Overzicht onderliggende collegedossiers t.b.v. programmabegroting voor de Gemeenteraad

In de aanloop naar het opstellen van de programmabegroting 2024-2027 zijn er verschillende collegedossiers opgesteld als onderbouwing van sommige 3O-ontwikkelingen of posten nieuw beleid. Op deze manier heeft het college voorafgaand aan besluitvorming over de begroting al discussies kunnen voeren over verschillende onderdelen in de begroting.

We hebben in het onderstaande overzicht aangegeven om welke dossiers het gaat. We hebben in de eerste tabel collegedossiers opgenomen. In de tweede tabel staan de raadsdossiers.

Progr.	Dossier	Toelichting bij post	Datum
2 & 3	Meerjaren Investeringsplan (MIP), reserve en formatie Integraal Voorzieningenbeleid maatschappij	Meerdere posten binnen programma 2 en 3 die te maken hebben met het meerjaren investeringsplan. *3O-ontwikkelingen:* - Aanpassen investeringsplan Sport (MIP) - Aanpassen investeringsplan Onderwijs (MIP) - Aanpassen investeringsplan Ontmoeten (MIP) *Nieuw beleid:* - Investeringen onderwijshuisvesting 2024-2027 - Toekomstige investeringen onderwijshuisvesting - Extra capaciteit voor uitvoering investeringen voor onderwijs, sport en ontmoeten - Investeringen (MIP) Ontmoeten 2024-2027 - Investeringen (MIP) Sport 2024-2027	29 augustus 2023
3	Extra investeringskrediet Open Sportpark Herpen	*Nieuw beleid* - Investeringen (MIP) Sport 2024-2027	3 oktober 2023
3	Oplossen knelpunten installaties t.b.v. klimaatbeheersing Multi Functioneel Centrum (MFC)	*3O-ontwikkeling* - Aanpakken klimaatklachten De Meteoor	12 september 2023
3	Oplossen knelpunten installaties t.b.v. energie en compensatie energiekosten en MFA Lith	*3O-ontwikkeling* - Aanpakken klimaatproblemen MFA Lith	12 september 2023
4	Verlenging overeenkomst Stimuleringsregeling Landschap (STILA) en deelname Erven Plus	*Nieuw beleid* – STILA regeling	26 september 2023
8	Subsidie weerbare jeugd HALT	*Nieuw beleid* – Jeugdpreventie HALT	11 juli
9	Toekomstbestendig gemeentehuis	*Nieuw beleid* - Nieuwe kantoorinrichting gemeentehuis	3 oktober 2023

Progr.	Dossier	Toelichting bij post	Datum
2 & 3	Raadsvoorstel haalbaarheidsstudie Ussenstelt Polderhof en Lockaert	De raad heeft ingestemd met de haalbaarheidsstudie sport en onderwijs en de verdere uitwerking tot investeringsbesluiten. De raad besloot dat de ophoging van het MIP moet integraal afgewogen worden bij de programmabegroting 2024-2027. *Nieuw beleid:* - Investeringen onderwijshuisvesting 2024-2027 - Toekomstige investeringen onderwijshuisvesting - Investeringen (MIP) Sport 2024-2027	28 maart 2023

3	Ontmoeten en sporten Macheren	De raad stemde in met het scenario gebiedsontwikkeling Macharen. De raad besloot ook de financiële effecten van de hogere investeringslasten ad. € 3.730.539,- voor de nieuwbouw van het gemeenschapshuis en het verplaatsen van de tennisclub mee te nemen in de integrale afweging voor de programmabegroting 2024-2027. *30-ontwikkeling:* - Aanpassing investeringsplan Ontmoeten (MIP)	21 september 2023