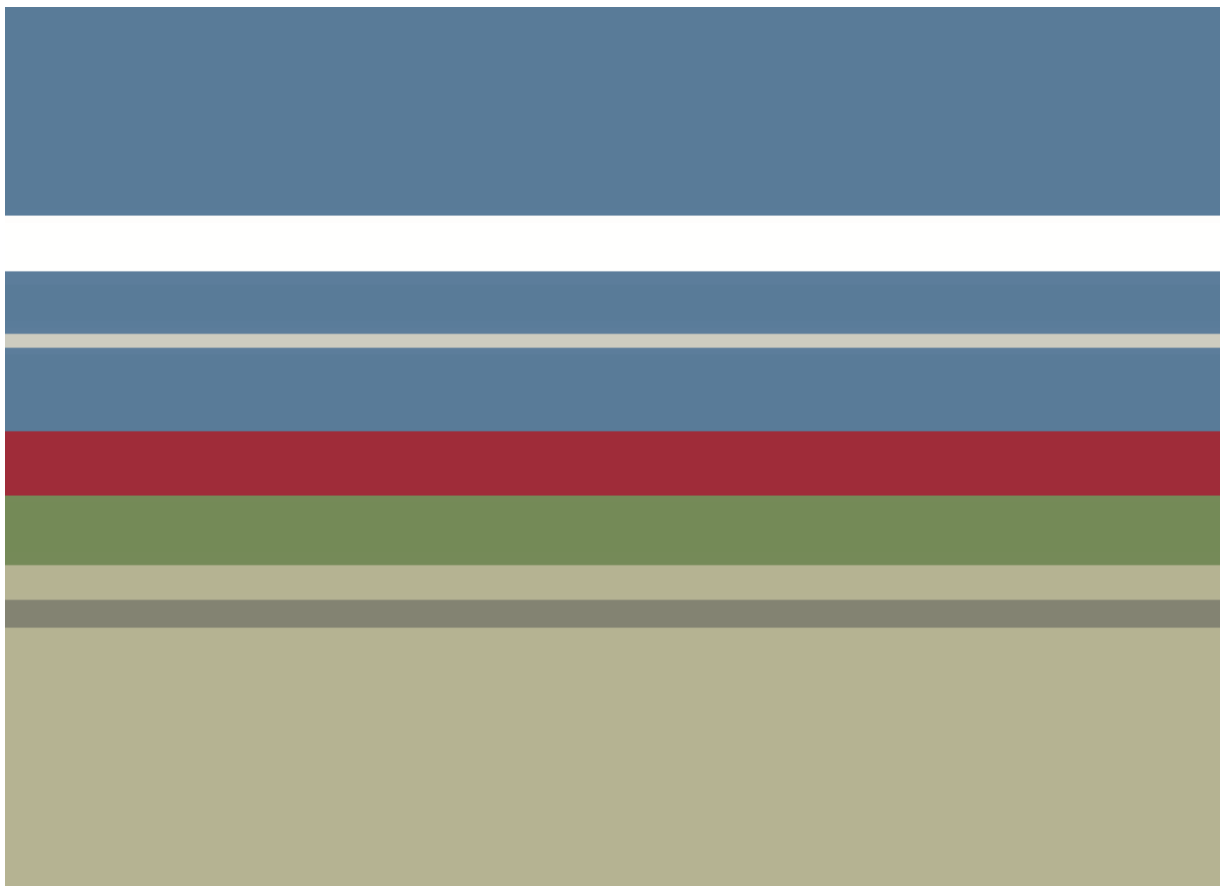


Hoofdstuk 4B - Financiële vertaling voorstellen





4B - Voorstellen Perspectiefnota 2025-2028

4B - Voorstellen Perspectiefnota 2025-2028

Voorstellen Perspectiefnota
2025-2028

bedragen in €

Voorstel		incidenteel	structureel	Opmerkingen
Programma 0				
1	0.1	Instellen bestemmingsreserve programmalijn Regiodeal de Waddeneilanden	2.325.000	
2	0.4	Arbeidsmarkt communicatiebeleid/ employerbranding/ aantrekkelijke werkgever		25.000
3	0.4	Incidenteel A&O uitbreiding (teamleider)	80.000	2025
		Incidenteel A&O uitbreiding (teamleider)	80.000	2026
4	0.4	Incidenteel A&O HRM	110.000	2025
		Incidenteel A&O HRM	110.000	2026
5	0.4	Herwaarderingsronde	50.000	
6	0.4	Bestendigen uren communicatie		149.000
7	0.4	Uitbreiding A&O aanbesteding		85.000
8	0.4	Formaliseren projectassistentie Gemeentewerken		31.500
Programma 2				
9	2.1	Onderzoek naar verkeerssituatie rondom camping Loodsmansduin	25.000	
10	2.1	Aanleggen grasbetonstenen langs diverse buitenwegen	606.750	
Programma 3				
11	3.2	Texel innovatief eiland		100.000
12	3.2	Vitaal bestendige arbeidsmarkt	100.000	
Programma 4				
13	4.2	Vervanging vloer dorps huis De Hof	20.000	
Programma 5				
14	5.3	Bevrijdingsfeest 80 jaar vrijheid	60.000	
15	5.5	Schapeboetbeleid	280.579	
		Dekking uit reserve schapeboeten	-136.244	
16	5.7	Groenvoorziening pleintje hoek Warmoesstraat - Schilderend renoveren	50.000	
17	5.7	Verbeteren biodiversiteit en klimaatadaptatie plantsoenen	100.000	
Programma 6				
18	6.1	Uitbreiding Sociaal domein		90.000
19	6.1	Verhoging preventiebudget		35.000
20	6.1	Texelpas	100.000	25.000
Programma 8				
21	8.3	Inhuur toezichthoudende taken op de bouw	104.000	
22	8.3	Inhuur handhavingsjurist	130.000	2025
		Inhuur handhavingsjurist	130.000	2026
23	8.3	Actualiseren welstandsnota	40.000	
Programma 2 en 5*				
24	2.1	Straatmeubilair vervangen	95.000	
		Dekking begroting 2019	-170.000	
25	5.7	Groenvoorziening vervangen	75.000	
		Afspraak begroting 2019 (bedragen structureel in de begroting opgenomen)	-75.000	
Totaal			4.290.085	540.500

Herorientatie voorstellen Perspectiefnota				
Programma 3				
