

Nota van Wijziging



Zaaknummer: Z25/200510 - D - 297474
Volgnummer wijziging: eerste wijziging
Datum B&W-verg.: dinsdag 25 november 2025
Portefeuillehouder(s): G.H.C. Frische

Onderwerp:
1e Nota van Wijziging 2e bestuursrapportage 2025

Het voorstel wordt als volgt gewijzigd:

Was

1. De 2^e bestuursrapportage 2025 vast te stellen;
2. Begrotingswijziging nr 2025- 10038 Programmawijzigingen > € 50.000 vast te stellen;
3. Begrotingswijziging nr 2025- 10039 Programmawijzigingen < € 50.000 vast te stellen;
4. Begrotingswijziging nr 2025- 10037 Budgettair neutrale wijzigingen vast te stellen;
5. Begrotingswijziging nr 2026 -10045 Budgettair neutrale wijzigingen, de programmawijzigingen > € 50.000 en de Programmawijzigingen < € 50.000 vast te stellen;
6. In te stemmen met het wijzigen van het subsidieplafond De Domijnen zoals opgenomen in de begroting 2025 deel 1 (pagina 65) van € 552.000 naar € 578.000.

Wordt

1. De 2^e bestuursrapportage 2025 vast te stellen;
2. Begrotingswijziging nr 2025- 10038 Programmawijzigingen > € 50.000 vast te stellen;
3. Begrotingswijziging nr 2025- 10051 Programmawijzigingen > € 50.000 vast te stellen;
4. Begrotingswijziging nr 2025- 10039 Programmawijzigingen < € 50.000 vast te stellen;
5. Begrotingswijziging nr 2025- 10037 Budgettair neutrale wijzigingen vast te stellen;
6. Begrotingswijziging nr 2026 -10045 Budgettair neutrale wijzigingen, de programmawijzigingen > € 50.000 en de Programmawijzigingen < € 50.000 vast te stellen;
7. In te stemmen met het wijzigen van het subsidieplafond De Domijnen zoals opgenomen in de begroting 2025 deel 1 (pagina 65) van € 552.000 naar € 578.000.

I. Voorstel 3.10.8 Septembercirculaire 2025

Was

2. Hervormingsagenda Jeugd 2023 en 2024

Naar aanleiding van de eerdere afspraken in het voorjaar met de VNG heeft het kabinet besloten tot compensatie van de incidentele tekorten 2023 en 2024 in de jeugdzorg. Gemeenten ontvangen in totaal € 728 miljoen van het Rijk die ze kunnen inzetten ter ondersteuning van de transformatie van de Jeugdhulp conform de afspraken in de Hervormingsagenda.

Voor onze gemeente is deze compensatie € 1.357.000.

Wordt

2. Hervormingsagenda Jeugd 2023 en 2024

Naar aanleiding van de eerdere afspraken in het voorjaar met de VNG heeft het kabinet besloten tot compensatie van de incidentele tekorten 2023 en 2024 in de jeugdzorg. Gemeenten ontvangen in totaal € 728 miljoen van het Rijk die ze kunnen inzetten ter ondersteuning van de transformatie van de Jeugdhulp conform de afspraken in de Hervormingsagenda.

Voor onze gemeente is deze compensatie € 1.356.761. Dit bedrag wordt gestort in de reserve jeugdhulp.

II. Voorstel 4.3 Personeel

was

Medewerker eerste klantcontact

Voor het borgen van een stabiele personele bezetting bij de telefonie en receptie en het kunnen afhandelen van het toenemende aantal (complexe) klantcontacten is structurele uitbreiding met 5,5 FTE medewerker eerste klantcontact noodzakelijk.

Kosten Structureel: 2026: € 118.000 2027: € 370.000, 2028: € 370.000 ev.

Wordt

Medewerker eerste klantcontact

Voor het borgen van een stabiele personele bezetting bij de telefonie en receptie en het kunnen afhandelen van het toenemende aantal (complexe) klantcontacten is structurele uitbreiding met 5,5 FTE medewerker eerste klantcontact noodzakelijk.

Kosten voor 2026 en 2027 € 117.700 en vanaf 2028: € 370.000 en volgende jaren.

