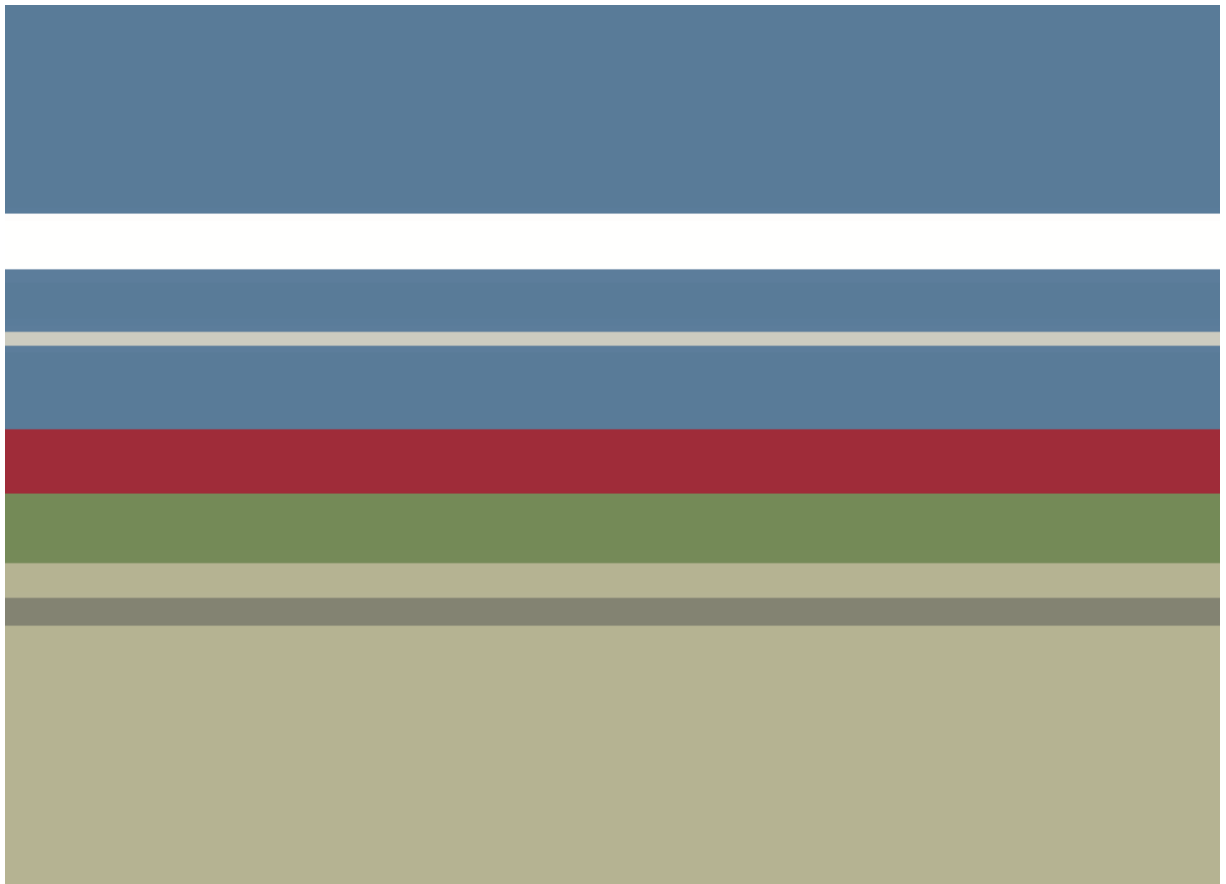


.txl

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 Organisatie op Koers 2.0.

[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 op te pakken. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de kennis en kunde van het eiland wordt benut.

Wat hebben we gedaan in 2024?

Samenwerken

We werkten in 2024 samen met diverse partijen zoals de dorpscommissies en het Texels Ondernemersplatform TOP. De samenwerking met de regio heeft gezorgd voor het binnenhalen van de Regiodeal Noord-Holland-Noord. De regiodeal de Wadden is in 2024 gestart met de uitvoering.

Maatregelen

Aanbesteding accountant gemeente Texel

Raad 09-11-2023

Overwegende

- het advies van de auditcommissie volgend

Besluit

1. akkoord te gaan met de door ETL Assurance & Overheidsaccountants uitgebrachte offerte voor het leveren van accountantsdiensten voor de boekjaren 2024 en jaar 2025 met mogelijke verlenging van een jaar.
2. De financiële consequenties ad € 32.000 zijn structureel meegenomen in de programmabegroting 2024.

[Link naar raadsbesluit 09-11-2023 Aanbesteding accountant Gemeente Texel](#)

Kwaliteit (toelichting)

De accountant is door de raad benoemd voor 2024 en 2025. De accountant zal ook de jaarrekening van de Bolder controleren over het jaar 2024.

Geld (toelichting)

2024: € 32.000 structureel

Aankoop grond en opstal Achterom en steeg Weverstraat - Achterom

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

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 Gemeentewerken gaat nu de plannen voor de locatie uit gaan werken. 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. Gemeentewerken heeft nog geen plannen gemaakt voor deze locatie.

Geld (toelichting)

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

Het budget sloop 2024 wordt overgeheveld naar 2025.

