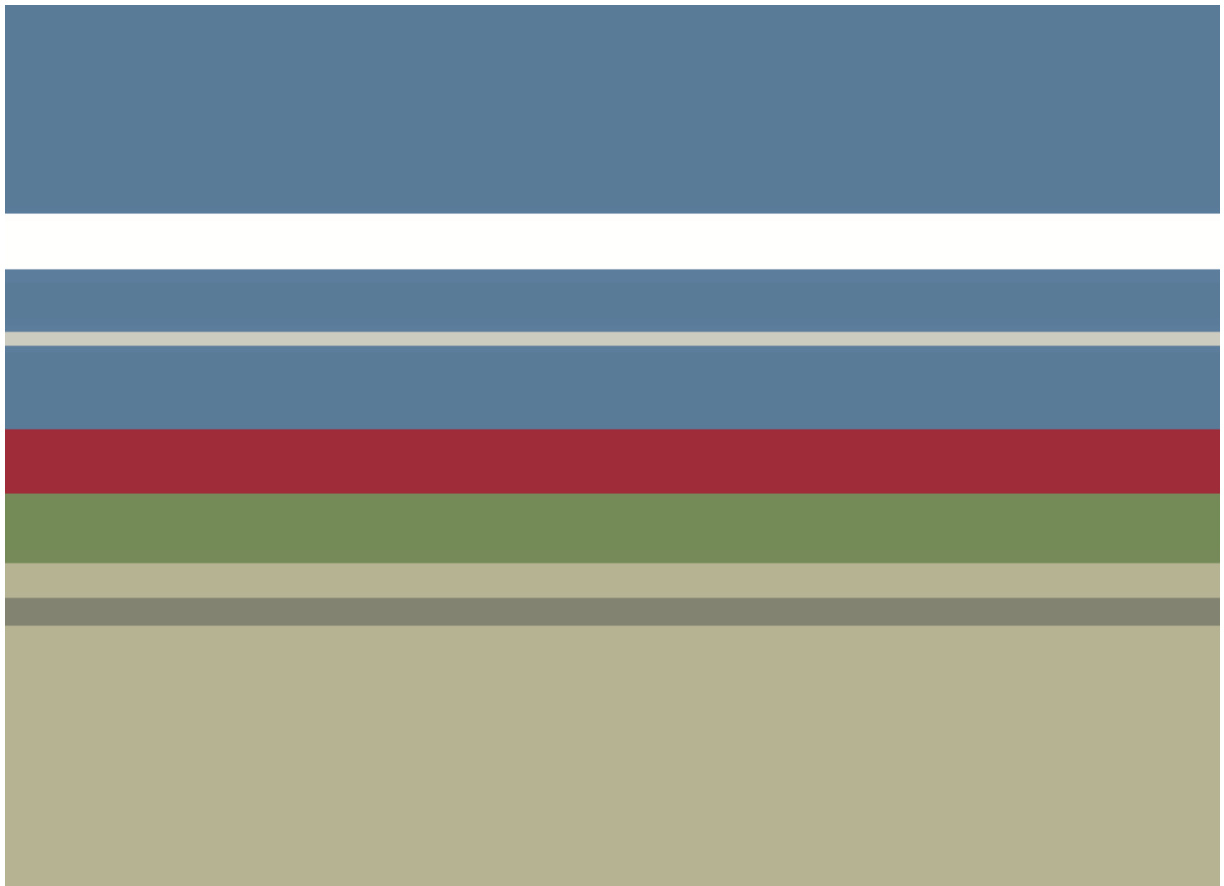


# .txl

## Programma 0 - Voor en door bewoners



## Visie

### De menselijke maat als uitgangspunt

In onze dienstverlening aan inwoners, ondernemers en bezoekers staat de menselijke maat centraal. Dat betekent dat we helder communiceren en iedereen met respect behandelen. We willen alle inwoners goed informeren, actief betrekken bij wat er speelt en onze communicatie continu verbeteren. Daarbij vinden we het belangrijk om te weten wat inwoners denken over belangrijke onderwerpen. De gemeenteraad betrekken we daarom vroegtijdig bij besluiten over participatie in belangrijke dossiers.

### Toegankelijke en persoonlijke dienstverlening

Onze dienstverlening is voor iedereen toegankelijk en begrijpelijk. Wie persoonlijke aandacht nodig heeft, krijgt die ook. Door meer op afspraak te werken, kunnen we deze aandacht beter organiseren. Ons doel is dat inwoners moeiteloos contact met ons kunnen hebben: digitaal waar dat kan en gewenst is, persoonlijk waar dat nodig is.

In persoonlijk contact worden onze medewerkers soms geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag. Een veilige werkomgeving blijft daarom een belangrijk aandachtspunt binnen onze organisatie.

### Een zelfstandige en betrouwbare gemeente

We willen als gemeente Texel zelfstandig blijven en werken daarvoor nauw samen met collega-gemeenten in Noord-Holland en op de Wadden. Voor hen willen we een betrouwbare partner zijn en blijven. Dat vraagt om duidelijke keuzes: wat doen we wel, en wat niet? Waar richten we onze aandacht en energie op?

Onze financiële basis is stabiel, met een strakke begroting. We maken gebruik van moderne, toekomstbestendige ICT-systemen en hechten veel waarde aan informatiebeveiliging en privacy. We werken hybride, waar dat past bij het werk en de situatie.

De samenleving verandert voortdurend, en dat heeft invloed op onze rol als lokale overheid. Daarom blijven we als organisatie in ontwikkeling via Eilandkracht.

[Link naar Visie en Beleid - Texel](#)

## 0.1 Bestuur

### Doelstellingen

#### 0.1 Bestuur

Het is noodzakelijk om samen te werken met diverse partijen, omdat de opgaven steeds groter worden en wij als Gemeente Texel te weinig slagkracht hebben om dat alleen uit te voeren. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de kennis en kunde van het eiland wordt benut.

#### Wat hebben we gedaan in 2025?

##### Samenwerken

We werkten in 2025 samen met diverse partijen zoals de dorpscommissies en het Texels Ondernemersplatform TOP. De [Regiodeal Noord-Holland-Noord](#) is in 2025 gestart. [De regiodeal de Wadden](#) was in 2025 volop in uitvoering. De Gemeente Texel heeft diverse bijdragen ontvangen zoals de herinrichting van de IJsbaan en het Thijsssehuis. In 2025 is ook gestart met het formaliseren van de samenwerking in de Kop van Noord-Holland. De verdere uitwerking hiervan vindt plaats in 2026.

#### Zo hebben we dat gedaan

##### Aankoop grond en opstal Achterom en steeg Weverstraat - Achterom

##### Omschrijving (toelichting)

##### Raadsbesluit 20-09-2023

Het college stelt de raad voor deze grond en schuur aan het Achterom aan te kopen, omdat de grond in het centrum schaars is, de fietsenstalling op die locatie goed wordt gebruikt en we meer fietsenstallingen in de nabijheid van het centrum willen.

De plannen voor verdere invulling worden nog uitgewerkt.

De keuze is om of de eigenaar daar een winkel/woning te laten bouwen, of dat de gemeente het perceel aankoopt voor een fietsenstalling.

[Link naar Raadsbesluit 20-09-2023- Aankoop grond en opstal Achterom en steeg Weverstraat-Achterom 20-09-2023](#)

##### Tijd (toelichting)

Akte van levering is gepasseerd op 29 april 2024.

##### Kwaliteit (toelichting)

De akte van levering is 29 april 2024 gepasseerd. De grond en de opstal zijn nu in eigendom van de gemeente en het team De plannen worden later uitgewerkt.

Afhankelijk van de plannen zal de opstal worden gesloopt of (tijdelijk) een andere invulling krijgen.

De bestaande openbare fietsenstalling blijft.

De schuur is nog niet gesloopt. Gestart is met de voorbereiding van de sloop.

### **Geld (toelichting)**

Raadsbesluit 20-09-2023 € 212.000 ten laste van de Algemene Reserve.

Het budget sloop 2025 wordt overgeheveld naar 2026.

### **GR samenwerkingsverband De Waddeneilanden begroting 2025**

#### **Omschrijving (toelichting)**

##### **Raadsbesluit 22-05-2024**

De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met de conceptbegroting 2025 van Samenwerkingsverband De Waddeneilanden en geen wensen en bedenkingen te hebben.

De structurele lasten voor het jaar 2025 (indexering) zijn € 7.600 en de incidentele lasten voor het jaar 2025 (waaronder extra formatie t.b.v. de samenwerking de Waddeneilanden, € 62.000) worden meegenomen in de programmabegroting 2025

Ook wordt gevraagd voor kennisgeving aan te nemen de begroting 2024 (inclusief wijzigingen), het jaarverslag en rekening 2023 en de tijdelijke aanvulling op de financiële verordening in het jaarverslag en rekening 2023.

[Link naar raadsbesluit 22-05-2024](#)

#### **Tijd (toelichting)**

De begroting heeft betrekking op het jaar 2025.

