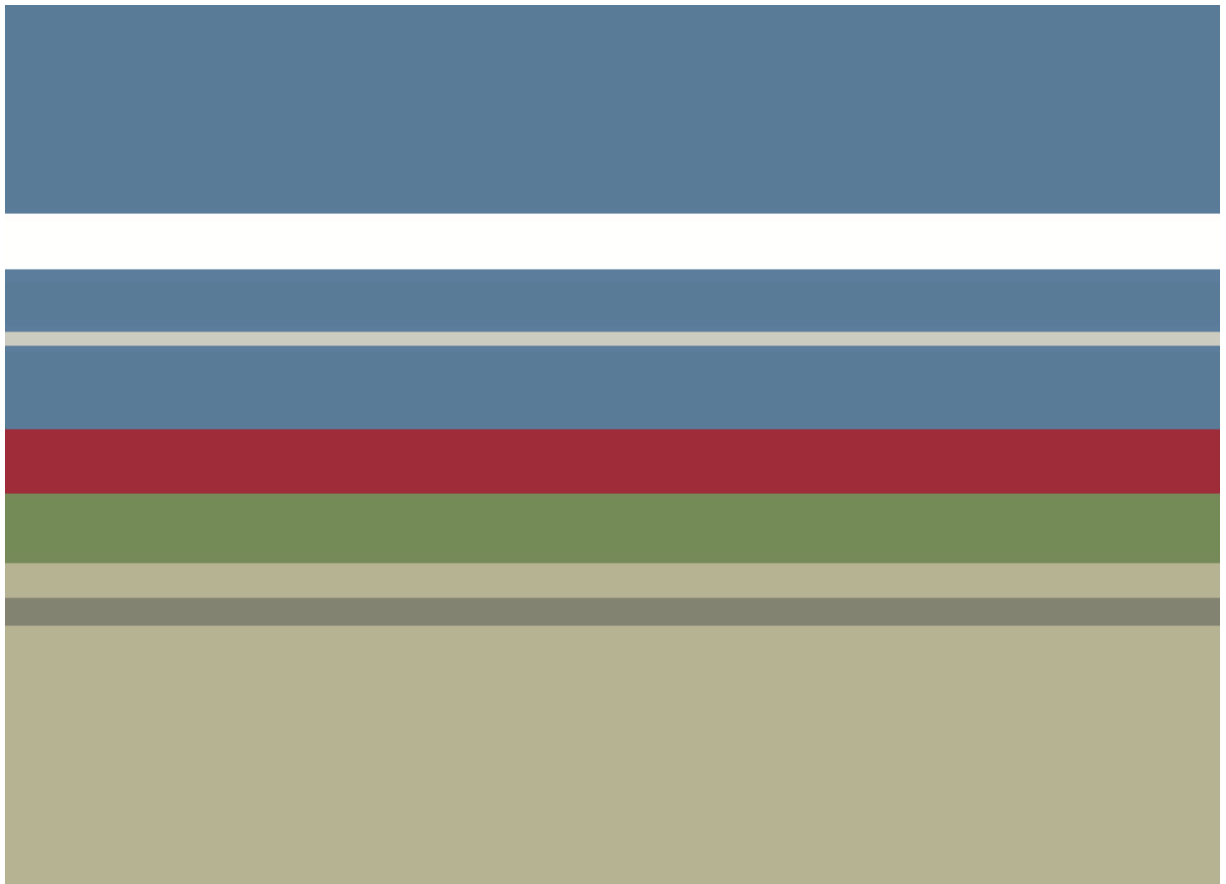


.txl

Hoofdstuk 4A -> Programma's 0 - Voor en door bewoners



Visie

De menselijke maat is bij onze dienstverlening richting inwoners, ondernemers en bezoekers het uitgangspunt. Dat betekent dat onze communicatie begrijpelijk is en dat we iedereen serieus behandelen.

We zijn toegankelijk door een goede bereikbaarheid op verschillende manieren: via een persoonlijke afspraak, digitaal en via telefonisch contact. En voor mensen die zo bij ons binnenlopen, proberen we ook tijd vrij te maken. Ons doel is dat iedereen moeiteloos met ons kan schakelen: digitaal waar het kan, persoonlijk waar het nodig is. Het veilig kunnen werken van onze medewerkers blijft een belangrijk thema.

Persoonlijk

Onze focus ligt op het bieden van persoonlijke ondersteuning aan bewoners die dat wensen of nodig hebben. We werken zoveel mogelijk op afspraak. Zo creëren we tijd om persoonlijke aandacht te kunnen bieden. We hebben aandacht voor mensen die laaggeletterd en/of digitaal minder vaardig zijn. Door onze processen meer te digitaliseren, standaardiseren en automatiseren is er meer tijd en ruimte voor persoonlijke aandacht en de menselijke maat. Transparantie staat bij ons hoog in het vaandel. Onze informatie moet gemakkelijk vindbaar, deelbaar, toegankelijk en goed te archiveren zijn.

Samenwerken

Wij geloven in de kracht van de Texelse gemeenschap en omarmen deze, maar bieden ondersteuning waar dat nodig is. Via de Texelse aanpak voor burgerparticipatie faciliteren wij actieve deelname aan het lokale beleid en dichten we de kloof tussen inwoner en overheid.

