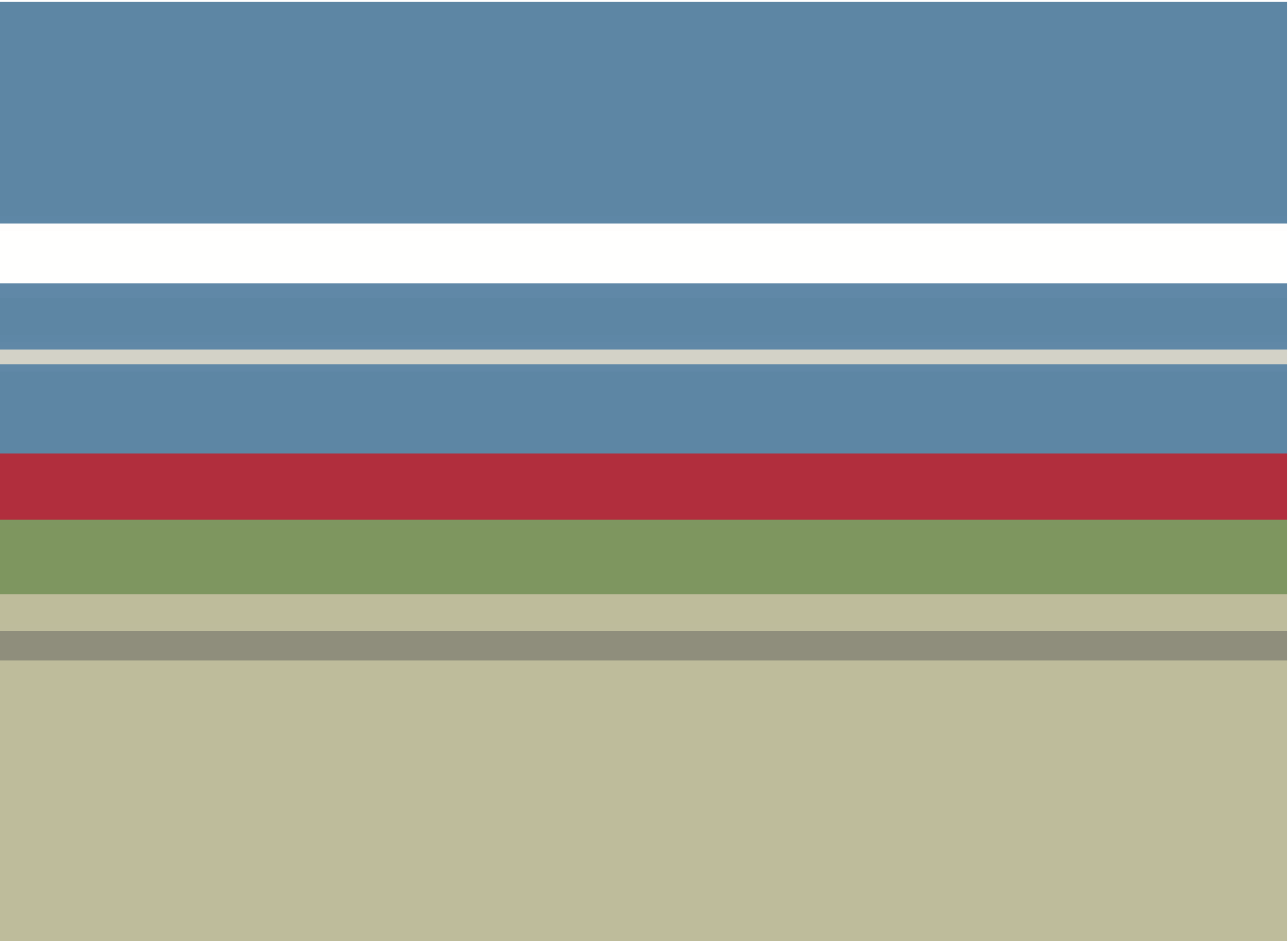
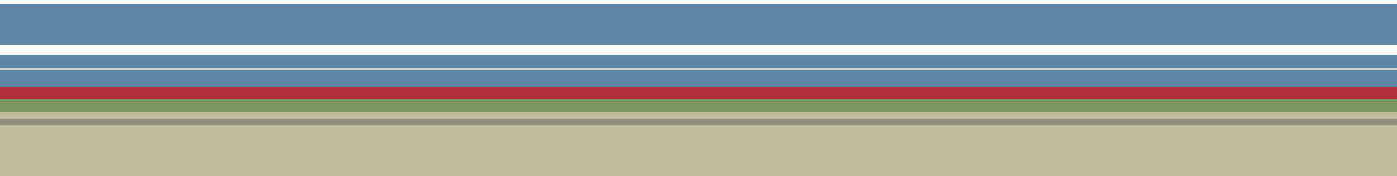


Perspectiefnota 2021 - 2024





Inhoudsopgave

Inleiding	4
Kaders en uitgangspunten	6
Uitkomsten programmarekening 2019.....	8
Financieel perspectief 2021 - 2024.....	9
Op weg naar programmabegroting 2021 - 2024	16
Programma 1 Voor en door bewoners	16
Programma 2 Zorg voor elkaar, veiligheid op orde.....	19
Programma 3 Mooi en gastvrij Texel	22
Programma 4 Texel werkt!	25
Programma 5 Toekomst voor de jeugd.....	28
Programma 6 Samen beleven en bewegen	30
Programma 7 Duurzaam, schoon en innovatief	33
Programma 8 Goed wonen, goede bereikbaarheid	35

Inleiding

Voor u ligt de eerste Texelse Perspectiefnota, een nieuw product in onze cyclus. Wij waren van plan deze nota in maart aan u toe te zenden. Maar toen veranderde het COVID-19 virus de hele situatie. Praten over een meerjarig financieel perspectief aan de vooravond van een pandemie leek u en ons niet het juiste moment. Inmiddels zijn wij bijna 6 maanden verder. Maatschappelijk en economisch wordt de impact van het virus ook op Texel steeds duidelijker. Inmiddels heeft u drie corona maandrapportages van ons ontvangen en in het meerjarenperspectief in deze nota is ook rekening gehouden met de financiële effecten van het virus. Het lijkt er op dit moment op dat de gemeentelijke begroting met de toegezegde en ontvangen steun van het Rijk geen structurele nadelige financiële effecten ondervindt.

Met dit product komt het college tegemoet aan de wens van de raad om de inhoudelijke ambities met elkaar te bespreken, keuzes te maken en die te voorzien van de benodigde financiële maatregelen. Inclusief inzicht in ombuigingsmogelijkheden. Wij zijn gepast trots op dit eerste resultaat. In goede samenwerking met de audit commissie i.o. zijn wij er in geslaagd met deze Perspectiefnota onze P&C cyclus verder te optimaliseren. In deze nota treft u voor elk raadsprogramma op hoofdlijnen inzicht in wat we willen bereiken, wat we daarvoor gaan doen in 2021, wat dat gaat kosten én welke mogelijkheden tot ombuigingen er zijn.

Het jaar 2021 wordt het laatste volledige kalenderjaar waarin dit college uitvoering geeft aan het coalitie akkoord “Balans Brengen”. Er is veel in gang gezet de afgelopen jaren. Het jaar 2021 wordt een jaar van uitvoering. Beleidsmatig wordt het daarom een begrotingsjaar met weinig nieuwe voorstellen. We beheren onze leefomgeving op het huidige niveau en zetten de beschikbare capaciteit in op lopende en geaccordeerde projecten. Dat zal voor zowel bestuur als organisatie nog een flinke uitdaging worden.

Zo zal de nieuwe visie sociaal domein in 2021 gereed en leidend zijn in de ambitie om jongeren gezond en veilig op te laten groeien, ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen en iedereen te laten deelnemen aan de samenleving. Ons uitgangspunt zal blijven dat onze inwoners en hun welzijn centraal staan en niet de letter van de wet. We zullen de IJlandse aanpak afronden, na evaluatie wordt onderzocht hoe de aanpak geborgd kan worden in beleid. We zullen meer woningaanpassingen moeten doen om onze ouderen zelfstandig te houden. Vanaf 2021 is de gemeente ook verantwoordelijk voor de inburgering van nieuwkomers. De invoering van de nieuwe wet verloopt soepel en we zorgen voor een goed aanbod aan taallessen en ondersteuning.

De omgevingswet is uitgesteld naar 2022. De veiligheid en gezondheid van de fysieke leefomgeving komt meer centraal te staan. Met de Texelse kernwaarden voorop denken we mee met onze inwoners bij ruimtelijke initiatieven. Het eerste grote project in dit kader is een nieuwe Omgevingsvisie voor de toekomst van Texel. Dit vraagt om nieuwe vormen van samenwerking met elkaar, de omgevingsdienst, de veiligheidsregio en de GGD.

Begin 2021 zal de raad de eerste Regionale Energie Strategie vaststellen. Voor de energietransitie zet de gemeente Texel in op een gezamenlijke aanpak met inwoners, ondernemers en Woontij. We stimuleren zonnepanelen op daken, we ondersteunen nieuwe ontwikkelingen zoals golfenergie, waterstof en zonnepanelen op fietspaden. We maken de gemeentelijke organisatie zoveel mogelijk energieneutraal. In 2021 zullen ook de mogelijkheden van het rollend materieel van de gemeente worden onderzocht.

Voor wonen zetten we in op het versnellen van de woningbouwplannen. Hierbij krijgen sociale, middeldure huur en betaalbare koopwoningen voor starters en senioren, extra aandacht. Daarnaast zetten we in op mogelijkheden voor personeelshuisvesting. In aanvulling op het beheerplan wegen wordt voorgesteld om in 2021 De Vang, inclusief de kruising met de IJsdijk aan te pakken. We gaan de Texelse fietspaden aanpakken en er komen mobi punten waar meerdere vormen van vervoer (OV/auto/fiets) samenkomen.

Net als vorig jaar biedt het college een sluitend perspectief aan. De ambities en financiën van de gemeente Texel blijven in balans. De lokale lasten worden net als voorgaande jaren niet meer dan trendmatig verhoogd.

Er zijn een aantal grote ontwikkelingen gaande. Voornaamste is natuurlijk de vraag hoe het Corona virus zich zal ontwikkelen de komende tijd. Maar ook de aanpak van wegen en fietspaden, de herhuisvesting van Artex, de bibliotheek en Young for ever, investeringen in energiemaatregelen en de ontwikkelingen in de haven van Oudeschild, waaronder onderhoud maar ook de eventuele negatieve gevolgen van de afkoop door Rijkswaterstaat. Deze ontwikkelingen maken dat wij terughoudend zijn en blijven met nieuw beleid.

Hoogachtend,

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

drs. E.C. van der Bruggen



M.C. Uitdehaag



Kaders en uitgangspunten

De perspectiefnota is niet behandeld in de raad van juni jl. in verband met de onzekerheid door de Corona-pandemie. De raad heeft wel verzocht om kaders - uitgangspunten vooruitlopend op de programmabegroting 2021 - 2024 die behandeld gaat worden in de raadsvergadering van 11 november aanstaande. De vrijwel gereed zijnde perspectiefnota is voor deze kaderstelling als basis gebruikt. De raad heeft aangegeven dat de programmabegroting qua programma indeling ongewijzigd blijft. De belangrijkste verandering betreft de tekstuele inhoud. Voor het overige zullen alle onderdelen in de programma's en paragrafen worden opgenomen, zoals voorheen.

