

Vergadering: Commissievergadering 10 september 2024

Realisatiekrediet KC de Riet (2024-093)

Buurtcollege Agora Maas en Peel – Realisatiekrediet huisvesting (2024-094)

Toekomst Kasteel de Keeverberg (fase 1) (2024-095)

Nr.	Vraag:	Antwoord:
	<u>De heer Kevin Steeghs, fractie VVD:</u>	
1	Een tijdje terug hebben we duidelijke uitleg gekregen hoe de investeren van Peel en Maas werken en hoe dit invloed heeft op de kapitaallasten. Tijdens de commissievergadering staan drie agendapunten op de agenda met substantiële invloed op deze kapitaallasten. Zouden wij een overzicht kunnen ontvangen wat de huidige stand van zaken is m.b.t. de kapitaallasten van 2024 na deze 3 raadsstukken?	De dekking van de (kapitaal)lasten bij deze drie voorstellen is verschillend. 1. Keeverberg: De bijdrage voor kosten m.b.t. het onderhoud en lasten van het onroerend goed bedragen € 107.000 en worden gedekt uit de algemene risicoreserve. Wat betreft dit voorstel ontstaan er dus geen structurele kosten t.l.v. de begroting. In het vervolgtraject kan dat wel het gevolg zijn maar dat moet het onderzoek uitwijzen. 2. Agora-onderwijs / buurtcollege: De kapitaallasten die samenhangen met de huisvesting van het Buurtcollege bedragen € 632.000 per jaar. Die kosten zijn niet opgenomen in het IHP en dus ook niet voorzien in de stelpost majeure projecten. Deze kapitaallasten worden (vanaf 2027) gedekt door het voorziene bedrag dat we toevoegen aan de algemene reserve (€ 3 miljoen jaarlijks) te verlagen met € 632.000. Daardoor voegen we vanaf 2027 dus minder toe aan de algemene reserve en hebben de kapitaallasten verder geen invloed op het begrotingssaldo. 3. De Riet: De netto kapitaallasten die samenhangen met dit krediet zijn € 399.300 (€ 433.000 -/- € 16.500 -/- € 17.200) en dekken we uit de stelpost majeure projecten die in de begroting al is opgenomen. Het verloop van die stelpost en de inzet er van is als volgt:

Stelpost majeure projecten				
	2025	2026	2027	2028
Oorspronkelijk beschikbaar budget	950.000	1.150.000	1.350.000	1.550.000
Al ingezet t.b.v. project:				
Piuspark	76.500	153.000	153.000	153.000
Tijdelijke huisvesting Omnibus	54.000	54.000	54.000	53.000
Vorbereidingskrediet Buurtcollege	0	0	88.000	88.000
Sporthal De Heuf (aanschaf)	77.500	77.500	77.500	77.500
Sporthal De Heuf (verbouwing)	177.500	177.500	177.500	177.500
Herontwikkeling deelgebied postkantoor - Raadhuisplein	113.750	113.750	113.750	113.750
Vorbereidingskrediet Sporthal Maasbree	0	21.125	21.125	21.125
Inhuizing OBS De School in BS De Violier	32.000	32.000	32.000	32.000
Verplaatsing Molen Kessel	27.000	27.000	27.000	27.000
Huisvesting Buurtcollege Noodlokalen	26.000	0	0	0
Vorbereidingskrediet KC De Kemp	0	0	0	22.000
Realisatiekrediet KC De Riet	0	0	399.300	399.300
Ingezet t.l.v. stelpost	584.250	655.875	1.143.175	1.164.175
Resteert als beschikbaar toekomstige projecten:	365.750	494.125	206.825	385.825