#### **Kwaliteit (toelichting)**

De begroting 2025 is unaniem vastgesteld en is in 2025 tot uitvoering gebracht. Over de uitvoering hiervan wordt verantwoording afgelegd door de GR De Waddeneilanden in het jaarverslag 2025.

#### **Geld (toelichting)**

€7.600 structureel en €62.000 incidenteel voor 2025.

### **Hybride dienstverlening en bedrijfsvoering doorontwikkelen**

#### **Omschrijving (toelichting)**

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-106

Hybride werken is een structureel onderdeel geworden van onze bedrijfsvoering. Het biedt ons kansen voor de dienstverlening, verbetert onze positie op de arbeidsmarkt en draagt bij aan het werkplezier. Ook zijn we hierdoor voorbereid om in de toekomst onze dienstverlening, desnoods minimaal, draaiende te houden.

Deze manier van werken vraagt de nodige investeringen in ICT-middelen, in het gebouwenbeheer van de gemeente en van onze werkprocessen. Deze onderdelen (personeel, gebouwen en ICT) proberen we samen te brengen om een toekomstbestendige en duurzame manier van werken in te richten.

[Link naar raadsbesluit 09-11-2022 Begroting 2023](#)

#### **Tijd (toelichting)**

Hybride werken is een constante ontwikkeling en evolueert door.

### **Kwaliteit (toelichting)**

In 2025 is het hybride werken verder doorontwikkeld en is o.a. het gebouw van de Bolder hybride ingericht en zijn alle vergaderkamers in het vergadersysteem opgenomen.

### **Geld (toelichting)**

2023: € 50.000 incidenteel		
2023: € 25.000 structureel		

### **Instellen bestemmingsreserve programmalijn Regiodeal de Waddeneilanden**

#### **Omschrijving (toelichting)**

De bestemmingsreserve Regiodeal de Waddeneilanden is ingesteld en als co-financiering wordt gevraagd wordt dit uit deze reserve geput.

#### **Tijd (toelichting)**

De regiodeal heeft elk jaar een jaarplan waarin de plannen voor dat jaar zijn beschreven.

#### **Kwaliteit (toelichting)**

De bestemmingsreserve Regiodeal de Waddeneilanden is ingesteld en als co-financiering wordt gevraagd wordt dit uit deze reserve geput.

### **Institutionaliseren Regio Deal Noord-Holland Noord (RD-NHN)**

#### **Omschrijving (toelichting)**

De Regio Deal Noord-Holland Noord is een samenwerkingsverband tussen het Rijk, de regio NoordHolland Noord (gemeenten, onderwijs, ondernemers) en de provincie Noord-Holland, triple helix. Met een totale investering van 65 miljoen euro, waarvan de helft door het Rijk wordt ingebracht, richt de Regio Deal zich op het versterken van de brede welvaart in Noord-Holland Noord alsmede op de versterking van de samenwerking binnen de regio. De programmalijnen Beter Leren, Beter Werken en Beter Leven vormen de kern van deze deal. Eind vorig jaar is het convenant, zoals opgenomen in bijlage 1, waarin de inhoud waaraan gewerkt gaat worden, door alle partijen ondertekend. Om de Regio Deal Noord-Holland Noord in werking te stellen, is het noodzakelijk deze te institutionaliseren. De Regio Deal Noord-Holland Noord zal een eigen entiteit worden, in de vorm van een stichting, van waaruit de betrokken partijen gaan samenwerken met andere partners in de regio. De gemeente Alkmaar heeft, in haar rol als centrumgemeente in Noord-Holland Noord, de kassiersfunctie binnen de Regio Deal Noord-Holland Noord. Als gevolg daarvan is het specifiek voor het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van de gemeente Alkmaar van belang om het subsidieplafond, de verordening alleenrecht, het besluit alleenrecht, de subsidieregeling, het instellingsbesluit deskundigencommissie, de overeenkomst van opdracht en een mandaatbesluit vast te stellen. Het besluit alleenrecht, de overeenkomst van opdracht en het mandaatbesluit zullen in een later stadium aan het college worden voorgelegd

#### **Tijd (toelichting)**

In 2025 is de Regio Deal Noord-Holland Noord van start gegaan. De looptijd van deze Regio Deal is 2025 - 2030.

#### **Kwaliteit (toelichting)**

De gemeente Texel richt zich hoofdzakelijk op de Regio Deal de Wadden. Mochten projecten zich voor doen waarbij de gemeente Texel zich kan aansluiten zullen we de raad hierover informeren.

## **Geld (toelichting)**

De gemeente Texel heeft voor projecten geen middelen gereserveerd. Als geschikte projecten worden aangedragen is cofinanciering noodzakelijk. Voor de voorbereidingskosten draagt Texel bijna € 3.000 bij.

## **Nieuwe democratische vormen**

### **Omschrijving (toelichting)**

Motie 16-02-2022:

Om samen met de griffie een traject op te zetten waarin we alle mogelijkheden om democratie op ons eiland te versterken gaan onderzoeken. Met als doel daar in de komende raadsperiode mee te gaan experimenteren, als blijkt dat deze of andere vormen goed bij Texel zouden kunnen passen. Indien mogelijk zouden wij dit traject al voor de zomer van 2022 willen laten starten.

[Link naar Motie Nieuwe democratische vormen](#)

### **Kwaliteit (toelichting)**

Omdat de Quick Scan ook tijd vraagt, en via het Afstemmingsoverleg van 18 april 2024 pas gepland is voor begin 2025, en de uitvoering van de motie hieraan gekoppeld is, is het nog niet zeker wanneer er concrete resultaten zijn, die aan de raad kunnen worden aangeboden. Maar 'Datum raad' zal dus zijn NA de QuickScan (en dus niet eerder dan laat in 2025).

Op 22 januari 2025 is er een eerste intakegesprek met de mensen die deze scans uitvoeren; daarna zal daarover door de griffier het Afstemmingsoverleg geïnformeerd worden en besloten worden 'hoe verder'.

Besloten is dat de QuickScan te weinig meerwaarde zal brengen; deze taak kan worden afgedaan.

### **Geld (toelichting)**

De QuickScan zelf kost geen geld; wel vraagt het betrokkenheid van een aantal mensen (tijd als geld, dus).

## **Opvang ontheemden uit Oekraïne**

### **Omschrijving (toelichting)**

#### **Raadsbesluit 22-03-2023**

Overwegende

- Dat de oorlog in Oekraïne nog gaande is;
- Dat er vluchtelingen moeten worden opgevangen;
- Dat nadere besluitvorming hierover noodzakelijk is.

Besluit

1. Gebruik te maken van de mogelijkheid om een boot in Oudeschild langer te blijven gebruiken voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne;
2. Een bedrag van €5.000.000 beschikbaar te stellen en voor te financieren t.b.v. de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne tot maart 2024 (dit voorschot wordt terug ontvangen van het Rijk);
3. Op basis van nacalculatie de definitieve kosten te verantwoorden via de reguliere P&C cyclus.

[Link naar Raadsbesluit 22-03-2023](#)

#### **Raadsbesluit 17-04-2024**

Overwegende

- Dat de oorlog in Oekraïne nog gaande is;
- Dat er vluchtelingen worden opgevangen;

Besluit

1. Een bedrag van € 5.000.000 beschikbaar te stellen en voor te financieren t.b.v. de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne tot maart 2025 en hiervoor aan het rijk subsidie te vragen op basis van de bekostigingsregeling daarvoor;
2. Op basis van nacalculatie de definitieve kosten en ontvangen subsidie te verantwoorden via de reguliere P&C cyclus.

[Link naar Raadsbesluit 17-04-2024](#)

#### **Tijd (toelichting)**

De verhuizing heeft op tijd plaatsgevonden.

#### **Kwaliteit (toelichting)**

In de zomer van 2025 zijn de Oekraïense ontheemden verhuist naar betere en goedkopere huisvesting bij de Rietdijk en Starckenburgh. Er wonen ongeveer 150 bewoners waarvan 20 kinderen in de leeftijd van 22 maanden tot 18 jaar. Met de locatiemanager kunnen de bewoners op afgesproken tijden en momenten gemeentelijke zaken bespreken. De bewoners geven aan heel blij te zijn met hun nieuwe onderkomen.

#### **Geld (toelichting)**

De totale kosten worden vergoed door de uitkering van het Rijk.

#### **Vernieuwing Programmaplan Organisatie op Koers 2.0**

#### **Omschrijving (toelichting)**

In de afgelopen jaren hebben we gebruikgemaakt van bestaande middelen voor organisatieontwikkeling. Voor de uitvoering van het Programmaplan hebben we echter nog geen inzicht in de eventuele extra middelen die structureel nodig zouden kunnen zijn. Daarom verzoeken wij voor 2025 om incidenteel budget voor onder andere externe advisering, om de uitvoering van het Programmaplan te verfijnen en mogelijke scenario's te verkennen.

[Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 0-0.1](#)

#### **Tijd (toelichting)**

In 2025 is de interne organisatieambitie onder de noemer Eilandkracht vastgesteld.

