

1^e bestuursrapportage 2017



Inhoudsopgave

1.	Inleiding	3
2.	Samenvatting	5
3.	Bestuursrapportage per programma	7
3.1	Bevolking en bestuur	7
3.2	Openbare orde en veiligheid	8
3.3	Beheer openbare ruimte	9
3.4	Onderwijs	13
3.5	Cultuur en sport	14
3.6	Sociale voorzieningen en werkgelegenheid	16
3.7	Maatschappelijke voorzieningen	17
3.8	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	21
3.9	Omgevingsrecht	23
3.10	Economische zaken en grondexploitaties	25
3.11	Algemene dekkingsmiddelen	30
4.	Paragrafen	31
4.1	Bedrijfsvoering	31
5.	Mutaties met reserves	33
6.	Vorbereidingskrediet	35
7.	Begrotingswijzigingen	37
7.1	Begrotingswijziging per programma	37
7.2	Begrotingswijziging met toelichting, budgettair neutraal	41
7.3	Begrotingswijziging restantbudgetten uit reserves	42
	Bijlage 1: kaart grondexploitatie Op de baant St. Joost	44
	Bijlage 2: kaart grondexploitatie Vleutstraat Dieteren	45
	Bijlage 3: kaart grondexploitatie voormalige tennislocatie Nieuwstadt	46



1. Inleiding

Door middel van deze 1^e Bestuursrapportage wordt een jaarschijf 2017 gepresenteerd die sluitend is.

Structurele doorwerking

De 1e Bestuursrapportage is in principe gericht op bijstelling van het jaar 2017. Toch zijn er een aantal voorstellen die ook een structurele werking hebben. De discussie en de afweging over de inzet van deze financiële middelen vindt pas plaats bij de begrotingsbehandeling.

In de tabel op bladzijde 5 zijn de structurele effecten wel weergegeven. Deze tabel maakt ook deel uit van de Kadernota.

Uit de Bestuursrapportage vloeit slechts een begrotingswijziging voort voor het jaar 2017.

Leeswijzer

Deze rapportage start met een korte cijfermatige toelichting op het resultaat van de Bestuursrapportage (Berap).

In hoofdstuk 3 en 4 wordt de bijstelling van met name de begroting 2017 in detail geschetst. In beperkte mate wordt een financiële bijstelling van de begroting 2018 en het daarbij behorende meerjarenperspectief 2019-2021 geschetst. Hoofdstuk 3 handelt over de programma's, hoofdstuk 4 over de paragrafen.

Het meerjarenperspectief wordt niet bijgesteld aan de hand van deze Bestuursrapportage. Deze bijstelling moet nog plaatsvinden bij de Programmabegroting 2018. De meerjarige consequenties worden wel vermeld in de kadernota 2018.

Hoofdstuk 5 geeft een toelichting op de mutaties in de reserves terwijl hoofdstuk 6 een toelichting geeft over de voorbereidingskredieten.

In hoofdstuk 7 komen de begrotingswijzigingen aan de orde. Hoofdstuk 7.1 heeft betrekking op de bij deze Bestuursrapportage behorende begrotingswijzigingen van de hoofdstukken 3 en 4. Hoofdstuk 7.2 vormt de wijziging als gevolg van het opvoeren van restantbudgetten uit reserves en 7.3 bevat de budgettaire neutrale begrotingswijziging inclusief de toelichting daarop.

In deze concept bestuursrapportage is de meicirculaire niet verwerkt. Deze was op het moment van samenstellen nog niet ontvangen.

Peildatum

De 1e Bestuursrapportage 2017 kent als peildatum 1 mei 2017.



2. Samenvatting

Samenvatting	2017	2018	2019	2020	2021
Mutaties per programma:					
01. Bevolking en bestuur	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
02. Openbare orde en veiligheid		50.000	50.000	50.000	- 39.000
03. Beheer openbare ruimte	50.300	37.300	32.300	32.300	32.300
04. Onderwijs	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
05. Cultuur en sport	- 3.804	- 2.960	- 2.960	- 2.960	- 2.960
06. Sociale voorzieningen en werkgelegenheid	-	-	-	-	-
07. Maatschappelijke voorzieningen	- 183.647	5.450	- 12.450	- 14.550	- 14.550
08. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	5.562	6.000	6.000	6.000	6.000
09. Omgevingsrecht	- 116.000	- 116.000	- 116.000	- 116.000	- 116.000
10. Economische zaken en grondexploitaties	16.689	21.540	21.540	21.540	21.540
11. Algemene dekkingsmiddelen	- 100.600	9.900	9.900	9.900	9.900
Paragraaf bedrijfsvoering	293.500	178.500	35.000	35.000	35.000
Totaal saldo	-	227.730	61.330	59.230	- 29.770

De jaarschijven 2018-2021 zijn informatief. Hierover vindt vooralsnog geen besluitvorming plaats. Het meerjarig perspectief komt aan de

orde in de kadernota 2018. Zie bladzijde 20 van de kadernota.



3.1 Bevolking en Bestuur

Wat gaan we doen?

- **Algemene begraafplaatsen Echt en Nieuwstadt**

In het verleden waren de grafrechten van openbare begraafplaatsen berekend op 35% kostendekkendheid. Om 75% kostendekkendheid te behalen zijn de tarieven van begraven en asbestemming verhoogd en zijn de kosten voor beheer en onderhoud verlaagd. In 2014 is gestart met het doorberekenen naar dit percentage; dit gebeurt in 4 jaar tijd.

De trend is echter dat er steeds meer mensen worden gecremeerd, minder grafrechten worden verlengd en dat nabestaanden kiezen voor een asverstrooiing bij een crematorium in plaats van een asverstrooiing op een algemene begraafplaats. Derhalve dienen de baten per begraafplaats (zowel Echt (€ 21.000) als Nieuwstadt (€ 21.000)) te worden afgeaamd.

Budgettair neutraal

- **Babsendag 2018**

In verband met de door de gemeente te organiseren BABS-endag (Buitengewoon ambtenaren burgerlijke stand) in 2018 wordt voorgesteld een bedrag te ramen van € 10.000. Net zoals voor de Limburgse Bodedag rouleert de organisatie hiervan onder de Limburgse gemeenten. In 2018 is Echt-Susteren aan de

beurt om een dag te organiseren voor alle BABS-en van Limburg en hen kennis laten te maken met het Smalste Stukje Nederland. Het is de bedoeling hen gastvrij te ontvangen in het gemeentehuis en een programma aan te bieden.

Het organiseren van de Babsendag door Echt-Susteren stond oorspronkelijk in 2017 op de planning, maar is door omstandigheden verplaatst naar 2018. Om het budget over te hevelen naar 2018 wordt het in 2017 in de algemene reserve gestort en het budget in 2018 hier weer uitgehaald.

- **Advieskosten burgerzaken**

In de 2e berap 2016 is een bedrag van € 40.000 opgenomen ten behoeve van advieskosten voor de uitvoering van de wettelijke taken rondom het reguliere Asielzoekerscentrum (AZC) te Echt. Deze taak is inmiddels grotendeels overgenomen door de medewerkers in vaste dienst. Vandaar dat een structureel bedrag van € 30.000 overgeheveld wordt van advieskosten burgerzaken, naar salarissen en sociale lasten. Het resterende bedrag van € 10.000 wordt structureel toegevoegd aan overige kosten burgerzaken in verband met toename vertaalkosten.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
Algemene begraafplaats Echt					
• begrafenisrechten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
• grafdelven	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Algemene begraafplaats Nieuwstadt					
• begrafenisrechten	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
• grafdelven	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Budgettair neutraal					
Babsendag	- 10.000	10.000			
Algemene reserve	10.000	- 10.000			
Advieskosten burgerzaken	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000
Overige kosten burgerzaken	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Salarissen dienstverlening	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Totaal generaal	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000

3.2 Openbare orde en veiligheid

Wat gaan we doen?

- **Bijdrage Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN)**

Op basis van de concept-begroting 2018 – 2021 van de VRLN moet de bijdrage aan de VRLN voor de jaren 2018 – 2019 – 2020 verhoogd worden met € 50.000. De stijging wordt veroorzaakt doordat de VRLN uitvoering moet geven aan het rijksvaccinatieprogramma en stijging van de kosten door cao-ontwikkelingen. Voor het jaar 2021 kan de bijdrage met € 39.000 worden verlaagd.

In de gemeentelijke begroting 2017 – 2020 is een bedrag opgenomen voor verhuur brandweerkazerne Susteren aan de VRLN. In verband met het onderbrengen van het beheer van alle brandweergebouwen bij de VRLN worden ook de kosten van de brandweergebouwen verdeeld over alle deelnemende gemeenten. Er zijn ook gemeenten die geen brandweergebouwen hebben en daardoor voordeel hadden. Via deze constructie betalen ze mee. Hier staat tegenover dat gemeenten die wel brandweer-

gebouwen hebben hiervoor een vergoeding ontvangen. Bij het opnemen van een te ontvangen huurbedrag in onze begroting is uitgegaan van een te hoog bedrag. Dit geldt ook voor de bijdrage in dezen die de gemeente moet voldoen aan de VRLN. De bijdrage kan derhalve met € 27.000 worden afgeraamd. De huuropbrengst wordt eveneens met € 27.000 verminderd.

- **Subsidieverstrekking opruiming drugsafval**

Aan de hand van de subsidieregeling opruiming drugsafval kan de gemeente gebruik maken van de vergoeding van een deel van de gemaakte opruimingskosten drugsafval. Aangezien er gewerkt wordt aan een wijziging van de subsidieregeling opruiming drugsafval door de provincie Limburg (verwacht april 2017) is nu nog niet duidelijk welk deel van de gemaakte opruimingskosten (€ 59.000) in 2017 voor vergoeding in aanmerking komt. Waarschijnlijk kan dit wel gemeld worden in de 2^e bestuursrapportage 2017.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
Bijdrage Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN)		50.000	50.000	50.000	- 39.000
Huuropbrengst brandweerkazerne	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Bijdrage VRLN i.v.m. huurkosten	- 27.000	- 27.000	- 27.000	- 27.000	- 27.000
Subsidieverstrekking opruiming drugsafval	p.m.				
Totaal generaal	-	50.000	50.000	50.000	- 39.000

3.3 Beheer openbare ruimte

Wat gaan we doen?

- **Onderhoud/aanschaf bebording**

Het onderhouden van verkeersborden is een wettelijke verplichting, vastgelegd in de Wegenverkeerswet. Het budget wordt aangewend voor het nieuw te plaatsen dan wel vervangen van gestolen, beschadigde of verouderde verkeersborden, palen en straatnaamborden. In 2011 is op deze post een structurele bezuiniging doorgevoerd. Uit nacalculatie over de afgelopen 3 jaren is gebleken dat het budget jaarlijks met gemiddeld ruim € 13.000 moest worden aangevuld om te kunnen blijven voldoen aan de wettelijke verplichting. Voorgesteld wordt het budget voor 2017 en volgende jaren structureel te verhogen met € 12.500 tot een bedrag groot € 26.800.

- **Sneeuw- en ijsbestrijding**

In de wet is opgenomen dat de wegbeheerder aansprakelijk is voor ongevallen als gevolg van gladheid. Bovendien heeft de wegbeheerder de plicht de veiligheid op de weg te verzekeren en de bruikbaarheid van de weg te waarborgen. Gezien de eerste wintermaanden van het jaar moet het budget voor de voorraad zout aangevuld worden met € 13.000. Het budget voor werkzaamheden derden is in de eerste maanden van dit jaar volledig uitgegeven. Bij de tweede bestuursrapportage wordt hier op terug gekomen.