We werken nauw samen met de gemeenten in de Noordkop en de Waddeneilanden. In 2026 start de uitvoering van Regio Deal Noord-Holland-Noord en werken we verder met de Regio Deal de Waddeneilanden.

Onze financiële basis is solide, met een strakke begroting en ruimte voor investeringen. Daarnaast werken we met moderne en toekomstbestendige ICT-systemen. We hebben veel aandacht voor informatiebeveiliging en privacy en werken hybride waar dit passend is. We zien dat de samenleving voortdurend verandert. Dit heeft impact op onze rol als lokale overheid en daarom ontwikkelt onze organisatie zich door via Eilandkracht.

We zijn klaar voor de toekomst!

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

0.1 Bestuur

Wat willen wij bereiken?

0.1 Bestuur

In maart 2026 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Dat betekent een nieuwe gemeenteraad en een nieuw college. Het inwerkprogramma voor de raad en college liggen klaar om zo een vliegende start te maken.

Samenwerken

De samenwerking met inwoners, ondernemers en andere overheden is van groot belang voor de gemeente. Dit doen we door regelmatig te overleggen met de dorpscommissies en het Texels Ondernemersplatform TOP.

Ook blijven we samenwerken met andere overheden, omdat we zien dat het ons helpt in het realiseren van onze doelen. Zo zijn twee Regio Deals, De Wadden en Kop van Noord-Holland,) in uitvoering. Op deze manier blijven we nauw betrokken bij de uitvoering en het inbrengen van alle projecten specifiek voor Texel. Daarnaast versterken we de koers van 'Samen op Kop' en werken we in 2026 met volle inzet aan de oprichting van de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoering Kop van Noord-Holland.

Waar hebben wij al op ingezet?

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 de afdeling Gemeentewerken gaat 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 2025 wordt overgeheveld naar 2026.

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 is in 2025 tot uitvoering gebracht.

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.

In 2025 is gewerkt aan het verder ontwikkelen van applicaties die beschikbaar zijn op de laptop. Hierdoor dient de beveiliging van laptops verhoogd te worden en zijn hiervoor extra voorzieningen aangeschaft.

Geld (toelichting)

2023: € 50.000 incidenteel. Dit budget is inmiddels op.		
2023: € 25.000 structureel		

Instellen bestemmingsreserve programmalijn Regiodeal de Waddeneilanden

Door de raad is op 16 februari 2022 het uitvoeringsplan 'Programmaplan de Waddeneilanden' ter kennisgeving aangenomen. Er is nu duidelijkheid over de bijdragen van de eilanden.

In totaal is voor de Regio Deal € 36.000.000 beschikbaar. Hiervan wordt € 9.000.000 aan de Waddeneilanden gevraagd. Een bedrag van € 5.000.000 is beschikbaar voor de versnellingsgelden woningbouw 2023. De overige € 31.000.000 is voor de vijf programmalijnen beschikbaar gesteld. Hieraan moeten de Waddeneilanden 25% bijdragen, het Rijk financiert 50% en de provincies Noord-Holland en Friesland 25%.

De verdeling van de bijdragen zal volgens de huidige verdeelsleutels plaatsvinden. Dat betekent voor Texel 30%: € 2.325.000. Het voorstel is om voor dit bedrag een bestemmingsreserve in te stellen.

De verwachting is dat dit bedrag niet (volledig) noodzakelijk is. Projecten die in aanmerking komen voor een bijdrage uit de Regio Deal, vallen te zijner tijd weer vrij ten gunste van de Algemene Reserve.

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

Kwaliteit (toelichting)

In 2025 is geld ontvangen vanuit de Regiodeal voor onder andere het Thijsssehuis en de IJsbaan. Daarnaast lopen er diverse projecten zoals voedsel van eigen bodem en op het gebied van mobiliteit.

Meer informatie is te vinden via <https://www.dewaddeneilanden.nl/regiodeal>

Geld (toelichting)

€ 2.325.000 incidenteel | begroting 2025

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 2025 zijn de Oekraïense ontheemden verhuisd naar een Starckenburg en de Rietdijk. Het schip is inmiddels vertrokken. De locatiemanager van het schip is nog steeds het betrokken en het aanspreekpunt. Inmiddels betalen diverse Oekrainers ook een eigen bijdrage voor de kosten van de opvang.

Geld (toelichting)

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

Vernieuwing Programmaplan Organisatie op Koers 2.0

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](#)

Kwaliteit (toelichting)

De inhoudelijke kwaliteit is in ontwikkeling. De basis is gelegd met de vaststelling van visie, missie en kernwaarden onder de noemer Eilandkracht. We zijn gestart met de implementatiefase. Er is al een doorkijk gemaakt naar de structurele opvolging en uitvoering van Eilandkracht. Om dit te bestendigen wordt dit onder andere meegenomen in de begroting 2026.

Geld (toelichting)

€ 50.000 incidenteel | begroting 2025

In 2025 is een incidenteel bedrag van € 50.000 toegekend. Dit is grotendeels bestemd aan voorbereiding en begeleiding van de implementatie. Momenteel is ongeveer 50% van het budget uitgegeven. De verwachting is dat het volledige budget wordt benut.

