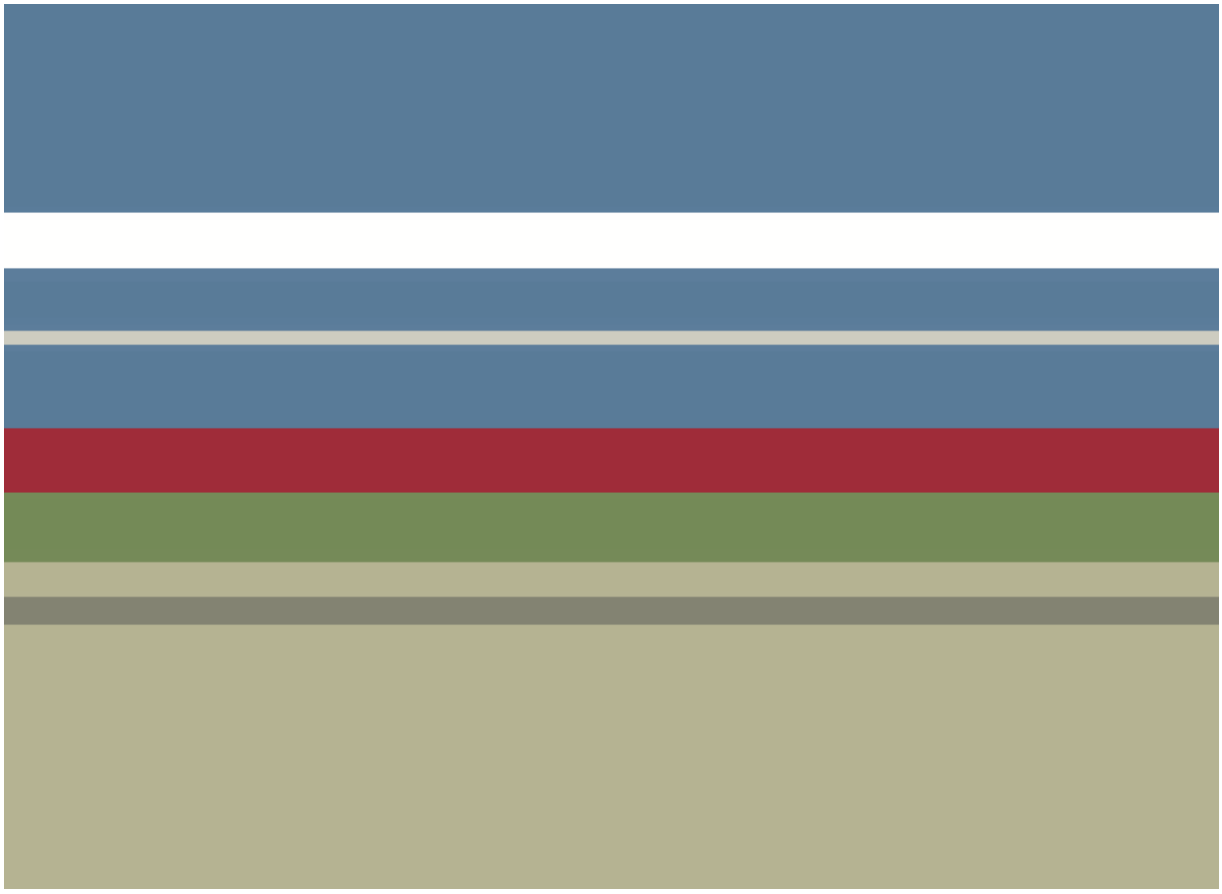
Hoofdstuk 6 - Verloop reserves en voorzieningen



Verloop reserves en voorzieningen

Hieronder wordt het verloop van de saldi van de reserves en voorzieningen van de gemeente Texel en het Leer-Werkbedrijf De Bolder weergegeven. Als er geen zicht is op toekomstige mutaties, wordt ervan uitgegaan dat er geen veranderingen plaatsvinden. Als er wel enig zicht is op toekomstige mutaties, wordt een schatting gemaakt. Het saldo per 01-01-2026 is inclusief de resultaatbestemming over 2025.

Voor nadere informatie over het beleid rond de overige reserves en voorzieningen wordt verwezen naar de nota reserves en voorzieningen 2024.

(bedragen x € 1.000)

	Saldo 01-01-26	Prognose 01-01-27	Mutatie 2027 structureel	Mutatie 2027 incidenteel	Saldo 2028	Saldo 2029	Saldo 2030
Algemene reserve	15.748	10.827	0	- 4.262	6.565	6.766	6.766
Reserves Leerwerkbedrijf de Bolder	1.490	0	0	0	0	0	0
Totaal algemene reserve	**17.238**	10.827	0	-4.262	6.565	6.766	6.766
Budgetten vorig jaar (kruispost)	8.369	7.500	0	-2.500	5.000	5.000	5.000
Den Burg flexwoningen Rietdijk	3.272	3.102	-171	0	2.930	2.762	2.592
Regiodeal de Waddeneilanden	2.325	2.325	0	0	2.325	2.325	2.325
Haven Oudeschild (frictie, personeel, onderhoud <5jaar /> 5jaar, egalisatie en dekking kapitaallasten)	20.823	21.541	718	0	22.259	22.976	23.694
Herontwikkeling vrijkomende schoolgebouwen Den Burg	797	797	0	-260	537	537	537
Kunst in openbare ruimte	19	19	0	0	19	19	19
Gemeentelijke monumenten	39	39	0	0	39	39	39
Gemeentelijke schapenboeten	61	61	0	0	61	61	61
Oekraïne	602	602	0	0	602	602	602

Totaal bestemmingsreserves	**36.307**	**35.986**	**547**	**-2.760**	**33.772**	**34.321**	**34.869**
Totaal reserves	**53.545**	**46.813**	**547**	**-7.022**	**40.337**	**41.087**	**41.635**

(bedragen x1.000)

Voorzieningen	Saldo 01-01-26	Prognose 01-01-27	Mutatie 2027 structureel	Mutatie 2027 incidenteel	Saldo 2028	Saldo 2029	Saldo 2030
Rationeel gebouwenbeheer	3.793	3.731	-371	0	3.360	3.512	3.649
Onderhoudsfonds gebouwen grondzaken	24	25	0	-1	24	24	23
Pensioenen en wachtgeld voormalige wethouders	2.659	2.659	0	-2.659	0	0	0
Bovenwettelijk verlofsparen	376	376	0	0	376	376	376
Rioolegalisatiefonds	1.923	737	-683	0	54	1.684	2.920
Nieuwbouw Oosterend (locatie achter Bijenkorf)	266	0	0	0	0	0	0
Gezondheidsplein	316	316	0	0	316	316	0
Marsweg Noord en Zuid	1.528	0	0	0	0	0	0
Nieuwbouw Oudeschild	32	0	0	0	0	0	0
Nieuwbouw De Cocksdorp	89	0	0	0	0	0	0
Oude Zeevaartschool	0	165	0	0	165	165	0
Herontwikkeling Fonteinschool	0	1.194	0	0	1.194	1.194	1.194
Totaal voorzieningen	**11.006**	**9.203**	**-1.054**	**-2.660**	**5.489**	**7.271**	**8.162**

Onderhoudsvoorziening Thijssehuis
Per 1 januari wordt een voorziening voor het onderhoud van het Thijssehuis ingesteld. Ter voeding van deze voorziening wordt € 260.000 onttrokken aan de reserve "Herontwikkeling vrijkomende schoolgebouwen Den Burg" en toegevoegd aan de voorziening Onderhoud Thijssehuis.