11	3.2	Texel innovatief eiland:wijziging structureel naar incidenteel	100.000	-100.000

12	3.2	Vitaal bestendige arbeidsmarkt : verlaging budget	-25.000		
Totaal wijzigingen			75.000	-100.000	

TOTAAL PERSPECTIEFNOTA NA BEHANDELING 19 JUNI			4.365.085	440.500	
---	--	--	-----------	---------	--

Herorientatie voorstellen Begroting 7 november 2024					
Programma 6					
19	6.1	Verhoging preventiebudget	20.000		
Totaal wijzigingen			20.000	0	

TOTAAL PERSPECTIEFNOTA NA BEHANDELING 7 NOVEMBER			4.385.085	440.500	
--	--	--	-----------	---------	--

4B - Nieuwe voorstellen 2025-2028

4B - Nieuwe voorstellen

Nieuwe voorstellen 2025-2028

bedragen in €

Voorstel			incidenteel	structureel	Opmerkingen
Programma 0					
1	0.1	Vernieuwing Programmaplan Organisatie op Koers 2.0	50.000		
2	0.63	Verhoging parkeertarieven		-1.400.000	
3	0.8	Onderzoek verhoging leges			2026 € 400.000 S
Programma 3					
4	3.4	Toeristisch Toekomstplan 2025-2027	110.000 110.000 145.000		2025 2026 2027
Programma 4					
5	4.2	Vervanging vloer dorps huis De Hof	10.000		
Programma 5					
6	5.2	Verhoging exploitatiebudget Sportstichting Texel		25.000	
7	5.2	Beleids- en beheerplan spelen		128.000	
8	5.7	Beleidsplan groene infrastructuur	50.000	400.000	
Programma 6					
9	6.1	Project Ankerplaatsen	181.000		
10	6.1	WMO budget		-200.000	
11	6.1	Jeugd budget		1.000.000	
12	6.1	Beleidsmedewerker Sociaal Domein		72.500	
13	6.1	Beleidsmedewerker Asiel & Migratie	86.800 86.800		2025 2026
Programma 7					
14	7.3	Recycleplan 24-30 Incidenteel en Structureel dekking afvalstoffenheffing	155.000 -155.000	-7.415 7.415	
15	7.3	Bijdrage aan afvalstoffenheffing	155.000	245.000	
Programma 8					
16	8.3	Herontwikkeling locatie voormalige Fonteinschool	1.000.000		
Totaal			1.984.600	270.500	

Herorientatie voorstellen Begroting 7 november 2024					
Programma 5					
6	5.2	Verhoging exploitatiebudget Sportstichting Texel	25.000	-25.000	
		Verhoging Sporthal innovatiever oplossen	25.000		
Totaal wijzigingen			50.000	-25.000	

TOTAAL NIEUW NA BEHANDELING 7 NOVEMBER 2024			2.034.600	245.500	
--	--	--	------------------	----------------	--



