

Hoofdstuk 7 - Investeringsplan 2014-2017

In dit hoofdstuk zijn de noodzakelijke investeringen voor het jaar 2014 opgenomen en toegelicht. De inventarisatie voor de jaren 2015-2017 is informatief en kan voor kennisgeving worden aangenomen. Voor het begrotingsjaar 2014 en verder hebben deze nog geen financiële consequenties.

Toelichting investeringsplan 2014

Er is onderscheid gemaakt tussen investeringen die volgens de regels geactiveerd moeten worden, geactiveerd kunnen worden en niet geactiveerd mogen worden. Investeringsplan met een economisch nut moeten geactiveerd worden. Bij investeringen met een maatschappelijk nut is er een keuze.

- *Investeringsplan 2014 nieuw gemeente Texel*

Het investeringsplafond voor nieuwe te activeren investeringen bedraagt voor de gemeente Texel op basis van historie € 345.000. De nu voorgestelde investeringsaanvragen bedragen € 1.102.718. Het college heeft alternatieve dekkingsmogelijkheden gevonden waaronder BDU-subsidies en reguliere budgetten van in totaal € 721.698. Het investeringsplan komt hiermee per saldo op € 381.020 te staan. € 36.020 meer dan het plafond aangeeft. De kapitaallasten van € 4.000 over het verschil worden structureel in de begroting opgenomen.

- *Investeringsplan 2014 vervanging gemeente Texel*

De vervangingsaanvragen bedragen € 255.500 en kunnen worden gefinancierd door middel van vrijvallende kapitaallasten afgeschreven middelen. Een vervangingsinvestering is een jaar doorgeschoven. Het gaat om de vervanging van de veegmachine. Hierdoor valt incidenteel € 46.500 aan kapitaallasten vrij.

De exploitatielasten bedragen € 7.925. In de meerjarenraming is jaarlijks rekening gehouden met € 15.000. Het verschil komt ten gunste van de begroting 2014.

- *Investeringsplan de Bolder 2014 nieuw en vervanging*

Het totaalbedrag voor nieuwe- en vervangingsinvesteringen is € 100.000 en kan worden gefinancierd door middel van hun eigen begroting.

- *Investeringsplan O.S.G. de Hogeberg 2014*

De aangevraagde vervangingsinvesteringen bedragen € 103.400 en kunnen worden gefinancierd binnen de lumpsum geormerkte budgetten van de O.S.G. Het college heeft in haar vergadering van 10 september 2013 besloten om deze vooralsnog niet te accorderen in afwachting van de financiële ontwikkelingen.

- *Investeringsplannen 2015-2017*

Deze investeringsaanvragen zijn informatief en kunnen voor kennis worden aangenomen en komen, indien van toepassing, weer met de begrotingsvoorbereiding van 2015 aan de orde. Voor het begrotingsjaar 2014 zijn er geen financiële consequenties.

Resumé dekkingsmiddelen investeringsplan 2014 nieuw

- € 345.000 Investeringsplafond
- € 333.284 BDU-gelden
- € 30.000 WMO
- € 30.000 Eerder beschikbaar gesteld krediet I&A 2013 voor ICT
- € 146.448 Reguliere budgetten
- € 121.966 Reserve mobiliteit
- € 60.000 Grondexploitatie Den Burg-West

