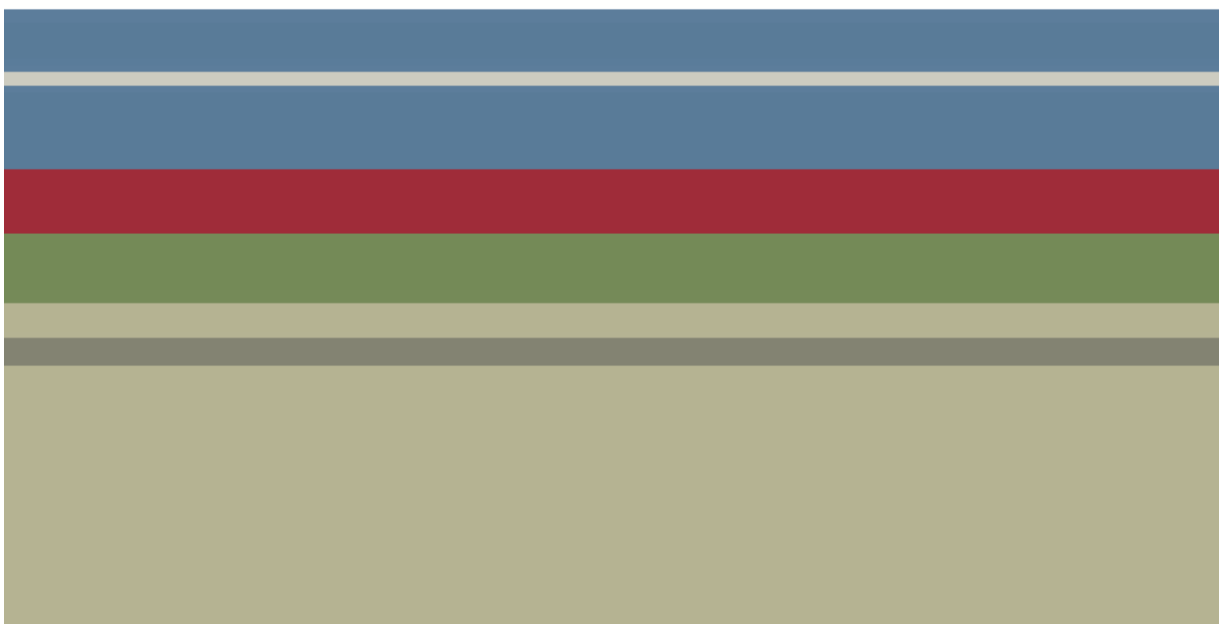


Hoofdstuk 4B - Financiële vertaling voorstellen





4B - Voorstellen Perspectiefnota 2026-2029

4B - Voorstellen Perspectiefnota 2026-2029

Voorstellen Perspectiefnota 2026-2029			bedragen in €	
Voorstel			incidenteel	structureel
Programma 0				
1	0.1	Raadsreis		17.500
2	0.1	Inzetten op raadscommunicatie		10.000
3	0.1	Gemeenteraadsverkiezingen	40.000	
4	0.4	Versterken bedrijfsvoering	20.000	205.000
5	0.4	Fiscaalondersteuner		20.000
6	0.4	213a onderzoeken		30.000
7	0.4	expertise inkoop en aanbesteding		-25.000
8	0.4	onderhoud automatisering	-20.000	-15.000
9	0.4	reis en verblijfkosten opleidingen		-8.000
Programma 2				
10	2.1	Bermverharding Laagwaalderweg en Pijpersdijk	465.000	
Programma 3				
11	3.2	Texel innovatief eiland	100.000	
12	3.2	Vitale bestendige arbeidsmarkt	75.000	
Programma 5				
13	5.7	Robotmaaiers sportvelden		1.000
14	5.7	Elektrisch handgereedschap		-5.000
Programma 6				
15	6.1	Texel gezinnen	55.000	
16	6.1	Preventiebudget	-35.000	
17	6.6	Pilotkosten versterken sociale basis in dorpshuizen	-30.000	
	6.6	Uitvoeringsagenda Ouderen	30.000	
18	6.6	Subsidie Alzheimer		15.760
19	6.6	Verlagen subsidieplafond		-15.760
20	6.72	Regionaal expertise team		10.500
Programma 7				
21	7.3	Achterlader uit grondstoffenplan uit afvalstoffenheffing		29.500
				-29.500
22	7.4	Uitwerking inwonersberaad		170.000
23	7.4	Duurzaam Texel		-115.000
Totaal			700.000	296.000