- **Wegen algemeen, leges gemeentelijk kadaster en werken derden**

Diverse inkomsten gaan structureel vervallen. Zoals de leges gemeentelijk kadaster (€ 2.100), deze informatie kunnen de burgers nu op internet opzoeken. Bovendien is de compensatie voor meetwerk als zelfregistrerende gemeente GBKN (Grootschalige Basis Kaart Nederland) voor de stichting GBKN-Zuid komen te vervallen (€ 24.000), als gevolg van de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie). Voor dit laatste wordt de gemeente met ingang van 2017 via het gemeentefonds (deels) gecompenseerd met een bedrag van € 14.000.

- **Ontwikkeling Spoorwegemplacement**

Vanaf de begroting 2015 is een 4-jaarlijkse bijdrage opgenomen voor het inzetten van het spooremplacement in Susteren voor bijzondere natuurontwikkeling. Het betrof 4 jaar lang € 50.000. Dit was destijds noodzakelijk voor het veilig stellen van de subsidie van de Provincie. Deze uitgave werd gedekt door een onttrekking uit de reserve kwaliteitsverbeterende projecten buitengebied (voorheen natuurcompensatie, 2015 € 50.000, 2016 € 50.000, 2017 € 25.000) en de algemene reserve (2017 € 25.000 en 2018 € 50.000). Als gevolg van andere ontwikkelingen vervalt deze aangegane verplichting.

Dit betekent dat er ook geen onttrekkingen uit de genoemde reserves hoeven plaats te vinden.

- **Verkeer: beheer en onderhoud**

Het contract voor het beheer en onderhoud voor het dynamisch verkeerssysteem centrum Echt is overgedragen naar de gemeente. Het bestaande budget voor beheer en onderhoud en reparaties van storingsen is ontoereikend.

De kosten ad € 7.700 zijn structureel en noodzakelijk voor de bereikbaarheid van het winkelcentrum Echt.

- **Vervangen masten en armaturen**

De Nederlandse gemeenten hebben zich geconformeerd aan het energieakkoord. Hierin staat o.a. dat in 2020 een energiebesparing van 20% gerealiseerd moet zijn. Uit inventarisatie blijkt dat gemeente Echt-Susteren een groot aantal conventionele verlichtingspunten heeft die zowel economisch als technisch zijn afgeschreven. Deze verlichtingspunten zijn grote energieverbruikers met daarnaast slechte licht technische eigenschappen. Ze voldoen dus niet meer aan de huidige standaard, waardoor de sociale veiligheid en de verkeersveiligheid op lokaal niveau in het geding komt. Tevens kan goede verlichting bijdragen aan een leefbare openbare ruimte dat één van de beleidsuitgangspunten is.

Het huidige budget is alleen toereikend voor het onderhoud van de bestaande situatie en minimaal voor het uitvoeren van vervangingen. Structurele vervanging, waardoor de situatie op peil blijft is dus niet mogelijk, met als gevolg dat de openbare verlichting jaarlijks verouderd en relatief duur in onderhoud en energieverbruik is. Uit onderzoek blijkt dat de komende jaren ongeveer 30 tot 40% van de mastcombinaties en 50% van de armaturen vervangen dienen te worden. Deze vervanging kan op twee manieren plaats vinden. Enerzijds gefaseerd projectmatig vervangen verdeeld over meerdere jaren of anderzijds alles in één keer vervangen (afgezien van de reeds vervangen armaturen). Voor beide mogelijkheden is het huidige budget niet toereikend.

- **Roadmap energie**

Op 22 september 2016 heeft de raad de Roadmap Energie vastgesteld. De Roadmap Energie geeft een beeld van energieprojecten die deze raadsperiode uitgevoerd worden (of in gang zijn gezet). De financiële basis van de Roadmap Energie ligt in de meevaller bij de plaatsing van de zonnepanelen op het gemeentehuis. Op 22 september 2016 heeft de raad besloten om het restantkrediet in te zetten voor de uitvoering van de Roadmap Energie.

Het werkveld Energie heeft geen werkbudget beschikbaar voor kleine adviezen en incidentele inhuur (expertise die binnen de gemeente niet beschikbaar is) bij projecten e.d. Een beperkt werkbudget is noodzakelijk voor een efficiënte en snelle werkwijze en doorontwikkeling in dit werkveld. Voorgesteld wordt om voorlopig voor 2017 en 2018 € 5.000 beschikbaar te stellen.

De raads werkgroep Energie werkt momenteel aan een nieuw actieprogramma voor Energie (Roadmap 2.0). Dit nieuwe programma zal als input dienen voor de formateur voor het nieuwe coalitieprogramma (na maart 2018). Het lijkt zinvol om hier budget voor te reserveren. Onduidelijk is op dit moment hoe hoog dit budget zou moeten zijn. Hiervoor zal een apart raads- en dekkingsvoorstel worden gedaan.

Een andere ontwikkeling is dat de Europese richtlijn Energy Efficiency Directive (EED) grote bedrijven verplicht om een energie audit uit te voeren, om zo actuele informatie over het energieverbruik te verzamelen. Ons gemeentehuis is audit-plichtig. Onderzocht wordt of deze audits ook voor andere overheidsgebouwen (eigendom) nodig zijn. De energieaudit voor het gemeentehuis zal worden uitgevoerd door de RUD/MER in 2017 en wordt door het rijk gesubsidieerd. Voor eventuele benodigde energieaudits voor overige gemeentelijke gebouwen (eigendom gemeente) zal een apart raads- c.q. dekkingsvoorstel worden gedaan.

Tot slot zijn er ontwikkelingen om de oudbouw van het gemeentehuis te moderniseren. Hierbij wordt ook naar duurzaamheid gekeken zoals verduurzaming van de verlichtingsinstallatie en de luchtbehandelingsinstallatie. Hiervoor zal een apart raads- en dekkingsvoorstel worden gedaan.

Budgettair neutraal

- **Riolering**

In verband met het opvoeren van de kosten Stimuleringsregeling (afkoppelen) en onderhoud duikers en sloten in het GRP (Gemeentelijk Rioleringsplan), stelt het college voor de stijging neutraal te laten lopen middels een lagere jaarlijkse storting in de voorziening groot onderhoud riool. Tevens wordt het budget voor jaarlijkse inspectie ondergebracht bij het budget werken derden.

- **Herinrichtingsplan de driehoek gemeenschapshuis Illikhoven**

De werkzaamheden rond de hoogwaterbrug in Illikhoven zijn afgerond. Naast deze aanleg zijn tevens werkzaamheden uitgevoerd aan wegen en riool. Nu is de kans aanwezig om, met het oog op de leefbaarheid en de toeristische aan-

trekkingskracht, ook het bovengrondse gebied aantrekkelijker te maken. In overleg met de inwoners van Illikhoven en het Consortium Grens Maas is een herinrichtingsplan gemaakt voor de driehoek voor het gemeenschapshuis de Keet in Illikhoven.

Deze herinrichting valt buiten de contouren van het Grensmaasplan en is daardoor in principe voor rekening van de gemeente, maar het consortium Grensmaas is toch bereid om de werkzaamheden voor de gemeente uit te voeren en een deel van de kosten te dragen. De bijdrage van de gemeente aan deze herinrichting bedraagt € 120.000. Voorgesteld wordt dit te dekken ten laste van het nog te bestemmen batig rekeningsaldo 2016.

Investerings

- **Verwijderen noodlokaal St. Joost**

In het kader van de uitvoering DOP St. Joost wordt het gebied achter de basisschool heringericht als groen belevingsgebied. Om het plan te kunnen realiseren wordt het aanwezige, niet meer in gebruik zijnde noodlokaal van de basisschool verwijderd. De kosten hiermee gemoeid bedragen ca. € 30.000. Voorgesteld wordt deze kosten te dekken uit de reserve vermindering kapitaalasten.

- **Herinrichting wegen centrum Echt**

Zoals reeds aangekondigd in de 2de bestuursrapportage 2016 wordt het restantkrediet van € 627.169 op krediet Herinrichting wegen/riool centrum Echt ingezet voor de problematiek Kloosterveld en Brachterzijde in St. Joost.

- **Wegen Berkelaar en Sint Joost**

In de eerste helft van 2017 worden de herinrichtingswerkzaamheden aan de Swaantjesweg, Kapelstraat en de Heiweg te Berkelaar afgerond. Omdat de toegezegde provinciale BDU-subsidie (€ 80.000) nog niet is uitgekeerd wordt voorgesteld dit risico te dekken uit het MIP 2015 krediet riolering (€ 460.000). Uit dit zelfde krediet € 220.000 beschikbaar te stellen voor het aanpakken van de wateroverlast problemen in Klein Berkelaar en € 160.000 beschikbaar te stellen voor het inperken van wateroverlast in St. Joost.

- **Oude Rijksweg Noord Susteren**

Zoals reeds aangekondigd in de 2^e bestuursrapportage 2016 wordt voorgesteld het restantkrediet van € 190.000 op krediet Oude Rijksweg Noord Susteren in te zetten voor de realisatie van de werkzaamheden in Dieteren. Voor de herinrichting van de wegen in Dieteren is in overleg met bewoners en ondernemers een integraal ontwerp opgesteld. Hierbij is ook infrastructuur opgenomen die eerder niet in de kos-

tenraming waren opgenomen (met name Echterstraat). Het voorstel is om het beschikbare in-frabudget uit Susteren hiervoor in te zetten.

- **Aanleg fietspad Heerdstraat**

In het kader van de aanvraag projecten provinciale mobiliteitsprogramma's Midden-Limburg 2016-2019 wordt door de provincie voor de aanleg van een vrijliggend fietspad Heerdstraat een financiële bijdrage verstrekt. Om dit fietspad in 2018 te kunnen realiseren, is het nodig dat in 2017 gestart wordt met de planvoorbereiding en grondaankopen. De totaal geraamde kosten bedragen € 1.250.000, waarvan € 360.000 aan Provinciale subsidie wordt verwacht, een gedeelte vanuit de voorziening wegen gedekt wordt ten behoeve van het onderhoud aan de Heerdstraat (€ 75.000) en een gedeelte vanuit vrijval MIP krediet (Gouverneur Houbenstraat/Susterderweg, ad € 400.000) gedekt kan worden.

Conform BBV regelgeving mag het resterende bedrag (€ 415.000) niet rechtstreeks afgedekt worden door een reserve. Wel kunnen de jaarlijkse kapitaallasten gedekt worden uit een reserve. Activering van € 415.000 betekent (rekening houdend met een afschrijvingstermijn van 40 jaar en een rente van 2%) dat de reserve € 581.000 groot moet zijn. Voorgesteld wordt om een aparte reserve te vormen genaamd re-

serve fietspad Heerdstraat, groot € 581.000, die in genoemde dekking voorziet, en deze te voeden conform hierna genoemd voorstel.

In 2016 is door de gemeenteraad een krediet gevoteerd ten behoeve van de realisatie van het fietspad Fahrenheitweg waarbij de dekking voor € 254.000 vanuit de reserve wegen en, als alternatieve dekking van een mogelijke provinciale subsidie, voor € 291.000 vanuit de reserve vermindering kapitaalslasten is geschied. Momenteel is de provinciale subsidie inzake de Fahrenheitweg toegezegd. Aangezien het krediet inzake de Fahrenheitweg nog niet is afgesloten wordt voorgesteld om deze subsidiebaat conform het raadsbesluit in te zetten als dekking voor de Fahrenheitweg en de alternatieve dekking terug te storten in de reserve vermindering kapitaallasten. Vervolgens wordt voorgesteld om € 291.000 vanuit de reserve vermindering kapitaallasten over te hevelen naar de reserve fietspad Heerdstraat. Het voorstel is om het resterende bedrag om te komen tot de benodigde € 581.000 (zijnde € 290.000) te dekken vanuit de reserve wegen.