In 2026 starten we met de focus op de kernwaarde 'In Balans'.

#### **Kwaliteit (toelichting)**

Eilandkracht wordt de drager van interne beleidsstukken en instrumenten.

#### **Geld (toelichting)**

€ 50.000 incidenteel | begroting 2025. Dit bedrag is volledig benut in 2025.

In de programmabegroting 2026 is structureel 50K budget aangevraagd voor organisatieontwikkeling voor de implementatie van Eilandkracht.

## 0.2 Burgerzaken

### Doelstellingen

#### 0.2 Burgerzaken

Ook in 2025 heeft de gemeentewinkel de wettelijke verplichtingen en taken op het gebied van Burgerzaken en Burgerlijke stand uitgevoerd. Dit klinkt als de gebruikelijke werkzaamheden, maar het werkkterrein van Burgerzaken en Burgerlijke stand is allesbehalve standaard en continue (inhoudelijk) in beweging. Dit vraagt veel van de flexibiliteit van onze medewerker zelf en de bedrijfsvoering in het algemeen. Ook gezien de ongeplande landelijke verkiezing in oktober van 2025.

#### Wat hebben we gedaan in 2025?

De gemeentewinkel heeft in 2025 bijvoorbeeld te maken gehad met het tweede jaar van de Reisdocumentenpiek. Dit betekent dat het aantal aanvragen meer dan tweemaal zoveel was dan in de jaren daarvoor.

Bovendien zijn er in het voorgaande jaar een viertal ervaren medewerkers met de nodige senioren kennis vertrokken. Een dergelijke ontwikkeling heeft zijn weerslag op het team. Medewerkers krijgen een andere rol en moeten de tijd krijgen om in deze rol te groeien en zich te ontwikkelen. Nieuwe medewerkers moeten geschoold worden. Dit alles heeft veel van het team en vooral van de twee overgebleven senioren gevraagd.

### Zo hebben we dat gedaan

#### Aansluiting gemeente Texel bij de Berichtenbox van MijnOverheid

##### Omschrijving (toelichting)

De raad heeft de wens uitgesproken via een amendement om aan te sluiten op de berichtenbox van MijnOverheid. Ook was er een raadsvraag n.a.v. perspectiefnota over het verbeteren van onze digitale meldingen door bijvoorbeeld een app te gebruiken. Beide vragen passen binnen de bredere wens van gemeente Texel om digitale dienstverlening te verbeteren en door te ontwikkelen. Op dit moment spelen de volgende onderwerpen: het ontwikkelen van een MijnOmgeving als MijnTexel, een app voor meldingen, een digitale parkeeromgeving, een omgeving voor uitkeringen, maar ook om veilige formulieren met DigiD, (web en social media) archivering en het verbinden van de online en offline dienstverlening. Daarnaast is er steeds strengere wetgeving voor digitoegankelijkheid, veiligheid, archivering en verplichte online formulieren via de Wet Modernisering Elektronisch Bestuur. Deze wet legt ook de zorgplicht voor minder digitaal vaardigen vast.

##### Tijd (toelichting)

Voorstel volgt in de programmabegroting 2026.

##### Kwaliteit (toelichting)

Gefaseerde invoering . Plan van aanpak wordt begin 2026 opgesteld en opgepakt.

##### Geld (toelichting)

€20.000,- structureel

#### Digitoegankelijkheid op bestaande subsites toepassen

##### Omschrijving (toelichting)

#### Raadsbesluit 09-11-2022 begroting: voorstel 2023-102

We werken al enige tijd aan digitoegankelijkheid van onze website om zo te voldoen aan wetgeving (besluit digitale toegankelijkheid overheid). Inmiddels is de eigen website goed toegankelijk en wordt regelmatig getoetst. Naast [www.texel.nl](http://www.texel.nl) zijn er verschillende websites waar de gemeente opdrachtgever van is maar die nog niet voldoen aan de wet digitoegankelijkheid. In 2023 richten we onze aandacht daarom op deze subwebsites. Waar mogelijk worden deze websites overgebracht in hetzelfde systeem als [www.texel.nl](http://www.texel.nl) waardoor toegankelijkheid en AVG geborgd zijn. Afhankelijk van de subsites vraagt dit om een grotere of kleinere aanpassing in bijvoorbeeld codering of kleurgebruik. Het bedrag voor aanpassingen is gemiddeld per site € 7.000. Het gaat om 6 websites, die daarna om de 2 jaar getoetst moeten worden. De toetsing kost € 2.000 per website. We gaan per jaar 2 websites aanpakken en dat voor 3 jaar. Kosten per jaar € 18.000. Incidenteel nodig voor 3 jaar € 54.000.

### [Link naar Begroting 2023](#)

#### **Tijd (toelichting)**

Werkzaamheden worden voltooid in het eerste halfjaar van 2026.

#### **Kwaliteit (toelichting)**

Dit project is voortgezet in 2025. De resultaten van 2024 zijn verwerkt. Ook zijn er 2 websites aangepakt om ze digitoegankelijk te maken, waarbij een website met grafieken volledig is omgewerkt naar een digitoegankelijke variant. De onderbezetting van het webteam zorgt ervoor dat we alleen minimale acties kunnen uitvoeren en nog geen toegankelijkheidsverklaring hebben op laten stellen. Daarvoor is het resterende budget nodig in 2026.

#### **Geld (toelichting)**

2023-102: incidenteel 3 x € 18.000 voor de jaren 2023, 2024 en 2025

Dit budget wordt overgeheveld naar 2026.

#### **Texels burgerberaad**

#### **Omschrijving (toelichting)**

##### **Raadsbesluit 17-04-2024 Plan van Aanpak Inwonersberaad 2024**

Dit plan gaat in op alle algemene kaders van het Texels Inwonersberaad (TIB), toegespitst op het onderwerp: Hoe blijft Texel voorzien van voldoende energie? Het TIB moet rekening houden met de mate van invloed van de gemeente, de praktische, juridische en financiële uitvoerbaarheid, bestaand gemeentelijk-, provinciaal- en Rijksbeleid en de afwegingskaders die genoemd worden in het Beeldkwaliteitsplan Buitengebied zoals fysieke impact op het landschap, natuurwaarden, economie en kernwaarden. De adviezen hoeven hier niet precies binnen te passen - afwijkingen kunnen worden meegegeven aan de gemeenteraad ter overweging. Tenslotte moeten de adviezen een sociaal, eerlijke en rechtvaardige uitwerking voor alle Texelaars hebben. De adviezen van het Inwonersberaad worden door de gemeenteraad als zwaarwegend beschouwd en in principe overgenomen als het aan de meegegeven randvoorwaarden voldoet.

### [Link naar raadsbesluit 17-04-2024](#)

##### **Raad 19-12-2023 Kaderstellende notitie Texels Burgerberaad**

## Besluit

1. de kaderstellende notitie Texels Burgerberaad, algemene kaders voor het instrument burgerberaad vastte stellen;
2. akkoord te gaan met de volgende algemene kaders voor een Texels Burgerberaad;
  - a. Duidelijke opdracht met afspraken over opvolging en randvoorwaarden. De adviezen van een burgerberaad worden als zwaarwegend beschouwd en in principe overgenomen door de gemeenteraad als deze voldoen aan de betreffende randvoorwaarden;
  - b. Het onderwerp en de vraagstelling voldoen aan de criteria: maatschappelijk & politiek relevant, geeft zichtbaar resultaat en geschikt voor het instrument Burgerberaad;
  - c. Onafhankelijke procesbegeleiding;
  - d. Deelnemers zijn een afspiegeling van de Texelse bevolking d.m.v. een gewogen loting en de groep bestaat uit tenminste 60 personen;
  - e. Deelname is toegankelijk en laagdrempelig;
  - f. Betrek de samenleving bij het Burgerberaad;
  - g. Er is voldoende tijd en budget.
3. om na uitvoering van het eerste Burgerberaad, het proces, het instrument en de voorwaarden te evalueren om vervolgens te bepalen in welke vorm het Burgerberaad in het vervolg wordt ingezet. De conclusies en aanbevelingen worden verwerkt in deze kaderstellende notitie Texelse Burgerberaad, algemene kaders voor het instrument burgerberaad.

[Link naar Kaderstellende notitie Texels Burgerberaad raadsbesluit 19-12-2023](#)

[Link naar Participatieverordening raadsbesluit 19-12-2023](#)

[Motie 19-12-2023: Een beraad voor alle Texelaars](#)

## **Raadsbesluit 09-11-2022 : Burgerberaad opzetten en uitvoeren**

We starten (thema gestuurd) een Texels Burgerberaad op. Een belangrijk aandachtspunt bij het uitvoeren van een dergelijk beraad is het zorgen voor een gelijk speelveld qua informatie en inbreng. Het oprichten en begeleiden van een Burgerberaad vraagt om een zorgvuldig proces. Daar gaan we in investeren. Voorstel in begroting 2023-102.

