente in dergelijke visiedocumenten een relatie leggen naar het grondbeleid.

In deze Paragraaf Grondbeleid voor de begroting 2015 komen de volgende onderwerpen aan bod.

1. Geldigheid van eerder gemaakte beleidskeuzes
2. Grondprijnsbeleid
3. Grondexploitatie-risico's
4. Overzicht lopende grondexploitaties met een korte toelichting

² De Gemeentewet en de Provinciewet schrijven voor dat elke gemeente en elke provincie jaarlijks begrotings- en verantwoordingsstukken moet opstellen. Het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) bevat de regelgeving daarvoor.

1. Geldigheid van eerder gemaakte beleidskeuzes

De algemene doelstelling van het grondbeleid is ongewijzigd. Daarom is ook voor het jaar 2015 het *hoofdstuk 1 uit de Paragraaf Grondbeleid 2010* het leidende kader. Samenvattend staat hierin beschreven dat de gemeente op de grondmarkt intervenueert om het feitelijke ruimtegebruik zo goed mogelijk te laten aansluiten op het maatschappelijk gewenste ruimtegebruik. Denk aan een evenwichtig woningbouwprogramma, de ontwikkeling van landschappelijke en stedenbouwkundige waarden, bevordering van de doorstroming en veiligheid van het verkeer, stedelijke vernieuwing om vitaliteit te vergroten, en dergelijke. Uitgifte van grond is een van de instrumenten die de gemeente heeft om grondbeleid uit te voeren. En bij uitgifte van grond hoort weer een methodiek voor grondprijsberekening. Die moet zo eenvoudig als mogelijk zijn, maar we hebben rekening te houden met de volgende uitgangspunten:

- De prijs moet marktconform zijn³, waarbij rekening gehouden wordt met de door gemeente gewenste kwaliteit en functie. Er ligt een directe relatie tussen de grondprijs en het opbrengstpotentieel van het te realiseren vastgoed. Marktconformiteit is een lastig begrip, zeker in de huidige conjunctuur waarin weinig transacties op de markt plaatsvinden, maar de gemeente komt tot een goede benadering met behulp van externe taxaties. Voor de gronduitgifte levert de gemeente maatwerk zowel in de prijsstelling als in de inzet van het juiste gronduitgifte instrument.
- Er wordt gestreefd naar een positief economisch rendement op de gemeentelijke grondexploitatie als geheel. Uit de ontwikkeling van locaties met hoge opbrengstpotentie verwerft de gemeente middelen waarmee verliezen op andere projecten gedekt kunnen worden.

Gegeven de relatief grote grondpositie van de gemeente, de effecten van de kredietcrisis op de woningbouw, en de beperkingen die de vastgestelde woonvisie aan woningbouw stelt, is het niet noodzakelijk om in 2015 voorbereidingen te treffen voor het maken van een strategisch verwervingsplan (actief grondbeleid). Ingeval de gemeente de bouwgrond niet in eigendom heeft biedt de Wet ruimtelijke ontwikkeling bovendien voldoende instrumenten voor het verhalen van kosten en voor het uitoefenen van een sterke gemeentelijke regierol in de ruimtelijke ontwikkeling en woningbouw (facilitair grondbeleid). Het college is wel voornemens te onderzoeken of het wenselijk is in de begroting een post op te nemen ten behoeve van kleine strategische grondaankopen. Te denken is aan kleine stukken grond ten behoeve van de verbetering van de infrastructuur of ten behoeve van een betere verkaveling. Hierover zal zo nodig apart geadviseerd worden.

Met betrekking tot het grondprijzbeleid (*hoofdstuk 2 uit de Paragraaf Grondbeleid*) zijn al voor het begrotingsjaar 2011 de kaders eenvoudiger gemaakt. Voor 2012 zijn enkele kleine wijzigingen doorgevoerd en voor het begrotingsjaar 2013 is de uitgifte van grond voor sociale huurwoningen en voorzieningen met een groot maatschappelijk belang fundamenteel gewijzigd. De gemeente geeft aan de woningcorporatie(s) of organisaties zonder winstoogmerk gronden in erfpacht uit tegen een prijs die de exploitatie voor sociale woningbouw en maatschappelijk vastgoed mogelijk maakt. Bij verandering van gebruik van het vastgoed, bijvoorbeeld door verkoop van de woning ("uitponden"), wordt de grond opnieuw getaxeerd en wordt opnieuw afgerekend.

Voor de categorie snippergroen wordt in principe een vaste prijs gehanteerd. Gegeven de conjunctuur is er onvoldoende aanleiding de vastgestelde prijzen aan te passen aan de hand van de consumentenprijsindex (CPI) van het CBS. De noodzaak voor een verlaging van de prijs voor snippergroen is vooralsnog niet aangetoond.

Met betrekking tot het management van de grondexploitatie-risico's en de informatievoorziening hierover aan de gemeenteraad is het kader in 2015 niet anders dan vastgesteld in *hoofdstuk 3 van de Paragraaf Grondbeleid 2013*. De positieve en negatieve risico's van het grondbedrijf zijn voor de algemene dienst.

³ Conform de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2011. In dit document staat beschreven wat een gemeente wel en niet kan doen ten behoeve van gebiedsontwikkeling en hoe de gemeente om moet gaan met de definitie van grondprijzen. De reiswijzer is een publicatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het Interprovinciaal Overleg in samenwerking met de vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen (NEPROM).

Kortom, hoofdstuk 1 van de Paragraaf Grondbeleid 2010 blijft onverkort geldig voor het begrotingsjaar 2015. Hoofdstuk 2 (grondprijsbeleid) en hoofdstuk 3 (grondexploitatie-risico's) zijn ten opzichte van de Paragraaf Grondbeleid 2013 niet gewijzigd. Voor het gemak van de lezer zijn deze 2 hoofdstukken hieronder integraal overgenomen.

2. Grondprijsbeleid

Uitgangspunten

Algemeen uitgangspunt voor de herziening van het grondprijsbeleid is de wens om de toepassing van het beleid eenvoudiger en transparanter te maken.

De grondprijzen worden bepaald aan de hand van externe taxaties en in de grondexploitatiebegrotingen vastgelegd. Deze begrotingen worden door de gemeenteraad vastgesteld. Dat gebeurt jaarlijks op hoofdlijnen in de Paragraaf Grondbeleid en meer in detail als een bouwgrondexploitatiebegroting (GREX) ter besluitvorming wordt aangeboden aan de raad.

Beleidsregels grondprijzen

1. De gemeente geeft grond uit tegen een marktconforme prijs. De marktconformiteit wordt aangetoond aan de hand van een externe taxatie. Voor in exploitatie genomen grond staat de grondprijs vastgelegd in de GREX.
2. In specifieke situaties kan de gemeente de grond aanbieden tegen een tarief dat lager is dan de in de GREX vastgestelde waarde. Het gaat in die gevallen om situaties met een aanmerkelijk maatschappelijk belang. Als dat aan de orde is wordt over de financiële consequenties apart geadviseerd aan de raad.
3. Voor organisaties die een zogenaamde dienst van algemeen economisch belang (DAEB) leveren kan de gemeente een lagere grondprijs hanteren. Hieronder valt onder andere gronduitgifte voor sociale huurwoningen. De grondprijs⁴ voor organisaties die een DAEB leveren wordt vastgesteld op € 100 per m². Volgens de nu geldende jurisprudentie wordt deze handelswijze niet aangemerkt als verboden staatssteun. Wel moet de gemeente de korting op de marktconforme grond melden bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Bovendien zal de gemeente als een perceel met opstal wordt verkocht en er sprake is van een waardevermeerdering van de grond nogmaals afrekenen. Zo kan een sociale huurwoning na een aantal jaren exploitatie door de woningcorporatie een koopwoning in de vrije sector worden. Als er sprake is van een dergelijke functiewijziging dan wordt de aan het te verkopen object toe te rekenen grondwaarde bepaald door een onafhankelijke taxatie. Een eventueel positief verschil tussen de op dat moment getaxeerde grondwaarde en de geïndexeerde uitgifteprijs wordt aan de gemeente betaald.
4. De vaststelling van een canonpercentage op basis van de gronduitgifteverordening 2001 (en eerdere verordeningen) is ingewikkeld gebleken en leidde tot het gebruik van verschillende canonpercentages binnen een kalenderjaar. Vanaf 2013 is de vaststelling van de canon eenvoudiger geworden voor nieuwe erfpachtcontracten en voor erfpachtcontracten die aan herziening toe zijn en waarvan de algemene voorwaarden een mogelijkheid tot aanpassing bieden. Het te hanteren canonpercentage wordt vanaf 2013 jaarlijks vastgesteld en is gelijk aan het percentage voor een 25-jarige annuïtaire lening van de Bank Nederlandse Gemeenten met wederzijdse renteaanpassing om de 10 jaar, verhoogd met 0,5% voor administratiekosten en risico.
5. De berekening van de reserveringsvergoedingen die potentiële afnemers van bouwgrond aan de gemeente betalen zal in beginsel gebeuren aan de hand van het canonpercentage. Het college kan hiervan afwijken zolang het oogmerk van de berekening van een reserveringsvergoeding, het stimuleren van marktpartijen om de gereserveerde grond daadwerkelijk af te nemen, gewaarborgd is.

⁴ De prijs is voor bouw- en woonrijpe grond, exclusief btw.

6. Voor de verkoop van snippergroen wordt overal op Texel in principe de vastgestelde minimum grondprijs van € 55 kosten koper per m² gehanteerd. Het gaat dan om grond met een groenbestemming. Er wordt een uitzondering gemaakt als naar het oordeel van de gemeente de grond een duidelijk hogere waarde heeft dan de vaste grondprijs. Dit zou zich kunnen voordoen bij uitgifte van grond met een ruimere bestemming die bijvoorbeeld het oprichten van bouwwerken of het aanleggen van een parkeervoorziening mogelijk maakt. Ingeval van twijfel kan een externe taxatie uitkomst bieden.

3. Grondexploitatie-risico's

De toekomst is onzeker. Elk uit te voeren plan kent verwachte resultaten en het risico dat die resultaten niet volgens planning worden gehaald. Dat geldt ook voor plannen voor de productie van bouwgrond, de zogenaamde grondexploitatie. De belangrijkste grondexploitatie-risico's zijn:

Planontwikkelingsrisico

De grondexploitatiebegrotingen kennen verschillende graden van detaillering. Algemeen gestelde plannen worden doorgerekend aan de hand van kengetallen voor grond- en vastgoedexploitatie. Bovendien wordt gewerkt met aannames ten aanzien van de procesgang. Tijdens de uitvoering van de projecten ontstaat beter zicht op verwachte kosten en opbrengsten en de fasering daarvan. Dan ontstaan deelbegrotingen met meer detail op basis waarvan nauwkeuriger voorspellingen gedaan kunnen worden. Gaandeweg de uitvoering van het project daalt het risico.

Conjunctuur- en renteontwikkelingen

Conjunctuur- en renteontwikkelingen kunnen leiden tot vertraging van de verkoop en renteverliezen met zich mee brengen. In het algemeen geldt bovendien dat de onzekerheden ten aanzien van toekomstige opbrengsten groter zijn dan die voor toekomstige kosten. De gemeente hanteert voor het berekenen van de geschatte opbrengsten het voorzichtigheidsbeginsel. Bij vaststelling van een rapportage over individuele grondexploitaties wordt expliciet aangegeven hoe de inschatting van de fasering en de hoogte van de verwachte opbrengsten is onderbouwd.

Milieurisico's en oudheidkundig bodemonderzoek

Milieurisico's en oudheidkundig bodemonderzoek (hoge kosten van te saneren eventuele grondvervuilingen) zijn te managen door gedegen en vaak kostbaar vooronderzoek, maar nooit helemaal uit te sluiten. Dat geldt ook voor de risico's van hogere kosten als gevolg van de noodzaak van oudheidkundig bodemonderzoek;

Zienswijzen en bezwaren

Vertragende werking van zienswijzen en bezwaren in de planontwikkelingsfase leidt tot hogere plankosten en latere opbrengsten.

Risico van planschadeclaims

Ten slotte is er het risico van planschadeclaims. Dit risico is door de eind 2008 vastgestelde procedureverordening tot aanvaardbare proporties teruggebracht maar is altijd afhankelijk van de impact van het verschil tussen het vigerende en nieuw vast te stellen planologisch besluit.

Beheersing risico's

Jaarlijks wordt voor alle grondexploitaties een verwachting voor de resterende looptijd gemaakt. Bij deze jaarlijkse actualisatie worden de in het verleden gehanteerde uitgangspunten beoordeeld en waar nodig bijgesteld. Op basis van de bijgestelde verwachtingen wordt het verwachte eindresultaat bepaald. Als de grondexploitaties een hoog risico kennen dan is het zinnig om vaker dan jaarlijks inzicht te hebben in de stand van zaken.

Bij het in exploitatie nemen van gronden of bij afsluiting van grondexploitaties wordt de gemeenteraad apart geadviseerd. Dat gebeurt ook bij grote wijzigingen⁵. Ingeval een grondexploitatiebegroting ter besluitvorming wordt aangeboden zal het college daarbij aangeven hoe deze begroting zich verhoudt tot de andere lopende grondexploitaties en het geconsolideerde totaal.

4. Overzicht lopende bouwgrondexploitaties met een korte toelichting

Overzicht actuele boekwaarde + vermoedelijk resultaat bij afsluiting GREX.

Kostprijsberekening op 31.12.2013

Complex	Actuele boekwaarde 31.12.2013	Jaar realisatie	Vermoedelijk Resultaat 31.12.2013
Den Burg - West	283.562	2017	-2.639.000
Oudeschild bedrijventerrein 2e fase	-539.167	2014	-462.000
De Koog recreatiegebied	-132.376	2014	-119.000
Oosterend Noord	46.151	2014	-118.000
Den Hoorn Zouteland	-431.078	2014	-473.000
Den Burg - centrum	619.647	2022	161.705
- voorziening Den Burg - centrum	-161.705		-161.705
Totalen	-314.966		-3.811.000

N.B.