Een hogere bijdrage aan de rekenkamercommissie De Waddeneilanden betalen

Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-001

Het totale budget van de Rekenkamercommissie De Waddeneilanden wordt in 2024 verhoogd naar € 40.000 (dit was € 35.000). Bij de verdeling van de kosten wordt aangesloten bij de geldende verdeelsleutel van de Gemeenschappelijke Regeling De Waddeneilanden, omdat dat logischer en eerlijker is. Tot en met 2023 betaalde ieder eiland evenveel. Door de nieuwe verdeelsleutel wordt de bijdrage voor Texel € 12.000 (€ 4.634 hoger dan nu). In het rapport 'Inspiratiekaders effectieve invulling lokale rekenkamers' (opgesteld door o.a. de VNG en het ministerie van Binnenlandse Zaken) staat o.a. geschreven dat een budget van € 1,30 per inwoner het minimale is dat een Rekenkamer nodig heeft om haar basisfuncties effectief te kunnen uitvoeren. De jaarlijkse bijdrage wordt structureel verhoogd met € 4.634 n.a.v. nieuw verdeelsleutel de Waddeneilanden

Link naar raadsbesluit 09-11-2023 Begroting 2024 voorstel 2024-001

Kwaliteit (toelichting)

Het budget is verhoogd.

Geld (toelichting)

2024: € 4.634 Structureel

GR samenwerkingsverband De Waddeneilanden begroting 2025

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](#)

Kwaliteit (toelichting)

De begroting 2025 is unaniem vastgesteld en komt in 2025 tot uitvoering.

Geld (toelichting)

€7.600 structureel en €62.000 incidenteel voor 2025.

Hybride dienstverlening en bedrijfsvoering doorontwikkelen

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](#)

Kwaliteit (toelichting)

In 2024 zijn de vergadersystemen vervangen en kan via Outlook gereserveerd worden. Het reserveren van werkplekken is los gelaten.

Geld (toelichting)

2023: € 50.000 incidenteel		
2023: € 25.000 structureel		

Met programma organisatie Waddeneilanden verder gaan

Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-104

In 2021 zijn we er via het programma Waddeneilanden in geslaagd een woondeal te treffen met Rijk ter waarde van € 4,5 miljoen. Wadden breed. In 2023 gaan we verder met het programma Waddeneilanden. Voor de programmaorganisatie 2022 heeft u daartoe reeds € 75.000 beschikbaar gesteld. Omdat we zeker ook in 2023 verder zullen werken met en aan het programma Waddeneilanden met onze collega Waddeneilanden, Provincies en Rijk, stellen we voor om voor het jaar 2023 opnieuw € 75.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering.

Als de Regiodeal doorgaat dan zal het college met een structureel voorstel komen.

Link naar raadsbesluit 09-11-2022 Begroting 2023

Kwaliteit (toelichting)

Is afgerond.

Geld (toelichting)

Begroting 2023 € 75.000		
De Regiodeal is gestart en daarbij heeft het college een aanvullend voorstel gedaan voor co-financiering. Voor dit budget was €75.000 beschikbaar.		

Nieuwe democratische vormen

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'.

Geld (toelichting)

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

Opvang ontheemden uit Oekraïne

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](#)

Kwaliteit (toelichting)

In de zomer van 2024 zijn de Oekraïense ontheemden verhuist naar een meer comfortabele drijvende opvanglocatie genaamd 'Le Formidable'. Er wonen ongeveer 150 bewoners waarvan 20 kinderen in de leeftijd van 22 maanden tot 18 jaar. Met de nieuwe locatiemanager kunnen de bewoners op afgesproken tijden en momenten gemeentelijke zaken bespreken. De bewoners geven aan heel blij te zijn met hun nieuwe onderkomen. Er zijn voorbereidingen getroffen om in 2025 te werken aan betere en goedkopere huisvesting bij Marsweg-Noord en Starkenburgh.

Geld (toelichting)



€5.000.000 opvang van vluchtelingen uit Oekraïne tot maart 2025 (dit voorschot wordt terug ontvangen van het Rijk);

0.2 Burgerzaken

Doelstellingen

0.2 Burgerzaken

Ook in 2024 heeft de Gemeentewinkel uitvoering gegeven aan de wettelijke verplichtingen en taken op het gebied van Burgerzaken en Burgerlijke stand. Dit klinkt als de gebruikelijke werkzaamheden, maar het werkterrein 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.

Wat hebben we gedaan in 2024?

Zo heeft de Gemeentewinkel in 2024 bijvoorbeeld te maken gehad met het eerste jaar van de Reisdocumentenpiek. Dit betekent dat het aantal aanvragen meer dan tweemaal zoveel was dan in het jaar daarvoor.

Binnen Burgerlijke stand was sprake van een overgangsjaar om onder bepaalde voorwaarden een naamswijziging aan te vragen voor eerder geboren kinderen. Dit is complexe materie die er 'even' bij komt. Daarnaast zijn er in het afgelopen jaar een viertal ervaren medewerkers vertrokken met de nodige senioren kennis. Een dergelijke ontwikkeling heeft zijn weerslag op een team. Medewerkers krijgen een andere rol en moeten de kans krijgen om in deze rol te groeien en zich te ontwikkelen. Nieuwe medewerkers moeten geschoold worden. Dit heeft veel van het team en met name van de twee overgebleven senioren gevraagd.

Maatregelen

Digitoegankelijkheid op bestaande subsites toepassen

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 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 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](#)

Kwaliteit (toelichting)

Afgelopen jaar zijn 4 websites getoetst en hertoetst. De werkzaamheden die volgden uit het toegankelijkheidsonderzoek zijn verwerkt. Soms betekent dat dat een website in zijn geheel gemigreerd moet worden naar een ander systeem. Die werkzaamheden zijn ook gestart en krijgen verder vorm in 2025.

