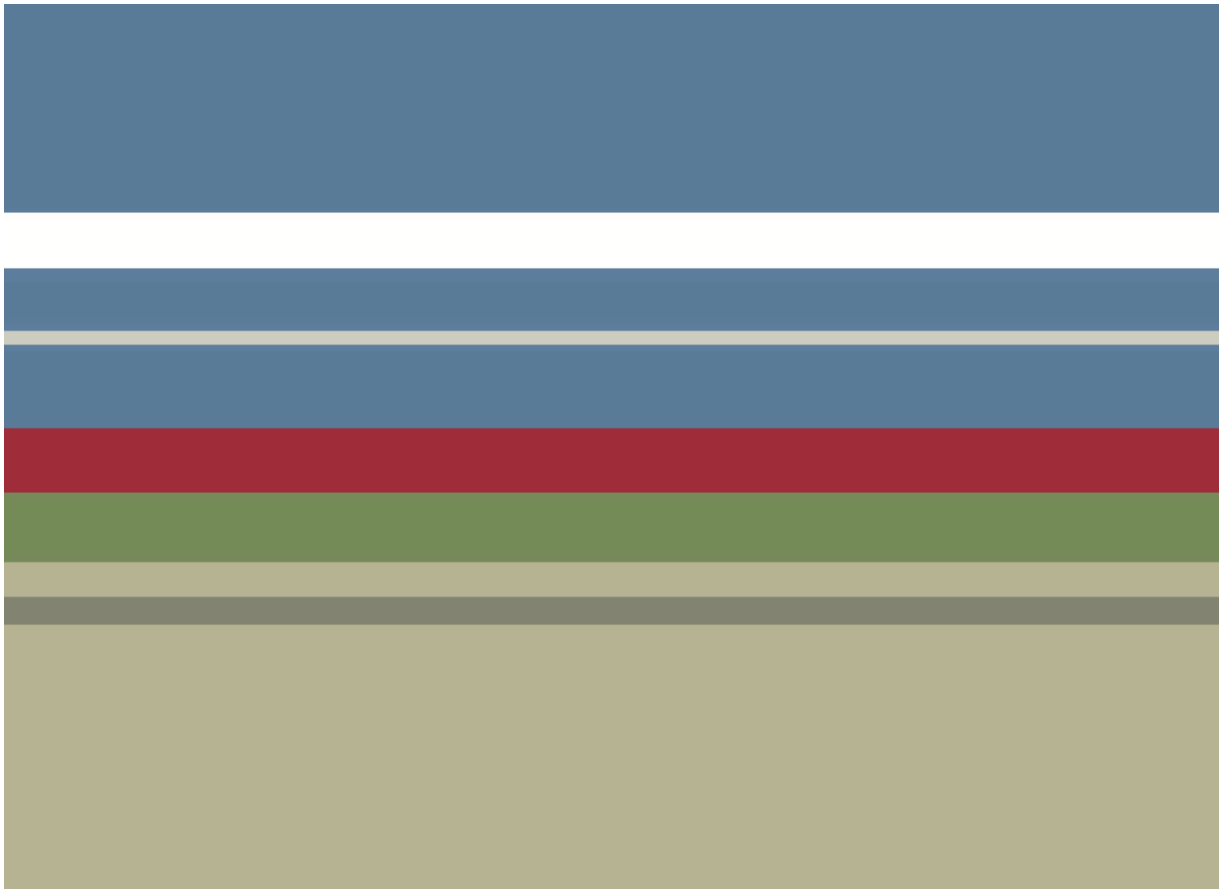
Hoofdstuk 3 - Samenvatting begroting



Recapitulatie

Bedragen x €1.000 meerjarige begroting

Programma	L/B	Rekening 2024	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
0 Voor en door bewoners	Lasten	41.735	37.867	27.301	24.158	23.731	24.384	25.410
	Baten	71.912	72.332	61.260	59.598	55.070	55.123	55.908
	Saldo	**30.177**	**34.465**	**33.959**	**35.440**	**31.339**	**30.739**	**30.498**
1 Veiligheid op orde	Lasten	2.757	2.852	3.268	3.938	3.888	3.888	3.888
	Baten	128	106	252	139	139	139	139
	Saldo	**-2.629**	**-2.746**	**-3.016**	**-3.799**	**-3.749**	**-3.749**	**-3.749**
2 Goede bereikbaarheid	Lasten	7.469	9.268	9.593	9.818	8.929	8.932	8.932
	Baten	966	851	1.186	1.206	1.206	1.206	1.206
	Saldo	**-6.503**	**-8.417**	**-8.407**	**-8.612**	**-7.723**	**-7.726**	**-7.726**
3 Mooi en gastvrij Texel/Texel werkt!	Lasten	1.585	1.825	1.772	1.666	1.286	1.286	1.286
	Baten	10.731	11.375	11.219	11.932	11.932	11.932	11.932
	Saldo	**9.146**	**9.550**	**9.447**	**10.266**	**10.646**	**10.646**	**10.646**
4 Toekomst voor de jeugd	Lasten	2.954	2.856	2.274	3.685	2.796	2.722	2.722
	Baten	347	397	38	327	327	327	327
	Saldo	**-2.607**	**-2.459**	**-2.236**	**-3.358**	**-2.469**	**-2.395**	**-2.395**
5 Samen beleven en bewegen	Lasten	7.482	8.720	9.401	9.304	8.909	8.909	8.909
	Baten	937	1.018	952	934	934	934	934
	Saldo	**-6.545**	**-7.702**	**-8.449**	**-8.370**	**-7.975**	**-7.975**	**-7.975**
6 Zorg voor elkaar	Lasten	19.818	26.854	20.982	24.707	22.212	22.063	21.806
	Baten	4.720	10.188	4.701	7.749	5.735	5.770	5.513
	Saldo	**-15.098**	**-16.666**	**-16.281**	**-16.958**	**-16.477**	**-16.293**	**-16.293**
7 Volksgezondheid, duurzaam en schoon	Lasten	7.310	9.786	7.888	8.685	8.657	8.657	8.657
	Baten	6.580	9.135	6.847	7.219	7.219	7.219	7.219
	Saldo	**-730**	**-651**	**-1.041**	**-1.466**	**-1.438**	**-1.438**	**-1.438**
8 Goed wonen	Lasten	6.370	5.707	4.557	3.526	3.489	3.488	3.488
	Baten	4.463	3.932	2.120	1.116	1.116	1.116	1.116
	Saldo	**-1.907**	**-1.775**	**-2.437**	**-2.410**	**-2.373**	**-2.372**	**-2.372**
Resultaat na bestemming	**Saldo**	**3.304**	**3.599**	**1.539**	**733**	**-219**	**-563**	**-804**