III. Tabel reserves en voorzieningen pagina 59-61

Was

8. Reserves en voorzieningen

Onderstaande mutaties zijn toegelicht in de hoofdstukken 3, 4 en 5.

Reserves	Storting	Onttrekking
Algemene reserve grondbedrijf (nr. R1000)		
5.10.4 Vennootschapsbelasting		711
Algemene reserve grondbedrijf (nr. R1006)		
5.3.4 Hoek Marktstraat-Willibrordusplein		-48.000
5.7.3 Klooster Koningsbosch	20.000	
5.7.3 Klooster Koningsbosch		-15.000
5.10.4 Vennootschapsbelasting		13.191
Reserve regiofonds (R1008)		

Reserves	Storting	Onttrekking
5.1.1 Restitutie GOML	25.454	
Reserve algemeen jeugdbeleid (nr. R1010)		
3.6.1 Jongerenvoorziening In de Bandert		-50.000
5.6.2 Overheveling projectbudget jongerenparticipatie		-30.000
Reserve regionale woonvisie (nr. R1013)		
5.7.2 Volkshuisvestingsprogramma	5.000	
Reserve revolverende investeringen (nr. R1015)		
3.3.2 Overheveling restant budget Duurzame Energie		593.012
5.9.5 Houtstraat 48		-15.000
Reserve vermindering kapitaallasten (nr. R1016)		
3.3.13 Herinrichting spooreplacement Susteren		-88.000
3.9.6 Verkoop landbouwgronden	1.399.330	
3.9.7 Grondruil provincie Limburg Slagmolen en Bos en Broek	716.600	
5.7.1 Gebiedsontwikkeling Roosteren	20.000	
Reserve kwaliteitsverbeterende projecten buitengebied (R1021)		
5.9.1 Planuitwerking zuidrand Echt	20.255	
Reserve jeugdhulp (nr. R1022)		
3.6.6 Begroting Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR)	120.000	
3.6.8 Opvang Vluchtelingen/Inburgering	500.000	
5.6.1 Overheveling projectbudget preventie dyslexie		-32.791
Reserve Samenwerkingsovereenkomst Industriepark Swentibold (R1024)		
5.7.4 ontwikkeling Schansberg		-20.000
Reserve inkomensvoorzieningen, reïntegratie en sociale werkvoorzieningen (R1025)		
3.6.4 Werkgeversservicepunt (WSP)		11.950
Reserve restantbudgetten (nr. R1026)		
3.3.7 Renovatie boomstructuur Peijerstraat - Bosstraat	180.000	
3.3.8 Afronding Klimaatadaptieve inrichting Olmstraat	35.000	

Reserves	Storting	Onttrekking
3.3.8 Afronding Klimaatadaptieve inrichting Olmstraat	20.000	
3.3.9 Aziatische duizendknoop	100.000	
3.3.10 Boombeheer	120.000	
3.3.12 Gemeentelijke bijdrage aan fietspad N276 Katsbek-Susteren	450.000	
3.3.14 Leefbaarheidsfondsen		-100.000
3.5.1 Bibliotheekwerk	74.000	
3.6.3 Preventieakkoord/GALA	50.000	
3.6.7 Project Op de Sleik/Mensontwikkelbedrijf	300.000	
3.6.7 Project Op de Sleik/Mensontwikkelbedrijf	10.000	
3.6.7 Project Op de Sleik/Mensontwikkelbedrijf	25.000	
3.6.8 Opvang Vluchtelingen/Inburgering	500.000	
3.6.11 Vervanging speeltoestellen buurt- en speelplekken	50.000	
3.7.1 Voorbereidingsbudget Gebiedsontwikkeling	96.649	
3.7.4 Startersleningen	40.000	
3.8.1 Implementatie omgevingswet	78.000	
3.9.1 Groenprojecten Echt	35.800	
3.9.1 Groenprojecten Echt	68.000	
5.3.1 Groenbeheerplan en LIOR	20.000	
5.3.1 Groenbeheerplan en LIOR	25.000	
5.3.2 Verbreding spoorwegovergang Susteren	10.000	
5.4.1 Projectkosten onderwijs	40.000	
5.6.3 Kleine initiatieven buurt- en speelplekken	10.000	
5.6.4 Overheveling budget regionale samenwerking MLO	49.000	
Reserve duurzaamheid (nr. R1030)		
3.3.1 Overhevelen restant Regionale Energie Strategie (RESNML)		-2.463
3.3.5 Werkbudget Duurzaamheid		302.675
Reserve majeure projecten (nr. R1034)		
3.7.2 Planschade Julianastraat/Emmastraat/Mussenstraat		21.258
Reserve grootschalige evenementen (R1038)		
3.1.1 Voorbereidingskosten Neustadttreffen		50.000
5.5.6 Viering 750 jaar stadrechten Susteren		16.000
Reserve Regiodeal (R1039)		
3.1.2 Regio Deal Midden-Limburg	793.200	
Reserve leefbaarheidsfondsen Echt-Susteren (R1042)		
3.3.14 Leefbaarheidsfondsen	300.274	
Totaal reserves	3.479.923	287.470

