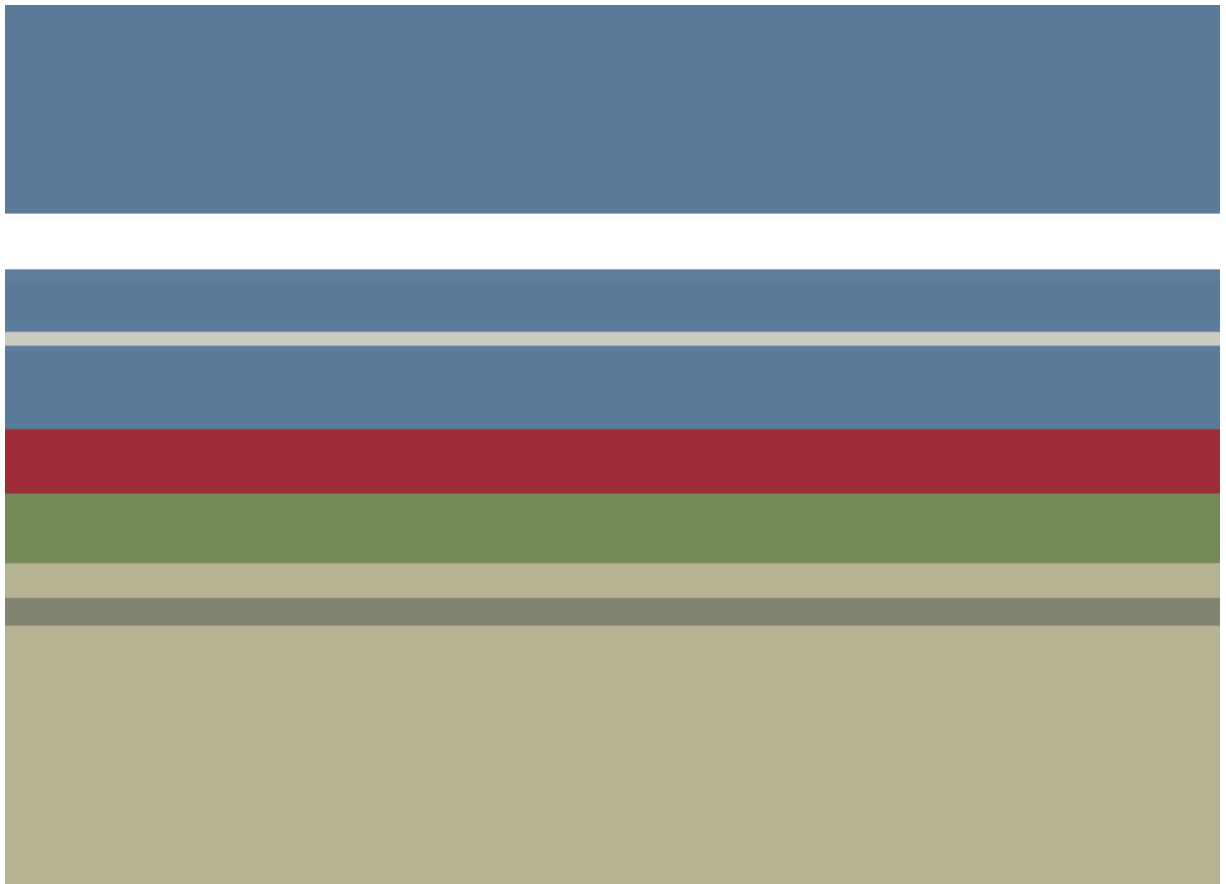


**.txl**

## Financiële samenvatting





### **Financiële samenvatting programmarekening 2024**

Hieronder treft u het resultaat op hoofdlijnen aan, uitgesplitst per programma. De kolommen 'Primera begroting' zien op de bedragen zoals vastgesteld bij de programmabegroting 2024 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 € 3,3 miljoen zien we dat we enerzijds in 2024 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 2024

