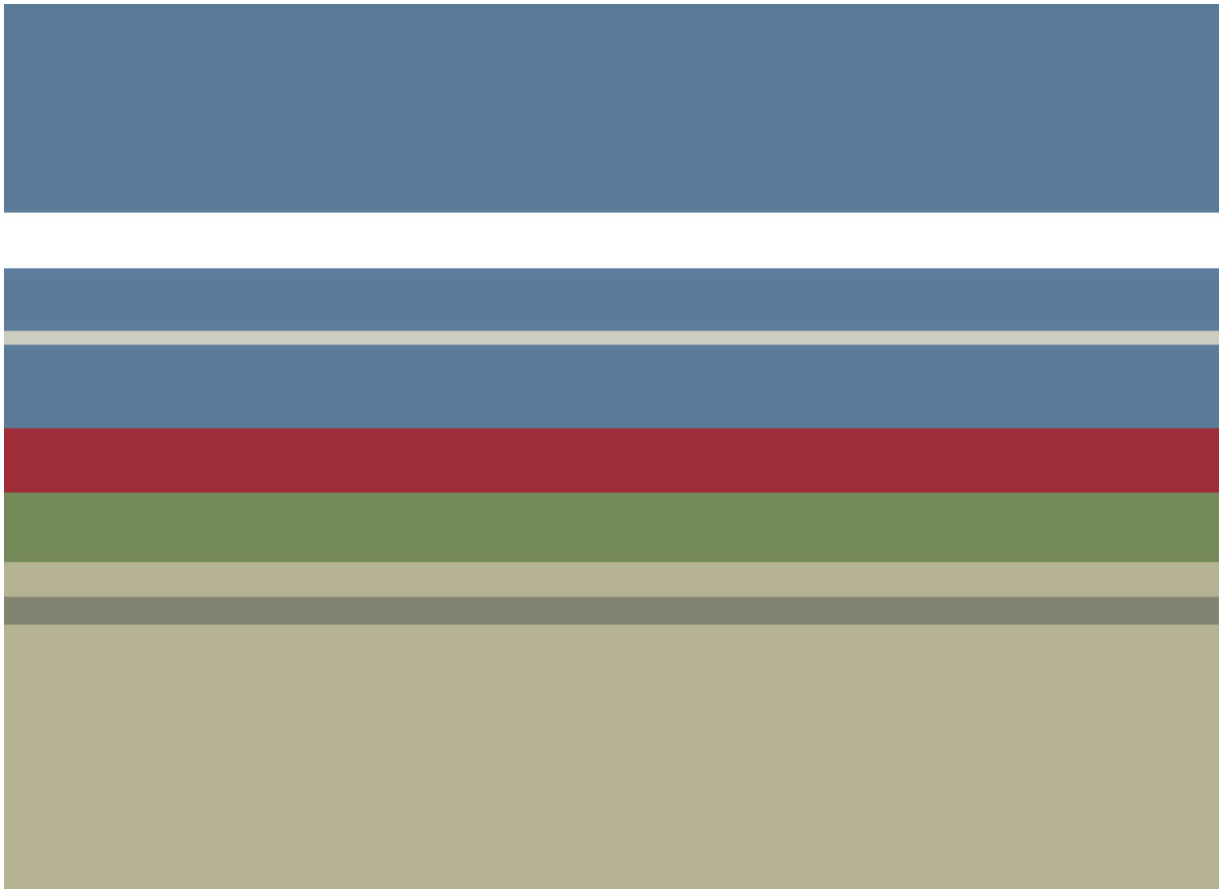
Hoofdstuk 4B - Financiële vertaling voorstellen



