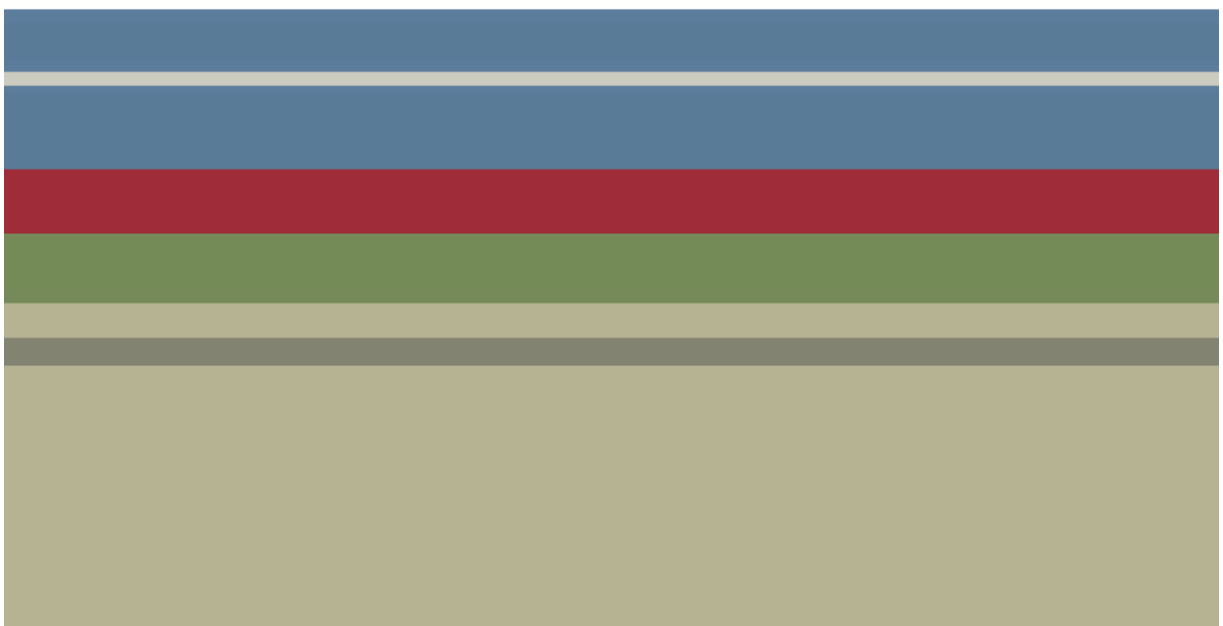


.txl

Programma 0. Voor en door bewoners

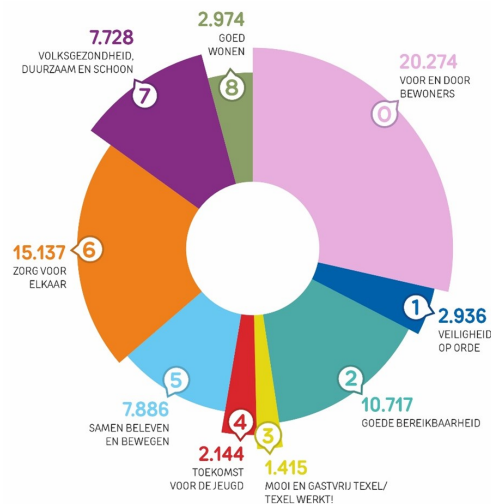


Wat willen we bereiken?

Bij ons staat toegankelijke dienstverlening voorop, dit door middel van een persoonlijke afspraak, maar dit kan ook digitaal en telefonisch. We streven ernaar dat iedereen moeiteloos met ons kan schakelen, 'digitaal waar het kan en persoonlijk waar het nodig is'. Onze focus ligt op het bieden van persoonlijke ondersteuning aan bewoners die dat wensen of dat nodig hebben. Door zo veel mogelijk op afspraak te werken, creëren tijd om om ook de persoonlijke aandacht te kunnen bieden. We hebben daarbij ook aandacht voor mensen met een laaggeletterdheid en/of digitale beperkingen.

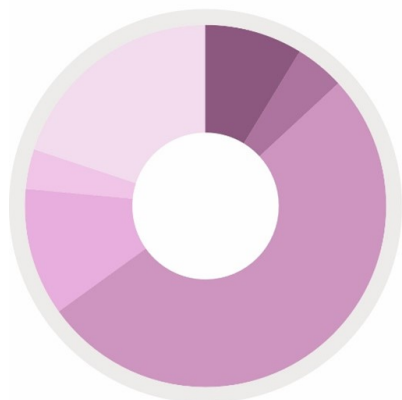
Wij geloven in de kracht van onze gemeenschap en omarmen deze, terwijl we ondersteuning bieden waar nodig. Via de Texelse benadering van burgerparticipatie faciliteren wij actieve deelname aan het lokale beleid. Transparantie staat bij ons hoog in het vaandel. Wij streven ernaar om onze informatie gemakkelijker vindbaar, deelbaar, toegankelijk en goed te archiveren te maken.