In de perspectiefnota zijn de volgende kaders en uitgangspunten gehanteerd:

- *inhoudelijke kaders* zijn het coalitie akkoord “Balans brengen” naast de door de raad vastgestelde beleidskaders die zijn opgenomen per programma op de “Post- it”.
- *financiële kaders* zijn de Gemeentewet, het Besluit begroting en verantwoording en daaruit volgend de financiële verordening van de gemeente Texel.
In het meerjarenperspectief is rekening gehouden met de geschatte prijsindexatie van het Centraal planbureau en de cao gevolgen voor gemeenten. De meicirculaire is opgenomen in de perspectiefnota.
- Het jaarrekeningresultaat is opgenomen in de algemene reserve, en een korte financiële toelichting op de programmarekening.
- Financieel zullen de raadsbesluiten in de programmabegroting worden verwerkt tot en met september.
- Lokale lasten, indexatie 2021:
 - Waar gaat het over?
Elke gemeente kan zelfstandig belastingen en heffingen op leggen. Dat kan zijn voor taken die zij doet in het algemeen belang, maar ook voor specifieke werkzaamheden of levering van diensten. Dit totale pakket van de lokale lasten is vastgelegd in de belastingverordeningen. De hoogte van de lokale heffingen wordt deels bepaald door de ambities van de gemeente. Hoe meer ambities er zijn bij het bestuur, des te meer middelen beschikbaar moeten zijn voor realisatie.
 - Bestaand beleid
De bestaande belastingen en leges zijn per soort vastgelegd in een belasting- of legesverordening.
 - Beleidsuitgangspunten
Het algemene uitgangspunt is dat de tarieven van de leges en heffingen kostendekkend zijn en niet meer dan trendmatig worden verhoogd. Voor het begrotingsjaar 2021 wordt conform het bestaand beleid voorgesteld de lokale lasten te indexeren met 1,8 %, tenzij er eerdere besluitvorming is geweest.

Totaal overzicht

Omschrijving	Voorstel verhoging
a. Afvalstoffenheffing	Reguliere indexatie 1,8%
b. Forensenbelasting	Tarief voor 2 jaar vastgesteld over de jaren 2020 en 2021
c. Havengelden	Reguliere indexatie 1,8%
d. Leges (incl. bouwvergunningen c.s.)	Reguliere indexatie 1,8%, met uitzondering van (maximale) rijkstarieven.
e. Lijkbezorgingrechten (incl. huuropbrengsten graven)	Reguliere indexatie 1,8%
f. Marktgelden	Reguliere indexatie 1,8%
g. OZB woningen	Reguliere indexatie 1,8%
h. OZB niet-woningen	Reguliere indexatie 1,8%
i. Parkeerbelastingen	Vooralsnog geen voorstel tot verhoging
j. Precariobelasting	Reguliere indexatie 1,8%
k. Reclamebelasting	Reguliere indexatie 1,8%
l. Reinigingsrechten voor bedrijven	Reguliere indexatie 1,8%
m. Rioolheffing	Indexatie 1,8% verhoogd met vast bedrag uit GRP (Gemeentelijk Riolerings Plan 2018-2022) ad € 2 per aansluiting
n. Toeristenbelasting / Watertoeristenbelasting	Tarief voor 2 jaar vastgesteld over de jaren 2020 en 2021

Corona - pandemie

De financiële- en inhoudelijke effecten die betrekking hebben op het jaar 2020 en de overige besluitvorming ten gevolge van de Corona - pandemie worden zoveel mogelijk in de halfjaarsrapportage opgenomen.

Ook wordt de maatschappelijke en economische impact van het virus op Texel steeds duidelijker. Inmiddels heeft u drie corona maandrapportages ontvangen. Op dit moment ondervindt de gemeentelijke begroting, met de toegezegde en ontvangen steun van het Rijk, geen structurele nadelige financiële effecten. Op basis van de ontwikkelingen op het eiland en de toezeggingen van het Rijk gaan wij er nu van uit dat er vrijwel geen structurele nadelige effecten zijn in 2021.

Kortom voor de perspectiefnota is uitgegaan dat de economie langzaam aan terugkeert naar 'normaal' en mogelijke hernieuwde oplevingen van het virus beheersbaar blijven en Texel als toeristisch eiland in het jaar 2021 ook weer terugkeert naar "normaal".

Planning

Kaderstelling	Onderwerp
19-8-2020	Verzending kaders naar de gemeenteraad
26-8-2020	Vergadering Auditcommissie
1-9-2020	Behandeling commissie/afhankelijk uitkomst planningcommissie
16-9-2020	Behandeling gemeenteraad
Programmabegroting 2021	Onderwerp
07-10-2020	Verzenden programmabegroting 2021 naar raadsfracties
13-10-2020	Vergadering Auditcommissie
13-10-2020 Let op: 20.30 uur	Informeel avond technische vragen
28-10-2020	Bespreking programmabegroting 2021 in speciale raads-commissie
11-11-2020	Vaststelling programmabegroting 2021
12-11-2020	Verzending naar provincie en CBS

Uitkomsten programmarekening 2019

Bij deze perspectiefnota wordt financieel teruggekeken op het afgelopen jaar, waarover u bent geïnformeerd in de programmarekening 2019.

Onderstaand wordt in het kort nog op de belangrijkste aandachtspunten teruggekomen.

Het jaar 2019 stond vooral in het teken van uitvoering. In 2018 is begonnen met de uitvoering van het coalitieakkoord 'Balans Brengen' op Texel. Veel geplande activiteiten zijn gerealiseerd en het jaar 2019 is afgesloten met een positief rekeningresultaat van € 2,3 miljoen.

Toelichting positief resultaat:

1. een nabetaling Algemene Uitkering 2017 en aanvullende middelen uit de decembercirculaire voor een warmtevisie leiden tot een meevaller van € 0,7 miljoen;
2. grote uitgestelde investeringen zoals het OCT, later in gebruik genomen investeringen zoals TXL Sporthal en de lage rentestand leiden tot een voordeel van € 0,7 miljoen.
3. De maatregelen om in het buitengebied 60 km/u te kunnen gaan rijden moeten nog worden uitgevoerd (€ 0,33 miljoen) en er schuiven nog een aantal andere werkzaamheden door naar 2020 (€ 0,2 miljoen).
4. De lage rentestand leidt tot een tegenvaller (€ 0,85 miljoen) omdat de gemeente moet bijstorten in de gemeentelijke voorziening voor de pensioenen van (oud) wethouders.
5. Het grootste financiële voordeel wordt gerealiseerd binnen het sociaal domein (€ 1,2 miljoen). Er is minder uitgegeven aan bijstandsuitkeringen, dit hield verband met een gunstige arbeidsmarkt voor werkzoekenden. Minder uitgaven voor jeugdhulp, participatie, minimaregelingen, uitkeringen en schuldhulpverlening. Ook de uitvoeringskosten vielen lager uit.

Financieel perspectief 2021 - 2024

Besluitvorming t/m college 04/08/2020 / raad juni 2020

(bedragen x € 1.000)

Meerjarenraming 2021-2024					
Nr.	Financieel perspectief bedragen x € 1.000	2021	2022	2023	2024
1	Begrotingssaldo	636	192	269	166
Autonome ontwikkelingen					
2	Algemene uitkering gebaseerd op de meicirculaire 2020, indexatie etc.	-198	159	-117	-95
Trendmatige ontwikkelingen					
3	Stijging lokale lasten en leges	59	0	0	0
Verwerking reeds genomen raadsbesluiten					
4	Diverse raadsbesluiten 2019-2023: Beheerplan wegen 2024-2028 (geen raadsbesluit)	-122	-82	14	-77
Nieuwe voorstellen					
5	Voorstellen perspectiefnota 2021	-23	0	0	0
6	Voorstellen perspectiefnota 2021 investeringsplan (kapitaallasten en exploitatie)	-341	0	0	0
7	BW 21-07 Aankoop openbaar gebied Pelgrimlocatie (onderhoud en beheer openb. areaal)	-2	0	0	0
8	Taakstelling: Indexering reguliere budgetten 2020	183	0	0	0
Totaal		192	269	166	-6

Toelichting over bovenstaande onderwerpen

- De begroting 2020 sluit met een structureel overschot van € 636.000.
- via een RIB (zaaknummer 2603295) bent u geïnformeerd over de uitkomsten van de meicirculaire 2020. De financiële mutaties van de algemene uitkering zijn op basis van deze meicirculaire voor het jaar 2021 structureel € 711.000 voordelig ten opzichte van het jaar 2020. Het voordeel heeft voornamelijk betrekking op een hogere uitkeringsfactor. Ook meerjarig is de algemene uitkering positief: 2022 € 148.000, 2023 € 88.000 en 2024 € 110.000.
 - Hierbij is nog geen rekening gehouden met de herijking van het gemeentefonds waarvan de grote steden gaan profiteren omdat de nieuwe verdeelmaatstaven meer rekening houden met stedelijke uitgaven zoals minderheden en oppervlakte aan bebouwing. Kleinere gemeenten leveren naar verwachting in. Gebruikelijk is een meerjarige overgangperiode zodat gemeenten tijd hebben om hun begroting op orde te krijgen. Gebruikelijk is een ingroeiregeling van € 15 per inwoner per jaar. Hiermee rekening houdend is dat voor Texel per jaar € 205.000 minder aan algemene uitkering. Cumulatief dus oplopend van € 205.000 in 2022 tot € 615.000 in 2024. Het rijk lijkt het bedrag van € 15 aan te willen passen naar € 25 per inwoner per jaar. Met de september/decembercirculaire 2020 zal meer duidelijkheid worden, zowel voor de uitkomsten herijking als ingroeiregeling.
 - voor wat betreft de vooralsnog tijdelijke middelen voor jeugdhulp (2019, 2020 en 2021) wordt geadviseerd in de meicirculaire 2020 om deze toch structureel mee te nemen in de meerjarenbegroting v.a. 2022. Ondanks het feit dat er formeel nog geen toezegging is vanuit het rijk om deze extra middelen structureel aan het gemeentefonds toe te kennen. Het toegevoegde structurele voordeel van € 216.000 is in regel 2c meegenomen.
 - voor indexering gemeentelijke budgetten, Beleid gestuurde Contract Financiering is van 1,8% uitgegaan conform de meicirculaire 2020 (€ 560.000)
 - voor indexering Gemeenschappelijke Regeling wordt conform regionale afspraak 2,3% toegekend. Het bijbehorende structureel bedrag is € 65.000.
 - de autonome personeelontwikkelingen hebben o.a. betrekking op een geschatte verhoging cao 1% en abp 1,7%, verhoging schalen en periodieken en minder wachtgeld, totaal € 284.000
- een trendmatige verhoging O.Z.B. op basis van 1,8% is een extra inkomst van € 34.000.
 - een trendmatige verhoging op leges van 1,8% is een extra inkomst van € 25.000.