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel

Inzetten op raadscommunicatie

Programma/taakveld	0-0.1		
Perspectiefnota	Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2026		
Motivat	Vanaf 2026 zal elke week voor een commissievergadering een halve pagina worden ingekocht bij de Texelse Courant en Texel dit Weekend, om te vertellen over de agenda van de raad, wijzen op mogelijkheden van inspreken en invloed, maar ook bijvoorbeeld: via leuke weetjes, achtergrondartikelen en interviews het werk van de gemeenteraad dichterbij de inwoners te brengen.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 10.000	Structureel	Begroting 2026 e.v.
Toelichting financieel			

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Gemeenteraadsverkiezingen		
Programma/taakveld	0-0.1		
Perspectiefnota	Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2026		
Motivat	Het betreft o.a. kosten die volgen uit: organisatie van het Verkiezingsdebat, Kieskompas, opkomstbevordering en de kosten voor de benoemingstoets en risicoprofiel wethouders 2026-2030.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 40.000	Incidenteel	Begroting 2026
Toelichting financieel	Dit bedrag zal worden opgenomen in de meerjarenbegroting en komt elke 4 jaar terug in de begroting.		

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Raadsreis		
Programma/taakveld	0-0.1		
Perspectiefnota	Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2026		
Motivat	De RaadsReis zal minimaal 2 keer per raadsperiode plaatsvinden, en heeft tot doel om via trainingen, gesprek en werkbezoek te werken aan deskundigheidsbevordering en teambinding.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 17.500	Structureel per 2 jaar	Begroting 2026 e.v.
Toelichting financieel	Deze kosten worden in de meerjarenbegroting elke 2 jaar opgenomen.		

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Regionale samenwerking		
Programma/taakveld	0-0.1		
Programmabegroting	Nieuw		
Motivatie	Met de oprichting van de bedrijfsvoering GR is een stap gezet in de regionale samenwerking. Voor de oprichting van de GR is budget noodzakelijk dat wordt berekend aan de hand van het aantal inwoners. De medewerkers die bedoeld zijn voor de nieuwe GR komen tijdelijk in dienst bij de gemeente Den Helder.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 47.000 € 16.000	Incidenteel Incidenteel	Begroting 2026 Begroting 2027
Toelichting financieel			

0.2 Burgerzaken

Wat willen wij bereiken?

0.2 Burgerzaken

De Gemeentewinkel

De Gemeentewinkel is en blijft het centrale punt voor het eerste contactmoment (zowel met als zonder afspraak) met onze inwoners. Persoonlijk contact vergroot in de regel het vertrouwen en dus passen we onze interne processen hierop aan. Daarnaast heeft de Gemeentewinkel een belangrijke rol in het voorkomen van fraude, uitbuiting en ondermijning. Deze rol wordt steeds belangrijker, niet alleen bij reisdocumenten maar ook bij andere registraties. Sinds 2024 is de gemeente verplicht om bij adresonderzoeken ook fysiek onderzoek uit te voeren. Dit vraagt naast extra inzet en meer werk naar verwachting ook tot een taakverzwaring.

Waar hebben wij al op ingezet?

Aansluiting gemeente Texel bij de Berichtenbox van MijnOverheid

Toelichting

Veel Nederlanders geven aan dat zij hun correspondentie met de overheid liever digitaal ontvangen dan op papier. Digitale communicatie is duurzamer, efficiënter en vaak toegankelijker voor inwoners, waardoor zij belangrijke informatie sneller en makkelijker kunnen ontvangen en terugvinden.

De Berichtenbox van MijnOverheid biedt een betrouwbare en veilige manier voor gemeenten om digitaal met inwoners te communiceren. Een groot aantal Nederlandse gemeenten is inmiddels aangesloten bij deze Berichtenbox, waarmee zij inwoners beter kunnen bedienen en tegelijkertijd kosten kunnen besparen op print en post.

Op dit moment is de gemeente Texel nog niet aangesloten bij de Berichtenbox van MijnOverheid. Onze fractie vindt het belangrijk om te investeren in een moderne dienstverlening en de toegankelijkheid van gemeentelijke communicatie voor inwoners te verbeteren.

[Link naar motie 07-05-2025: Aansluiting gemeente Texel bij de Berichtenbox van MijnOverheid](#)

Kwaliteit (toelichting)

Hier volgt een voorstel voor in de programmabegroting 2026 om uit één te zetten wat de voor- en nadelen inclusief de te maken kosten.

Geld (toelichting)

Kosten worden opgenomen in het voorstel.

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)

Er zijn verschillende toegankelijkheidsonderzoeken gedaan en de resultaten worden verwerkt. Ook verplaatsing van enkele websites naar een ander systeem vallen onder de werkzaamheden. Onderbezetting van het webteam zorgt ervoor dat we alleen minimale acties kunnen uitvoeren. Voor de komende jaren blijft digitoegankelijkheid een vereiste.

Geld (toelichting)

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

Texels burgerberaad

Raadsbesluit 09-11-2022

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](#)

[Raad 19-12-2023 Kaderstellende notitie Texels Burgerberaad \(link\)](#)

Omdat een Burgerberaad een nieuw instrument is voor de gemeente Texel is een kaderstellende notitie opgesteld met algemene kaders voor het instrument Burgerberaad. Deze kaders zijn te gebruiken voor elk komend Burgerberaad. Voorafgaand aan elk Burgerberaad worden deze algemene kaders toegepast en de genoemde randvoorwaarden aangescherpt en uitgewerkt in een Plan Van Aanpak toegespitst op het betreffende thema.