Investeringsplan 2014 – Nieuw

Nr.	Omschrijving	Maatschappelijk /Economisch	Bedrag incl. BTW	Exploitatie/ onderhoud incl. BTW	Incidenteel te dekken incl. BTW
Dienstverlening					
1	iPads nieuwe raads- en collegeperiode Dekking kapitaallasten budget drukkerij Dekking data abonnement budget mobiele telefoon	E	22.748 -22.748	8.000 -5.000 -3.000	
2	Kennisbank Dekking krediet I&A 2013	E	5.000 -5.000		
Facilitair					
3	30 Ict-werkplekken Dekking krediet I&A 2013	E	10.000 -10.000		
4	ESX-servers Dekking krediet I&A 2013	E	15.000 -15.000		
5	Noodstroomaggregaat Dekking kapitaallasten budget gemeentehuis	E	84.700 -84.700	3.025	
Leefomgeving					
6	Valbeveiliging op 14 platte daken gemeentelijke gebouwen (gefaseerd)	E	25.000		
7	Aanpassen/verbeteren invalidenparkeerplaatsen Dekking incidenteel budget WMO	M			30.000 -30.000
8	Herinrichting Kikkertstraat BDU subsidie	M	541.270 -185.250		
9	Herinrichting Gasthuisstraat BDU subsidie Bijdrage GREX Den Burg-West Bijdrage reserve mobiliteit	M	330.000 -148.034 - 60.000 -121.966		
Ondersteuning					
10	YouPP Your Personal Portal van Centric/ E-HRM instrument Dekking kap.lasten budget advertentiekosten	E	20.000 -20.000	2.000 -2.000	
Bedrijfsvoering					
11	Decade software upgrade versie 3 naar 4 Dekking vrijval kapitaallasten fin. pakket	E	15.000 -15.000		
12	Taxatieverslagen online Beleid Dekking incidenteel budget exploitatie kopieerapparaat	E			4.000 -4.000
Totaal gemeente Texel			381.020	3.025	0
DSW De Bolder					
13	Productiemiddelen	E	30.000		
Totaal DSW De Bolder			30.000		
OSG De Hogeberg					
	Geen nieuwe investeringen		0		
Totaal OSG De Hogeberg			0		

Investeringsplan 2014 – Vervanging

Nr.	Omschrijving	Maatschappelijk /Economisch	Bedrag incl. BTW	Exploitatie/ onderhoud incl. BTW	Incidenteel te dekken incl. BTW
Facilitair					
14	Uitbreiding automatiseringsomgeving	E	27.500		
15	I&S programmatuur & Apparatuur	E	25.000		
Leefomgeving					
16	Zoutstrooier	E	43.500		
17	Trilplaat	E	15.500		
18	Terreinwagen	E	67.500		
Beleid					
19	Gouw Belastingen Taxatie 7	E	10.000		
20	Koppeling GouwIT naar LV WOZ	E	8.000	800	
21	Digikoppeling	E	6.000	1.000	
22	Koppeling belastingen – GBA/BAG via gegevensmakelaar	E	25.000	1.000	
23	Gouw7 kadaster beleid	E	17.000		
Bedrijfsvoering					
24	Verhoogd onderhoud GouwIT	E	10.500	2.100	
Totaal gemeente Texel			255.500	4.900	
DSW De Bolder					
25	Vervanging productiemiddelen	E	70.000		
Totaal DSW De Bolder			70.000		
OSG De Hogeberg					
26	Vervanging inventaris theorielokalen en ICT materiaal (totaal € 103.400). Uitstellen totdat meer duidelijkheid is over de financiële situatie van de OSG.	E	0		
Totaal OSG De Hogeberg			0		

Investeringsplan 2015

Ter informatie, geen besluitvorming

Nr.	Omschrijving	Bedrag incl. BTW nieuw	Bedrag incl. 21% BTW vervanging	Exploitatie/ onderhoud incl. BTW	Incidenteel te dekken incl. 21% BTW
Beleid					
1	Bijdrage Artex Kunstenschool voor verbouwing en inrichting RABO	p.m.			
Dienstverlening					
2	Uitfasen archieven uit applicaties naar Mozard	20.000			
3	Vervanging iPads raad	21.175		4.000	
4	Aanschaf modules burgerzaken GBA		55.000	15.000	
Facilitair					
5	I&A programmeur & apparatuur		46.000		
6	Antivirus		30.000		
7	Uitbreiding automatiseringsomgeving		31.500		
8	Vervanging 150 ICT werkplekken		121.000		
9	Vervanging AS400		30.000		
10	Vervanging terminal servers	30.000			
Leefomgeving					
11	Fietspad Eierlandskanaal (totaal 4.000.000, subsidie 3.600.000)	400.000			
12	Herinrichting Diek (totaal 595.000, subsidie 320.000)	275.000			
13	Vervanging bedrijfsauto		41.200		
14	Hefbrug garage		31.000		
15	Herinrichting Epelaan (totaal 165.000, subsidie 59.340)	105.660			
16	Valbeveiliging op 14 platte daken gemeentelijke gebouwen (gefaseerd)	100.000			
17	Vervanging tijdelijke brug Volmolen	137.698			
18	Reconstructie Waalderstraat (totaal 370.000, bdu subsidie 240.000)	130.000			
19	Bedrijfswagen Volkswagen LT Haven	70.000			
20	Voetpad langs de Kamperfoelieweg	100.000			
21	Herstraten en gedeeltelijk herinrichten Lieuwstraat/Tjakkertstraat	305.000			
22	Veegmachine		260.000		
Bedrijfsvoering					
23	GouwIT Belastingen Heffen en Invordering		16.000		
Totaal gemeente Texel		1.694.533	661.700	19.000	
DSW De Bolder					
24	Productiemiddelen	30.000			
25	Productiemiddelen		70.000		
Totaal DSW De Bolder		30.000	70.000		