- Een negatief bedrag bij de boekwaarde betekent dat er per saldo meer is ontvangen dan uitgegeven. Een positief bedrag bij boekwaarde betekent dat er op 31.12.2013 meer is uitgegeven dan ontvangen, een overigens normale situatie bij grondexploitaties waar de kosten altijd voor de baten uitlopen.
- Jaar realisatie is het jaar waarin de gemeente verwacht het complex te kunnen afsluiten.
- Een negatief bedrag bij resultaat is voordelig. Dit is het bedrag dat de gemeente verwacht over te houden bij afsluiting van het complex. Een positief bedrag bij resultaat betekent dat de gemeente een tekort verwacht over te houden bij afsluiting van het complex.

Algemene toelichting op financieel overzicht

In 2013 en 2014 is beduidend meer grond verkocht dan in de jaren daaraan voorafgaand. Dit heeft voor een belangrijk deel te maken met de correctie die in de grondexploitaties is doorgevoerd voor gewijzigde marktomstandigheden. Er is meer ruimte gemaakt voor het faciliteren van nieuwe initiatieven voor duurzame en levensbestendige woningen en voor CPO. Het risico voor de gemeente op de meeste plannen is gering. Het saldo van de boekwaardes is negatief wat betekent dat er per saldo meer is ontvangen dan uitgegeven. Alleen de grondexploitatie Den Burg - centrum heeft een verwacht verlies. Voor dit financiële risico is een voorziening getroffen. Voor het jaar 2015 wordt verwacht dat de gemeente in Den Burg 3 gebieden in exploitatie heeft: Den Burg - West, Den Burg - centrum, en Den Burg - Zuid (waarin begrepen de locatie Oude LTS en de bouwlocatie aan de Slingerweg achter het gemeentehuis). Mogelijk zal ook de exploitatie van een stuk bedrijventerrein in Oudeschild lopen (voormalig RWS-terrein). Over de start van de exploitatie in Den Burg - Zuid en Oudeschild is de gemeenteraad in 2014 apart geadviseerd.

⁵ Het gaat dan om afwijkingen ten nadele van het verwachte resultaat groter dan 10% van dat resultaat.

Paragraaf F - Financiering

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de uitvoering van de financieringsfunctie.

In artikel 11 van de financiële verordening gemeente Texel 2012 zijn nadere regels voor de uitvoering van de financieringsfunctie opgenomen. De uitvoeringsregels zijn conform de wet Fido (financiering decentrale overheden) en de wet Rudo (regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden) opgenomen in het treasurystatuut.

Verantwoording over het treasurybeleid wordt afgelegd in het jaarverslag.

Risicobeheer

- **Kasgeldlimiet (renterisico vlottende schuld)**

De kasgeldlimiet bepaalt de maximale omvang waarvoor gemeenten kortlopende leningen (korter dan 1 jaar) mogen aangaan. De grondslag voor de kasgeldlimiet is 8,5% van de jaarbegroting bij het begin van het jaar. De omvang van de begroting 2015 is nog niet bekend maar zal hoger zijn dan in 2014. Dit in verband met de verschuiving van taken sociaal domein naar de gemeenten. De kasgeldlimiet voor 2015 kan daarom nog niet definitief worden berekend. Met een begrotingsomvang van € 50 miljoen, peiljaar 2014 is de kasgeldlimiet € 4,25 miljoen. Dit betekent dat de gemiddelde debetschuld per kwartaal (peildatum 1^e dag van iedere maand) de limiet van 4,25 miljoen niet mag overstijgen.

- **Renterisico vaste schuld**

Om het risico te beperken heeft het Ministerie een norm gesteld. Het doel van deze norm is te voorkomen dat bij herfinanciering door aflossingen en renteherzieningen grote schokken optreden in de hoogte van de rente die de gemeente moet betalen. De norm beperkt het budgettaire risico en beoogt een evenwichtige opbouw van de leningen.

Door een evenwichtige opbouw van de leningen wordt minder risico gedragen. In principe worden leningen met een looptijd van 15 jaar afgesloten die rentevast zijn. De leningen die zijn afgesloten voor de nieuwbouw van het gemeentehuis, O.S.G. en PHH vormen hierop een uitzondering. Voor deze projecten zijn leningen met een looptijd van 40 jaar aangetrokken.

Per 1 januari 2014 heeft de gemeente nog 8 langlopende vaste leningen. Voor 3 kunnen renteherzieningen plaatsvinden. Voor de ene is dat in 2019 en voor de andere 2 is dat in 2036.

Het gemiddelde rentepercentage van de uitstaande geldleningen is 4,24%. Het percentage voor de laatst aangetrokken lening is 3,25%.

De renterisiconorm heeft betrekking op leningen met een looptijd langer dan 1 jaar en houdt in dat maximaal 20% van het begrotingstotaal bij het begin van het jaar mag worden afgelost.

In onderstaande tabel wordt de *voorlopige* norm afgezet tegen de feitelijke situatie. De gemeente kan de komende jaren ruim aan deze norm voldoen. Zodra de begroting 2015 definitief beschikbaar is wordt de norm aangepast.

Paragraaf F - Financiering

	2015	2016	2017	2018
Begrotingstotaal incl. De Bolder en de OSG op basis begroting 2014 omdat begroting 2015 nog niet gereed	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
Percentage bij ministeriële regeling	20%	20%	20%	20%
Rente risiconorm (20% van € 50 miljoen)	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Renteherziening	0	0	0	0
Aflossingen	2.338.920	2.121.233	1.606.452	1.621.695
Renterisico (aflossingen + renteherziening)	2.338.920	2.121.233	1.606.452	1.621.695
Ruimte (rente risiconorm - renterisico)	7.661.080	7.878.767	8.393.548	8.378.305

Kasbeheer

Het betalingsverkeer wordt nagenoeg alleen via de Bank Nederlandse Gemeenten uitgevoerd. De BNG doet de regulering van de saldi rekening-courant. Wij ontvangen en betalen hiervoor een gunstig geldmarkt - gerelateerd tarief. Per 1 januari 2011 heeft de gemeente de financieringsovereenkomst met de BNG herzien.

In dit contract is naast de kredietfaciliteit, referentierente ook een clause opgenomen inhoudende dat voor het aantrekken van kasgeldleningen, termijndeposito's en vaste geldleningen deze in eerste instantie moeten worden afgesloten bij de BNG. Slechts als het renteverskil groter is dan 0,05% staat het de gemeente vrij een andere aanbieder te kiezen. De markt (aanbidders) voor het aantrekken van vaste geldleningen is de laatste jaren fors kleiner geworden.

Emu-schuld

Voor het rijk geldt dat de schulden niet hoger mogen zijn dan 60% van het Bruto Binnenlands Product. De vuistregel voor decentrale overheden is dat de netto schuld niet hoger mag zijn dan de jaarlijkse exploitatie (omvang baten exclusief inzet reserves). Zodra de netto schuld/exploitatieverhouding boven de 100% komt, is voorzichtigheid geboden. Zodra dit boven de 150% is, komen gemeenten in de gevarenzone. Per 31 december 2013 is de netto schuld uitgedrukt in een percentage ten opzichte van de omvang van de baten 58%. Gezien de liquiditeitsplanning en de verwachting dat de komende jaren geen lening hoeft te worden aangetrokken, zal de schuldenpositie de komende jaren verder verbeteren.

Emu-saldo / Wet houdbare overheidsfinanciën (HOF)

Als gevolg van de Wet houdbare overheidsfinanciën (HOF) berekent het rijk jaarlijks voor decentrale overheden referentiewaardes voor het maximaal toegestane financieringstekort. Het toegestane financieringstekort voor 2014 is € 1,8 miljoen. De referentiewaardes worden gepubliceerd in de circulaire van het rijk. De referentiewaardes 2015 zijn nog niet bekend en zullen gepubliceerd worden in de septembercirculaire 2014. De berekening van het Emu-saldo wordt daarom niet nu maar in de begroting 2015-2018 meegenomen.

Schatkistbankieren zonder leenfaciliteit

Vanaf december 2013 zijn decentrale overheden verplicht om de liquide middelen, op het werkkapitaal na, bij de schatkist te stallen. Met deze maatregel wordt de schuld in de collectieve sector verlaagd en dragen decentrale overheden minder risico's. De schatkist biedt geen kredietfaciliteit, gemeenten blijven voor leningen aangewezen op het bankwezen of op andere decentrale overheden.

Het rentepercentage dat door de schatkist uitgekeerd wordt is beduidend lager dan elders ontvangen zou kunnen worden. In de gemeentelijke begroting wordt geen rekening gehouden met rente-inkomsten waardoor deze maatregel geen negatief effect heeft op het rekeningresultaat.

De rente van het Ministerie schommelde de eerste 4 maanden tussen 0,15 % en 0,3% met enkele uitschieters naar 0,45%. Ter indicatie, de rente voor de streekrekening was ca. 1.5%.

De verplichting tot schatkistbankieren is verankerd in de wet FIDO. Het treasury statuut wordt nog in 2014 hierop aangepast.

Financieringsbehoefte en leningenportefeuille

Om aan de financiële verplichtingen te kunnen voldoen en binnen de voorlopige kasgeldlimiet van 4,25 miljoen te blijven zal mogelijk in 2016 een lening aangetrokken moeten worden, maar dit is afhankelijk van onder andere welke momenten de restantvordering Landsbanki ontvangen wordt, het ambitieniveau en de grondexploitatie. Ervaring leert dat de werkelijkheid positiever uitvalt dan de planning. In de onderstaande leningenportefeuille wordt daarom geen rekening gehouden met een mogelijke consolidatie in 2016.

Stand leningen per 31-12-2014	€	33.830.443
Aflossingen 2015	-/- €	2.338.920
Aflossingen 2016	-/- €	2.121.233
Aflossingen 2017	-/- €	1.606.453
Aflossingen 2018	-/- €	1.621.695
Stand leningen per 31-12-2018	€	26.142.142

De gemeente Texel heeft een liquiditeitsoverschot. Oorzaken hiervoor zijn onder andere vooruit ontvangen subsidies, voordelige rekeningresultaten, uitstel uitvoering investeringsplan, hogere opbrengsten grondexploitatie, extra aflossingen ambtelijke hypotheek, overdracht boekwaarde materieel brandweer en de eerder dan verwachte retourbetalingen voorschotten claim Landsbanki.

Volgens de planning heeft de gemeente een tijdelijk liquiditeitsoverschot tot het jaar 2015. In de tussentijd kan de gemeente het overschot in de schatkist aanhouden of uitlenen aan andere decentrale overheden. Uitlenen aan andere decentrale overheden is mogelijk maar de kans van slagen is onzeker.

Dit laatste is niet nader onderzocht, maar als blijkt dat het overschot te ver naar de toekomst verschuift zal actie ondernomen moeten worden om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken.

Paragraaf F - Financiering

Liquiditeitsplanning

De liquiditeitsplanning 2015-2018 is grotendeels opgesteld op basis van de kasstroom van de begroting 2014 en de genomen raadsbesluiten tot en met mei 2014. In de planning is nog geen rekening gehouden met de aankomende geldstroom sociaal domein. Hoe deze eruit komt te zien is op dit moment nog niet duidelijk. Met het opstellen van de programmabegroting zal hierover meer bekend zijn. Verder is er rekening gehouden dat de restantvordering op Landsbanki in 2018 wordt ontvangen omdat verwacht wordt dat (volledige) uitbetaling niet op korte termijn zal plaatsvinden.

