

Raadsvergadering 16 december 2025

Documentnummer: D/25/226058

Zaaknummer: Z/25/140285

Onderwerp:	Wijziging van de begrotingspost onvoorzien structureel en de algemene reserve i.v.m. in deze raadsvergadering genomen besluiten
Van:	College (portefeuillehouder Cretskens)
Voorstel:	Voorgesteld wordt om: De (meerjaren-)begroting 2025-2029, begrotingspost onvoorzien structureel en de algemene reserve te wijzigen op basis van de eerdere genomen besluiten.



Inleiding:

In de Programmabegroting 2025 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 2026 vastgesteld. Daarmee wordt nu een doorkijk van de post onvoorzien structureel gegeven tot en met 2029.

Beslispunten:

De (meerjaren-)begroting 2025-2029, 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 2025-2028. Vanwege de recente vaststelling van de begroting 2026-2029 is het actuele meerjarenperspectief van 2025-2029 toegevoegd. Door middel van dit agendapunt wordt de gewijzigde meerjarenbegroting vastgesteld.

Risico's:

1.1 De Programmabegroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2029 is op 10 november jl. vastgesteld met alle jaarschijven sluitend. De besluitvorming rond de 2^e Programmarapportage 2025 en het mobiliteitsplan 2026-2035 zorgen voor een tekort op de post onvoorzien structureel voor de jaren 2027 t/m 2029.

Samenhang met andere beleidsdocumenten:

Dit voorstel betreft de financiële actualisatie van (eerdere) genomen besluiten m.b.t. de begrotingspost onvoorzien structureel uit de meerjarenbegroting 2025-2029 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 2025-2029. De jaarschijf 2025 is daarbij gebaseerd op de meerjarenbegroting 2025-2028. De jaren 2026 t/m 2029 zijn gebaseerd op de recent vastgestelde Programmabegroting 2026.

Raadsvergadering 16 december 2025	2025	2026	2027	2028	2029
Saldo onvoorzien structureel begroting 2025-2028 raad 30 september 2025	€ -883.300				
Saldo onvoorzien structureel begroting 2026-2029 raad 10 november 2025		€ 360.000	€ 225.700	€ 68.600	€ 377.000
Mobiliteitsplan 2026-2035	€ -	€ -70.000	€ -62.700	€ -69.700	€ -81.400
2e Programmarapportage 2025	€ 3.789.000	€ 78.400	€ -248.800	€ -394.300	€ -394.300
Raadsvoorstel 2e Prorap 2025; saldo onvoorzien storten in de Algemene Reserve	€ -2.905.700	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo onvoorzien structureel begroting 2025-2029 rbs 16 december 2025	€ -	€ 368.400	€ -85.800	€ -395.400	€ -98.700

Bijlage 2 betreft het saldo van de algemene reserve per 16 december 2025.

Beginstand algemene reserve 1 januari 2025 cf jaarstukken 2024	€ 24.508.700
Raadsvergadering 12 november 2024; Programmabegroting claims 2025	
Regiodeal Midden-Limburg	€ -1.006.200
Raadsvergadering 24 februari 2025	
Geen wijzigingen	€ -
Raadsvergadering 3 juni 2025	
Geen wijzigingen	€ -
Raadsvergadering 8 juli 2025	
Jaarstukken 2024	€ 1.280.900
1e Programmarapportage 2025; strategische visie	€ -75.000
1e Programmarapportage 2025; adviseur burgerparticipatie	€ -75.000
1e Programmarapportage 2025; digitale toegankelijkheid	€ -44.000
Aankoop historisch koningszilver schutterij St. Andreas Maasbracht	€ -35.000
Raadsvergadering 30 september 2025	
Geen wijzigingen	€ -
Raadsvergadering 10 november 2025	
Geen wijzigingen	€ -
Raadsvergadering 16 december 2025	
2e Programmarapportage 2025	€ 2.905.700
Nota reserves en voorzieningen 2025-2028	€ 335.600
Stand algemene reserve 16 december 2025	€ 27.795.700

Planning en uitvoering:

Niet van toepassing

Bijlagen:

1. Bijlage 1: Verloopoverzicht onvoorzien structureel 2025-2029
2. Bijlage 2: Verloopoverzicht algemene reserve

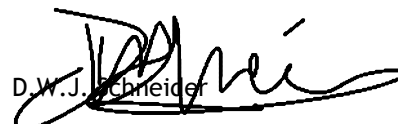
Ondertekening:

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders,

De secretaris

De burgemeester


G.M. Koelstraekers


D.W.J. Schneider