Als zelfstandige gemeente werken we nauw samen met de Noordkop en de Waddeneilanden. Onze financiële basis is solide, met een strakke begroting en moderne, toekomstbestendige ICT-systemen. We hebben veel aandacht voor informatiebeveiliging, privacy van uw gegevens en de hybride werken waar dit passend is.



PROGRAMMA 0

VOOR EN DOOR BEWONERS



- 1.784 Bestuur
- 869 Burgerzaken
- 10.548 Overhead
- 2.300 Treasury
- 727 Belastingen
- 4.046 Overige baten en lasten – administratief

20.274 Totale lasten programma 0

APV	Nota Verbonden Partijen
Treasurystatuut	Kwaliteitshandvest
Missie en visie en meerjarenplan	Structuurvisie Texel op koers
Gedragcode voor politieke ambtsdragers	Gedragcode voor ambtenaren
Leidraad integriteit bij werving en selectie	Regeling melding financiële belangen
Protocol integriteitsschendingen	Regeling melding vermoeden misstand
Regeling melding vermoeden misstand	Texelse aanpak voor burgerparticipatie
Financiële verordening - Art 213 Gemwet	Informatiebeleidsplan 2023 - 2027

Waar hebben we al op ingezet?

0.1 Bestuur

We zetten in op samenwerking met de inwoners, mede door overleg tussen dorpscommissies en gemeente. We zetten in op de regiodeal Wadden en werken daarin samen met de andere Waddeneilanden. Daarnaast werken we samen in de Noordkop en zetten we ons in voor de versterking van de belangen van de Noordkop.

Waar hebben we al op ingezet?

0.2 Burgerzaken

De dienstverlening op Texel is toegankelijk en begrijpelijk voor iedereen. Of dat nu aan de balie is, online of aan de telefoon. Iedereen kan eenvoudig zaken met ons doen. Waar nodig verbeteren we deze dienstverlening. Vanuit het principe 'digitaal waar het kan en persoonlijk waar het nodig is' gaan we mee met de ontwikkelingen die er zijn.

Waar hebben we al op ingezet?

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

We zorgen goed voor de instandhouding van gebouwen, gronden en landerijen die de gemeente (al of niet tijdelijk) in bezit heeft en niet in exploitatie neemt. We beheren de locaties en verhuren locaties waar dat mogelijk is.

Waar hebben we al op ingezet?

0.4 Overhead

Om de uitvoering van alle diensten van de gemeente zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, worden kosten gemaakt die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces. In de huidige arbeidsmarkt vraagt dit veel inspanning om de organisatie op sterkte te houden. We zetten in op effectieve arbeidsmarktcommunicatie voor het versterken van de organisatie.

Waar hebben we al op ingezet?

0.63 Parkeerbelasting

Voor het bekostigen van het parkeren op het eiland, zijn er verschillende middelen beschikbaar. Hiermee houden we Texel bereikbaar. De middelen zijn:

- heffing en invordering;
- opbrengsten parkeerfaciliteiten;
- opbrengsten boetes.

We zetten de middelen passend in en handhaven daarop structureel.

Waar hebben we al op ingezet?

0.7 Texelse Aanpak Burgerparticipatie

De aanpak wordt in de loop van 2024 geëvalueerd. Op basis van de evaluatie zullen met name enkele projecten gericht op rehabilitatie infrastructuur (Beheerplan Wegen) volgens de participatie-aanpak worden uitgevoerd en vervolgens geëvalueerd. De raad zal daarover vooraf worden geïnformeerd.

Nieuwe voorstellen

Voorstel 2	Arbeidsmarkt com.beleid/ employerbranding/ aantrekkelijke werkgever		
Programma/taakveld	0-0.4		
Motivatie	Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt is de gemeente Texel eind 2023 gestart met de ontwikkeling van een doordacht arbeidsmarktcommunicatiebeleid 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, een selecte doelgroep overkanters en trots en behoud van de huidige medewerkers. Voor de verdere uitrol van dit arbeidsmarktcommunicatiebeleid en deze employer branding zijn we toe aan ontwikkeling en uitwerking van het werkgeversmerk, passend bij de identiteit en het toekomstbeeld van gemeente Texel, gevolgd door een campagne 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 team van HRM als het team van Communicatie. Het aantrekken, boeien en binden van werknemers is een gedeelde verantwoordelijkheid. Het verdient aanbeveling voor de komende jaren structureel budget te reserveren voor evaluatie, bijstelling en onderhoud van het beleid, de campagne en de uitingen.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 25.000	Structureel	Begroting 2025 e.v.
Toelichting financieel			