4. Het gaat hier om eerder genomen raadsbesluiten plus schatting kapitaallasten jaarschijf 2024 beheerplan wegen, waarover geen raadsbesluit is genomen. Voor beheer openbare ruimte gezondheidsplein is structureel € 2.474 nodig. De temporisering heeft betrekking op het voorstel 2020-703 om de organisatie energie neutraal te maken. Voor de herinrichting van de Emmalaan is een extra krediet beschikbaar gesteld. De kapitaallasten zijn € 13.500. Voor Den Burg Zuid is het krediet verhoogd met € 379.000. Via een amendement is hieraan een kunstwerk op de rotonde toegevoegd van € 13.000. De kapitaallasten zijn in totaal € 23.000. De kapitaallasten voor de extra investering van € 287.000 voor Den Burg Centrum bedragen € 19.500. De raad heeft besloten om het onderhoud aan de Oosterenderweg een jaar eerder uit te voeren dan gepland. De kapitaallasten zijn vanaf 2021 € 13.230. In de raadsvergadering van de maand mei 2020 is besloten om € 68.000 structureel beschikbaar te stellen voor het autorisatiebesluit Postweg/Nieuwlanderweg.
5. Voor de specificatie van de voorstellen zie samenvatting verderop in dit hoofdstuk.
6. Idem voor het investeringsplan.
7. De jaarlijkse kosten voor het beheer en onderhoud (areaaluitbreiding) aankoop openbaar gebied Pelgrimlocatie bedragen € 2.190. De financiële consequenties worden met de halfjaarrapportage 2020 meegenomen.
8. Het college heeft een taakstelling van € 183.000 gerealiseerd. Er is kritisch gekeken naar de indexatie van de reguliere budgetten 2020. Van het door de raad toegekende bedrag bleek € 183.000 niet strikt noodzakelijk te zijn. Dit levert vanaf 2021 een structureel voordeel op. in 2020 komt dit bedrag ten gunste van de algemene reserve.

Sluitende meerjarenraming

Na verwerking van de voorstellen is er een (nagenoeg) sluitende meerjarenraming

Tussenstand algemene reserve

Besluitvorming t/m college 04/08/2020 / raad juni 2020

Stand per programmarekening 2019	4.931.548
1) Raad 07/11/2019 Programmabegroting 2020	1.187.202
2) Diverse raadsbesluiten 2020 t/m juni 2020	1.282.709
3) B&W 26/05/2020 Inzet gastheren en -vrouwen	-/- 75.000
4) B&W 26/05/2020 Eenmalige uitbreiding vakantiekaart	-/- 7.800
5) Raad 30/06/2020 Grondverwerving voorm.schoollocatie de Akker Oosterend	-/- 220.000
5) Raad 30/06/2020 Opbrengst grondverwerving voorm. schoollocatie de Akker	220.000
6) RIB 16/06/2020 Meicirculaire 2020 minder algemene uitkering 2020	-95.664
7) Incidentele voorstellen perspectiefnota	-45.000
8) Taakstelling: Indexering reguliere budgetten	183.160
Totaal per perspectiefnota	7.359.655

Dit is € 5.359.655 boven de afgesproken ondergrens van € 2.000.000 en inclusief € 839.000 die de gemeente in 2018 heeft ontvangen voor de compensatie BTW maatregel zeeschepen. Daarnaast zijn de financiële consequenties van de halfjaarrapportage 2020 nog niet verwerkt.

1. Raad 07/11/2020 Programmabegroting 2020 (jaarschijf 2020 per saldo € 135.344, jaarschijf 2021 -/- € 253.696, jaarschijf 2022 -/- € 69.733, opheffen reserve sociaal domein € 1.286.794, opheffen reserve sportstimulering € 88.493).
2. Het gaat om de volgende mutaties: museumpas -/- € 10.000, stimulering economie i.v.m. Covid 19 -/- € 150.000, extra kapitaallasten postweg i.v.m. wegvallen subsidie -/- € 34.125, bijdrage zoete toekomst Texel -/- € 75.000, onderzoek cultuurhuis Texel € -/- 15.000, herziening tarieven gemeentelijke sportaccommodaties -/- € 12.750, rekeningresultaat 2019 € 1.586.199, kapitaallasten vervroegen rehabiliteren Oosterenderweg -/- € 6.615.
3. Het college adviseert akkoord te gaan om € 75.000 beschikbaar te stellen voor de inzet van gastheren en -vrouwen in de centra Den Burg en de Koog voor de 1,5 meter samenleving. De financiële consequenties worden via de halfjaarrapportage 2020 aan de raad aangeboden.
4. Het college adviseert akkoord te gaan om € 7.800 beschikbaar te stellen voor een vakantiekaart voor de jeugd. Dit om een bijdrage te leveren zodat de jeugd in de zomervakantie minder aan huis gekluisterd is vanwege Covid 19. De financiële consequenties worden meegenomen in de halfjaarsrapportage 2020.
5. De raad heeft besloten om een perceel grond aan te kopen ter ondersteuning van het Protestants Christelijk onderwijs Texel. Het te verwerven stuk grond grenst aan het gemeentelijk perceel waarop de voormalige basisschool de Akker staat. De aankoop heeft als doel de herontwikkeling van beide percelen door de Stichting 'Voor Mekaar' mogelijk te maken. De gemeente is voornemens beide percelen aan deze Stichting verkopen.
6. De meicirculaire 2020 is per saldo voor de algemene middelen € 95.664 lager voor 2020 ten opzichte van de septembercirculaire 2019. Dit komt o.a. door extra labelingen voor inburgering, maatschappelijke begeleiding en participatie/re-integratie. De financiële consequenties worden meegenomen in de halfjaarsrapportage 2020.
7. Voor de specificatie van deze voorstellen zie samenvatting verderop in dit hoofdstuk.
8. Het college heeft een taakstelling van € 183.160 gerealiseerd. Er is kritisch gekeken naar de indexatie van de reguliere budgetten 2020. Van het door de raad toegekende bedrag bleek € 183.160 niet strikt noodzakelijk te zijn. Dit bedrag komt in 2020 ten gunste van de algemene reserve en vanaf 2021 structureel ten gunste van de algemene middelen.

Financiële vertaling voorstellen

Voorstel nummer	Nummer doelenboom	Voorstel	Incidenteel	Structureel	Opmerkingen
		Programma 1			
101	1.2.1.2	Projecten Wet Kwaliteitsborging uitvoeren	45.000		
		Programma 2			
201	2.1.1.12	Integraal Veiligheidsplan uitvoering		5.000	
		Programma 4			
401	4.1.4.10	Havenbeveiligingswet uitvoeren		8.000	
		Programma 6			
601	6.1.3.14	Structurele bijdrage Texelse Museumpas		10.000	
		Programma 3 en 8*			
301	3.3.1.12	Groenvoorziening vervangen	75.000		
801	8.1.1.52	Van grijs naar groen omzetten	15.000		
802	8.1.1.59	Straatmeubilair vervangen	170.000		
		Afspraak begroting 2019 (bedragen structureel in de begroting opgenomen)	-260.000		
Totaal			45.000	23.000	

*volgens afspraak met de gemeenteraad worden deze voorstellen ter besluitvorming voorgelegd.

Nieuwe investeringen

Nr.	Omschrijving	Bedrag excl. BTW	Exploitatie/onderhoud excl. BTW	Afschrijving termijn	Kapitaallasten netto investering
202	Bluswatervoorzieningen natuurgebied aanleggen	50.000	5.000	20	3.000
803	Verharding rehabiliteren	1.507.750		40	52.771
804	Entree Hogereind De Waal herinrichten	175.000		40	6.125
805	Plevierstraat herinrichten	198.000		40	6.930
806	Oost herinrichting	660.000		40	23.100
807	Wegenverf door koudplast vervangen (3 ^e tranche)	45.000		10	4.950
808	Postweg - Nieuwlanderweg reconstrueren (2 ^e fase)	7.000.000		40	245.000
809	Trompstraat - Buurtje herinrichting	435.000		40	15.225
810	De Vang-IJsdijk reconstrueren	177.500		40	6.213
811	Aktiewagen aanschaffen	10.000	300	10	1.100
Dekking kapitaallasten beschikbaar via begroting					-29.000
Totaal		10.258.250	5.300		335.414
In de MJB is structureel een bedrag van € 340.714 opgenomen bestaande uit: € 5.300 exploitatie/onderhoud en € 335.414 voor kapitaallasten.					

Voor de investeringen in wegen wordt afgeweken van de afschrijvingstermijnen zoals vastgelegd in financiële verordening artikel 212 GW. Door de nieuwe regelgeving moet aansluiting worden gezocht bij de vermoedelijke levensduur van de investering. De afschrijvingstermijnen zijn hier op afgestemd.

Leer- Werkbedrijf De Bolder					
	Productiemiddelen	30.000	10		
Totaal Leer- Werkbedrijf De Bolder		30.000			

Vervangingsinvesteringen

Nr.	Omschrijving	Bedrag excl. BTW	Afschrijvingstermijn	Exploitatie/onderhoud excl. BTW
Gemeente				
1	30 ict-werkplekken vervangen	10.000	5	
2	Auto plantsoenen	29.000	12	
3	Zoutstrooier	39.000	10	
Totaal		78.000		

DSW De Bolder				
4	Afgeschreven productiemiddelen	70.000	10	
Totaal De Bolder		70.000		

Vermogenspositie

Texel heeft op basis van de programmarekening 2019 een weerstandsvermogen (inclusief algemene reserve) van € 14,2 miljoen. Dat is bijna negen keer het becijferde bedrag van de geschatte risico's. Daarnaast heeft de gemeente bestemmingsreserves van ca. € 11 miljoen.

De gemeente heeft langlopende leningen van ruim € 34 miljoen en kortlopende leningen (kasgeld) van ca. € 15 miljoen. Voor het bedrag aan kortlopende leningen heeft de gemeente uitstel van de Provincie gekregen in verband met de nog te ontvangen afkoopsom exploitatievergoeding haven Oudeschild.

Normaliter wordt begin 2020 de toeristenbelasting van 2019 opgelegd en geïnd. Door de coronacrisis is het opleggen van de aanslagen Toeristenbelasting uitgesteld tot eind augustus 2020. De verwachte opbrengst is ruim € 5 miljoen.

In 2021 staan grote investeringen op de planning zoals het Onderwijs Centrum Texel, Postweg-Nieuwlandeweg. De gemeente zal t.z.t. naast de te ontvangen afkoopsom langlopende leningen aangaan. De rentelasten hiervoor begroot in de begroting.

De schulden nemen derhalve de komende tijd toe.

Herijking gemeentefonds

Een belangrijk onderdeel van de herziening van de financiële verhoudingen is de herijking van het gemeentefonds. De jaarlijkse bijdrage aan gemeenten via dit fonds bedraagt zo'n € 30 miljard (Texel: ruim 28 miljoen euro) en wordt vanaf 2022 anders verdeeld. De fondsbeheerders (de minister van BZK en de staatssecretaris van Financiën) onderzoeken samen met gemeenten hoe het geld het best verdeeld kan worden. Daarnaast moet door herijking de verdeling eenvoudiger worden.

Dit onderzoek bestaat uit 2 delen:

de verdeelmodellen in het sociaal domein;
en de overige onderdelen van het gemeentefonds.