Bedragen x € 1.000

Liquiditeitsplanning 2014-2018													
per 30 april													
	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2015	2016	2017	2018
	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december					
BEGINSALDO RC BNG werkelijk jan-mei planning v.a. juni	312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEGINSALDO Overige werkelijk jan-mei planning v.a. juni	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEGINSALDO Schatkist Ministerie jan-mei planning v.a. juni	7.389	6.743	9.724	6.719	6.791	6.821	6.187	5.575	2.245	-1.798	-5.207	-5.907	-5.907
1 TOTAAL PER 1E VAN DE MAAND	7.709	6.743	9.724	6.719	6.791	6.821	6.187	5.575	2.245	-1.798	-5.207	-5.907	-5.907
Kasstroom uit operationele activiteiten													
Inkomsten (+)													
Rijksinkomsten	1.511	2.151	1.845	1.511	1.845	1.511	1.662	1.177	18.023	17.943	17.854	17.765	17.765
Belastingen en leges	1.378	1.237	1.227	1.610	1.628	989	834	528	12.712	12.712	12.712	12.712	12.712
Overige ontvangsten	443	2.248	248	248	248	248	248	248	4.973	4.973	4.973	4.973	4.973
Uitgaven (-)													
Salarissen, loonbelasting en sociale lasten	-1.206	-1.222	-809	-809	-809	-809	-809	-1.206	-11.156	-11.156	-11.156	-11.156	-11.156
Leveranties en diensten derden	-1.098	-1.098	-1.098	-1.098	-1.098	-1.098	-1.098	-1.098	-11.607	-11.527	-11.438	-11.349	-11.349
Inkomensoverdrachten en subsidies	-1.377	-601	-617	-601	-601	-915	-941	-601	-8.130	-8.130	-8.130	-8.130	-8.130
Overige uitgaven	-181	-183	-157	-323	-161	-160	-157	-163	-2.182	-2.182	-2.182	-2.182	-2.182
2 SALDO KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN	-530	2.531	639	537	1.051	-234	-262	-1.116	2.632	2.632	2.632	2.632	2.632
Kasstroom uit investeringsactiviteiten													
Inkomsten (+)													
Grondexploitatie per saldo incl. bouwrijp	169	169	169	169	169	169	169	167	222	199	526	-115	-115
Cofinanciering haven 't Horntje	145	0	1.145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Openbare verlichtingsplan	0	0	0	0	109	0	0	0	1.300	0	0	0	0
Uitgaven (-)													
Investeringen	-138	-138	-138	-138	-138	-138	-138	-138	-1.820	-2.135	-1.820	-1.820	-1.820
Cofinanciering haven 't Horntje	0	0	-3.725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Openbare verlichtingsplan	-120	-120	-120	-120	-120	-120	-120	-115	-2.500	0	0	0	0
Renovatie openluchtzwembad Molenkoog	0	0	0	0	-300	-300	-300	-300	-941	0	0	0	0
Inhaalinvestering Brandweer	-297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Huisvesting samenwerkingsschool De Vliekkotter Oosterend	0	0	0	-365	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overdracht fonds APPA wethouderspensionoenen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.478	0	0	0
3 SALDO KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN	-241	-90	-2.670	-455	-281	-390	-390	-385	-3.739	-3.414	-1.294	-1.935	-1.935
Kasstroom uit financieringsactiviteiten													
Inkomsten (+)													
Vordering Landsbanki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.903	3.903
Aflossing en rente u/g leningen verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	69	62	54	47	39	39
Aflossing en rente hypotheek	18	18	18	18	18	18	18	18	213	213	209	205	205
Renteopbrengsten en dividend	0	0	0	0	0	0	0	58	58	58	58	58	58
Vergoeding kosten cofinanciering 't Horntje (40 jaar annuïteit)	0	0	0	0	0	0	0	0	51	51	51	51	51
Uitgaven (-)													
Aflossingen en rente aangetrokken leningen	0	0	-1.014	0	-730	0	0	-1.511	-3.689	-3.373	-2.772	-2.555	-2.555
4 SALDO KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN	18	18	-996	18	-712	18	18	-1.366	-3.305	-2.996	-2.407	1.700	1.700
5 MUTATIES LIQUIDE MIDDELEN (2+3+4)	-754	2.460	-3.026	100	58	-606	-633	-2.867	-4.412	-3.777	-1.069	2.398	2.398
6 EINDSALDO Planning (1+5) planning Gemeente Texel	6.955	9.202	6.697	6.819	6.849	6.215	5.553	2.708	-2.167	-5.576	-6.276	-3.509	-3.509
Liquiditeitsplanning 2014-2018													
	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2015	2016	2017	2018
	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december					
Geldstroom de Bolder													
Inkomsten	705	485	485	485	485	485	485	485	6.040	6.040	6.040	6.040	6.040
Uitgaven	-660	-435	-435	-435	-435	-435	-435	-435	-540	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
Geldstroom O.S.G. de Hogeberg													
Inkomsten	756	1.006	506	456	456	456	506	606	7.315	7.315	7.315	7.315	7.315
Uitgaven	-1.014	-535	-535	-535	-535	-535	-535	-1.014	-7.436	-7.436	-7.436	-7.436	-7.436
7 EINDSALDO generaal planning incl. de Bolder en OSG per laatste dag van de maand	6.743	9.724	6.719	6.791	6.821	6.187	5.575	2.245	-1.798	-5.207	-5.907	-3.140	-3.140

Paragraaf G - Lokale lasten

De gemeente Texel kent de volgende heffingssoorten:

Omschrijving	Werkelijke opbrengst 2013	Begrote opbrengst 2014 Bedragen in €
a. Forensenbelasting	1.038.683	1.078.234
b. Havengelden	137.101	138.000
c. Leges (incl. bouwvergunningen c.s.)	861.926	1.065.931
d. Lijkbezorgingrechten	73.969	62.370
e. Marktgelden en standplaatsvergoedingen	15.790	15.131
f. OZB eigenarenbelasting	1.406.501	1.393.985
g. OZB gebruikersbelasting	345.526	339.296
h. Parkeerbelastingen	1.267.327	1.220.965
i. Precariobelasting	104.570	98.498
j. Afvalstoffenheffing voor huishoudens	1.568.479	1.537.690
k. Reinigingsrechten voor bedrijven	383.473	381.937
l. Rioolheffing	3.462.502	3.461.025
m. Toeristenbelasting / Watertoeristenbelasting	3.887.777	3.594.000

Prijsontwikkeling 2015.

Volgens de meicirculaire 2014 wordt voor 2015 een prijsstijging verwacht van 1,5%. De trendmatige verhoging van belastingen en rechten bedraagt 1,5%. Voor toeristenbelasting (zie toelichting onder m; meerjarig trendmatig vaststellen) en parkeerbelasting/- vignet (niet verhogen) geldt de trendmatige verhoging niet.

Toelichting per heffingssoort.

- ad a** Forensenbelasting is een belasting die de gemeente Texel heft als personen meer dan 90 dagen per jaar een gemeubileerde woning voor zich of voor hun gezin houden. Het geldt alleen voor personen die niet woonachtig zijn in de gemeente Texel.
- ad b** Onder de naam havengeld wordt een recht geheven voor het gebruik van de haven of het innemen van een ligplaats en in verband daarmee verleende diensten.
- ad c** Leges wordt in rekening gebracht voor een dienst die de gemeente levert. Voorbeelden hiervan zijn: het aanvragen van een bouwvergunning, een uittreksel uit het bevolkingsregister of het aanvragen van een vergunning voor een speelautomaat.
- ad d** De gemeente heeft een verordening lijkbezorgingrechten. Hierin staan de tarieven die gelden voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats en voor verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.
- ad e** De gemeente heft marktgelden voor het innemen van een standplaats met marktwaren.

- ad f/g** Eigenaren betalen een OZB eigenarenbelasting. Gebruikers van niet woningen betalen ook gebruikersbelasting.
- De eigenaar: iedereen die op 1 januari in een bepaald jaar eigenaar is van een onroerende zaak ontvangt de aanslag OZB eigenarenbelasting. Verkoop in de loop van het belastingjaar heeft geen invloed op de hoogte van de aanslag. Meestal verrekent de notaris de eigenarenbelasting met de nieuwe eigenaar.
 - De gebruiker: iedereen die op 1 januari een onroerende zaak (niet woning) in gebruik heeft, ontvangt de aanslag OZB gebruikersbelasting. Wijziging in de loop van het jaar heeft geen invloed op de hoogte van de aanslag.
- Daarnaast stelt de gemeente jaarlijks de nieuwe waarde van onroerend goed in het kader van de Wet waardebepaling onroerende zaken (WOZ). Over deze waarde wordt de aanslag Onroerende Zaakbelastingen berekend. Deze waarde wordt ook gebruikt door het waterschap voor het heffen van waterschapslasten en door de belastingdienst voor fiscale doeleinden.
- ad h** De gemeente Texel heft parkeerbelasting van degene die een voertuig parkeert op een door de gemeente ingerichte parkeervoorziening. Parkeerbelasting kan worden betaald via de parkeerautomaat of door de koop van een parkeervignet. Een parkeervignet is een jaar geldig. Als niet wordt betaald op een parkeerplaats waar parkeerbelasting moet worden betaald legt de gemeente een parkeerboete op, de zogeheten *naheffingsaanslag*.
- ad i** De gemeente Texel heft precariobelasting wanneer iemand gebruik maakt van openbare gemeentegrond of voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven de openbare gemeentegrond.
- ad j/k** De gemeente Texel heft afvalstoffenheffing van personen en reinigingsrechten van bedrijven die gebruik maken van de diensten van de gemeentelijke ophaaldienst. Centraal bij een afvalstoffenheffing staat de inzamelverplichting van de gemeenten. Als zij alle huishoudens de mogelijkheid biedt om huishoudelijke afvalstoffen aan te bieden, kan de gemeente - los van het niet of weinig afval aanbieden- de afvalstoffenheffing in rekening brengen.
- ad l** De gemeente Texel legt rioolheffing op bij eigenaren als een huis of bedrijfspand op het riool is aangesloten. Dit kan een directe of een indirecte aansluiting zijn.
- ad m** De gemeente Texel heft (water-)toeristenbelasting van personen die in de gemeente overnachten. Toeristenbelasting wordt alleen in rekening gebracht aan personen die niet als ingezetene in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente zijn ingeschreven. Toeristenbelasting wordt voor maximaal 7 aaneengesloten overnachtingen per verblijfsperiode in rekening gebracht. Daarna zijn de overnachtingen vrijgesteld. Er zijn goede ervaringen opgedaan met het vroegtijdig en meerjarig vaststellen van het tarief voor toeristenbelasting. Op basis van een verwachte inflatie over de jaren 2015-2016 van 1,5% is een verhoging van de toeristenbelasting van 2,5 cent per jaar noodzakelijk. Over de periode 2015-2016 betekent dit een verhoging van 5 cent tot € 1,65. De raad heeft besloten om zwembad Molenkoog te vernieuwen. Voorgesteld wordt om ter dekking van de extra lasten de toeristenbelasting 5 cent méér dan trendmatig te verhogen. De extra inkomsten (€ 110.000) worden gebruikt om de extra lasten (€ 95.000) van deze vernieuwing te dekken. Hiermee komt de toeristenbelasting voor de jaren 2015 en 2016 op € 1,70.

Hoofdstuk 3 Financiële vertaling voorstellen Kadernota 2015

Doelen-boom	Voorstel	Incidenteel	Structureel	Opmerkingen
	Programma 1			
1.1.2.13	Kennisbank inrichten	10.000		Ondersteuning bij invulling kennisbank binnen Mozard.
1.1.3.3	Structureel waarborgen regionale samenwerking inkoop en aanbesteding	30.000		8 uur per week externe expertise en daarnaast telefonische bereikbaarheid.
1.2.1.7	Beveiligingsbeleid uitvoeren		10.000	Bedrag is een schatting en kan binnen 3 maanden exacter worden aangegeven
1.2.2.3	Brandweer regionaliseren		450.000	Per 1-1-2014 zijn brandweer taken uitbesteed aan veiligheidsregio. Medio 2014 wordt duidelijk welke extra kosten hiermee gemoeid zijn.
1.3.4.1	Installatie verantwoordelijkheid implementeren	34.000		Externe installatie verantwoordelijke aanwijzen en optioneel inhuren van externe expertise.
	Programma 2			
2.1.1.4	Duikers, beschoeiingen en stuwen onderhouden	60.000		Bedrag is bestemd om urgente zaken aan te pakken.
2.1.1.5	Bruggen onderhouden	20.000		Bedrag is bestemd om urgente zaken aan te pakken.
2.1.3.3	Regie pilot openbaar vervoer uitvoeren 960.000 -/- 860.000	100.000		De kosten zijn € 960.000 voor het project over de jaren 2015 en 2016 waarvan de provincie € 860.000 bijdraagt.
	Programma 3			
3.1.3.2	Regionale uitvoeringsagenda "De Kop Werkt!" uitvoeren	50.000		In de kadernota 2014 is al besloten voor de kop werkt € 50.000 voor 2015 beschikbaar te stellen.
3.1.3.7	Inzetten op het aantrekken van nieuwe bedrijven naar Texel, die als bedrijfsdoel hebben: verduurzaming van de samenleving.	10.000		Inschatting van de kosten van externe inzet om Texel als interessante vestigingsplaats voor bedrijven die op de markt van verduurzaming opereren
	Programma 4			
4.1.2.7	Nota toekomstvisie OSG De Hogeberg uitvoeren	406.000		Gemeentelijke bijdrage van 1.600.000 verspreid over 2014-2020 nodig.
4.1.2.11	OSG leerlingen jaarlijks naar de 2 ^{de} kamer		2.500	Op basis van het afgelopen jaar kan het benodigde budget worden vastgesteld op € 2.500.
	Programma 5			
5.1.3.6	Aan verbouw en inrichting van huisvesting Artex Kunstenschool in Rabobank bijdragen	200.000		Raadsbesluit 16 oktober 2013, afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek zal budget beschikbaar gesteld worden.

Hoofdstuk 3 - Financiële vertaling voorstellen Kadernota 2015

Doelen- boom	Voorstel	Incidenteel	Structureel	Opmerkingen
	Programma 6			
	Programma 7			
7.2.2.5	Onkruidbestrijding op verharding		45.000	Aanschaf nieuwe machine of inhuur leidt tot een kostenstijging met factor 3 a 4.
	Programma 8			
8.1.1.4	Reparatieplan Bestemmingsplan buitengebied maken	20.000		Voor inhuren extra capaciteit
8.1.1.5	Regeling logies met ontbijt uitvoeren	15.000		Voor uitvoering van de regeling
8.1.1.6	Beeldkwaliteitsplan laten drukken en verspreiden	15.000		Deel 3 in reeks van Beeld van Texel
8.1.1.7	Aan het kwaliteitscriteria protocol VTH taken voldoen	25.000		Voor opleiding en uitbesteding is wettelijke verplichting
8.2.1.6	Verduurzaming huurwoningen stimuleren	10.000		Ook bij Woontij een speerpunt bij renovatie- en onderhoudsplannen. Het geld kan benut worden als subsidie voor Woontij om dit nog beter uit de verf te laten komen.
8.2.3.1	In verband met veroudering gebouwenbestand onderhoudskosten verhogen		192.000	Vanaf 2023 is groot onderhoud gepland aan met name het gebouw van leefomgeving. Hiervoor moet gereserveerd worden.
	Programma 9			
9.3.1.3	Banken en picknickplaatsen onderhouden		7.500	Jaarlijks 10% vervangen/opknappen
9.3.1.6	Integraal beheerssysteem openbare ruimte opzetten en beheren 25.000 +/- 8.500	16.500		Niet alleen groen- maar ook riool- en wegenbeheer worden in dit systeem opgeslagen. De kosten zijn 25.000 waarvan 8.500 betaald wordt uit het riolegalisatiefonds.
	Totaal	1.021.500	707.000	
	Investeringsplan		9.800	Zie hoofdstuk 4 investeringsplan 2015 Kapitaallasten investeringen boven plafond van € 345.000.