OSG De Hogeberg					
26	ICT materiaal		146.000		
Totaal OSG De Hogeberg			146.000		

Investeringsplan 2016

Ter informatie, geen besluitvorming

Nr.	Omschrijving	Bedrag incl. BTW nieuw	Bedrag incl. BTW vervanging	Exploitatie/ onderhoud incl. BTW	Incidenteel te dekken incl. 21% BTW
Dienstverlening					
1	Vervanging iPads OR/P&O/WMO	21.750		4.000	
Facilitair					
2	I&A programmatuur & Apparatuur	25.000			
3	Upgrade kantoorautomatisering		60.000		
4	Licenties besturingsprogramma's	10.000			
5	Uitbreiding automatiseringsomgeving		30.000		
Leefomgeving					
6	Industrieterrein Wezenland	300.000			
7	Herinrichting Bernhardlaan, gedeelte Schilderend-Burdetstraat (totaal 340.000, subsidie 245.000)	95.000			
8	Herinrichting Heemskerckstraat (totaal 470.000, subsidie 290.000)	180.000			
9	Vervanging kantonnierauto		77.250		
10	Vervanging lasapparatuur		7.725		
11	Vervanging auto hoogwerker		320.000		
12	Vervanging kolkenzuiger		325.000		
13	Inspectie speeltoestellen	3.000			
Totaal gemeente Texel		634.750	819.975	4.000	
DSW De Bolder					
14	Productiemiddelen	30.000			
15	Productiemiddelen		70.000		
Totaal DSW De Bolder		30.000	70.000		
OSG De Hogeberg					
16	Inventaris theorie lokalen		25.000		
17	ICT-materiaal		78.400		
Totaal OSG De Hogeberg			103.400		

Investeringsplan 2017

Ter informatie, geen besluitvorming

Nr.	Omschrijving	Bedrag incl. BTW nieuw	Bedrag incl. BTW vervanging	Exploitatie/ onderhoud incl. BTW	Incidenteel te dekken incl. 21% BTW
Dienstverlening					
1	Vervanging Mozard		25.000		
Facilitair					
2	I&A programmatuur & Apparatuur		25.000		
3	Licenties besturingsprogramma's		10.000		
4	Uitbreiding automatiseringsomgeving	40.000			
5	Oracle server		20.000		
6	Vervanging CAD werkplekken		15.000		
Leefomgeving					
7	Herinrichting Berhardlaan, gedeelte Burdet-Waalderstraat	974.000			
8	Reconstructie Emmalaan-Elemert (totaal 305.000, subsidie 150.000)	155.000			
9	Rotonde Pontweg-Gerritslanderdijkje (totaal 650.000, subsidie 325.000)	325.000			
10	Vervanging vuilniswagen 2		420.000		
11	Vervanging aanhanger, Hapert		10.000		
12	Vervanging schaftwagen		25.000		
13	Overslagstation "de Hamster" ombouwen naar afvalbrengrstation	1.000.000			
Bedrijfsvoering					
14	Nieuw financieel pakket		175.000	23.000	
Totaal gemeente Texel		2.494.000	725.000	23.000	
DSW De Bolder					
15	Productiemiddelen	30.000			
16	Productiemiddelen		70.000		
Totaal DSW De Bolder		30.000	70.000		
OSG De Hogeberg					
17	ICT-materiaal		78.400		
Totaal OSG De Hogeberg			78.400		