	L/B	Rekening 2024	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Totaal	Lasten	97.480	105.735	87.036	89.487	83.897	84.329	85.098
	Baten	100.784	109.334	88.575	90.220	83.678	83.766	84.294
	Saldo	**3.304**	**3.599**	**1.539**	**733**	**-219**	**-563**	**-804**

Materieel sluitende begroting 2027-2030

Materieel sluitende begroting 2027-2030

Onderstaande tabel laat zien dat de gemeente Texel een materieel sluitende begroting heeft voor de jaren 2027 en 2028. Vanaf 2029 is dat niet meer het geval. Dat wil zeggen dat niet alle structurele lasten meer volledig gedekt zijn door structurele baten. Dit komt door het begrotingstekort voor deze jaren.

De specificaties van de incidentele baten en lasten is terug te vinden in hoofdstuk 2 financieel perspectief 2027-2030, overzicht incidentele baten en lasten.

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Geraamde lasten exclusief mutaties reserves	88.367	82.778	83.210	83.979
Geraamde baten exclusief mutaties reserves	- 85.385	- 82.886	- 83.193	- 83.721
(Geraamd saldo van baten en lasten (begrotingssaldo voor bestemming)	2.981	-108	17	258
Beoogde toevoegingen reserves	1.119	1.119	1.119	1.119
Beoogde onttrekkingen reserves	- 4.834	- 792	- 573	- 573
Begrotingssaldo na bestemming (geraamd resultaat)	- 733	219	563	804
- Incidentele lasten (exclusief reservestortingen)	-6.323	-229	-10	-10
+ Incidentele baten (exclusief reserveonttrekkingen)	2.210	159	159	159
- Incidentele toevoegingen reserves	-1.119	-1.119	-1.119	-1.119
+ Incidentele onttrekkingen reserves	4.792	749	530	530
Saldo van incidentele baten en lasten	-441	-441	-441	-441
Structureel begrotingssaldo (- positief, + negatief	-1.173	-221	123	364
Materieel sluitende begroting	JA	JA	NEE	NEE

Mutaties reserves gemeente Texel

Mutaties reserves gemeente Texel

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Begroting 2027		Begroting 2028		Begroting 2029		Begroting 2030	
Lasten:	**Incidenteel**	**Structureel**	**Incidenteel**	**Structureel**	**Incidenteel**	**Structureel**	**Incidenteel**	**Structureel**
1) Algemene reserve	4.262	0	219	0	0	0	0	0
2)Bestemmings	0	401	0	401	0	401	0	401

reserve haven								
3) Bestemmingsreserve flexwoningen Rietdijk	0	171	0	171	0	171	0	171
Totale lasten	**4.262**	**572**	**219**	**572**	**0**	**572**	**0**	**572**
Omschrijving	**Begroting 2027**		**Begroting 2028**		**Begroting 2029**		**Begroting 2030**	
Baten:	**Incidenteel**	**Structureel**	**Incidenteel**	**Structureel**	**Incidenteel**	**Structureel**	**Incidenteel**	**Structureel**
1) Algemene reserve	0	0	0	0	0	0	0	0
2) Bestemmingsreserve haven	0	1.119	0	1.119	0	1.119	0	1.119
3) Bestemmingsreserve flexwoningen Rietdijk	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale baten	**0**	**1.119**	**0**	**1.119**	**0**	**1.119**	**0**	**1.119**
Saldo Mutaties	**-4.262**	**547**	**-219**	**547**	**0**	**547**	**0**	**547**

1) Voor de specificatie wordt verwezen naar hoofdstuk 2, financieel perspectief 2027-2030, overzicht incidentele baten en lasten.

2) De structurele storting in de bestemmingsreserve haven heeft betrekking op het toekomstig onderhoud van de haven in Oudeschild (€ 900.000.) Daarnaast wordt in dezelfde reserve een jaarlijkse storting gedaan (€ 219.000) die bestemd is voor personeel, frictie en onderhoud. De onttrekking uit de bestemmingsreserve haven heeft o.a. betrekking op de dekking van kapitaallasten nieuwe investering haven.

3) Deze onttrekking is nodig voor het exploitatietekort project flexwoningen Rietdijk voor 15 jaar conform raadsbesluit van 17 april 2024 waarvoor ook deze reserve is ingesteld.