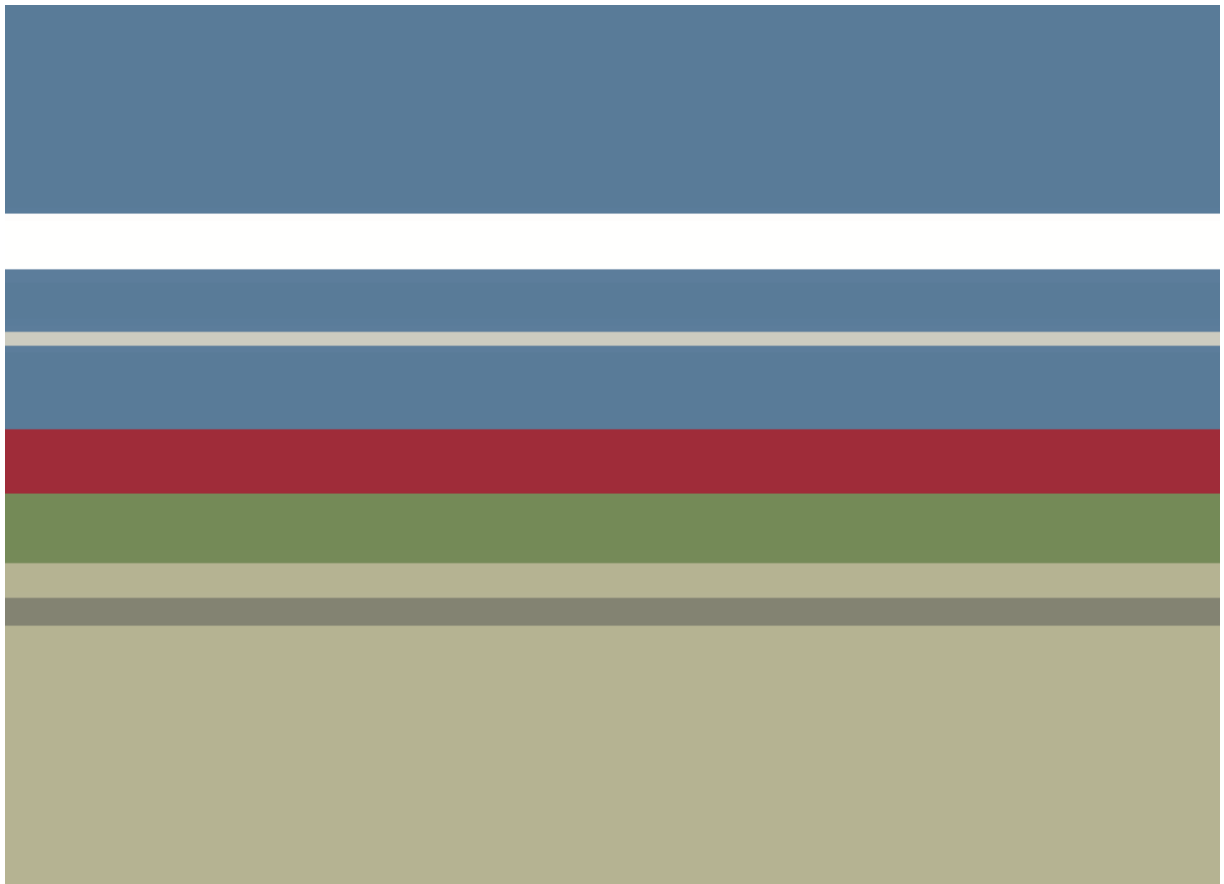


# .txl

## 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.

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 meer digitalisering, standaardisering en automatisering is er meer tijd en ruimte voor persoonlijke aandacht en de menselijke maat.

Wij geloven in de kracht van de Texelse gemeenschap en omarmen deze, terwijl we ondersteuning bieden 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. Transparantie staat bij ons hoog in het vaandel. Onze informatie moet gemakkelijk vindbaar, deelbaar, toegankelijk en goed te archiveren zijn. We werken nauw samen met de gemeenten in de Noordkop en de Waddeneilanden. In 2025 start de uitvoering van Regio Deal de Waddeneilanden.

Onze financiële basis is solide, met een strakke begroting. 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 door via Organisatie op Koers 2.0.

We zijn klaar voor de toekomst!