Gezien het traject van uitvoering wordt het project fietspad Heerdstraat gesplitst in 2 fases, het investeringsbedrag voor 2017 bedraagt € 360.000 en het investeringsbedrag 2018 zal € 815.000 bedragen.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
Onderhoud/aanschaf bebording	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Zoutgebruik	13.000				
Werken door derden	20.000				
Wegen algemeen, leges gemeentelijk kadaster	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Wegen algemeen, opbrengsten werken voor derden	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Algemene uitkering	- 14.000	- 14.000	- 14.000	- 14.000	- 14.000
Ontwikkeling Spoorwegemplacement	- 50.000	- 50.000			
Reserve kwaliteitsverbeterende projecten buitengebied	25.000				
Algemene reserve	25.000	50.000			
Verkeer: beheer, onderhoud en reparatie storingsen	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
Vervangen masten en armaturen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Roadmap energie	5.000	5.000			
Budgettair neutraal					
Verwijderen noodlokaal St. Joost	30.000				
Reserve vermindering kapitaallasten	- 30.000				
Riolering					
• Integraal bestek	- 31.700	- 31.700	- 31.700	- 31.700	- 31.700
• Stimuleringsregeling afkoppelen pri-	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000

Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
vate verharde terreinen					
• Onderhoud sloten en duikers	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
• Jaarlijkse inspectie	- 38.000	- 38.000	- 38.000	- 38.000	- 38.000
• Werken derden	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
• Voorziening groot onderhoud riolering	- 75.300	- 75.300	- 75.300	- 75.300	- 75.300
Herinrichtingsplan de driehoek gemeenschapshuis Illikhoven	120.000				
Dekking batig rekeningsaldo 2016	- 120.000				
Totaal algemeen	50.300	37.300	32.300	32.300	32.300

Investerings	2017	2018			
Herinrichting wegen centrum Echt Kloosterstraat en Brachterzijde wegen/riool	- 627.169				
Wegen Berkelaar	627.169				
Wegen St. Joost	300.000				
Krediet riolering MIP 2015	160.000				
Oude Rijksweg Noord Susteren (riool)	- 460.000				
Werkzaamheden Dieteren (riool)	- 190.000				
Aanleg fietspad Heerdstraat	190.000				
Subsidie provincie	360.000	815.000			
Vrijval MIP krediet (Gouverneur Houbenstraat/Susterderweg)	- 360.000				
		- 400.000			
Totaal Algemeen	-	415.000			

3.4 Onderwijs

Wat gaan we doen?

- **Gymnastiekzalen/sporthallen basisonderwijs**

De gemeente heeft de zorg voor de huisvesting van het bewegingsonderwijs. In het kader hiervan ontvangt o.a. het Sportbedrijf Menswel een vergoeding voor het in gebruik geven van de onder haar beheer staande gymzalen/sporthallen voor schoolgymnastiek. De vergoeding ad € 4.000 bestaat uit een vast bedrag per gymzaal en een variabel bedrag per klokuur. Door het wegvallen van de gymzaal aan de Diepstraat voor schoolgym vallen de vaste kosten lager uit.

Budgettair neutraal

- **Belastingen onderwijs**

De gemeente vergoedt de OZB aan de schoolbesturen. Zoals reeds gemeld bij de 2e Berap 2016 zijn de uitgaven voor OZB door tariefs- en

waardeverhoging toegenomen. Het betreft een verhoging met € 15.500.

- **Bijdrage onderhoud scholen**

De gemeente verzorgt het onderhoud van het MFC Roosteren en het Kindcentrum Nieuwstadt. In deze gebouwen is basisschool Jan Peters resp. basisschool De Eik gehuisvest. Voor het betreffende onderhoud ad € 5.000 ontvangen de scholen een rijksvergoeding. De scholen betalen de rijksvergoeding door aan de gemeente. De vergoeding is hoger dan geraamd.

- **Leerplicht: overheveling budget detachering personeel**

Om meer inzicht in de personeelskosten te krijgen wordt dit budget overgeheveld naar de kostenplaats personeel. Het betreft een structureel bedrag van € 50.000.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
Gymnastiekzalen/sporthallen basisonderwijs	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
Budgettair neutraal					
Belastingen basisonderwijs	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
Belastingen speciaal onderwijs	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Belastingen voortgezet onderwijs	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Opbrengst ozb	- 15.500	- 15.500	- 15.500	- 15.500	- 15.500
Storting in de Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Bijdrage onderhoud scholen	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
Overheveling budget detachering naar kostenplaats Personeel algemeen	- 50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Detachering personeel vanuit Leerplicht	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Totaal generaal	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000

3.5 Cultuur en Sport

Wat gaan we doen?

- **Lokale omroep Echt-Susteren**

Voor de lokale omroep is een budget beschikbaar van € 19.000. Voor 2017 is aan de Stichting Lokale Omroep Echt (LOES) een subsidie verleend van € 18.156. De kosten voor de lokale omroep vallen daarmee € 844 lager uit dan begroot

- **Subsidie Muziekfederatie de Maasgouw**

Muziekfederatie de Maasgouw organiseert sinds enkele jaren het Maasgouwtoernooi met deelname van muziekgezelschappen uit Roosteren, Dieteren en Nieuwstadt en ontvangt hiervoor een subsidie gebaseerd op € 352 per deelnemende vereniging (in totaal 3 x € 352 = € 1.056). Sinds 2016 is Harmonie St. Cecilia Susteren toegetreden tot de Federatie. De Muziekfederatie vraagt thans om aanpassing van het gemeentelijk subsidie op grond van deelname van vier muziekgezelschappen uit onze gemeente. Gelet op de tot nog toe gehanteerde subsidiegrondslag wordt voorgesteld het subsidiebudget met ingang van 2017 te verhogen met een bedrag van € 352.

- **Subsidie huurkosten v.v. Conventus '03**

De privatiseringsconstructie van v.v. Conventus '03 is op één lijn gebracht met de privatiseringsafspraken tussen de gemeente en de voetbalclubs SC Susteren en EVV. Dit houdt onder meer in dat de voetbalvereniging per 1 januari 2017 huur ad € 6.624 betaalt voor het gebruik van de drie velden in Koningsbosch. In deze huurkosten ontvangt de vereniging een subsidie van 50% (€ 3.312) op grond van de Subsidieregeling sportverenigingen Echt-Susteren 2015. Voorgesteld wordt het subsidieplafond voor vrijwilligersorganisaties met het te ontvangen subsidiebedrag te verhogen.

Budgettair neutraal

- **Exploitatiebijdrage binnensportaccommodaties**

De tijdelijke sluiting van het zwembad heeft gevolgen gehad voor het exploitatieresultaat van Menswel Sport over 2016. Op basis van een naberekening heeft Menswel Sport nog recht op een restantbijdrage van € 41.081 voor de exploitatie van de gemeentelijke binnensportaccommodaties.

Voorgesteld wordt deze kosten te dekken uit de reserve vermindering kapitaallasten.

- **Renovatie voetbalvelden v.v. Conventus '03**

Extern onderzoek heeft aangetoond dat twee voetbalvelden van voetbalvereniging Con-

ventus '03 grondig dienen te worden gerenoveerd. In het investeringsprogramma is rekening gehouden met de kosten ad € 50.000 wegens topaagrenovatie van één veld. De renovatiekosten van twee voetbalvelden zijn begroot op € 150.000.

Dug-outs van een hoofdveld behoren tot de standaardinrichting van een voetbalaccommodatie. De twee dug-outs van voetbalvereniging Sint Joost zijn ruimschoots afgeschreven en aan vervanging toe. De kosten van de aanschaf en plaatsing van deze dug-outs bedragen € 12.000 en zijn niet voorzien in de begroting en renovatie-/investeringsprogramma. Voorgesteld wordt deze kosten te dekken uit de reserve vermindering kapitaallasten.

- **Archeologiedagen**

In 2016 heeft de gemeente Echt-Susteren deelgenomen aan de Nationale Archeologiedagen. Dit was een geslaagd evenement. Om ook in de periode 2017-2020 te kunnen deelnemen zijn middelen ad € 7.500 vereist, omdat in de begroting 2017 en volgende jaren hiermee geen rekening is gehouden. Voorgesteld wordt om deze kosten te dekken uit de reserve welzijn en cultuur.

- **Restauratie Basiliek H. Amelberga Susteren**

Voor de subsidiëring van het buitengewoon herstel van kerkgebouwen is een budget van € 25.300 beschikbaar. Dit budget is noodzakelijk voor aanvragen die lopend zijn dan wel in de loop van 2017 worden ingediend. Het Parochiecluster heeft verzocht om een subsidie van € 56.250, zijnde 15% van de restauratiekosten ad € 375.000. Derhalve dit bedrag ad € 56.250 bijramen ten laste van de reserve welzijn en cultuur.

- **Project muziekonderwijs**

In de begroting 2017 is niet voorzien in de financiering van de kosten van het project 'muziekonderwijs basisscholen'. De kosten van dit project bedragen € 15.000 en worden gedekt uit de reserve welzijn en cultuur.

- **Schuttersaccommodatie Dieteren**

De schutterij van Dieteren beschikt over een schietterrein. Met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en de noodzakelijke parkeermogelijkheden is het gewenst deze accommodatie nog (beperkt) af te werken. Dit vraagt een investering van € 9.000, te dekken uit de reserve vermindering kapitaallasten.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
Lokale omroep Echt-Susteren	- 844				
Subsidie Muziekfederatie de Maasgouw	352	352	352	352	352
Subsidie huurkosten v.v. Conventus	3.312	3.312	3.312	3.312	3.312
Huur sportterreinen v.v. Conventus	- 6.624	- 6.624	- 6.624	- 6.624	- 6.624
Budgettair neutraal					
Exploitatiebijdrage binnensport	41.081				
Dekking via reserve vermindering kapitaalasten	- 41.081				
Renovatie voetbalvelden v.v. Conventus	162.000				
Dekking via reserve vermindering kapitaalasten	- 162.000				
Archeologiedagen	7.500	7.500	7.500	7.500	
Dekking via reserve welzijn en cultuur	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500	
Restauratie Basiliek H. Amelberga Susteren	56.250				
Dekking via reserve welzijn en cultuur	- 56.250				
Project muziekonderwijs	15.000				
Dekking via reserve welzijn en cultuur	- 15.000				
Schuttersaccommodatie Dieteren	9.000				
Dekking via reserve vermindering kapitaalasten	- 9.000				
Totaal algemeen	- 3.804	- 2.960	- 2.960	- 2.960	- 2.960

3.6 Sociale voorzieningen en werkgelegenheid

Wat gaan we doen?

- Geen mutaties

Wat mag het kosten?

Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
Totaal generaal	-	-	-	-	-

3.7 Maatschappelijke voorzieningen

Wat gaan we doen?

- **Schoolstraat 7-9 Nieuwstadt**

In verband met leegstand en sloop in 2017 van Schoolstraat 7-9 Nieuwstadt worden de lasten en baten structureel afgeraamd. In 2017 draagt de aframing per saldo € 24.700 en vanaf 2018 € 23.100. De voor 2017 resterende budgetten worden overgeheveld van programma Maatschappelijke voorzieningen naar programma Economische zaken en grondexploitaties.

- **Kindcentrum De Eik Nieuwstadt**

De huurinkomsten van Kindcentrum De Eik zijn niet structureel opgenomen in de begroting. Voor 2017 tot en met 2018 is dit een bedrag van € 24.300. Vanaf februari 2019 komen hier nog huurinkomsten bij van MIK Kinderopvang B.V. voor een bedrag van jaarlijks € 25.000.

- **Stichting Hart voor Echt-Susteren**

De stichting Hart voor Echt-Susteren heeft per brief toegelicht dat de kosten voor het onderhoud en de vervanging van de AED-apparaten zijn afgenomen. Derhalve kunnen de budgetten meerjarig worden aangepast. In 2017 met € 15.000, in 2018 € 10.000 en vanaf 2019 € 5.000.

