

## Bestuurlijk voorstel

Zaaknummer 3724776

# Perspectiefbrief 2027

Paragraaf Bedrijfsvoering

## Besluit

Voorgesteld wordt te besluiten:

1. De perspectiefbrief 2027 vast te stellen met de voorgestelde kaders en uitgangspunten. En deze als basis te nemen voor het opstellen van de programmabegroting 2027.

## Toelichting

De voorgaande jaren werd voorafgaand aan de programmabegroting een perspectiefnota opgesteld. In de perspectiefnota stonden voorstellen en werd het perspectief voor de komende jaren geschetst. Vanwege een nieuwe raadsperiode is gekozen om een perspectiefbrief op te stellen. De perspectiefbrief is beleidsarm maar schets wel een perspectief voor de gemeente Texel en stelt de kaders voor het opstellen van de programmabegroting 2027.

# Perspectiefbrief 2027

## Samenvatting

### Beleidskader en financiële koers

Deze Perspectiefbrief geeft een terugblik op de afgelopen collegeperiode en een doorkijk van de huidige invloeden vanuit externe factoren op de gemeente Texel. Naast deze onderwerpen wordt de huidige uitvoering belicht en een perspectief meegegeven naar de volgende coalitieperiode. Dit is het laatste product vanuit de planning & controlcyclus die dit college aanbiedt aan de raad.

### Terugblik en behaalde resultaten

De afgelopen jaren is de financiële ruimte binnen de begroting afgenomen, mede veroorzaakt door het bekende ravijnjaar. Dit college heeft ambities uitgevoerd en te gelijke tijd ook gewerkt aan een gebalanceerd financieel beleid door de ontwikkeling van de planning & controlcyclus. 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 Thijssenhuis, opvang voor ontheemden, versnelling van woningbouw, het inwonersberaad en het recycleplan.

### Invloeden relevant, ook voor de komende periode

Weerbaarheid, digitale veiligheid zijn belangrijke onderwerpen die de nodige aandacht hebben gehad, maar de komende jaren ook aandacht gaan vragen. Dit is opgenomen in het integrale veiligheidsbeleid 2025-2028 waarbij rekening is gehouden voor onze kwetsbare eilandsituatie. Wij zetten in op structurele integrale controles en versterken de weerbaarheid van onze gemeenschap via de Noord-Holland Norm Weerbare Overheid.

### Gedegen investering

Zoals aangegeven worden in deze perspectiefbrief geen nieuwe voorstellen aan u gepresenteerd, om daarmee de ruimte te bieden aan het nieuwe college om beleidskeuzes en investeringen aan u voor te leggen. Dit college heeft wel gewerkt aan een degelijk fundament voor het volgende bestuur, met ruimte voor participatie, innovatie en verdere groei.

De afgelopen jaren heeft de gemeente Texel flink geïnvesteerd en daarmee ook veel doelen uit de achtereenvolgende coalitieakkoorden gerealiseerd. Deze investeringen hebben geleid tot een toename van de kapitaallasten, zoals eerder met u als raad gedeeld. We hebben u inzicht gegeven in de financiële consequenties hiervan op de meerjarige begroting. Ondanks de gedane investeringen presenteert het college een sluitende meerjarenbegroting, waarmee ruimte wordt geboden aan het nieuwe college en de raad om eigen afwegingen te maken en prioriteiten te stellen.

Vooruitkijkend verwachten wij dat noodzakelijke investeringen op het gebied van groen, infrastructuur en andere speerpunten ook in de komende jaren zullen blijven. Om het meerjarenperspectief vanaf 2028 en daarna sluitend te houden, is het essentieel om actief te sturen op de toename van de kapitaallasten. Dit vraagt om zorgvuldig beleid en scherpe keuzes. Daarbij is het belangrijk dat het nieuwe college en de raad ook de uitkomsten van het onderzoek naar stille baten en lasten meenemen in hun besluitvorming.

Wij vertrouwen erop dat dit perspectief u een helder beeld geeft van de financiële ruimte en de uitdagingen die voor ons liggen, zodat samen met het nieuwe college en de raad een duurzame en toekomstbestendige koers kan worden uitgezet.

Dit college informeert met deze Perspectiefbrief met vertrouwen de gemeenteraad over de toekomst van een vitaal, sociaal en duurzaam Texel.

