

Besluitenlijst van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders

Nummer	24		
Locatie	Burgerkamer	Datum	10 juni 2025
Aanwezig	De heer M. Pol (voorzitter) Mevrouw E. Wolfkamp (secretaris) De heer R. van de Belt (wethouder) De heer R. Kieft (wethouder) Mevrouw M. Nicolay (verslag)		
Afwezig	--		

Openbaar

Vaststelling verslag week 23 van de vergadering van 3 juni 2025

Het verslag wordt overeenkomstig het voorgestelde ontwerp vastgesteld.

124

Bijstelling energiebesparingsakkoord Noord-Hollandse bedrijven / Beleid

Het college besluit:

1. in te stemmen met het Voorstel tot tussentijdse bijstelling van het Energiebesparingsakkoord;
1. de addenda bij het Energiebesparingsakkoord Noord-Hollandse bedrijven 2022-2026 en het Werkplan vast te stellen.

Samenvatting

Het Energiebesparingsakkoord Noord-Hollandse bedrijven 2022-2025 uit 2022 is in 2024 tussentijds geëvalueerd met alle ondertekenaars. De hoofdconclusie van de Tussenevaluatie is dat met het akkoord en bijbehorende subsidie zeker een impuls is gegeven aan de toezicht en handhaving Energiebesparingsplicht en aan stimulering van bedrijven om te voldoen, maar dat met de huidige aanpak de doelen van het akkoord niet worden gehaald. Op basis van de aanbevelingen van het rapport heeft de ambtelijke werkgroep, bestaande uit alle deelnemende gemeenten en omgevingsdiensten, een voorstel voorbereid voor bijstelling van het Akkoord en bijbehorend Werkplan.

Het bestuurlijk Energiebesparingsberaad heeft op 24 april 2025 ingestemd om dit voorstel tot bijstelling en de addenda ter vaststelling voor te leggen aan de colleges van B&W en GS. Ook gemeente Texel heeft meegewerkt aan de verbetervoorstellen. In feite betekent het dat de omgevingsdienst en de gemeente met concretere doelstelling en verbeterde aanpak nog tot eind 2026 de tijd hebben om de achterstanden in te lopen, daarbij gebruik makend van het overgebleven budget (deels SEB). Eind 2025 komt het bestuurlijk Energiebesparingsberaad voor de bespreking van de voortgang weer bijeen, is besloten in het afgelopen beraad. Eind 2026 volgt een eindevaluatie en advies over de samenwerking na 2026.

114

Programmarekening 2024 / Advies en Ondersteuning

Het college besluit:

1. de concept programmarekening 2024 vast te stellen;
2. de gemeenteraad voor te stellen:
 - A. het bedrijfsresultaat van Leer-werkbedrijf de Bolder van € 172.000 ten gunste te brengen van de reserve egalisatie rekeningresultaten van het leer-werkbedrijf de Bolder;
 - B. het via de decembercirculaire 2024 incidenteel ontvangen bedrag van € 150.000 volledig ten gunste van de algemene reserve te brengen;
 - C. akkoord te gaan om, in afwijking van het beleid, een aantal kredieten die ouder zijn dan 3 jaar niet zoals in de financiële verordening is vastgelegd vrij te laten vallen, maar in stand te houden;
Het gaat om de volgende investeringen: Thijsssehuis, Trompstraat Buurtje herinrichting, rotonde Keesomlaan, verharding rehabiliteren (PB2021), de Vang IJsdijk reconstrueren, Oost herinrichten en ICT vervanging.
 - D. het voordelig rekeningresultaat van € 3.131.751 als volgt te bestemmen:
 - a. € 259.225 voor inzet (restant)projectbudgetten 2024 in 2025 voor:
Bijdrage nachtbus (€ 20.000), Omgevingswet (€ 48.184), ontvangen subsidie Thijsssehuis (€ 16.765), sloopkosten Achterom in verband met aankoop grond (€ 35.527), kwartiermaker haven (€ 40.000) en duurzaam Texel (€ 98.749);
 - b. € 84.429 aan te vullen voor het krediet aankoop urgente agrarische gronden volgens eerder genomen raadsbesluit zodat de oorspronkelijke omvang van € 200.000 weer beschikbaar is;
 - c. € 2.788.097 toe te voegen aan de algemene reserve;
 - E. het instellen van een bestemmingsreserve Oekraïne en hierin het restant van het saldo overschot ontvangen subsidie 2022 en 2023 van € 602.186 te storten wat ontvangen is vanuit het rijk voor de opvang van ontheemden Oekraïners;
 - F. de geconsolideerde programmarekening 2024 vast te stellen, onder voorbehoud van de getrouwheidsverklaring accountant.