- **Subsidieplafond vrijwilligersorganisaties**

Voor de subsidiëring van de lokale vrijwilligersorganisaties is in de begroting 2017 één subsidieplafond vastgesteld (€ 410.787). Dit plafond is opgebouwd uit de diverse budgetten in de programma's 5 en 7 voor toepassing van de voor betreffende werksoorten vastgestelde subsidieregelingen. Mede als gevolg van de invoering in 2011 van de bezuinigingsmaatregel is er een scheefgroei ontstaan tussen de diverse budgetten onderling en in relatie tot het vastgestelde plafond. Met name het voor de subsidiëring van sportverenigingen beschikbare budget staat niet meer in verhouding met de indertijd verleende en uitbetaalde subsidies. Deze discrepantie heeft er voor gezorgd dat subsidiëring van de overige organisaties binnen het plafond en de betreffende budgetten moest worden opgevangen.

Voor het begrotingsjaar 2017 en volgende jaren betekent dit een bijraming van het budget met € 18.000.

- **Subsidie Stichting Goes**

Een bedrag van € 1.350 valt vrij omdat het subsidie aan stichting Goes ten behoeve van het gebruik van zwembad Pergamijn met ingang van het boekjaar 2016 is afgebouwd. Vanaf 2018 ontvangt Goes voor het gebruik van het zwembad geen subsidie meer omdat deze specifieke activiteit valt onder de categorie

(warmwater)behandeling. Dit is vanaf de nieuwe Wmo 2015 geen gemeentelijke taak meer, waardoor met Goes een afbouw van het subsidie over meerdere jaren overeen is gekomen.

Budgettair neutraal

- **Bijdrage renovatie Hertenspoor**

Het in de kern Echt gelegen dierenpark Hertenspoor vervult een belangrijke maatschappelijk functie. Het is zowel ontmoetingspunt voor de jeugd maar ook een belangrijke tijdsbesteding voor ouderen. Het dierenpark wordt volledig gerund door vrijwilligers. Momenteel is een renovatie en upgrading van deze accommodatie noodzakelijk. Hiervoor wordt een gemeentelijke bijdrage gevraagd van € 116.000. Daarnaast wordt een groot deel van de resterende kosten ingebracht middels zelfwerkzaamheid van de vrijwilligers van het Hertenspoor en middels het verwerven van subsidies, bijdragen en sponsoring van derden. De gemeentelijke bijdrage wordt grotendeels gedekt uit reguliere budgetten. Middels deze Berap wordt een extra budget van € 54.000 gevraagd, te dekken uit de reserve vermindering kapitaalslasten.

- **Jeugd PGB's**

Ten behoeve van de persoonsgebonden budgetten (pgb's) jeugd moet een budget worden aangemaakt. Op dit moment zijn alleen ZIN-budgetten (Zorg In Natura) beschikbaar. Binnen de huidige begroting kan een bedrag van € 91.581 worden gedekt uit het restant van het budget deelfonds sociaal fonds jeugd. Dit budget kan in 2017 worden opgehoogd tot € 291.581 door het terugdraaien van het besluit om € 200.000 af te ramen van de exploitatie jeugd t.g.v. de reserve jeugdhulp. Dit besluit is namelijk achterhaald – er worden in tegenstelling tot 2015 en 2016 per 2017 geen overschotten op het jeugdhulpbudget meer verwacht en er is zelfs een risico op een tekort. De ontwikkeling van de verstrekte pgb's wordt nauw gemonitord, dit kan mogelijk oplopen naar € 400.000.

- **Onderhoudsvoorziening gemeenschapshuis Oos Heem**

Gemeente en WoonGoed2-Duizend zijn beide voor 50% eigenaar van het gemeenschapshuis Oos Heem. In het kader van het DOP Koningsbosch is dit gemeenschapshuis gerenoveerd. In het kader van de renovatie en de daarover afgesloten overeenkomst is tussen partijen overeengekomen dat beiden een bedrag van € 25.000 storten in een gemeenschappelijke voorziening voor planmatig onderhoud.

Deze storting en de jaarlijks door de beheer-
stichting te storten bijdrage bieden voldoende
dekking voor het groot onderhoud aan het ge-
meenschapshuis in de komende 20 jaar. De
voorziening wordt administratief opgenomen in
de gemeentelijke administratie.

De gemeentelijke bijdrage ad € 25.000 wordt
ten laste gebracht van het restant krediet Dop
Koningsbosch.

- **Ouderbijdrage jeugdzorg**

De ouderbijdrage is structureel uit de jeugdwet
geschrapt. Op dit budget ad € 8.400 komen de
inkomsten te vervallen.

- **Maatwerkvoorzieningen in natura immateri-
eel en Begeleiding, kortdurend verblijf en
Vervoer.**

Algemeen: bij de invoering van de Wmo-2015
zijn voor deze taken de bedragen budgettair
neutraal geraamd die het Rijk beschikbaar stelt.
Hierdoor zijn er vanaf 2015 verschillen ontstaan
tussen begroting en werkelijke uitgaven. Met
deze bestuursrapportage en kadernota worden
de reëel benodigde bedragen opgevoerd.

1. **Maatwerkvoorzieningen in natura; HHT-
toelage:** Het oorspronkelijke budget voor
Hulp bij het huishouden Toelage (HHT) ad
€ 175.767 komt met ingang van 2017 struc-
tureel te vervallen, de voorziening HHT is
stopgezet, de cliënten Hulp bij het huishou-
den categorie I (HbH) hebben daarvoor in
de plaats meer uren HbH toegewezen ge-
kregen.
2. **Inloop GGZ:** Ten behoeve van de subsidie-
ring Open Inloop GGZ, in Echt respectieve-
lijk Sittard voor cliënten uit onze gemeente,
wordt aan Stichting Met-GGZ een maximaal
begrotingssubsidie van € 75.415 verleend,
aan de aanbieder Zuyderland ten hoogste
€ 21.000. In totaal is dit € 96.415.
3. **Huiskamer-plus-projecten:** voor de exploita-
tie van de huiskamer-plus-projecten was
geen met name benoemd budget in 2017
opgenomen. Mede als gevolg van de suc-
cesvolle introductie van 5 huiskamer-plus-
projecten in onze gemeente als een alterna-
tieve vorm van 'begeleiding groep' kan hier-
op een verlaging van het budget plaatsvin-
den. Meerjarig is de verwachting dat door
toename van de vergrijzing er meer cliënten
toestromen in de voorziening Begeleiding
Groep. Om hierop in te spelen wil de ge-
meente investeren in de Huiskamer-Plus-
Projecten. Om meerjarig voorbereid te zijn
op de toenemende vergrijzing stellen wij
voor om de investering in de Huiskamer-
Plus-Projecten te dekken uit de overschot-
ten op de maatwerkvoorzieningen. Derhalve

stellen wij voor om € 350.000 voor 2017 en
€ 100.000 voor 2018 te bestemmen voor de
gebouwelijke aanpassingen en de buitenter-
reinen.

4. **Jeugd.** Er vindt een verschuiving plaats van
de taakstelling uit de kadernota 2017 waarin
is besloten om de gemeentelijke bijdrage in
het nadelig saldo van werkvoorzieningsor-
ganisatie Westrom in de komende jaren te
dekken vanuit een taakstelling bij WMO
(75%) en Jeugd (25% ad € 109.675). Bij de
Berap 1-2017 wordt het deel van Jeugd ook
ondergebracht bij de WMO omdat te weinig
ruimte is in het budget. Dit deel dient als op-
hoging van het budget PGB. De verwach-
ting is dat meer cliënten van een PGB ge-
bruik gaan maken.
 5. **Per saldo is € 380.323 nodig voor de bo-
venstaande voorstellen.** Deze kosten wor-
den gedekt door onder meer vrijval binnen
de budgetten voor onderhoud maatwerk-
voorzieningen en begeleiding. Daarnaast
kan € 72.431 toegevoegd worden aan de
reserve Wmo.
- **Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV)
in Susteren**

In de begroting is onder het programma 5 Cul-
tuur en sport een budget opgenomen voor het
onderhoud van de BMV in Susteren. Dit budget
ad € 15.000) wordt overgeheveld naar pro-
gramma 7 (voorziening onderhoud gemeente-
lijke gebouwen).

- **Bureau Jeugdzorg**

Aan bureau Jeugdzorg is in 2017 een klein
aanvullend subsidiebedrag verstrekt ad
€ 1.696. Dit kan gedekt worden uit het budget
voor Jeugdgezondheidszorg omdat dit vrij kan
vallen (€ 8.750). Het voorstel is om het restant
uit dat budget (€ 7.054) toe te voegen aan al-
gemeen jeugdbeleid, zodat meer financiële
ruimte ontstaat voor transformatie van jeugd-
hulp.

- **Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW)**

Van het Algemeen Maatschappelijk Werk Mid-
den-Limburg hebben wij geld teruggestort ge-
kregen ad € 96.243. Dit betreft geen subsidieaf-
rekening, maar het gaat om compensatiemid-
delen die het AMW heeft verdiend met op-
drachten voor derden. Deze middelen zijn vrij
beschikbaar voor de gemeente. Voorgesteld
wordt deze inkomst toe te voegen aan de re-
serve Welzijn en cultuur.

Investerings

- **Gebiedsvisie Peij**

Voorgesteld wordt om al in 2017 te starten met
de concrete voorbereiding en uitvoering van de

gebiedsvisie Peij. Omdat het reguliere krediet pas is voorzien in het MIP van 2018 (DOP-gelden gebiedsvisie Peij), wordt voorgesteld om een gedeelte daarvan naar voren te halen (€ 400.000) en de met deze voorbereiding- en uitvoering samenhangende lasten over de boekjaren 2017 en 2018 te dekken uit de reserve bovenwijkse voorzieningen. Vanaf 2019 en volgende jaren worden deze lasten vervolgens regulier begroot en afgedekt. Door het naar voren halen van een deel van het bedrag ontstaan afwijkingen ten opzichte van de vanaf 2018 regulier geraamde kapitaal- en exploitatiekosten. Voorgesteld wordt deze administratief meerjarig door te voeren met ingang van de begroting 2018.

Tevens wordt voorgesteld om in het kader van verbetering infrastructurele voorzieningen ten behoeve van gebiedsvisie Peij een claim te leggen op de reserve bovenwijkse voorzieningen. Dit wordt verwerkt in de nota reserves en voorzieningen.

- **Uitbreiding gemeenschapshuis Oos Heem**

Naast Oos Heem maakt een deel van het verenigingsleven uit Koningsbosch gebruik van een plaatselijke, particuliere horecagelegenheid met zaalaccommodatie. Deze accommodatie is begin 2017 gesloten en de betreffende verenigingen hebben gevraagd het gemeenschapshuis Oos Heem uit te breiden zodat repetities en optredens voortaan kunnen plaatsvinden in Oos Heem.

De gezamenlijke eigendom van Oos Heem berust in gelijke delen bij de gemeente en woningcorporatie WoonGoed2-Duizend. De kosten voor de uitbreiding worden begroot op € 500.000. Het gemeentelijk aandeel daarin bedraagt € 250.000. Elke eigenaar draagt uiteindelijk de helft van de kosten.

Voorgesteld wordt om de kapitaallasten van het gemeentelijk aandeel van € 250.000 te dekken uit een onttrekking aan de reserve DOP Koningsbosch.

- **Airco installatie gemeenschapshuis St. Joost**

In het kader van het DOP St. Joost hebben gemeente en WoonGoed 2-Duizend het gemeenschapshuis 't Patronaat gebouwd. Afgelopen zomer is gebleken dat een airco-installatie noodzakelijk is om het binnenklimaat van het gebouw in de zomermaanden op werkbare temperaturen te houden. Dit is niet alleen arbo-technisch van belang voor de vrijwilligers en de werknemers, maar ook met name voor de doelgroep ouderen in o.a. de huiskamerprojecten. De gezamenlijke eigendom van het gebouw berust bij woningcorporatie WoonGoed2-Duizend en de gemeente. WoonGoed2-Duizend is ook overtuigd van de noodzaak van een dergelijke installatie en is bereid de helft van de investering van € 50.000 voor haar rekening te nemen. Voor de gemeente resteert dan een investeringsbijdrage van € 25.000.

