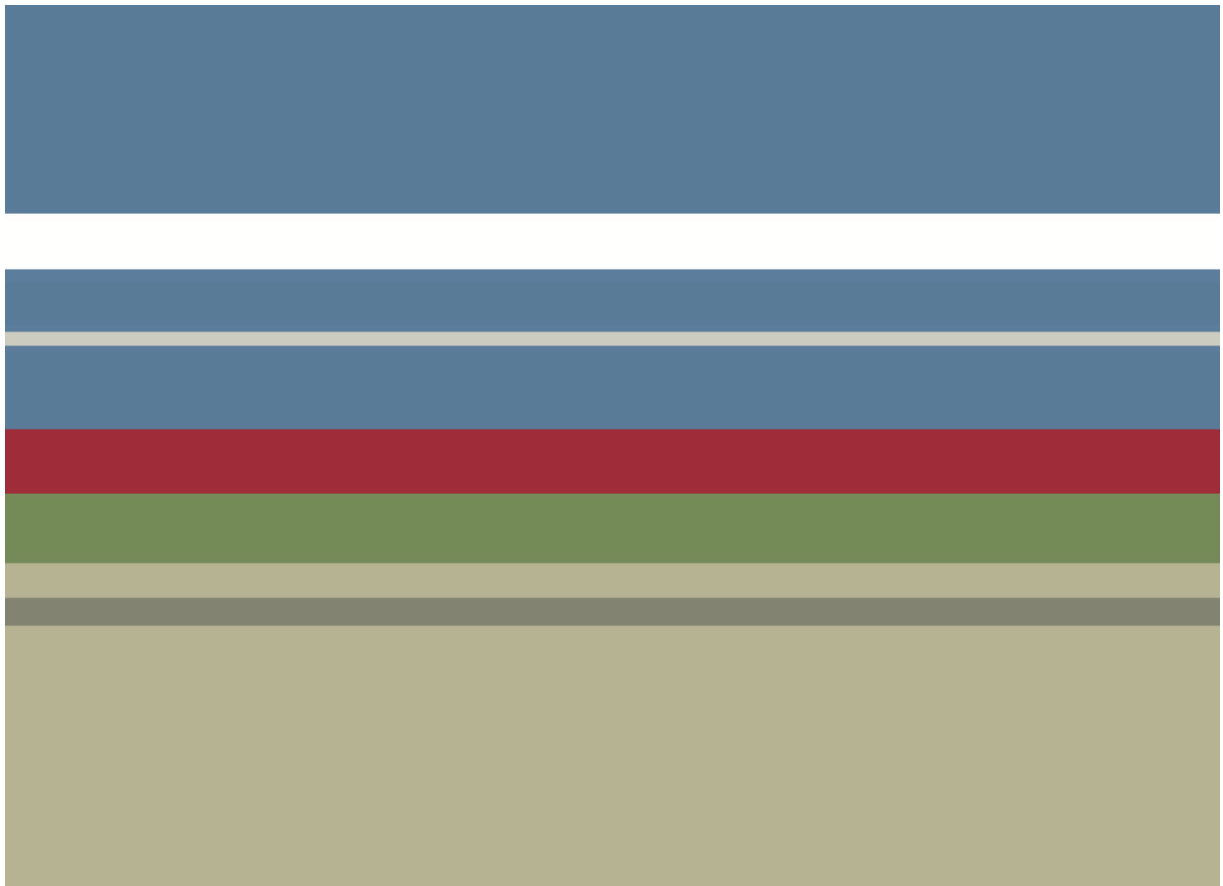


.txl

**Rekeningsaldo op hoofdlijnen gemeente
Texel**



Excel-tabel

Rekeningsaldo op hoofdlijnen gemeente Texel en Leer-Werkbedrijf De Bolder

Onderaan worden alleen de afwijkingen van boven de € 100.000 meegenomen. In de toelichting per programma staan de afwijkingen die het overschot/tekort nader verklaard.

bedragen x
€ 1.000

Onder- en overschrijdingen	In euro's	V/N	Programma
Salarissen en inhuur personeel door o.a. niet begrote transitievergoedingen vertrekkend vast personeel , hogere kosten inhuur door het niet tijdig of niet kunnen invullen vaste formatie en nadelig saldo aan- en verkoop verlof.	-184	Nadeel	0 t/m 8
Vervanging wegens ziekte	-506	Nadeel	0
Extra storting voorziening verlofsparen	-164	Nadeel	0
Vrijval voorziening pensioenen (oud) wethouders	505	Voordeel	0
Automatisering	-116	Nadeel	0
Parkeerbelasting	643	Voordeel	0
Uitbesteden belastingstaken Leeuwarden	-166	Nadeel	0
Verkoop gronden per saldo	396	Voordeel	0
Gemeentefonds	349	Voordeel	0
Onderzoek EFK terug te betalen te veel verrekenende BTW/BCF 2023/2024	-142	Nadeel	0
Hogere kosten klein en groot onderhoud wegen	-502	Nadeel	2
Bermverharding (overheveling via resultaatbestemming)	156	Voordeel	2
Voordeel capaciteitstarief aansluitingen OVL en minder onderhoud lichtmasten	109	Voordeel	2
Hogere kosten voor duikers en stuwen	-146	Nadeel	2
Geen aanleg beschoeiing en hogere bijdrage voor de schouw uit riool	155	Voordeel	2
Economische havens en waterwegen, per saldo	-188	Nadeel	2
Lagere kosten onkruid/bermverharding, hogere opbrengsten degeneratie kabels en leidingen, afrekening zwerfafval 2023 en 2024	220	Voordeel	2
Toeristenbelasting en woonforensenbelasting	724	Voordeel	3
Onderwijsachterstandenbeleid	216	Voordeel	4
SPUK Sport	194	Voordeel	5
Onderhoud bomen	-151	Nadeel	5
Reconstructies groen	-113	Nadeel	5
Groenbeleidsplan	177	Voordeel	5
Time out huursubsidie en overige oorzaken Samenkracht en Burgerparticipatie	174	Voordeel	6
BUIG	-357	Nadeel	6
Bbz en TOZO	-327	Nadeel	6
Huishoudelijke hulp	-111	Nadeel	6
Jeugdhulp met verblijf	-189	Nadeel	6
Jeugdhulp behandeling	-311	Nadeel	6
Jeugdhulp dagbesteding	-130	Nadeel	6
Uitvoeringsplan Sociaal Domein, kind en jongeren	101	Voordeel	6
Begeleiding en overige oorzaken Wmo	160	Voordeel	6
De Bolder	159	Voordeel	6
Riolering	141	Voordeel	7
Afval	229	Voordeel	7
Terugvallen extra uitvoeringscapaciteit duurzaamheid	495	Voordeel	7
Leges omgevingsvergunning	-382	Nadeel	8
Grondexploitatie Den Hoorn	388	Voordeel	8
Grondexploitatie Oudeschild	163	Voordeel	8
Grondexploitatie Oosterend	368	Voordeel	8
Verliesvoorziening herinrichting Fontein	1000	Voordeel	8
Overige posten lager € 100.000 per saldo	561	Voordeel	0 t/m 8
Totaal Gemeente Texel inclusief Leer-Werkbedrijf De Bolder	3.598		0 t/m 8