Toelichting op investeringsplan 2014 nieuw

Nr.	Dienstverlening
1.	iPads nieuwe raads- en collegeperiode De ervaringen met de iPads en iBabs zijn positief. Raadsleden die herkozen worden kunnen gebruik blijven maken van hun iPad. Raadsleden die niet herkozen worden krijgen hun iPad ter overname aangeboden. Het gaat om maximaal 20 raadsleden inclusief duo-raadsleden en 4 collegeleden. Er worden maximaal 24 iPads met toebehoren aangeschaft incl. data abonnement en training. Voor de afschrijving wordt een periode van 4 jaar geadviseerd, gelijk aan de raadsperiode.
2.	Kennisbank Aanschaf van inhoud en het daadwerkelijk vullen van de kennisbank binnen Mozard.
Nr.	Facilitair
3.	30 lct-werkplekken Bij de overgang naar het nieuwe gemeentehuis zijn 200 computers vervangen. Een dertigtal computers is meegegaan naar het nieuwe gemeentehuis, deze machines die al 5 jaar oud zijn dienen in 2014 te worden vervangen. Deze systemen beginnen uit te vallen en zijn niet meer geschikt voor de nieuwste werkzaamheden als multimedia. Door de overgang naar het nieuwe gemeentehuis en door een groei van het aantal computers (van 2005-2010), buiten het investeringsplan om, is dit geen reguliere vervangingsinvestering. Door te kiezen voor tweedehands systemen met keurmerk kunnen de kosten worden gereduceerd met 50%.
4.	ESX-servers De 3 ESX-servers zijn een belangrijk onderdeel van de ICT-omgeving van de gemeente Texel. Hierop draaien ruim 30 virtuele servers, elk met hun eigen functie. De 3 in 2010 aangeschafte servers dienen in 2014 te worden vervangen. De oude ESX-servers worden doorgeschoven naar de uitwijkomgeving in het PHH-gebouw. Afschrijven in 4 jaar in plaats van 5 jaar. Dit in afwijking van de financiële verordening art.212.
5.	Noodstroomaggregaat De afhankelijkheid van de stroom voor de dagelijkse gang van zaken is de afgelopen jaren toegenomen. Dienstverlening, gebouwbeveiliging en de technische infrastructuur komt binnen korte tijd stil te liggen. De impact op de organisatie maar ook op de plaatselijke samenleving is groot door de uitval van de ICT-systemen waardoor essentiële gegevens niet beschikbaar zijn. Hierdoor stagneren de interne bedrijfsprocessen en de publieke dienstverlening. Stroomuitval heeft ook consequenties voor de veiligheid en beveiligingssituatie van de organisatie. Het volledig operationeel maken van een eventueel opgeroepen crisisteam komt in gevaar.
Nr.	Leefomgeving
6.	Valbeveiliging op platte daken van 14 gemeentelijke gebouwen Volgens de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet artikel 5 bestaat sinds 1-1-2000 de verplichting om een projectgebonden Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) uit te laten voeren. In deze 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 een onbeveiligde dakrand bevinden en veilig bereikbaar zijn uitgezonderd. Naar aanleiding van de RI&E is er een plan van aanpak gekomen voor het aanbrengen van valbeveiligingen op platte daken. Geadviseerd wordt om dit plan gefaseerd uit te voeren.
7.	Aanpassen/verbeteren invalidenparkeerplaatsen In Den Burg liggen verspreid over diverse parkeerterreinen en langs diverse wegen een 40-tal invalidenparkeerplaatsen. Een groot aantal ervan voldoet niet aan de landelijke richtlijnen met een vereiste breedte van 3,50m. Dit leidt bij het uit- en instappen tot problemen. Het plan bestaat om de bestaande invalidenparkeervakken aan te passen aan een correcte maatvoering.