Verdeelmodellen sociaal domein

Een deel van het gemeentefonds is bestemd voor de taken van gemeenten in het sociaal domein. Dit geld moet beter verdeeld worden vindt het rijk. Sommige gemeenten krijgen nu minder geld dan ze nodig hebben. Via de verdeelmodellen in het sociaal domein in het gemeentefonds is zo'n € 16 miljard beschikbaar

Overige onderdelen gemeentefonds klassiek

Ook de verdeling van de overige onderdelen van het gemeentefonds wordt bekeken. Er wordt onderzocht of de verdeling voor deze onderwerpen aangepast moet worden.

Stand van zaken onderzoek

Het onderzoek voor de herijking van het gemeentefonds startte in maart 2019. De tot nu toe uitgevoerde onderzoeken zijn in april 2020 afgerond. Voor de verdeling van het sociaal domein gaat het om een eindrapport, voor het klassiek domein gaat het om een tussenrapport.

Eind februari 2020 heeft de minister van BZK aan de Tweede Kamer gemeld dat vervolgonderzoek nodig is en dit hij invoering van de nieuwe verdeling uitstelt tot 1 januari 2022.

Procedureel ziet het traject er nu als volgt uit:

De fondsbeheerders komen kort na het vervolgonderzoek met een voorstel voor aanpassing van de verdeling van het gemeentefonds.

- Na advisering van de VNG volgt het bestuurlijke besluitvormingstraject. Ofwel: het Rijk en de VNG nemen tijdens een bestuurlijk overleg een beslissing over de nieuwe verdeling.
- Uiterlijk voor het einde van 2020 informeert het ministerie van BZK de Tweede Kamer over de voorstellen voor de nieuwe verdeling.
- Gemeenten worden uiterlijk in de decembercirculaire 2020 over de uitkomsten geïnformeerd.

Voorlopige uitkomsten

Uit de media (o.a. VNG/ Binnenlands Bestuur) komt het volgende beeld/voorlopige conclusie naar voren:

- de grote steden gaan profiteren van de voorziene herijking van het gemeentefonds;
- invoering uitgesteld van 2021 naar 2022;
- twee derde van de gemeenten gaan er bij de nieuwe verdeling op achteruit
- de nieuwe verdeelmaatstaven houden meer rekening met specifiek stedelijke uitgaven zoals minderheden/niet westerse migratie achtergrond en oppervlakte aan bebouwing;
- minder gewicht is toegekend aan oppervlakte land en binnenwater;
- de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil dat de voorziene herverdeling van het gemeentefonds de eerste jaren beperkt blijft tot een nadeel van maximaal 15 euro per inwoner per jaar.
- het rijk overweegt die grens naar verluidt op te rekken tot ongeveer 25 à 30 euro per inwoner per jaar.

Op weg naar programmabegroting 2021 - 2024

Programma 1 Voor en door bewoners

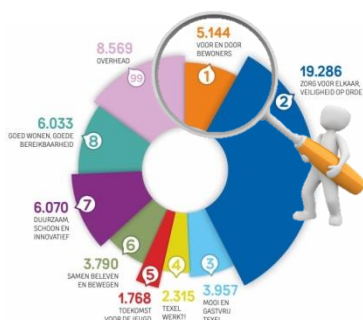
Wat willen we bereiken?

Texel blijft een zelfstandige gemeente, en werkt vanuit die positie samen met de Noordkop en de Waddeneilanden. Onze begroting is jaarlijks sluitend en overzichtelijk.

Wij betrekken onze inwoners vroegtijdig bij plannen en besluiten zodat zij goed zijn geïnformeerd en op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen.

De wereld wordt steeds meer digitaal; dat geldt ook voor de dienstverlening van de gemeente Texel. Omdat niet iedereen digitaal vaardig is, hebben inwoners ook de mogelijkheid om op een andere manier contact met de gemeente te onderhouden. Dankzij de inzet van toekomstbestendige ICT-voorzieningen zijn de gegevens van onze inwoners veilig bij de gemeente.

- APV
- Nota Verbonden Partijen
- Treasurystatuut
- Kwaliteitshandvest
- Missie en visie en meerjarenplan
- Structuurvisie Texel op koers
- Integriteitsbeleid gemeente Texel
- Gedragscode voor politieke ambtsdragers
- Gedragscode voor ambtenaren
- Leidraad integriteit bij werving en selectie
- Regeling melding financiële belangen
- Protocol integriteitsschendingen
- Regeling melding vermoeden misstand
- Verordening commissie bezwaarschriften
- Communicatievisie 2017-2020
- Financiële verordening - Art 213a Gemwet
- Financiële verordening - Art 213 Gemwet
- Informatiebeleidsplan 2018-2020



Waar hebben we al op ingezet?

We werken samen met de overige Waddeneilanden en de Noordkop. Wij participeren in 'De Kop werkt!', een regionaal stimuleringsprogramma. Hierin werken de vier Kopgemeenten samen met werkgevers aan een toekomstbestendige regio.

Om korte lijnen te houden met onze inwoners en te weten hoe zij denken over bepaalde onderwerpen, hebben we hen het afgelopen jaar gevraagd hun mening te geven via verschillende enquêtes en informatiebijeenkomsten. Daarnaast hebben we hen op straat, in het gemeentehuis en tijdens markten gevraagd te laten weten hoe zij over bepaalde zaken denken. Onderwerpen die aan bod zijn gekomen zijn de toekomstvisie toerisme, de omgevingsvisie, de afvalstromen op Texel en werkzaamheden in de openbare ruimte in Oosterend.

Via social media hebben we burgers actief op de hoogte gehouden van bijvoorbeeld de werkzaamheden in de openbare ruimte, diverse campagnes, ontwikkelingen over bouwprojecten en andere wetenswaardigheden.

De aanbesteding voor een vernieuwde ICT-omgeving is succesvol afgerond. Dankzij deze vernieuwde omgeving zijn gegevens van burgers beter beveiligd en is de kans op storingen kleiner.

Waar zetten we extra op in?

In 2021 werken we (nog) strategischer samen in de Noordkop en het Waddengebied om de leefbaarheid en bestuurlijke zelfstandigheid van ons eiland te borgen. Wij willen de digitalisering van onze dienstverlening verder doorontwikkelen, maar zonder persoonlijke aandacht uit het oog te verliezen. Dat blijft een belangrijk onderdeel van onze service. Dus: digitaal waar het kan, persoonlijk waar nodig. Daarnaast volgen wij de ontwikkelingen op ICT-gebied op de voet zodat we deze waar nodig kunnen toepassen.

Mogelijke heroverweging

Incidenteel € 109.000

Structureel € 4.286.500

Zie blz. 6/7 van ['Motie inzicht in bezuinigingsmogelijkheden'](#)

Inventarisatie wenselijke voorstellen

Projecten Wet Kwaliteitsborging uitvoeren



C. Voorstellen

Voorstel 2021-101	Projecten Wet Kwaliteitsborging uitvoeren		
Doelenboom	1.2.1 Een structureel sluitende begroting behouden		
Motivatie			
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 45.000	Incidenteel	begroting 2021
Toelichting financieel	In 2020/2021 willen we ter voorbereiding op de Wet kwaliteitsborging ca 10 proefprojecten doen. Hiervoor zoeken we samenwerking met kwaliteitsborgers. Dit betreft inhuren van deskundigheid voor het beoordelen en toetsen van omgevingsvergunningen. De kosten bedragen per project ca €4.500. In totaal dus €45.000.		

Programma 2 Zorg voor elkaar, veiligheid op orde

Wat willen we bereiken?

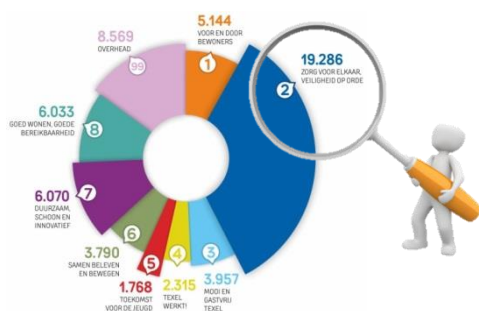
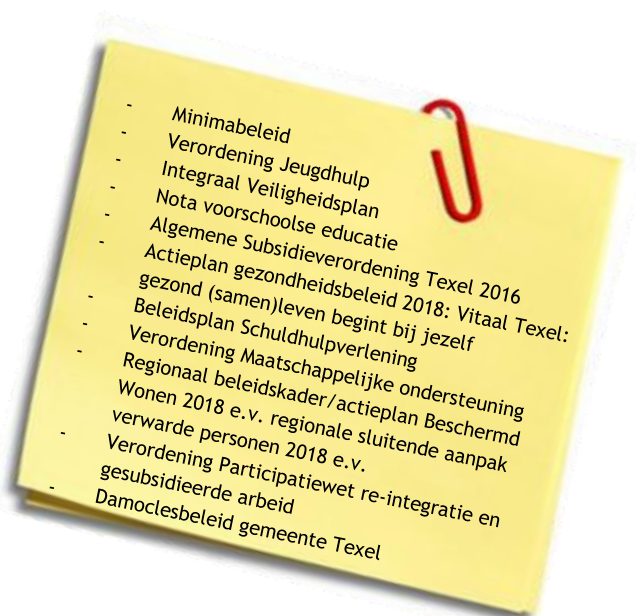
Zorg voor elkaar

Voorkomen is beter dan genezen. We investeren in preventie om jongeren zo gezond en veilig mogelijk op te laten groeien. Preventie helpt onze inwoners op een gezonde manier ouder te worden en zo lang mogelijk in hun eigen omgeving te blijven wonen. Veerkracht en kwaliteit van leven zijn hierbij belangrijke waarden.

Wij willen dat onze inwoners op hun eigen manier en naar eigen vermogen kunnen meedoen in de maatschappij. Daarom dragen wij bij aan oplossingen voor zorg en ondersteuning voor iedereen die dat nodig heeft. Wij streven ernaar dat inwoners die dat nodig hebben oplossingen vinden in hun eigen leefomgeving, zo dichtbij mogelijk. Zo kan iedereen op zijn of haar eigen manier en naar eigen vermogen meedoen.

Veiligheid op orde

Samen met onze partners streven wij naar een veilige woon- en leefomgeving, zowel voor Texelaars als voor onze bezoekers. Daarom zetten wij in op het voorkomen en beperken van risico's die de openbare orde en veiligheid bedreigen.



Waar hebben we al op ingezet?

Zorg voor elkaar

De IJslandse aanpak draait op volle toeren: we zetten in op het gezond en gelukkig opgroeien van jongeren. Daarnaast werken we samen met een nieuwe aanbieder van Wmo-hulpmiddelen en we zetten ons met de coalitie positieve gezondheid in voor de gezondheid van onze inwoners. Met partners is een aanpak ontwikkeld voor kwetsbare inwoners (o.a. Wet verplichte GGZ) zodat iedereen mee kan doen. Voor de specialistische jeugdhulp zijn nieuwe afspraken gemaakt over onder andere JeugdzorgPlus. Door extra voorlichting hebben we ingezet op het voorkomen van schulden. De uitvoering van al dit soort werkzaamheden monitoren wij met een nieuwe managementrapportage.