Geld (toelichting)

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

Texels burgerberaad

Raadsbesluit 17-04-2024 Plan van Aanpak Inwonersberaad 2024

Dit plan gaat in op alle algemene kaders van een inwonersberaad, toegespitst op het onderwerp: Hoe blijft Texel voorzien van voldoende energie? Het inwonersberaad 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

Raadsbesluit 16-02-2022

Participatie is niet nieuw binnen de gemeente Texel. Bijna bij elk onderwerp of project worden inwoners, ondernemers of andere relevante partijen betrokken. Vanuit de samenleving, de gemeenteraad en de organisatie is behoefte aan meer duidelijkheid over de aanpak en keuzes van participatie: wanneer wel of niet participeren, wat zijn verschillende rollen, verantwoordelijkheden en verwachtingen van raadsleden, ambtenaren en inwoners.

Het college vraagt de gemeenteraad de Texelse aanpak voor burgerparticipatie, een praktisch document waarin een vaste werkwijze van participatie is vastgelegd, vast te stellen.

Besluit

1. De Texelse aanpak voor burgerparticipatie vast te stellen
2. Een voorbereidingsbudget beschikbaar te stellen van € 25.000 uit de Algemene Reserve voor de implementatie
3. Een budget van € 114.000 beschikbaar te stellen voor de invulling van een coördinator Burgerparticipatie voor een periode van twee jaar, eveneens uit de Algemene Reserve.
4. Het college opdracht te geven om jaarlijks bij het aanbieden van de Perspectiefnota aan te geven welke projecten en voorstellen die daarin opgenomen staan in aanmerking komen voor de hoogste categorie burgerparticipatie, de zogenaamde Route 3, zodat daar in de Programmabegroting (en planning via de LTP) rekening mee gehouden kan worden.

Link naar raadsbesluit 16-02-2022 Burgerparticipatie

Raadsbesluit 09-11-2022

We starten (themagestueerd) 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

Burgerberaad opzetten en uitvoeren

Link naar begroting 2023

Raad 19-12-2023 Kaderstellende notitie Texels burgerberaad

Besluit

1. de kaderstellende notitie Texels Burgerberaad, algemene kaders voor het instrument burgerberaad vast te 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

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 raadvoorstel 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

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Doelstellingen

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Wat hebben wij gedaan in 2024?

Beheerplan gemeentelijke gebouwen

In september 2024 is het beheerplan onderhoud gemeentelijke gebouwen vastgesteld. Dit beheerplan stelt de kaders vast voor de komende 5 jaar. In het beheerplan is de doelstelling beschreven dat in 2035 alle gemeentelijke gebouwen van het gas af zijn.

Maatregelen

Beheerplan onderhoud gemeentelijke gebouwen

Raadsbesluit 18-09-2024: Beheerplan onderhoud gemeentelijke gebouwen

Kwaliteit (toelichting)

Het beheerplan onderhoud gemeentelijke gebouwen is 18 september door de raad vastgesteld.

Geld (toelichting)

Onderzoek gevolgen maatschappelijke ontwikkelingen voor diverse gemeentelijke gebouwen

College uitvoeringsprogramma:

Er is onderzoek uitgevoerd naar het huidig 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.

Kwaliteit (toelichting)

Er is onderzoek uitgevoerd naar het huidig 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.

Geld (toelichting)

0.4 Overhead

Doelstellingen

0.4 Overhead

Wat hebben we gedaan in 2024?

Arbeidsmarkt

De nieuwe arbeidsmarktcampagne is in 2024 gestart. 'Psst Texel roept je' is een succes. Dit zien we onder andere door de grote hoeveelheid positieve reacties, de twintig open sollicitaties en dat de campagne slogan is gaan leven op het eiland.

Deze campagne is nodig omdat we grote ambities hebben, maar nog niet alle medewerkers om die ambities te realiseren. Daarnaast is er nog natuurlijk verloop waarvoor ook nieuwe collega's moeten worden geworven. We hebben in 2024 veel energie gestoken in het werven van nieuwe collega's. En met succes! We hebben 56 nieuwe medewerkers, 30 tijdelijke inhuurmedewerkers en 15 stagiairs aangenomen. En we hebben ook veel aandacht besteed om onze nieuwe collega's goed in te werken, bijvoorbeeld door het ontwikkelen en implementeren van een nieuw onboardingsprogramma.

Interne organisatie

In 2024 hebben we een grote stap gezet in de doorontwikkeling van onze organisatie. We hebben afscheid genomen van de oude programmalijnen en een solide basis gelegd voor de toekomst met de vaststelling van onze interne missie, visie en kernwaarden onder de noemer Eilandkracht. Deze kernwaarden vormen de drijvende kracht waaruit we verder blijven bouwen aan onze organisatie.

Ook ontwikkelden we diverse initiatieven en instrumenten die aansluiten op Eilandkracht. Zo introduceerden we de functie van Bestuursondersteuner: een nieuwe rol om de bestuurlijke besluitvorming effectiever te ondersteunen.

Tot slot is hard gewerkt aan de uitvoering van het Strategisch Personeelsplanning, waarmee we onze personeelsstrategie toekomstbestendig maken.

Agressieprotocol

De veiligheid van de medewerkers is een belangrijk thema en in 2024 actueler dan ooit. Daarom is een nieuw Agressieprotocol vastgesteld en het plan van aanpak vanuit de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) geactualiseerd.

Inwonersberaad

We hebben in 2024 stappen gezet op het gebied van communicatie en participatie. Een mooi voorbeeld is de betrokkenheid van inwoners bij de herinrichting van het ijsbaanterrein. Tegelijkertijd erkennen we dat de uitvoering nog beter kan. En ook het inmiddels afgeronde inwonersberaad is in 2024 gestart en heeft eind 2024 de concept aanbevelingen overgedragen aan de gemeente.

