Begrotingswijziging Raad

Betreft dienstjaar	**Onderwerp:** Herontwikkeling V&D locatie en huisvesting in Geleen	
Bedragen x € 1.000	**Datum Raadsvergadering:**	

Programma	Programmalijn/ subthema	Omschrijving	2022 Opbrengsten *- = minder / + = meer opbrengsten*	2022 Kosten *- = minder / + = meer kosten*	2022 Reserves *+ = dotatie - = onttrekking*	2022 Saldo Mutaties *- = nadelig += voordelig*	2023 Opbrengsten *- = minder / + = meer opbrengsten*	2023 Kosten *- = minder / + = meer kosten*	2023 Reserves *+ = dotatie - = onttrekking*	2023 Saldo Mutaties *- = nadelig += voordelig*	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*	2026 Opbrengsten *- = minder / + = meer opbrengsten*	2026 Kosten *- = minder / + = meer kosten*	2026 Reserves *+ = dotatie - = onttrekking*	2026 Saldo Mutaties *- = nadelig += voordelig*
Bestuur en ondersteuning	0.5	Treasury (rentelasten)	3	3		0	47	47		0	213	213		0	566	566		0	628	628		0
Bestuur en ondersteuning	0.4	Huis aan de Markt (kapitaallasten)										70		70		352		352		352		352
Bestuur en ondersteuning	0.4	Huis aan de Markt (exploitatielasten)		130		130		130		130												
Bestuur en ondersteuning	0.4	Openbare toiletten en fietsenstalling (kapitaallasten)										8		8		44		44		44		44
Bestuur en ondersteuning	0.4	Openbare toiletten en fietsenstalling (exploitatielasten)														100		100		100		100
Bestuur en ondersteuning	0.4	Hanenhof (kapitaallasten)		3		3		47		47		115		115		461		461		461		461
Bestuur en ondersteuning	0.4	Bestuurlijke en Ambtelijke huisvesting		247		247		203		203		187		187		365		365		780		780
Bestuur en ondersteuning	0.8	ICT voorzieningen														700		700		700		700
Bestuur en ondersteuning	0.8	Dekking investeringsprogramma binnenstedelijk		-260		-260		-260		-260		-260		-260		-260		-260		-260		-260
Bestuur en ondersteuning	0.8	Dekking alg. investeringen gemeente (Begroting 2021)		-120		-120		-120		-120		-120		-120		-120		-120		-120		-120
Bestuur en ondersteuning	0.8	Dekking investeringsprogramma 2025 (Begroting 2022)														-25		-25		-300		-300
Bestuur en ondersteuning	0.8	Dekking 4e rapportage saldo (jaarschijf 2021)														-900		-900		-900		-900
Bestuur en ondersteuning	0.4	Dekking bijstelling exploitatie (efficiencyvoordelen)														-657		-657		-657		-657
Bestuur en ondersteuning	0.4	Dekking vrijval kapitaallasten achterblijflocaties																		-127		-127
Bestuur en ondersteuning	0.4	Dekking inrichtingskosten													60			-60	60			-60
Bestuur en ondersteuning	0.4	Dekking verwachte huurinkomsten																	31			-31
Saldo begrotingswijziging			**3**	**3**	**0**	**0**	**47**	**47**	**0**	**0**	**213**	**213**	**0**	**0**	**626**	**626**	**0**	**0**	**719**	**701**	**0**	**-18**

Toelichting:
In het raadsvoorstel zijn de navolgende dekkingsmiddelen onderscheiden:

1. Uit het binnenstedelijk investeringsprogramma Centrumplan Geleen € 4,2 mln.
2. Uit het investeringsprogramma Algemene investeringen gemeente € 2,0 mln.
3. Uit het investeringsprogramma Begroting 2022 jaarschijf 2025 € 5,0 mln.
4. Uit het 4e rapportageresultaat 2021 jaarschijf 2025 € 0,9 mln.
5. Uit bestaande jaarlasten huisvesting die reeds zijn gedekt uit begroting, ad. € 0,65 mln.
6. Uit de vrijval kapitaallasten van achterblijflocaties (met name Walram).
7. Uit de vrijval van de reserve inrichtingskosten € 0,06 mln.
8. Uit verwachte huurinkomsten € 0,03 mln.

In de bovenstaande begrotingswijziging zijn de onder 1 t/m 2 aangeduide middelen vanaf 2022 in zijn geheel opgenomen. Vanaf 2025 worden de overige beschikbare middelen ingezet.