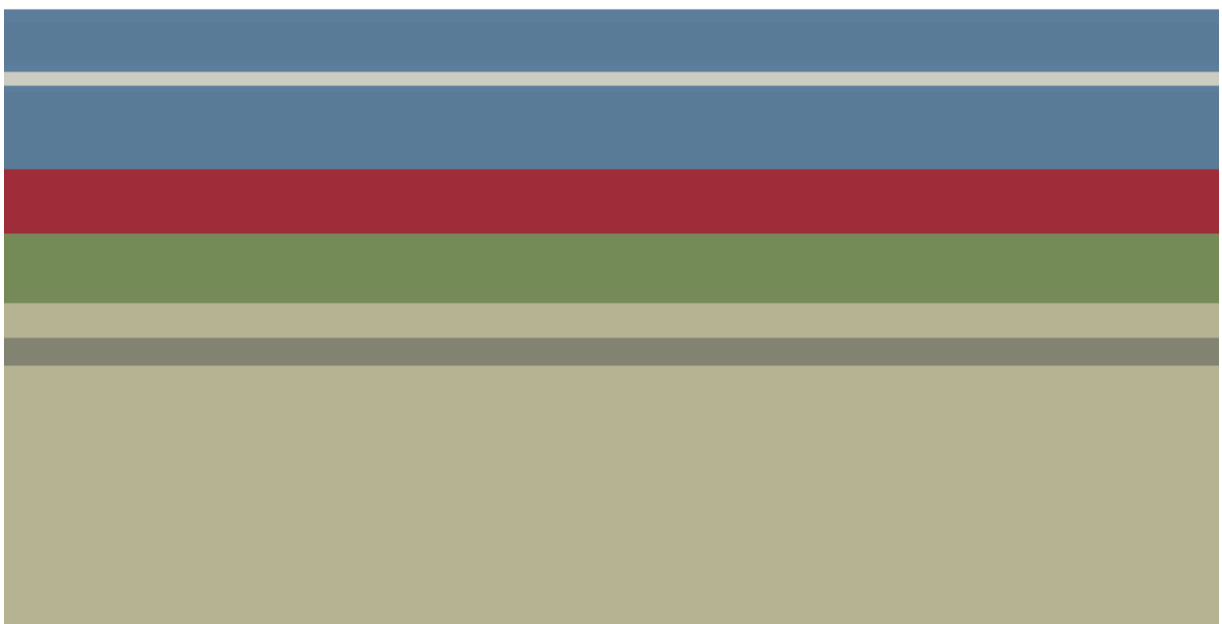


Hoofdstuk 6 - Verloop reserves en voorzieningen





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. Daar waar geen zicht is op toekomstige mutaties wordt ervan uitgegaan dat er geen mutaties plaatsvinden, en daar waar er wel enig zicht op is, wordt een schatting gemaakt. Het saldo per 01-01-2024 is inclusief resultaatbestemming 2023.

De reserve 'budgetten vorig jaar' wordt als kruispost gebruikt voor overheveling budgetten.

Voor nadere informatie over het reserveringsbeleid wordt verwezen naar de nota reserves en voorzieningen 2022. In december 2024 wordt de geactualiseerde nota reserves en voorzieningen aan uw raad aangeboden.

(bedragen x € 1.000)

Reserves	Saldo 01-01-24	Prognose 01-01-25	Mutatie 2025 structureel	Mutatie 2025 incidenteel	Saldo 2026	Saldo 2027	Saldo 2028
Algemene reserve	18.494	11.492	0	-5.335	6.157	4.954	4.724
Reserves Leerwerkbedrijf de Bolder	1.308	1.346	0	-448	898	400	0
Totaal algemene reserve	19.802	12.838	0	-5.783	7.055	5.354	4.724
Budgetten vorig jaar	5.714	5.000	0	-2.000	3.000	3.000	3.000
Regiodeal de Waddeneilanden	0	0	0	2.325	2.325	2.325	2.325
Flexwoningen Mars Noord	0	3.700	-554	0	3.146	2.712	2.309
Haven Oudeschild (frictie, personeel, onderhoud <5jaar /> 5jaar, egalisatie en dekking kapitaallasten)	19.655	20.391	718	0	21.109	21.827	22.545
Herontwikkeling vrijkomende schoolgebouwen Den Burg	797	797	0	0	797	797	797
Combinatiefunctie regeling	154	154	0	0	154	154	154

Kunst in openbare ruimte	43	43	0	-43	0	0	0
Gemeentelijke monumenten	93	93	0	0	93	93	93
Gemeentelijke schapenboeten	136	136	0	-136	0	0	0
Energie voor Texel	100	0	0	0	0	0	0
Totaal bestemmingsreserves	26.692	30.314	164	146	30.624	30.908	31.223
Totaal reserves	46.494	43.152	164	-5.637	37.679	36.262	35.947

(bedragen x € 1.000)

Voorzieningen	Saldo 01-01-24	Prognose 01-01-25	Mutatie 2025 structureel	Mutatie 2025 incidenteel	Saldo 2026	Saldo 2027	Saldo 2028
Rationeel gebouwenbeheer	3.820	3.439	-407	0	3.032	3.032	3.032
Onderhoudsfonds gebouwen grondzaken	27	38	0	7	45	45	45
Grondzaken	4.377	4.415	0	0	4.415	4.415	4.415
Herontwikkeling locatie voormalige Fontein- en Drijverschool	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Pensioenen en wachtgeld voormalige wethouders	1.881	1.939	114	0	2.053	2.167	2.281
Verlofsparen	124	59	20	0	79	79	79
Egalisatie rioolbeheer	3.353	2.719	-2.469	0	250	2.000	2.000
Totaal voorzieningen	13.582	12.609	-2.742	1.007	10.874	12.738	12.852



