Gemeente Texel

.txl

Advies

Zaaknummer 3659074

Programmabegroting 2026

Paragraaf

Paragraaf: Bedrijfsvoering

Advies

Voorgesteld wordt te besluiten:

1. De programmabegroting 2026 vast te stellen.
2. Het canon percentage ongewijzigd te laten op 5%.
3. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2027 – 2029.
4. De herrekende grondexploitaties vast te stellen.
5. Om conform hoofdstuk 8 overheveling budgetten: om het restant van de genoemde budgetten over te hevelen naar het jaar 2026.

Toelichting

Het college biedt de raad de concept programmabegroting 2026 aan, met een sluitende meerjarenraming voor de jaren 2026 en 2027. De conceptprogrammabegroting wordt in de raadscommissie van 28 oktober behandeld.

Bijlagen

1. Concept programmabegroting 2026

Consequenties

Financieel	☑	Inkoop/Aanbesteding	☐	Belanghebbenden	☐
Personeel/Organisatie	☑	Deregulering	☐	Structuurvisie	☐
Juridisch	☐	Majeure risico's	☐		
Beleid	☐	Beheer	☐		

Programmabegroting 2026

Samenvatting

Beleidskader en financiële koers
Voor u ligt de conceptprogrammabegroting 2026–2029 van de gemeente Texel. Deze begroting vormt het beleidsmatige én financiële kompas voor het komende jaar en biedt een doorkijk naar de jaren daarna. Als laatste begroting van het huidige college markeert dit document een belangrijk moment: een sluitende meerjarenbegroting (exclusief toekomstige kapitaallasten), bereikt door strakker te begroten en bewustere keuzes te maken.

Terugblik en behaalde resultaten
De afgelopen jaren is de financiële ruimte binnen de begroting afgenomen. Tussentijdse wijzigingen zijn beperkt gebleven en kostenbeheersing is gerealiseerd via onder andere lagere indexaties, het schrappen van budgetten en het verhogen van leges. Vrijwel alle ambities uit het collegeprogramma “Bouwen aan vertrouwen, voor een sociaal en duurzaam Texel” zijn uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn de versterking van het sociaal domein, de integratie van De Bolder binnen de organisatie, en projecten zoals de bouw van het Thijssehuis, opvang voor ontheemden, versnelling van woningbouw, het inwonersberaad en het recycleplan.

Toekomstige investeringen en ambtelijke organisatie
Binnen de afspraken worden enkele noodzakelijke investeringen voorgesteld. Daarbij gaat het onder meer om de aanpassing van (ondergrondse) infrastructuur, in combinatie met klimaatmaatregelen, investeringen in het onderwijs en het verbeteren van digitale toegankelijkheid en veiligheid. Deze investeringen dragen bij aan een toekomstbestendige en vitale eilandgemeenschap, waar economische ontwikkeling in balans is met het maatschappelijk en landschappelijk karakter van Texel.

De toenemende taken vragen meer van de gemeentelijke organisatie
Het strategisch personeelsplan 2026–2030 biedt inzicht en sturing aan de toekomstige personeelsbehoefte. In deze begroting is hiermee rekening gehouden, evenals met de wens van de raad voor meer participatie, digitale toegankelijkheid en voldoende ruimte voor ambities van een nieuw college. Daarnaast wordt gewerkt aan het op orde brengen van de basis, zodat processen, systemen en dienstverlening beter ingericht kunnen worden. Dit betreft zowel functies in de uitvoering als ondersteunende rollen.

Veilige leefomgeving
Veiligheid blijft een belangrijke prioriteit voor Texel. Er wordt ingezet op voorbereiding op mogelijke noodsituaties, zoals stroomuitval of verstoring van de watervoorziening. Ook digitale veiligheid krijgt extra aandacht. Dit draagt bij aan een veilige leef- en verblijfsomgeving voor inwoners en bezoekers van ons eiland.

Solide begroting 2026
Met deze begroting rondt het college haar bestuursperiode af. Er ligt een degelijk fundament voor het volgende bestuur, met ruimte voor participatie, innovatie en verdere groei. Daarom legt het college u met vertrouwen dit pakket aan maatregelen voor – als investering in de organisatie én in de toekomst van een vitaal, sociaal en duurzaam Texel.

Programmabegroting 2026

Argumenten tot advies
Op basis van de discussie en besluitvorming bij de perspectiefnota 2026 - 2029, biedt het college een sluitende concept programmabegroting aan voor de jaren 2026 en 2027.
Hiermee voldoet de gemeenteraad aan haar wettelijke verplichting om in november 2025 de programmabegroting 2026 - 2029 vast te stellen en voor 15 november 2025 aan te bieden aan de provinciaal toezichthouder.

Bij de programmabegroting en programmarekening worden de grondexploitaties opnieuw berekend. In de paragraaf grondbeleid is hier een nadere uitwerking van te vinden.

Alternatieven
Wijzigingen in de concept programmabegroting aan te brengen.

Adviezen auditcommissie
Door de Auditcommissie zijn bij de programmabegroting 2025 een aantal adviezen gegeven.

Blijvend informeren ontwikkelingen bestuursopdracht P&C
Het college blijft de gemeenteraad informeren over de ontwikkelingen in de bestuursopdracht P&C. Primair via de auditcommissie en daarnaast wordt in elk P&C document extra aandacht besteed aan de bestuursopdracht P&C. De bestuursopdracht wordt in het najaar van 2025 geëvalueerd en eventuele wijzigingen worden besproken met de auditcommissie en de gemeenteraad wordt hierover geïnformeerd.

(Nog) meer aandacht voor overhevelingen
In de wijziging van de financiële verordening, die in de raad van december 2025 zal worden behandeld, zal extra aandacht worden besteed aan de overhevelingen en zullen maatregelen worden voorgesteld. Bij deze begroting is al kritisch naar de overhevelingen gekeken. Het aantal overhevelingen is gedaald net als het te overhevelen bedrag.

Consequenties van het advies

- ### Financieel
  Zie voorstellen in de programmabegroting

- ### Personeel
  Zie voorstellen in de programmabegroting

Relevante wet- en regelgeving of jurisprudentie
- Gemeentewet
- Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV)

Aanleiding / Voorgeschiedenis / Eerdere besluiten
Perspectiefnota 2026-2029

Gemeente Texel

.txl

(Concept / Voorgenomen)

Raadsbesluit

Zaaknummer 3659074

Programmabegroting 2026

Doelenboom

Paragraaf

Paragraaf: Bedrijfsvoering

De raad van de gemeente Texel:

gelezen het advies van burgemeester en wethouders;

gehoord de raadscommissie;

Gelet op

- Gemeentewet
- Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV)
- De Financiële verordening;
- De incidentele en structurele voorstellen voor de jaren 2026 e.v;
- Het investeringsplan nieuw en vervanging 2026;
- De tussenstand van het meerjarenperspectief 2026 – 2029;
- De tussenstand van de algemene reserve;
- De beleidsmatige uitgangspunten van de diverse programma's en de kaders en uitgangspunten;

Overwegende

- De perspectiefnota 2026

Besluit

1. De programmabegroting 2026 vast te stellen.
2. Het canon percentage ongewijzigd te laten op 5%.
3. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2027 – 2029.
4. De herrekende grondexploitaties vast te stellen.
5. Om conform hoofdstuk 8 overheveling budgetten: om het restant van de genoemde budgetten over te hevelen naar het jaar 2026.

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 05-11-2025,

De griffier, De voorzitter,

Bijlagen

1. Concept programmabegroting 2026