4B - Nieuwe voorstellen 2027-2030

bedragen in €

			Incidenteel 2027	Incidenteel 2028	Incidenteel 2029	structureel 2027
		Programma 0				
1	0.3	Project RHC (raadszaal, hal en centrale hal)	55.000			
2	0.3	Renovatie Gemeentewerken	1.234.190			
	0.3	Dekking via RGB Gemeentewerken	-567.000			
3	0.4	Vervolgonderzoek stille lasten en baten	155.000			
4	0.63	Vernieuwing en uitbreiding digitaal loket Parkeren	50.000			
5	0.63	Voorbereiding, begeleiding en implementatie digitaal loket Parkeren	10.000			
		Programma 1				
6	1.1	Vergroten maatschappelijke weerbaarheid en veerkracht Texel	50.000			
		Programma 2				
7	2.1	Aanbrengen grasbetontegels op diverse wegen	700.000			
8	2.1	Uitvoering Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV): planvorming maatregelen intra-hoog risico	50.000			
9	2.1	Uitvoering Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV): verkeersveiligheidscampagnes/voorlichting	20.000			
10	2.1	Beheerkosten nieuwbouwlocaties				225.000
	2.1	Dekking beheerkosten nieuwbouwlocaties				-45.000
11	2.1	Beheerplan openbare verlichting 2027-2031	30.000			
12	2.5	Elemert busstation	25.000			
		Programma 3				
			0			0
		Programma 4				
13	4.2	Planontwikkeling basisscholen buitendorpen	35.000	35.000		
14	4.2	Bijstellen gemeentelijke bijdrage onderhoud OSG de Hogeberg	900.000			
15	4.2	Verlenging tijdelijke huisvesting De Vliekotter	27.813	38.938		
16	4.3	Bijstelling bijdrage gymonderwijs				7.500
17	4.3	Bijstellen bijdrage leerlingenvervoer				-50.000
		Programma 5				
18	5.2	Integraal huisvestingsplan gemeentelijke sportaccommodaties	30.000			
19	5.6	Bibliotheek	100.000			
20	5.7	Aanbesteding bermenbestek 2026-2030	215.000			
21	5.7	Bestrijding invasieve exoten	75.000			
22	5.7	Wandelnetwerk				3.500
		Programma 6				
23	6.1	Verhogen BCF-subsidie Stichting Texels Welzijn	116.000			
24	6.1	Herziening nota gemeentelijk gezondheidsbeleid	50.000			
	6.1	Dekking inhuurbudget sociaal domein	-50.000			
25	6.1	Ontwikkelen integraal armoedebeleid	50.000			
	6.1	Dekking budget advieskosten derden sociaal domein	-27.200			
26	6.1	Uitvoeringsprogramma's sociaal domein herzien	50.000			
	6.1	Dekking inhuurbudget sociaal domein	-50.000			
27	6.1	Verhoging BCF-subsidie schoolmaatschappelijk werk				25.000
	6.1	Dekking budget algemene voorzieningen Wmo en Jeugd				-25.000
28	6.1	Datagericht werken	90.000			63.500
	6.1	Dekking datagericht werken				-97.000
29	6.1	Oekraïne	2.051.000			
	6.1	Dekking Rijksvergoeding Oekraïne	-2.051.000			
30	6.1	Integrale inzet van AZWA- en HLO middelen	184.801	222.489	257.032	

bedragen in €

	6.1	Dekking integrale inzet van AZWA- en HLO middelen	-184.801	-222.489	-257.032	
31	6.1	Opstellen analyse aanbevelingen dorpshuizenbeleid	20.000			
	6.1	Dekking sociaal domein/pilotkosten	-19.000			
32	6.21	Structureel ophogen uren kwaliteitsmedewerker jeugd				35.000
33	6.21	Structureel ophogen uren kwaliteitsmedewerker Wmo				35.000
34	6.21	Klantmanager jeugd	84.500	84.500		
35	6.3	Tijdelijk ophogen uren klantmanager vroegsignalering	11.000			
	6.3	Dekking budget pilotkosten sociaal domein beleid	-11.000			
36	6.3	Structureel ophogen uren kwaliteitsmedewerker participatie				35.000
37	6.4	Doorontwikkeling De Bolder	30.000	20.000		
38	6.5	Structureel ophogen uren kwaliteitsmedewerker HvO				35.000
39	6.5	Structureel inzetten regisseur				63.000
	6.5	Dekking budget re-integratietrajecten				-63.000
40	6.72	Jeugd				700.000
41	6.72	Jeugdhulpbegeleiding voortgezet onderwijs	20.800	20.800		
42	6.713	Wmo zorguitgaven indexatie Wmo demografie en eigen bijdrage				142.416
	6.713	Dekking Wmo				-142.416
		Programma 7				
43	7.3	Verwerkingskosten/opbrengsten oud papier en karton	24.000			
44	7.3	Onderhoud inzamelmiddelen				56.500
	7.3	Dekking afvalstoffenheffing	-24.000			-56.500
45	7.4	Structurele borging uitvoeringscapaciteit duurzaamheid en energie				700.000
46	7.4	Eba 2027 project eml	30.448			
47	7.4	Advisering Omgevingsplan door Omgevingsdienst NHN	68.524			
	7.4	Dekking uit budget energiebesparingsakkoord bedrijven	-98.972			
		Programma 8				
48	8.1	Implementatie Omgevingswet	35.000			
		Totaal	**3.595.103**	**199.238**	**0**	**1.647.500**