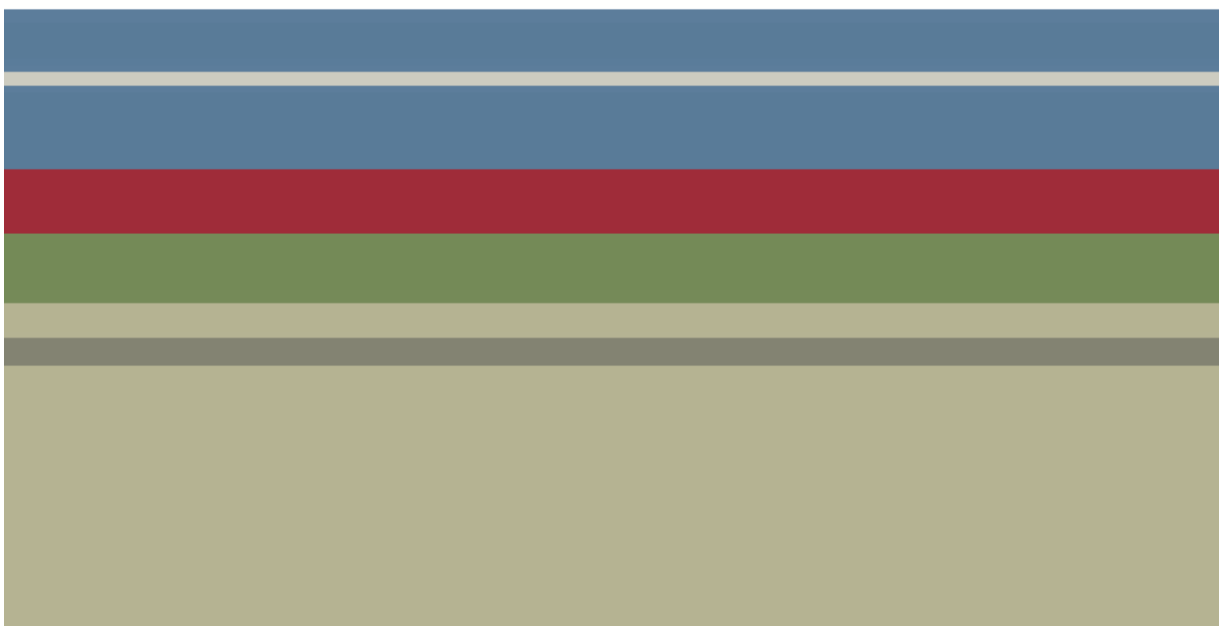


**.txl**

## Financiële samenvatting



## Financiële samenvatting programmarekening 2025

Hieronder treft u het resultaat op hoofdlijnen aan, uitgesplitst per programma. De kolommen 'Primaire begroting' zien op de bedragen zoals vastgesteld bij de programmabegroting 2025 en 'Begroting na wijziging' bijv. op grond van de tussenrapportage. In de desbetreffende hoofdstukken wordt nader ingegaan op de reden van een afwijking en wordt ingezoomd op de resultaten per taakveld.

Met een positief saldo van € 3,6 miljoen (inclusief de Bolder a € 159k) zien we dat we enerzijds in 2025 meer lasten hebben gehad dan begroot en aan de andere kant ook meer baten hebben gehad. Daardoor is sprake van een positief saldo.