De gemeenteraad wil weten wat inwoners van Texel vinden van de grote uitdagingen op het gebied van klimaat en energie en welke rol Texel daarin zou moeten spelen. Daarom wordt hierover een Texels Burgerberaad georganiseerd. De uitkomsten van dat Texels Burgerberaad over klimaat/energie liggen aan het eind van deze raadsperiode op tafel.

Verder is er een motie aangenomen waarmee er vanaf nu in alle documenten en communicatie (zowel intern als naar buiten toe) wordt gesproken over Inwonersberaad (i.p.v. Burgerberaad).

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

[Raadsbesluit 17-04-2024 Plan van Aanpak Inwonersberaad 2024 \(link\)](#)

De Texelse gemeenteraad heeft besloten tot het uitvoeren van een Texels Inwonersberaad over klimaat en energie en heeft hiervoor het Plan van Aanpak Texels Inwonersberaad 2024 vastgesteld en gaat daarbij akkoord met de verschillende aandachtspunten en randvoorwaarden. Op 14 december - de laatste dag van het Inwonersberaad - is het concept-rapport overhandigd aan burgemeester Pol.

2025:

Op 29 januari zijn de adviezen van het Texels Inwonersberaad gedeeld met de rest van Texel. Het college heeft het advies Inwonersberaad voor raadscommissie van 9 april en raad van 16 april 2025 aan de raad aangeleverd. De raad heeft op 7 mei 2025 het raadsbesluit genomen over de adviezen van het inwonersberaad.

[07-05-2025 Raadsbesluit - Advies Inwonersberaad Voldoende energie](#)

7 juli 2025 : [gemeenteraad besluit evaluatie inwonersberaad, link naar vergadering](#)

Gemeente Texel organiseerde tussen december 2023 en januari 2025 haar eerste inwonersberaad over de vraag: 'Hoe blijft Texel voorzien van voldoende energie. De gemeenteraad stelde het eindadvies op 7 mei 2025 vast.

In het raadsbesluit van 19 december 2023 is vastgelegd om na afloop van het eerste inwonersberaad het proces, het instrument en de voorwaarden te evalueren. Vervolgens kunnen de conclusies en aanbevelingen ('leerpunten' uit de evaluatie) worden verwerkt in een aangepaste versie van de 'Kaderstellende notitie Texels Burgerberaad, algemene kaders voor het instrument Burgerberaad.' Op 7 juli 2025 heeft de gemeenteraad het besluit genomen de evaluatie aan te nemen.

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. Het college heeft het advies Inwonersberaad voor raadscommissie van 9 april en raad van 16 april 2025 aan de raad aangeleverd. De raad heeft op 7 mei 2025 het raadsbesluit genomen over de adviezen van het inwonersberaad.

Geld (toelichting)

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

Zoals eerder gemeld is er sprake van een overschrijding van het budget met € 65.000.

Verzoek tot verplaatsing nieuw Georgiërsmonument

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](#)

Kwaliteit (toelichting)

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

Geld (toelichting)

nvt

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Digitale dienstverlening		
Programma/taakveld	0-0.2		
Programmabegroting	Nieuw		
Motivatie	Aansluiting berichtenbox, Mijnomgeving als Mijntexel, een app voor meldingen en andere mogelijkheden voor het ontwikkelen van de persoonlijke gegevens. Hiervoor zijn implementatiekosten nodig om dit te kunnen ondersteunen.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 20.000 € 20.000	Incidenteel Structureel	Begroting 2026 Begroting 2026 e.v.
Toelichting financieel			

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Wat willen wij bereiken?

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

We zorgen goed voor de gebouwen, gronden en landerijen die we, al of niet tijdelijk, in bezit hebben. We beheren deze locaties en verhuren aan derden daar waar van toepassing. Ook werken we volgens een meerjarige onderhoudsplanning - in 2024 vastgesteld door de gemeenteraad - zodat werkzaamheden gestructureerd en kostenefficiënt worden uitgevoerd.

Jaarlijks reserveren we op basis van deze onderhoudsplanning geld voor het in standhouden en verduurzamen van deze objecten. De duurzaamheidsambities van de gemeente Texel om gasloos te zijn in 2035, zijn in deze onderhoudsplanning verwerkt.

Waar hebben wij al op ingezet?

Onderzoek gevolgen maatschappelijke ontwikkelingen voor diverse gemeentelijke gebouwen

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.

Kwaliteit (toelichting)

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 in eerste instantie meegenomen bij het groot onderhoud van het kantoor van Gemeentewerken.

Geld (toelichting)

Middels rationeel gebouwenbeheer is het geld voor het groot onderhoud van het kantoor van Gemeentewerken al beschikbaar.

Wat gaan wij ervoor doen?

Investeringsvoorstel	Renovatie KOTEX gebouw	
Programma/taakveld	0-0.3	
Programmabegroting	Nieuw	
Motivatie	Gehele kapconstructie van het hoofdgebouw vervangen omdat het pannendank het einde van de levensduur heeft bereikt. Tegelijkertijd vindt er verduurzaming plaats d.m.v. isolatie plus vervanging dakgoten en bekisting. Normaal gesproken sparen we voor groot onderhoud, hetgeen hier niet voor is gebruikt.	
Financieel	Bedrag investering (excl. BTW)	Dekking
	€ 100.000	Begroting 2026
Toelichting financieel	De afschrijftermijn is 25 jaar	



0.4 Overhead

Wat willen wij bereiken?

