(Concept / Voorgenomen)

Raadsbesluit

Zaaknummer: 3825159

Ontwerp-Programmabegroting 2027

Doelenboom
Programma
0. Voor en door bewoners
1. Veiligheid op orde
2. Goede bereikbaarheid
3. Mooi gastvrij Texel/Texel werkt
4. Toekomst voor de jeugd
5. Samen beleven en bewegen
6. Zorg voor elkaar
7. Volksgezondheid, duurzaam en schoon
8. Goed wonen

De raad van de gemeente Texel:

gelezen het advies van burgemeester en wethouders;

gehoord de raadscommissie;

Overwegende

- Dat de Perspectiefbrief 2027 als basis heeft gediend voor de Programmabegroting 2027;

Besluit

1. De Programmabegroting 2027 vast te stellen, bestaande uit de programma's en de paragrafen, het meerjaren perspectief en onderstaande voorstellen:
   a. De nieuwe voorstellen beschikbaar en vast te stellen (hoofdstuk 4B), en de incidentele budgetten 2027 en 2028 te dekken via een onttrekking van € 3.595.103 (2027) en € 199.238 (2028) uit de algemene reserve;
   b. Een investeringskrediet van in totaal € 6.397.750 beschikbaar te stellen voor het investeringsplan (hoofdstuk 5A en 5B);
   c. Als onderdeel van het Rationeel Gebouw Beheer een voorziening "Onderhoud Thijssehuis" in te stellen en te voeden door een storting van € 260.000. Deze storting te dekken via een onttrekking van € 260.000 aan de reserve "Herontwikkeling vrijkomende schoolgebouwen Den Burg" (hoofdstuk 6);
   d. In te stemmen de overheveling van restantbudgetten uit hoofdstuk 8 naar 2027;
   e. De tarieven voor gemeentelijke belastingen en rechten vast te stellen overeenkomstig de paragraaf Lokale lasten en het canon percentage ongewijzigd te laten op 5%.

Op advies van de Auditcommissie de volgende beslispunten op te nemen:

2. Geen gebruik te maken van het recht zoals opgenomen in Artikel 5a, tweede lid, van de **Financiële verordening gemeente Texel 2025** om een (of meerdere) onderdeel (onderdelen) van het programma als prioriteit aan te wijzen;
3. Geen gebruik te maken van het recht zoals opgenomen in Artikel 5a, derde lid, van de **Financiële verordening gemeente Texel 2025** om aan te geven voor welke nieuwe investeringen hij op een later tijdstip een apart voorstel voor autorisatie van het investeringskrediet wil ontvangen.

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 11 november 2026,

De griffier, De voorzitter,