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

## 0.1 Bestuur

### Wat willen wij bereiken?

#### 0.1 Bestuur

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. Samenwerken met andere overheden werpt zijn vruchten af, zoals bij het binnenhalen van twee Regio Deals. De Regio Deal de Waddeneilanden is van start gegaan met de uitvoering langs de vijf deellijnen. We blijven nauw betrokken bij de uitvoering en het inbrengen van specifieke projecten voor Texel. Daarnaast werken we samen met de gemeenten in de Noordkop en zetten we ons gezamenlijk in voor de versterking van de belangen in de Noordkop. Hoe deze samenwerking vorm krijgt, wordt steeds duidelijker.

### Waar hebben wij al op ingezet?

#### 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.

#### 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. Dan is de grond en de opstal in eigendom van de gemeente en kan team Gemeentewerken 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. test uit doorklik

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

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

#### **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)**

2024-001 : € 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)**

Na de smartphones zijn de medewerkers voorzien van gemeentelijke laptops. Deze laptops zijn alle voorzien van standaard applicaties en beveiligingsmaatregelen om de beveiliging van de gemeentelijk gegevens goed te kunnen waarborgen. In 2024 zullen o.a. de vergadersystemen vervangen worden en kan via Outlook gereserveerd worden.

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

|                                |  |  |
|--------------------------------|--|--|
| 2023-106: € 50.000 incidenteel |  |  |
| 2023-106: € 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 2023-104 € 75.000   |  |  |
| Als de Regiodeal doorgaat dan zal het college met een structureel voorstel komen. Nu incidenteel € 75.000 |  |  |

## 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).

Eind 2024 is er een projectplan klaar.

### **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)

Afgelopen zomer op 13 augustus zijn de Oekraïense ontheemden verhuist naar een meer comfortabele drijvende opvanglocatie genaamd 'Le formidable'. Er wonen momenteel 147 bewoners waarvan 20 kinderen in de leeftijd van 22 maanden tot 18 jaar. Met de nieuwe locatie manager Adiliya kunnen de bewoners op afgesproken tijden en momenten gemeentelijke zaken bespreken. De bewoners geven aan heel blij te zijn met hun nieuwe onderkomen.

## Geld (toelichting)

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

## Wat gaan wij ervoor doen?

|                        |   |             |                |
|------------------------|---|-------------|----------------|
| Voorstel               | Instellen bestemmingsreserve programmalijn Regio Deal de Waddeneilanden   |             |                |
| Programma/taakveld     | 0-0.1   |             |                |
| Perspectiefnota        | Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2025   |             |                |
| 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 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%.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> |             |                |
| Financieel             | Bedrag  | Lasten      | Dekking        |
|                        | € 2.325.000   | Incidenteel | Begroting 2025 |
| Toelichting financieel |   |             |                |

## Wat gaan wij ervoor doen?

|                        |   |             |                |
|------------------------|---|-------------|----------------|
| Voorstel               | Vernieuwing Programmaplan Organisatie op Koers 2.0  |             |                |
| Programma/taakveld     | 0-0.1   |             |                |
| Programmabegroting     | Nieuw   |             |                |
| Motivatie              | <p>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.</p> |             |                |
| Financieel             | Bedrag  | Lasten      | Dekking        |
|                        | € 50.000  | Incidenteel | Begroting 2025 |
| Toelichting financieel |   |             |                |



## 0.2 Burgerzaken

### Wat willen wij bereiken?

#### 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 wij al op ingezet?

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

[Link naar Begroting 2023](#)

#### Kwaliteit (toelichting)

Door onderbezetting is dit project is pas gestart eind 2023. Er is nu 1 website getoetst, de andere 4 volgen in 2024. Werkzaamheden die voortkomen uit het digitoegankelijkheidsonderzoek zullen worden verwerkt in 2024.

#### 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 (themagestueurd) 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.

Een uiteenlopende groep van 225 inwoners van verschillende leeftijden en uit alle dorpen heeft zich aangemeld. Uit de aanmeldingen is door TeamBurgerberaad met geanonimiseerde gegevens een loting gehouden op basis van leeftijd, gender, postcode en opleidingsniveau, met speciaal hiervoor ontwikkelde software. Hieruit is een groep van 80 deelnemers geselecteerd die representatief is voor de Texelse bevolking. Het Inwonerberaad gaat zich van oktober tot half december verdiepen in het energievraagstuk. Op 14 december worden de adviezen van het Inwonersberaad overhandigd aan de gemeente.