Hiervoor is financiering nodig voor ondersteuning van de organisatie (projectleiding) en de uitvoering. Projectleiding à € 120.000 voor 2 jaar en € 150.000 voor uitvoering

[Link naar begroting 2023](#)

### **Tijd (toelichting)**

Het inwonersberaad is inmiddels afgerond en de evaluatie heeft plaatsgevonden.

### **Kwaliteit (toelichting)**

In december 2023 is de kaderstellende notitie Texels burgerberaad, algemene kaders voor het instrument burgerberaad vastgesteld en de naam gewijzigd in Texels Inwonersberaad. De volgende stap is de organisatie van het eerste Inwonersberaad klimaat en energie. Voor de zomer van 2024 is gestart met een uitgebreide campagne om het publiek te informeren over het komende Inwonersberaad. In de eerste week van september hebben alle inwoners vanaf 16 jaar een uitnodiging ontvangen om deel te nemen.

Uit de 225 aanmeldingen is een groep van 80 inwoners geloot die representatief is voor de Texelse samenleving. Op 5 oktober begonnen de deelnemers aan de opdracht van de gemeente en gingen aan de slag met het energievraagstuk. De deelnemers leerden over het onderwerp, vormden zich een mening met behulp van deskundigen en zochten gezamenlijk naar oplossingen. Deze kennis werd in groepjes verwerkt tot adviezen. Alle adviezen die door een ruime meerderheid (minimaal 70%) van het beraad werden aangenomen, worden eind januari als eindrapport overhandigd aan de gemeenteraad. Zaterdag 14 december vond de afsluitende bijeenkomst plaats, waarbij de voorzitter van het beraad een set adviezen overhandigde aan burgemeester Mark Pol. De adviezen beslaan een breed palet aan thema's en ambities. Van diverse opwektechnieken, besparingsmaatregelen en opslagmethodes. Ook wordt de noodzaak van samenwerking op het eiland genoemd om het energieprobleem op te lossen. Het Inwonersberaad roept de gemeente nadrukkelijk op om initiatief te nemen, te innoveren, faciliteren en organiseren.

De adviezen van het Inwonersberaad worden door de gemeenteraad als zwaarwegend beschouwd en overgenomen als deze juridisch, financieel en praktisch uitvoerbaar zijn. De ambtelijke organisatie stelt de komende tijd een bijbehorend raadvorstel op waarbij de adviezen van het Inwonersberaad worden getoetst op deze randvoorwaarden vanuit een ja, mits- houding. De behandeling hiervan volgt in april 2025. Hierna wordt de uitvoering van de adviezen zo snel als mogelijk opgepakt.

#### **Geld (toelichting)**

2022: € 25.000 uit algemene reserve voor voorbereidingskrediet

2022: € 114.000 2 jaar (2022 en 2023) coördinator Burgerparticipatie

Begroting 2023-110: Incidenteel Projectleiding à € 120.000 voor 2 jaar(2024 en 2025) en € 150.000 voor uitvoering

#### **Verzoek tot verplaatsing nieuw Georgiërsmonument**

##### **Omschrijving (toelichting)**

##### **Aanleiding en situatie**

Recent is een nieuw monument geplaatst ter nagedachtenis aan de Georgische militairen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Hoewel het monument is gevestigd op grond van Defensie, heeft de gemeente de vergunning verleend voor deze locatie. Door deze plaatsing raakt het bestaande (Sovjet)monument echter grotendeels uit het zicht. Bovendien leidt de aard en de gekozen locatie van het nieuwe monument bij sommige inwoners tot onrust, mede omdat het als een politiek statement wordt gezien.

##### **Historische context en respect**

Volgens ons moeten monumenten bijdragen aan historisch bewustzijn, respect voor de complexiteit van het verleden en het bevorderen van verbinding in de samenleving. De huidige situatie veroorzaakt echter eerder verdeeldheid en gaat ten koste van de zichtbaarheid van het oorspronkelijke monument.

##### **Voorbeeldfunctie en oplossingen**


Uit voorbeelden in andere gemeenten blijkt dat omstreden of gevoelige historische objecten niet hoeven te worden verwijderd of verhuld, mits er voldoende duiding en context worden geboden. Een verplaatsing van het Georgiërsmonument, kan de ontstane onrust verminderen en de samenhang met het al bestaande monument herstellen.

[Link naar motie 21-05-2025: Verzoek tot verplaatsing nieuw Georgiërsmonument](#)

##### **Tijd (toelichting)**

De raad informeren binnen 3 maanden over de stand van zaken van het overleg met Defensie (= uiterlijk 21 augustus 2025)

Voor de uitvoering is meer tijd nodig, voor met name overleg met initiatiefneemster van het monument en defensie (eigenaar begraafplaats)



### **Kwaliteit (toelichting)**

De motie is met een begeleidende brief verzonden aan het Rijksvastgoedbedrijf, die namens de eigenaar de begraafplaats beheert.

Initiatiefneemster is nog niet van plan om het monument te verplaatsen.

In januari 2026 is er overleg met haar en defensie, om gezamenlijk de mogelijkheden voor een nieuwe plek te bespreken.

### **Geld (toelichting)**

Als verplaatsing uitgevoerd wordt, zal dat kosten voor de gemeente met zich mee brengen. Vooralsnog zal dekking gezocht worden in bestaande budgetten.

## 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

### Doelstellingen

#### 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

##### Wat hebben wij gedaan in 2025?

##### Beheerplan gemeentelijke gebouwen

Op basis van het beheerplan gemeentelijk gebouwen 2024 zijn we in 2025 gestart met de uitvoering van dit beheerplan. Zo zijn stappen gezet in het verduurzamen van het gebouw van Leer-werkbedrijf de Bolder door gevelisolatie.

##### Zo hebben we dat gedaan

#### Onderzoek gevolgen maatschappelijke ontwikkelingen voor diverse gemeentelijke gebouwen

##### Omschrijving (toelichting)

##### College uitvoeringsprogramma:

Er is onderzoek uitgevoerd naar het huidige en toekomstig gebruik van de gemeentelijke gebouwen, met name het cluster gemeentehuis, gemeentewerf en de bolder. Daarbij zijn varianten geschetst voor de gevolgen van hybride werken.

De resultaten worden als onderdeel van het traject Organisatie op Koers gepresenteerd.

##### Tijd (toelichting)

Groot onderhoud van het kantoor van Gemeentewerken wordt in 2026 verwacht.

##### Kwaliteit (toelichting)

Het onderzoek naar het huidige en toekomstig gebruik van de gemeentelijke gebouwen, met name het cluster gemeentehuis, gemeentewerf en de bolder is nog niet gereed. Daarbij worden varianten geschetst op basis van actuele informatie.

## 0.4 Overhead

### Doelstellingen

#### 0.4 Overhead

##### Wat hebben we gedaan in 2025?

###### Personeel

De arbeidsmarktcampagne 'Texel roept je' is in 2025 voortgezet. De missie en visie van de organisatie zijn vastgesteld door het college. Het nieuwe programma Eilandkracht wordt de komende jaren gebruikt als uitgangspunt voor organisatieontwikkeling. In 2025 hebben we concrete stappen gezet in de implementatie van het nieuwe programma. Zo vormt Eilandkracht de basis voor nieuw op te stellen interne beleids- en sturingsinstrumenten.

Met Eilandkracht werken we aan een toekomstbestendig organisatie, waarbij de samenwerking met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen centraal staat. De organisatie versterkt haar flexibiliteit en veerkracht, waardoor zij beter kan inspelen op veranderende maatschappelijke behoeften en uitdagingen. Door het behouden van korte lijnen, sterke werkeethiek en betrokkenheid waarborgen we een effectieve dienstverlening aan de Texelse samenleving.

In 2025 zijn de kerntaken van alle functies binnen de organisatie omschreven en geïnventariseerd. Bij de toetsing door adviesbureau Leeuwendaal en een externe indelingscommissie kijken we in 2026 of de huidige indeling van alle functies binnen de gemeente passend is, zowel qua inhoud als in verhouding tot elkaar.

In 2025 is na het doorlopen van een aanbesteding een samenwerking met een nieuwe arbodienst gestart vanaf 2026: MediWerk.

We geven uitvoering aan de realisatie van het vijfjarig strategisch personeelsplan (2025-2030) op organisatie- en afdelingsniveau gebaseerd op kwalitatieve en kwantitatieve gegevens. Hieruit zijn vier thema's naar voren gekomen waar we de komende jaren verder uitvoering aangeven door concrete acties.

Aan de vitaliteitsaanpak is in 2025 op diverse thema's gewerkt, zoals:

- Deelname aan de Nationale Vitaliteitsweek in september: faciliteren van training en webinars.
- Deelname aan Vrouwegezondheidsweken (overigens ook voor mannen); een drieweeks programma met hierin aandacht voor het thema hoofd, hart & hormonen.
- Opstarten van een vitaliteitsteam.
- Het verstrekken van fruit op alle werklocaties van de Gemeente Texel.