Samenvatting

Elk jaar moet de gemeenteraad de programmarekening vast stellen, voor 15 juli van elk jaar moet de programmarekening worden ingediend bij de provincie samen met de accountantsverklaring. Met het opstellen van de programmarekening legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid aan de gemeenteraad. De vaststelling van de jaarstukken door de gemeenteraad strekt het college tot décharge over het gevoerde beleid en beheer.

De programmarekening van de gemeente Texel en Leer-werkbedrijf de Bolder zijn samengevoegd.

De Bolder	€ 172.000
Gemeente Texel	€ 3.131.751
Totaal resultaat	€ 3.303.751

De programmarekening 2024 sluit met een positief saldo van € 3.131.751 en is het gevolg van o.a. een voordeel op rentelasten, diverse niet begrote grondverkoop, hogere opbrengsten belastingen, minder kosten die gemaakt zijn voor de uitvoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning, hogere kosten jeugd, voordeel op personeelskosten/inhuur en voordeel op afschrijvingskosten.

Daarnaast zijn er een aantal budgetten die onderdeel uitmaken van het rekeningresultaat 2024 en waarvan wordt voorgesteld om deze via resultaatbestemming opnieuw ter beschikking

te stellen in 2025. In totaal gaat het om € 259.225.

In 2024 is een aankoop gedaan van strategisch agrarische grond, hiervoor is het krediet aankoop urgente agrarische gronden ingezet. Met de gemeenteraad zijn afspraken gemaakt dat na de aankoop van grond wordt voorgesteld om het krediet weer aan te vullen tot een bedrag van € 200.000.

Verder wordt voorgesteld om een aantal kredieten die ouder zijn dan 3 jaar niet te laten vrijvallen zoals opgenomen in de financiële verordening maar in afwijking van het beleid, in stand te houden. Het gaat dan om investeringen nog niet volledig zijn afgerond of waar diverse externe- en interne factoren een rol spelen.

In 2022 en 2023 is meer rijks geld ontvangen voor de opvang van Oekraïense ontheemden dan aan kosten is gemaakt. Daaronder ontstond over deze twee jaar een positief saldo. Dit saldo maakte geen deel uit van het positieve rekeningresultaat maar stond op de balans. Vanwege de onzekerheid op het gebied van de opvang van Oekraïense ontheemden wordt voorgesteld een bestemmingsreserve in te stellen en het bedrag van € 600.000 daarin te storten om toekomstige ontwikkelingen te bekostigen.

Beleidsmatig is per programma, naast algemene informatie, verslag gedaan van 'wat hebben wij gedaan' en 'wat zijn de resultaten' daarvan. Voor het eerst dit jaar is ook per programma opgenomen welke subsidies zijn aangevraagd en welke subsidies zijn toegekend en daarnaast is aangegeven wat is uitgevoerd in 2024 wat op de planning stond voor 2023.

Ook de verplichte paragrafen verbonden partijen, weerstandsvermogen, onderhoud openbare ruimte en gebouwen, bedrijfsvoering, grondbeleid, financiering, lokale lasten zijn toegevoegd. Voor het eerst is er een aparte paragraaf over de wet open overheid.