8.	Herinrichting Kikkertstraat De Kikkertstraat is een woon/winkelstraat in De Cocksdorp. Het heeft een belangrijke toeristische functie. De Molenlaan is de belangrijkste ontsluiting van De Cocksdorp. Beide wegen liggen binnen de bebouwde kom en binnen de 30km zone. De financiële middelen voor de herinrichting van de Molenstraat zijn in 2013 beschikbaar gesteld. Dit vloeit mede voort uit de voorgenomen nieuwbouw van de supermarkt aan de Molenlaan. Het werk is inmiddels gegund en de werkzaamheden zullen binnenkort beginnen. Aansluitend moeten ook financiële middelen voor de aanpassing van de Kikkertstraat ter beschikking worden gesteld. In de huidige inrichting van de Kikkertstraat heeft de auto nog een prominente plaats en worden de voetgangers verdrongen naar de zijkant van de weg. Deze inrichting past niet meer bij het huidige gebruik. De Molenlaan heeft een asfaltverharding. Qua inrichting correspondeert deze straat niet met een 30km regime. Het plan bestaat uit een complete herinrichting van de Kikkertstraat en de Molenlaan. De herinrichting is integraal. Naast weginrichting spelen economische impuls, verhoging cultuurelementen en natuurbouw een belangrijke rol. De inrichting van deze beide straten wordt afgestemd op de functie en het gebruik. De voetgangers krijgen hierbij een prominente positie op de weg. Qua aankleding worden er passende bestratingsmaterialen e.d. toegepast. Na afronding van de herinrichting wordt ook de beplanting/bomen aangepast incl. grondverbetering. Het is een belangrijke wens van de dorpscommissie
9.	Herinrichting Gasthuisstraat Het betreft het verhogen van de verkeersveiligheid door een totale herinrichting van de Gasthuisstraat. De weg wordt hierbij getransformeerd tot een weg met een uitstraling van een weg binnen de bebouwde kom. In overleg met aanwonenden en de dorpscommissie Den Burg is een plan opgesteld. De uitvoering behelst: • de bestaande asfaltverharding wordt vervangen door bestrating • er wordt een voetpad aangelegd • er worden twee verhoogde plateaus in de weg aangelegd • de entree naar de Vrije School wordt verkeersveilig gemaakt door een breng- en haalstrook • er worden fietsstroken aangebracht en het openbaar groen wordt aangepast • enkele bomen worden geveld om de uitvoering mogelijk te maken Het project vloeit voort uit de aanleg van PHH, plus de ontwikkeling van woningbouw langs de Gasthuisstraat.
Nr.	Ondersteuning
10.	YouPP Your Personal Portal van Centric/ E-HRM instrument YouPP is een toolbox van Centric waardoor veel standaardprocessen geautomatiseerd kunnen worden. Het gaat daarbij om verzuim, verlof, declaraties, CAO à la carte, digitale salarisstroken, raadplegen en muteren van gegevens en jaaropgaven. Door invoering van dit E-HRM instrument worden essentiële zaken niet meer vergeten, wordt de betrouwbaarheid van de gegevens verhoogd en wordt tijd en kosten bespaard. Daarnaast draagt dit bij aan papierloos werken, kan management informatie snel geraadpleegd worden en hebben medewerkers zelf de beschikking om informatie te raadplegen en te wijzigen. Tenslotte leidt dit tot een afname van administratieve inzet P&O, maar ook een vermindering van administratieve lasten van de medewerker en leidinggevenden. Dit instrument is daarom noodzakelijk voor een moderne en succesvolle organisatie.