| Programma                                         | bedragen x € 1.000 |               |               | Primaire begroting |               |             | Begroting na wijziging |               |              | Realisatie begrotingsjaar |        |       |
|---------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|-------------|------------------------|---------------|--------------|---------------------------|--------|-------|
|                                                   | Baten              | Lasten        | Saldo         | Baten              | Lasten        | Saldo       | Baten                  | Lasten        | Saldo        | Baten                     | Lasten | Saldo |
| PROGRAMMA 0 - Voor en door bewoners               | 44.464             | 17.985        | 26.479        | 51.635             | 23.487        | 28.148      | 54.644                 | 25.436        | 29.208       |                           |        |       |
| PROGRAMMA 1 - Veiligheid op orde                  | 123                | 2.936         | -2.813        | 123                | 2.838         | -2.715      | 128                    | 2.757         | -2.629       |                           |        |       |
| PROGRAMMA 2 - Goede bereikbaarheid                | 1.033              | 10.662        | -9.629        | 1.033              | 8.225         | -7.192      | 966                    | 7.469         | -6.503       |                           |        |       |
| PROGRAMMA 3 - Mooi en gastvrij Texel/Texel        | 10.117             | 1.416         | 8.701         | 10.423             | 1.721         | 8.702       | 10.731                 | 1.585         | 9.146        |                           |        |       |
| PROGRAMMA 4 - Toekomst voor de jeugd              | 49                 | 2.145         | -2.096        | 49                 | 2.688         | -2.639      | 347                    | 2.955         | -2.608       |                           |        |       |
| PROGRAMMA 5 - Samen beleven en bewegen            | 874                | 7.886         | -7.012        | 882                | 7.786         | -6.904      | 937                    | 7.482         | -6.545       |                           |        |       |
| PROGRAMMA 6 - Zorg voor elkaar                    | 2.111              | 15.137        | -             | 2.715              | 18.233        | -           | 3.066                  | 18.336        | -            |                           |        |       |
|                                                   |                    |               | 13.026        |                    |               | 15.518      |                        |               | 15.270       |                           |        |       |
| PROGRAMMA 7 - Volksgezondheid, duurzaam en schoon | 6.397              | 7.728         | -1.331        | 6.401              | 7.266         | -865        | 6.578                  | 7.308         | -730         |                           |        |       |
| PROGRAMMA 8 - Goed wonen                          | 1.157              | 2.974         | -1.817        | 1.445              | 3.282         | -1.837      | 4.463                  | 6.370         | -1.907       |                           |        |       |
| <b>Totaal programma's</b>                         | <b>66.325</b>      | <b>68.869</b> | <b>-2.544</b> | <b>74.706</b>      | <b>75.526</b> | <b>-820</b> | <b>81.860</b>          | <b>79.698</b> | <b>2.162</b> |                           |        |       |

### Mutaties reserves

| Programma                           | bedragen x € 1.000 |              |              | Primaire begroting |               |            | Begroting na wijziging |               |            | Realisatie begrotingsjaar |        |       |
|-------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|---------------|------------|------------------------|---------------|------------|---------------------------|--------|-------|
|                                     | Baten              | Lasten       | Saldo        | Baten              | Lasten        | Saldo      | Baten                  | Lasten        | Saldo      | Baten                     | Lasten | Saldo |
| PROGRAMMA 0 - Voor en door bewoners | 5.680              | 3.136        | 2.544        | 17.281             | 16.461        | 820        | 17.269                 | 16.299        | 970        |                           |        |       |
| <b>Totaal mutaties reserves</b>     | <b>5.680</b>       | <b>3.136</b> | <b>2.544</b> | <b>17.281</b>      | <b>16.461</b> | <b>820</b> | <b>17.269</b>          | <b>16.299</b> | <b>970</b> |                           |        |       |

|                                |               |               |          |               |               |          |               |               |              |
|--------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|--------------|
| <b>Resultaat na bestemming</b> | <b>72.005</b> | <b>72.005</b> | <b>-</b> | <b>91.987</b> | <b>91.987</b> | <b>-</b> | <b>99.129</b> | <b>95.997</b> | <b>3.132</b> |
|--------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|--------------|

| Programma             | bedragen x € 1.000 |               |             | Primaire begroting |               |             | Begroting na wijziging |                |              | Realisatie begrotingsjaar |        |       |
|-----------------------|--------------------|---------------|-------------|--------------------|---------------|-------------|------------------------|----------------|--------------|---------------------------|--------|-------|
|                       | Baten              | Lasten        | Saldo       | Baten              | Lasten        | Saldo       | Baten                  | Lasten         | Saldo        | Baten                     | Lasten | Saldo |
| Gemeente Texel        | 72.005             | 72.005        | -           | 91.987             | 91.987        | -           | 99.129                 | 95.997         | 3.132        |                           |        |       |
| DSW De Bolder         | 4.663              | 4.916         | -253        | 4.452              | 4.701         | -249        | 4.747                  | 4.575          | 172          |                           |        |       |
| <b>Resultaat 2024</b> | <b>76.668</b>      | <b>76.921</b> | <b>-253</b> | <b>96.439</b>      | <b>96.688</b> | <b>-249</b> | <b>103.876</b>         | <b>100.572</b> | <b>3.304</b> |                           |        |       |

### Begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid 2024

| Programma                                         | bedragen x € 1.000 |               |             | Begroting na wijziging |               |              | Realisatie begrotingsjaar |              |              | (Rechtmatige) afwijking |        |       |
|---------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------------|------------------------|---------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------|-------------------------|--------|-------|
|                                                   | Baten              | Lasten        | Saldo       | Baten                  | Lasten        | Saldo        | Baten                     | Lasten       | Saldo        | Baten                   | Lasten | Saldo |
| PROGRAMMA 0 - Voor en door bewoners               | 51.635             | 23.487        | 28.148      | 54.644                 | 25.436        | 29.208       | 3.009                     | 1.949        | 1.060        |                         |        |       |
| PROGRAMMA 1 - Veiligheid op orde                  | 123                | 2.838         | -2.715      | 128                    | 2.757         | -2.629       | 5                         | -81          | 86           |                         |        |       |
| PROGRAMMA 2 - Goede bereikbaarheid                | 1.033              | 8.225         | -7.192      | 966                    | 7.469         | -6.503       | -67                       | -756         | 689          |                         |        |       |
| PROGRAMMA 3 - Mooi en gastvrij Texel/Texel        | 10.423             | 1.721         | 8.702       | 10.731                 | 1.585         | 9.146        | 308                       | -136         | 444          |                         |        |       |
| PROGRAMMA 4 - Toekomst voor de jeugd              | 49                 | 2.688         | -2.639      | 347                    | 2.955         | -2.608       | 298                       | 267          | 31           |                         |        |       |
| PROGRAMMA 5 - Samen beleven en bewegen            | 882                | 7.786         | -6.904      | 937                    | 7.482         | -6.545       | 55                        | -304         | 359          |                         |        |       |
| PROGRAMMA 6 - Zorg voor elkaar                    | 2.715              | 18.233        | -           | 3.066                  | 18.336        | -            | 351                       | 103          | 248          |                         |        |       |
|                                                   |                    |               | 15.518      |                        |               | 15.270       |                           |              |              |                         |        |       |
| PROGRAMMA 7 - Volksgezondheid, duurzaam en schoon | 6.401              | 7.266         | -865        | 6.578                  | 7.308         | -730         | 177                       | 42           | 135          |                         |        |       |
| PROGRAMMA 8 - Goed wonen                          | 1.445              | 3.282         | -1.837      | 4.463                  | 6.370         | -1.907       | 3.018                     | 3.088        | -70          |                         |        |       |
| <b>Totaal programma's</b>                         | <b>74.706</b>      | <b>75.526</b> | <b>-820</b> | <b>81.860</b>          | <b>79.698</b> | <b>2.162</b> | <b>7.154</b>              | <b>4.172</b> | <b>2.982</b> |                         |        |       |

### Mutaties reserves

| Programma                           | bedragen x € 1.000 |        |       | Begroting na wijziging |        |       | Realisatie begrotingsjaar |        |       | (Rechtmatige) afwijking |        |       |
|-------------------------------------|--------------------|--------|-------|------------------------|--------|-------|---------------------------|--------|-------|-------------------------|--------|-------|
|                                     | Baten              | Lasten | Saldo | Baten                  | Lasten | Saldo | Baten                     | Lasten | Saldo | Baten                   | Lasten | Saldo |
| PROGRAMMA 0 - Voor en door bewoners | 17.281             | 16.461 | 820   | 17.269                 | 16.299 | 970   | -12                       | -162   | 150   |                         |        |       |

Programmarekening over begrotingsjaar 2024

|                          |        |        |     |        |        |     |     |      |     |
|--------------------------|--------|--------|-----|--------|--------|-----|-----|------|-----|
| Totaal mutaties reserves | 17.281 | 16.461 | 820 | 17.269 | 16.299 | 970 | -12 | -162 | 150 |
|--------------------------|--------|--------|-----|--------|--------|-----|-----|------|-----|

|                         |        |        |   |        |        |       |       |       |       |
|-------------------------|--------|--------|---|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Resultaat na bestemming | 91.987 | 91.987 | - | 99.129 | 95.997 | 3.132 | 7.142 | 4.010 | 3.132 |
|-------------------------|--------|--------|---|--------|--------|-------|-------|-------|-------|