De gemeente draagt samen met de Beheerstichting zorg voor de aanschaf en installatie van de airco-voorziening.

De na de bouw van het gemeenschapshuis resterende DOP-gelden ter hoogte van € 1.100.000 zijn overgeheveld naar het MIP ten behoeve van de uitvoering van een aantal infrastructurele werken in St. Joost. Deze werken zijn inmiddels grotendeels uitgevoerd. Het restant krediet op het MIP is toereikend om de gemeentelijke gewenste airco-installatie in 't Patronaat te dekken. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 25.000 van het restant krediet DOP St.Joost-wegen af te splitsen en aan te wenden voor de gemeentelijke bijdrage in de airco-installatie.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
Schoolstraat 7-9 Nieuwstadt					
• elektriciteit	- 13.500	- 14.600	- 14.600	- 14.600	- 14.600
• belastingen c.a.	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
• waterverbruik	0	- 500	- 500	- 500	- 500
• storting in voorziening onderhoud gem gebouwen	0	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600
• verhuur verenigingen	22.400	25.000	25.000	25.000	25.000
• bijdragen van derden	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Kindcentrum De Eik Nieuwstadt	- 24.300	- 24.300	- 47.200	- 49.300	- 49.300
Subsidie stichting Hart voor E-S	- 15.000	- 10.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
Subsidieprogramma vrijwilligersorganisaties	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Subsidie Stichting Goes	- 1.350	- 1.350	- 1.350	- 1.350	- 1.350

Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
Budgettair neutraal					
Bijdrage renovatie Hertenspoor	54.000				
Reserve vermindering kapitaallasten	- 54.000				
Jeugd PGB's	291.581				
Deelfonds sociaal fonds jeugd	- 91.581				
Terugdraaien storting reserve jeugdhulp	- 200.000				
Onderhoudsvoorziening gemeenschapshuis Oos Heem	25.000				
Bijdrage van WoonGoed2Duizend in voorziening	- 25.000				
Ouderbijdrage jeugdzorg	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
Maatwerkvoorzieningen in natura: HHT-toelage	- 175.767	- 175.767	- 175.767	- 175.767	- 175.767
Inloop GGZ	96.415	96.415	96.415	96.415	96.415
Huiskamer-plus-projecten	350.000	100.000			
Jeugd: taakstelling	109.675	185.529	231.745	265.210	265.210
Storting reserve Wmo	72.431	258.128	258.128	258.128	258.128
Vrijval overige budgetten sociaal domein	- 646.851	- 472.705	- 418.921	- 452.386	- 452.386
Brede Maatschappelijke Voorziening den Hook	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
Voorziening gemeentelijke gebouwen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Bureau Jeugdzorg	1.696	1.696	1.696	1.696	1.696
Vrijval Jeugdgezondheidszorg	- 8.750	- 8.750	- 8.750	- 8.750	- 8.750
Toename budget algemeen jeugdbeleid	7.054	7.054	7.054	7.054	7.054
Algemeen Maatschappelijk Werk	- 96.243				
Storting reserve welzijn en cultuur	96.243				
Gebiedsvisie Peij afschrijving	8.000	8.000			
Gebiedsvisie Peij rente		7.840			
Reserve bovenwijkse voorzieningen	- 8.000	- 15.840			
Uitbreiding Oos Heem afschrijving	4.167	8.333	8.333	8.333	8.333
Uitbreiding Oos Heem rente		4.917	4.750	4.583	4.417
Reserve DOP Koningsbosch	- 4.167	- 13.250	- 13.083	- 12.916	- 12.750
Totaal generaal	-183.647	5.450	- 12.450	- 14.550	- 14.550

Investerings	2017				
Gebiedsvisie Peij	400.000				
Uitbreiding gemeenschapshuis Oos Heem	500.000				
Bijdrage Woongoed2000	- 250.000				
Airco installatie gemeenschapshuis Sint Joost	50.000				
Krediet DOP St.Joost fase 2 wegen	- 25.000				
Bijdrage derden DOP St. Joost	- 25.000				
Totaal Generaal	650.000				

3.8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Wat gaan we doen?

- **Verkoop huurwoonwag**

In maart 2017 is met de huurder van de woonwagen aan de Groensebos 17 in Sint Joost een overeenkomst gesloten inzake de overdracht van de huurwoonwag voor de som van 1 euro (gebaseerd op het feit dat de woonwagen economisch is afgeschreven en er onderhoud nodig is). In de begroting waren huuropbrengsten van € 6.000 geraamd. Aangezien met de verkoop van de woonwagen de huuropbrengsten vanaf maart afgeschreven moet worden, moet dit bedrag voor 2017 verlaagd worden met € 5.562 en vanaf 2018 met € 6.000.

Daar staat tegenover dat in het concept Meerjarig onderhoudsprogramma (MOP) 2016-2025 een bedrag van € 75.000 was opgenomen voor vervanging van de woonwagen, die economisch is afgeschreven (hetgeen niet betekent dat de gemeente dan ook verplicht is deze meteen te vervangen). Ondanks dat het bedrag voor vervanging uiteindelijk niet is opgenomen in het MOP wordt hiermee wel voorkomen dat de gemeente in de komende jaren aanzienlijke kosten moet maken voor onderhoud en vervanging van de woonwagen of een 'overdrachtssom' bij overdracht aan de woningstichting.

Budgettair neutraal

- **Onderzoek volkshuisvesting**

In 2018 wordt de regionale Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving geactualiseerd. Hiervoor moet in 2017 een nieuw woningmarkt-behoefteonderzoek worden uitgevoerd. In tegenstelling tot eerdere jaren, kunnen deze kosten niet meer gedeclareerd worden bij SML en is ook geen bijdrage van de Provincie te verwachten. De kosten van een dergelijk onderzoek, regiobreed, worden geraamd op een bedrag van € 150.000 exclusief btw, hetgeen neerkomt op een bedrag van circa € 25.000 per deelnemende gemeente. Daarnaast kan elke gemeente het onderzoek op basis van de eigen behoeften voor eigen rekening laten verdiepen of verbreden.

Gezien het feit dat de gemeente individuele vraagstukken heeft, wordt gebruik gemaakt van deze opties. Het college stelt voor een bedrag gelijk aan de grootte van de reserve regionale woonvisie, te weten € 44.553 als budget ter beschikking te stellen voor deze volkshuisves-

tingsonderzoeken en het bedrag voor dit doel te onttrekken aan de reserve volkshuisvesting.

- **Planschade en nadeelcompensatie**

Het benodigde budget ten behoeve van de aan planschade en nadeelcompensatie verbonden (advies)kosten welke niet gedekt worden uit de exploitatie van ruimtelijke plannen en projecten, dan wel door met particulieren gesloten exploitatie- of planschadeovereenkomsten, is moeilijk in te schatten en wordt bij samenstelling van de begroting derhalve niet geraamd. Besloten is om jaarlijks te bezien of er budget nodig is en zo nodig, dit te dekken vanuit de algemene reserve.

In verband met een thans nog lopende, niet definitief afgeronde adviesaanvraag uit 2016 én de voor 2017 nog te verwachten aanvragen om planschade en nadeelcompensatie, wordt het noodzakelijk geacht om in 2017 over een werkbudget van € 15.000 te beschikken. Hieruit kunnen de kosten van de externe adviseur betaald worden. Conform de nota reserves en voorzieningen 2015 worden deze kosten ten laste gebracht van de algemene reserve.

- **Uitkoopregeling**

Er is een Rijksregeling opgesteld voor de uitkoop van woningen gelegen onder hoogspanningsleidingen. De gemeente voert deze regeling uit. In dat verband worden aan de gemeente alle te maken kosten vergoed via een Rijks-subsidieregeling. Hieraan is bevoorschotting gekoppeld. Bij de kosten valt ook te denken aan sloopkosten, taxatiekosten enz. Met betrekking tot de kosten zijn de risico's dan ook beperkt. De gemeente verwacht mogelijke opbrengsten van de betreffende panden of gronden. Voorgesteld wordt derhalve om een begrotingspost op te nemen en deze vooralsnog pro memorie (p.m.) te ramen.

- **Beleidsontwikkeling (POL uitwerking)**

Voor de werkvelden wonen, werklocaties, vrijetijdseconomie, land- en tuinbouw en energie wordt het Provinciaal Omgevingsplan Limburg nader uitgewerkt door de zeven midden Limburgse gemeenten. Voor de Pol opgaven ontbreekt budget voor verder uitwerking in 2017. Ingeschat wordt dat de bijdrage per gemeente ca. € 15.000 is. Voorgesteld wordt om € 15.000 te onttrekken aan de reserve Regiofonds.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
Verkoop huurwoonwagen	5.562	6.000	6.000	6.000	6.000
Budgettair neutraal					
Onderzoeken volkshuisvesting	44.553				
Inzet reserve regionale woonvisie	- 44.553				
Planschade en nadeelcompensatie	15.000				
Algemene reserve	- 15.000				
Uitkoopregeling	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Rijkssubsidie uitkoopregeling	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Beleidsontwikkeling (POL uitwerkingen)	15.000				
Reserve regiofonds	- 15.000				
Totaal generaal	5.562	6.000	6.000	6.000	6.000

3.9 Omgevingsrecht

Wat gaan we doen?

- **Standgelden kermissen**

Al jarenlang heeft de gemeente te maken met lagere inschrijvingen voor de jaarlijkse kermissen. Gelet hierop is het onoverkomelijk om de standgelden met € 18.000 structureel af te ramen.

- **Leges omgevingsvergunningen**

Ten gevolge van de verhoging van de legeskosten ten gevolge van de vaststelling van de Legesverordening 2017 zouden de legesinkomsten met € 100.000 moeten stijgen. Hiermee is in de begroting nog geen rekening gehouden. Ondanks de verhoging resteert er een 'gat' tussen uitvoeringskosten en legesinkomsten van € 75.000. Voor 2017 is de verwachting dat dit verschil wordt opgevangen door een aantal grotere projecten. Voor 2018 en volgende jaren zal onderzocht worden of hiervoor dekking kan worden gevonden in een beperking van de uitvoeringskosten in het kader van het RUD-onderzoek. Dit kan aanleiding geven tot bijstelling van de cijfers voor 2018 en volgende jaren.

- **Ophoging budgetten zwerfdieren, markten en kermissen (exoten)**

Gelet op de structurele overschrijding op de budgetten voor opvang zwerfdieren, markten en kermissen, wordt, naast de onder 'budgettaire neutraal' vermelde overheveling, vanuit het reguliere budget, nog een bedrag van € 54.000 gevraagd.

Ten aanzien van de kermissen heeft ons college nieuw beleid vastgesteld. Naar aanleiding van meerdere signalen uit de raad is het beleid met name gericht op de instandhouding van de kermissen in de diverse (kleinere) kernen van de gemeente. Deze beleidsbijstelling is mede gebaseerd op de uitgangspunten van de leefbaarheidsvisie waarin de raad oproept tot het investeren in de leefbaarheid in de (kleine) kernen. Met het oog op de teruglopende inkomsten van de kermisexploitanten zijn steeds minder exploitanten bereid standplaats op deze kermissen in te nemen. Om de kermistraditie in alle kernen te behouden is besloten in alle kernen, met uitzondering van de kern Echt, de staangelden te laten vervallen en geen energiekosten meer in rekening te brengen bij de exploitanten. Tevens is de organisatoren van de kermissen een (geringe) subsidie in het vooruitzicht gesteld. De totale kosten van deze beleidswijziging bedragen ca. € 15.000.

Dit geldt overigens niet voor de kermis in Echt. Deze kermis is nog steeds gewild bij de exploitanten en levert staangelden op. Ook worden

de energielasten van deze kermis in rekening gebracht bij de exploitanten. Wel is besloten het promotiebudget voor deze kermis te korten met een bedrag van € 2.000.