0.4 Overhead

Koers Eilandkracht

Het afgelopen jaar hebben we binnen de organisatie ingezet op Eilandkracht, dit zie je ook terug in onze campagne 'Texel roept je'. In 2025 ligt de nadruk op het bekendmaken van onze kernwaarden ('in balans', 'in verbinding' en 'in beweging') binnen de organisatie en het integreren ervan in onze werkwijze, zodat we conform deze kernwaarden werken en de onderlinge samenwerking verbeteren. In 2026 ligt de nadruk om koersvast te blijven en de basis verder op orde te brengen.

Binnen de organisatie zorgt dit voor een hechtere samenwerking, meer samenhang en overzicht in de processen en een werkwijze die prioriteren en procesmatig werken centraal stelt. De inwoners, bedrijven en instellingen merken dit door een betere dienstverlening, sterkere verbinding met de samenleving en een organisatie die klaar is voor de uitdagingen en ambities van de komende jaren.

Wet Open Overheid (WOO)

In 2024 zijn we gestart met de aanpak van de Wet Open Overheid (WOO). Vanaf 2026 krijgt de WOO een structurele aanpak in onze organisatie op basis van de door het rijk beschikbare middelen.

Strategie ICT

De informatiestrategie 2025 vormt de basis voor de verdere ontwikkeling van ICT binnen de gemeente in 2026. Voor verdere digitalisering en samenwerking volgen we de initiatieven vanuit de Digitale Agenda 2020.

Waar hebben wij al op ingezet?

Arbeidsmarkt communicatiebeleid / employerbranding / aantrekkelijke werkgever

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 overkanter. 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](#)

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

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

Bestendigen uren communicatie

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](#)

Kwaliteit (toelichting)

In de begroting 2025 is een formatie uitbreiding van 1,5 fte opgenomen en toegekend ter uitbreiding van team communicatie en de bestendiging 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

Firewall voor digitaal netwerk

Kwaliteit (toelichting)

De basisfunctionaliteit is nog voldoende. Wel is aanvullende beveiliging gerealiseerd door inzetten van een Soc/Siem oplossing.

Geld (toelichting)

Vervangingsinvestering € 20.000 en wordt volledig geïnvesteerd in 2025.

Afschrijvingstermijn is 3 jaar.

Formaliseren projectassistentie Gemeentewerken

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](#)

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

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

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

Kwaliteit (toelichting)

Het proces rondom de herwaardering is in uitvoering. Er is contact gelegd met de externe partij die de HR21 herwaardering gaat uitvoeren. De voorbereiding is reeds gestart en krijgt zijn vervolg vanaf september 2025. Afronding van de herwaarderingsronde is Q4 2025.

Geld (toelichting)

€ 50.000 incidenteel | begroting 2025

De incidentele gelden zijn momenteel nog beschikbaar. De verwachting is dat het budget na afronding van de algehele herwaarderingsronde volledig is verbruikt.

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)

Soc/ Siem zijn aangeschaft om de beveiliging van het gemeentelijk netwerk te verbeteren. Vervolgens zijn we ook aangesloten bij VNG afspraken met Microsoft om licenties te kunnen afnemen tegen betere voorwaarden en voor verhoogde beveiliging.

Geld (toelichting)

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

Het incidentele budget is op.

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 en in 2025 zijn de restpunten afgerond.

De kwaliteit van de systemen is naar wens.

Geld (toelichting)

2023: € 3.000 structureel en incidenteel € 7.200

Een overschrijding van €3.000,-.

Incidenteel A&O HRM

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](#)

Kwaliteit (toelichting)

Vanuit de middelen die incidenteel zijn toegekend in de begroting is extra ingezet op de inhuur van twee tijdelijke ervaren HRM-adviseurs om beleidsmatige zaken en projecten verder op te pakken en uit te rollen. Dit loopt en is nog in uitvoering.

Geld (toelichting)

€ 110.000 incidenteel | begroting 2025

€ 110.000 incidenteel | begroting 2026

De financiële middelen voor 2025 zijn ingezet. Voor 2026 zijn deze gelden nog beschikbaar. Hierdoor is de status van dit voorstel 'in uitvoering'.

Incidenteel A&O uitbreiding (teamleider)

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.

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

Kwaliteit (toelichting)

Er is inmiddels een Teamleider Bedrijfsvoering geworven en aangenomen binnen onze organisatie. De invulling van deze functie is daarmee afgerond. Daarmee is tevens invulling gegeven aan het voorstel zoals opgenomen in de begroting 2025.

Geld (toelichting)

€ 80.000 incidenteel | begroting 2025

€ 80.000 incidenteel | begroting 2026

De financiële middelen voor 2025 zijn volledig ingezet. Voor 2026 zijn deze nog beschikbaar. Deze zullen vanzelfsprekend worden ingezet voor de Teamleider Bedrijfsvoering.

Uitbreiding A&O aanbesteding

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 structureel inhuurbudget beschikbaar van € 25.000, waardoor € 85.000 extra wordt gevraagd.

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

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 begroting.

Geld (toelichting)

€ 85.000 structureel | begroting 2025

De financiële middelen zijn reeds ingezet.

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. Daarvoor moeten processen gedigitaliseerd en systemen aangepast. Voldoen aan de wetgeving blijft een aandachtspunt voor de komende jaren. Onderbezetting van het webteam zorgt ervoor dat we net aan de minimale noodzakelijke vereisten kunnen voldoen.

