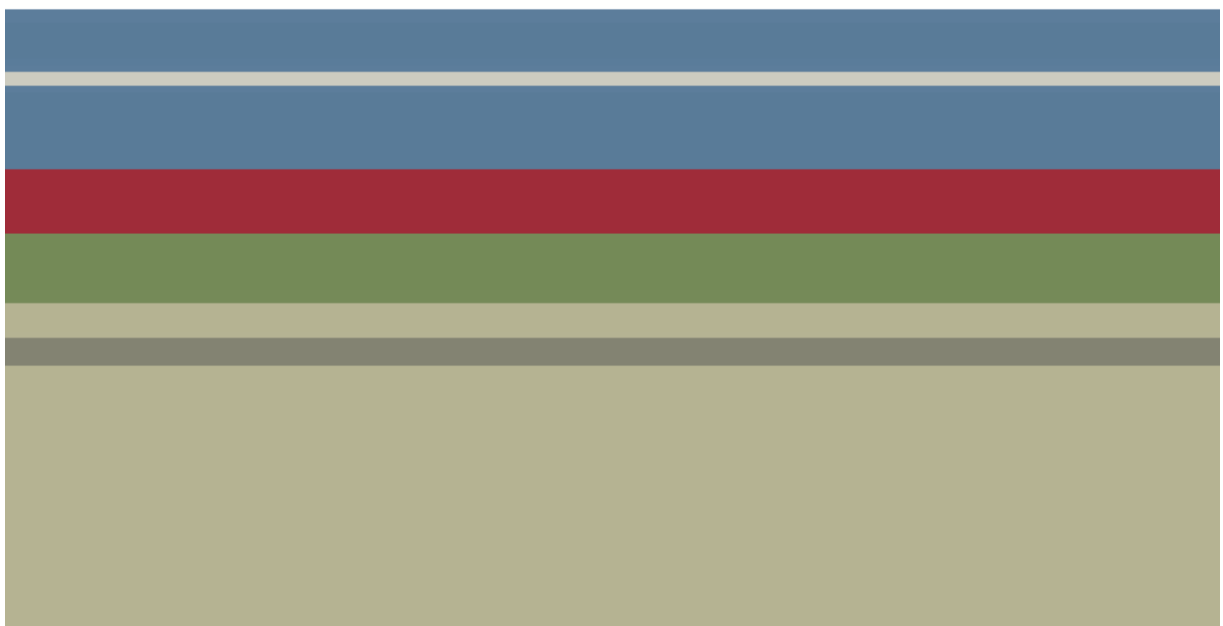


.txl

Hoofdstuk 3 - Samenvatting begroting



Samenvatting begroting

Recapitulatie

Bedragen x €1.000

Programma	L/B	Rekening 2022	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
0 Voor en door bewoners	Lasten	19.261	30.376	20.323	25.382	19.337	19.010	19.010
	Baten	48.241	61.413	49.345	58.137	48.755	48.077	48.225
	Saldo	28.980	31.037	29.022	32.755	29.418	29.067	29.215
1 Veiligheid op orde	Lasten	2.650	2.950	2.936	3.003	3.052	3.101	3.101
	Baten	130	118	123	125	125	125	125
	Saldo	-2.520	-2.832	-2.813	-2.878	-2.927	-2.976	-2.976
2 Goede bereikbaarheid	Lasten	6.864	7.998	10.662	9.301	8.744	8.744	8.744
	Baten	640	980	1.033	1.037	1.037	1.037	1.037
	Saldo	-6.224	-7.018	-9.629	-8.264	-7.707	-7.707	-7.707
3 Mooi en gastvrij Texel/Texel werkt!	Lasten	1.164	1.357	1.415	1.587	1.364	1.399	1.254
	Baten	9.917	9.877	10.117	10.368	10.368	10.368	10.368
	Saldo	8.753	8.520	8.702	8.781	9.004	8.969	9.114
4 Toekomst voor de jeugd	Lasten	2.800	2.180	2.144	2.181	2.183	2.050	2.116
	Baten	1.016	269	49	38	38	38	38
	Saldo	-1.784	-1.911	-2.095	-2.143	-2.145	-2.012	-2.078
5 Samen beleven en bewegen	Lasten	6.404	7.202	7.886	9.460	8.648	8.572	8.572
	Baten	1.307	1.005	874	924	873	798	798
	Saldo	-5.097	-6.197	-7.012	-8.536	-7.775	-7.774	-7.774
6 Zorg voor elkaar	Lasten	20.064	17.492	15.137	17.736	17.458	17.405	17.701
	Baten	6.234	2.507	2.111	2.588	2.568	2.529	2.529
	Saldo	-13.830	-14.985	-13.026	-15.148	-14.890	-14.876	-15.172
7 Volksgezondheid, duurzaam en schoon	Lasten	8.368	6.609	7.728	8.369	8.191	7.621	7.621
	Baten	6.608	6.605	6.397	7.149	7.281	7.211	7.211
	Saldo	-1.760	-4	-1.331	-1.220	-910	-410	-410
8 Goed wonen	Lasten	5.742	4.592	2.974	5.169	3.774	3.644	3.644
	Baten	2.536	3.182	1.156	1.822	1.822	1.822	1.822
	Saldo	-3.206	-1.410	-1.818	-3.347	-1.952	-1.822	-1.822