Daarnaast brengt ook de energievoorziening voor de kermissen extra kosten met zich mee. Er moet noodzakelijk onderhoud c.q. vervanging plaats vinden van de stroomkasten en de energievoorziening op het evenemententerrein moet met de exploitant van het evenemententerrein verrekend worden. Dit betreft met name de stalling van salonwagens tijdens de kermis in Echt. De extra kosten bedragen € 7.000. In totaal wordt dus eene extra budget gevraagd voor de kermissen van € 20.000.

Dit wordt deels opgevangen door overheveling vanuit de ruimte binnen het budget VVGB ²⁾ ad € 13.000.

Budgettaire neutraal

- **Opvang zwerfdieren, markten en kermissen (exoten)**

Per 1 januari 2017 zijn de budgetten voor de uitvoering van de (deels wettelijke) taken op het gebied van opvang zwerfdieren, markten en kermissen teruggekomen van het Servicecentrum MER naar de moedergemeente. Dit bedrag ter grootte van € 96.500 moet uit de bijdrage aan het servicecentrum gehaald worden en verdeeld over separate aan te maken posten.

- **Uitvoeringsprogramma 2017 en volgende jaren**

In het vastgestelde Uitvoeringsprogramma '17 MER-Omgevingsdienst zijn aanvullende taken en projecten opgenomen, die leiden tot een extra claim (bovenop het reguliere budget) van € 33.500. Dit wordt gedekt door inzet van de financiële ruimte binnen het budget VVGB ad € 33.500.

- **Project onrechtmatige bewoning**

Ten behoeve van het project onrechtmatige bewoning wordt een bijdrage gevraagd uit de algemene reserve ad € 60.000 voor 2017 en € 24.000 voor 2018, overeenkomstig de eerder voor dit project beschikbare, maar in 2014 naar de algemene reserve overgehevelde reserve.

- **Regionale uitvoeringsdienst (RUD)**

De Regionale uitvoeringsdienst (RUD) voert voor de gemeente bepaalde VTH-taken uit op basis van een Dienstverleningsovereenkomst en een Uitvoeringsprogramma. Ter dekking van de uitvoeringskosten is een structurele verhoging van dit budget met € 10.000 noodzakelijk. Dekking hiervan vindt plaats vanuit het overschot op het budget VVGB. Daarnaast wordt in

de loop van 2017 een voorstel aan uw raad aangeboden over de nieuwe inrichting van de RUD en de financiële consequenties daarvan.

- 1) VTH = Vergunningen, handhaving en toezicht
 2) VVGB = verklaringen van geen bedenkingen

Wat mag het kosten?

Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
Standgelden kermis	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Leges omgevingsvergunningen	- 175.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000
Kostenreductie		- 75.000	- 75.000	- 75.000	- 75.000
Opvang zwerfdieren	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Kermissen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Bijdrage MER VVGB	- 13.000	- 13.000	- 13.000	- 13.000	- 13.000
Budgettair neutraal					
Opvang zwerfdieren	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Markten	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300
Kermissen	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
Bijdrage MER OD	- 96.500	- 96.500	- 96.500	- 96.500	- 96.500
Uitvoeringsprogramma 2017	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
Bijdrage MER VVGB	- 33.500	- 33.500	- 33.500	- 33.500	- 33.500
Project onrechtmatige bewoning	60.000	24.000			
Dekking via algemene reserve	- 60.000	- 24.000			
Regionale uitvoeringsdienst	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Bijdrage MER VVGB	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
Totaal algemeen	- 116.000	- 116.000	- 116.000	- 116.000	- 116.000

3.10 Economische zaken en grondexploitaties

Wat gaan we doen?

- **Bijdrage Uitvoeringsprogramma Rivierpark Maasvallei fase 2**

De bestrijding van hoog water langs de Maas tussen Maastricht en Maasgouw, zand- en kiezelwinning en het herinrichten van het betreffende gebied tot extensief terrein voor recreatie en toerisme gaan al jaren hand in hand. Diverse partijen (11 gemeenten aan Belgische en Nederlandse zijde waaronder Echt-Susteren, de Provincie, het Consortium Grensmaas en diverse natuurorganisaties) werken al sinds 2009 nauw samen rondom het grensoverschrijdende RivierPark Maasvallei.

Daartoe is 8 jaar geleden een samenwerkingsovereenkomst getekend, gevolgd door de nota "Groen leven en beleven" in 2012. Tot op heden zijn de kosten daarvan voor de gemeente Echt-Susteren beperkt gebleven tot een bijdrage in 2016 van € 5.500 voor de veerponten die fietsers en wandelaars overzetten van Nederland naar België en vice versa. De overige uitgaven kwamen voor onze gemeente tot op heden ten laste van het Consortium Grensmaas. In oktober 2015 is een intentieverklaring getekend tot langjarige projectmatige samenwerking voor de uitbouw van het grensoverschrijdende RivierPark Maasvallei (RVPM) door de gemeenten, Provincies en natuurorganisaties. Zo is door iedere participant aangegeven dat in een volgende fase (vanaf 2017) de gezamenlijke promotie en marketing van het Rivierpark van belang is. Nu is voor de concretisering van de intenties een uitvoeringsprogramma RVPM opgesteld met bijbehorende kosten voor de periode 2017-2022. Daarmee wordt de overstap gemaakt van een aantal fysieke ingrepen in het landschap (ingegeven door hoogwaterbestrijding en ontwikkelen nieuwe natuur) naar toeristisch- en recreatief gebruik van het nieuw ontstane gebied.

De projecten van het uitvoeringsprogramma zijn:

1. Bijdrage in exploitatiekosten veerponten
2. Verbeteren bewegwijzering fietspaden
3. Ontwikkelen grensoverschrijdend lange afstand wandelpad
4. Integratie gidsen/ boekingssysteem excursies
5. Afstemmen en optimaliseren natuurbeheer en ontwikkeling
6. Grensoverschrijdende actie zwerfvuil
7. Grensoverschrijdende afstemming recreatie

8. Toerisme en marketing (samen met VVV)
De kosten van het uitvoeringsprogramma vallen uiteen in 2 delen:

- De bijdrage voor 2017, dat gezien wordt als opstartjaar. Actuele projecten in dit jaar zijn de veerponten, integratie gidsen en marketing plus de kosten voor regie en organisatie. Voor onze gemeente zijn deze kosten € 16.690.
- De bijdrage voor 2018/2022. Deze kosten worden geraamd op € 21.540 per jaar) voor 2022 tot en met mei € 3.450.

Budgettair neutraal

- **Voorbereiding project De Valk Echt en voorbereidingskosten project centrumontwikkeling Echt**

In het centrum van Echt spelen diverse deelprojecten die vragen om een integrale aanpak en projectleiding. De gemeente is in constructief overleg met de eigenaar van het complex de Valk om te komen tot herontwikkeling. Daarnaast wordt overlegd met ondernemers en vastgoedeigenaren van het winkelcentrum om te komen tot een verbetering van het centrum. Tot slot worden plannen ontwikkeld voor de Plats 1. Voor deze laatste twee projecten wordt door het eigen personeel en vanuit separaat budget de projectleiding en voorbereiding bekostigd. Tot 1 juli 2017 is de voorbereiding en inhuur van een externe projectleider voor het eerste deelproject de Valk gewaarborgd vanuit bestaande budgetten. Op basis van de door de eigenaar van het complex ingediende initiatieven voor een herontwikkeling van dit complex is de voorbereiding opgepakt. De ingediende plannen houden nauw verband met de totale centrumontwikkeling van Echt.

Om de voortgang van de implementatie en integratie van het rijks-monumentale complex De Valk in de centrumontwikkeling goed te blijven volgen is het noodzakelijk om de externe projectleiding voort te zetten en dit voor alle deelprojecten door dezelfde persoon te laten uitvoeren. Dit ongeacht de resultaten van de thans door de eigenaar van het complex De Valk ingediende plannen.

Voor de periode van het 2e halfjaar 2017 wordt voorgesteld om een separaat budget voor de voorbereiding (bijv. planontwikkeling, inhuur derden, externe adviseurskosten) en projectleiding van project de Valk en centrumontwikkelingen in Echt vast te stellen. Voor het 2e halfjaar 2017 worden deze voorbereidings- en projectleidingskosten ingeschat op € 79.000.

- **Recht van opstal zend- en reclamemasten en opbrengst verhuurde en in gebruik gegeven gronden**

Vanaf begrotingsjaar 2016 zijn de verslaggevingsregels voor grondexploitaties herzien. Voor wat betreft de toerekening van kosten en opbrengsten aan de grondexploitaties is in de nieuwe verslaggevingsregels aangesloten bij de kostensoortenlijst Wro/Bro (Wet Ruimtelijke Ordening en Besluit Ruimtelijke Ordening), hetgeen betekent een limitering van toegestane kosten en opbrengsten. Opbrengsten in het kader van opstalrecht c.q. huuropbrengsten zijn niet meer toegestaan binnen grondexploitaties. Derhalve worden de opbrengsten met betrekking tot de reclamemasten de Berk en de Loop (€ 66.000) en de huuropbrengst binnen grondexploitatie de Bandert (€ 13.000) overgeheveld naar 'Beheer en exploitatie van eigendommen'.

- **Versterking economische structuur**

Voorgesteld wordt de meeropbrengsten van recht van opstal en pacht ad € 79.000 vanaf 2018 beschikbaar te stellen voor de versterking van de economische structuur. Dit budget kan vervolgens ingezet worden voor dezelfde doelen als waarvoor het vanuit de grondexploitaties werd ingezet: voorbereiding en realisatie van projecten op de bedrijventerreinen om per saldo de economische structuur te versterken. Het budget is gewenst om voldoende financiële armslag te behouden voor dergelijke projecten. De huidige bedrijventerreinen zijn immers vrijwel geheel uitgegeven en volgens het huidige gemeentelijke beleid worden geen nieuwe bedrijventerreinen.

In 2017 worden deze middelen ingezet voor de dekking van de kosten van voorbereiding van de project de Valk en centrumontwikkeling Echt.

- **Recreatieve route: "t smalste stukje Nederland".**

De afstand tussen Duitsland en België is in Echt-Susteren het smalst, namelijk circa 4,8 kilometer.

Het betreft de afstand tussen de "Westzipfel", het meest westelijk gelegen punt in Duitsland, nabij de IJstraat in Susteren en de Maas ter hoogte van Illikhoven. Uit kostenoverwegingen is als uitgangspunt voor deze route gekozen dat van bestaande wegen en paden, vooral gelegen in onze gemeente gebruik wordt gemaakt. Dit via een tracé met mooie landschappen, natuurgebieden en bezienswaardigheden, die bij voorkeur reeds opgenomen zijn in het gemeentelijk systeem van knopenlopen. De toeristische info wordt via informatieborden bij het begin- en eindpunt en ook bij overige markante punten

weergegeven, waarbij tevens digitale info beschikbaar is. Ook wordt er een flyer van deze route gemaakt.

Dwangpunten voor het tracé zijn de aanwezige veilige kruisingen met de spoorlijn, de Provinciale weg, de brug A2 en de brug over het Julianakanaal. Dat dit gevolgen heeft voor de lengte van deze route moge duidelijk zijn. Het geheel wordt als een lus-rondje uitgevoerd en is behalve voor voetgangers ook geschikt voor fietsers. De aanlegkosten zijn geraamd op € 16.000. Dit bedrag wordt voor 50% gedekt uit de lopende begroting en voor de resterende 50% wordt voorgesteld dit te dekken middels een onttrekking uit "Reserve recreatief toeristisch beleid".