Totaal	
Incidenteel	1.021.500
Structureel	707.000
Extrakapitaallasten investeringsplan 2015	9.800
Totaal aan voorstellen	1.738.300

Hoofdstuk 4 Nieuwe investeringen 2015

Doelen- boom	Omschrijving	Maatschap- pelijk/ Economisch	Bedrag incl. 21% BTW	Exploitatie/ onderhoud incl. 21% BTW	Incidenteel te dekken incl. 21% BTW
Facilitair					
1.1.5.1	Tablets vervangen	E	30.000		
1.1.6.1	Archieven naar Mazarin uitfasen	E	60.000		
1.1.6.2	Antivirus software aanschaffen	E	15.000		
1.1.6.3	Wi-Fi omgeving professionaliseren	E	20.000		
Beleid					
5.1.1.5	Aanleg kunstgrasveld sporthal Den Burg-Zuid	E	p.m.		
Dienstverlening					
Leefomgeving					
8.2.3.2	Valbeveiliging op 14 platte daken van gem. gebouwen aanbrengen	E	75.000		
2.1.1.6	Straten met BDU bijdrage herinrichten	M	150.000		
7.2.2.4	Vervangen prullenbakken door ondergrondse	E	40.000		
7.2.2.6	Olie op wegen, straten en paden bestrijden	E	10.300		
Totaal gemeente Texel			400.300		
<i>Financiële ruimte maximaal € 345.000 (op basis van historie. Hierdoor ontstaat een overschrijding van 55.000. De extra structurele kapitaallasten bedragen hierdoor € 9.800.</i>					
DSW De Bolder					
6.1.2.6	Productiemiddelen	E	30.000		
Totaal DSW De Bolder			30.000		
OSG De Hogeberg					
Totaal OSG De Hogeberg					

Hoofdstuk 5 Vervangingsinvesteringen

Investeringsplan 2015 - Vervanging

Nr.	Omschrijving	Maatschappelijk/ Economisch	Bedrag incl. 21% BTW	Exploitatie/ onderhoud incl. 21% BTW	Incidenteel te dekken incl. 21% BTW
Facilitair					
1	I&A programmatuur & apparatuur	E	23.000		
2	Anti virus software	E	20.000		
3	Automatiseringsomgeving	E	31.500		
4	ICT werkplekken	E	100.000		
5	AS 400	E	30.000		
6	Terminal servers	E	45.000		
Beleid					
Dienstverlening					
7	Modules Burgerzaken GBA	E	48.000		
Leefomgeving					
8	Bedrijfsauto voor onderhoud/beheer groen	E	45.000		
9	Hefbrug in de garage	E	45.000		
10	Veegauto	E	270.000		
Totaal gemeente Texel			657.500		
DSW De Bolder					
12	Afgeschreven productiemiddelen vervangen	E	75.000		
Totaal DSW De Bolder			75.000		
OSG De Hogeberg					
Totaal OSG De Hogeberg					

Hoofdstuk 6 Voorstellen met lagere prioritering

Investeringsvoorstellen

Investeringsvoorstel	De VW LT bedrijfswagen inclusief kraan vervangen		
Indiener	College (wethouder E. Hercules)		
Doelenboom	De VW LT bedrijfswagen inclusief kraan vervangen		
Motivatie	Deze wagen wordt meestal gebruikt door onze timmerlieden en meegekomen van RWS met de overname van de haven.		
Financieel			
	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 75.000 incl. Btw	Incidenteel	Onbekend
Toelichting financieel	Op het voormalige investeringsplan is de vervanging opgenomen. Omdat de auto is overgenomen van Rijkswaterstaat (en de gemeente daardoor geen structurele rente en afschrijving in haar begroting heeft) wordt deze auto als nieuwe investering opgenomen.		

Investeringsvoorstel	Brug Volmolen aanleggen		
Indiener	College (wethouder H. Huisman - Peelen)		
Doelenboom	Brug Volmolen aanleggen		
Motivatie	<i>Volmolenbrug aangelegd en geopend.</i> Bij de ontwikkeling van de nieuwe wijk de Volmolen is voor de verbinding tussen de Korfbaeck en de Distelvlinder een fiets- voetgangersbrug opgenomen. Nu ligt er tijdelijke verbinding welke niet voldoet aan de eisen. Bij de voorbereiding van de wijk de Volmolen is men uitgegaan van een houten bruggetje zonder verder voorzieningen.		
Financieel			
	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 115.000	Incidenteel	Onbekend
Toelichting financieel	Lopende het project zijn de voorzieningen voor deze brug opgenomen in het project. Nu wordt extra voorziening voor een bredere brug gevraagd dus voor fietsers en voetgangers. Tevens zijn in de loop van het project de Volmolen duurzamere bruggen ontwikkeld zodat beheer- en onderhoud tot een minimum beperkt kan blijven, maar de initiële investering stijgt.		

Investeringsvoorstel	Bernhardlaan herinrichten		
Indiener	College (wethouder H. Huisman - Peelen)		
Doelenboom	Bernhardlaan herinrichten		
Motivatie	Bernhardlaan heringericht. 1 Jaar na de aanleg van de nieuwe riolering kan deze straat heringericht worden. Betreft het deel tussen de Schilderweg en de Burdetstraat.		
Financieel			
	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 75.000 incl. Btw Ten laste van investeringsplan	€ 320.000 Incidenteel Totale kosten	€ 75.000 Investeringsplan € 170.000 onderhoud wegen € 75.000 externe bijdrage(BDU)
Toelichting financieel	De verwachte externe bijdrage is € 75.000.		

Hoofdstuk 6 - Voorstellen met een lagere prioritering

Investeringsvoorstel	Diek herinrichten		
Indiener	College (wethouder H. Huisman - Peelen)		
Doelenboom	Diek herinrichten		
Motivatie	<i>Diek heringericht.</i> De inrichting van de Diek voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Er zijn ook meerdere klachten bekend. 1 Jaar na de aanleg van de nieuwe riolering kan deze straat heringericht worden.		
Financieel			
	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 200.000 incl. Btw Ten laste van investeringsplan	€ 520.000 Incidenteel Totale kosten	€ 200.000 investeringsplan € 120.000 onderhoud wegen € 200.000 externe bijdrage(BDU)
Toelichting financieel	De verwachte externe bijdrage is € 200.000		

Investeringsvoorstel	Kogerstraat herinrichten		
Indiener	College (wethouder H. Huisman - Peelen)		
Doelenboom	Kogerstraat herinrichten		
Motivatie	<i>Kogerstraat heringericht.</i> 1 Jaar na de aanleg van de nieuwe riolering kan deze straat heringericht\herstraat worden. In het gedeelte tussen de Weverstraat en de De Zes worden net als in de Weverstraat de vierkante stenen vervangen door een andere soort. Tussen De Zes en Akenbuurt worden bestaande stenen terug gelegd.		
Financieel			
	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 50.000 incl. Btw	Incidenteel	Investeringsplan
Toelichting financieel			

Investeringsvoorstel	Nikadel herinrichten		
Indiener	College (wethouder H. Huisman - Peelen)		
Doelenboom	Nikadel herinrichten		
Motivatie	<i>Nikadel heringericht.</i> 1 Jaar na de aanleg van de nieuwe riolering kan deze straat heringericht\herstraat worden. In het gedeelte tussen de Dorpsstraat en het klinker gedeelte ligt nog asfalt. Met uitvoering van de nieuwe riolering zal een heel groot gedeelte van het asfalt opgebroken worden. Het laatste stukje voor het benzinestation zou dan blijven zitten. Voorgesteld wordt alle asfalt te verwijderen en te vervangen door klinkers.		
Financieel			
	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 100.000 incl. Btw	Incidenteel	Investeringsplan
Toelichting financieel			

Investeringsvoorstel	Fietspad Eierlandse kanaal aanleggen		
Indiener	College (wethouder H. Huisman - Peelen)		
Doelenboom	Fietspad Eierlandse kanaal aanleggen		
Motivatie	Fietspad Eierlandse kanaal aangelegd en in gebruik genomen. Deze fietsverbinding is al langer een wens van de D.C. van Eierland.		
Financieel			
	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 400.000	€ 4.000.000 Incidenteel	€ 3.600.000 bijdrage derden BDU

Hoofdstuk 6 - Voorstellen met een lagere prioritering

	Ten laste van investeringsplan	Totale kosten	€ 400.000 investeringsplan
Toelichting financieel	De verwachte externe bijdrage is € 3.600.000		

Investeringsvoorstel	Water- en stroomvoorziening haven Oudeschild realiseren		
Indiener	College (wethouder H. Huisman - Peelen)		
Doelenboom	2.1.1.1 Water- en stroomvoorziening haven Oudeschild realiseren		
Motivatie	<i>Water- en walstroompunten zijn operationeel.</i> De water- en stroomvoorzieningen op de haven van Oudeschild zijn op dit moment met name rond de Noorder- en Zuiderhaven onvoldoende aanwezig. Dit belemmert de effectieve indeling van de haven, en voldoet ook niet aan het verwachtingspatroon van een goed geoutilleerde haven. Een haven behoort voorzien te zijn van walstroompunten om te voorkomen dat schepen hun motoren dag - en nacht laten draaien om de ruimtes te verwarmen, of koelruimtes te koelen. Dit geeft geluids- en stankoverlast. Drinkwater is voor schepen onontbeerlijk tijdens hun verblijf op zee, hiervoor moeten voldoende afgiftepunten te zijn op de haven. De Noorder- en zuiderhaven hebben onvoldoende afgiftepunten.		
Financieel			
	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 150.000	Incidenteel	Investeringsplan
Toelichting financieel	De haven is gebaat bij faciliteiten voor de scheepvaart waardoor het milieu ontzien wordt. In een goed geoutilleerde haven behoren water- en walstroompunten aanwezig te zijn.		

Overige voorstellen

Nieuw voorstel	Tractieprogramma uitvoeren en aanpassen		
Indiener	College (wethouder H. Huisman - Peelen)		
Doelenboom	Tractieprogramma uitvoeren en aanpassen		
Motivat	• Vervanging en onderhoud volgens het Tractieplan uitgevoerd • Tractieplan aangepast aan markt- en productontwikkeling Voor het uitvoeren van de taken beschikt Leefomgeving over tractie, zoals vuilniswagens, maaimachines, zoutstrooiers, etc. In 2014 zal een Tractieplan worden opgesteld, dat jaarlijks wordt bijgesteld. Bij de bijstelling zal rekening worden gehouden met markt- en productontwikkeling. In het plan zijn de vervangings- en onderhoudskosten opgenomen. Nieuwe investeringen worden bij de inhoudelijke programma's opgenomen.		
Financieel			
	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 10.000	Structureel	Begroting
Toelichting financieel	Het huidige jaarlijkse budget is niet voldoende gezien de marktontwikkeling om het programma uit te voeren.		

Nieuw voorstel	Graskeienprogramma versneld uitvoeren		
Indiener	College (wethouder H. Huisman - Peelen)		
Doelenboom	Graskeienprogramma 2014-2020 vaststellen		
Motivat	<i>Asfaltonderhoud aan graskeienprogramma aangepast.</i> Wettelijk moet er naast een weg een semi verharde uitwijkstrook zijn waarin het verkeer kan corrigeren en afremmen en weer de weg op kan rijden. Op de vrij smalle wegen op Texel wordt vaker uitgeweken naar de naastliggende bermen. In natte omstandigheden en bermshade kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Het versneld uitvoeren van het graskeienprogramma in combinatie met het asfaltonderhoud kan erger voorkomen.		
Financieel			
	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 370.000 € 50.000	Incidenteel Structureel	
Toelichting financieel	Huidige jaarlijkse budget is onvoldoende om het programma uit te voeren en de doelstelling uit 2008 te halen.		

Nieuw voorstel	Mobiliteitsplan inclusief actieprogramma Mobiliteit opstellen		
Indiener	College (wethouder E. Hercules)		
Doelenboom	Mobiliteitsplan inclusief actieprogramma Mobiliteit opstellen		
Motivat	<i>Actieprogramma Mobiliteit uitgevoerd.</i> In 2014 wordt de Mobiliteitsvisie en het Actieprogramma Mobiliteit vastgesteld door de gemeenteraad. Het actieprogramma bevat een overzicht van de uit te voeren maatregelen. De gemeenteraad heeft besloten om de meeropbrengsten uit het Texelvignet onder meer aan te wenden voor het oplossen van mobiliteitsknelpunten. Momenteel is hiervoor jaarlijks ± € 220.000 beschikbaar. Om een extra impuls te geven aan de uitvoering van het actieprogramma moeten hiervoor extra middelen ter beschikking worden gesteld.		
Financieel			
	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 200.000	Incidenteel	Begroting

Toelichting financieel	In het Actieprogramma Mobiliteit is een overzicht opgenomen van de te nemen maatregelen, de kosten ervan en de geplande uitvoering ervan. Vooruitlopend hierop worden voor 2015 extra middelen gereserveerd als eenmalig extra impuls voor de uitvoering ervan.
------------------------	---

Nieuw voorstel	Opvang vuilwater installatie haven Oudeschild realiseren		
Indiener	College (wethouder H. Huisman-Peelen)		
Doelenboom	Opvang vuilwater installatie haven Oudeschild realiseren		
Motivatie	<i>Een vuilwater-innamestation op de haven van Oudeschild gerealiseerd.</i> De haven is gebaat bij faciliteiten voor de scheepvaart waardoor het milieu ontzien wordt. In een goed geoutilleerde haven behoort een vuilwater innamepunt aanwezig te zijn. Het C.I.V wil een vuilwater-innamestation realiseren op de haven van Oudeschild. Dit kan gelijktijdig gerealiseerd worden met de aanleg van olie-afgifttestations. Vuilwaterinname (toiletwater van schepen) is belangrijk om lozingen in de haven en de Waddenzee te voorkomen.		
Financieel			
	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 60.000	incidenteel	Begroting
Toelichting financieel	Het C.I.V. vraagt om een bijdrage in de kosten voor het totaalplan. Is meegenomen in de raad van juni 2014 dus kan hier weg.		