###### ICT

In 2025 stelden we de gemeentelijke Cloudvisie op en na akkoord van het college is de aanbesteding voor de vervanging van de centrale ICT-omgeving opgestart. Er is aangesloten bij de VNG aanbesteding van de Microsoft licenties. In het kader van een veilige ICT-omgeving is er een systeem aanschaf om geautomatiseerd de beveiliging van het netwerk te controleren en het netwerk te beschermen tegen aanvallen van buitenaf.

Om verantwoordelijk met artificiële intelligentie (AI) om te gaan, zijn we gestart met een pilot SafeGPT en hebben we een product ingezet voor het veilig versturen van bestanden en mail. De architectuur van de applicatie is in 2025 in kaart gebracht om zo de vervanging van de centrale ICT-omgeving en de moderne werkplek goed te kunnen faciliteren.

### Zo hebben we dat gedaan

Arbeidsmarkt communicatiebeleid / employerbranding / aantrekkelijke werkgever

### **Omschrijving (toelichting)**

Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt is de gemeente Texel eind 2023 gestart met de ontwikkeling van een doordacht arbeidsmarkt-communicatiebeleid om competente, geïnteresseerde en betrokken medewerkers aan te trekken en te behouden. Prettig en bedoeld bijeffect is de positieve uitstraling van de gemeente als werkgever. Richting alle Texelaars en naar een selecte doelgroep overkanters. Ook zorgt het voor trots bij en behoud van de huidige medewerkers.

Voor de verdere uitrol van dit communicatiebeleid en deze employer branding zijn we toe aan ontwikkeling en uitwerking van het werkgeversmerk, passend bij de identiteit en het toekomstbeeld van de gemeente Texel. Gevolgd door een marketingcampagne en zichtbaarheid via diverse kanalen.

Het eenmaal vastgestelde arbeidsmarktcommunicatiebeleid moet een vaste plek krijgen in de plannen en op de agenda's van zowel het HRM-team als het team van communicatie. Het aantrekken, boeien en binden van werknemers is een gedeelde verantwoordelijkheid. Het verdient aanbeveling om voor de komende jaren structureel budget te reserveren voor evaluatie, bijstelling en onderhoud van het beleid, de campagne en de uitingen.

[Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 0-0.4](#)

### **Tijd (toelichting)**

Is een langjarige campagne, daarom is de maatregel voor nu voltooid.

### **Kwaliteit (toelichting)**

In 2024 is de arbeidsmarktcampagne live gegaan. In diverse abri's op het eiland zijn posters verschenen met de arbeidsmarktcampagne, net als op onze website. Deze campagne is meerjarig en zal steeds worden voorzien van updates.

### **Geld (toelichting)**

€ 25.000 structureel | begroting 2025

### **Archief tijdsblok 2000 t/m 2012 bewerken en overbrengen**

### **Omschrijving (toelichting)**

#### **Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-105**

De gemeente Texel heeft circa 170 meter fysiek niet bewerkt archief. Dit archief zal bewerkt moeten worden tbv overbrenging naar het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA).

Onder bewerking wordt verstaan het selecteren van de archiefbescheiden in blijvend te bewaren en op termijn te vernietigen stukken. Tevens zal er een beschrijvende inventaris (conform archiefwet en afspraken met het RHCA) moeten worden opgemaakt

Intern hebben wij niet de kennis en kunde om dit te doen. Ondersteuning van gespecialiseerde inhuurkrachten is noodzakelijk tbv overbrenging naar het RHCA. De uitvoering zal plaats vinden van 2023-2026.

Gezien de hoeveelheid archiefbescheiden duurt dit project 4 jaar. Kosten worden geraamd op € 50.000 per jaar en zijn nodig om extra expertise in te huren.

[Link naar begroting 2023](#)

### **Tijd (toelichting)**

Afgerond eind 2026

### **Kwaliteit (toelichting)**

Het archief tijdsblok 2000 tot en met 2012 wordt in 4 jaar bewerkt. In 2023 is dit gestart en zal in 2026 afgerond worden.

### **Geld (toelichting)**

2023-105: incidenteel totaal € 200.000.

4 jaar € 50.000 per jaar periode 2023-2026

### **Bestendigen uren communicatie**

### **Omschrijving (toelichting)**

Voor het bestendigen van de communicatie-inzet op gemeentelijke onderwerpen vragen wij een structureel bedrag van € 149.000.

De afgelopen jaren is de vraag naar communicatieondersteuning toegenomen. Gemeentelijke onderwerpen worden groter en complexer en de communicatie ervan vraagt meer aandacht. Landelijke thema's, zoals het tekort aan betaalbare woningen, de energie- en vluchtelingencrisis en de Omgevingsvisie/-wet hebben een stevige communicatievisie en -aanpak nodig. Communicatie wordt steeds veelzijdiger en onoverzichtelijker en informatie verspreidt zich sneller. Daarnaast is sprake van een toename van maatschappelijk onbehagen en polarisatie. Ingezette ontwikkelingen, zoals het inwonersberaad en de professionalisering van participatie, dragen bij aan het herstel van vertrouwen, maar vragen ook om communicatieve ondersteuning.

De afgelopen jaren is de toename aan communicatieondersteuning incidenteel opgelost. Om de kwaliteit en continuering ervan te bestendigen, is een structurele urenuitbreiding nodig. De huidige formatie is 2,1 fte, gevraagde uitbreiding is 1,5 fte.

[Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 0-0.4](#)

### **Tijd (toelichting)**

De formatie uitbreiding met 1,5 fte is rond en ingevuld.

### **Kwaliteit (toelichting)**

In de begroting 2025 is een formatie uitbreiding van 1,5 fte opgenomen en toegekend ter uitbreiding van team communicatie en de bestending van gemeentelijke onderwerpen op dit vlak. In 2025 zijn deze uren structureel ingevuld en toebedeeld over meerdere personeelsleden zowel over nieuw als bestaand personeel. Hierdoor is de uitbreiding van de huidige formatie een feit.

### **Geld (toelichting)**

€ 149.000 structureel | begroting 2025

De financiële middelen voor 2025 zijn volledig ingezet.

### **Firewall voor digitaal netwerk**

### **Omschrijving (toelichting)**

De in 2020 aangeschafte firewall is hardware technisch nog capabel. De vervanging heeft plaats gevonden op softwarematige ondersteuning.

### **Tijd (toelichting)**

Vervanging in 2025 gerealiseerd en dient in 2029 weer vervangen te worden.

### **Kwaliteit (toelichting)**

Bestaande ondersteuning vervangen. Zeer tevreden over huidige ondersteuning.

### **Geld (toelichting)**

Kleine overschrijding (inflatie) door vervanging na 5 jaar.

### **Formaliseren projectassistentie Gemeentewerken**

#### **Omschrijving (toelichting)**

Voor 2025 e.v. wordt structureel 0,5 fte (18 uur per week) projectassistentie gevraagd voor langlopende projecten bij Gemeentewerken. De afgelopen vier jaar is projectassistentie ingezet en incidenteel gedekt. De structurele ondersteuning van de projectleider(s) bleek noodzakelijk en efficiënt.

[Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 0-0.4](#)

#### **Tijd (toelichting)**

Het is afgerond. De formatie is geformaliseerd en de invulling is ook gereed.

#### **Kwaliteit (toelichting)**

Voor de aangevraagde en toegekende formatie uitbreiding met 0,5 fte (18 uur per week) op het gebied van projectassistentie Gemeentewerken is structurele invulling gevonden. Er is een interne kandidaat aangenomen op deze werkzaamheden, de bijbehorende uren en het budget zijn hiermee ingevuld en de formatie is geformaliseerd.

#### **Geld (toelichting)**

€ 31.500 structureel | begroting 2025

De benodigde financiële middelen zijn ingezet.

### **Herwaarderingsronde**

#### **Omschrijving (toelichting)**

De laatste keer dat gemeentebreed functies zijn beschreven en gewaardeerd was in 2013. Inmiddels is veel geschoven met taken en verantwoordelijkheden, zijn er nieuwe functies ontstaan en is er veel veranderd in de werkzaamheden. Het is daarom tijd voor een gemeentebrede herwaarderings-onderhoudsronde. Voor deze werkzaamheden wordt een extern bureau ingeschakeld.

[Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 0-0.4](#)

#### **Tijd (toelichting)**

De onderhoudsronde HR21 is inmiddels gestart. In Q3 en Q4 van 2025 is een extern bureau ingeschakeld en is het project van start gegaan. Naar verwachting zal de onderhoudsronde in Q2 van 2026 zijn afgerond. De resterende financiële middelen worden overgeheveld naar 2026.

#### **Kwaliteit (toelichting)**

Het proces rondom de herwaarderingsronde is in uitvoering. Een externe partij gaat de HR21 onderhoudsronde uitvoeren. De voorbereiding is reeds gestart en krijgt zijn vervolg in 2026. Afronding van de herwaarderingsronde is verwacht in Q2 van 2026.

