Begrotingswijziging

Betreft dienstjaar	2023	Onderwerp:	Huisvesting bestuurlijk-ambtelijk, Vidar en Huis aan de Markt	Bijlage 3
Bedragen x € 1.000		Datum Raadsvergadering: 12 & 13 juli 2023		

Programma/ thema	Programmalijn/ subthema	Omschrijving	2024 Opbrengsten *- = minder / + = meer opbrengsten*	2024 Kosten *- = minder / + = meer kosten*	2024 Reserves *+ = dotatie - = onttrekking*	2024 Saldo Mutaties *- = nadelig += voordelig*	2025 Opbrengsten *- = minder / + = meer opbrengsten*	2025 Kosten *- = minder / + = meer kosten*	2025 Reserves *+ = dotatie - = onttrekking*	2025 Saldo Mutaties *- = nadelig += voordelig*
Huis aan de Markt Sittard										
1TV04	Overhead	Aanvullend krediet HUIS AD MARKT	37				94			
1TV05	Treasury	Aanvullend krediet HUIS AD MARKT	37	37			94	94		
1TV08	Overige baten en lasten	Aanvullend krediet HUIS AD MARKT		37				94		
Bestuurlijk- ambtelijk Markt Geleen										
1TV04	Overhead	Aanvullend krediet MARKT 1 GELEEN	11				62			
1TV05	Treasury	Aanvullend krediet MARKT 1 GELEEN	11	11			62	62		
1TV08	Overige baten en lasten	Aanvullend krediet MARKT 1 GELEEN		11				62		
Bestuurlijk-ambtelijk Herenhof Geleen										
1TV04	Overhead	Aanvullend krediet Herenhof Geleen	6				47			
1TV05	Treasury	Aanvullend krediet Herenhof Geleen	6	6			47	47		
1TV56	Media	Afboeking huuropbrengst								
1TV08	Overige baten en lasten	Aanvullend krediet Herenhof Geleen		6				47		
Vidar										
1TV64	Begeleide participatie	Aanvullend krediet huisv Vidar	192				257			
1TV05	Treasury	Aanvullend krediet huisv Vidar	192	192			257	257		
1TV08	Overige baten en lasten	Aanvullend krediet huisv Vidar		192				257		
1TV65	Arbeidsparticipatie	Aanvullend krediet huisv Vidar								
1TV64	Begeleide participatie	Onderhoud nieuwe huisv Vidar								
1TV08	Overige baten en lasten	Onderhoud nieuwe huisv Vidar								
Saldo begrotingswijziging			**492**	**492**	**0**	**0**	**920**	**920**	**0**	**0**

Programma/ thema	Programmalijn/ subthema	Omschrijving	2026 Opbrengsten *- = minder / + = meer opbrengsten*	2026 Kosten *- = minder / + = meer kosten*	2026 Reserves *+ = dotatie - = onttrekking*	2026 Saldo Mutaties *- = nadelig += voordelig*	2027 Opbrengsten *- = minder / + = meer opbrengsten*	2027 Kosten *- = minder / + = meer kosten*	2027 Reserves *+ = dotatie - = onttrekking*	2027 Saldo Mutaties *- = nadelig += voordelig*
Huis aan de Markt Sittard										
1TV04	Overhead	Aanvullend krediet HUIS AD MARKT	150				275			
1TV05	Treasury	Aanvullend krediet HUIS AD MARKT	150	150			150	150		
1TV08	Overige baten en lasten	Aanvullend krediet HUIS AD MARKT		150				275		
Bestuurlijk- ambtelijk Markt Geleen										
1TV04	Overhead	Aanvullend krediet MARKT 1 GELEEN	127				250			
1TV05	Treasury	Aanvullend krediet MARKT 1 GELEEN	127	127			150	150		
1TV08	Overige baten en lasten	Aanvullend krediet MARKT 1 GELEEN		127				250		
Bestuurlijk-ambtelijk Herenhof Geleen										
1TV04	Overhead	Aanvullend krediet Herenhof Geleen	84				196			
1TV05	Treasury	Aanvullend krediet Herenhof Geleen	84	84			84	84		
1TV56	Media	Afboeking huuropbrengst	104				104			
1TV08	Overige baten en lasten	Aanvullend krediet Herenhof Geleen		188				300		
Vidar										
1TV64	Begeleide participatie	Aanvullend krediet huisv Vidar	463				1.402			
1TV05	Treasury	Aanvullend krediet huisv Vidar	463	463			524	524		
1TV08	Overige baten en lasten	Aanvullend krediet huisv Vidar		463				396		
1TV65	Arbeidsparticipatie	Aanvullend krediet huisv Vidar						1.006		
1TV64	Begeleide participatie	Onderhoud nieuwe huisv Vidar					301			
1TV08	Overige baten en lasten	Onderhoud nieuwe huisv Vidar						301		
Saldo begrotingswijziging			**1.752**	**1.752**	**0**	**0**	**3.436**	**3.436**	**0**	**0**

De raad heeft op 15 december 2021 een investeringskrediet gevoteerd voor de bestuurlijke en ambtelijke huisvesting van € 31,1 mln. en een budgetneutrale overgang voor Vidar binnen de bestaande huisvestingslasten.
Het aanvullende krediet voor Huis aan de Markt en de Bestuurlijk-Ambtelijke huisvesting en het investeringskrediet van Vidar zijn als volgt:

Huis aan de Markt:	€ 5 mln.
Bestuurlijk- ambtelijk:	€ 7,8 mln., waarvan € 5 mln. voor de Markt 1 Geleen en €2,8 mln. voor de Herenhof Geleen.
Vidar:	€ 36,7 mln., waarvan € 1,8 mln inrichtingskosten.

Voor de huisvesting van Vidar wordt € 35 mln. projectfinanciering ingezet.
De eerste lening van € 15 mln. is beschikbaar vanaf 01-04-2024 en de andere lening van € 20 mln. komt beschikbaar op 01-04-2026.