Nieuw voorstel	Waterloket instellen		
Indiener	College (wethouder E. Hercules)		
Doelenboom	Waterloket instellen		
Motivatie	<i>Waterloket geopend</i> Samen met provincie Noord-Holland en Hoogheemraadschap Noorderkwartier een waterloket op Texel instellen, waar inwoners informatie over alle water gerelateerde onderwerpen kunnen krijgen en geholpen worden bij het aanvragen van vergunningen en subsidies		
Financieel			
	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 50.000	Structureel	Begroting
Toelichting financieel			

Nieuw voorstel	Op omgevingswet voorbereiden		
Indiener	College (wethouder H. Huisman- Peelen)		
Doelenboom	Op Omgevingswet voorbereiden		
Motivatie	<i>Uitvoeringsplannen opgezet.</i> <i>Opleidingen gevolgd.</i> In 2017 wordt de invoering van de Omgevingswet verwacht. De gemeentes in Nederland moeten hierop voorsorteren, door het volgen van opleidingen en het maken van plannen om de regelgeving en uitvoering daarvan aan te passen op de Omgevingswet.		
Financieel			
	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 7.000	Incidenteel	Begroting
Toelichting financieel	Het geld is benodigd voor het in company opleiden van de betrokken medewerkers.		

Hoofdstuk 6 - Voorstellen met een lagere prioritering

Nieuw voorstel	Beplanting Bernhardlaan herinrichten		
Indiener	College (wethouder H. Huisman-Peelen)		
Doelenboom	Beplanting Bernhardlaan herinrichten		
Motivatie	<i>Bomen, beplanting en grond vervangen.</i> Bomen, beplanting en grond is inmiddels aan vervanging toe. Rond de 40 jaar oud. Vanuit de boomveiligheid moeten en zijn er al meer dan 10 lijsterbessen verwijderd. Gaat om 4000 m² beplanting en 75 st. bomen.		
Financieel			
	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 108.000	Incidenteel	Begroting
Toelichting financieel	Buiten de orde van het Groenplan, daarom incidenteel extra budget noodzakelijk.		

Nieuw voorstel	Beplanting begraafplaatsen herinrichten		
Indiener	College (wethouder H. Huisman-Peelen)		
Doelenboom	Beplanting begraafplaatsen herinrichten		
Motivatie	Groot onderhoud groen 3 gemeentelijke begraafplaatsen afgerond. Op de 3 gemeentelijke begraafplaatsen (Algemene in Den Burg, Georgische en in Oosterend) is het groen sterk verouderd en is groot onderhoud noodzakelijk.		
Financieel			
	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 20.000	Incidenteel	Begroting
Toelichting financieel	Buiten de orde van het Groenplan, daarom incidenteel extra budget noodzakelijk.		

Nieuw voorstel	Windsingels onderhouden en verbeteren		
Indiener	College (wethouder F.R. Visman)		
Doelenboom	Windsingels onderhouden en verbeteren		
Motivatie	<i>X % van de windsingels onderhouden en verbeterd.</i> De gemeente heeft zo'n 45 km windsingels in onderhoud. Jaarlijks een percentage opknappen waardoor de kwaliteit voor mens en dier verbetert. Singels zijn ten slotte onze groene snelwegen op het eiland.		
Financieel			
	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 8.000	Structureel	Begroting
Toelichting financieel			

Nieuw voorstel	Bermen herstellen		
Indiener	College (wethouder H. Huisman- Peelen)		
Doelenboom	Bermen herstellen		
Motivatie	<i>Bermen hersteld.</i> Gaten langs asfalt en grastegels herstellen volgens wettelijke normen. Tevens afromen en ontwateringgeultjes maken ter bevordering van de levensduur van asfalt.		
Financieel			
	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 30.000	Structureel	Begroting
Toelichting financieel			

Hoofdstuk 6 - Voorstellen met een lagere prioritering

Nieuw voorstel	Groen rondom speelplaatsen opknappen		
Indiener	College (wethouder H. Huisman- Peelen)		
Doelenboom	Groen rondom speelplaatsen opknappen		
Motivatie	Rondom veel speelplekken het verouderde groen een impuls gegeven. Rondom veel speelplekken het verouderde groen een impuls geven. Weg met de prikkers en meer denken aan eetbaar groen.		
Financieel			
	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 18.000	Incidenteel	Begroting
Toelichting financieel			

Nieuw voorstel	Routegebonden recreatie faciliteren		
Indiener	College (wethouder E. Hercules)		
Doelenboom	Routegebonden recreatie faciliteren		
Motivatie	Routegebonden recreatie gefaciliteerd. Paardrijden, mountainbiken, hardlopen en wandelen zijn veel beoefende takken van sport op Texel. Goede faciliteiten zijn daarvoor belangrijk.		
Financieel			
	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 20.000	Structureel	Begroting
Toelichting financieel	Het gaat vaak om kleine ingrepen of bijdrage in een groter project waarbij ook andere partijen betrokken zijn.		

Hoofdstuk 7 Financiële tussenstand

Onderstaand wordt inzicht gegeven in het financieel perspectief over de jaren 2015-2018. De basis voor de meerjarenraming is het laatst gepresenteerde meerjarenoverzicht bij de begrotingsbehandeling in november 2013. Als aanvulling zijn meegenomen de consequenties van de meicirculaire 2014 en de op dit moment bekende voorstellen en besluiten t/m college/raad 20-05-2014 met financiële consequenties. Voorstellen om te komen tot een sluitende meerjarenraming op basis van de laatste mutaties en de septembercirculaire worden in de begrotingsbrief 2015 meegenomen.

Meerjarenraming 2015-2018

Omschrijving	2015	2016	2017	2018
Begrotingsoverschot 2014	522	-961	-1.555	-1.648
1a Algemene uitkering meicirculaire 2014	-1.108	-490	-116	-171
1b Algemene uitkering gevolgen herijking 1e fase (= nu verwerkt in totaal)				
1c Algemene uitkering gevolgen herijking 2e fase		pm		
1d Algemene uitkering gelabeld deel gebaseerd op meicirculaire 2014	72	3	15	-3
1e Algemene uitkering incidentele vrijval voorziening kasschuif NUP	56	-56		
1f Algemene uitkering gevolgen loon- en prijscompensatie	pm			
2 Beëindiging jaarlijkse storting negatieve algemene reserve Calluna	42			
3 Eigen risicodragerschap werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten	6			
4 Scholingsgelden raad	7			
5 Voorstel toeristenbelasting 2015-2016 naar € 1,70	166	-55		
6 Raad 18-12-2013 Kapitaallasten renovatie Molenkoog	-95			
7 Structurele lasten regiegemeente	-125			
8 Raad 21-11-2012 Consequenties latere uitvoering openbare verlichtingsplan	41	-3	11	
9 Raad 18-09-2013 Waddensamenwerking 2014 en verder	-3	-3	-3	
10 Bezuinigingen 2014, jaarschijven 2015 en 2016	25	10		
Mutaties na begrotingsbrief 2014				
11 Kadernota structurele voorstellen prio 1	-707			
12 Kadernota investeringsplan 2015 (nieuw) kapitaallasten (boven plafond)	-10			
13 B&W 28-01-2014 Overschrijding krediet vervanging straatmakersauto	-2			
14 B&W 29-04-2014 Optimaliseren van de budgetcyclus	5			
15 B&W 29-04-2014 Onderhoud en conservering/restauratie kunstcollectie	-3			
16 Raad 23-4-2014 Onderzoeksbudget rekenkamerfunctie	-20			
17 B&W 06-05-2014 Arbo beleidsplan 2014-2019	19			
18 B&W 20-05-2014 Infrastructuur Kermis gastenterrein	1			
19 Vrijval rente	150			
20 Analyse rekeningresultaat 2013	pm			
TUSSENSTAND	-961	-1.555	-1.648	-1.822

Toelichting

Begrotingsoverschot 2014

De begroting 2014 heeft een voordelig saldo van € 522.000. Dit is het startpunt voor de begroting 2015.

1 a Algemene uitkering - meerjarenbeeld

De in het meerjarenbeeld genoemde bedragen zijn gebaseerd op de meicirculaire 2014. De consequenties van de herijking van het gemeentefonds zijn in deze cijfers verwerkt.

1 b Algemene uitkering - gevolgen herijking gemeentefonds 1e fase

Zie 1a.

1 c Algemene uitkering - gevolgen herijking gemeentefonds 2e fase

De herijking van het gemeentefonds wordt in 2016 afgerond. De eventuele gevolgen van deze 2^e fase zijn nog niet in te schatten.

1 d Algemene uitkering - mutatie gelabelde gelden

De mutaties zijn gebaseerd op de meicirculaire 2014.

1 e Algemene uitkering - vrijval voorziening kasschuif Nationaal UitvoeringsProgramma (NUP)

Een deel van de korting op de algemene uitkering van 2015 wordt veroorzaakt door de kasschuif NUP. Het rijk heeft de gemeenten via de algemene uitkering gecompenseerd voor de invoering van het NUP, maar is van mening dat gemeenten deze “investering” terugverdienen door efficiënter te werken. Deze compensatie is dus een “sigaar uit eigen doos”. De gemeente Texel heeft er voor gekozen om deze compensatie in een voorziening te storten. De voorziening kan nu vrijvallen ter gedeeltelijke compensatie van de korting door het rijk.

1 f Algemene uitkering - loon- en prijscompensatie

In de algemene uitkering wordt de gemeente gecompenseerd voor prijs- en loonstijgingen. De effecten van loon- en prijscompensatie in de meicirculaire zijn nog niet in te schatten.

2. Beëindiging jaarlijkse storting negatieve algemene reserve Calluna

Bij de verzelfstandiging van Calluna is een negatieve reserve gevormd om de financiële consequenties op te vangen. De jaarlijks geclaimde ruimte in de begroting is € 81.000. Per 2015 is het negatieve saldo nog € 39.000 waardoor structureel € 42.000 kan vrijvallen. Storting in deze reserve was € 81.000. Per 2014 is dit nog € 42.000 waardoor € 39.000 vrijvalt. Vanaf 2015 valt ook het restantbedrag van € 42.000 nog vrij.

3. Eigen risicodragerschap werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten

Als gevolg van het meeverzekeren van het inlooprisico WGA is over de periode van 2012 t/m 2014 de premie € 6.075 hoger. Vanaf 2015 valt dit bedrag weer vrij.

4. Scholingsgelden raad

Vanaf 2012 is € 7.500 extra beschikbaar gesteld voor scholing van de raad. Er is ook besloten om in het jaar van gemeenteraadsverkiezingen (2014) dit bedrag te verdubbelen naar € 15.000 en in het daaropvolgende jaar weer te verlagen naar € 7.500. In 2018 zal het bedrag vervolgens weer verdubbeld worden.

5. Verhogen toeristenbelasting van 2015-2016 naar € 1,70

Het college stelt de gemeenteraad voor om de toeristenbelasting vanaf 1 januari 2015 te verhogen naar € 1,70. Dit is - evenals de vorige verhoging - een aanpassing die voor 2 jaren geldt. Door deze systematiek weten de verhuurders voor een langere periode waar zij aan toe zijn. Hiervoor is draagvlak binnen de sector.

De toeristenbelasting wordt trendmatig verhoogd. Op basis van een verwachte inflatie over de jaren 2015-2016 van 1,5% is een verhoging van de toeristenbelasting van 2,5 cent per jaar noodzakelijk. Over de periode 2015-2016 betekent dit een verhoging van 5 cent tot € 1.65.

De raad heeft besloten om zwembad Molenkoog te vernieuwen. Voorgesteld wordt om ter dekking van de extra lasten de toeristenbelasting 5 cent méér dan trendmatig te verhogen. De extra inkomsten (€ 110.000) worden gebruikt om de extra lasten (€ 95.000) van deze vernieuwing te dekken. Hiermee komt de toeristenbelasting voor de jaren 2015 en 2016 op € 1,70.

Als de extra inkomsten gevonden zouden moeten worden uit de kaartverkoop zou de entreprijs met 77% verhoogd moeten worden.

De meeropbrengst voor 2015 bedraagt € 166.000 (inclusief extra verhoging zwembad). Door bovenstaande systematiek wordt de inflatie over 2015 - 2016 in feite een jaar te vroeg ontvangen. In 2016 vervalt dit “voordeel”.

6. Kapitaallasten renovatie zwembad Molenkoog

Op 18 december 2013 heeft de gemeenteraad besloten om het openluchtzwembad Molenkoog geheel te vernieuwen. De extra structurele exploitatielasten van deze investering bedragen € 95.086. Zie voor de dekking ook de toelichting bij punt 5.

7. Structurele lasten regiegemeente

Er wordt steeds meer samengewerkt met andere gemeenten en organisaties op regionaal niveau. De overgang tot aansluiting bij deze samenwerkingsverbanden kan hogere kosten met zich meebrengen. Uiteindelijk zal de overgang van uitvoerende gemeente naar regiegemeente besparingen opleveren. Per jaar zal bekeken worden of de geraamde € 125.000 moet worden bijgesteld.

8. Financiële consequenties openbare verlichtingsplan

Het openbare verlichtingsplan wordt later uitgevoerd omdat de toekenning van de definitieve toekenning subsidie Waddenfonds enige tijd op zich heeft laten wachten. Daardoor verschuiven ook de financiële consequenties van het plan. Per saldo zijn de financiële consequenties gelijk aan zoals weergegeven in het raadsbesluit.

De financiële consequenties zijn:

- Voor 2015 ten opzichte van 2014 € 41.000 voordelig
- Voor 2016 ten opzichte van 2015 € 3.000 nadelig
- Vanaf 2017 ten opzichte van 2015 € 11.000 voordelig

9. Waddensamenwerking 2014 en verder

De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 18 september 2013 besloten om per 1 januari 2014 toe te treden tot de GR VASTI. De huidige bijdrage is € 141.500. De begroting wordt jaarlijks geïndexeerd.

10. Bezuinigingen 2014 jaarschijven 2015 en 2016

Het gaat om de volgende bezuinigingsvoorstellen.