Veiligheid op orde

Er is een start gemaakt met de uitvoering van de (nieuwe) beleidsmaatregelen uit het Integraal Veiligheidsplan. Daarnaast zijn de reguliere taken op het gebied van openbare orde, veiligheid en crisisbeheersing uitgevoerd: het toepassen van het Damocles en het Bibob-beleid bijvoorbeeld, regie bij diverse casuïstiek en het opleiden, trainen en oefenen van de crisisfunctionarissen.

Waar zetten we in 2021 op in?

Zorg voor elkaar

De nieuwe visie Sociaal Domein is leidend voor de ontwikkelingen en uitvoering de komende jaren. Uitgangspunt is het zogenaamde 'omgekeerd denken': het beoogde doel voor de inwoner staat centraal staat en niet de 'letter van de wet'.

We zorgen dat de uitvoering van de nieuwe Omgevingswet aansluit op het gezondheidsbeleid.

De pilot IJslandse aanpak wordt in 2021 afgerond. Nadat de evaluatie heeft plaatsgevonden, doen wij een voorstel om de aanpak te borgen in beleid. Op die manier willen we er samen met onze partners aan bijdragen dat de Texelse jeugd gezond opgroeit en de juiste keuzes maakt voor de toekomst. Binnen het brede terrein van preventie is het belangrijk dat we blijven letten op een goede samenhang om overlap te voorkomen.

Wij streven ernaar dat inwoners langer en zelfstandig in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Om dit mogelijk te maken, wordt vaker een beroep gedaan op o.a. woningaanpassingen en ondersteuning vanuit de Wmo. Dit staat op gespannen voet met het aantal geschikte en geschikt te maken woningen op Texel.

Vanaf halverwege 2021 is de gemeente verantwoordelijk voor de inburgering van nieuwkomers. De invoering van de nieuwe wet verloopt soepel, wij zorgen voor een goed aanbod aan taallessen en ondersteuning.

Landelijk speelt de discussie over de uitvoering en taakverdeling van de Jeugdwet. Er is een voorstel tot wijziging van de Jeugdwet in voorbereiding. Hoewel de discussie nog niet is uitgekristalliseerd, is de verwachting dat dit vanaf 2021 gevolgen heeft voor bijvoorbeeld inkoop en samenwerking op dit gebied.

De nieuwe taken die we vanaf 2022 krijgen op het gebied van Beschermd Wonen bereiden we voor in samenwerking met de Kop Werkt!

Veiligheid op orde

We zetten extra in op de zes pijlers uit het Integraal Veiligheidsplan:

- jeugdoverlast
- veiligheid in en om school
- jeugd, alcohol & drugs
- veilig toerisme
- rampenbestrijding & crisisbeheersing
- ondermijnende criminaliteit

De Bolder

De langjarige ontwikkelingen rondom Leer-werkbedrijf De Bolder nopen tot strategische bezinning. In het laatste kwartaal van 2020 wordt een Plan van Aanpak opgesteld met daarin beschreven de processtappen, de tijdslijn, de inzet van middelen en de manier waarop stakeholders worden betrokken om zodoende te komen tot uitgewerkte toekomstscenario's voor De Bolder. In 2021 wordt dit Plan van Aanpak - in nog nader te bepalen etappes - uitgevoerd. De daadwerkelijke implementatie van het (nog te kiezen) voorkeursscenario zal pas na 2021 opgepakt worden. Onafhankelijk hiervan werkt De Bolder door aan de opzet van een kringloopvoorziening, hiervoor zal het College in het laatste kwartaal van 2020 een definitief aangescherpt voorstel ontvangen. In 2021 zal gestart worden met de concrete inrichting van de Kringloopvoorziening als onderdeel van De Bolder.

Mogelijke heroverweging

Structureel (excl. PM posten) € 280.444

Zie blz. 10/11 van ['Motie inzicht in bezuinigingsmogelijkheden'](#)

Inventarisatie wenselijke voorstellen

Integraal Veiligheidsplan uitvoeren

Bluswatervoorzieningen natuurgebied aanleggen en onderhouden

C. Voorstellen

Voorstel 2021-201	Integraal Veiligheidsplan uitvoeren		
Doelenboom	2.1.1 Openbare orde en veiligheid garanderen		
Motivatie	Er is een vrij te besteden budget nodig om de zes pijlers uit het Integraal Veiligheidsplan goed uit te kunnen voeren. Dit zijn variabele kosten en is afhankelijk van wat er op dat moment speelt. Hier kan gedacht worden aan kosten rondom een adviesaanvraag bij het Landelijk Bureau Bibob over een vergunningsaanvraag, kosten rondom een sluiting op grond van het Damoclesbeleid en interventies rondom aanpak van jeugdoverlast.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 5.000	Structureel	Begroting 2021 e.v.
Toelichting financieel	De verwachting is dat een structureel budget van € 5.000,- voldoende is om het Integraal Veiligheidsplan uit te kunnen voeren. Dit is gebaseerd op het budget voor de uitvoering van de Integrale Veiligheidsplannen bij andere gemeenten uit de regio Noord-Holland Noord.		

Investeringsvoorstel 2021-202	Bluswatervoorzieningen natuurgebied aanleggen en onderhouden		
Motivatie	In de natuurgebieden zijn weinig of geen secundaire bluswatervoorzieningen zoals open water beschikbaar voor de brandweer. De brandkranen zijn de primaire bluswatervoorzieningen maar schieten tekort bij grootschalige inzet. Ondersteuning is er van het groot watertransport, maar daar gaat veel tijd mee verloren bij een brand. De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft geadviseerd om vijf geboorde putten aan te leggen in de natuurgebieden. Met een brandput kan zeer snel veel water worden verkregen.		
Financieel	Bedrag investering (excl. BTW)	Lasten	Dekking
	€ 50.000	Incidenteel	Begroting 2021
	€ 5.000	Structureel	Begroting 2021 e.v.
Toelichting financieel	Bij het aanleggen van de geboorde putten in de dorpskernen kostte het aanleggen rond de € 10.000 per brandput. Uitgaande van vijf brandputten in de natuurgebieden komt men uit op € 50.000. Er wordt € 5.000 structureel voorgesteld voor het onderhoud van de 13 brandputten (dorpskernen+natuurgebieden) op Texel.		

Programma 3 Mooi en gastvrij Texel

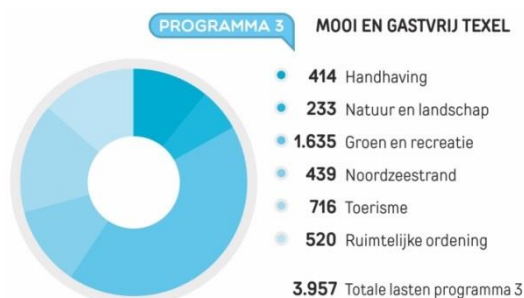
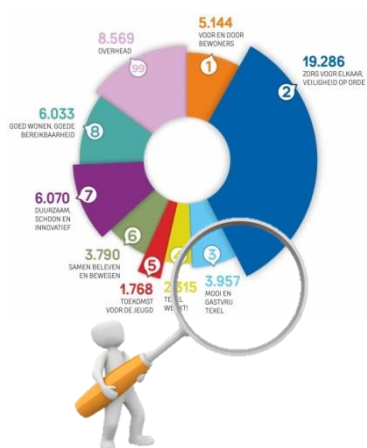
Wat willen we bereiken?

Het toerisme is de drijvende kracht van de eilandeconomie. Het toerisme zorgt voor werkgelegenheid en een goed voorzieningenniveau. Behoud van kwaliteit van natuur en landschap is belangrijk. Er moet evenwicht zijn tussen ecologie en economie.

Er is balans tussen toeristische ontwikkelingen, draagkracht van het Texelse landschap en draagvlak bij de inwoners. Ook andere sectoren zoals visserij en landbouw moeten we koesteren. Boeren en vissers horen bij Texel. We willen landbouw en visserij waar mogelijk ondersteunen.

We dragen zorg voor een veilige kust die ons beschermt tegen het water van de zee en die ruimte biedt voor recreatie.

- Nota Verblijfsrecreatie
- Structuurvisie Texel op koers
- Beleidsnotitie Natuur en Landschap Texel 2018
- Strandnota
- Welstandsnota Texel
- Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving
- Groenbeheerplan



Waar hebben we al op ingezet?

We stemmen regelmatig af met organisaties als het Nationaal Park, De Lieu, LONNT, VVV en TOP. Daarnaast is er een overleggroep om het unieke Hoge Berg-gebied te behouden. Het groenbeheerplan is vastgesteld; we investeren flink in groen in de dorpen. Het Actieplan Toerisme is in uitvoering en samen met inwoners en organisaties zijn we gestart met het opstellen van een Toeristische Toekomstvisie.

Het strijdig (recreatief) gebruik van woningen wordt aangepakt, de strandnota is geactualiseerd en we werken aan een soepele invoering van de Omgevingswet en de Wet private kwaliteitsborging. Het eerste grote project in dit kader is een nieuwe Omgevingsvisie voor de toekomst van Texel.

Waar zetten we extra op in?

Aandacht voor een toeristisch profiel dat past bij de identiteit van Texel. De toerist zal vaker kortere vakanties houden. Keerzijde is dat er meer drukte ervaren wordt; er komen steeds meer auto's en fietsers naar het eiland. Om te bevorderen dat de toerist de auto laat staan en om Texel weer op de kaart te zetten als fietseiland is een goed fietspadennetwerk belangrijk. (Inter)Nationaal wordt een stijging in het toerisme verwacht. We willen dit in goede banen leiden. Met STIFT en VVV zijn tot en met 2023 financiële- en resultaatsverplichtingen aangegaan. Jaarlijks monitoren we de afgesproken doelen.

We praten met TESO, gemeente Den Helder en provincie Noord-Holland om de bereikbaarheid van Texel goed te houden.

Het landschap van de Hoge Berg, met zijn kenmerkende tuinwallen, schapen(boeten) en kolken, is uniek. De bekostiging van het beheer en onderhoud staat echter onder druk. Daarom zoeken wij samen met betrokkenen naar oplossingen. Dat geldt ook voor het behoud van weidevogels op Texel.

Landelijk is er discussie over de Nationale Parken: is het wenselijk toe te werken naar één groot Nationaal Park Waddenzee? Wat zijn dan de gevolgen voor het Nationaal Park Duinen van Texel? Wij volgen deze discussie nauwlettend.

De invoering van de omgevingswet is van 2021 naar 2022 uitgesteld. De veiligheid en gezondheid in de fysieke leefomgeving komt meer centraal te staan. Uitgaande van de Texelse kernwaarden denken we mee met ruimtelijke initiatieven van aanvragers. Daarom zijn nieuwe samenwerkingsvormen nodig met bijvoorbeeld de Omgevingsdienst, de Veiligheidsregio en de GGD.

De zeespiegel stijgt. Om de functies van kustverdediging en recreatie in balans te houden, werken we aan een Gebiedsvisie voor de kust. Dat doen wij samen met HHNK, RWS en de gebruikers.