Nr.	Bedrijfsvoering
11.	Decade software upgrade van versie 3 naar versie 4 In het tweede kwartaal 2014 wordt de software van Decade geüpgrade van versie 3 naar versie 4. Het pakket is in 2003 aangeschaft en in 2010 volledig afgeschreven. Er is gekozen om dit pakket nog niet te vervangen, maar dit pas te overwegen als het niet meer wordt ondersteund. Door de aanschaf van deze upgrade zal de ondersteuning en dus de technische levensduur van dit pakket weer gewaarborgd zijn. De huidige versie wordt na upgrade nog maximaal één jaar ondersteund. Alternatief voor deze investering is een totaal nieuw pakket, hiervoor zijn de kosten minimaal € 175.000. Voor deze uitgebreide upgrade vraagt Unit4 een extra bijdrage, doordat de functionaliteit wordt uitgebreid. Het pakket is na de upgrade weer up-to-date en zal beter en effectiever kunnen samenwerken met andere softwarepakketten. De nieuwe versie wordt web-based. Het gaat hier om een nieuwe investering. Voorgesteld wordt om deze investering te financieren uit de vrijval kapitaallasten afgeschreven financieel pakket.
12.	Taxatieverslagen on-line Als gevolg van strengere wetgeving (toegenomen veiligheidseisen) staakt de huidige aanbieder Ciera per 1/1/2014 de levering van het pakket. Daarom zal een nieuwe leverancier moeten worden gezocht om per 28 februari 2014 de taxatieverslagen van de WOZ-beschikkingen te kunnen blijven publiceren. Naar verwachting zal het belang van de module nog toenemen door de verwachte openbaarmaking van WOZ-waarden in de loop van 2014 (wijziging wet WOZ). Verwachte investering ligt met name in het gereed maken van de data en de webportal voor Texel.
Nr.	DSW De Bolder
13.	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.
Nr.	OSG De Hogeberg
	Geen nieuwe investeringen

Toelichting op investeringsplan 2014 vervanging

Nr.	Facilitair
14.	Uitbreiding automatiseringsomgeving De nieuwe automatiseringsomgeving die in 2006 is geïmplementeerd en in 2012 gedeeltelijk is vernieuwd zal gedurende een langere periode zijn werk kunnen blijven vervullen. Om hierbij echter aan een continue groei van de omgeving (o.a. door zwaardere programmatuur en explosief stijgende dataopslag) te kunnen voldoen zal de omgeving jaarlijks aan de opgetreden groei moeten worden aangepast. Hierbij moet gedacht worden aan: • extra schijfruimte • extra geheugen in servers • extra server(s) Er is bewust voor gekozen om bij de start van het project geen omgeving aan te schaffen die 5 jaar mee kan omdat een behoorlijke extra investering nodig was, de prijzen van de benodigde uitbreidingen steeds lager worden en bij de start van het project niet goed in te schatten was hoe snel de groei zal gaan. Het gaat hier om de vervanging van de in 2012 vrijgekomen bedrag uit 2008, wat niet in 2013 is vervangen.
15.	I&A programmatuur & Apparatuur Jaarlijks budget voor software en apparatuur dat wordt gebruikt voor onverwachte extra uitgaven op IT-gebied ten behoeve van vakafdelingen uit de hele organisatie. Kleine uitbreidingen en vervangingen van software en apparatuur worden niet altijd via het investeringsplan aangevraagd. Hierbij kan gedacht worden aan allerlei zaken als een tablet, een extra monitor, de vervanging van software die niet meer ondersteund wordt, uitbreiding van licenties voor software, etc.
Nr.	Leefomgeving
16.	Vervangen zoutstrooier De zoutstrooiers worden na een periode van tien jaar (afschrijvingstermijn) vervangen. Gezien de aard van de werkzaamheden waarbij de zoutstrooier wordt ingezet is een hoge bedrijfszekerheid noodzakelijk. Daarvoor wordt een afschrijvingstermijn van 10 jaar gehanteerd. Door het intensieve gebruik onder zware omstandigheden kan de levensduur, zeker na een aantal strenge winters, niet verlengd worden. Vooral de electro-mechanische onderdelen verliezen hun bedrijfszekerheid bij langdurig gebruik.
17.	Trilplaat De trilplaat wordt vrijwel dagelijks ingezet bij het verdichten van open en half-open verhardingen. De machine dient in 2014 vervangen te worden.
18.	Terreinwagen Voor werkzaamheden op het strand wordt een vierwiel aangedreven terreinauto ingezet. In het badseizoen is de auto dagelijks op het strand ten behoeve van de bewaking en andere werkzaamheden. Buiten het strandseizoen wordt de auto ingezet voor op- en afbouw van de badhutten en controle op het strand.
Nr.	Beleid
19.	Gouw Belastingen Taxatie 7 Overgang naar Gouw7 van Gouw5 taxatie module. Komt voort uit aanpassing van GouwWOZZ. Kosten zullen voornamelijk installatie betreffen. Licentiekosten zijn al verrekend. Geschat wordt dat de werkzaamheden 3 weken in beslag nemen. Financiering via vrijval kapitaallasten aanschaft Gouwpakket.