2015	€ 25.000	Kapitaallasten tractie
2016	€ 10.000	Exploitatie kopieerapparaat

11. Kadernota structurele voorstellen prio 1

De structurele financiële gevolgen van de voorstellen kadernota bedragen € 707.000. Voor de specificatie wordt verwezen naar hoofdstuk 3, financiële vertaling.

12. Kadernota investeringsplan 2015 nieuw (kapitaallasten boven investeringsplafond)

De extra kapitaallasten voorstellen investeringsplan 2015 hebben betrekking op extra voorstellen boven het investeringsplafond. De voorstellen bedragen € 400.300 en het plafond is € 345.000. Op basis van een gemiddelde afschrijvingstermijn van 7,5 jaar betekent dit een extra structurele last van € 9.808.

13. Overschrijding krediet vervanging straatmakersauto

De huidige straatmakerauto en sneeuwschuiver zijn vervangen. In verband met overschrijding van het krediet zijn er hogere kapitaallasten, totaal € 1.662.

14. Optimaliseren budgetcyclus

Om de producten uit de p&c cyclus efficiënter en effectiever te kunnen maken, wordt voorgesteld om het programma Begroten & Verantwoorden aan te schaffen. De aanschaf van dit pakket kost € 30.215. De structurele lasten bedragen € 11.541 en kunnen gefinancierd worden door de opzegging licentie Pepperflow. Per saldo levert dit een besparing op van € 4.942.

15. Onderhoud en conservering/restauratie kunstcollectie

Voor het periodieke onderhoud in de toekomst van de gemeentelijke kunstcollectie is een bedrag van € 2.750 nodig.

16. Onderzoeksbudget rekenkamercommissie

De raad heeft op 23-04-2014 besloten om € 20.000 op te nemen voor "eigen" onderzoek op basis van de verordening recht van onderzoek, artikel 155a t/m 155f Gemeentewet.

17. Arbo beleidsplan 2014-2019

Het college heeft een nieuw arbo-beleidsplan vastgesteld. Het nieuwe plan gaat er van uit dat de gemeente meer vanuit regie werkt. Ziekteverzuim en arbodienst worden meer geregisseerd vanuit de gemeente. Een concreet voorbeeld hiervoor is dat de gemeente geen gebruik meer gaat maken van de arbodienst, maar van een bedrijfsarts. Daarnaast zal Psycho sociale belasting meer aandacht krijgen. Hieronder vallen o.a. de thema's agressie en geweld, seksuele intimidatie, discriminatie, werkdruk en pesten. Het structurele voordeel is € 18.636.

18. Infrastructuur kermis gastenterrein

Voorgesteld wordt om een krediet beschikbaar te stellen voor de kosten voor de aanleg van de ondergrondse infrastructuur op het terrein van de voormalige LTS. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten zijn € 811 lager dan de jaarlijkse huurkosten van het terrein bij Calluna.

19. Vrijval rente

In 2015 hoeft geen lening aangetrokken te worden waardoor structureel € 150.000 kan vrijvallen.

20. Analyse rekeningresultaat 2013

Het rekeningresultaat 2013 wordt geëvalueerd en de structurele plussen en minnen worden met de halfjaarrapportage 2014 meegenomen.

Tussenstand algemene reserve

De tussenstand van de algemene reserve komt na mutaties begrotingsbrief 2014, besluiten/voorstellen t/m raad/college 20-05-2014 en meicirculaire ruim € 200.000 onder de ondergrens van € 2 miljoen.

Mutaties algemene reserve		
Beginsaldo	2.328.582	Stand per begrotingsbrief 2014
Mutaties		
1 College 14-01-2014	40.000	Verkoop restgrond Plevierstraat 26 / Stichting Kleuterschool De Koog
2 College 28-01-2014	2.160	Verkoop grond Laagwaalderweg
3 College 28-01-2014	-1.662	Overschrijding krediet vervanging straatmakerauto
4 Raad 19-02-2014	-50.000	Bijdrage in voorbereidingskosten nieuwbouw De Akker
5 Raad 19-02-2014	-321.860	Maatregelen brandweer
6 Raad 19-02-2014	-50.000	Motie pegels op het doel
7 College 11-03-2014	61.000	De Bolder bestemming gedeeltelijk rekeningresultaat 2014
8 Raad 12-03-2014	-50.000	Verwijderen asbest Harkebuurt
9 Raad 12-03-2013	-10.000	Regeling logies & ontbijt
10 Raad 12-03-2014	-100.000	Toekomst O.S.G. bijdrage 2014
11 College 01-04-2014	-1.021.500	Kaderbrief
12 College 29-04-2014	4.942	Optimaliseren van de budgetcyclus / Bedrijfvoering
13 College 29-04-2014	-16.841	Onderhoud en conservering/restauratie kunstcollectie
14 College 29-04-2014	-60.000	Vuilwaterinstallatie haven Oudeschild
15 College 06/05/2014	18.636	Voordeel arbobeleidsplan 2014- 2019
16 College 06-05-2014	18.865	Herontwikkeling Waalderstraat 53
17 College 06-05-2014	2.804	Sloop Achterom 3 na verr.voorziening
18 College 13-05-2014	16.858	Verkoop snippergroen/restgrond
19 College 20-05-2014	811	Infrastructuur Kermis gastenterrein
20 College 20-05-2014	1.375.000	Voorlopig rekeningresultaat 2013
21 Meicirculaire	-400.000	Gevolgen meicirculaire 2014
Tussenstand	1.787.795	

1. Verkoop restgrond Plevierstraat 26/ Stichting Kleuterschool De Koog

Het college heeft besloten aan de Stichting Kleuterschool ca. 403 m2. restgrond te verkopen gelegen bij het perceel Plevierstraat 26. De opbrengst is € 40.000.

2. Verkoop grond Laagwaalderweg

Het college heeft besloten en stuk grond gelegen aan de Laagwaalderweg tegenover nummer 35 ter grootte van circa 20 vierkante meter voor een prijs van € 2.160 te kopen van Liander Infra West N.V. voor een transformatiestation met toebehoren.

3. Overschrijding krediet vervanging straatmakerauto

De huidige straatmakerauto en sneeuwschuiver zijn vervangen. In verband met overschrijding van het krediet zijn er hogere kapitaallasten, totaal € 1.662.

4. Bijdrage in voorbereidingskosten nieuwbouw De Akker

Stichting Kopwerk heeft de gemeente verzocht om de voorbereidingskosten voor de nieuwbouw van voorheen PCBS De Akker in Oosterend te vergoeden. Deze nieuwbouw is niet doorgegaan. De raad heeft besloten een bijdrage ad € 50.000 in de kosten van de voorbereiding beschikbaar te stellen.

5. Maatregelen Brandweer 2014

De raad heeft besloten akkoord te gaan met maatregelen om in 2014 het dekkingspercentage van de brandweer op Texel te verhogen. De te nemen maatregelen zijn:

- Aanschaf SIV2 (Snel Interventie Voertuig)
- Opleiding variabele voertuig bezetting

- Opleiding 3 bevelvoerders en 4 chauffeurs
- 2-way paging (70 alarmeringspiepers + huismonitors)
- Kantoor herinrichting

De totale kosten zijn € 321.860.

6. Motie pegels op het doel

Naar aanleiding van een initiatiefvoorstel heeft de raad besloten samen met Texel '94 tot een overeenkomst te komen, waarbij oplossingsgericht wordt gekeken naar alle variabelen (rente, aanlegkosten, afschrijvingstermijn) en ruim wordt omgegaan met de 70/30 procentregeling gezien het grotere maatschappelijke belang.

Voor het onderzoek is € 50.000 beschikbaar gesteld.

7. Bestemming rekening resultaat de Bolder

Het college stelt voor van het positieve rekeningresultaat van de Bolder (156.000) een bedrag van € 61.000 toe te voegen aan de algemene reserve van de gemeente Texel.

8. Verwijderen Asbest Harkebuurt te Oosterend

Bij het vervangen van de waterleiding langs de Harkebuurt zijn tijdens de graafwerkzaamheden asbestdelen in de bovengrond ontdekt. De raad heeft besloten asbestvervuiling te saneren. De kosten zijn € 50.000.

9. Regeling logies en ontbijt

Naar aanleiding van een initiatiefvoorstel “ontwikkelen regels na vaststelling bestemmingsplan Buitengebied en De Koog” een regeling te treffen. Woningen waarvan de eigenaren kunnen aantonen voor 1 januari 2012 voor het verstrekken van logies met ontbijt meer dan 6 slaapplekken in gebruik te hebben krijgen een aanduiding op het perceel, waarbij het maximum aantal toegestane plekken op de verbeelding wordt vastgelegd. De kosten voor de uitvoering van de regeling zijn € 10.000.

10. Toekomst OSG bijdrage 2014

De toekomstvisie OSG is vastgesteld overwegende dat er een zo breed mogelijk aanbod van kwalitatief goed voortgezet onderwijs op Texel behouden blijft en dat het gaat om de toekomst van het eiland met oog op woon-werk en leefklimaat. Hiervoor heeft de gemeenteraad een principe-uitspraak gedaan om maximaal € 1,6 miljoen beschikbaar te stellen voor de periode 2014-2019 om de school financieel gezond te krijgen. Voor 2014 is op basis van prestatieafspraken € 100.000 beschikbaar gesteld.

11. Voorstellen kadernota

De incidentele financiële gevolgen van de voorstellen kadernota bedragen € 1.021.500. Voor een specificatie wordt u verwezen naar hoofdstuk 3 van deze kadernota.

12. Optimaliseren van de budgetcyclus

Om de producten uit de p&c cyclus efficiënter en effectiever te kunnen maken, wordt voorgesteld om het programma Begroten & Verantwoorden aan te schaffen. De aanschaf van dit pakket kost € 30.215. De structurele lasten bedragen € 11.541 en kunnen gefinancierd worden door de opzegging licentie Pepperflow. Per saldo levert dit een besparing op van € 4.942.

13. Onderhoud en conservering restauratie kunstcollectie

Het is wenselijk te voorzien in onderhoud en conservering/restauratie van de gemeentelijke collectie kunstwerken binnen en buiten. Voor de reiniging, conservering/restauratie en stabiliseren van de gemeentelijke kunstwerken stelt het college voor € 16.841 beschikbaar te stellen.

14. Vuilwaterinstallatie haven Oudeschild

Op de haven van Oudeschild is het gewenst een vuilwaterinnamestation te realiseren. De C.I.V. is bezig met de realisatie van olie en brandstoffen afgifte- en innamepunten, en doen hier een investering voor. De vuilwaterafgifte kan geïntegreerd worden in het project. Het college stelt de raad voor € 60.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van de vuilwaterinstallatie.

15. Voordeel arbobeleidsplan 2014-2019

Het college heeft een nieuw arbo-beleidsplan vastgesteld. Het nieuwe plan gaat er van uit dat de gemeente meer vanuit regie werkt. Ziekteverzuim en arbodienst worden meer geregisseerd vanuit de gemeente. Een concreet voorbeeld hiervoor is dat de gemeente geen gebruik meer gaat maken van de arbodienst, maar van een bedrijfsarts.

Daarnaast zal Psycho sociale belasting meer aandacht krijgen. Hieronder vallen o.a. de thema's agressie en geweld, seksuele intimidatie, discriminatie, werkdruk en pesten. Het voordeel voor het jaar 2014 is € 18.636.

16. Herontwikkeling Waalderstraat 53

In verband met herontwikkeling van de voormalige Welkoop-locatie met een nieuwe Welkoop winkel, een fullservice supermarkt, 21 woningen en een gebouwde parkeervoorziening is grond verkocht.

De totale opbrengst is € 18.865.

17. Sloop Achterom 3

Het college heeft ingestemd met de sloop van het pand Achterom 3 in den Burg. Het pand heeft geen functie meer ten behoeve van het park de "Notaristuin".

De kosten van de sloop zijn ten laste gebracht van de voorziening. Hierna resulteert een positief saldo van € 2.804 wat vrij kan vallen.

18. Verkoop snippergroen/restgroen

Het college heeft besloten 2 percelen snippergroen/restgrond gelegen in Oudeschild en Oosterend te verkopen aan de aangrenzende eigenaren. De opbrengst van de verkoop is € 16.858.

19. Infrastructuur Kermis gastenterrein

Het college heeft besloten om de gemeenteraad voor te stellen een krediet van € 15.000 beschikbaar te stellen voor de kosten van de ondergrondse infrastructuur op het terrein van de voormalige LTS. Het terrein dat werd ingehuurd door de gemeente bij Calluna is niet meer beschikbaar.

De kapitaallasten zijn € 811 lager dan de kapitaallasten van het terrein bij Calluna.

20. Voorlopig rekeningresultaat 2013

Het voorlopige voordelige rekeningresultaat *na bestemming* bedraagt € 1.375.000.

21. Gevolgen meicirculaire

De gevolgen van de meicirculaire 2014 vallen negatief uit. Dit wordt vooral veroorzaakt door maatregelen bij de overheid die doorwerken in de systematiek "samen de trap op en af". Daarnaast is de ontwikkeling in de inkomstenmaatstaven voor Texel negatief omdat de waarde van het vastgoed hier minder is gedaald dan landelijk. Daarnaast is het aantal inwoners ten opzichte van het voorgaande jaar iets gedaald. Het nadeel van circa € 400.000 wordt meegenomen in de tussentijdse rapportage.