Mogelijke heroverweging

Indicenteel	€ 50.000
Structureel (excl. PM posten)	€ 602.000

Zie blz. 14 van [‘Motie inzicht in bezuinigingsmogelijkheden’](#)

Inventarisatie wenselijke voorstellen

Groenvoorziening vervangen

C. Voorstellen

Voorstel 2021-301	Groenvoorziening vervangen		
Doelenboom	3.3.1 Openbaar groen beheren		
Motivatie	Vervanging is noodzakelijk om het areaal op het gewenste kwaliteitsniveau te krijgen. Indien niet wordt vervangen lopen de kosten voor dagelijks onderhoud op. In totaal is een investering van € 600.000 nodig, gedurende de periode 2019 tot en met 2026 wordt jaarlijks € 75.000 ter beschikking gesteld. In 2021 worden onder andere de groenvoorzieningen aan de Trompstraat, Vloedlijn/Golfslag en Robbepad aangepakt. Deze maatregelen vloeien voort uit het Groenbeheerplan dat in 2018 is vastgesteld door de raad.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 75.000	Incidenteel	Begroting 2021
	-€ 75.000	Incidenteel	Reeds opgenomen (besloten bij begroting 2019)
Toelichting financieel			

Programma 4 Texel werkt!

Wat willen we bereiken?

Texel economisch gezond houden. Verbreding van economische pijlers en diversiteit in de economie zijn belangrijk. Niet alleen focus op het toerisme, maar ook op andere bestaande en mogelijk nieuwe sectoren. Om dit te kunnen realiseren, is het noodzakelijk dat er voldoende arbeidskrachten zijn.

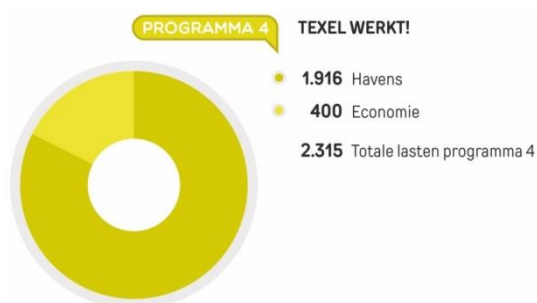
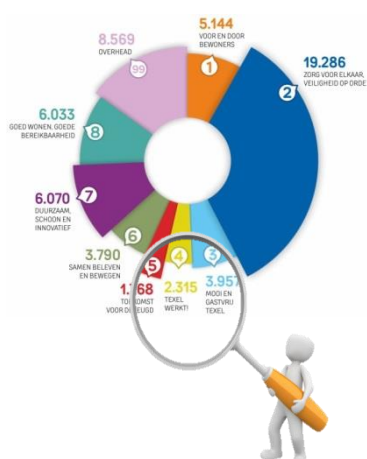
De retailsector vervult een belangrijke economische en maatschappelijke functie. Retail draagt bij aan de aantrekkingskracht en leefbaarheid van de woon- en werkomgeving. Er is ruimte voor kwalitatief goede plannen.

Door herstructurering van bestaande bedrijventerreinen is er toekomst voor goed functionerende bedrijven. Er zijn enkele potentiële gronden voor uitbreiding aangewezen voor het geval herstructurering niet mogelijk is.

De haven van Oudeschild en Seaport Texel moeten toekomstbestendig zijn: dat houdt in dat ze op diepte moeten zijn en onderhouden moeten worden. Voor de haven van Oudeschild geldt dat de economische ontwikkelingen bijdragen aan de beleving van onze gasten.

Wij willen de samenwerking in de Kop van Noord-Holland behouden: samen zijn we beter in staat de werkgelegenheid te behouden en te versterken. Daarmee lukt het beter een stabiele economische positie te behouden.

- 
- Retailvisie
 - Regionale retailvisie
 - Structuurvisie Texel op Koers
 - Regionale visie Bedrijfsterreinen
 - Richting voor Economie, geef ruimte
 - Verkenning haven Oudeschild
 - Nota Verblifrecreatie
 - Regionaal Ambitiedocument Kop van Noord-Holland
 - Afwegingskader voor havens Oudeschild en NIOZ : welke maritieme ontwikkelingen zijn mogelijk (ipv Maritiem Beleidsplan)
 - Strategische visie bedrijventerreinen



Waar hebben we al op ingezet?

De Strategische visie Bedrijventerreinen laat zien waar uitbreiding van bedrijvigheid mogelijk is.

In de lokale en regionale Retailvisie staan de ontwikkelingen van de centra aangegeven. Uitgangspunt is dat de basis in de centra op orde is zodat ze aantrekkelijk zijn en bezoekers er graag winkelen.

De Havenvisie stuurt aan op gezonde economische en toekomstgerichte havens die goed met elkaar samenwerken.

Waar zetten we extra op in?

Om de werkgelegenheid te behouden en te versterken moeten ondernemers beschikken over investeringskracht en innovatief vermogen. De overheid faciliteert. Dat doet de gemeente bijvoorbeeld door het bieden van een goed vestigingsklimaat en ruimte voor kwalitatief goede plannen.

De havens en het vliegveld zijn als toegangspoorten van Texel: zij hebben een belangrijke waarde. Voor de haven van Oudeschild wordt de uitvoering van de meerjarenonderhoudsplannen een speerpunt. We houden de voorzieningen op orde. Hiervoor worden een meerjarenbegroting en uitvoeringsplan gemaakt, dit betreffen aanzienlijke uitgaven. Daarnaast heeft de voorgenomen afkoopregeling van het Rijk nog steeds invloed op de havenbegroting. Extra aandacht gaat uit naar de noodzakelijke beveiligingssystemen die ons vanuit Europa en het Rijk worden opgelegd.

De besluitvorming over het vervolg van De Kop Werkt krijgt in 2021 zijn beslag. Dat wordt een overgangsjaar waarin de financiële consequenties van het Regioakkoord worden voorbereid.

Mogelijke heroverweging

Structureel € 26.500
Zie blz. 16 van '[Motie inzicht in bezuinigingsmogelijkheden](#)'

Inventarisatie wenselijke voorstellen

Uitvoering Havenbeveiligingswet met beveiligingssystemen

C. Voorstellen

Voorstel 2021-401	Havenbeveiligingswet uitvoeren		
Doelenboom	4.1.4 Visserij behouden en havenactiviteiten stimuleren		
Motivatie	Om ISPShaven te kunnen blijven, moeten we aan een aantal wettelijke (internationaal en nationaal) eisen voldoen. Op die manier blijft de haven van Oudeschild beschikbaar voor boten die reparatie bij Damen Shipyard ondergaan en internationale cruiseboten die weliswaar voor de rede liggen, maar naar de haven met passagiers tenderen. Het zijn van ISPShaven is in de havenvisie besloten. Daarnaast hebben we de wettelijke controlerende taak voor de ISPS-certificering van Seaport Texel en Damen Shipyard. De inspectie heeft ons laten weten dat we nog niet volledig onze wettelijke taken uitoefenen en dat ze zullen controleren of we dat verbeteren. Zo moeten we onder andere jaarlijks controles uitoefenen, beveiligingsplannen / veiligheidsbeoordelingen maken of actualiseren en aaraan uitvoering geven, trainingen volgen om beveiligingsbedreigingen te detecteren, voorlichting geven. Reden voor opname van het structurele bedrag.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 8.000	Structureel	Begroting 2021 e.v.
Toelichting financieel	Om voor Texel aan deze wet op een goede wijze uitvoering te geven en de genoemde doelstelling, zijn financiële middelen nodig.		

Programma 5

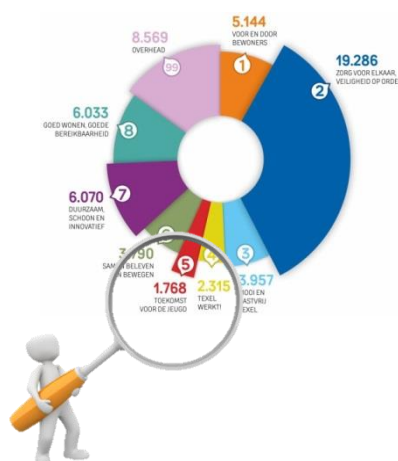
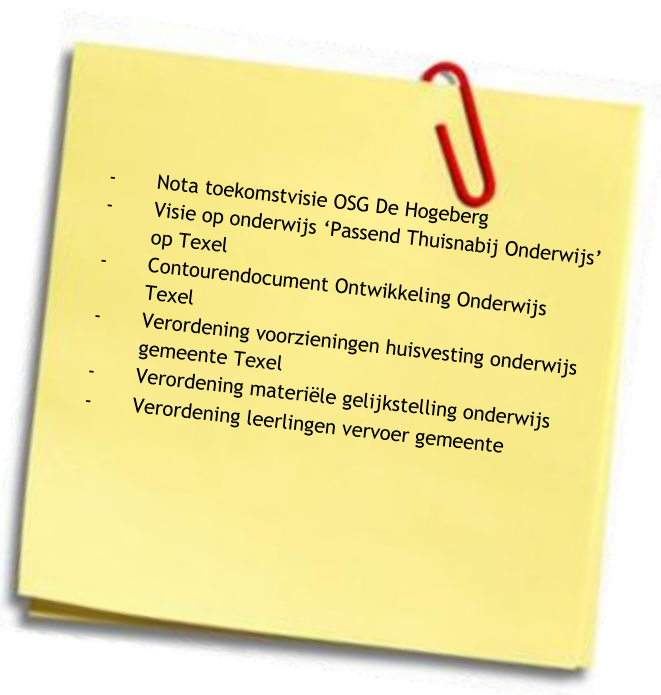
Toekomst voor de jeugd

Wat willen we bereiken?

Wij willen een gemeente zijn waar het aantrekkelijk is om te leven, te wonen en te werken voor huidige en toekomstige inwoners. Een goed vestigingsklimaat is daarom belangrijk. Daar zijn onderwijsvoorzieningen voor nodig die kwalitatief goed en volwaardig onderwijs bieden. Vooral voor jonge gezinnen geeft goed onderwijs een belangrijk perspectief om te vestigen op Texel. Daarom willen wij het aanbod van primair onderwijs in de dorpen behouden. Zolang dat pedagogisch en kwalitatief verantwoord is. Ook willen we het voortgezet onderwijs behouden met een breed aanbod en extra aandacht voor VMBO en de sectoren Toerisme, Techniek, Horeca en Bouw.

Kinderen vinden op het eiland zoveel mogelijk wat ze nodig hebben. Kinderen met onderwijsachterstanden in de peuterleeftijd en het basisonderwijs worden ondersteund met extra taal- en rekenonderwijs.

Inwoners kunnen lichamelijk en geestelijk gezond en vitaal ouder worden. Dat begint al bij de jeugd.



Waar hebben we al op ingezet?

We werken samen met het onderwijs en het bedrijfsleven. Ook voor de 'oudere' jeugd. Wij willen de vraag naar type werknemers en het educatieaanbod zo goed mogelijk op elkaar afstemmen. En zodoende de 'mismatch' tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt aanpakken. Dit gebeurt regionaal in 'De Kop Werkt'. Wij hebben ingezet op de realisatie van het Onderwijs Centrum Texel. Dit krijgt een 'spilfunctie' in het Texels onderwijsnetwerk. Wij ondersteunen kwalitatief goed voortgezet onderwijs (uitvoering Nota Toekomstvisie OSG De Hogeberg) en ondersteunen de pilot koksopleiding van Texel Academy.

Waar zetten we extra op in?

