

voorziening	Reserve Gemeenschapsvoorzieningen
soort voorziening	Bestemmingsreserve
budgethouder	Teammanager Samenleving
wenselijk minimum bedrag	Geen ondergrens
wenselijk maximum bedrag	€ 2,25 miljoen
doel van de reserve	de incidentele lasten van voorbereiding, onderzoek, projectleiding en ondersteuning van inwonersinitiatieven bij het opzetten van een Cultuur- en sportinfrastructuur en de realisatie van gemeenschapshuizen.
voeding uit	Algemene reserve

	Raming 2024	Realisatie 2024	Raming 2025	Realisatie 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
Stand reserve per 1-1-	-	-	2.144.091	2.144.091	1.931.633	1.744.136	1.757.666	1.771.196
Storting 2024 conform raadsbesluit begroting 2024	2.250.000	2.250.000						
Ozbf verhoging 3%: begroting 2025-2028			177.000	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000
Burap 2025 en kadernota/begroting 2026 aframing storting			177.000-	177.000-	177.000-			
Totaal toevoegingen	2.250.000	2.250.000	-		-	177.000	177.000	177.000
Mededeling poho onttrekking Smeltkroes (verwerkt in burap 2024)	59.000-	14.369-	45.000-	-	45.000-			
De Smeltkroes - revitalisering/ophogen exploitatie			23.000-	23.000-				
Onderzoeken scenario's naar de haalbaarheid van een gemeenschapshuis "voor en van het dorp" in Budel-Schoot (B&W besluit 17-9)	100.000-	32.045-	67.955-	39.791-	28.164-			
Bijdrage ineens voor huur- en energiegewinning aan jongerencentrum Harlekeijn (B&W besluit 25-02-2025)			47.000-	47.000-				
Raad december 2024: aanvullend krediet De schakel						62.657-	62.657-	62.657-
Raad december 2024: aanvullend krediet gemeenschapshuis Gastel						87.480-	87.480-	87.480-
exploitatiekosten (o.a. verzekeringen, energie) kerk Budel-schoot			17.500-	6.667-	10.833-			
Raad september 2024: Afboeken vorderingen 2024 De Borgh (tm okt)		59.495-						
Raad december 2025: slotwijziging De Borgh								
Kasstroomtekort 2025			30.000-	30.000-				
Raad december 2025: slotwijziging; De Borgh correcties jaarrekening 2024			66.000-	66.000-				
Begroting 2026: Inventaris de Smeltkroes						13.333-	13.333-	13.333-
Beheersvergoeding € 43.000 exploitatie Smeltkroes (€ 30.000 in begroting 2026 opgenomen); Opgenomen in Burap 2026								
Opstartbudget voor beheersstichting "De Smeltkroes" (B&W 14 april 2026; opgenomen in Burap 2026)						13.000-		
Integrale gebiedsontwikkeling Budel-Schoot (B&W besluit 24-8-2026)						15.000-		
						75.500-		
Totaal onttrekkingen	159.000-	105.909-	296.455-	212.458-	187.497-	163.470-	163.470-	163.470-
Stand reserve per 31-12-	2.091.000	2.144.091	1.847.636	1.931.633	1.744.136	1.757.666	1.771.196	1.784.726

Opmerking

Toelichting:

Samenwerking en draagkracht zijn belangrijke voorwaarden voor vitale gemeenschappen en daarmee voor het welzijn van onze inwoners. Om die te ondersteunen stellen we u voor om, met het vaststellen van deze programmabegroting, een "Bestemmingsreserve Gemeenschapsvoorzieningen" in te stellen. Gemeenschapsvoorzieningen zoals sport, cultuur en gemeenschapshuizen vormen een belangrijke pijler in de doorontwikkeling naar vitale gemeenschappen. Met zo'n bestemmingsreserve hebben we de komende jaren de mogelijkheid om alle incidentele voorbereidende werkzaamheden, onderzoeken en ondersteuning van inwonersinitiatieven mogelijk te maken die nodig zijn om de aanzet te geven om tot concrete resultaten te komen.