

Nota van Wijziging



Zaaknummer: Z24/172095 - D - 229690
Volgnummer wijziging: eerste wijziging

Datum B&W-verg.: dinsdag 15 oktober 2024
Portefeuillehouder(s): G.H.C. Frische

Onderwerp:
 1e Nota van Wijziging bij de begroting 2025

Het voorstel wordt als volgt gewijzigd:

1. Deel II pagina 16

De tabel, jaarschijf 2025 onderdeel storting reserves is:

Reserve vermindering kapitaallasten	93.642
Reserve majeure projecten	583.155
Algemene reserve Grondbedrijf	730.257
Storting reserves < € 50.000	74.688
Totaal storting reserves	1.481.742
Totaal generaal lasten	9.115.895

Wordt:

Reserve vermindering kapitaallasten	93.642
Reserve majeure projecten	583.155
Algemene reserve Grondbedrijf	730.257
Reserve afschrijvingslasten investeringen	2.400.000
Storting reserves < € 50.000	74.688
Totaal storting reserves	3.881.742
Totaal generaal lasten	11.515.895

2. Deel II pagina 18

Op pagina 18 wordt ná het onderdeel "Algemene reserve Grondbedrijf" onderstaande tekst toegevoegd:

Reserve afschrijvingslasten investeringen

Een optie om structureel ruimte te creëren in de meerjarenbegroting is om afschrijvingslasten te dekken uit de reserve. Investerings met een restant looptijd tot en met 2030 worden hiervoor in kaart gebracht. Hiertoe dient de reserve afschrijvingslasten investeringen opgehoogd te worden. Het doel is om op deze wijze ongeveer € 400.000 ruimte te creëren voor de jaren 2025 tot en met 2030. Derhalve is conform kadernota 2025 € 2.400.000 toegevoegd aan de reserve afschrijvingslasten investeringen. Nagegaan wordt welke investeringen hiervoor in aanmerking komen.

3. Deel II pagina 21

Van de tabel op pagina 21 wordt de kolom jaarschijf 2025 vervangen. Abusievelijk is in de kolom structureel bij het onderdeel storting reserves een bedrag opgenomen van € 2.400.000. Dit bedrag moet staan in de kolom incidenteel.

Was:

3.3 Recapitulatie begrotingsoverzicht 2025

	Begroting 2025		
	Totaal	Incidenteel	Structureel
Lasten Beheer openbare ruimte	16.470.637	631.347	15.839.290
Lasten Bevolking en Bestuur	8.718.044	32.000	8.686.044
Lasten Cultuur & Sport	4.954.745		4.954.745
Lasten Economische Zaken en grondexploitatie	8.516.729	6.917.346	1.599.383
Lasten Omgevingsrecht	4.326.175		4.326.175
Lasten Onderwijs	2.263.107		2.263.107
Lasten Openbare orde en veiligheid	3.282.825		3.282.825
Lasten Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	1.297.281		1.297.281
Lasten Sociaal Domein	47.867.977	53.460	47.814.517
Totaal lasten programma's	97.697.520	7.634.153	90.063.367
Baten Beheer openbare ruimte	9.997.865	631.347	9.366.518
Baten Bevolking en Bestuur	952.083		952.083
Baten Cultuur & Sport	713.102		713.102
Baten Economische Zaken en grondexploitatie	8.663.169	7.971.270	691.899
Baten Omgevingsrecht	2.275.663		2.275.663
Baten Onderwijs	645.449		645.449
Baten Openbare orde en veiligheid	91.744		91.744
Baten Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	125.200		125.200
Baten Sociaal Domein	26.912.477		26.912.477
Totaal baten programma's	50.376.752	8.602.617	41.774.135

Saldo van lasten en baten programmas	47.320.768	-968.464	48.289.232
Lasten algemene dekkingsmiddelen	2.062.671		2.062.671
Lasten overhead	9.145.039		9.145.039
Lasten vennootschapsbelasting	0		0
Lasten onvoorzien	103.500		103.500
Totaal lasten diversen	11.311.210	0	11.311.210
Baten algemene dekkingsmiddelen	58.868.520		58.868.520
Baten overhead	107.725		107.725
Baten vennootschapsbelasting	0		0
Baten onvoorzien	0		0
Totaal baten diversen	58.976.245	0	58.976.245
Saldo van diversen	-47.665.035	0	-47.665.035
Saldo van lasten en baten programmas en diversen	-344.267	-968.464	624.197
Onttrekkingen reserves	4.575.178	3.690.652	884.526
Storting reserves	3.881.742	1.481.742	2.400.000
Saldo reserves	-693.436	-2.208.910	1.515.474
Geraamd resultaat	0	0	0
Totaal lasten	112.890.472	9.115.895	103.774.577
Totaal baten	113.928.175	12.293.269	101.634.906
TOTAAL	1.037.703	3.177.374	-2.139.671

Wordt:

3.3 Recapitulatie begrotingsoverzicht 2025

	Begroting 2025		
	Totaal	Incidenteel	Structureel
Lasten Beheer openbare ruimte	16.470.637	631.347	15.839.290
Lasten Bevolking en Bestuur	8.718.044	32.000	8.686.044
Lasten Cultuur & Sport	4.954.745		4.954.745
Lasten Economische Zaken en grondexploitatie	8.516.729	6.917.346	1.599.383
Lasten Omgevingsrecht	4.326.175		4.326.175
Lasten Onderwijs	2.263.107		2.263.107
Lasten Openbare orde en veiligheid	3.282.825		3.282.825
Lasten Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	1.297.281		1.297.281
Lasten Sociaal Domein	47.867.977	53.460	47.814.517
Totaal lasten programma's	97.697.520	7.634.153	90.063.367
Baten Beheer openbare ruimte	9.997.865	631.347	9.366.518
Baten Bevolking en Bestuur	952.083		952.083
Baten Cultuur & Sport	713.102		713.102
Baten Economische Zaken en grondexploitatie	8.663.169	7.971.270	691.899
Baten Omgevingsrecht	2.275.663		2.275.663
Baten Onderwijs	645.449		645.449

Baten Openbare orde en veiligheid	91.744		91.744
Baten Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	125.200		125.200
Baten Sociaal Domein	26.912.477		26.912.477
Totaal baten programma's	50.376.752	8.602.617	41.774.135
Saldo van lasten en baten programmas	47.320.768	-968.464	48.289.232
Lasten algemene dekkingsmiddelen	2.062.671		2.062.671
Lasten overhead	9.145.039		9.145.039
Lasten vennootschapsbelasting	0		0
Lasten onvoorzien	103.500		103.500
Totaal lasten diversen	11.311.210	0	11.311.210
Baten algemene dekkingsmiddelen	58.868.520		58.868.520
Baten overhead	107.725		107.725
Baten vennootschapsbelasting	0		0
Baten onvoorzien	0		0
Totaal baten diversen	58.976.245	0	58.976.245
Saldo van diversen	-47.665.035	0	-47.665.035
Saldo van lasten en baten programmas en diversen	-344.267	-968.464	624.197
Onttrekkingen reserves	4.575.178	3.690.652	884.526
Stortingen reserves	3.881.742	3.881.742	0
Saldo reserves	-693.436	191.090	-884.526
Geraamd resultaat	0	0	0
Totaal lasten	112.890.472	11.515.895	101.374.577
Totaal baten	113.928.175	12.293.269	101.634.906
TOTAAL	1.037.703	777.374	260.329

4. Enkele omissies in boekwerk deel I:

Pagina	was	wordt
24	Verordening op de rekenkamercommissie 2015	Verordening rekenkamer 2023
24	Verordening op de raadscommissies 2020	Verordening op de raadscommissies 2018
24	Verordening fractieondersteuning 2013	Verordening fractieondersteuning 2022
36	Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing	Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2025
37	Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2023	Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2025
92	Verordening op de heffing en invordering van leges	Verordening op de heffing en invordering van leges 2025
96	Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting moet zijn 2024	Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2025

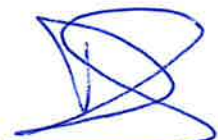
96	Erfgoedverordening 2018	Erfgoedverordening 2023
96	Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2024	Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2025
120	De tarieven van de rioolheffing: - Tarief voor eigenaren van een woning die is aangesloten op de gemeentelijke riolering. - Tarief voor eigenaren van een niet-woning (bijvoorbeeld een kantoor of een winkel) die is aangesloten op de gemeentelijke riolering.	De tarieven van de rioolheffing: - Tarief voor eigenaren van een woning die is aangesloten op de gemeentelijke riolering. - Tarief voor eigenaren van een niet-woning (bijvoorbeeld een kantoor of een winkel) die is aangesloten op de gemeentelijke riolering. - Tarief voor de indirecte lozing (50%)
204 - 221	Paragraaf verbonden partijen: Bij een aantal gemeenschappelijke regelingen is bij het onderdeel "On)mogelijkheden van invloed voor de raad" vermeld: Het dagelijks bestuur moet voor 15 april van het jaar voorafgaande aan dat jaar waarvoor de begroting geldt, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de gemeenteraden zenden.	Het dagelijks bestuur moet voor 30 april van het jaar voorafgaande aan dat jaar waarvoor de begroting geldt, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de gemeenteraden zenden.

Toelichting:

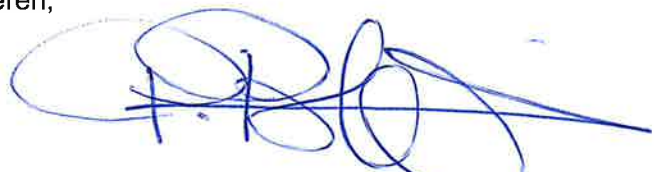
In deel II heeft een aanpassing plaatsgevonden in de tabel op pagina deel II - 21. In de kolom begroting 2025 was abusievelijk een bedrag vermeld van € 2.400.000 in de kolom structureel. Dit moest de kolom incidenteel zijn. Dit is aangepast en ook de bijbehorende toelichting op pagina deel II - 16 en deel II - 18.

Abusievelijk is echter bij het koppelen van de boekwerken aan het raadsvoorstel de oude versie toegevoegd en niet de gecorrigeerde versie. De commissie en de raad hebben derhalve het niet-aangepaste boekwerk deel II ontvangen. De tekortkoming heeft alleen betrekking op de presentatie van de cijfers. Inhoudelijk en voor wat betreft het saldo van de begroting 2025 zijn er geen wijzigingen.

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren,



secretaris



voorzitter