- **Klooster Koningsbosch**

Initiatiefnemer Gelasius Vastgoedmaatschappij BV wil het kloostercomplex ontwikkelen tot een hotel met wellness en in de achtertuin 45 grondgebonden woningen. Het klooster wordt gerestaureerd en gerenoveerd. Om bovenstaand mogelijk te maken, is in 2016 een bestemmingsplanprocedure doorlopen en de raad heeft het bestemmingsplan in september vastgesteld. Bij deze procedure is ook een anterieure overeenkomst ondertekend. Conform art. 4.2 van de anterieure exploitatieovereenkomst heeft de gemeente Echt-Susteren (in verband met ambtelijke bemoeienissen en plankosten) recht op een bedrag van € 50.000, welk bedrag door initiatiefnemer overgemaakt is. De in 2016 door de gemeente gemaakte (externe) plankosten bedroegen € 23.742. Ook in 2017 maakt de gemeente (externe) plankosten voor betreffend project, waardoor € 26.258 aan ontvangen middelen is doorgeschoven naar 2017. Via deze bestuursrapportage wordt de begroting 2017 aangepast met de beschikbare middelen.

- **Verkoop woningen Zilstraat**

Met woningcorporatie ZOwonen is overeenstemming bereikt over correctie en overdracht van eigendommen in de voormalige gemeente Susteren, waaronder een perceel met twee woningen aan de Zilstraat in Dieteren. Genoemde transactie levert de gemeente na aftrek van de kosten € 114.000 aan inkomsten op.

Het college stelt voor om de revenuen van deze verkoop (opbrengsten verminderd met de gemaakte kosten) toe te voegen aan de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen.

- **Pius X**

Op grond van de exploitatieovereenkomst inzake de ontwikkeling van de zogeheten Pius X locatie (hoek Nieuwe Markt/Mussenstraat in Echt) is de ontwikkelaar met de gemeente een

kwaliteitsbijdrage overeengekomen van € 80.000. Voorwaarde voor de betaling is een onherroepelijk bestemmingsplan ten behoeve van de overeengekomen ontwikkeling. Het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk en de bijdrage is door de gemeente ontvangen. De ontvangen bijdrage wordt conform nota reserves en voorzieningen toegevoegd aan de reserve kwaliteitsfonds.

- **Herstructurering schoollocatie Burg. Willemeschool**

In 2012 heeft de gemeente Echt-Susteren met WoonGoed2-Duizend (WG2D) een overeenkomst gesloten waarin onder andere is afgesproken dat WG2D de voormalige schoollocatie en locatie kinderopvang in Nieuwstadt herontwikkelt voor woningbouw.

Met WG2D is op 21 december 2016 een vaststellingsovereenkomst gesloten waarin o.a. is opgenomen dat zij afzien van herontwikkeling van bovengenoemde locatie. Dat betekent dat het de gemeente weer vrij staat de voormalige schoollocatie en locatie kinderopvang zelf te ontwikkelen dan wel door derden te laten ontwikkelen. Als compensatie heeft de gemeente van WoonGoed2-Duizend in 2017 een bijdrage in de sloopkosten van de gebouwen van € 60.000 (excl. BTW) ontvangen.

Om een herontwikkeling van de locatie voor woningbouw mogelijk te maken dienen voorbereidingen te worden getroffen en moet het gebouw gesloopt worden. Zo moet o.a. een stedenbouwkundig ontwerp worden gemaakt, onderzoeken te worden uitgevoerd, het bestemmingsplan te worden herzien, een sloopbestek te worden gemaakt enz.. Daarnaast moet de locatie na de sloop beheerd worden.

De hiermee gepaard gaande kosten worden geraamd op € 50.000 (planontwikkelingskosten) en € 60.000 (sloopkosten).

Op grond van de nieuwe BBV-regels moeten deze kosten worden geactiveerd totdat de gronden in exploitatie gaan en het grondexploitatiecomplex wordt geopend. De risicoafdekking van deze kosten vindt plaats via een claim op de reserve grondbedrijf.

De bijdrage van WoonGoed2-Duizend wordt daarom voorlopig geparkeerd in de reserve grondbedrijf.

- **Op de Baant St. Joost**

De gemeente heeft een anterieure exploitatieovereenkomst met een ontwikkelaar gesloten voor de bouw van 17 woningen op de locatie Op de Baant in St. Joost. Het woningbouwplan voorziet in de realisatie van 8 levensloopbestendige en 6 starterswoningen. Daarnaast worden 3 kavels uitgegeven voor eigenbou-

wers. De gemeenteraad is hierover middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd.

De ontwikkelaar is verantwoordelijk voor de opstalontwikkeling en de aanleg van boven- en ondergrondse infrastructuur (inclusief benodigde nutsvoorzieningen) en de gemeente voor een passend planologisch regime. De aanleg van de infrastructuur geschiedt met inachtneming van de kwaliteitseisen uit het Handboek Infrastructuur van de gemeente Echt-Susteren. De bouwlocatie is eigendom van de gemeente Echt-Susteren. De grondopbrengst bedraagt € 200.000 en de exploitatiekosten worden geraamd op € 50.000. Het resultaat ad € 150.000 wordt toegevoegd aan de algemene reserve grondbedrijf.

Zie bijlage 1 voor de kaart van de grondexploitatie.

- **Vleutstraat Dieteren**

De gemeente heeft ten behoeve van de herontwikkeling van de voormalige schoollocatie aan de Vleutstraat in Dieteren een anterieure exploitatieovereenkomst gesloten met een ontwikkelaar. Het woningbouwplan voorziet in de realisatie van 6 grondgebonden starters- en/of seniorenwoningen voor de kopers- dan wel de huurdersmarkt. De gemeenteraad is hierover middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd. De ontwikkelaar is verantwoordelijk voor de opstalontwikkeling en de aanleg van boven- en ondergrondse infrastructuur (inclusief benodigde nutsvoorzieningen) en de gemeente voor een passend planologisch regime. De aanleg van de infrastructuur geschiedt met inachtneming van de kwaliteitseisen uit het Handboek Infrastructuur van de gemeente Echt-Susteren. Het perceel van de voormalige schoollocatie is eigendom van de gemeente Echt-Susteren. De grondopbrengst is afhankelijk van het aantal en type woningen dat gebouwd wordt. Op basis van 2 starters- en 4 seniorenwoningen bedraagt de opbrengst € 90.000. De exploitatiekosten worden geraamd op € 20.000. Het overschot ad € 70.000 wordt in de algemene reserve grondbedrijf gestort.

Zie bijlage 2 voor de kaart van de grondexploitatie.

- **Woningbouw voormalige locatie tenniscomplex Nieuwstadt**

Het realiseren van 6 woningen op de locatie van het voormalig tenniscomplex in Nieuwstadt. Een partij die de woningen gaat realiseren is er momenteel nog niet. In de loop van 2017 wordt dit verder opgepakt.

De ontwikkelaar is verantwoordelijk voor de opstalontwikkeling en de aanleg van boven- en ondergrondse infrastructuur (inclusief benodig-

de nutsvoorzieningen). Het voor de locatie geldende bestemmingsplan voorziet reeds in de mogelijkheid van woningbouw.

De aanleg van de infrastructuur geschiedt met inachtneming van de kwaliteitseisen uit het Handboek Infrastructuur van de gemeente Echt-Susteren. Het perceel van de voormalige tennislocatie is eigendom van de gemeente Echt-Susteren. De grondopbrengst wordt geraamd op € 100.000 en de planontwikkelingskosten op € 50.000. In laatstgenoemd bedrag zit een bedrag van € 24.608 aan sloopkosten.

Zie bijlage 3 voor de kaart van de grondexploitatie.

- **Herbestemming/verbouwing verzorgingstehuis St. Antonius**

De gemeente heeft ten behoeve van de herbestemming/verbouwing van het verzorgingstehuis St. Antonius, gelegen aan de Kreijerstraat 27 / Gasthuisstraat in Echt een anterieure exploitatieovereenkomst gesloten met een exploitant. Het verzorgingshuis wordt verbouwd tot maximaal 34 reguliere woonappartementen en maximaal 6 zorgappartementen.

De gemeente vervult in dit project een faciliterende rol. De ontwikkelaar is verantwoordelijk voor de opstalontwikkeling en de aanleg van infrastructuur en de gemeente voor een passend planologisch regime. De te ontvangen bijdrage in het Kwaliteitsfonds onderdeel Stedelijk gebied (€ 80.000) wordt conform de nota reserves

en voorzieningen toegevoegd aan de reserve kwaliteitsfonds. De door de gemeente gemaakte (interne) planontwikkelingskosten worden gedekt uit de bijdrage die de gemeente van de ontwikkelaar ontvangt (€ 5.000).

- **Herstructurering kern Maria Hoop (café-zaal Wolters)**

De gemeente heeft ten behoeve van de herontwikkeling van de locatie van café 't Centrum in Maria Hoop een anterieure exploitatieovereenkomst gesloten met een ontwikkelaar. De plannen voorzien in de bouw van 8 vitaliteitswoningen in de vorm van een hofje aan de Vlaskuileweg en 2 vrijstaande woningen aan de Kerkweg. Het café-gedeelte blijft behouden. De gemeenteraad is hierover middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd.

De gemeente vervult in dit project een faciliterende rol. De ontwikkelaar is verantwoordelijk voor de opstalontwikkeling en de aanleg van infrastructuur en de gemeente voor een passend planologisch regime. In verband met de herontwikkeling ontvangt de gemeente een bedrag van € 10.000 voor (interne) planontwikkelingskosten.

- **Vorbereidingskrediet actieve en facilitaire grondexploitaties**

Zie hoofdstuk 6 van deze 1^e bestuursrapportage 2017.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
Bijdrage uitvoeringsprogramma Rivierpark Maasvallei fase 2 (2017)	16.689				
Bijdrage uitvoeringsprogramma Rivierpark Maasvallei fase 2 (2018-2021)		21.540	21.540	21.540	21.540
Budgettair neutraal					
Vorbereiding project De Valk Echt en voorbereidingskosten project centrumontwikkeling Echt	79.000				
Recht van opstal zend- en reclamemasten	- 66.000	- 66.000	- 66.000	- 46.000	- 42.000
Opbrengst verhuurde en in gebruik gegeven gronden	- 13.000	- 13.000	- 13.000	- 13.000	- 13.000
Versterking economische structuur		79.000	79.000	59.000	55.000
Recreatieve route "t smalste stukje Nederland"	8.000				
Inzet reserve uitvoering recreatief toeristisch beleid	- 8.000				
Klooster Koningsbosch	26.258				
Bijdrage derden in ambtelijke en plankosten	- 26.258				
Verkoop woningen Zilstraat	- 114.000				

Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
Starting in voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen	114.000				
Pius X	- 80.000				
Starting Reserve kwaliteitsfonds	80.000				
Herstructurering schoollocatie Burg. Willemeschool					
• Sloopkosten	60.000				
• Voorbereidingskosten	50.000				
• Bijdrage in sloopkosten	- 60.000				
• Algemene reserve grondbedrijf	- 50.000				
Op de Baant St. Joost					
• Planontwikkelingskosten	50.000				
• Algemene reserve grondbedrijf	150.000				
• Grondopbrengst woningbouw	- 200.000				
Vleutstraat Dieteren					
• Planontwikkelingskosten	20.000				
• Resultaat Alg. reserve grondbedrijf	70.000				
• Grondopbrengst woningbouw	- 90.000				
Voormalige tennislocatie Nieuwstadt					
• Planontwikkelingskosten	50.000				
• Resultaat Algemene Reserve Grondbedrijf	50.000				
• Grondopbrengst	- 100.000				
Herbestemming/verbouwing verzorgingstehuis St. Antonius					
• Starting reserve kwaliteitsfonds	80.000				
• Bijdrage kwaliteitsfonds	- 80.000				
• (interne) planontwikkelingskosten	5.000				
• Bijdrage (interne) planontwikkelingskosten	- 5.000				
Herstructurering kern Maria Hoop (café-zaal Wolters)					
• (interne) planontwikkelingskosten	10.000				
• Bijdrage (interne) planontwikkelingskosten	- 10.000				
Vorbereidingskrediet actieve en facilitaire grondexploitaties	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Algemene reserve grondbedrijf	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Totaal generaal	16.689	21.540	21.540	21.540	21.540

3.11 Algemene dekkingsmiddelen

Wat gaan we doen?