Maatregelen

Advies & ondersteuning tijdelijk uitbreiden

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-113

Voor de uitwerking van het coalitie akkoord wordt de komende jaren extra personeel geworven op speerpunten zoals wonen, omgevingswet, duurzaamheid etc. Deze uitbreiding heeft consequenties voor de dienstverlening van meerdere onderdelen van de afdeling Advies & Ondersteuning.

Voor 2023 en 2024 worden extra middelen gevraagd voor ondersteuning. De kosten bedragen € 200.000 per jaar.

Voortgang 2023/2024:

In 2023 en 2024 is vanuit de extra aangevraagde middelen ingezet op ondersteuning voor verschillende onderdelen van de afdeling A&O. Team HRM heeft tijdelijke ondersteuning ontvangen in verband met de toename van de werving en selectieprocedures. Ook is er een recruiter ingehuurd om moeilijk vervulbare vacatures ingevuld te krijgen. Verder zijn de gelden ingezet voor communicatie. Er is een start gemaakt met de employer branding en de uitrol van een werkgeversmerk in de vorm van een arbeidsmarktcampagne passend bij de identiteit en het toekomstbeeld van de gemeente Texel.

[Link naar Begroting 2023](#)

Kwaliteit (toelichting)

In 2023 en 2024 is vanuit de extra aangevraagde middelen ingezet op ondersteuning voor verschillende onderdelen van de afdeling A&O. Team HRM heeft tijdelijke ondersteuning ontvangen in verband met de toename van de werving en selectieprocedures. Ook is er een recruiter ingehuurd om moeilijk vervulbare vacatures ingevuld te krijgen. Verder zijn de gelden ingezet voor communicatie. Er is een start gemaakt met de employer branding en de uitrol van een werkgeversmerk in de vorm van een arbeidsmarktcampagne passend bij de identiteit en het toekomstbeeld van de gemeente Texel.

Geld (toelichting)

2023-113: € 200.000 2023 en € 200.000 2024 incidenteel

Incidentele budget 2023: € 200.000 is volledig ingezet.

Incidentele budget 2024: van de € 200.000 is momenteel nog € 7.237 beschikbaar.

Archief tijdsblok 2000 t/m 2012 bewerken en overbrengen

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](#)

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

Extra informatie-adviseur aanstellen

Raadsvoorstel 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-003

Om aan de veranderende informatiesamenleving als gemeente Texel te kunnen voldoen is vanuit de Strategische Personeelsplanning onderkent dat een extra Informatie-adviseur noodzakelijk is. De Informatie-adviseur ontwikkelt, coördineert en beheert de gemeente brede informatievoorziening evenals het efficiënt toepassen hiervan en houdt zich actief op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Deze functie is cruciaal om o.a. de veiligheid van de gemeentelijke digitale omgeving te waarborgen voor de komende jaren. Internet criminelen passen vele methoden toe om binnen te dringen tot organisaties. Hiervoor dienen allerlei beleid en maatregelen opgezet en geïmplementeerd te worden. De informatie-adviseur heeft hier een cruciale rol in dit project. Verder gaan de ontwikkelingen op zowel technisch als organisch gebied erg snel en zullen continue gevolgd en geïmplementeerd moeten worden . Kosten structureel € 106.000.

Voortgang: Extra informatie adviseur is aangesteld per 1-1-2024.

[Link naar begroting 2024](#)

Kwaliteit (toelichting)

Extra informatie adviseur is aangesteld per 1-1-2024.

Geld (toelichting)

2024-003: € 106.000 structureel

Financieel pakket vervangen

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-103

Het huidige financiële pakket Decade van Unit4 moet vervangen worden. Normaliter gaat een pakket ongeveer 7 jaar mee, dit pakket wordt na 20 jaar vervangen. Unit4 heeft per 1 januari 2024 de overeenkomst opgezegd. Het pakket wordt vanaf die datum niet meer onderhouden en ondersteund. Naast de aanschaf van het pakket zetten we ook in op het verbeteren van onze financiële bedrijfsvoering (zoals scan en herken en e-facturering), verdergaande automatisering van onze processen en informatievoorziening.

Voortgang: Het implementeren van het nieuw financieel pakket Key2Financiën verloopt goed en vanaf 1 januari 2024 werkt de organisatie met K2F. Voor de weergave van de P&C documenten maken we gebruik van Pepperflow. De implementatie en uitrol binnen de organisatie van deze applicatie vindt in 2024 plaats.

[Link naar begroting 2023](#)

Kwaliteit (toelichting)

Het implementeren van het nieuw financieel pakket Key2Financiën (K2F) is goed verlopen. Vanaf 1 januari 2024 werkt de organisatie met K2F. Voor de weergave van de P&C documenten maken we gebruik van Pepperflow. Een aantal onderdelen van K2F zijn nog niet uitgerold binnen de organisatie. Dit zal stapsgewijs plaatsvinden in de komende periode.

Geld (toelichting)

Begroting 2023-103: incidenteel € 400.000

Implementatiekosten (zoals koppeling met andere systemen, inrichting en opleidingen) € 320.000. Inhuur implementatie periode 2023 € 80.000. Door veranderde wetgeving mogen dergelijke kosten niet meer geactiveerd worden. Daarnaast is er structureel budget nodig voor de Software As A Service (SAAS) dienstverlening (zoals licenties, onderhoud, update). Zoals het er nu uit ziet kunnen deze kosten gedekt worden binnen de huidige begroting (vrijval kapitaal- en exploitatielasten oud financieel pakket).