Resultaat na bestemming (excl. De Bolder)		3.312	5.200	0	0	116	459	390
--	--	--------------	--------------	----------	----------	------------	------------	------------

	L/B	Rekening 2022	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Gemeente Texel	Lasten	73.317	80.756	71.205	82.188	72.751	71.546	71.763
	Baten	76.629	85.956	71.205	82.188	72.867	72.005	72.153
	Saldo	3.312	5.200	0	0	116	459	390
Leer-Werkbedrijf De Bolder (prog. 6)	Lasten	4.534	4.629	4.876	4.982	4.838	4.767	4.738
	Baten	4.534	4.707	4.876	4.982	4.838	4.767	4.738
	Saldo	0	78	0	0	0	0	0
Eliminatie participatiebudget	Lasten	-2.835	-3.010	-2.882	-2.878	-2.706	-2.643	-2.580
	Baten	-2.835	-3.010	-2.882	-2.878	-2.706	-2.643	-2.580
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	Lasten	75.016	82.375	73.199	84.292	74.883	73.670	73.921
	Baten	78.328	87.653	73.199	84.292	74.999	74.129	74.311
	Saldo	3.312	5.278	0	0	116	459	390

Materieel sluitende begroting 2025-2028

Materieel sluitende begroting 2025-2028

Onderstaande tabel laat zien dat de gemeente Texel een materieel sluitende meerjarige begroting heeft. Dat wil zeggen dat alle structurele lasten (meer dan) volledig gedekt zijn door structurele baten.

Het begrotingsoverschot 2025 van € 2.210.000 wordt incidenteel toegevoegd aan de algemene reserve (zie hoofdstuk 2 financieel perspectief 2025-2028). De overige specificaties en toelichtingen van de incidentele baten en lasten en incidentele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves zijn terug te vinden in het hoofdstuk 2 financieel perspectief en hoofdstuk 3, mutaties reserves.

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Totale structurele lasten	72.918	73.496	73.440	73.921
Totale structurele baten	75.128	73.612	73.899	74.311
Begrotingsoverschot structureel (A)	2.210	116	459	390
Incidentele baten	1.483	184	0	0
Incidentele lasten	4.629	1.387	230	0
Saldo incidentele baten/lasten (B)	-3.146	-1.203	-230	0
Incidentele onttrekkingen uit reserves	7.681	1.203	230	0
Incidentele toevoeging aan reserves	4.535	0	0	0
Saldo toevoegingen/onttrekkingen reserves (C)	3.146	1.203	230	0
Structureel en reëel in evenwicht (A)+(B)+(C)	JA 2.210	Ja 116	Ja 459	Ja 390

Mutaties reserves gemeente Texel

Mutaties reserves gemeente Texel

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Begroting 2025		Begroting 2026		Begroting 2027		Begroting 2028	
Lasten	Inc.	Str.	Inc.	Str.	Inc.	Str.	Inc.	Str.
Programma voor en door bewoners:								

1) Algemene reserve	2.210	0	0	0	0	0	0	0
2) Bestemmingsreserve haven	0	1.119	0	1.119	0	1.119	0	1.119
3) Regiodeal de Waddeneilanden	2.325	0	0	0	0	0	0	0
Totale lasten	4.535	1.119	0	1.119	0	1.119	0	1.119
Baten	Inc.	Str.	Inc.	Str.	Inc.	Str.	Inc.	Str.
Programma voor en door bewoners:								
1) Algemene reserve	7.545	0	1.203	0	230	0	0	0
2) Bestemmingsreserve haven	0	401	0	401	0	401	0	401
4) Gemeentelijke schapenboeten	136	0	0	0	0	0	0	0
5) Flexwoningen Mars Noord	0	554	0	554	0	554	0	554
	7.681	955	1.203	955	230	955	0	955
Saldo Mutaties	-3.146	164	-1.203	164	-230	164	0	164

1) Het begrotingsoverschot 2025 van € 2.210.000 is incidenteel in de algemene reserve gestort. Voor de onttrekking uit de algemene reserve van € 7.545.000 wordt u verwezen naar hoofdstuk 2, overzicht incidentele baten en lasten.

2) De structurele storting in de bestemmingsreserve haven heeft betrekking op exploitatie en beheer 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 betrekking op de dekking van - kapitaallasten nieuwe investering haven 2024 (€ 198.000) en salariskosten personeel haven en inhuur personeel (€ 98.646).

3) Zie hiervoor voorstel 1 van de perspectiefnota 2025.

4) Zie hiervoor voorstel 15 van de perspectiefnota 2025.

5) Dit betreft de dekking van het exploitatietekort flexwoningen Mars Noord conform raadsbesluit van 17 april 2024. Hiervoor is voor de komende 15 jaar € 3.700.000 gereserveerd. Het tekort is jaarlijks aflopend.