Geld (toelichting)

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

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Versterken bedrijfsvoering		
Programma/taakveld	0-0.4		
Perspectiefnota	Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2026		
Motivatie	Om de dienstverlening te verbeteren en een aantrekkelijke werkgever te blijven moeten we de bedrijfsvoering versterken. Met dit voorstel verhogen we onder andere het budget voor de opleidingen, starten we een programma om de vitaliteit van de medewerkers te verhogen en gaan we structureel aan de slag met een medewerkertevredenheidsonderzoek.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 20.000 € 205.000	Incidenteel Structureel	Begroting 2026 Begroting 2026 e.v.
Toelichting financieel	Voor het medewerkertevredenheidsonderzoek wordt een systeem aangeschaft wat zorgt voor incidentele inrichtingskosten. De structurele middelen gaan over onder andere de uitvoering van het medewerkertevredenheidsonderzoek, verhogen opleidingsbudget en de vitaliteitsonderzoek.		

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Abonnement fiscaalondersteuner		
Programma/taakveld	0-0.4		
Perspectiefnota	Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2026		
Motivatie	De complexiteit op het gebied van belastingen neemt toe. Daarnaast hebben we gekozen voor horizontaal toezicht met de belastingdienst en is het belangrijk om expertise op het gebied van belastingen te kunnen inschakelen. Het betreft het inschakelen van advies bij belastingvraagstukken bij een externe fiscaal adviseur.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 20.000	Structureel	Begroting 2026 e.v.
Toelichting financieel			

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	213a onderzoeken		
Programma/taakveld	0-0.4		
Perspectiefnota	Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2026		
Motivatie	Het college doet onderzoek naar de doelmatigheid conform de gemeentewet artikel 213a. Hiervoor was in de programmabegroting geen geld voor opgenomen. Het college vindt het belangrijk om jaarlijks zo'n onderzoek uit te voeren en hiervoor middelen te begroten.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 30.000	Structureel	Begroting 2026 e.v.
Toelichting financieel			

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Expertise inkoop en aanbesteding		
Programma/taakveld	0-0.4		
Perspectiefnota	Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2026		
Motivatie	Door de komst van een inkoop- en aanbestedingsadviseur is de inzet van externe expertise op het gebied van reguliere inkoop- en aanbesteding niet meer nodig. Deze middelen kunnen vrijvallen.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	- € 25.000	Structureel	Begroting 2026 e.v.

Toelichting financieel	
------------------------	--

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Onderhoud automatisering		
Programma/taakveld	0-0.4		
Perspectiefnota	Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2026		
Motivatie	Kritisch is gekeken naar de budgetten voor het onderhoud op het gebied van automatisering. Gebleken is dat structureel € 15.000 kan vrijvallen en incidenteel € 20.000.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	- € 15.000	Structureel	Begroting 2026 e.v.
	- € 20.000	Incidenteel	Begroting 2026
Toelichting financieel			

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Reis en verblijfskosten opleidingen		
Programma/taakveld	0-0.4		
Perspectiefnota	Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2026		
Motivatie	Op het budget reis en verblijfskosten opleiding kan structureel € 8.000 worden ingeleverd.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	- € 8.000	Structureel	Begroting 2026 e.v.
Toelichting financieel			

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Extra ondersteuning aanbestedingen		
Programma/taakveld	0-0.4		
Programmabegroting	Nieuw		
Motivatie	Uit de spendanalyse over 2024 blijkt dat veel contracten onrechtmatig zijn en aanbesteed had moeten worden. Om een inhaalslag te maken is eenmalig externe ondersteuning nodig.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking

	€ 100.000	Incidenteel	Begroting 2026
Toelichting financieel			

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Ondersteuning AI		
Programma/taakveld	0-0.4		
Programmabegroting	Nieuw		
Motivatie	We starten een pilot met SafeGPT dat een afgeschermd omgeving voor het gebruik van AI is. Vertrouwelijke gesprekken kunnen allemaal veilig en afgeschermd opgeslagen en beheerd worden. Zo wordt voorkomen dat o.a. bsn's, bankrekeningen en andere gevoelige gegevens gedeeld worden met onbevoegden. Tijdens de pilot wordt gekeken naar de voordelen en meerwaarde voor de organisatie.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 15.000	Structureel	Begroting 2026 e.v.
Toelichting financieel			

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Social Media Archivering		
Programma/taakveld	0-0.4		
Programmabegroting	Nieuw		
Motivatie	Het is een wettelijke verplichting om social media te archiveren. Hiervoor moet een applicatie worden aangeschaft om dit te kunnen archiveren.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 20.000	Structureel	Begroting 2026 e.v.
Toelichting financieel			

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Bellen via Teams		
Programma/taakveld	0-0.4		
Programmabegroting	Nieuw		
Motivatie	De huidige telefooncentrale voldoet niet meer aan de huidige manier van werken binnen de organisatie. Daarnaast is de kwaliteit van de verbinding regelmatig niet goed. Vervanging is nodig. Het bellen onder teams is al beschikbaar vanuit		

	de huidige office licenties, maar er moet een apart product voor de KCC worden aangeschaft. Het voorstel betreft de aanschaf van de KCC module.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 5.000 € 20.000	Incidenteel Structureel	Begroting 2026 Begroting 2026 e.v.
Toelichting financieel			

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Organisatieontwikkeling		
Programma/taakveld	0-0.4		
Programmabegroting	Nieuw		
Motivatie	De implementatie van Eilandkracht zijn structurele middelen nodig om het programma uit te rollen. Teams worden begeleid, leiderschap wordt versterkt, ontwikkeltrajecten worden ingezet en de kernwaarden 'in balans', 'in verbinding' en 'in beweging' worden naar de praktijk vertaald.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 50.000	Structureel	Begroting 2026 e.v.
Toelichting financieel			

Wat gaan wij ervoor doen?

