GEMEENTE
MAASGOUW.

Raadsvoorstel

Raadsvergadering 6 oktober 2026

Documentnummer: D/26/264253

Zaaknummer: Z/26/157492

Onderwerp:	Wijziging van de begrotingspost onvoorzien structureel en de algemene reserve i.v.m. in deze raadsvergadering genomen besluiten
Van:	College (portefeuillehouder Cretskens)
Voorstel:	1. 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 is, voor het jaar 2026 vooralsnog niet sluitend. Het negatieve saldo van € 647.500 komt voort uit het tekort uit de besluitvorming m.b.t. de 1e prorap 2026. Bij de 2e prorap wordt besloten of het tekort uit de algemene reserve wordt gedekt. Zie voor de toelichting onder het kopje financiën.
1.2. Het saldo onvoorzien structureel begroting 2026-2029 per 6 oktober geeft een vertekend beeld. De saldo's van de nieuwe begroting 2027 en de meerjarenbegroting 2028-2030 zijn bekend en afhankelijk van de finale besluitvorming in november a.s. is het saldo van de post onvoorzien structureel voor de jaren 2027 t/m 2029 respectievelijk € 619.200, € 282.700 en € 130.300.

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 deze bijlage is een onderscheid gemaakt tussen het saldo onvoorzien structureel na besluitvorming in deze raadsvergadering en het saldo van de programmabegroting 2027 voor de jaren 2027 t/m 2029.

Zoals bij de kanttekeningen aangegeven is het proces rondom de samenstelling van de begroting 2027 en de meerjarenraming 2028-2030 afgerond. Afhankelijk van de definitieve besluitvorming in november a.s. is het saldo van de post onvoorzien structureel voor de jaren 2027 t/m 2029 respectievelijk € 619.200, € 282.700 en € 130.300. Volledigheidshalve is het jaar 2030 toegevoegd met een saldo van € 462.400.

	2026	2027	2028	2029	2030
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**	
Raadsvergadering 6 oktober 2026:					
Aanvullen gemeentelijk budget starterleningen (geen wijziging in de exploitatie)	-	-	-	-	
Integraal huisvestingsplan onderwijshuisvesting 2026-2029 (financieel verwerkt in de programmabegroting 2027 en in het overzicht van de algemene reserve)	-	-	-	-	
Kadernota efgoedbeleid (financieel verwerkt in de programmabegroting 2027)	-	-	-	-	
Kredietverlening maatschappelijk vastgoed en gemeenschapshuizen (financieel verwerkt in de programmabegroting 2027)	-	-	-	-	
Saldo post onvoorzien structureel na raadsvergadering 6 oktober 2026	**-647.500**	**-1.090.200**	**-728.500**	**-648.500**	
Programmabegroting 2027-2030 (mutaties)		1.709.400	1.011.200	778.800	462.400
Saldo post onvoorzien structureel 2027-2030 (financiële foto programmabegroting 2027		**619.200**	**282.700**	**130.300**	**462.400**

Bijlage 2 betreft het meerjarig saldo van de algemene reserve per 6 oktober 2026 waarin het integraal huisvestingsplan onderwijshuisvesting 2026-2029 voor de claims in het jaar 2026 t/m 2030 zichtbaar zijn gemaakt. Onderstaand meerjarig verloop van de algemene reserve komt overeen met het overzicht dat in de programmabegroting 2027 is opgenomen met hieronder ook het jaar 2030 extra toegevoegd.

	2026	2027	2028	2029	2030
Stand algemene reserve 1 januari	**27.795.700**	**29.198.100**	**27.156.900**	**26.856.900**	**22.706.900**
Raadsvergadering 24 februari 2026					
Uitbreiding handhavingscapaciteit 2 jaar € 199.200 per jaar	-199.200	-199.200	-	-	-
Raadsvergadering 2 juni 2026					
Geen mutaties	-	-	-	-	-
Raadsvergadering 7 juli 2026					
Centrumvisie Maasbracht	-75.500	-	-	-	-
Jaarrekeningsaldo 2025	1.977.100	-	-	-	-
Raadsvergadering 6 oktober 2026					
Integraal huisvestingsplan onderwijshuisvesting 2026 (2027 t/m 2030 conform programmabegroting 2027)	-300.000	-1.842.000	-300.000	-4.150.000	-6.887.000
Stand algemene reserve per 6 oktober 2026	**29.198.100**	**27.156.900**	**26.856.900**	**22.706.900**	**15.819.900**

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:

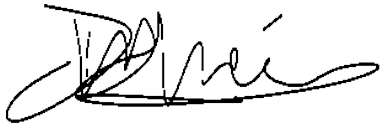
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders,

De secretaris



C.M. Keersmaekers

De burgemeester



D.W.J. Schneider