## Geld (toelichting)

€ 50.000 incidenteel | begroting 2025

De incidentele middelen zijn nog beschikbaar. De verwachting is dat het budget na afronding van de algehele herwaarderingsronde volledig is verbruikt. De afronding van de onderhoudsronde is verwacht in Q2 2026. De resterende financiële middelen worden overgeheveld naar 2026.

## ICT doorontwikkelen

### Omschrijving (toelichting)

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-108

Binnen de ICT-omgeving hebben we ontwikkelingen waargenomen die een structurele kosten verzwaring veroorzaken en die niet door de indexering kunnen worden afgedekt. Voorbeelden hiervan zijn de Microsoft, Pink Roccade en Gis applicaties. De prognose is dat structureel € 20.000 benodigd is. Daarnaast vraagt de beveiliging van het netwerk extra hulpmiddelen en andere inzet van de ICT-medewerkers. Hier lopen nu al onderzoeken naar maar de verwachting is dat structureel € 20.000,- en incidenteel € 10.000 benodigd is. Totaal structureel € 40.000 en incidenteel € 10.000.

Voortgang: De ontwikkelingen op het gebied van ICT is dat veel software leverancier hun applicaties alleen maar aanbieden in de Cloud. Dit vraagt migratietrajecten van de gemeentelijke ICT-omgeving naar de Cloud. Deze investeringen zullen de komende jaren alleen maar toenemen aangezien de kosten voor energie alleen maar stijgen. Dit is de verwachting en we zullen dan als dit zo doorzet in 2025 met een aanvullend voorstel gaan komen.

[Link naar begroting 2023](#)

### Tijd (toelichting)

ICT kent een constante ontwikkeling en evolueert door.

### Kwaliteit (toelichting)

In 2025 is een Siem oplossing aangeschaft. **SIEM** staat voor Security Information and Event Management. Dit is technologie die loggegevens uit allerlei bronnen verzamelt, normaliseert en analyseert. Deze technologie stelt ons in staat om het 'gedrag' van het netwerk in de gaten te houden en op basis van deze analyses maatregelen te treffen om de gemeentelijk ICT veilig te houden.

### Geld (toelichting)

Begroting 2023-108: € 40.000 structureel en € 10.000 incidenteel

## Inbraak- en toegangscontrole vervangen en afboeken

### Omschrijving (toelichting)

Raadsvoorstel 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-101

De toegangscontrole en inbraakbeveiliging worden niet meer ondersteund door de fabrikant en moet derhalve vervroegd worden vervangen. De boekwaarde per 2023 moet afgeboekt worden.

De boekwaarde is per 2023 € 7.200. Voor jaarlijks onderhoud en controle is structureel € 3.000 nodig.

[Link naar begroting 2023](#)

### **Tijd (toelichting)**

Dit project is opgeleverd en afgerond.

### **Kwaliteit (toelichting)**

De kwaliteit van de systemen is naar wens.

### **Geld (toelichting)**

2023: € 3.000 structureel en incidenteel € 7.200

### **Incidenteel A&O HRM**

### **Omschrijving (toelichting)**

Tijdelijk, voor twee jaar, uitbreiding/ondersteuning HRM in verband met arbeidsmarktsituatie (recruiter) en inzet op grote projecten zoals Strategische Personeelsplanning (SPP), Organisatie op Koers en beleidsmatige ontwikkelingen uit de cao, zoals vitaliteit en werken in een gezonde en veilige omgeving.

[Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 0-0.4](#)

### **Tijd (toelichting)**

In 2025 is ingezet op tijdelijke ondersteuning van team HRM voor het starten van een aantal projectmatige en beleidsmatige onderwerpen. Voor 2026 zal opnieuw de balans worden opgemaakt en verder worden ingezet op projecten en onderwerpen die reeds lopen, waaronder het SPP.

### **Kwaliteit (toelichting)**

Vanuit de middelen die incidenteel zijn toegekend in de begroting, is in 2025 extra ingezet op de inhuur van twee tijdelijke en ervaren HRM-adviseurs om beleidsmatige zaken en projecten verder op te pakken en uit te rollen. De inhuur van de twee HRM-adviseurs is in 2025 geëindigd. In 2026 zal de balans worden opgemaakt om de verdere voortzetting van de huidige projecten verder te brengen en de continuïteit te bewaken. Hier zullen de incidentele middelen die in 2026 beschikbaar zijn voor worden ingezet.

### **Geld (toelichting)**

€ 110.000 incidenteel | begroting 2025

€ 110.000 incidenteel | begroting 2026

De financiële middelen voor 2025 zijn ingezet. De incidentele middelen 2026 zijn nog beschikbaar. Hierdoor is de status van dit voorstel 'in uitvoering' en zal een vervolg krijgen komend jaar.

### **Incidenteel A&O uitbreiding (teamleider)**

### **Omschrijving (toelichting)**

Oorspronkelijk voorstel: 1 fte teamleider Bedrijfsvoering (voorlopig voor twee jaar als pilot). Er is geconstateerd dat op het onderdeel Bedrijfsvoering een teamleider noodzakelijk is. We zien dit als een pilot voor twee jaar, waarna wordt geëvalueerd of de functie structureel dient te worden ingevuld.

Update: de evaluatie is inmiddels afgerond. Hieruit is naar voren gekomen dat de structurele inbedding van de functie van Teamleider Bedrijfsvoering noodzakelijk wordt geacht. In de begroting 2025 is vanaf 2027 structureel geld aangevraagd voor de bestending van deze functie. Dit geld is toegekend.

[Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 0-0.4](#)

### **Tijd (toelichting)**

De vacature is structureel ingevuld.

### **Kwaliteit (toelichting)**

Er is een Teamleider Bedrijfsvoering aangesteld op deze functie. Daarmee is invulling gegeven aan het voorstel zoals opgenomen in de programmabegroting 2025. Bij de programmabegroting 2026 is het voorstel gedaan de functie structureel in te vullen. Dat is geformaliseerd per 1-1-2026.

### **Geld (toelichting)**

€ 80.000 incidenteel | begroting 2025

€ 80.000 incidenteel | begroting 2026

2025: de financiële middelen voor 2025 zijn volledig ingezet.

2026: de financiële middelen voor 2026 zullen vanzelfsprekend worden ingezet voor de Teamleider Bedrijfsvoering.

2027: in de programmabegroting 2026 is structureel geld aangevraagd en toegekend voor de structurele financiering van de functie.

## **Uitbreiding A&O aanbesteding**

### **Omschrijving (toelichting)**

1 fte adviseur inkoop en aanbesteding. In de hele organisatie is er behoefte aan een adviseur inkoop & aanbesteding. Als gemeente lopen we risico's (financieel en qua rechtmatigheid) wanneer de inkoop en aanbesteding niet op orde zijn. Voor een gedegen bedrijfsvoering is het noodzakelijk om de professionele kennis op dit gebied in eigen huis te hebben. De loonkosten voor een fulltime-adviseur III bedragen € 110.000. Er is een inhuurbudget beschikbaar van € 25.000 wat zal worden ingezet voor het structureel aannemen van een inkoopadviseur, waardoor € 85.000 extra wordt gevraagd.

[Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 0-0.4](#)

### **Tijd (toelichting)**

De functie is vanaf de zomer van 2025 ingevuld. Dit is afgerond.

### **Kwaliteit (toelichting)**

In 2025 is de structurele vacature Adviseur Inkoop- en aanbesteding ingevuld. Hierdoor is opvolging gegeven aan het formatievoorstel van 1 fte op dit onderwerp. De functie nu geborgd en opgenomen binnen onze organisatie en formatie- en bezetting.

### **Geld (toelichting)**

€ 85.000 structureel | begroting 2025

De financiële middelen zijn reeds ingezet.

## **Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer uitvoeren**

### **Omschrijving (toelichting)**

#### **Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-107**

Op 1 januari 2023 zal de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (WMEBV) in werking treden. Hierbij krijgen inwoners het recht om digitaal zaken te doen met de gemeente. Daarnaast is het verplicht om beleid te maken en uit te voeren voor de zorgplicht voor minder digitaal vaardigen. Deze nieuwe wet- en regelgeving vraagt niet alleen om (systeem)technische-, maar ook om proces- en cultuurverandering. Ook zullen (zaak)systemen en (bestuurlijke) processen hierop moeten worden (her)ingericht. Met geld uit de programmabegroting 2022 werden de eerste stappen gezet om te voldoen aan deze wetgeving.

De WMEBV vraagt om verdere digitalisering. Voor het digitaliseren van nu nog analoge processen en formulieren is onvoldoende budget. Het gaat om vereenvoudigen van formulieren, aanpassingen van processen en koppeling van systemen in bijvoorbeeld het Sociaal Domein. Inwoners en hun gemachtigden kunnen dan in een beveiligd portaal als bijv. Mijn Uitkering hun zaken regelen met de gemeenten. Door de machtigingsmogelijkheden (bijvoorbeeld het machtigen van bewindvoerders of vrijwillig machtigen) is het ook voor minder digitaal vaardigen mogelijk om toch digitaal zaken te regelen via een tussenpersoon. Eenmalig gaat het om een bedrag van € 15.000 en jaarlijks om € 18.000.