Hoofdstuk 8 Besluitvorming

Vastgesteld in de openbare vergadering van 2 juli 2014,

De griffier,

De voorzitter,

Index

Inleiding	5
Hoofdstuk 1 Programma's	7
Programma 1 Algemeen bestuur, openbare orde en veiligheid	7
Ontwikkelingen en beleidskader	7
Ontwikkelingen	7
Beleid	7
1.1 Maatschappelijk doel: Dienstverlening optimaliseren	8
1.1.1 Gemeente Texel bestuurlijk zelfstandig houden	8
1.1.1.1 Texel naar een regiegemeente transformeren	8
1.1.2 Integer, transparant en daadkrachtig besturen	8
1.1.2.1 Integriteitsbeleid uitvoeren	8
1.1.2.2 Digitale dienstverlening uitbreiden	8
1.1.2.3 Bezwaarschriften zorgvuldig binnen de termijn afhandelen	8
1.1.2.4 Pre-mediation bevorderen	8
1.1.2.5 Klachten binnen de termijn zorgvuldig afhandelen	8
1.1.2.6 Actueel gemeentelijk beleid beter vindbaar maken	8
1.1.2.7 Rapportage aan de raad aanpassen aan nieuwe structuur volgens een doelenboom	8
1.1.2.8 Optimaliseren van de kwaliteit van de raadsvoorstellen	8
1.1.2.9 Burgerinitiatieven faciliteren	8
1.1.2.10 Klanttevredenheid van de in 2011 ingediende omgevingsvergunningen meten	8
1.1.2.11 Juridische kwaliteitszorg actualiseren	8
1.1.2.12 Gemeentewinkel inrichten	9
1.1.2.13 Kennisbank inrichten	9
1.1.3 Op taakvelden met andere instellingen samenwerken	9
1.1.3.1 Met Waddeneilanden samenwerken	9
1.1.3.2 In regioverband samenwerken	9
1.1.3.3 Structureel waarborgen regionale samenwerking Inkoop en Aanbesteding	10
1.1.4 Representatieve werkzaamheden	10
1.1.4.1 Herdenkingen in het kader van 4 en 5 mei organiseren	10
1.1.4.2 Lustrumactiviteiten organiseren	10
1.1.4.3 Onderscheidingen faciliteren	10
1.1.4.4 De gemeente representeren	10
1.1.4.5 Feestelijkheden rond 600 jaar stadsrechten organiseren	10
1.1.4.6 Juridische kwaliteitszorg	10
1.1.5 Interne bedrijfsprocessen beheersen	11
1.1.5.1 Papierloos en digitaal vergaderen faciliteren	11
1.1.6 Digitale dienstverlening uitbreiden	11
1.1.6.1 Archiveren naar Mazarin uitfasen	12
1.1.6.2 Antivirus software (uitbreiding) aanschaffen	12
1.1.6.3 Wifi omgeving professionaliseren	12
1.2 Maatschappelijk doel Een veilige gemeente behouden	12
1.2.1 Openbare orde en veiligheid garanderen	12
1.2.1.1 Met de partners in de veiligheidsketen samenwerken	12
1.2.1.2 Strandvonderij Texel organiseren en uitvoeren	13
1.2.1.3 Alcoholmatiging bij jongeren bevorderen	13
1.2.1.4 Aan eisen Veiligheidsregio voldoen	13
1.2.1.5 Huidig niveau van sociale veiligheid behouden	13
1.2.1.6 Dorpswacht inzetten	13
1.2.1.7 Beveiligingsbeleid uitvoeren	13

1.2.2	Een efficiënte brandweerorganisatie bewerkstelligen	13
1.2.2.1	Een slagvaardige brandweerorganisatie behouden	13
1.2.2.2	Een goed opgeleid en geoefend brandweercorps waarborgen	13
1.2.2.3	Brandweer regionaliseren	13
1.3	Maatschappelijk doel Een gezonde financiële positie behouden	14
1.3.1	Een structureel sluitende begroting behouden	14
1.3.1.1	Leges en belastingen trendmatig verhogen	14
1.3.1.2	Leges en rechten kostendekkend houden	14
1.3.2	Financieel risicomanagement inventariseren	14
1.3.2.1	Risico's voor de gemeente Texel inventariseren	14
1.3.3	Aan de wet Hof voldoen	14
1.3.3.1	Financieringstekort monitoren	14
1.3.3.2	Schuldenpositie monitoren	14
1.3.4	Bedrijfsmiddelen op peil houden	14
1.3.4.1	Installatieverantwoordelijkheid implementeren	15
Programma 2	Verkeer, vervoer en water	17
	Ontwikkelingen en beleidskader	17
	Ontwikkelingen	17
	Beleid	17
2.1	Maatschappelijk doel: Gemeentelijke infrastructuur beheren en mobiliteit reguleren	18
2.1.1	Infrastructuur beheren en aanpassen	18
2.1.1.1	Wegen onderhouden	18
2.1.1.2	Bebording en bebakening beheren	18
2.1.1.3	Graskeienprogramma 2014-2020 uitvoeren	18
2.1.1.4	Duikers, beschoeiingen en stuwen onderhouden	18
2.1.1.5	Bruggen onderhouden	18
2.1.1.5	Diverse straten herinrichten	19
2.1.2	Openbare verlichting onderhouden	19
2.1.2.1	Voor energiezuinige verlichting zorgen	20
2.1.2.2	Onderhoud openbare verlichting	20
2.1.3	Mobiliteit reguleren	20
2.1.3.1	Reguleren verkeer en bevorderen veiligheid	20
2.1.3.2	Kiss and ride bij de Thijsseschool aanleggen	20
2.1.3.3	Openbaar vervoer laten functioneren	20
2.1.3.4	Mobiliteitsvisie- en actieprogramma vaststellen	20
2.1.3.5	Parkeerautomaten eventueel vervangen	20
2.1.3.6	Onderhoud parkeerautomaten	20
2.1.4	Wegen, voet- en fietspaden in het landschap inpassen	20
2.1.4.1	Fietspaden moeten in het landschap passen	20
Programma 3	Economie	23
	Ontwikkelingen en beleidskader	23
	Ontwikkelingen	23
	Beleid	23
3.1	Maatschappelijk doel: Een gezonde en brede economie stimuleren	24
3.1.1	Toerisme kwalitatief en kwantitatief stimuleren	24
3.1.1.1	Beleid Recreatie en Toerisme actualiseren	24
3.1.1.2	Toetsingscriteria voor zorgplaatsen definiëren	24
3.1.1.3	Aantal recreatieve slaapplekken binnen het geactualiseerde beleid maximaliseren	24
3.1.1.4	Activiteiten in en rondom de Waddenzee stimuleren	24
3.1.1.5	De werkgelegenheid in de toeristische sector vergroten	24
3.1.1.6	Zorgtoerisme stimuleren	24
3.1.1.7	Regionale toeristische samenwerking stimuleren	24
3.1.2	Werkgelegenheid behouden en waar mogelijk bevorderen	25
3.1.2.2	De werkgelegenheid in de sector kenniseconomie stimuleren	25

3.1.3	Economische activiteiten die voor Texel van belang zijn, stimuleren	25
3.1.3.1	Actiepunten uit “Richting voor economie” uitvoeren	25
3.1.3.2	Regionale uitvoeringsagenda “De kop werkt! “uitvoeren	25
3.1.3.3	Toeristische arrangementen aan het Texelvignet koppelen	25
3.1.3.4	Leegstand en strijdig gebruik van bedrijventerreinen tegengaan	25
3.1.3.5	De werkgelegenheid in de sectoren zorg en dienstverlening stimuleren	26
3.1.3.6	De werkgelegenheid in de sector kenniseconomie stimuleren	26
3.1.4	Ondernemerschap in eigen omgeving stimuleren	26
3.1.4.1	Regels in bestemmingsplannen die het uitvoeren van een beroep of bedrijf aan huis mogelijk maken opnemen	26
3.1.4.2	Inwoners en ondernemers hun omgeving in laten richten	26
3.1.4.3	Onderzoek om te stimuleren dat jonge technisch opgeleide VMBO-ers en MBO-ers zich op Texel gaan vestigen verricht	26
3.1.4.4	Uitvoering resultaten onderzoeksrapportage verbreding huidige onderwijs-aanbod met mbo- en hbo- onderwijs en stageplaatsen toegevoegd	26
3.1.5	Visserij behouden en Havenactiviteiten stimuleren	27
3.1.5.1	Het maritiem beleidsplan vaststellen.....	27
3.1.5.2	Haven Oudeschild exploiteren	27
3.1.5.3	NIOZ-haven upgraden	27
3.1.6	Voldoende ruimte voor bedrijfsvestigingen verzorgen	27
3.1.6.1	Ruimte voor bedrijven behouden en creëren.....	27
Programma 4	Onderwijs.....	29
	Ontwikkelingen en beleidskader	29
	Ontwikkelingen	29
	Beleid	29
4.1	Maatschappelijk doel: Goed onderwijs faciliteren	30
4.1.1	Primair en voortgezet onderwijs huisvesten	30
4.1.1.1	Meerjaren integraal huisvestingsplan voor scholen opstellen ter uitvoering Visie Passend Thuis nabij Onderwijs (huisvestingsdeel visie)	30
4.1.1.2	Integraal huisvestingsplan scholen uitvoeren.....	30
4.1.2	Onderwijsaanbod behouden en verbreden	30
4.1.2.1	Huidige onderwijsaanbod van basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs behouden	30
4.1.2.2	Huidige onderwijs-aanbod met hbo en mbo onderwijsaanbod verbreden	30
4.1.2.3	Voldoende stageplaatsen voor mbo en hbo-studenten creëren	30
4.1.2.4	Huidige onderwijsaanbod van basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs behouden	30
4.1.2.5	In digitale kansen in het onderwijs investeren	30
4.1.2.6	Naar 1 Stichting Onderwijs Texel, kracht, kennis en middelen bundelen (motie 3 juli 2013)	30
4.1.2.7	Nota Toekomstvisie OSG De Hogeberg uitvoeren	30
4.1.2.8	Visie Thuis nabij onderwijs uitvoeren	31
4.1.2.9	Uitkomsten onderzoek verbreding huidige onderwijsaanbod met mbo- en hbo-onderwijs en stageplaatsen uitvoeren.....	32
4.1.3	Volwasseneneducatie aanbieden	32
4.1.3.1	In samenwerking met gemeenten in de Kop van Noord-Holland een zo breed mogelijk aanbod sociale redzaamheid bewerkstelligen	33
4.1.4	Medebewindstaken onderwijs uitvoeren	33
4.1.4.1	De gemeentelijke leerplichttaken uitvoeren	33
4.1.4.2	Voortijdig schoolverlaten voorkomen.....	33
4.1.4.3	Verordening Leerlingenvervoer gemeente Texel 2009 uitvoeren	33
4.1.4.4	Verordening Toelage Uitwonende Studenten gemeente Texel 2010	33
4.1.4.5	Leerlingen van de Pijler begeleiden in 2012 - 2017	33
4.1.5	Goed onderwijs faciliteren	34
4.1.5.1	Een breed en gezond onderwijsaanbod faciliteren	34
4.1.6	Leerlingen op Texel adequaat voortgezet onderwijs aanbieden	34

4.1.6.1	Een zo breed mogelijk aanbod voor zoveel mogelijk Texelse leerlingen verzorgen	34
4.1.6.2	Passend onderwijs vormgeven	34
4.1.6.3	OSG De Hogeberg in de doelenboom opnemen	34
4.1.6.4	Voortgezet onderwijs per 1 januari 2015 Verzelfstandigen	34
4.1.7	Speciale school voor basisonderwijs op Texel behouden	34
4.1.7.1	Speciale school voor basisonderwijs cofinancieren	34
Programma 5	Sport & cultuur	35
Ontwikkelingen en beleidskader		35
Ontwikkelingen		35
Beleid		35
5.1	Maatschappelijk doel: Sport, kunst en cultuur op Texel stimuleren	36
5.1.1	Voorzieningen en activiteiten voor sport stimuleren	36
5.1.1.1	Sportverenigingen, -organisaties en -initiatieven ondersteunen	36
5.1.1.2	Voldoende goede sportaccommodaties faciliteren	36
5.1.1.3	Combinatiefunctie Sport, cultuur en onderwijs evalueren	36
5.1.1.4	Openluchtwembad Molenkoog renoveren	36
5.1.1.5	Een kunstgrasveld op Den Burg -Zuid aanleggen	36
5.1.1.6	Theater en evenementenzaal Den Burg realiseren	36
5.1.1.7	Texel als “eiland voor sport-evenementen” positioneren	36
5.1.1.8	Beleidsnota sport opstellen voor de periode 2015-2018	36
5.1.1.9	Sportaccommodaties beschikbaar stellen tegen laagdrempelige tarieven	37
5.1.1.10	Invoeren naschools zwemarrangement voor schoolgaande kinderen uit het basisonderwijs	37
5.1.2	Monumenten in stand houden en archeologie conserveren	37
5.1.2.1	Erfgoed behouden	37
5.1.2.2	Restauratie en onderhoud monumenten stimuleren	37
5.1.3	Kunst en cultuur stimuleren	38
5.1.3.1	Cultuurverenigingen, -instellingen en -initiatieven faciliteren	38
5.1.3.2	Kermis naar Den Burg halen	38
5.1.3.3	Voorzieningen op het gebied van kunst, cultuur en musea ondersteunen	38
5.1.3.4	Actieplan cultuurnota 2014 uitvoeren	38
5.1.3.5	Actieplan nota Evenementenbeleid 2014 uitvoeren	39
5.1.3.6	Aan verbouw en inrichting van huisvesting Artex Kunstenschool in RABO bank bijdragen	39
5.1.4	Archief toegankelijker maken	39
5.1.4.1	Digitaal aanbod archief optimaliseren	39
Programma 6	Sociale voorzieningen & maatschappelijke dienstverlening	41
Ontwikkelingen en beleidskader		41
Ontwikkelingen		41
Beleid		41
6.1	Maatschappelijk doel: Deelname aan de samenleving stimuleren	42
6.1.1	Arbeidsparticipatie bevorderen	42
6.1.1.1	Integratie van inburgeraars bevorderen	42
6.1.1.2	Re-integratietrajecten inkopen	42
6.1.1.3	Werkvoorzieningschap De Bolder in de doelenboom opnemen	42
6.1.1.4	Met Wmo-adviesraad onderzoeken of LetsTexel” in het kader van participatiebevordering een meerwaarde in WMO beleid kan krijgen	42
6.1.1.5	Werkgelegenheid bevorderen	42
6.1.1.6	Jeugd op Texel behouden	42
6.1.2	Gesubsidieerde arbeid in de Wet Sociale Werkvoorziening uitvoeren (was 6.1.3.)	42
6.1.2.1	Beschut werken WSW mogelijk maken (was 6.1.3.1)	42
6.1.2.2	Detacheren en begeleid werken vanuit de WSW mogelijk maken (was 6.1.3.2.)	42
6.1.2.3	Beschut werken vanuit de Participatiewet mogelijk maken (was 6.1.3.3)	42
6.1.2.4	Begeleiding met loonkostensubsidie vanuit de Participatiewet mogelijk maken	42