Financiële consequenties SPP

Raadsvoorstel 09-11-2023 Voorstel begroting 2024 - 002

In 2021 kwam het eerste Strategisch Personeelsplan als organisatie-instrument beschikbaar bij de gemeente Texel, om te ondersteunen bij Organisatie op Koers. Om het SPP leidend te laten zijn over langere termijn, is besloten om een jaarlijks 'document' op te stellen. De eerste versie van het SPP 2021 is nog opgesteld zonder financiële paragraaf, met name omdat men verwachtte dat wijzigingen in de bezetting binnen de beschikbare formatie konden worden opgelost. Eerder was dit ook het geval, maar dit blijkt niet meer haalbaar. Dit komt doordat de arbeidsmarkt in het nadeel van de werkgevers is veranderd en wij vaker genooddaakt zijn tot de inhuur van extern personeel. Hierdoor is het budget wat hiervoor gereserveerd is dus sneller besteed. Daarnaast komt de reden van deze aanvraag (het dubbelen van functies voor opvolging) vaker voor dan het dat eerst deed.

In de eerste versie is inzichtelijk gemaakt welke keuzes en/of ontwikkelingen financiële gevolgen hebben, waarvan een in deze perspectiefnota toelichten. Er zijn cruciale medewerkers die uitstromen vanwege het bereiken van de pensioenleeftijd. Deze moeten vroegtijdig worden vervangen, hetgeen leidt tot tijdelijke 'dubbele bezetting' (zie ook het concept meester-leerling zoals benoemd in het SPP van 2021). En er zijn oudere collega's met fysiek zware beroepen die ondersteuning van jongere collega's nodig hebben om tot de pensioengerechtigde leeftijd inzetbaar te blijven. Vanuit goed werkgeverschap geven wij hier invulling aan. Jaarlijks kan worden voorzien en berekend wat er aan extra middelen nodig is

Voor het tijdelijk dubbel invullen van vacatures is extra budget nodig. Jaarlijks wordt er vastgesteld welke cruciale functionarissen uitstromen of ondersteund moeten worden en wat dit extra kost. Dit kan dan worden opgenomen in de personeelsbegroting. Het gaat hierbij dan om geoordeeld budget, dat, indien het (deels) niet wordt uitgegeven, ten gunste komt van het rekeningresultaat. Een overschrijding komt dan ten laste van het rekeningresultaat. Het nodige bedrag zal jaarlijks fluctueren. Dit heeft te maken met de aantallen waar het om gaat, de functieschalen en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Bij voorzienbare grote schokken kan het budget tussentijds via de tussentijdse rapportage bijgesteld worden. Deze kosten worden volgens de huidige stand van zaken in 2023 begroot op € 267.000 (in 2023 te dekken uit vacaturruimte) en in 2024 op € 236.000. Het begroot bedrag 2023 is berekend o.b.v. huidig inzicht in pensioenuitstroom en loonkosten van de geïnventariseerde functies uit de personeelsbegroting.

[Link naar begroting 2024](#)

Kwaliteit (toelichting)

In 2024 zijn er een aantal kandidaten vroegtijdig geworven om in te spelen op de uitstroom van een aantal functionarissen wegens pensionering. Deze functies zijn aangemerkt als cruciale functie waardoor tijdige werving is gestart en er tijdelijk dubbele bezetting is ontstaan in de uitvoering van de betreffende functie om te zorgen voor kennisoverdracht. Tot op heden zijn er in 2024 drie functies tijdelijk dubbel ingevuld om te zorgen voor vroegtijdige opvolging.

Geld (toelichting)

Begroting 2024-002: € 236.000 Structureel

In de begroting is structureel € 236.000 ter beschikking gesteld voor vroegtijdige vervanging van cruciale functies. Deze gelden zijn in 2024 deels ingezet. In totaal is er op dit moment nog € 180.150 over ten behoeve van vroegtijdige vervanging.

Functie concern controller uitbreiden

Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-111

De raad heeft in een eerder stadium aangegeven een fulltime concern controller in dienst te willen hebben. Op dit moment is het een parttime functie van 18 uur. De (uitgebreide) werkzaamheden, waaronder de verbijzonderde interne controle, de rechtmatigheidsverklaring, de uitvoering van de controle op de belastingen (werkzaamheden voortvloeiende uit de doorontwikkeling Horizontaal Toezicht) fiscale risicobeheersing etc. passen niet meer binnen de huidige 18 uur. Het voorstel is om drie jaar de formatie uit te breiden met 18 uur concern controller. Kosten voor 2023, 2024 en 2025, € 50.000 per jaar.

[Link naar begroting 2023](#)

Kwaliteit (toelichting)

Er is extra geld ter beschikking gesteld voor de inzet van 1 fte (36 uur) Concern controller voor de jaren 2023, 2024, 2025. Na de uitdiensttreding van de eerdere concern controller in 2024 is besloten de functie in te vullen met een ervaren concerncontroller op basis van inhuur voor 24 uur per week en de duur van een jaar. Dit besluit is meerledig.

De inhuur van onze tijdelijke ervaren concern controller geeft de gemeente de ruimte om in de tussenliggende periode een (ervaren) concern controller te werven die in loondienst wil treden en ondersteuning kan bieden bij de verdere professionalisering van de P&C cyclus. Daarbij kan de huidige interim concern controller adviseren in de vraag hoeveel uur/fte concern control per week uiteindelijk structureel nodig is voor een organisatie van onze grootte voor wij starten met de vaste werving van een concern controller. Ook geeft de inzet van de huidige interim concern controller ons de mogelijkheid een mogelijk niet zo ervaren kandidaat op te leiden en toekomstgericht te werven gezien de huidige krapte in de arbeidsmarkt.

De interim Concern controller is in de zomer van 2024 gestart.

Geld (toelichting)

Begroting 2023-111: Incidenteel € 150.000

Voor de jaren 2023, 2024 en 2025, € 50.000 per jaar. Deze middelen zijn reeds ingezet voor invulling van de functie.

