

Nota van Wijziging



Zaaknummer: Z25/187374 - D - 270198
Volgnummer wijziging: eerste wijziging

Datum B&W-verg.: dinsdag 24 juni 2025
Portefeuillehouder(s): G.H.C. Frische

Onderwerp:

Nota van wijziging bij de 1e bestuursrapportage 2025

1. Het voorstel wordt als volgt gewijzigd:

1. De 1e Bestuursrapportage 2025 vast te stellen;
2. Begrotingswijziging nr. 10020 (programmaniveau) vast te stellen;
3. Begrotingswijziging nr. 10021 (restantbudgetten uit reserves) vast te stellen;
4. Begrotingswijziging nr. 10022 (budgettair neutraal) vast te stellen.

wordt:

1. De 1e Bestuursrapportage 2025 vast te stellen inclusief de in deze 1e Nota van Wijziging 1e bestuursrapportage 2025 opgenomen mutaties;
2. Begrotingswijziging nr. 10025 (programmaniveau) vast te stellen;
3. Begrotingswijziging nr. 10026 (restantbudgetten uit reserves) vast te stellen;
4. Begrotingswijziging nr. 10027 (budgettair neutraal) vast te stellen.

2. Aanpassen begrotingssubsidies

Was:

Professionele instellingen	maximaal subsidie bedrag 2025 in €	Programma
Centrum voor Jeugd en Gezin	1.510.000	6
Stichting Urgente Noden Midden-Limburg	18.500	6

Overige instellingen	maximaal subsidie bedrag 2025 in €	Programma
Stichting Koppelpop	2.200	5
Stichting Echt-Feesten (Echt Zomerfeesten)	10.000	5

Wordt:

Professionele instellingen	maximaal subsidie bedrag 2025 in €	Programma
Centrum voor Jeugd en Gezin	1.550.956	6
Stichting Urgente Noden Midden-Limburg	18.608	6
Leger des Heils voor Ontmoetingswinkel	30.000	6

Overige instellingen	maximaal subsidie bedrag 2025 in €	Programma
Maasregio Westzipfel – bevrijdingsconcert Susteren	15.500	5
Stichting Koppelpop	4.000	5
Stichting Echt-Feesten (Echt Zomerfeesten)	20.000	5

3. Invoegeen bij programma 3.1 Bevolking en bestuur

3.1.4 Verkiezingen Tweede Kamer

Vanwege de val van het kabinet worden op 29 oktober Tweede Kamerverkiezingen gehouden. In de begroting is geen rekening gehouden met tussentijdse verkiezingen. De kosten voor het organiseren van deze verkiezingen worden geschat op € 50.000. Of het Rijk de kosten van de gemeenten vergoed is nog niet bekend. Voorgesteld wordt de kosten ten laste te brengen van de post Onvoorziene uitgaven.

Toevoegen aan tabel pagina 14

Omschrijving	2025	2026	2027	2028	2029
3.1.4 Verkiezingen Tweede Kamer	50.000				
3.1.4 Verkiezingen Tweede Kamer, post onvoorziene uitgaven	-50.000				
TOTAAL	128.100	475.000	475.000	475.000	475.000

4. Invoegeen bij programma 3.3 Beheer openbare ruimte:

3.3.15 Reconstructie Susteren fase 1 en Nieuwstadt fase 5

De aanbesteding voor de reconstructie Susteren fase 1 en Nieuwstadt fase 5 heeft plaatsgevonden en het bedrag van de aanbesteding is behoorlijk hoger uitgevallen.

Op het totale beschikbare krediet ontstaat een tekort van € 1.235.750. Dit is inclusief de kosten voor begeleiding, bommenonderzoek en archeologie. Om het werk toch te laten uitvoeren wordt voorgesteld € 1.235.750 uit de jaarschijf MIP 2027 naar voren te halen.

Voor Nieuwstadt is beschikbaar € 1.089.000. Voorgesteld wordt dit aan te vullen met € 410.000 uit MIP 2027 namelijk € 205.000 uit Susteren riool en € 205.000 uit Susteren wegen.

Voor Susteren is beschikbaar € 4.900.000. Voorgesteld wordt dit aan te vullen met € 825.750 uit MIP 2027 € 412.875 uit Susteren riool en € 412.875 uit Susteren wegen.

Door het naar voren halen van de investeringsbedragen uit 2027 naar 2026 ontstaan in het jaar 2027 eenmalig kapitaallasten ter grootte van € 47.370 (wegen € 24.715 en riool € 22.655). De lasten wegen kunnen in 2027 gedekt worden uit de stelpost toekomstige ontwikkelingen. De lasten riool worden in 2027 ten laste van het rioolrecht gebracht.

Toevoegen aan tabel pagina 20:

Omschrijving	2025	2026	2027	2028	2029
3.3.15 Reconstructie Susteren fase 1 en Nieuwstadt fase 5 wegen			24.715		
3.3.15 Reconstructie Susteren fase 1 en Nieuwstadt fase 5 riool			22.655		
3.3.15 Reconstructie Susteren fase 1 en Nieuwstadt fase 5 wegen			-24.715		
3.3.15 Reconstructie Susteren fase 1 en Nieuwstadt fase 5 riool			-22.655		
Totaal	712.000	189.000	231.880	189.760	133.640

Was:

Investerings

Investerings	2025	2026	2027	2028	2029
3.3.2 Aanpassing infra Brachterzijde St. Joost	150.000				
Totaal	150.000	-	-	-	-

Wordt:

Investerings

Investerings	2025	2026	2027	2028	2029
3.3.2 Aanpassing infra Brachterzijde St. Joost	150.000				
3.3.15 Reconstructie Susteren fase 1 en Nieuwstadt fase 5		1.235.750			
Totaal	150.000	1.235.750	-	-	-

Toelichting:

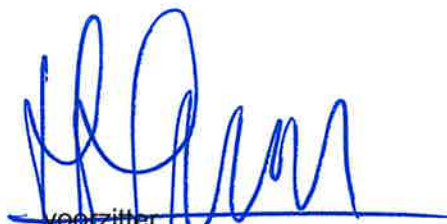
In de 1e bestuursrapportage 2025 is aan de gemeenteraad voorgesteld budget voor een aantal begrotingssubsidies te verhogen. Er zijn 2 begrotingssubsidies toegevoegd. Tot slot is er 1 subsidie onjuist weergegeven in de begroting. Een en ander wordt aangepast, aangevuld en gecorrigeerd. Omdat het begrotingssubsidies betreft is het noodzakelijk dit ook op te nemen in het overzicht van subsidies in de programmabegroting 2025 (pagina 65/66).

In 2024 heeft het Leger des Heils ten behoeve van het opzetten van een ontmoetingswinkel in Echt een incidentele subsidie ontvangen. Inmiddels is de ontmoetingswinkel al meerdere dagdelen geopend en vraagt het Leger des Heils of de gemeente structureel een bijdrage wil geven. De landelijke organisatie van het Leger des Heils stelt zelf hiervoor ook budget beschikbaar en ze schrijven allerlei fondsen aan voor extra financiering. Besloten is dat een bedrag van € 15.100 incidenteel voor opstartkosten (aanpassing keuken) en € 15.000 voor structurele subsidie in 2025 beschikbaar wordt gesteld. Voor 2026 en volgende jaren wordt een bedrag van € 15.000 beschikbaar gesteld. Bovenstaande mutaties zijn begrotingstechnisch wel verwerkt. Abusievelijk waren de subsidieplafonds niet aangepast. Deze omissie wordt hierbij hersteld.

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren,



secretaris



voorzitter