GEMEENTE
MAASGOUW.

Raadsvergadering
17-12-2024

Documentnummer: D/24/178234
Zaaknummer: Z/24/122948

Voorstel tot wijzing van de begrotingspost onvoorzien structureel en Algemene Reserve i.v.m. in deze raadsvergadering genomen besluiten

Van:	*College (portefeuillehouder Cretskens)*
Voorstel:	Voorgesteld wordt om: De (meerjaren-)begroting 2024-2028, begrotingspost onvoorzien structureel, en de Algemene Reserve te wijzigen op basis van de (eerdere) genomen besluiten.
Bijlagen:	**Bijgevoegd:** 1. Verloopoverzicht onvoorzien structureel 2024-2028 2. Verloopoverzicht Algemene Reserve **Ter inzage:** -

Namens het college van burgemeester en wethouders

Toelichting
Voorstel tot wijzing van de post onvoorzien structureel

Inleiding:

In de Programmabegroting 2024 zijn bedragen opgenomen in de post onvoorzien structureel die ruimte geven voor het doen van nieuwe of aanvullende uitgaven die zich uitstrekken over meerdere jaren. Recent is ook de begroting 2025 vastgesteld. Daarmee wordt nu een doorkijk van de post onvoorzien structureel gegeven tot en met 2028.

Beslispunten:

1. De (meerjaren-)begroting, begrotingspost onvoorzien structureel en de algemene reserve te wijzigen op basis van de (eerdere) genomen besluiten.

Argumenten:

1.1 Dit agendapunt laat het verloop van de begrotingspost onvoorzien structureel zijn met betrekking tot de meerjarenbegroting 2024-2027. Vanwege de recente vaststelling van de begroting 2025-2028 is het actuele meerjarenperspectief van 2024-2028 toegevoegd. Door middel van dit agendapunt wordt de gewijzigde meerjarenbegroting vastgesteld.

Kanttekeningen:

Niet van toepassing.

Samenhang met andere Beleidsdocumenten:

Dit voorstel betreft de financiële actualisatie van (eerdere) genomen besluiten m.b.t. de begrotingspost onvoorzien structureel uit de meerjarenbegroting 2024-2028 en het saldo van de Algemene Reserve.

Communicatie:

Niet van toepassing.

Financiën

De financiële gevolgen van de besluitvorming per raadsvergadering zijn weergegeven in de bijlagen 1 en 2. Bijlage 1 betreft het (meerjarig) verloopoverzicht van de post onvoorzien structureel 2024-2028. De jaarschijf 2024 is daarbij gebaseerd op de meerjarenbegroting 2024-2027. De jaren 2025 t/m 2028 zijn gebaseerd op de recent vastgestelde Programmabegroting 2025 inclusief de aangenomen amendementen.

Raadsvergadering 17 december 2024	2024	2025	2026	2027	2028
Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 raad 1 oktober 2024	€ -852.700				
Saldo onvoorzien structureel begroting 2025-2028 raad 12 november 2024		€ 444.800	€ 88.200	€ 424.570	€ 702.870
2e Programmarapportage 2024	€ 4.197.500	€ -414.700	€ -301.300	€ -562.370	€ -538.670
Raadsvoorstel 2e Prorap 2024; saldo onvoorzien storten in de Algemene Reserve	€ -3.344.800	€ -	€ -	€ -	€ -
Beheerplan civiele kunstwerken 2025-2029	€ -	€ 21.500	€ 21.500	€ 21.500	€ 21.500
Beheerplan nautische voorzieningen 2025-2029	€ -	€ -11.000	€ -11.000	€ -11.000	€ -11.000
Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2028 rbs 17 december 2024	€ -	€ 40.600	€ -202.600	€ -127.300	€ 174.700

Bijlage 2 betreft het saldo van de algemene reserve per 17 december 2024. Voor de volledigheid is er rekening gehouden met de claim voor 2025 m.b.t. de regiodeal Midden-Limburg, besloten bij de Programmabegroting 2025.

Beginstand Algemene Reserve 1 januari 2024	**€**	**27.051.370**
Raadsvergadering 7 november 2023; Programmabegroting claims 2024		
Strategische visie	€	-75.000
Dienstverlening algemeen	€	-50.000
MER SD capaciteit Wmo	€	-40.000
Inzet 2e dorpscontactpersoon	€	-55.300
MER SD prioritering caseload werk	€	-80.000
Gemeenschapsaccommodaties	€	-5.000.000
Huisvesting onderwijs	€	-2.224.000
MER OD uitvoeringsprogramma 2024	€	-135.000
Uitvoering plan van aanpak woonwagen- en standplaatsenbeleid	€	-1.000.000
Gebiedsontwikkeling Centrumvisie Heel	€	-1.000.000
Storting ivm heroverweging bestaand beleid	€	200.000
Raadsvergadering 5 maart 2024		
Geen wijzigingen	€	-
Raadsvergadering 16 april 2024		
Geen wijzigingen	€	-
Raadsvergadering 28 mei 2024		
Geen wijzigingen	€	-
Raadsvergadering 9 juli 2024		
Nieuwbouw MFC Stevenweert; dekking uit de claim gemeenschapsaccommodaties opgenomen in de Programmabegroting 2024 van € 5.000.000		n.v.t.
Jaarstukken 2023; gedeeltelijke toevoeging saldo aan de algemene reserve	€	2.975.800
Jaarstukken 2023; opheffen reserve bovenwijkse voorzieningen	€	30.170
Jaarstukken 2023; vrijval bestemmingsreserves claims	€	584.760
Centrumvisie Heel; extra bijdrage bovenop het bedrag van € 1.000.000 opgenomen in de Programmabegroting 2024	€	-235.000
Raadsvergadering 1 oktober 2024		
Geen wijzigingen	€	-
Raadsvergadering 12 november 2024		
Programmabegroting 2025; Regiodeal Midden-Limburg	€	-1.006.200
Raadsvergadering 17 december 2024		
2e Programmarapportage 2024 (raadsvoorstel saldo prorap storten in AR)	€	3.344.800
Stand Algemene Reserve 17 december 2024	**€**	**23.286.400**

Planning en uitvoering:

Niet van toepassing.

Bijlagen:

1. Verloopoverzicht onvoorzien structureel 2024-2028
2. Verloopoverzicht Algemene Reserve

Team: Bestuurszaken, Strategie en Control