### Programmarekening over begrotingsjaar 2025

Programma	Primaire begroting			Begroting na wijziging			Realisatie begrotingsjaar			Afwijking		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
PROGRAMMA 0 - Voor en door bewoners	50.630	20.859	29.771	53.362	18.416	34.946	55.653	19.920	35.733	2.291	1.504	787
PROGRAMMA 1 - Veiligheid op orde	125	3.003	-2.878	125	3.000	-2.875	106	2.852	-2.746	-19	-148	129
PROGRAMMA 2 - Goede bereikbaarheid	1.037	9.301	-8.264	1.037	9.136	-8.099	851	9.268	-8.417	-186	132	-318
PROGRAMMA 3 - Mooi en gastvrij Texel/Texel	10.414	1.772	8.642	10.368	1.735	8.633	11.375	1.825	9.550	1.007	90	917
PROGRAMMA 4 - Toekomst voor de jeugd	38	2.181	-2.143	37	2.422	-2.385	397	2.856	-2.459	360	434	-74
PROGRAMMA 5 - Samen beleven en bewegen	879	9.275	-8.396	925	9.078	-8.153	1.018	8.720	-7.702	93	-358	451
PROGRAMMA 6 - Zorg voor elkaar	2.588	17.735	-15.147	7.017	23.820	-16.803	8.386	25.212	-16.826	1.369	1.392	-23
PROGRAMMA 7 - Volksgezondheid, duurzaam en schoon	7.149	8.370	-1.221	9.224	10.342	-1.118	9.135	9.786	-651	-89	-556	467
PROGRAMMA 8 - Goed wonen	1.822	5.169	-3.347	1.822	4.699	-2.877	3.932	5.707	-1.775	2.110	1.008	1.102
<b>Totaal programma's</b>	<b>74.682</b>	<b>77.665</b>	<b>-2.983</b>	<b>83.917</b>	<b>82.648</b>	<b>1.269</b>	<b>90.853</b>	<b>86.146</b>	<b>4.707</b>	<b>6.936</b>	<b>3.498</b>	<b>3.438</b>

### Mutaties reserves

Programma	Primaire begroting			Begroting na wijziging			Realisatie begrotingsjaar			Afwijking		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
PROGRAMMA 0 - Voor en door bewoners	8.637	5.654	2.983	16.696	17.965	-1.269	16.679	17.947	-1.268	-17	-18	1
<b>Totaal mutaties reserves</b>	<b>8.637</b>	<b>5.654</b>	<b>2.983</b>	<b>16.696</b>	<b>17.965</b>	<b>-1.269</b>	<b>16.679</b>	<b>17.947</b>	<b>-1.268</b>	<b>-17</b>	<b>-18</b>	<b>1</b>

<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>83.319</b>	<b>83.319</b>	<b>-</b>	<b>100.613</b>	<b>100.613</b>	<b>-</b>	<b>107.532</b>	<b>104.093</b>	<b>3.439</b>	<b>6.919</b>	<b>3.480</b>	<b>3.439</b>
--------------------------------	---------------	---------------	----------	----------------	----------------	----------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Programma	Primaire begroting			Begroting na wijziging			Realisatie begrotingsjaar			Afwijking		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Gemeente Texel	83.319	83.319	-	100.613	100.613	-	107.532	104.093	3.439	6.919	3.480	3.439
DSW De Bolder	4.982	4.982	-	4.996	4.996	-	4.931	4.772	159	-65	-224	159
Eliminatie WSW De Bolder	-2.878	-2.878	-	-2.841	-2.841	-	-3.129	-3.129	-	-288	-288	-
<b>Resultaat 2025</b>	<b>85.423</b>	<b>85.423</b>	<b>-</b>	<b>102.768</b>	<b>102.768</b>	<b>-</b>	<b>109.334</b>	<b>105.736</b>	<b>3.598</b>	<b>6.566</b>	<b>2.968</b>	<b>3.598</b>

## Verantwoording budget Oekraïne

De gemeente Texel vangt Oekraïense ontheemden op en ontvangt daarvoor geld vanuit de rijksoverheid. Doordat de opbrengsten en kosten over diverse programma's zijn verdeeld geeft onderstaand overzicht een

beeld van de totale opbrengsten en totale kosten. De vergoeding van het rijk voor de opvang van Oekraïense ontheemden daalt elk jaar. Het afgelopen jaar zijn de kosten voor de opvang van Oekraïense ontheemden op Texel gedaald doordat de Oekraïners zijn verhuisd van de boot in de haven van Oudeschild naar een woning in de Rietdijk of Starkenburgh. De Oekraïense die voldoende inkomen hebben betalen een eigen bijdrage in de kosten van de opvang, dit is in 2025 ingevoerd.

Oekraïne	Begroting 2025	Realisatie
Totaal lasten Oekraïne programma 6	4.236.000	4.840.064
Totaal lasten Oekraïne programma 8	0	718.536
<b>Totaal lasten Oekraïne programma 6 en 8</b>	<b>4.236.000</b>	<b>5.558.600</b>
Totaal baten Oekraïne programma 6	4.150.000	5.558.600
Totaal baten Oekraïne programma 8	0	0
<b>Totaal baten Oekraïne programma 6 en 8</b>	<b>4.150.000</b>	<b>5.558.600</b>
<b>Saldo Oekraïne programma 6 en 8</b>	<b>86.000</b>	<b>0</b>