20.	Koppeling GouwIT naar LV WOZ Verplichting aansluiting op Landelijke Voorziening WOZ (wetgeving). Het betreft hier de inhuur van software-specialisten voor het leggen van een technische koppeling tussen het netwerk van de gemeente Texel en LV WOZ (kadaster). Geschatte inzet 5 dagen. Financiering via vrijval kapitaallasten aanschaf Gouwpakket.
21.	DigiKoppeling Voor het kunnen leveren van berichten aan de LV WOZ is een digikoppeling noodzakelijk (wetgeving). Daarnaast kan door middel van de digikoppeling, berichten worden verzonden aan de berichtenbox van MijnOverheid (ontwikkeling digitale overheid). Dit 'certificaat' kan later ook gebruikt worden voor de aansluiting van andere basisregistraties op Texel. Financiering via vrijval kapitaallasten aanschaf Gouwpakket.
22.	Koppeling Belastingen – GBA – BAG via Gegevensmakelaar Door de invoering van de Wet BAG dient de belastingapplicatie, evenals andere systemen, verplicht gebruik te maken (lees gekoppeld te zijn) met de BAG-administratie. Deze koppeling loopt intern thans via de GBA en is eenzijdig. De BAG zal met de invoering van Gouw7 tijdelijk via het landelijke BAG-extract lopen. Pink en GouwIT zijn thans bezig met de ontwikkeling van de meervoudige berichten zodat inkomende berichten beter, sneller en vollediger verwerkt kunnen worden. Tevens wordt het mogelijk gemaakt om vanuit belastingen berichten terug te sturen. Bij voorbeeld voor het aanzetten van VOA's, voor Texel van groot belang wegens de vele eigendommen buiten de gemeente. De investering zal mogelijk licentiekosten en technische ondersteuning betreffen. Financiering via vrijval kapitaallasten aanschaf Gouwpakket.
23.	Gouw7Kadaster Beleid Door wijziging van de Wet Basisregistratie Kadaster staakt het kadaster in 2014 het maandelijkse product Massale Output. Hiervoor in de plaats komt de BRK-levering dat dagelijks berichten mogelijk maakt. Gouw7Vastgoed maakt het mogelijk deze berichten te kunnen (blijven) verwerken wat noodzakelijk is voor het bijhouden van de eigenarengegevens en de marktanalyse. Financiering via vrijval kapitaallasten aanschaf Gouwpakket.
Nr.	Bedrijfsvoering
24.	Verhoogd onderhoud GouwIT In samenspraak met de GouwIT kerngroep is besloten om de kosten van de migratie naar Gouw 7 zoveel mogelijk te spreiden met behulp van het onderhoudsgeld. Gouw 7 is een web gebaseerde versie die straks noodzakelijk is om in de toekomst te kunnen koppelen aan Landelijke Voorzieningen en aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Het onderhoud van de huidige 5-lijn komt in de loop der tijd ook te vervallen.
Nr.	DSW De Bolder
25.	Vervangende productiemiddelen In 2014 zijn diverse productiemiddelen afgeschreven. Vanwege het krimpende aantal werknemers zal jaarlijks worden gezien of vervanging noodzakelijk is en of vervanging wegens veranderde productiewijze door hetzelfde productiemiddel moet plaatsvinden of door andersoortige apparatuur. Nog niet te voorzien is of en welke investeringen in 2014 daadwerkelijk noodzakelijk zullen zijn.
Nr.	OSG De Hogeberg
26.	Toelichting vervanging inventaris: Er zijn vier lokalen ingericht met bestaande inventaris. Deze lokalen worden gespreid over een aantal jaren (2014 t/m 2020) voorzien van nieuwe inventaris. Dit betreft reguliere vervanging van afgeschreven apparatuur.