### **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

### **Vaker kunnen binnen lopen bij de publieksbalie**

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

In de Raadsinformatiebrief van 3 november 2021 over de publieksbalie na corona (klik hier) stond o.a. dit: 'Voorlopig handhaven we het werken op afspraak nog, maar zodra de situatie het toelaat zullen we onze dienstverlening weer verruimen'.


Op [www.texel.nl](http://www.texel.nl) staat op de eerste pagina dat nog steeds alleen op afspraak wordt gewerkt - wij zien daarin dus nog geen verruiming.

Op 8 juni 2022 is de vraag beantwoord wat de kosten zijn als de balie toch 1 of 2 dagen de hele dag open is en je zonder afspraak terecht kunt:

'... Bij benadering verwachten wij dat een dag openstelling zonder afspraak, met aanwezigheid van de meest voorkomende specialismes €15.000-€20.000 per jaar kost.' (klik hier voor het gehele antwoord, bladzijde 2).

Het voorstel is de balie minimaal 2 dagen per week zonder afspraak open te stellen, omdat er nog steeds behoefte aan is (met name bij de oudere mensen) en het bijdraagt aan de toegankelijkheid van onze dienstverlening. Na 3 jaar zal een evaluatie plaatsvinden.

[Link naar Begroting 2023](#)



**Kwaliteit (toelichting)**

**Geld (toelichting)**

2023: € 40.000 dekking algemene reserve

2024: € 40.000 structureel

Eerst zal getracht worden de openstelling binnen bestaande middelen te realiseren; pas als dat echt niet meer lukt zal (maximaal) het beschikbare budget worden ingezet.

## 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. We werken met een meerjarige onderhoudsplanning, zodat werkzaamheden gestructureerd en zo kosten efficiënt mogelijk 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 de 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.

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

## 0.4 Overhead

### Wat willen wij bereiken?

#### 0.4 Overhead

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

### Waar hebben wij al op ingezet?

#### 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 gedigitaliseerd. Vorig jaar is 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 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.

## **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 genoodzaakt 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 geoormerkte 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.

### **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)**

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.

### **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 het inbraakalarm zullen begin 2024 worden vervangen. Het opstellen van het programma van eisen is in 2023 uitgevoerd. De definitieve offerte is in december 2023 ontvangen en is ondertussen bevestigd.

Het budget wordt binnen het budget afgerond.

### **Geld (toelichting)**

2023-101 : € 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)**

loopt.Voortgang 2023/2024:

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 in 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 Projectleider bij de afdeling Gemeentewerken zijn er in 2024 twee nieuwe trainees gestart: een trainee Informatisering & Automatisering bij de afdeling Advies & Ondersteuning en een trainee Klimaatadaptatie en Groenbeleid bij de afdeling Beleid & Vergunningen.

Van de vier traineeplekken is er momenteel dus nog één traineeplek beschikbaar. Het Sociaal Domein heeft aangegeven de laatste trainee aan te willen trekken. De vierde traineeplek is dan ook ter beschikking gesteld voor de afdeling Sociaal Domein. Wervingsprocedure loopt.

### **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.

#### **Voortgang:**

De ingangsdatum van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (WMEBV) is uitgesteld naar 1 januari 2026. De gelden uit de programmabegroting 2023 hebben we ingezet voor het digitaliseren van analoge processen en formulieren. Daarvoor hebben we een andere formulierengenerator ingezet voor het Sociaal Domein. De bedoeling was dat deze digivriendelijke formulierenapplicatie een eerste stap zou zijn naar een beveiligd portaal voor het Sociaal Domein met een koppeling naar ons zaakstelsel. De eerste stap is echter niet soepel verlopen. De niet betrouwbare werking van de koppeling en het arbeidsintensieve onderhoud heeft ertoe geleid dat we niet verder gegaan zijn.

De digitalisering gaat verder in ons zaakstelsel. De wens van een beveiligd portaal is voorlopig nog toekomstmuziek, waarbij we de ontwikkelingen bij onze leverancier in de gaten houden. We richten ons daarom op digitalisering in ons zaakstelsel met daarbij extra aandacht voor klantvriendelijke teksten en duidelijker aangeven wat nodig is om een aanvraag te kunnen doen.

De ingangsdatum voor de WMEBV is januari 2026 geworden.