Voorstel 3	Incidenteel A&O uitbreiding (teamleider)		
Programma/taakveld	0-0.4		
Motivatie	1 fte teamleider Bedrijfsvoering (voorlopig voor 2 jaar als pilot). De voormalige manager Advies & Ondersteuning heeft geconstateerd dat op het onderdeel Bedrijfsvoering een teamleider noodzakelijk is. Gemeentesecretaris en OR hebben daarmee ingestemd, maar zien dit graag als pilot voor 2 jaar waarna wordt geëvalueerd of de functie structureel dient te worden ingevuld.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 80.000	Incidenteel	Begroting 2025
	€ 80.000	Incidenteel	Begroting 2026
Toelichting financieel			
Voorstel 4	Incidenteel A&O HRM		
Programma/taakveld	0-0.4		
Motivatie	Tijdelijk, voor twee jaar, uitbreiding/ondersteuning HRM i.v.m. arbeidsmarktsituatie (recruiter) en inzet op grote projecten zoals SPP, Organisatie op Koers en beleidsmatige ontwikkelingen uit de CAO zoals bijvoorbeeld vitaliteit en werken in een gezonde en veilige omgeving.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 110.000	Incidenteel	Begroting 2025
	€ 110.000	Incidenteel	Begroting 2026
Toelichting financieel			
Voorstel 5	Herwaarderingsronde		
Programma/taakveld	0-0.4		
Motivatie	De laatste keer dat gemeentebreed functies zijn beschreven en gewaardeerd was in 2013. Inmiddels is er veel geschoven met taken en verantwoordelijkheden en is er het nodige veranderd in de werkzaamheden. Het is daarom tijd voor een gemeentebrede herwaarderingsronde. Voor deze werkzaamheden wordt een extern bureau ingeschakeld.		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 50.000	Incidenteel	Begroting 2025
Toelichting financieel			
Voorstel 6	Bestendigen uren communicatie		
Programma/taakveld	0-0.4		

Motivatie	<p>Voor het bestendigen van de communicatie inzet op gemeentelijke onderwerpen vragen wij een bedrag van € 149.000 structureel.</p> <p>De afgelopen jaren is de vraag naar communicatieondersteuning toe genomen. Gemeentelijke onderwerpen worden groter en complexer en vragen om meer aandacht voor de communicatie. En landelijke thema's zoals het tekort aan betaalbare woningen, de energie- en vluchtelingen crisis en de Omgevingsvisie/wet vragen een stevige communicatievisie en aanpak. Communicatie wordt steeds veelzijdiger en onoverzichtelijker en informatie verspreid zich sneller. Daarnaast is sprake van een toename van maatschappelijk onbehagen en polarisatie. Ingezette ontwikkelingen als het Inwonersberaad en de professionalisering van participatie dragen bij aan het herstel van vertrouwen, maar vragen ook om communicatie ondersteuning.</p> <p>De afgelopen jaren is de toename aan communicatieondersteuning incidenteel opgelost. Om de kwaliteit en continuering van de communicatie te bestendigen is een structurele urenuitbreiding nodig. De huidige formatie is 2,1 fte, gevraagde uitbreiding is 1,5 fte.</p>		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 149.000	Structureel	Begroting 2025 e.v.
Toelichting financieel			
Voorstel 7	Uitbreiding AO aanbesteding		
Programma/taakveld	0-0.4		
Motivatie	<p>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 is. Het is noodzakelijk voor een gedegen bedrijfsvoering om de professionele kennis op dit gebied in eigen huis te hebben. De loonkosten voor een full-time adviseur III bedragen € 110.000. Er is een structureel inhuurbudget beschikbaar van € 25.000 waardoor wordt bijgevraagd:</p>		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 85.000	Structureel	Begroting 2025 e.v.
Toelichting financieel			
Voorstel 1	Instellen bestemmingsreserve programmalijn Regiodeal de Waddeneilanden		
Programma/taakveld	0-0.1		
Motivatie	<p>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.</p> <p>In totaal is er voor de Regiodeal € 36 miljoen beschikbaar. Hiervan wordt € 9 miljoen van de Waddeneilanden gevraagd. Een bedrag van € 5 miljoen is beschikbaar voor de versnellingsgelden woningbouw 2023. De overige € 31 miljoen is voor 5 programmalijnen beschikbaar gesteld. Hiervan moeten de Waddeneilanden 25% van bijdragen (het Rijk draagt 50% en de provincie Noord-Holland en Fryslân dragen 25% bij).</p> <p>De verdeling van de bijdragen zal conform de huidige verdeelsleutels</p>		

	<p>plaatsvinden, dat betekent voor Texel 30% zijnde € 2.325.000. Het voorstel is om voor dit bedrag een bestemmingsreserve in te stellen.</p> <p>De verwachting is dat dit bedrag niet (volledig) noodzakelijk is. Projecten die in aanmerking komen voor een bijdrage uit de Regiodeal, vallen te zijner tijd weer vrij ten gunste van de Algemene Reserve.</p>		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 2.325.000	Incidenteel	Begroting 2025
Toelichting financieel			
Voorstel 8	Formaliseren projectassistentie Gemeentewerken		
Programma/taakveld	0-0.4		
Motivatie	<p>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. Gebleken is dat structurele ondersteuning van de projectleider(s) noodzakelijk en efficiënt is.</p>		
Financieel	Bedrag	Lasten	Dekking
	€ 31.500	Structureel	Begroting 2025 e.v.
Toelichting financieel			