### **Tijd (toelichting)**

Dit project loopt nog.

### **Kwaliteit (toelichting)**

De ingangsdatum voor de WMEBV (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer ) is 1 januari 2026. Onderbezetting van het webteam zorgt ervoor dat we aan de minimale noodzakelijke vereisten kunnen voldoen. Er is uitbreiding nodig van het webteam en zaakgericht werken-team om mee te gaan in de ontwikkelingen van digitale dienstverlening en digitalisering. Daarvoor worden 2 (tijdelijke) vacatures uitgezet in 2026.

### **Geld (toelichting)**

Begroting 2023-107: € 15.000 incidenteel en € 18.000 structureel

Dit budget wordt overgeheveld naar 2026.

## 0.63 Parkeerbelasting

### Doelstellingen

#### 0.63 Parkeerbelasting

##### Wat hebben wij gedaan in 2025?

##### Parkeertarieven

In 2025 zijn de tarieven voor het parkeren op Texel verhoogd. De vignetten met € 10 per kaart en het uurtarief naar € 5. We hebben rekening gehouden dat door de stijging van de tarieven minder mensen gebruik maken van betaald parkeren. Dat bleek het afgelopen jaar niet het geval. De opbrengst is ruim € 600.000 meer dan begroot. Het percentage van de parkeerders dat betaald parkeert, is niet afgenomen en blijft stabiel hoog op 97%.

Door de stijging van de tarieven is extra aandacht besteed aan de communicatie hierover.

## 0.8 Overige baten en lasten

### Doelstellingen

#### 0.8 Overige baten en lasten

##### Wat hebben wij gedaan in 2025?

In 2025 is onderzoek gedaan naar de balans tussen kosten en opbrengsten van leges. Op basis daarvan zijn de leges in de programmabegroting 2026 aangepast, met als doel een geraamde extra opbrengst van circa € 400.000 te realiseren. Uit het onderzoek is gebleken dat de leges voor de evenementen fors verhoogd moeten worden om kostendekkend te worden. De raad heeft besloten om deze verhoging niet volledig door te voeren en te dekken uit de extra parkeeropbrengsten.

##### Zo hebben we dat gedaan

#### Onderzoek verhoging leges

##### Omschrijving (toelichting)

Voor de berekening van de kostendekkendheid van de leges is dit jaar een extern bureau ingeschakeld. Dit bureau heeft op basis van de aangeleverde gegevens de kostendekkendheid berekend. Dit bureau berekent voor vele gemeenten in Nederland de kostendekkendheid en heeft op basis van de berekening voor Texel aanknopingspunten meegegeven voor een onderzoek. Dit onderzoek zou moeten gaan over de kostendekkendheid van de leges. Hierbij moet minimaal worden gekeken naar de toerekening van kosten, de hoogte van de leges en andere mogelijkheden voor het heffen van leges. Dit op basis van ervaringen bij andere gemeenten. Het college stelt hiervoor een bestuursopdracht op. We verwachten dat we door het onderzoek meer opbrengsten kunnen krijgen bij de leges. We nemen daarom vanaf 2026 een stelpost op van €400.000 structureel.

[Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 0-0.8](#)

##### Tijd (toelichting)

Onderzoek is afgerond en verwerkt in de begroting en legesverordening van 2026.

##### Kwaliteit (toelichting)

Er is met collega's van verschillende afdelingen gekeken naar de kostendekkendheid van de leges van de verschillende artikelen. Er zijn een aantal punten naar voren gekomen waar leges meer zouden kunnen opbrengen, deze zijn vervolgens verhoogd. Deze verhogingen zijn verwerkt in de legesverordening die in de raad van december 2025 vastgesteld is en in de begroting 2026. Het bedrag van € 400.000 is niet volledig behaald. De leges van evenementen zijn alleen verhoogd met de inflatiecorrectie. Het verschil is gedekt door de extra gerealiseerde opbrengsten van de parkeerbelasting.

##### Geld (toelichting)

- € 275.000 structureel (voordeel), verwerkt in begroting 2026. Het restant van € 125.000 is gedekt door de meeropbrengst bij de parkeerbelasting.

## 0 Wat is gedaan in 2025 wat op de planning stond in 2024

- De afronding van het programma Organisatie op Koers en de start van het vervolgprogramma 2.0.
- Vaststelling van de missie, visie en het programma Eilandkracht.
- Aanpassing van interne beleidsstukken en sturingsinstrumenten op basis van deze nieuwe koers.
- Het aanvragen en verkrijgen van structurele middelen voor organisatieontwikkeling.
- Ontwikkeling van een implementatieplan voor de nieuwe missie en visie.
- Voorbereiding van het strategisch personeelsplan dat aansluit op de vernieuwde organisatiekoers.
- Het opstellen van het strategisch personeelsplan.



## **0 Aangevraagde en toegekende subsidies**

Binnen programma 0 zijn geen subsidies aangevraagd en/of toegekend.

## Verbonden partijen in programma 0

Naam verbonden partijen	Taakvelden	Bijdrage aan gemeentelijke doelen
De waddeneilanden	0.4 Overhead 2.3 Recreatieve havens 3.4 Economische promotie 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 8.1 Ruimtelijk en leefomgeving	Samenwerking toepassing Convenant vaarrecreatie en kwaliteitsverbetering jachthavens. Bevordering toerisme naar Waddeneilanden in relatie tot Werelderfgoed-status Wadden. Samenwerken op het vlak van de omgevingswet.
GR Regionaal Historisch Centrum Alkmaar	0.4 Overhead	Beheer overgebrachte archieven, inspectie uitvoering informatiebeheer, advisering en ondersteuning kwaliteitsverbetering.

Meer informatie over de verbonden partijen is te lezen in de paragraaf verbonden partijen.

## 0 Beleidsindicatoren

Taakveld	Indicator	Eenheid	Bron	Jaar	Texel
0. Bestuur en ondersteuning	Formatie	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	2023	13,14 fte
				2024	13,60 fte
				2025	14,26fte
0. Bestuur en ondersteuning	Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	2023	13,40 fte
				2024	13,55 fte
				2025	17,43 fte
0. Bestuur en ondersteuning	Apparaatskosten	Kosten per inwoner in €	Eigen begroting	2023	€ 1.499
				2024	€ 1.756
				2025	€ 1.884
0. Bestuur en ondersteuning	Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Eigen begroting	2023	€ 3.020.216 16,26%
				2024	€ 4.298.398 20,26%
				2025	€ 4.725.802 20,62%
0. Bestuur en ondersteuning	Overhead	% van totale lasten (exclusief De Bolder)	Eigen begroting	2023	12,1%
				2024	11,8%
				2025	11,8%

## 0 Wat heeft het gekost

Bedragen x €1.000

Exploitatie		Realisatie 2023	Realisatie 2024	Primaire Begroting 2025	Begroting na wijzigingen 2025	Realisatie 2025
Baten						
PROGRAMMA 0	Voor en door bewoners					
TV_0.1	Bestuur	6.504	6.660	1.278	630	1.168
TV_0.2	Burgerzaken	172	294	235	315	322
TV_0.4	Overhead	296	1.041	1.231	1.322	1.040
TV_0.5	Treasury	1.356	1.594	2.128	1.784	1.739
TV_0.61	OZB woningen	1.271	1.333	1.258	1.358	1.414
TV_0.62	OZB niet-woningen	798	828	899	849	877
TV_0.63	Parkeerbelasting	4.634	4.611	5.977	5.977	6.620
TV_0.64	Belastingen overig	241	296	267	267	316
TV_0.7	Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	34.296	36.776	37.343	40.864	41.213
TV_0.8	Overige baten en lasten	516	1.210	15	-4	943
TV_0.10	Mutaties reserves	11.329	0	0	0	0
Totaal Voor en door bewoners		61.413	54.644	50.630	53.363	55.653
Lasten						
PROGRAMMA 0	Voor en door bewoners					
TV_0.1	Bestuur	8.220	9.539	3.302	1.888	1.800
TV_0.2	Burgerzaken	850	947	974	1.071	993
TV_0.4	Overhead	10.180	12.377	12.932	12.507	13.498
TV_0.5	Treasury	1.131	1.311	2.907	1.682	1.684
TV_0.61	OZB woningen	5	7	5	7	7
TV_0.63	Parkeerbelasting	0	0	0	0	0
TV_0.64	Belastingen overig	543	619	754	754	878
TV_0.8	Overige baten en lasten	152	636	-16	508	1.062
TV_0.10	Mutaties reserves	9.295	0	0	0	0
TV_0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	3.132	0	0	0
Totaal Voor en door bewoners		30.376	28.568	20.859	18.416	19.920
Gerealiseerd saldo van baten en lasten		31.037	26.075	29.771	34.946	35.732
Onttrekkingen						
PROGRAMMA 0	Voor en door bewoners					
TV_0.10	Mutaties reserves	0	17.270	8.637	16.696	16.679
Stortingen						
PROGRAMMA 0	Voor en door bewoners					
TV_0.10	Mutaties reserves	0	16.299	5.654	17.965	17.947
Mutaties reserves		0	970	2.983	-1.270	-1.267
Gerealiseerd resultaat		31.037	27.046	32.754	33.677	34.465



