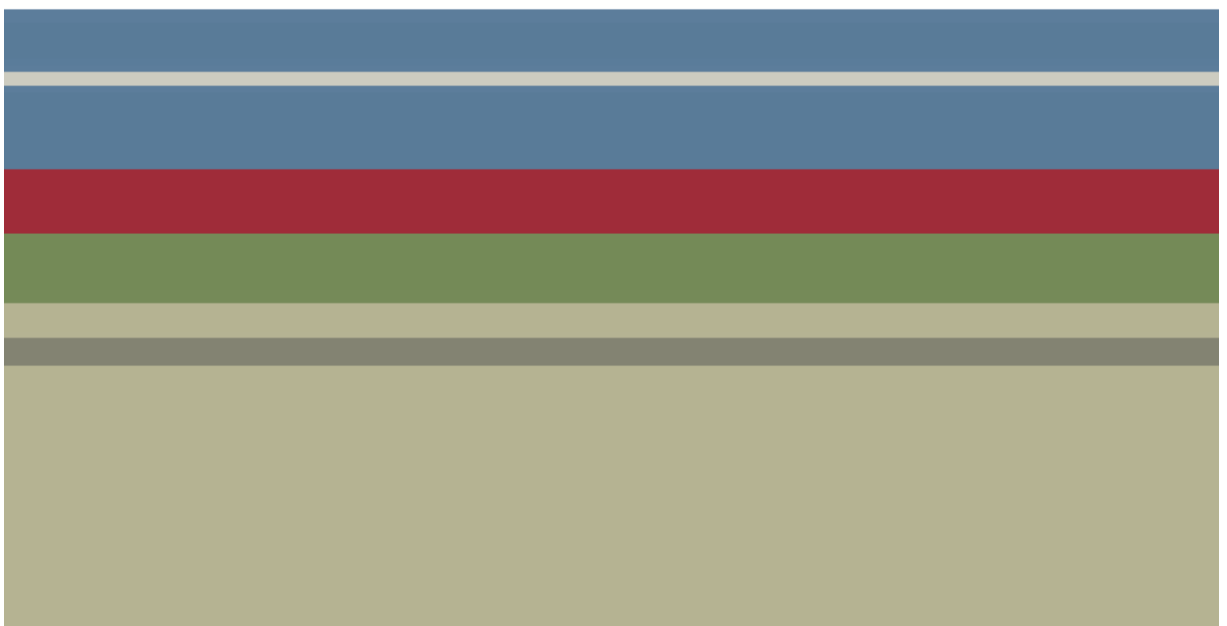


**.txl**

## Bestuurlijke boodschap



## Bestuurlijke boodschap

### Bestuurlijke Boodschap

In de voorliggende perspectiefnota schetsen wij u de belangrijkste inhoudelijke ontwikkelingen per programma voor de komende periode met de daarvoor benodigde financiën. Dit gaat om ontwikkelingen van Texel als gemeenschap, ontwikkelingen van de organisatie maar ook ontwikkelingen van de samenwerking in de regio. Deze ontwikkelingen staan niet op zichzelf. Er komt druk op de organisatie ter voorbereiding naar het 'ravijnjaar' in 2026 waarin de begroting niet meer sluitend is voor Texel, net als bij de meeste gemeenten in Nederland. Het is daarmee een fase waarin we ons opnieuw moeten gaan richten, om klaar te zijn voor de taken in de toekomst.

### Autonome ontwikkelingen

De autonome ontwikkelingen zijn in deze perspectiefnota verwerkt. Het gaat dan om ontwikkelingen zoals de indexatie, indexaties van de samenwerkingsverbanden (incl. gemeenschappelijke regelingen), de CAO verhoging voor de organisatie. Dit is gebaseerd op de meicirculaire 2023. De tot nu toe genomen raadsbesluiten (tot en met april 2024) zijn ook verwerkt in de perspectiefnota. Daarnaast is er tot en met 2025 meer duidelijkheid over de verdeling van de algemene uitkering. Vooralsnog wordt er rekening gehouden met een korting van € 3 mln. op onze uitkering van het Rijk vanaf 2026. Doordat het kabinet demissionair is, blijft duidelijkheid over de verdeling van deze budgetten uit. Mogelijk dat hier met de komst van de meicirculaire 2024 duidelijkheid in komt.

### Voorstellen

Zonder wijzigingen in onze begroting gaan we vanaf 2026 rode cijfers schrijven. Dit vraagt van de gemeente om keuzes te maken, waarmee ruimte wordt gecreëerd in de begroting om onze ambities waar te kunnen maken. Het college doet in deze nota dan ook het voorstel om een aantal structurele budgetten die de afgelopen jaren niet volledig zijn benut, te verlagen om daarmee in het meerjarenperspectief ruimte te creëren. Vóór de behandeling van de begroting 2025 wil het college meer inzicht in de begroting geven en de raad keuzes voorleggen om tot een sluitende begroting vanaf 2026 te komen.

Er is met een kritische blik gekeken naar de voorstellen voor nieuwe investeringen die zijn ingediend voor deze perspectiefnota. Er is steeds een afweging gemaakt welke bijdrage wordt geleverd aan de gemeenschap, de organisatie en de samenwerkingen in de regio. Daarnaast moeten voorstellen financieel en formatief draagbaar zijn en mag hier geen nieuw beleid mee gemaakt worden. De voorstellen die nu opgenomen zijn hebben betrekking op:

- De Regiodeal 'de Wadden';
- Investerings die nodig zijn om de infrastructuur op orde te houden;
- De arbeidsmarktontwikkelingen;
- Projecten in de groenvoorziening;
- Versterking van de gemeentelijke organisatie voor de huidige en toekomstige opdracht;
- Uitvoering en controle van wettelijke taken verplichtingen;

Met deze mix aan voorstellen blijven we met elkaar 'Bouwen aan vertrouwen, voor een sociaal en duurzaam Texel'.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van gemeente Texel,  
de secretaris, de burgemeester,

E. Wolfskamp M. Pol