4B - Nieuwe voorstellen 2026-2029

4B - Nieuwe voorstellen

Voorstel			Incidenteel 2026	Incidenteel 2027	Incidenteel 2028	structureel 2026	structureel 2027
Programma 0							
1	0.1	Regionale samenwerking	47.000	16.000			
2	0.2	Digitale dienstverlening	20.000			20.000	
3	0.4	Extra ondersteuning aanbestedingen	100.000				
4	0.4	Ondersteuning AI				15.000	
5	0.4	Social Media Archivering				20.000	
6	0.4	Bellen via Teams	5.000			20.000	
7	0.4	Organisatieontwikkeling				50.000	
8	0.4	Personele consequenties investeren in toekomst bestendige organisatie	505.000	285.000		435.000	109.000
9	0.4	Dekkingsvoorstel opleiding BHV				-10.000	
10	0.61	Areaaluitbreiding OZB				-100.000	
11	0.64	Opbrengst precariorechten				-25.000	
12	0.8	Dekkingsvoorstel verkoop snippergroen				-100.000	
Programma 1							
13	1.2	Weerbaar tegen ondermijning				99.000	
Programma 2							
14	2.1	Degeneratie kabels en leidingen	90.000			-120.000	
15	2.1	Omgevingsmanager	115.000	115.000			
16	2.1	Vrijval kapitaallasten				-150.000	
Programma 3							
17	3.1	Samen Op Kop				70.000	
18	3.3	Ondernemersloket	15.000				
19	3.4	Digitaal nachtregister				15.000	
Programma 4							
20	4.2	Ontwikkelen Integraal Huisvestigsplan	10.000				
21	4.2	Verhogen gemeentelijke bijdrage onderhoud gebouw OSG De Hogeberg				8.750	
22	4.2	Verhogen budget sportzalen -vervanging inventaris-				7.500	
23	4.2	Verlaging budget bewegingsonderwijs				-18.500	
24	4.2	Vrijval De Vrije School				-3.000	
25	4.2	Vrijval BBO de Akker				-2.500	
26	4.2	Vrijval Jozefschool				-1.000	
Programma 5							
27	5.1	Verhogen budget subsidie sport				15.000	
28	5.1	Bijstellen budget combinatiefunctionarissen				8.000	
29	5.2	Bijstellen subsidie sportstichting	75.000			150.000	
30	5.3	Huisvestingscomponent bibliotheek Thijsssehuis last				60.000	
31	5.3	Huisvestingscomponent bibliotheek Thijsssehuis opbrengst				-60.000	
32	5.3	Inleveren budget cultuur en historie				-25.000	
33	5.4	Texelse Museumpas				8.000	
34	5.4	Verhogen BCF subsidie Stichting Texels Museum				45.000	
35	5.7	Vervroegen vervanging skatepark Den Burg				17.300	
36	5.7	Fietsknooppunten netwerk	7.500				
37	5.7	Wandelnetwerk vergoeding boerenlandpaden				6.000	
38	5.7	Inleveren budget paraplubestemmingsplan				-13.500	
Programma 6							
39	6.1	KernGezond Texel	20.000	20.000	20.000		
40	6.1	Boventrendmatige verhoging jaarlijkse subsidies Dorpshuizen ter overbrugging naar Dorpshuizenbeleid				15.000	

41	6.1	Beleidsadviseur Inburgering en Asiel					90.000
42	6.5	Nieuwe locatie Huis van Ontwikkeling	90.000				
43	6.5	Formatieuitbreiding Teamleider Huis van Ontwikkeling				30.000	
44	6.7	Versterken team jeugd	107.500				
Programma 8							
45	8.1	Verhoging jaarlijkse bijdrage Vereniging van Eigenaren voor deel eigendom gemeente mbt gebouw hulpverleningsdiensten(ambulance, brandweer en politie)				14.000	
46	8.1	Overheveling budget van programma 8 naar programma 1, als dekking voor in programma 1 opgenomen voorstel "Weerbaar tegen ondermijning (uitbreiding bestedingsdoel van een bestaand budget)"				-99.000	
47	8.1	Actualisatie Welstandsbeleid	30.000				
48	8.1	Vervangen Texel in kaart	30.000			10.000	
49	8.1	Bodemtaken OD				-30.000	
50	8.1	Handhaving en toezicht VTH	480.000			115.000	
51	8.2	Aan de slag met de ontwikkeling van het bedrijventerrein Oudeschild.	70.000				
52	8.2	Amendement ontsluiting Rietdijk	0				
53	8.3	Beleidsadviseur Wonen en medewerker Grondzaken				118.000	26.000
Totaal			1.817.000	436.000	20.000	614.050	225.000