Voorstel	Dekkingsvoorstel		
Programma/taakveld	0-0.4 0-0.8 0-0.61 0-0.64		
Programmabegroting	Nieuw		

Motivatatie	BHV opleidingsbudget wordt al jaren geboekt op opleidingskosten organisatie breed. Hierdoor wordt het budget BHV opleidingen niet gebruikt. Voorstel is om beide posten samen te voegen en gelijk € 10.000 af te romen. Elk jaar is er sprake van verkoop van snippergroen. Deze opbrengsten worden niet geraamd waardoor er elk jaar een rekeningresultaat is. Daarom is nu het voorstel om hiervoor wel een bedrag te ramen, dat behoudend is begroot. Door areaaluitbreiding stijgen de OZB opbrengsten voor woningen. Het budget passen we hierop aan. De opbrengst precariorechten is de afgelopen jaren te weinig begroot aan de opbrengstenkant, daarnaast is door de controle op de precario deze zomer de opbrengst verhoogd.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	- € 10.000 - € 100.000 - € 100.000 - € 25.000	Structureel Structureel Structureel Structureel	Dekkingsvoorstel opleiding BHV Dekkingsvoorstel verkoop snippergroen Areaaluitbreiding OZB Opbrengst precariorechten
Toelichting financieel			

Wat willen we bereiken?

Voorstel	Investeren in een toekomstbestendige organisatie.
Programma/taakveld	0-0.4
Programmabegroting	Nieuw
Motivatatie	Investeren in een toekomstbestendige organisatie. De gemeente Texel bevindt zich in een fase van transitie en doorontwikkeling naar een toekomstbestendige en wendbare organisatie. Na een periode van krapte op de arbeidsmarkt, waarin vacatures moeilijk vervuld konden worden en uitstroom door pensionering zichtbaar was, werpt de arbeidsmarktcampagne 'Texel Roept je' inmiddels vruchten af. Er is weer beweging: we weten nieuw talent aan te trekken én te behouden. Texel kiest bewust voor de instroom van jonge professionals. Dit vraagt extra inzet op het gebied van begeleiding en ontwikkeling, maar het zorgt ook voor duurzame binding aan de organisatie. Hiermee wordt een stevige basis gelegd om beleidsdoelen niet alleen te formuleren, maar ook structureel te realiseren. Balans tussen flexibiliteit en beheersbaarheid. In voorgaande jaren is ingezet op hybride werken, met meer ruimte voor plaats- en tijdonafhankelijk werken. De nieuwe informatiestrategie houdt hierbij nadrukkelijk rekening met geopolitieke risico's. Er is gekozen voor een

	beheersbare, stabiele koers die enerzijds medewerkers de flexibiliteit biedt die past bij de huidige arbeidsmarkt, en anderzijds de afhankelijkheid van internationale spelers op ICT-gebied beperkt. Onderzoeken, plannen en inzicht in de personele opgave Het onderzoek naar stille lasten is in volle gang en de bestuursopdracht P&C nadert de afronding. Het strategisch personeelsplan 2026-2030 wordt binnenkort vastgesteld, waarmee de personele behoeften voor de langere termijn in beeld zijn gebracht. Daaruit blijkt dat een aantal essentiële functies momenteel niet structureel zijn geborgd. Denk aan posities zoals de concerncontroller, beleidsmedewerkers toerisme en de teamleiders van o.a. financiën. Deze functies zijn cruciaal voor een goed functionerende beleidsuitvoering en bedrijfsvoering. Het versterken van deze posities is geen luxe, maar een noodzaak. Niet alleen om de ondersteunende en sturende functies goed in te richten, maar ook om structurele capaciteit te organiseren voor de uitvoering van projecten. Daarmee wordt de afhankelijkheid van tijdelijke inhuur verlaagd, ontstaat meer continuïteit in het werk, en wordt de kennis binnen de organisatie behouden. Daarnaast zetten we in op het aantrekken van trainees, ondersteund door een sterk ontwikkelprogramma. Zo bouwen we aan een duurzame organisatie waar mensen zich kunnen ontwikkelen en willen blijven. Het college heeft - in overleg met het managementteam - op onderdelen tijdelijke budgetten begroot, zodat het nieuwe college de ruimte heeft om keuzes te maken over de structurele borging van deze posities. Dit voorstel biedt dus zowel een directe versterking van de organisatie als bestuurlijke flexibiliteit voor de toekomst. Oproep tot gezamenlijk investeren Het is belangrijk om samen blijvend te reflecteren op wat deze ontwikkelingen betekenen voor de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en de financiële houdbaarheid op langere termijn. Een gezondere, veerkrachtige organisatie draagt rechtstreeks bij aan het leveren van betrouwbare, professionele en duurzame dienstverlening aan inwoners en ondernemers.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 435.000	Structureel	Begroting 2026 e.v.
	€ 109.000	Structureel	Begroting 2027 e.v.
	€ 505.000	Incidenteel	Begroting 2026
	€ 285.000	Incidenteel	Begroting 2027
Toelichting financieel			

Wat gaan wij ervoor doen?