126

Verzelfstandiging Haven Oudeschild / Gemeentewerken

Het college besluit:

1. kennis te nemen van het advies van de kwartiermaker;
2. in te stemmen met voorgestelde verzelfstandiging van de haven van Oudeschild tot het oprichten van een BV conform de uitgangspunten op pagina 10 van het bijgaande advies;
3. voor de uitwerking tot het oprichten van de BV:
 - a. Het restant van het budget voor de kwartiermaker te benutten,
 - b. € 90.000,= op te nemen in de ontwerp-programmabegroting 2026;
4. als ontwerp aandeelhoudersstrategie voor de op te richten BV mee te geven:
 - a. Het realiseren van een economisch levensvatbare mix aan werkhaven en recreatiehaven,
 - b. Toewerken naar een substantiële verlaging van de gemeentelijke bijdrage,
 - c. Verduurzamen van de haven,
 - d. Kansen van regionale samenwerking benutten;
5. de begroting van de haven voor het jaar 2026 in de huidige vorm te handhaven;
6. het voorgenomen besluit voor te leggen voor advies aan de OR van de gemeente Texel (parallel aan behandeling in gemeenteraad).

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:

1. kennis te nemen van het advies van de kwartiermaker;
2. in te stemmen met voorgestelde verzelfstandiging van de haven van Oudeschild tot het oprichten van een BV conform de uitgangspunten op pagina 10 van het bijgaande advies;
3. voor de uitwerking tot het oprichten van de BV:
 - a. Het restant van het budget voor de kwartiermaker te benutten,

- b. € 90.000,= op te nemen in de ontwerp-programmabegroting 2026;
- 4. als ontwerp aandeelhoudersstrategie voor de op te richten BV mee te geven:
 - a. Het realiseren van een economisch levensvatbare mix aan werkhaven en recreatiehaven,
 - b. Toewerken naar een substantiële verlaging van de gemeentelijke bijdrage,
 - c. Verduurzamen van de haven,
 - d. Kansen van regionale samenwerking benutten;
- 5. de begroting van de haven voor het jaar 2026 in de huidige vorm te handhaven;

Samenvatting

Het college stelt de raad voor om kennis te nemen van het advies van de kwartiermaker over de juridische en contractuele basis, en besluit over te gaan tot verzelfstandiging van de haven. Dat betekent dat er een havenbedrijf wordt opgericht en de invulling en de financiële consequenties daarvan worden uitgewerkt.

Gemeente enig aandeelhouder

De gemeente Texel wordt enig aandeelhouder van de BV Haven Oudeschild. Deze BV bezit alle gronden met bijbehorende weg- en haveninfra. Beheer en onderhoud zijn de verantwoordelijkheid van de Haven Oudeschild. Zij bepaalt ook de tarieven in de haven voor ligplaatsen, overslag van goederen en erfpacht van gronden. Jaarlijks dient er een goed te keuren begroting voorgelegd te worden en dient een Financieel Meerjaren Plan voor een periode van 5 jaar geactualiseerd te worden. Havenpersoneel wordt gedetacheerd via de gemeente Texel.

Uitwerking tot het oprichten van de BV (het havenbedrijf)

De eerste stap wordt het verder uitwerken van de statuten en de aandeelhoudersstrategie voor de BV en het precies vastleggen van de financiële gevolgen. De resultaten van deze uitwerking worden meegenomen in de finale besluitvorming over de statuten en de aandeelhoudersstrategie die naar verwachting in het eerste kwartaal van 2026 kan plaatsvinden.

Voor 2026 blijft de haven binnen de huidige begroting functioneren. De verwachting is dat door de verzelfstandiging van de exploitatie vanaf 2027 een slagvaardig havenbedrijf ontstaat en het tekort op de haven, en daarmee de financiële bijdrage van de gemeente, geleidelijk zal dalen.

Aldus vastgesteld in de vergadering 17 juni 2025.

De secretaris, De voorzitter,