ICT doorontwikkelen

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](#)

Kwaliteit (toelichting)

Het verder benutten van alle Microsoft producten heeft geleid tot een Europese Aanbesteding om deel te nemen aan het overheid brede contract met Microsoft vanuit de VNG. Dit voor o.a. de gunstige prijs en privacy-voorwaarden. Verder wordt geïnvesteerd in de digitale veiligheid door o.a. geavanceerde beveiligingssystemen en extra beveiliging van de laptops.

Geld (toelichting)

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

Inbraak- en toegangscontrole vervangen en afboeken

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](#)

Kwaliteit (toelichting)

Het toegangscontrole en inbraaksysteem is in 2024 vervangen. Er moeten op dit moment nog enkele kleine restpunten worden afgerond. Door capaciteitsproblemen bij de leverancier is de installatie later uitgevoerd dan gepland. De definitieve afronding laat daarom lang op zich wachten.

De kwaliteit van de systemen is naar wens.

Geld (toelichting)

2023: € 3.000 structureel en incidenteel € 7.200

Trainees

Raadsbesluiten 09-11-2022 en 09-11-2023 voorstellen 2023-501 en 2024-004

Voor de begroting van 2023 is geld gevraagd (en verkregen) voor twee trainees. Er zijn in 2023 twee trainees aangesteld en dat is een dermate succes dat nu geld wordt gevraagd om nog twee trainees aan te stellen. Hiermee wordt op creatieve wijze geanticipeerd op de krapte op de arbeidsmarkt.

In eerste instantie is er € 100.000,- beschikbaar gesteld voor de aantrekking van trainees, maar dat blijkt iets te weinig voor de werving van twee trainees. Gemiddeld kost een trainee € 60.000 per jaar.

Voor de begroting 2024 e.v. wordt structureel € 140.000 bij gevraagd, zodat er in totaal vier trainees kunnen worden aangesteld.

[Link naar begroting 2023](#)

[Link naar begroting 2024](#)

Kwaliteit (toelichting)

Voortgang

Vanaf 2023 zijn er twee traineeplekken beschikbaar gesteld. Hiervan is in 2023 een traineeplek vergeven aan een trainee Bedrijfsvoering bij de afdeling Advies & Ondersteuning en is de andere traineeplaats vergeven aan een trainee bij de afdeling Gemeentewerken ter oriëntatie voor de functie van Projectleider.

Vanaf 2024 is er ruimte ontstaan voor in totaal vier traineeplekken. De trainee Bedrijfsvoering die in 2023 is aangenomen is in 2024 doorgestroomd naar een reguliere functie binnen onze gemeente en is aangenomen als Adviseur Financiën.

Hierdoor zijn drie van de vier traineeplekken op dit moment ingevuld. Naast de trainee bij Projectleiding afdeling Gemeentewerken zijn er in 2024 twee nieuwe trainees gestart: een trainee Informatisering & Automatisering bij de afdeling Advies & Ondersteuning en een trainee Klimaatadaptie en Groenbeleid bij de afdeling Beleid & Vergunningen.

In het najaar van 2024 is ook de laatste traineeplek vervuld bij het Sociaal Domein.

Geld (toelichting)

begroting 2023-501: € 100.000 structureel

begroting 2024-004: € 140.000 structureel

Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer uitvoeren

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.

Kwaliteit (toelichting)

De ingangsdatum voor de WMEBV (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer) is 1 januari 2026 geworden. De landelijke overheid heeft in 2024 de begeleiding voor de gemeenten versterkt en heeft een processenlijst gepubliceerd. Deze processenlijst is vervolgens als uitgangspunt genomen voor een vernieuwde inventarisatie van de processen bij de gemeente Texel. We richten ons op digitalisering in ons zaakstelsel met daarbij extra aandacht voor klantvriendelijke teksten en duidelijker aangeven wat nodig is om een aanvraag te kunnen doen.

Geld (toelichting)

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



0.63 Parkeerbelasting

Doelstellingen

0.63 Parkeerbelasting

Wat hebben wij gedaan in 2024?

Parkeertarieven

Eind 2024 is veel aandacht besteed aan de nieuwe parkeertarieven per 1 januari 2025. De flyers en borden zijn aangepast. Veel communicatie heeft plaatsgevonden in kranten en op diverse websites zijn de juiste tarieven neergezet.



0 Wat is gedaan in 2024 wat op de planning stond in 2023

Het opstellen van het onboardingsprogramma stond op de planning om in 2023 uit te voeren maar is in 2024 vastgesteld en geïmplementeerd.

Het Agressieprotocol heeft een langere doorlooptijd gehad. Het protocol is tot stand gekomen met brede input uit alle lagen van de organisatie en is in 2024 vastgesteld en geïmplementeerd.

Eind 2023 is de basis gelegd voor Eilandkracht, onze missie, visie en kernwaarden. In 2024 is dit verder uitgewerkt en intern vastgesteld. Daarmee is een belangrijke stap gezet in de richting van een toekomstgerichte organisatie.

Het beheerplan gebouwen is in 2024 vastgesteld. Hiermee zijn de randvoorwaarden voor het toekomstgerichte beheer van onze gebouwen vastgelegd.