[Link naar begroting 2023](#)

### Kwaliteit (toelichting)

De ingangsdatum van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (WMEBV) is uitgesteld naar 1 januari 2026. De gelden uit de programmabegroting 2023 hebben we ingezet voor het digitaliseren van analoge processen en formulieren. Daarvoor hebben we een andere formulierengenerator ingezet voor het Sociaal Domein. De bedoeling was dat deze digivriendelijke formulierenapplicatie een eerste stap zou zijn naar een beveiligd portaal voor het Sociaal Domein met een koppeling naar ons zaakstelsel. De eerste stap is echter niet soepel verlopen. De niet betrouwbare werking van de koppeling en het arbeidsintensieve onderhoud heeft ertoe geleid dat we niet verder gegaan zijn.

De digitalisering gaat verder in ons zaakstelsel. De wens van een beveiligd portaal is voorlopig nog toekomstmuziek, waarbij we de ontwikkelingen bij onze leverancier in de gaten houden. We richten ons daarom op digitalisering in ons zaakstelsel met daarbij extra aandacht voor klantvriendelijke teksten en duidelijker aangeven wat nodig is om een aanvraag te kunnen doen.

De ingangsdatum voor de WMEBV is januari 2026 geworden.

### Geld (toelichting)

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

### Wat gaan wij ervoor doen?

|                    |   |             |                     |
|--------------------|---|-------------|---------------------|
| Voorstel           | Arbeidsmarkt com.beleid / employerbranding / aantrekkelijke werkgever   |             |                     |
| Programma/taakveld | 0-0.4   |             |                     |
| Perspectiefnota    | Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2025   |             |                     |
| Motivatie          | Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt is de gemeente Texel eind 2023 gestart met de ontwikkeling van een doordacht arbeidsmarkt-communicatiebeleid om competente, geïnteresseerde en betrokken medewerkers aan te trekken en te behouden. Prettig en bedoeld bijeffect is de positieve uitstraling van de gemeente als werkgever. Richting alle Texelaars en naar een selecte doelgroep overkanters. Ook zorgt het voor trots bij en behoud van de huidige medewerkers.<br>Voor de verdere uitrol van dit communicatiebeleid en deze <i>employer branding</i> 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.<br>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. |             |                     |
| Financieel         | Bedrag  | Lasten      | Dekking             |
|                    | € 25.000  | Structureel | Begroting 2025 e.v. |

|                        |  |
|------------------------|--|
| Toelichting financieel |  |
|------------------------|--|

**Wat gaan wij ervoor doen?**

|                        |  |             |                |
|------------------------|--|-------------|----------------|
| Voorstel               | Incidenteel A&O uitbreiding (teamleider)   |             |                |
| Programma/taakveld     | 0-0.4  |             |                |
| Perspectiefnota        | Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2025  |             |                |
| Motivatie              | 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. |             |                |
| Financieel             | Bedrag   | Lasten      | Dekking        |
|                        | € 80.000   | Incidenteel | Begroting 2025 |
|                        | € 80.000   | Incidenteel | Begroting 2026 |
| Toelichting financieel |  |             |                |

**Wat gaan wij ervoor doen?**

|                        |   |             |                |
|------------------------|---|-------------|----------------|
| Voorstel               | Incidenteel A&O HRM   |             |                |
| Programma/taakveld     | 0-0.4   |             |                |
| Perspectiefnota        | Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2025   |             |                |
| Motivatie              | 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. |             |                |
| Financieel             | Bedrag  | Lasten      | Dekking        |
|                        | € 110.000   | Incidenteel | Begroting 2025 |
|                        | € 110.000   | Incidenteel | Begroting 2026 |
| Toelichting financieel |   |             |                |

**Wat gaan wij ervoor doen?**

|                    |   |  |  |
|--------------------|---|--|--|
| Voorstel           | Herwaarderingsronde                         |  |  |
| Programma/taakveld | 0-0.4                                       |  |  |
| Perspectiefnota    | Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2025 |  |  |

|                        |   |             |                |
|------------------------|---|-------------|----------------|
| Motivatie              | 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. |             |                |
| Financieel             | Bedrag  | Lasten      | Dekking        |
|                        | € 50.000  | Incidenteel | Begroting 2025 |
| Toelichting financieel |   |             |                |

### Wat gaan wij ervoor doen?

|                        |   |             |                     |
|------------------------|---|-------------|---------------------|
| Voorstel               | Bestendigen uren communicatie   |             |                     |
| Programma/taakveld     | 0-0.4   |             |                     |
| Perspectiefnota        | Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2025   |             |                     |
| Motivatie              | <p>Voor het bestendigen van de communicatie-inzet op gemeentelijke onderwerpen vragen wij een structureel bedrag van € 149.000.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> |             |                     |
| Financieel             | Bedrag  | Lasten      | Dekking             |
|                        | € 149.000   | Structureel | Begroting 2025 e.v. |
| Toelichting financieel |   |             |                     |