## 0 Analyses

### Analyse

De kolom begroting 2025 na wijziging minus rekening 2025 waarbij rekening moet worden gehouden met de opgenomen lasten en opgenomen baten. Die zijn bij de analyse getotaliseerd. (bedragen x € 1.000)

<b>Bestuur</b>		S/I	<b>626</b>
Vrijval voorziening (oud)wethouders door voornamelijk een stijging van de rekenrente in 2025. Jaarlijks wordt de nodige omvang van deze voorziening aangepast op basis van de berekening Proambt. Bij de programmarekening 2024 is al rekening gehouden met de overgang van dit pensioenfonds naar het ABP.	505 V	I	
Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling de Waddeneilanden heeft besloten het positieve resultaat over 2024 terug te laten vloeien naar de gemeenten. Hier was geen rekening mee gehouden en levert daarom een incidenteel voordeel op in 2025.	78 V	I	
Overige oorzaken <€50k	43 V	S/I	

<b>Mutaties reserves</b>		S/I	<b>2</b>
Saldo afrekening exploitatie haven 2025 en vrijval afschrijvingslasten nog niet afgesloten investeringen haven Oudeschild 2023 en 2024.	175 V	I	
Dit betreft het voordelig saldo van de exploitatie flexwoningen Rietdijk. Dit voordeel heeft betrekking op een extra bijdrage van het rijk voor de opvang ontheemden en is in de daarvoor bestemde reserve gestort. Deze meevaller was niet begroot en leidt in dit taakveld tot een nadeel omdat het een storting betreft in de reserve Flexwoningen Rietdijk. Per saldo neutraal in de programmarekening.	-126 N	I	
Overige oorzaken <€50k	-47 N	S/I	

<b>Burgerzaken</b>		S/I	<b>86</b>
Overige oorzaken <€50k	86 V	S/I	

<b>Overhead</b>		S/I	<b>-1.273</b>
Een nadeel op inhuur voor vervanging wegens ziekte. Het ziekteverzuim is hoger dan het landelijk gemiddelde, 8,7% ten opzichte van 5,3% in 2025. Voornamelijk bij het sociaal domein en vergunningen toezicht en handhaving is het verzuim bovengemiddeld door niet direct beïnvloedbaar verzuim. Het merendeel van het verzuim is medisch. De organisatie heeft interventies gedaan gericht op lang verzuim zoals beschreven in het vitaliteitsbeleid. Daarnaast is in 2025 een vitaliteitsweek georganiseerd om het bewustzijn voor een gezonde levensstijl bij medewerkers te vergroten en wordt verder aandacht gegeven voor een betere balans van werkbelasting en privé. Het reguliere budget voor vervanging wegens ziekte is structureel te laag. Het begrote bedrag is circa 0,8% van de totale loonsom en te overwegen val om dit budget structureel te verhogen. Tot en met 2024 is het structurele tekort opgevangen binnen de reguliere salaris- en inhuurbudgetten. De tarieven bij vervanging zijn hoog vanwege aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt voor gekwalificeerde mensen.	-506 N	S	
Een nadeel per saldo op salarissen en inhuur personeel in dit programma. Het gaat hierbij o.a. om niet begrote transitiekosten (-71K) vertrekkend personeel en een toepassing van een voordelige CAO correctie van (-400K) die via tussenrapportage 2025 incidenteel ten gunste van de algemene middelen is gegaan maar uit praktische redenen centraal gekort is op het taakveld overhead terwijl de feitelijke korting op diverse taakvelden is toegepast. Per saldo is deze korting geen nadeel. Daarnaast zijn gedurende het jaar een aantal trainees door- of uitgestroomd en zijn geen nieuwe trainees aangenomen waardoor een voordeel is ontstaan op de inzet van trainees (206K). Verder is op dit taakveld een nadeel op salarissen van -95K t.o.v. van de begroting. In de hoofdanalyse wordt nader ingegaan op deze kostenpost over alle taakvelden.	-360 N	I	
Door krapte op de arbeidsmarkt zijn extra kosten gemaakt op de werving en selectie van personeel door het inschakelen van een wervingsbureau en een recruiter. Daarnaast is een tijdelijke projectleider geworven voor de overgang naar nieuwe raamovereenkomsten voor tijdelijke inhuur en zijn overgangskosten gemaakt naar een dynamisch aankoopstelsel.	-60 N	I	
Een extra storting in de voorziening verlofsparen om deze op peil te houden per 31/12/2025. Dit is het gevolg van dat steeds meer personeel gebruik maakt van de wettelijke regeling die per 2021 is ingegaan om bovenwettelijk verlof te sparen waardoor personeel de mogelijkheid heeft eerder met pensioen te gaan of een langere periode verlof op te nemen. Voor die periode kan dan iemand eerder starten of worden ingehuurd, dit wordt gedekt uit deze voorziening. Dit bedrag is inclusief een correctie van de medewerkers van het Leerwerkbedrijf de Bolder.	-164 N	S	
Door de afloop van meerjarige softwarelicenties in 2025 is voor de verlenging van deze contracten in 2025 meer budget nodig geweest. Daarnaast zijn de kosten van enkele onderhoudscontracten meer gestegen dan de index die via de begroting is toegekend.	-116 N	S	
Administratief nadeel op doorbelastingen binnen de organisatie. Per saldo neutraal.	-56 N	I	
Overige oorzaken <€50k	-11 N	S/I	

<b>Treasury</b>		S/I	<b>-47</b>
Overige oorzaken <€50k	-47	S/I	

<b>OZB woningen</b>		S/I	<b>56</b>
Een meeropbrengst omdat meer woningen opgeleverd zijn dan voorzien. Daardoor zijn de opbrengsten hoger uitgevallen.	56 V	S	
<b>OZB niet-woningen</b>		S/I	<b>28</b>
Overige oorzaken <€50k	28 V	S	
<b>Parkeerbelasting</b>		S/I	<b>643</b>
De tarieven voor parkeren zijn bij de programmabegroting 2025 verhoogd. De verwachting was dat er hierdoor minder werd geparkeerd en hier was rekening mee gehouden in de totale opbrengst van parkeren. Er is uiteindelijk ook minder betaald geparkeerd maar de daling was minder dan verwacht. Het aantal aanvragen voor vignetten of betalen per uur is met ongeveer 8% gedaald. De verwachting is dat een groot gedeelte structureel van aard is qua extra opbrengst. Bij de behandeling van de legesverordening 2026 is voor € 125.000 de meeropbrengst van de parkeerbelasting ingezet ter dekking van de mindere opbrengst bij de leges.	568 V	S	
	75 V	I	
<b>Belastingen overig</b>		S/I	<b>-74</b>
Gemeente Leeuwarden heeft in 2025 een naverrekening verzonden voor de werkzaamheden in 2024. Dit betreft een factuur van € 99.000. In 2024 is een overschot gemeld op dit budget van €82.000. De naverrekening over 2025 is ook verwerkt in deze jaarrekening zodat dit jaar 2 naverrekeningen zijn verwerkt. Daarnaast zijn extra controles uitgevoerd op het gebied van precariobelasting en de toeristenbelasting. Dit heeft ook gezorgd voor extra opbrengsten waardoor dit per saldo extra opbrengsten heeft opgeleverd.	-166 N	I	
	Overige oorzaken <€50k	92 V	
<b>Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds</b>		S/I	<b>349</b>
Per saldo in 2025 meer ontvangen via het gemeentefonds dan begroot. Het betreft verrekeningen van 2022-2024 (-27K), positief effect decembercirculaire 2025 (132K) en een voordeel t.o.v. onze eigen berekening (€ 244K).	349 V	I	
<b>Overige baten en lasten</b>		S/I	<b>392</b>
In de begroting is t/m 2025 geen rekening gehouden met de verkoop van gronden. Vanaf 2026 is dat wel het geval. Er wordt rekening gehouden met een structurele grondopbrengst van € 100.000. In 2025 resulteert dit per saldo tot een voordeel. Deel van de opbrengsten (193k) is de boekwinst op de Jozefschool, Voorgesteld wordt om dit in de bestemmingsreserve project herinrichting Fontein te stoppen en bij openen grondexploitatie in 2026 de verliesvoorziening hieruit te vullen.	396 V	I	
	Er loopt nog een onderzoek met EFK over verrekende btw/bcf jaren 2023/2024. De kans is meer dan reëel dat de gemeente een bedrag van € 142.138 terug moet betalen. Vooruitlopend op het definitieve besluit is hiermee al rekening gehouden in deze jaarrekening.	-142 N	
Administratief overschot op detailniveau.	78 V	I	
Overige oorzaken <€50k	60 V	S/I	
<b>Totaal programma 0</b>		V	<b>788</b>