0 Aangevraagde en toegekende subsidies

Binnen programma 0 zijn geen subsidies aangevraagd en 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	2022	13,09 fte
				2023	13,14 fte
				2024	13,60 fte
0. Bestuur en ondersteuning	Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	2022	12,86 fte
				2023	13,40 fte
				2024	13,55 fte
0. Bestuur en ondersteuning	Apparaatskosten	Kosten per inwoner in €	Eigen begroting	2022	€ 1.341
				2023	€ 1.499
				2024	€ 1.756
0. Bestuur en ondersteuning	Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Eigen begroting	2022	€ 2.418.908 14,53%
				2023	€ 3.020.216 16,26%
				2024	€4.298.398 20,26%
0. Bestuur en ondersteuning	Overhead	% van totale lasten (exclusief De Bolder)	Eigen begroting	2022	12,0%
				2023	12,1%
				2024	11,8%

0 Wat heeft het gekost

Bedragen x €1.000

Exploitatie		Realisatie 2022	Realisatie 2023	Primaire Begroting 2024	Begroting na wijzigingen 2024	Realisatie 2024
Lasten						
PROGRAMMA 0	Voor en door bewoners					
TV_0.1	Bestuur	1.708	8.220	1.784	6.802	9.539
TV_0.10	Mutaties reserves	6.368	9.295	0	0	0
TV_0.2	Burgerzaken	810	850	869	871	947
TV_0.4	Overhead	8.937	10.180	11.378	12.855	12.377
TV_0.5	Treasury	999	1.131	2.220	1.717	1.311
TV_0.61	OZB woningen	3	5	5	5	7
TV_0.63	Parkeerbelasting	0	0	0	0	0
TV_0.64	Belastingen overig	558	543	722	722	619
TV_0.8	Overige baten en lasten	-122	152	1.008	517	636
Totaal Voor en door bewoners		19.261	30.376	17.985	23.487	25.436
Baten						
PROGRAMMA 0	Voor en door bewoners					
TV_0.1	Bestuur	613	6.504	28	5.028	6.660
TV_0.10	Mutaties reserves	6.996	11.329	0	0	0
TV_0.2	Burgerzaken	187	172	229	229	294
TV_0.4	Overhead	290	296	899	1.073	1.041
TV_0.5	Treasury	1.146	1.356	1.537	1.537	1.594
TV_0.61	OZB woningen	1.152	1.271	1.132	1.232	1.333
TV_0.62	OZB niet-woningen	761	798	879	879	828
TV_0.63	Parkeerbelasting	4.568	4.634	4.527	4.577	4.611
TV_0.64	Belastingen overig	241	241	261	261	296
TV_0.7	Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	32.014	34.296	34.957	36.803	36.776
TV_0.8	Overige baten en lasten	273	516	15	15	1.210
Totaal Voor en door bewoners		48.241	61.413	44.464	51.634	54.644
Gerealiseerd saldo van baten en lasten		28.980	31.037	26.478	28.147	29.207
Onttrekkingen						
PROGRAMMA 0	Voor en door bewoners					
TV_0.10	Mutaties reserves	0	0	5.680	17.281	17.270
Stortingen						
PROGRAMMA 0	Voor en door bewoners					
TV_0.10	Mutaties reserves	0	0	3.136	16.461	16.299
Mutaties reserves		0	0	2.544	820	970
Gerealiseerd resultaat		28.980	31.037	29.022	28.967	30.177



0 Analyses

Analyse

De kolom begroting 2024 na wijziging minus rekening 2024 waarbij rekening moet worden gehouden met de opgenomen lasten en opgenomen baten. Die zijn bij de analyse getotaliseerd. (bedragen x € 1.000)

Bestuur		-
		1.105
Uit gegevens van Proambt, die jaarlijks het benodigde reservermogen van pensioenen (oud)wethouders berekend, is een extra storting in de voorziening nodig. Dit jaar heeft de gemeente twee berekeningen ontvangen. Eén op basis van het huidige stelsel en één gebaseerd op het nieuwe pensioenstelsel dat naar verwachting ingaat per 1 januari 2028. Op dat moment moet het opgebouwde reservermogen (voorziening) toereikend zijn om aan een pensioenfonds over te dragen. Op advies van PROambt is vooruitlopend hierop aansluiting gezocht bij de verwachte waardeoverdracht te zijner tijd. Dit heeft geresulteerd in een extra storting van 850K. Daarnaast is de rekenrente gedaald ten opzichte van vorig jaar waardoor een extra storting van 280K nodig is.	- 1.130 N	
Overige oorzaken <€50k	25 V	

Mutaties reserves		150
Saldo afrekening exploitatie haven 2024 en vrijval afschrijvingslasten nog niet afgesloten investeringen haven Oudeschild 2023 en 2024.	110 V	
In 2024 is meer dan het jaarlijks gereserveerde bedrag aan subsidie voor monumenten toegekend (programma 5, taakveld cultureel erfgoed). De meerkosten zijn uit de egalisatiereserve monumenten onttrokken. Per saldo neutraal in de jaarrekening 2024.	58 V	
In 2024 is minder dan het gereserveerde bedrag aan subsidie toegekend voor restauratie schapenboeten (programma 5, taakveld cultureel erfgoed). Het resterende budget is naar de egalisatiereserve schapenboeten gestort. Per saldo neutraal in de jaarrekening 2024.	-18 N	