### Wat gaan wij ervoor doen?

|                    |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|
| Voorstel           | Uitbreiding AO aanbesteding  |  |  |
| Programma/taakveld | 0-0.4  |  |  |
| Perspectiefnota    | Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2025  |  |  |
| Motivatie          | 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. |             |                    |
| Financieel             | Bedrag  | Lasten      | Dekking            |
|                        | € 85.000  | Structureel | Begroting 2025 e.v |
| Toelichting financieel |   |             |                    |

### Wat gaan wij ervoor doen?

|                        |   |             |                     |
|------------------------|---|-------------|---------------------|
| Voorstel               | Formaliseren projectassistentie Gemeentewerken  |             |                     |
| Programma/taakveld     | 0-0.4   |             |                     |
| Perspectiefnota        | Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2025   |             |                     |
| Motivatie              | 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. |             |                     |
| Financieel             | Bedrag  | Lasten      | Dekking             |
|                        | € 31.500  | Structureel | Begroting 2025 e.v. |
| Toelichting financieel |   |             |                     |



## 0.63 Parkeerbelasting

### Wat willen wij bereiken?

#### 0.63 Parkeerbelasting

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

- heffing en invordering
- opbrengsten parkeerfaciliteiten
- opbrengsten boetes

Het beleid is om het fietsen op het eiland te stimuleren. Daarom verhogen we de parkeertarieven het komende jaar.

We zetten de middelen passend in en handhaven hierop structureel.

### Wat gaan wij ervoor doen?

|                        |   |             |                |
|------------------------|---|-------------|----------------|
| Voorstel               | Verhogen parkeeropbrengsten   |             |                |
| Programma/taakveld     | 0-0.63  |             |                |
| Programmabegroting     | Nieuw en amendement begrotingsvergadering 6 november 2024   |             |                |
| Motivatie              | Het beleid is om het fietsen op het eiland te stimuleren. Daarnaast zijn de tarieven voor parkeren de laatste jaren niet verhoogd. We stellen daarom voor om de tarieven te verhogen per 1 januari naar:<br><br>Jaarvignet € 40<br><br>Weekvignet € 30<br><br>Dagvignet € 20<br><br>Uurtarief € 5<br><br>Amendement begrotingsvergadering |             |                |
| Financieel             | Bedrag  | Baten       | Dekking        |
|                        | - € 1.400.000 (voordeel)  | Structureel | Begroting 2025 |
| Toelichting financieel | In de opbrengst is rekening gehouden met gedragsverandering doordat er minder auto's worden geparkeerd op plaatsen voor betaald parkeren.   |             |                |

## 0.8 Overige baten en lasten

### Wat willen wij bereiken?

#### 0.8 Overige baten en lasten

Het streven is om de leges zoveel mogelijk kostendekkend te laten zijn. In 2025 doen we onderzoek hoe we de kostendekkendheid kunnen verhogen en of we alle kosten juist en volledig toerekenen aan de leges.

### Wat gaan wij ervoor doen?

|                        |  |             |                     |
|------------------------|--|-------------|---------------------|
| Voorstel               | Onderzoek kostendekkendheid leges  |             |                     |
| Programma/taakveld     | 0-0.8  |             |                     |
| Programmabegroting     | Nieuw  |             |                     |
| Motivatie              | 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 berekent. 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. |             |                     |
| Financieel             | Bedrag   | Baten       | Dekking             |
|                        | - € 400.000 (voordeel)   | Structureel | Begroting 2026 e.v. |
| Toelichting financieel |  |             |                     |