# Perspectiefbrief 2027

## Argumenten tot voorstel

In de perspectiefbrief 2027 wordt het perspectief geschetst voor de gemeente Texel. Vanwege de nieuwe raadsperiode is gekozen voor een perspectiefbrief zonder nieuw beleid of nieuwe voorstellen. Dat is aan een nieuwe raad. Wel zijn kaders en uitgangspunten opgenomen voor het opstellen van de programmabegroting 2027. Bij deze kaders en uitgangspunten is gekozen voor bestending van het huidige beleid. Zo wordt voorgesteld om de belastingen met maximaal de inflatiecorrectie te verhogen.

Voor de toeristenbelasting wordt geen voorstel gedaan tot verhoging. Om de ondernemers op tijd op de hoogte te brengen van een wijziging in de toeristenbelasting geeft het college de aanbeveling mee dat de nieuwe raad voor het zomerreces van 2027 een besluit neemt over de toeristenbelasting in 2027 en de daaraan gekoppelde forensenbelasting.

In het meerjarenperspectief wordt aangegeven wat het financieel perspectief is voor de jaren 2027 - 2030. Als rekening wordt gehouden met de investeringen die de komende jaren nodig zijn binnen de gemeente, is het saldo voor de jaren 2028 tot en met 2030 negatief.

## Alternatieven / andere scenario's

Binnen de kaders en uitgangspunten kunnen andere keuzes worden gemaakt. Het college heeft gekozen voor een beleidsarme perspectiefbrief zodat de nieuwe raad hier keuzes in kan maken.

## Doelstelling van beleidsvisie, beleidsregels, project en degelijke

De perspectiefbrief bevat geen nieuw beleid of een nieuwe visie.

## Evaluatie

De perspectiefbrief bevat geen nieuw beleid en wordt daardoor niet geëvalueerd.

## Planning

De perspectiefbrief is de start voor het begrotingsproces voor het jaar 2027. De programmabegroting 2027 wordt in de raad van november behandeld in de raad.

## Embargo

De concept perspectiefbrief wordt 19 maart verzonden richting de raad en is daarmee openbaar per die datum. De perspectiefbrief wordt behandeld in de raadsvergadering van 14 april 2026. Het besluit is daarmee niet direct openbaar.

## Financieel

In de perspectiefbrief wordt het financieel perspectief geschetst voor de jaren 2027 - 2030 en de stand van de algemene reserve. Deze perspectiefbrief heeft vanuit zich zelf geen financiële consequenties omdat dit een opmaat is naar de programmabegroting 2027.

## Personeel en/of organisatie

Niet van toepassing. In deze perspectiefbrief staan geen voorstellen.

### **Juridisch**

Niet van toepassing. Het vaststellen van de perspectiefbrief heeft geen juridische status.

### **Beleidsmatig**

Niet van toepassing. In deze perspectiefbrief staat geen nieuw beleid of voornemens tot beleid.

### **Inkoop- en aanbesteding**

Niet van toepassing. In deze perspectiefbrief staan geen voorstellen.

### **Majeure risico's**

Niet van toepassing. In deze perspectiefbrief staan geen voorstellen.

### **Beheer**

Niet van toepassing. In deze perspectiefbrief staan geen voorstellen.

### **Communicatie**

De perspectiefbrief wordt voorzien van een persbericht om de inwoners van Texel te informeren

### **Belanghebbenden**

Niet van toepassing. In deze perspectiefbrief staan geen voorstellen.

### **Structuurvisie / Omgevingsvisie**

Niet van toepassing. In deze perspectiefbrief staan geen voorstellen.

### **Relevante wet- en regelgeving of jurisprudentie**

- Gemeentewet
- Besluit begroten en verantwoorden
- Financiële verordening gemeente Texel 2025

### **Aanleiding / Voorgeschiedenis / Eerdere besluiten**

Er is geen sprake van noemenswaardige aanleiding / voorgeschiedenis / eerdere besluiten.

(Concept / Voorgenomen)

## Raadsbesluit

Zaaknummer 3724776

# Perspectiefbrief 2027

## Doelenboom

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
- Financiële verordening gemeente Texel 2025

### Overwegende

- De stand van de algemene reserve en het financieel perspectief 2027 - 2030.

## Besluit

1. De perspectiefbrief 2027 vast te stellen met de voorgestelde kaders en uitgangspunten. En deze als basis te nemen voor het opstellen van de programmabegroting 2027.

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 15-04-2026,

De griffier,

De voorzitter,

---

## Bijlagen

1. Perspectiefbrief 2027