Burgerzaken		-11
Overige oorzaken <€50k	-11 N	

Overhead		445
Hogere doorbelastingen (42K) gas, water en electra (46K) en OZB (5K). Voor wat de hogere kosten gas, water en electra betreft gaat het om een structurele overschrijding. Deze wordt meegenomen in de tussenrapportage 2025. De hogere doorbelasting is overigens neutraal in de rekening.	-93 N	
Het verzuimpercentage in 2024 is 7,4% waarvan 6% lang verzuim. Door het relatief hoge verzuimpercentage moest meer worden ingehuurd voor vervanging wegens ziekte dan begroot.	-94 N	
Het overschot op de flexibele schil komt o.a. door de inzet van het tijdelijk beschikbaar gesteld budget voor inhuur via de programmabegroting 2024.	153 V	
In 2024 zijn veel nieuwe medewerkers aangenomen die vakinhoudelijke opleidingen nodig hadden. Daarnaast is ingezet op coaching teamtrajecten.	-104 N	
Er is financiële ruimte voor 4 full-time trainees. In 2024 zijn 5 trainees werkzaam geweest maar niet allen het volledige jaar waardoor een voordeel is ontstaan.	75 V	
Om de voorziening verlofsparen op peil te houden is per saldo een hogere storting nodig zodat de omvang van de voorziening correspondeert met de omvang van verzoeken verlofsparen per 31/12/2024.	-143 N	
Het project vervanging van het financieel systeem is afgerond en het budget is niet volledig nodig. Het gaat om een incidenteel voordeel.	72 V	
De offertes aanbesteding extra beveiligingsmaatregelen zijn hoger uitgevallen dan het beschikbaar budget daarvoor. In 2025 vindt daarom opnieuw een aanbesteding plaats waardoor van het structurele budget in 2024 € 40K incidenteel over is. De vervanging van het intranet is niet gerealiseerd waardoor eenmalig € 30K over is. Het voordeel op automatisering is nagenoeg incidenteel. Via de perspectiefnota 2026 is een gedeelte van dit overschot ingezet voor dekking van nieuwe voorstellen (15K structureel en 20K incidenteel). In 2025 is het de verwachting dat het volledige budget nodig is.	110 V	
Een overschrijding op juridische kosten is het gevolg van een schikking door een foutieve toezegging van de gemeente waardoor een inwoner schade heeft geleden. Dergelijke aansprakelijkheidstellingen/schadeclaims worden niet begroot. Daarnaast moest de gemeente relatief meer proceskosten vergoeden.	-51 N	
Door de nieuwe CAO is via tussenrapportage 2024 aanvullend op de personeelsbegroting deze autonome kostenpost verhoogd. Uit praktische redenen is dit budget op één budget gezet terwijl de feitelijke uitgaven niet op deze post maar door de hele begroting verantwoord worden. Overigens wordt in de hoofdanalyse ingegaan op het gerealiseerde saldo van de salarissen waar ook dit budget onderdeel van uitmaakt.	320 V	
WW verplichtingen voormalig personeel.	-75 N	
Op het budget voor tijdelijke dubbeling medewerkers bij uitstroom door pensionering is minder nodig geweest dan begroot. In 2024 is voor 4 functies gebruik gemaakt van dit budget.	165 V	
Overige oorzaken <€50k	110 V	

Treasury		462
Een voordeel op de rente van aangetrokken leningen langer dan 1 jaar als gevolg van een vertraging in het uitvoeren van het investeringsplan en het afsluiten van een lening tegen een gunstiger rentenpercentage dan	365 V	

begroot. Daarnaast hoefde minder geleend te worden door het per saldo voordelige rekeningresultaat 2024. Via de tussenrapportage 2025 kan incidenteel en structureel budget vrijvallen.		
Rente tijdelijk liquiditeitsoverschot schatkist en rekening courant BNG Bank.	263 V	
Voordeel rente leningen SVN. Dit bedrag is niet opgenomen in de begroting en wordt via tussenrapportage 2025 structureel als voordeel meegenomen worden.	52 V	
Minder rekenrente kapitaalgoederen toegerekend in verband met vertraagde uitvoering van het investeringsplan; overigens neutraal voor rekeningresultaat.	-215 N	
Overige oorzaken <€50k	-3 N	

OZB woningen		98
Groei woningen groter dan verwacht, meevaller is structureel en wordt meegenomen in de tussenrapportage 2025.	98 V	

OZB niet-woningen		-50
Meer leegstand en sloop alsmede niet-woningen onder bezwaar en gedeeltelijk toegekend. Tegenvaller is structureel en wordt meegenomen in de tussenrapportage 2025.	-50 N	

Parkeerbelasting		34
Overige oorzaken <€50k	34 V	

Belastingen overig		138
De kosten van heffen en invordering zijn lager door minder kostentoerekening zoals overhead in afwachting van de doorontwikkeling van de dienstverlening. In 2025 wordt de samenwerking met Leeuwarden geëvalueerd.	82 V	
Overige oorzaken <€50k waaronder hogere opbrengst precario en meeropbrengsten aanmaningen dwangbevelen.	56 V	

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		-27
Per saldo heeft het nadeel betrekking op nagekomen afrekeningen 2021-2023	-19 N	
Berekeningsverschil 2024 conform specificatie 22 januari 2025 (Ministerie).	-8 N	

Overige baten en lasten		1.076
In de begroting wordt geen rekening gehouden met de realisatie van verkoop gronden.	586 V	
Het voordeel heeft o.a. betrekking op het restant nog af te rekenen aankoop grond Achterom, Den Burg. Via resultaatbestemming 2024 wordt voorgesteld om € 35K hiervoor te behouden. Daarnaast zijn minder kosten gemaakt voor externe expertise voor het grondbedrijf.	66 V	
Per saldo is op bijzondere baten en lasten een voordeel. Op deze post worden zaken geboekt die meestal betrekking hebben op voorgaande jaren en waarmee geen rekening is gehouden in de begroting. O.a. gaat het om een ontvangen dwangsom (345K), verkoop diverse tractie waaronder laadkraan, veegmachine en tractor (100K) en afrekening 2021 en 2022 vergoeding verpakingsafval Nederlandse huishoudens (42K). Daarnaast oninbare vorderingen (-19K), interne afboekingen (-148K), afrekening meerkosten energie zwembad Molenkoog(-17K) en afboeking grexten voorgaande jaren (-14K).	289 V	
Administratief overschot detailbegroting.	157 V	
Overige oorzaken <€50k	-22 N	

Totaal programma 0		V 1.210
---------------------------	--	----------------