Behoud van volwaardige opleidingsrichtingen in het voortgezet onderwijs. Speciale aandacht voor het VMBO en de sectoren Toerisme, Techniek, Horeca en Bouw in samenwerking met het bedrijfsleven (Texel Academy).

De gemeente krijgt financiële middelen van het Rijk voor de aanpak van onderwijsachterstanden in de voorschoolse en vroegschoolse periode. Deze middelen worden in overleg met het basisonderwijs en de kinderopvang ingezet.

Mogelijke heroverweging

Structureel

€ 110.000

Zie blz. 18 van ['Motie inzicht in bezuinigingsmogelijkheden'](#)

Inventarisatie wenselijke voorstellen

Er worden geen nieuwe voorstellen gedaan binnen dit programma.-

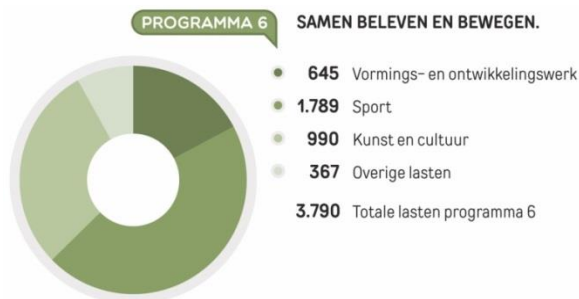
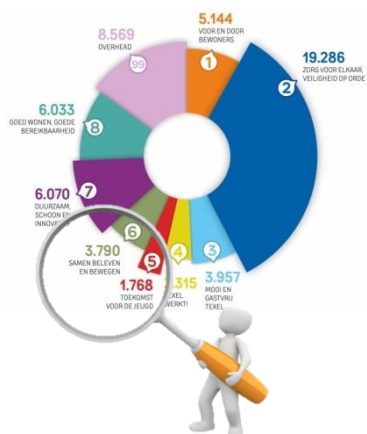
Programma 6 Samen beleven en bewegen

Wat willen we bereiken?

We willen de identiteit en het imago op het gebied van sport, cultuur en erfgoed versterken. De aantrekkelijkheid van het eiland voor zowel bezoeker als bewoner behouden en vergroten door sport, cultuur en erfgoed. Het Texels (onderwater) erfgoed beschermen, behouden en waar mogelijk verbeteren. De kennis over het Texels culturele erfgoed vergroten.

Het welzijn en de gezondheid van de Texelaar vergroten door sport. Een aantrekkelijk sporteiland zijn voor toeristen. Het stimuleren van meer diversiteit, verbinding en kwaliteit in het aanbod van (culturele) activiteiten en evenementen.

- Erfgoedverordening Texel 2018
- Structuurvisie Texel op koers
- Algemene Subsidieverordening Texel
- Cultuurvisie Texel 2017, Cultuur ontwikkeld
- Erfgoednota Texel 2017, Texel is de Reede
- Beleidsnota sport Texel 2017, Texel in beweging als sporteiland
- Uitvoeringsregeling subsidies kunst en cultuur
- Uitvoeringsregeling subsidies instandhouding gemeentelijke monumenten
- Uitvoeringsregeling jaarlijkse subsidie Sport 2018
- Uitvoeringsregeling sportinvesteringen 2018
- Algemene Subsidieverordening Texel
- Verordening Adviescommissie Cultuurbeleid
- Beleidsregels nieuwe evenementen Texel 2016 - Echt Texels en Texels eigen
- Spelen op Texel, onderzoek huidige situatie en een nieuwe visie op spelen



Waar hebben we al op ingezet?

Om bovengenoemde doelstellingen te bereiken zetten we verschillende subsidieregelingen in. Voor (her)huisvesting van Artex, Young 4 Ever en de bibliotheek is een plan gemaakt op de locatie van de voormalige Thijsseschool, het zogenaamde Cultuurhuis.

Er is een monumentenregister gemaakt en een nulmeting van de onderhoudsstaat van de monumenten gedaan. We informeren eigenaren over monumentenonderhoud en subsidies. Voor het behoud van het 'Texelse gebouwde erfgoed' is programmatisch monumententoezicht opgezet.

Voor de Texelse (onderwater)archeologie is een samenwerkingsverband met Archeologie West-Friesland. In 2019 is de nieuwe TXLsporthal opgeleverd. We dragen zorg voor goed onderhouden sportaccommodaties. Het tarievenbeleid voor sportaccommodaties is geactualiseerd. De Texelse museumpas maakt het mogelijk dat Texelaars gratis naar de Texelse musea kunnen.

Waar zetten we extra op in?

In 2021 werken we verder aan de doelstellingen op het gebied van sport, cultuur en erfgoed. We herijken het subsidiebeleid. Nieuwe huisvesting voor Artex, Young 4 Ever en de bibliotheek krijgt vorm als Cultuurhuis Texel.

Het Lokaal sportakkoord wordt uitgevoerd om sport en bewegen voor jong en oud te stimuleren. Sport en cultuur vinden samenwerking en verbinding met het IJslanse model. Jaarlijks worden themabijeenkomsten voor monumenteneigenaren georganiseerd. De Texelse museumpas wordt structureel ondersteund.

Mogelijke heroverweging

1.	Incidenteel	€ 35.000
2.	Structureel	€ 2.271.000

Zie blz. 20 van [‘Motie inzicht in bezuinigingsmogelijkheden’](#)

Inventarisatie wenselijke voorstellen

Structurele bijdrage van € 10.000 aan de musea ter ondersteuning van de Texelse Museumpas.

C. Voorstellen

Voorstel 2021-601	Structurele bijdrage Texelse Museumpas		
Doelenboom	6.1.3 Kunst en cultuur stimuleren		
Motivatie	De aangenomen motie 2151031 roept het college op om in de Perspectiefnota 2021 een voorstel op te nemen voor het structureel maken van de Texelse Museumpas.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 10.000	Structureel	Begroting 2021 e.v.
Toelichting financieel	€ 10.000 is gelijk aan eerdere bijdragen aan de Texele Museumpas en is over 2020 in de Halfjaarsrapportage opgenomen als bijdrage aan de Texelse Museumpas.		

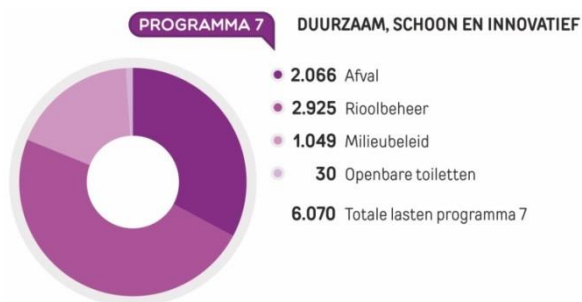
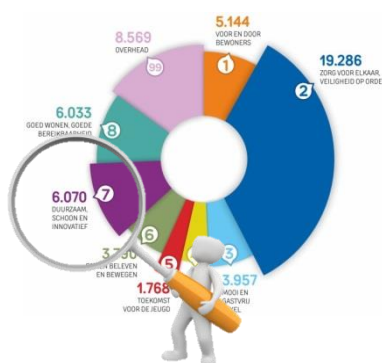
Programma 7 Duurzaam, schoon en innovatief

Wat willen we bereiken?

De energietransitie is in volle gang. Texel wilde in 2020 zelfvoorzienend zijn met duurzame energie. Dat is niet gelukt. Deze ambitie heeft echter wel geleid tot innovatie en stappen op weg naar het doel. Het richtpunt is nu 2030. De ambitie om dan zelfvoorzienend te zijn sluit aan bij landelijke en regionale afspraken over het opwekken van energie. De gemeente zet ook in op energiebesparing. We helpen Texelaars met informatie over goed isoleren en slim gebruik van apparaten. De gebouwde omgeving gaat per saldo energie opleveren. We richten ons op het opwekken van duurzame energie door zonnepanelen op daken en zonnepanelen bij parkeerterreinen.

In 2050 moeten alle grondstoffen uit hergebruik komen (Nationaal Grondstoffenakkoord 2017) Voor 2030 moet de helft van onze grondstoffen al uit hergebruikte grondstoffen bestaan. We gaan naar een circulaire economie op het eiland, hergebruik neemt snel toe en afval wordt grondstof.

We willen dat onze openbare ruimte is aangepast aan de veranderingen van het klimaat.



Waar hebben we al op ingezet?

De energietransitie heeft prioriteit gekregen. Begin 2021 stelt de gemeenteraad na voorbereiding in 2019 en 2020 de eerste Regionale Energie Strategie (RES 1.0) vast. Dit regionale plan voor de periode tot 2030 richt zich in eerste instantie op de productie van energie uit wind, zon en vergisting van biomassa. Elke twee jaar wordt het plan bijgesteld. Bij deze actualisatie is het mogelijk om nieuwe technieken op te voeren in de plaats van bijvoorbeeld windturbines of zonneweides.

In 2019 is besloten om in 2022 €1,0 miljoen vrij te maken voor het energieneutraal maken van de gemeentelijke organisatie. Voorbereiding daarvoor is in 2021. In 2020 is het traktieplan (rationeel beheer gemeentelijke voertuigen) gemaakt. Onderdeel van het plan is het verduurzamen van het wagenpark van de gemeente, denk bijvoorbeeld aan een waterstof-vuilniswagen.

In 2020 is een plan gemaakt voor de overgang naar aardgasvrij wonen op heel Texel. De gemeenteraad stelt dat plan in 2021 vast.

In 2020 is het Grondstoffenplan 2013 geëvalueerd met de HVC. Dit leidt tot een aanpassing van de werkprocessen op het eiland. Niet alleen van de gemeente maar ook bij ondernemers en bewoners. De effecten zullen in 2021 voelbaar zijn.

Waar zetten we extra op in?

Voor de energietransitie zet de gemeente in op het loskrijgen van investeringen bij bewoners, ondernemers en provinciale, nationale en Europese overheden. Texel gaat na jaren voorbereiding slagen maken. Bij de Everstekooog wordt waterstof geproduceerd.

We maken de gemeentelijke organisatie zoveel mogelijk energieneutraal. In 2021 zullen ook de mogelijkheden van het rollend materieel van de gemeente worden onderzocht.

Klimaatadaptatie (aanpassing aan klimaatverandering) vraagt in 2021 nog geen extra financiële investeringen van de gemeente. Duinen en stranden moeten aangroeien voor de zeespiegelstijging. Deze maatregelen hebben gevolgen voor de strandexploitatie.

Onderdeel van de klimaatadaptatie is de aanpak van het rioleringsstelsel. In 2021 wordt een plan gemaakt voor het afkoppelen van het hemelwater van het vuilwatersysteem. Daarvoor maken we ook een nieuwe verordening.

- | | | |
|----|--------------------------------|-----------|
| 3. | Mogelijke heroverweging | |
| 4. | Structureel | € 100.000 |

Zie blz. 22 van [‘Motie inzicht in bezuinigingsmogelijkheden’](#)

5.

Inventarisatie wenselijke voorstellen

Er worden geen nieuwe voorstellen gedaan binnen dit programma.