Investeringsvoorstel	Vervanging ICT omgeving
Programma/taakveld	0-0.4
Programmabegroting	Nieuw
Motivatie	De digitale infrastructuur wordt gefaseerd vernieuwd volgens de zogenoemde hybride IT-strategie. Daarbij wordt de lokale opslag- en rekencapaciteit vernieuwd conform de eisen van veiligheid, continuïteit en beheersbaarheid. De aanpak sluit aan bij de Cloudaanpak en het informatiebeleidsplan van onze gemeente. De vernieuwing wordt binnen bestaande capaciteit gedaan. Externe ondersteuning is nodig voor de specialistische installatie en inrichting

Financieel	Bedrag investering (excl. BTW)	Dekking
	€ 700.000	Begroting 2026 e.v.
Toelichting financieel	De afschrijftermijn is 5 jaar	

Wat gaan wij ervoor doen?

Investeringsvoorstel	Surfaces voor de raad	
Programma/taakveld	0-0.4	
Programmabegroting	Nieuw	
Motivatie	Uitfaseren voor de ipads voor de gemeenteraad en vervangen voor Microsoft Surface laptops. Er is een pilot geweest en na de evaluatie is besloten om Microsoft Surfaces aan te schaffen.	
Financieel	Bedrag investering (excl. BTW)	Dekking
	€ 40.000	Begroting 2026
Toelichting financieel	De afschrijftermijn is 4 jaar	



0.63 Parkeerbelasting

0.8 Overige baten en lasten

Wat willen wij bereiken?

0.8 Overige baten en lasten

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.

Waar hebben wij al op ingezet?

Onderzoek verhoging leges

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 meegeven 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](#)

Kwaliteit (toelichting)

Het onderzoek loopt. Er wordt met collega's van verschillende afdelingen gekeken naar de kostendekkendheid van de leges van de verschillende artikelen. Er zijn al een aantal posten naar voren gekomen waar leges meer zouden kunnen opbrengen. Momenteel wordt gekeken naar de kosten en uren die toegerekend kunnen worden aan posten, dit gebeurt aan de hand van het nieuwe productenboek van VTH en wordt er gekeken of er met tijdschrijven meer inzicht gekregen kan worden in de daadwerkelijke uren die besteed en toegerekend kunnen worden aan de leges.

Geld (toelichting)

- € 400.000 structureel (voordeel) | begroting 2026

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.

0 Beleidsindicatoren

Taakveld	Indicator	Eenheid	Bron	Jaar	Texel
0. Bestuur en ondersteuning	Formatie	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	2024	12,88 fte
				2025	13,71 fte
				2026	14,25 fte
0. Bestuur en ondersteuning	Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	2024	13,14 fte
				2025	12,55 fte
				2026	13,02 fte
0. Bestuur en ondersteuning	Apparaatkosten	Kosten per inwoner in €	Eigen begroting	2024	€ 1.756
				2025	€ 1.647
				2026	€ 1.779
0. Bestuur en ondersteuning	Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Eigen begroting	2024	€ 4.298.398 20,26%
				2025	€ 2.959.707 13,73%
				2026	€ 2.669.592 11,05%
0. Bestuur en ondersteuning	Overhead	% van totale lasten	Eigen begroting	2024	11,8%
				2025	14,2%
				2026	15,7%

0 Begroting

0 Begroting

Bedragen x €1.000

meerjaren begroting

Lasten	Rekening 2023	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Bestuur	8.220	9.539	3.303	7.092	2.030	2.048	2.030
Burgerzaken	850	947	974	1.139	1.139	1.139	1.139
Overhead	10.180	12.377	11.803	14.668	14.161	13.860	13.860
Treasury	1.131	1.311	2.907	2.764	2.826	2.826	2.826
OZB woningen	5	7	5	7	7	7	7
Parkeerbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Belastingen overig	543	619	754	749	749	749	749
Overige baten en lasten	152	636	-16	-238	902	1.902	2.901
Mutaties reserves	9.295	16.299	5654	1.119	1.119	1.119	1.119
Totaal lasten programma 0	30.376	41.735	25.384	27.301	22.934	23.651	24.632

Bedragen x €1.000

Baten	Rekening 2023	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Bestuur	6.504	6.660	1278	5.028	28	28	28
Burgerzaken	172	294	235	319	319	319	319
Overhead	296	1.041	101	1.010	1.010	1.010	1.010
Treasury	1.356	1.594	2.128	2.401	2.401	2.401	2.401
OZB woningen	1.271	1.333	1.258	1.455	1.455	1.455	1.455
OZB niet-woningen	798	828	899	912	912	912	912
Parkeerbelasting	4.634	4.611	5.977	5.977	5.977	5.977	5.977
Belastingen overig	241	296	267	299	299	299	299
Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	34.296	36.775	37.343	39.419	39.387	38.766	39.222
Overige baten en lasten	516	1.210	15	117	117	117	117
Mutaties reserves	11.329	17.270	8637	4.324	1.270	624	604
Totaal baten programma 0	61.413	71.912	58.138	61.260	53.175	51.907	52.344

Saldo	31.037	30.177	32.754	33.959	30.241	28.257	27.711
--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