6.1.2.5	Wettelijke taken voor de WSW en de Participatiewet uitvoeren	42
6.1.2.6	Nieuwe productiemiddelen aanschaffen	43
6.1.3	Zorgzaamheid van de Texelse samenleving versterken	43
6.1.3.1	Wmo beleidsplan Was (6.1.2.1.)	43
6.1.3.2	Wmo adviesraad faciliteren	43
6.1.3.3	Mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen (was 6.1.2.4)	43
6.1.3.4	Wmo Algemene Welzijnstaken uitbesteden	43
6.1.3.5	Antidiscriminatie bevorderen	43
6.1.3.6	Nieuwe taken (transitie AWBZ) persoonlijke verzorging en extramurale begeleiding voorbereiden (was 6.1.2.5)	43
6.1.3.7	Beleid rondom individuele verstrekkingen Wmo herijken (was 6.1.2.6)	43
6.1.3.8	Kanteling als nieuwe werkwijze doorontwikkelen (was 6.1.2.7)	43
6.1.4	Algemene voorzieningen bieden (Wmo)	43
6.1.4.1	Dorpswerkers ondersteuning in de dorpen laten bieden (was 6.1.2.4)	43
6.1.4.2	Algemeen maatschappelijk werk faciliteren (was 6.1.2.3. prestatie 4)	43
6.1.4.3	Voedselbank ondersteunen	43
6.1.4.4	Steunpunt huiselijk geweld adviseren	44
6.1.4.5	Dorpshuizen en dorpscommissies faciliteren (was 6.1.2.2.)	44
6.1.5	Individuele Wmo-voorzieningen bepalen en bieden	44
6.1.5.1	Behoeftte aan individuele voorziening vaststellen	44
6.1.5.2	Hulp bij het huishouden faciliteren (was 6.1.2.3)	44
6.1.5.3	Woningaanpassingen faciliteren (was 6.1.2.3.)	44
6.1.5.4	Wmo vervoersvoorziening aanbieden (was 6.1.2.3.)	44
6.1.5.5	Vervoer in en om de woning aanbieden	44
6.1.5.6	Woonvoorziening voor daklozen aanbieden	44
6.1.5.7	Aanvullende individuele voorziening bieden	44
6.1.6	Transitie Begeleiding AWBZ/nieuwe Wmo invoeren	44
6.1.6.1	Transities Sociaal Domein doorontwikkelen	44
6.2	Maatschappelijk doel: Iedereen op Texel een financieel bestaansminimum bieden	46
6.2.1	Structurele inkomensondersteuning bieden	46
6.2.1.1	WWB-uitkeringen verstrekken	46
6.2.1.2	IOAZ-uitkeringen verstrekken	46
6.2.2	Incidentele ondersteuning bieden	46
6.2.2.1	Bijzondere bijstand verstrekken	46
6.2.2.2	Kwijtschelding gemeentelijke belastingen verlenen	46
6.2.2.3	Schuldhelpverlening bieden	46
6.2.2.4	Minimaregeling uitvoeren	46
6.2.2.5	Drempels bijzondere bijstand slechten	46
6.2.2.6	Minimabeleid herijken en meer werk maken van zelfstandigen	46
6.3	Maatschappelijk doel: Texelse jeugd veilig en gezond op laten groeien	46
6.3.1	Jeugd ontwikkelkansen bieden (was 6.3.2.)	46
6.3.1.1	Mogelijkheid van peuteropvang bieden	46
6.3.1.2	Kwaliteit kinderopvang instellingen controleren	46
6.3.1.3	Onderwijsachterstanden voorkomen	46
6.3.2	Jongeren bij opgroeien ondersteunen (was 6.3.3.)	47
6.3.2.1	Centrum Jeugd en Gezin in stand houden	47
6.3.2.2	Netwerksamenwerking binnen het CJG stimuleren	47
6.3.2.3	Voorlichting over problemen bij opgroeien geven	47
6.3.2.4	Preventief jeugdbeleid uitbreiden	47
6.3.2.5	Jeugd en jongerenwerk uitvoeren	47
6.3.2.6	Jeugdgezondheidszorg uitvoeren	47
6.3.2.7	Nieuwe taken jeugdzorg uitvoeren	47
6.3.2.8	Alcoholmatiging bij jongeren bevorderen en terugdringen drugsgebruik	47
Programma 7	Volksgezondheid & milieu	53

Ontwikkelingen en beleidskader	53
Ontwikkelingen	53
Beleid	53
7.1 Maatschappelijk doel: Volksgezondheid bevorderen	54
7.1.1 Een gezonde leefstijl bevorderen	54
7.1.1.1 Nieuw gezondheidsbeleid uitvoeren	54
7.1.1.2 Gezondheidsvoorlichting geven.....	54
7.1.1.3 Basispakket gezondheidszorg aanbieden	54
7.1.1.4 Verslavingszorg uitvoeren	54
7.1.1.5 Bewegen stimuleren.....	54
7.2 Maatschappelijk doel: Een gezond milieu bevorderen	54
7.2.1 Rioolstelsel beheren en verbeteren.....	54
7.2.1.1 Basis Rioleringsplan (BRP) uitvoeren (was 7.1.3.1.)	54
7.2.2 Texel schoon houden (was 7.1.4.).....	54
7.2.2.1 Texel voor burgers, bedrijven en toeristen schoon houden (was 7.1.4.2.).....	54
7.2.2.2 Restafval openbare ruimte inzamelen (was 7.1.4.1)	54
Operationeel doel.....	54
7.2.2.3 Voldoende openbare toiletten op het eiland verzorgen (was 7.1.4.2.).....	54
7.2.2.4 Restafval openbare ruimte inzamelen (was 7.1.4.1)	55
7.2.2.5 Onkruidbestrijding op verharding	55
7.2.2.6 Olie op wegen, straten en pleinen bestrijden	55
7.2.3 Voldoende begraafplaatsen op het eiland beschikbaar stellen.....	56
7.2.3.1 Begraafplaats De Koog exploiteren (was 7.1.5.1.).....	56
7.3 Maatschappelijk doel: Een duurzame samenleving bevorderen.....	56
7.3.1 Texelse energie uiterlijk 2020 duurzaam en zelfvoorzienend maken	56
7.3.1.1 Ambitie 2020 bereiken (was 7.1.2.1.)	56
7.3.1.2 Energietransitie subsidiëren, energiebesparing en schone energie stimuleren (was	
7.1.2.2.)	56
7.3.1.3 Energiebesparing woningbouw stimuleren (was 7.1.2.5)	56
7.3.1.4 Texel tot voorbeeld van energiebesparing en duurzame energietechnieken maken (was	
7.1.2.6)	56
7.3.1.5 Projecten van derden voor duurzame energieproductie faciliteren (was 7.1.2.7)	57
7.3.1.6 Bouwen van Energie-0-woningen en -vakantiewoningen stimuleren (was 7.1.2.8).....	57
7.3.2 Texels drinkwater uiterlijk 2020 duurzaam en zelfvoorzienend krijgen	57
7.3.2.1 Masterplan water 2 ontwikkelen	57
7.3.2.2 Duurzaamheidsambitie zoetwaterbeheer waarmaken (was 7.1.2.3)	57
7.3.2.3 Méér met hemelwater doen (was 7.1.2.4)	57
7.3.2.4 Eigen drinkwatervoorziening Texel onderzoeken was 7.1.2.10 programmabegroting....	57
Programma 8 Ruimtelijke ontwikkeling & volkshuisvesting	59
Ontwikkelingen	59
Beleid	59
8.1 Maatschappelijk doel: Zorgdragen voor een goede ruimtelijke ordening met behoud van de	
Texelse kernwaarden	60
8.1.1 Voor een goede ruimtelijke ordening zorgdragen.....	60
8.1.1.1 Bestemmingsplannen actualiseren	60
8.1.1.2 Grond bij ontwikkeling van gebieden strategisch inzetten	60
8.1.1.3 Dichtslibben van het landschap voorkomen.....	60
8.1.1.4 Reparatieplan Bestemmingsplan Buitengebied maken	60
8.1.1.5 Regeling Logies met Ontbijt uitvoeren	60
8.1.1.6 Beeldkwaliteitsplan laten drukken en verspreiden	61
8.1.1.7 Aan het kwaliteitscriteriaproto­col VTH-taken voldoen.....	61
8.1.2 Een nieuwe bestemming voor vrijkomende locaties ontwikkelen	62
8.1.2.1 Plan ontwikkelen voor Locatie Oude LTS en Burgemeester De Koninghal	62
8.1.2.2 Ontwikkelingsplan centrum Den Burg_Groeneplaats vaststellen.....	62

8.1.2.3	Herstellen winkelrondje Den Burg voorbereiden	62
8.1.3	Texelse kernwaarden behouden	62
8.1.3.1	Commissie ruimtelijke kwaliteit een vergoeding verstrekken.....	62
8.2	Maatschappelijk doel Voor voldoende goede woningen zorgen	62
8.2.1	Voldoende betaalbare woningen beschikbaar houden.....	62
8.2.1.1	Woonvisie evalueren en actualiseren	62
8.2.1.2	Prestatieafspraken Woontij evalueren en actualiseren	62
8.2.1.3	Huisvestingsverordening evalueren en herzien	62
8.2.1.4	In het regionale woonbeleid participeren.....	62
8.2.1.5	Prestatieafspraken met Woontij gemonitord	63
8.2.2	Meer perspectief op de woningmarkt creëren.....	63
8.2.2.1	Mogelijkheden voor starters op de woningmarkt creëren	64
8.2.3	Gemeentelijke gebouwen beheren en verbeteren	64
8.2.3.1	In verband met veroudering gebouwenbestand onderhoudskosten verhogen	64
8.2.3.2	Valbeveiliging op 14 platte daken van gemeentelijke gebouwen aanbrengen	64
Programma 9	Landschap, natuur & recreatie	65
	Ontwikkelingen en beleidskader	65
	Ontwikkelingen	65
	Beleid	65
9.1	Maatschappelijk doel Natuur op Texel in stand houden.....	66
9.1.1	Natuurbeheer op andere maatschappelijke functies afstemmen	66
9.1.1.1	Beheeroverleggroep Natura 2000 faciliteren	66
9.1.1.2	Structureel Natuuroverleg organiseren.....	66
9.1.1.3	Aan het Overleg Nationaal Park deelnemen	66
9.2	Maatschappelijk doel Het Texelse landschap behouden en ontwikkelen	66
9.2.1	Landschapsbeleidsplan uitvoeren	66
9.2.1.1	Landschapselementen aanleggen en onderhouden	66
9.2.1.2	Tuinwallen en kolken aanleggen en onderhouden	66
9.2.1.3	Financieringsfonds en -regeling landschap beheren	66
9.2.1.4	Provinciaal Natuurbeheerplan monitoren	66
9.2.1.5	Toegankelijkheid natuurgebieden waarborgen.....	66
9.2.1.6	Voldoende ruimte voor kleinschalig historisch medegebruik behouden	66
9.2.1.7	Kernwaarden Texels landschap versterken	67
9.2.1.8	Ecologische hoofdstructuur inclusief Waalenburg, Hanenplas, Dorpszicht en Zeeburg afronden	67
9.2.1.9	Werkbare beheerplannen Natura2000 en Nationaal Park bewerkstelligen	67
9.2.1.10	Problematiek overzomerende grauwe ganzen en verwilderde katten aanpakken.....	67
9.2.1.11	Mooi Texel meer toekomst	67
9.2.1.12	Bestemmingsplan buitengebied aan Beeldkwaliteitsplan toetsen	67
9.2.2	.Dijkversterking zoveel mogelijk buitendijks uitgevoerd	67
9.2.2.1	Zandige variant Prins Hendrikdijk uitvoeren.....	67
9.2.2.2	Bij dijkversterking binnendijks ruimtegebruik beperken	67
	Verbinding dorp Oudeschild met haven herstellen.....	68
9.3	Maatschappelijk doel Openbaar groen beheren en verbeteren (was 9.2.3.)	68
9.3.1	Openbaar groen beheren	68
9.3.1.1	Openbaar groen onderhouden (was 9.2.3.1).....	68
9.3.1.2	Openbaar groen verbeteren.....	68
9.3.1.3	Banken en picknickplaatsen onderhouden	68
9.3.1.4	Veiligheid bomen in windsingels controleren.....	69
9.3.1.5	Vervolgacties na wettelijke verplichte boomcontrole uitvoeren	69
9.3.1.6	Integraal Beheersysteem Openbare Ruimte opzetten en beheren.....	69
9.3.2	Speelplaatsen beheren (was 9.2.3.)	69
9.3.2.1	Voldoende openbare speelplaatsen verzorgen (was 9.2.3.2.).....	69
9.3.2.2	Veiligheid speelvoorzieningen bewaken.....	70

9.4	Maatschappelijk doel Recreatie faciliteren	70
9.4.1	Strand schoon en bereikbaar houden (was 9.1.2.)	70
9.4.1.1	Strandnota uitvoeren(was 9.1.2.1).....	70
Hoofdstuk 2	Paragrafen	71
Hoofdstuk 3	Financiële vertaling voorstellen Kadernota 2015	109
Hoofdstuk 4	Nieuwe investeringen 2015	111
Hoofdstuk 5	Vervangingsinvesteringen	113
Hoofdstuk 6	Voorstellen met lagere prioritering.....	115
Hoofdstuk 7	Financiële tussenstand	123
Hoofdstuk 8	Besluitvorming	131
Index		133