Programma 8 Goed wonen, Goede bereikbaarheid

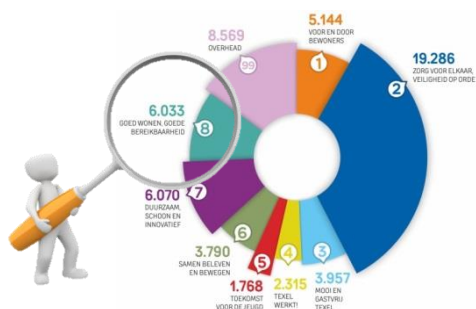
Wat willen we bereiken?

We willen een leefbaar Texel. Voor Programma 8 betekent dat een voldoende en gevarieerd woningaanbod voor onze inwoners.

Een goed onderhouden, toereikend en veilig wegen-, straten-, wandelpaden- en fietspadennet.

Voldoende parkeerplaatsen voor zowel auto's als fietsen. Een functioneel openbaar vervoer. Binnen de dorpskernen krijgen voetgangers en fietsers de ruimte.

- IBOR-plan 2016
- Beleidsplan Spelen
- Gemeentelijk rioleringsplan
- Beheerplan Watersystemen 2017
- Beheerplan Wegen
- Beheerplan Straatmeubilair
- Structuurvisie Texel op koers 2020
- Veilig en verlicht Texel
- Knelpuntenanalyse mobiliteit
- Mobiliteitsvisie Texel 2015 - 2025
- Actieplan Mobiliteit Texel 2016-2025
- Beleidsplan civiele kunstwerken 2016
- Woonvisie Texel 2016
- Actieplan wonen
- Waddenwoonvisie



Waar hebben we al op ingezet?

We hebben een status aparte voor Texel in de regio. Deze status is verwerkt in een nieuw woningbouwprogramma voor de periode 2020 - 2030.

We hebben prestatieafspraken met Woontij, deze worden besproken in periodiek overleg met Woontij. Er is een huisvestingsverordening gemaakt om de schaarse woningvoorraad te behouden voor de mensen die hier vanwege een economische of maatschappelijke binding moeten kunnen wonen.

Verscheidene woningbouwprojecten zijn opgestart, in uitvoering of reeds uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld de nieuwe woonwijk Buurtschap De Tuunen.

Er is een samenhangend parkeerplan voor Den Burg en De Koog opgesteld wat zorgt voor een betere geleiding van het autoverkeer. Daarnaast is het wegencategoriseringsplan vastgesteld wat de basis vormt van werkzaamheden aan de wegen. Met Staatsbosbeheer zijn afspraken gemaakt over het onderhoud en beheer van de fietspaden.

Op basis van het Beheerplan Wegen wordt vanaf 2019 geïnvesteerd in onze wegen.

Waar zetten we extra op in?

Voor wonen zetten we extra in op het versnellen van de uitvoering van woningbouwplannen. Hierbij krijgen sociale, middeldure huur- en betaalbare koopwoningen (waar mogelijk door CPO) extra aandacht. Met name bedoeld voor starters en senioren. Daarnaast zetten we in op mogelijkheden voor personeelshuisvesting.

Het Beheerplan Wegen en het Beheerplan Straatmeubilair worden uitgevoerd. In aanvulling op het Beheerplan Wegen wordt voorgesteld om in 2021 De Vang, inclusief de kruising met de IJsdijk aan te pakken. Er komen mobi punten waar meerdere vormen van vervoer (openbaar vervoer, auto's en fietsen) samenkomen.

De voorgestelde maatregelen uit de parkeer- en verkeerscirculatieplannen worden uitgevoerd.

Mogelijke heroverweging

6.	Incidenteel	€ 4.625.000
7.	Structureel	€ 755.000

Zie blz. 24 van [‘Motie inzicht in bezuinigingsmogelijkheden’](#)

Inventarisatie wenselijke voorstellen

Beheerplan Wegen:

- Van grijs naar groen omzetten
- Verharding rehabiliteren
- Entree Hogereind De Waal herinrichten
- Plevierstraat herinrichten
- Oost herinrichten
- Wegenverf door koudplast vervangen (3e tranche)
- Postweg - Nieuwlanderweg reconstrueren (2e fase)
- Trompstraat - Buurtje herinrichting

Aktiewagen aanschaffen

Aanvulling op Beheerplan Wegen:

- De Vang - IJsdijk reconstrueren

Beheerplan Straatmeubilair:

- Straatmeubilair vervangen

C. Voorstellen

Voorstel 2021-801	Van grijs naar groen omzetten		
Doelenboom	8.1.1 Infrastructuur beheren en aanpassen		
Motivat	Verkleinen van het verharde oppervlak is belangrijk om gevolgen van klimaat		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 15.000	Incidenteel	Begroting 2021
	-€ 15.000	Incidenteel	Reeds opgenomen (besloten bij begroting 2019)
Toelichting financieel			

Voorstel 2021-802	Straatmeubilair vervangen		
Doelenboom	8.1.1 Infrastructuur beheren en aanpassen		
Motivat	In 2018 is het Beheerplan Straatmeubilair vastgesteld. Op basis van dit beheerplan worden sinds 2019 structureel verschillende onderdelen van het straatmeubilair vernieuwd. Ook in 2021 werken we hier aan verder.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 170.000	Incidenteel	Begroting 2021
	-€ 170.000	Incidenteel	Reeds opgenomen (besloten bij begroting 2019)
Toelichting financieel			

Investeringsvoorstel 2021-803	Verharding rehabiliteren	
Motivat	In het Beheerplan Wegen is vastgesteld dat jaarlijkse diverse wegen worden gerehabiliteerd (in goede staat herstellen). In 2021 staan Oosterenderweg 2 ^e fase, Vuurtorenweg, Duinreep, De Dageraad, Mokweg, 't Hof/Robbepad en diverse voetpaden op het programma.	
Financieel	Bedrag investering (excl. BTW)	Dekking
	€ 1.507.750	Begroting 2021
Toelichting financieel	De totale kosten zijn geraamd op € 1.507.750. Dit bedrag is opgebouwd uit de volgende onderdelen: voetpaden € 50.000, Duinreep € 227.000, Oosterenderweg 2 ^e fase €572.250, Vuurtorenweg €375.000, De Dageraad € 95.000, Mokweg € 82.500 en 't Hof/Robbepad € 106.000.	

Investeringsvoorstel 2021-804	Entree Hogereind De Waal herinrichten	
Motivat	In het Beheerplan Wegen wordt voorgesteld om in 2021 een deel van het Hogereind in De Waal opnieuw in te richten. In overleg met een werkgroep van de dorpscommissie is een voorstel gemaakt om het brede deel van het Hogereind, wat één van de entrees van het dorp vormt, anders vorm te geven. Hierbij speelt de wens van het dorp om de principes van Shared Space toe te passen een grote rol.	
Financieel	Bedrag investering (excl. BTW)	Dekking
	€ 175.000	Begroting 2021
Toelichting financieel		

Investeringsvoorstel 2021-805		Plevierstraat herinrichten
Motivatíe	De huidige inrichting van de Plevierstraat is gedateerd. De weg is technisch gezien afgeschreven. Het plan bestaat uit het compleet opnieuw inrichten van deze woonstraat, conform de huidige verkeersveiligheids richtlijnen van de CROW. Dit staat als project in het Beheerplan Wegen. Met als planning om in 2021 uit te voeren.	
Financieel	Bedrag investering (excl. BTW)	Dekking
	€ 198.000	Begroting 2021
Toelichting financieel		

Investeringsvoorstel 2021-806		Oost herinrichten
Motivatíe	Oost is één van de buurtschappen op Texel, waar binnen de bebouwde kom een snelheid van maximaal 30 km/u geldt. De wegen die door Oost lopen zijn daar niet op ingericht. In samenhang met rioolwerkzaamheden worden de wegen opnieuw ingericht, om beter te voldoen aan de CROW richtlijnen.	
Financieel	Bedrag investering (excl. BTW)	Dekking
	€ 660.000	Begroting 2021
Toelichting financieel		

Investeringsvoorstel 2021-807		Wegenverf door koudplast vervangen (3e tranche)
Motivatíe	In het Beheerplan Wegen is voorgesteld om in drie jaar tijd de wegbelijning van verf om te zetten in koudplast. In 2019 en 2020 zijn de eerste en tweede tranche uitgevoerd. In 2021 wordt deze omzetting afgerond.	
Financieel	Bedrag investering (excl. BTW)	Dekking
	€ 45.000	Begroting 2021
Toelichting financieel		

Investeringsvoorstel 2021-808		Postweg - Nieuwlanderweg reconstrueren (2e fase)
Motivatíe	In het Beheerplan Wegen is voor het reconstrueren van het traject Postweg - Nieuwlanderweg 14 miljoen geraamd. In 2020 is de eerste helft van de dekking voor deze investering beschikbaar gesteld. Ook is het Wegencategoriseringsplan vastgesteld en het projectplan voor de aanpak van de reconstructie.	
Financieel	Bedrag investering (excl. BTW)	Dekking
	€ 7.000.000	Begroting 2021
Toelichting financieel		

Investeringsvoorstel 2021-809		Trompstraat - Buurtje herinrichting
Motivatíe	De Trompstraat en Het Buurtje in Oudeschild zijn toe aan vernieuwing. Het bestratingsmateriaal is versleten, en een herinrichting is noodzakelijk om de verkeersveiligheid te verbeteren. Het werk kan uitgevoerd worden in combinatie met rioolwerkzaamheden. Voor deze twee woonstraten in Oudeschild is in het Beheerplan Wegen herinrichting gepland in 2020. Bij het vaststellen van de begroting 2020 is besloten om dit een jaar uit te stellen.	
Financieel	Bedrag investering (excl. BTW)	Dekking
	€ 435.000	Begroting 2021
Toelichting financieel		

Investeringsvoorstel 2021-810		De Vang-IJsdiijk reconstrueren
Motivatíe	In 2018 is de Barentszstraat en het eerste deel van de Laagwaalderweg opnieuw ingericht. In het totaalplan hiervan is onder meer opgenomen om de verbinding Oudeschild - Oosterend te verbeteren. De huidige aansluiting van de IJsdiijk op de Laagwaalderweg is verre van ideaal. Het plan is om De Vang beter aan te sluiten op de IJsdiijk, zodat deze weg de verbindingsweg wordt van en naar Oosterend. Het laatste gedeelte van de IJsdiijk wordt dan omgezet in een fietspad. Het werk aan De Vang bestaat concreet uit het reconstrueren van de T-kruising met de IJsdiijk, zodat het tracé IJsdiijk-De Vang een vloeiend verloop krijgt. Verder is het bestaande gedeelte van De Vang tussen de Laagwaalderweg en de Hamster in slechte staat. Dit wordt tegelijkertijd gerehabiliteerd.	
Financieel	Bedrag investering (excl. BTW)	Dekking
	€ 177.500	Begroting 2021
Toelichting financieel		

Investeringsvoorstel 2021-811		Aktiewagen aanschaffen
Motivatíe	Om veilig te kunnen werken langs de wegen - en om in te zetten bij calamiteiten op wegen - is het nodig een aktiewagen met bebording aan te schaffen. Hiermee wordt voldaan aan de Arbo wetgeving.	
Financieel	Bedrag investering (excl. BTW)	Dekking
	€ 10.000	Begroting 2021
	€ 300	Begroting 2021 e.v.
Toelichting financieel	er is een offerte gedaan voor het bedrag van € 10.000 exclusief b.t.w.	