

Raadsvergadering 7 juli 2026

Documentnummer: D/26/252072

Zaaknummer: Z/26/156992

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 2026-2029, begrotingspost onvoorzien structureel en de algemene reserve te wijzigen op basis van de eerdere genomen besluiten.



Inleiding:

In de Programmabegroting 2026 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. Daarmee wordt nu een doorkijk van de post onvoorzien structureel gegeven tot en met 2029 en de stand van de algemene reserve op basis van de in deze raadsvergadering genomen besluiten.

Beslispunten:

1. De (meerjaren-)begroting 2026-2029, 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 zien met betrekking tot de meerjarenbegroting 2026-2029 en de stand van de algemene reserve. Door middel van dit agendapunt wordt de gewijzigde meerjarenbegroting vastgesteld.

Risico's:

- 1.1. De meerjarenbegroting 2026-2029 komt, als gevolg van de structurele ruimte vragende claims substantieel onder druk te staan. Zie voor de toelichting onder het kopje financiën.

Samenhang met andere beleidsdocumenten:

Dit voorstel betreft de financiële actualisatie van (eerdere) genomen besluiten m.b.t. de begrotingspost onvoorzien structureel uit de meerjarenbegroting 2026-2029 en het saldo van de algemene reserve.

Participatie:

Participatie is voor dit voorstel niet van toepassing.

Communicatie:

Communicatie is voor dit voorstel niet van toepassing.

Financiën

De financiële gevolgen van de besluitvorming per raadsvergadering zijn weergegeven in de bijlages 1 en 2. Bijlage 1 betreft het meerjarig verloopoverzicht van de begrotingspost onvoorzien structureel 2026-2029. In dit overzicht is een onderscheid gemaakt tussen het saldo onvoorzien structureel nadat besluitvorming in deze raadsvergadering heeft plaatsgevonden en een reëel saldo van de post onvoorzien structureel.

In de raadsvergadering van 2 juni 2026 zijn van het merendeel van de gemeenschappelijke regelingen de beleidsbegroting 2027 en mogelijke begrotingswijzigingen 2026 voor zienswijze voorgelegd. Vooruitlopend hierop zijn de financiële consequenties van de begrotingswijzigingen 2026 in de 1^e Prorap 2026 verwerkt.

De structurele financiële consequenties van de begroting 2027 van de verbonden partijen worden in onze financiële foto begroting 2027-2030 opgenomen. Het opnemen van de financiële consequenties 2027 in de Prorap van 2026 zou namelijk een scheef/vertekend beeld geven voor de jaren 2027 t/m 2029 omdat in de 1^e Prorap 2026 rekening wordt gehouden met prijspeil 2026 en de verbonden partijen bij het opstellen van hun begroting 2027 rekening hebben gehouden met prijspeil 2027.

Zodra wij de financiële foto 2027-2030 gaan opstellen voor onze begroting 2027 zijn de resultaten uit de meicirculaire bekend en hiermee ook de indexering van prijspeil 2027 (verleggen basisjaar).

	2026	2027	2028	2029
Saldo programmabegroting 2026-2029 (financiële foto pagina 10 PB 2026)	360.000	225.700	68.600	377.000
Post onvoorzien structureel na besluitvorming raad 10-11-2025	360.000	225.700	68.600	377.000
Raadsvergadering 16 december 2025:				
Mobiliteitsplan 2026-2035	-70.000	-62.700	-69.700	-81.400
2e prorap 2025	78.400	-248.800	-394.300	-637.100
Saldo post onvoorzien structureel na raadsvergadering 16 december 2025	368.400	-85.800	-395.400	-341.500
Raadsvergadering 24 februari 2026:				
Zienswijze begrotingswijziging 2026-1 OD NML (verwerkt in de 1e prorap 2026)				
Saldo post onvoorzien structureel na raadsvergadering 24 februari 2026	368.400	-85.800	-395.400	-341.500
Raadsvergadering 2 juni 2026:				
Aanvullen gemeentelijk budget starterleningen (geen wijziging in de exploitatie)	-	-	-	-
Winkelhart Heel (geen wijziging in de exploitatie)	-	-	-	-
Saldo post onvoorzien structureel na raadsvergadering 2 juni 2026	368.400	-85.800	-395.400	-341.500
Raadsvergadering 7 juli 2026:				
Wijziging opmgevingsplan keerlus/Oudeweg en Rijksweg Linne	-17.300	-	-	-
Regionalisering functioneel leeftijdsontslag (FLO) VRLN	-	-48.900	-48.900	-4.000
1e Programmarapportage 2026	-998.600	-955.500	-284.200	-303.000
Saldo post onvoorzien structureel na raadsvergadering 7 juli 2026	-647.500	-1.090.200	-728.500	-648.500
Begroting verbonden partijen 2027 (wordt verwerkt in de Programmabegroting 2027)				
Bsgw 2027-2030 (raad juni)	-	-400	1.700	4.100
SC MER 2027-2030 (raad juni)	-	13.000	12.000	12.000
Westrom 2027-2030 (raad juni)	-	-11.000	-22.500	22.300
RD Maasland 2027-2030 (raad juni)	-	14.500	14.500	14.500
Omnibuzz 2027-2030 (raad juni)	-	94.800	94.500	98.300
MGR 2027-2030 (raad juni)	-	-8.900	-8.900	-8.900
Begroting VRLN 2027-2030 (raad juli)	-	-177.000	-177.000	-132.100
Begroting ODNML 2027-2030 (raad juli)	-	-18.500	-19.600	-20.400
Reëel saldo onvoorzien structureel begroting 2026-2029	-647.500	-1.183.700	-833.800	-658.700

Bijlage 2 betreft het saldo van de algemene reserve per 7 juli 2026. De beginstand van de algemene reserve per 1 januari 2026 bedraagt € 27.795.700 en is in overeenstemming met het saldo in de jaarstukken 2025 die in deze vergadering zijn vastgesteld.

	2026	2027
Stand algemene reserve 1 januari 2026 conform jaarstukken 2025	27.795.700	
Raadsvergadering 24 februari 2026		
Uitbreiding handhavingscapaciteit 2 jaar € 199.200 per jaar	-199.200	-199.200
Tussenstand per 24 februari 2026	27.932.100	29.298.900
Raadsvergadering 2 juni 2026		
Geen mutaties	-	-
Stand algemene reserve per 2 juni 2026	27.596.500	29.298.900
Raadsvergadering 7 juli 2026		
Centrumvisie Maasbracht	-75.500	-
Jaarrekeningsaldo 2025	1.977.100	-
Stand algemene reserve per 7 juli 2026	29.498.100	29.298.900

Planning en uitvoering:

Na vaststelling van de in deze raadsvergadering genomen besluiten met financiële consequenties wordt dit in onze administratie verwerkt.

Bijlagen:

1. Verloopoverzicht onvoorzien structureel 2026-2029
2. Verloopoverzicht algemene reserve

Ondertekening:

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders,

De secretaris

C. 

De burgemeester

D. 