Reserves	Storting	Onttrekking
Reserves: saldo meer gestort dan onttrokken	3.192.453	

Wordt

8. Reserves en voorzieningen

Onderstaande mutaties zijn toegelicht in de hoofdstukken 3, 4 en 5.

Reserves	Storting	Onttrekking
Algemene reserve grondbedrijf (nr. R1000)		
5.10.4 Vennootschapsbelasting		711
Algemene reserve grondbedrijf (nr. R1006)		
5.3.4 Hoek Marktstraat-Willibrordusplein		-48.000
5.7.3 Klooster Koningsbosch	20.000	
5.7.3 Klooster Koningsbosch		-15.000
5.10.4 Vennootschapsbelasting		13.191
Reserve regiofonds (R1008)		
5.1.1 Restitutie GOML	25.454	
Reserve algemeen jeugdbeleid (nr. R1010)		
3.6.1 Jongerenvoorziening In de Bandert		-50.000
5.6.2 Overheveling projectbudget jongerenparticipatie		-30.000
Reserve regionale woonvisie (nr. R1013)		
5.7.2 Volkshuisvestingsprogramma	5.000	
Reserve revolverende investeringen (nr. R1015)		
3.3.2 Overheveling restant budget Duurzame Energie		593.012
5.9.5 Houtstraat 48		-15.000
Reserve vermindering kapitaallasten (nr. R1016)		
3.3.13 Herinrichting spooreplacement Susteren		-88.000
3.9.6 Verkoop landbouwgronden	1.399.330	
3.9.7 Grondruil provincie Limburg Slagmolen en Bos en Broek	716.600	
5.7.1 Gebiedsontwikkeling Roosteren	20.000	

Reserves	Storting	Onttrekking
Reserve kwaliteitsverbeterende projecten buitengebied (R1021)		
5.9.1 Planuitwerking zuidrand Echt	20.255	
Reserve jeugdhulp (nr. R1022)		
3.6.6 Begroting Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR)	120.000	
3.6.8 Opvang Vluchtelingen/Inburgering	500.000	
3.10.8 septembercirculaire 2025 -hervormingsagenda jeugd	1.356.761	
5.6.1 Overheveling projectbudget preventie dyslexie		-32.791
Reserve Samenwerkingsovereenkomst Industriepark Swentibold (R1024)		
5.7.4 Ontwikkeling Schansberg		-20.000
Reserve inkomensvoorzieningen, reïntegratie en sociale werkvoorzieningen (R1025)		
3.6.4 Werkgeversservicepunt (WSP)		11.950
Reserve restantbudgetten (nr. R1026)		
3.3.7 Renovatie boomstructuur Peijerstraat - Bosstraat	180.000	
3.3.8 Afronding Klimaatadaptieve inrichting Olmstraat	35.000	
3.3.8 Afronding Klimaatadaptieve inrichting Olmstraat	20.000	
3.3.9 Aziatische duizendknoop	100.000	
3.3.10 Boombeheer	120.000	
3.3.12 Gemeentelijke bijdrage aan fietspad N276 Katsbek-Susteren	450.000	
3.3.14 Leefbaarheidsfondsen		-100.000
3.5.1 Bibliotheekwerk	74.000	
3.6.3 Preventieakkoord/GALA	50.000	
3.6.7 Project Op de Sleek/Mensontwikkelbedrijf	300.000	
3.6.7 Project Op de Sleek/Mensontwikkelbedrijf	10.000	
3.6.7 Project Op de Sleek/Mensontwikkelbedrijf	25.000	
3.6.8		
3.6.11 Vervanging speeltoestellen buurt- en speelplekken	50.000	
3.7.1 Voorbereidingsbudget Gebiedsontwikkeling	96.649	
3.7.4 Startersleningen	40.000	
3.8.1 Implementatie omgevingswet	78.000	
3.9.1 Groenprojecten Echt	35.800	
3.9.1 Groenprojecten Echt	68.000	
5.3.1 Groenbeheerplan en LIOR	20.000	
5.3.1 Groenbeheerplan en LIOR	25.000	