## Verbonden partijen in programma 0

| Naam verbonden partijen                 | Taakvelden  | Bijdrage aan gemeentelijke doelen   |
|---|---|---|
| De waddeneilanden                       | 0.4 Overhead<br>2.3 Recreatieve havens<br>3.4 Economische promotie<br>5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie<br>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  | 2023 | 13,,14 fte            |
|                             |                |   |                 | 2024 | 12,88 fte             |
|                             |                |   |                 | 2025 | 13,71 fte             |
| 0. Bestuur en ondersteuning | Bezetting      | Fte per 1.000 inwoners  | Eigen gegevens  | 2023 | 13,40 fte             |
|                             |                |   |                 | 2024 | 13,14 fte             |
|                             |                |   |                 | 2025 | 12,55 fte             |
| 0. Bestuur en ondersteuning | Apparaatkosten | Kosten per inwoner in €   | Eigen begroting | 2023 | € 1.499               |
|                             |                |   |                 | 2024 | € 1.449               |
|                             |                |   |                 | 2025 | € 1.647               |
| 0. Bestuur en ondersteuning | Externe inhuur | Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen | Eigen begroting | 2023 | € 3.020.216<br>16,26% |
|                             |                |   |                 | 2024 | € 1.978.136<br>10,62% |
|                             |                |   |                 | 2025 | €2.959.707<br>13,73%  |
| 0. Bestuur en ondersteuning | Overhead       | % van totale lasten (exclusief De Bolder)                       | Eigen begroting | 2023 | 12,1%                 |
|                             |                |   |                 | 2024 | 14,7%                 |
|                             |                |   |                 | 2025 | 14,2%                 |

## 0 Begroting

### 0 Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

meerjaren begroting

| Lasten                           | Rekening<br>2022 | Rekening<br>2023 | Begroting<br>2024 | Begroting<br>2025 | Begroting<br>2026 | Begroting<br>2027 | Begroting<br>2028 |
|----------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bestuur                          | 1.708            | 8.220            | 1.784             | 3.303             | 2.060             | 1.973             | 1.973             |
| Burgerzaken                      | 810              | 850              | 869               | 974               | 974               | 974               | 974               |
| Overhead                         | 8.937            | 10.180           | 10.580            | 11.803            | 11.535            | 11.295            | 11.295            |
| Treasury                         | 999              | 1.131            | 2.220             | 2.907             | 2.907             | 2.907             | 2.907             |
| OZB woningen                     | 3                | 5                | 5                 | 5                 | 5                 | 5                 | 5                 |
| Parkeerbelasting                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Belastingen overig               | 558              | 543              | 722               | 754               | 754               | 754               | 754               |
| Overige baten en lasten          | -122             | 152              | 1.008             | -16               | -17               | -17               | -17               |
| Mutaties reserves                | 6.368            | 9.295            | 3.136             | 5.654             | 1119              | 1119              | 1119              |
| <b>Totaal lasten programma 0</b> | <b>19.261</b>    | <b>30.376</b>    | <b>20.324</b>     | <b>25.382</b>     | <b>19.337</b>     | <b>19.010</b>     | <b>19.010</b>     |

Bedragen x €1.000

| Baten  | Rekening<br>2022 | Rekening<br>2023 | Begroting<br>2024 | Begroting<br>2025 | Begroting<br>2026 | Begroting<br>2027 | Begroting<br>2028 |
|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bestuur  | 613              | 6.504            | 28                | 1.278             | 28                | 28                | 28                |
| Burgerzaken  | 187              | 172              | 229               | 235               | 235               | 235               | 235               |
| Overhead   | 290              | 296              | 101               | 101               | 101               | 101               | 101               |
| Treasury   | 1.146            | 1.356            | 1.537             | 2.128             | 2.128             | 2.128             | 2.128             |
| OZB woningen   | 1.152            | 1.271            | 1.132             | 1.258             | 1.258             | 1.258             | 1.258             |
| OZB niet-woningen  | 761              | 798              | 879               | 899               | 899               | 899               | 899               |
| Parkeerbelasting   | 4.568            | 4.634            | 4.527             | 5.977             | 5.977             | 5.977             | 5.977             |
| Belastingen overig   | 241              | 241              | 261               | 267               | 267               | 267               | 267               |
| Algemene uitkering en overige uitkeringen<br>Gemeentefonds | 32.014           | 34.296           | 34.957            | 37.343            | 35.257            | 35.620            | 35.933            |
| Overige baten en lasten                                    | 273              | 516              | 15                | 15                | 446               | 378               | 443               |
| Mutaties reserves  | 6.996            | 11.329           | 5.680             | 8.637             | 2159              | 1186              | 956               |
| <b>Totaal baten programma 0</b>                            | <b>48.241</b>    | <b>61.413</b>    | <b>49.346</b>     | <b>58.137</b>     | <b>48.755</b>     | <b>48.077</b>     | <b>48.225</b>     |

|              |               |               |               |               |               |               |               |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Saldo</b> | <b>28.980</b> | <b>31.037</b> | <b>29.022</b> | <b>32.755</b> | <b>29.418</b> | <b>29.067</b> | <b>29.215</b> |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