Reserves	Storting	Onttrekking
5.3.2 Verbreding spoorwegovergang Susteren	10.000	
5.4.1 Projectkosten onderwijs	40.000	
5.6.3 Kleine initiatieven buurt- en speelplekken	10.000	
5.6.4 Overheveling budget regionale samenwerking MLO	49.000	
Reserve duurzaamheid (nr. R1030)		
3.3.1 Overhevelen restant Regionale Energie Strategie (RESNML)		-2.463
3.3.5 Werkbudget Duurzaamheid		302.675
Reserve majeure projecten (nr. R1034)		
3.7.2 Planschade Julianastraat/Emmastraat/Mussenstraat		21.258
Reserve grootschalige evenementen (R1038)		
3.1.1 Voorbereidingskosten Neustadttreffen		50.000
5.5.6 Viering 750 jaar stadrechten Susteren		16.000
Reserve Regiodeal (R1039)		
3.1.2 Regio Deal Midden-Limburg	793.200	
Reserve leefbaarheidsfondsen Echt-Susteren (R1042)		
3.3.14 Leefbaarheidsfondsen	300.274	
Totaal reserves	4.336.684	287.470
Reserves: saldo meer gestort dan onttrokken	4.049.214	

Toelichting:

- Voorstel 3.6.8:

In dit voorstel wordt het over te hevelen bedrag verwerkt via de reserve Jeugdhulp. Dit is abusievelijk in de tabel van de reserves, pagina 59 tot 61 zowel opgenomen bij de reserve Jeugdhulp als ook bij de reserve restant-kredieten. Deze laatste is overbodig.

- Voorstel 3.10.8:

Via de septembercirculaire 2025 is een bedrag ontvangen van € 1.356.761 ten behoeve van jeugdhulp. Dit bedrag is als uitgave geraamd in de begroting 2025. Het had echter in 2025 gestort moeten worden in de reserve Jeugdhulp. De tekst van voorstel 3.10.8 wordt hierop aangepast. Ook wordt de storting opgenomen in de tabel van de reserves op pagina 59-61. In begrotingswijzing 2025 – 10051 is deze mutatie verwerkt.

- Voorstel 4.3:

De tekst van het onderdeel "medewerker eerste klantcontact", laatste regel moet worden aangepast aan de bedragen in de tabel. In de tabel op pagina 50 staan de bedragen wel juist weergegeven.

- Tabel reserves en voorzieningen pagina 59-61:

In deze tabel zijn de mutaties van bovengenoemde voorstellen 3.6.8 en 3.10.8 verwerkt.

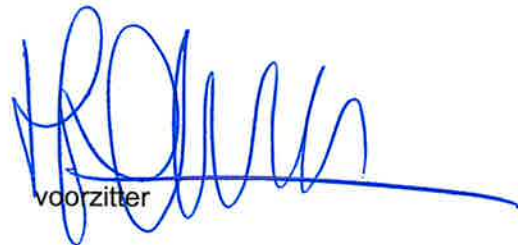
Bijgevoegd stuk

Begrotingswijziging 2025 – 10051

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren,



secretaris



voorzitter