- **Dividend BNG**

Het dividend dat de BNG uitkeert over 2016 is € 10.500 hoger dan geraamd. Het bedrag van de uitkering fluctueert jaarlijks en is afhankelijk van de winstuitkering die de bank doet.

- **Ontvangen rente rekening courant**

In de begroting wordt elk jaar een berekening gemaakt van het benodigde bedrag voor de rekening courant rente ook wel rente voor kort geld. Op het moment dat kortlopende geldleningen geconsolideerd worden naar een langlopende geldlening, moet een overboeking plaatsvinden van rente kort geld naar rente lang geld. Daarnaast kan ten gevolge van de zeer

lage rentestand (per ultimo mei 2017 is nog steeds sprake van een negatieve rente) een deel van het bedrag voor te betalen rente voor kort geld ad € 70.000 vrijvallen ten gunste van de exploitatie. Ten gevolge van de negatieve rente wordt in 2017 over aangetrokken kort geld een rentevergoeding ontvangen. Voor 2017 wordt dit geraamd op € 30.000.

- **Rente Veiligheidsregio Limburg-Noord**

In de begroting is een bedrag geraamd voor te verrekenen rente met de veiligheidsregio Limburg Noord. Deze verrekening vindt echter niet meer plaats. Het te ontvangen bedrag ad € 9.900 wordt derhalve afgeraamd.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
Dividend BNG	- 10.500				
Ontvangen rente rekening courant	- 30.000				
Te betalen rente rekening courant	- 70.000				
Rente veiligheidsregio Limburg-Noord	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
Totaal generaal	- 100.600	9.900	9.900	9.900	9.900

4. Paragrafen

4.1 Bedrijfsvoering

Wat gaan we doen?

- **Bruto loon en sociale lasten: verhoging premies**

Voor dit jaar zijn structureel diverse premies gestegen waardoor de werkgeverlasten hoger worden. Hier is een bedrag mee gemoeid van € 150.000.

- **Functiewaardering**

In verband met de projectmatige invoering van het functiewaarderingssysteem HR-21 voor de drie moedergemeenten en het Servicecentrum MER, is voor onze gemeente, een éénmalig bedrag nodig van circa € 50.000. Hiervoor is € 15.000 beschikbaar binnen de begroting 2017. Gevraagd wordt om aanvullend € 35.000 beschikbaar te stellen.

- **Tijdelijk personeel**

Per begin april 2017 is er nog een bedrag van € 52.000 beschikbaar voor tijdelijk personeel 2017, rekening houdend met claims op dit budget. In verband met de ambities van de gemeente en de daarmee gepaard gaande personele inspanningen, wordt verzocht het budget te verhogen met € 80.000.

- **Wachtgeld bestuurders**

In de begroting 2017 is een structureel bedrag van € 59.800 opgenomen als storting in de voorziening wachtgeld. Per 31 december 2016 is het saldo van de voorziening vrijgevallen voor een bedrag van € 416.429, daar conform artikel 44 BBV het niet meer is toegestaan voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume een voorziening te vormen. Met ingang van 2017 moet in de exploitatie een structureel bedrag opgenomen worden voor wachtgeld. De benodigde budgetten bedragen € 138.400 in 2017, 2018 en 2019 en € 88.300 vanaf 2020. In de jaren 2017, 2018 en 2019 is het verschil incidenteel € 50.100 hoger. Daarom wordt voorgesteld dit verschil incidenteel te dekken uit de reserve personeel en bestuur.

- **Besparing uitvoeringskosten bedrijfsvoering**

Vanaf medio 2017 maakt de afdeling Bedrijfsvoering deel uit van het Servicecentrum. Dit levert vanaf 2019 een besparing op van € 143.500.

Budgettair neutraal

- **Advieskosten Beheer openbare ruimte (inclusief sociale werkvoorziening)**

Vanwege het optimaliseren van het beheer van de openbare ruimte moet er een quickscan van € 9.600 en businesscase van € 50.000 ge-

maakt worden. Totaal is een budget nodig van € 59.600 in 2017. Voorgesteld wordt om dit budget te dekken uit de vrijval binnen de budgetten van het sociaal domein (zie programma 7).

- **Mobiliteit**

In de komende jaren zullen enkele medewerkers met specialistische kennis en ervaring wegens pensionering de organisatie verlaten. Om kennisoverdracht en ervaringsopbouw te borgen is het noodzakelijk om al ruim voorafgaande aan het daadwerkelijke vertrek van betreffende medewerkers een opvolger aan te trekken en naast de huidige medewerker te laten functioneren (zgn. 'dakpanconstructie'). De huidige begroting voor mobiliteitsbeleid is hiervoor niet toereikend. Voor een op dit moment al bekende concrete situatie wordt verzocht om een bedrag van € 40.000 voor 2017 bij te ramen. Voor toekomstige situaties wordt een apart organisatie-ontwikkelplan opgesteld (zie ook onder Organisatieontwikkeling Echt-Susteren). Voorgesteld wordt om dit budget te dekken uit de reserve personeel en bestuur.

- **Organisatieontwikkeling gemeente Echt-Susteren**

In de huidige begroting is voor frictiekosten reeds een bedrag van € 200.000 opgenomen voor lopende verplichtingen. Door organisatieontwikkelingen op het terrein van beheer openbare ruimte zijn nieuwe, niet voorziene verplichtingen ontstaan. In verband hiermee wordt verzocht voor 2017 tot en met 2019 een verhoging van het budget te laten plaatsvinden van respectievelijk € 95.000, € 110.000 en € 20.000.

Voorgesteld wordt om deze budgetten te dekken uit de reserve vermindering kapitaallasten.

Als gevolg van nieuwe wettelijke taken, nieuwe of veranderde taken door het werken met uitvoeringsorganisaties (bijv. opdrachtgeverschap, contractmanagement, business control) en de noodzaak om het mobiliteitsbeleid uit te breiden met het instrument 'dakpanconstructies' is de huidige personele formatie en -begroting zowel inhoudelijk als financieel niet meer volledig in lijn met de noodzakelijke situatie en dient de organisatie doorontwikkeld te worden. Hiertoe wordt momenteel een plan opgesteld dat de inhoudelijke, formatieve en financiële consequenties van de noodzakelijke organisatieontwikkeling in beeld brengt. Besluitvorming hierover wordt voor de zomer voorzien. De financiële gevolgen zijn nog niet in deze bestuursrapportage verwerkt.

- **Implementatiebudget Servicecentrum MER afdeling Bedrijfsvoering**

Het aandeel van Echt-Susteren in het implementatiebudget 2016 bedraagt € 307.500, waarvan in 2016 € 215.920 is begroot en uitgegeven.

Op dat moment was de begroting 2017 al vastgesteld. Voor het in 2017 nog uit te geven bedrag van € 91.700 is in de begroting 2017 geen budget geraamd. Voorgesteld wordt om dit budget beschikbaar te stellen en te dekken uit de reserve personeel en bestuur.

- **Telefonie**

Voortvloeiende uit de gezamenlijke aanbesteding telefonie in MER-verband is een verhoging van het budget telefonie met jaarlijks structureel € 59.000 noodzakelijk.

In 2017 wordt dit incidenteel gedekt via de reserve bedrijfsvoering.

Vanaf 2018 wordt dit bedrag structureel gedekt uit de vrijval van de onderhoudskosten van het zaakregistratiesysteem Verseon.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
Bruto loon en sociale lasten	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Functiewaardering	35.000				
Tijdelijk personeel	80.000				
Wachtgeld	138.400	138.400	138.400	88.300	88.300
Vrijval dotatie voorziening	- 59.800	- 59.800	- 59.800	- 59.800	- 59.800
Reserve personeel en bestuur	- 50.100	- 50.100	- 50.100		
Besparing uitvoeringskosten bedrijfsvoering			- 143.500	- 143.500	- 143.500
Budgettair neutraal					
Advieskosten Beheer openbare ruimte (inclusief sociale werkvoorziening)	59.600				
Vrijval budgetten Sociaal domein	- 59.600				
Mobiliteit	40.000				
Reserve personeel en bestuur	- 40.000				
Organisatieontwikkeling gemeente Echt-Susteren	95.000	110.000	20.000		
Reserve vermindering kapitaallasten	- 95.000	- 110.000	- 20.000		
Implementatiebudget SC MER	91.700				
Reserve personeel en bestuur	- 91.700				
Telefonie	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
Onderhoudskosten automatisering		-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
Reserve personeel en bestuur	- 59.000				
Totaal generaal	293.500	178.500	35.000	35.000	35.000

5. Reserves

Onderstaande mutaties zijn voornamelijk toegelicht in hoofdstuk 3 en 4 en daarnaast in de mutaties van het hierna volgende hoofdstuk 7.

Reserves	Storting	Onttrekking
Algemene reserve (nr. 1)		
Babsendag	10.000	
Planschade en nadeelcompensatie		15.000
Project onrechtmatige bewoning		60.000
Reserve bovenwijkse voorzieningen (nr. 5)		
Gebiedsvisie Peij		8.000
Reserve fonds jeugdwerk (nr. 11)		
Jeugd PGB's	- 200.000	
Reserve welzijn en cultuur (nr. 17)		
Archeologiedagen		7.500
Restauratie Basiliek H. Amelberga		56.250
Project muziekonderwijs		15.000
Algemeen maatschappelijk werk	96.243	
Algemene reserve grondbedrijf (nr. 40)		
Herstructurering schoollocatie Burg. Willemeschool		50.000
Op de Baant Sint Joost	150.000	
Vleutstraat Dieteren	70.000	
Woningbouw tennislocatie Nieuwstadt	50.000	
Vorbereidingskrediet actieve en facilitaire grondexploitaties		100.000
Reserve regiofonds (nr. 95)		
Beleidsontwikkeling POL		15.000
Reserve Wmo (nr. 101)		
Overschotten Wmo	122.431	
Reserve uitvoering recreatief toeristisch beleid (nr. 109)		
Recreatieve route 't smalste stukje nederland'		8.000
Reserve DOP Koningsbosch (nr. 115)		
Uitbreiding Oos Heem		4.167
Reserve personeel en bestuur (nr. 117)		
Mobiliteit		40.000

Reserves	Storting	Onttrekking
Implementatiebudget SC MER afdeling bedrijfsvoering		91.700
Telefonie		59.000
Wachtgelden bestuurders		50.100
Reserve regionale woonvisie (nr. 132)		
Onderzoeken volkshuisvesting		44.553
Reserve vermindering kapitaallasten (nr. 181)		
Noodlokaal Sint Joost		30.000
Voetbalvelden Conventus		162.000
Exploitatiebijdrage binnensportaccommodaties		41.081
Schuttersaccommodatie Dieteren		9.000
Organisatieontwikkeling		95.000
Reserve kwaliteitsfonds (nr. 186)		
Pius X	80.000	
Herbestemming/verbouwing verzorgingstehuis St. Antonius	80.000	
Totaal	408.674	961.351
Saldo	552.677	

6. Voorbereidingskredieten

Faciliterende en actieve grondexploitaties.

Wanneer de gemeente overweegt om zelf of in samenwerking met een projectontwikkelaar, een (uitleg)gebied te (laten) ontwikkelen, moeten hiervoor, met name in de initiatief- en voorbereidingsfase, kosten gemaakt worden. Vervolgens wordt definitief besloten om de gronden al dan niet in exploitatie te nemen of de exploitatie daarvan te faciliteren. Bij een actieve grondexploitatie ontwikkelt de gemeente de gronden zelf en bij een faciliterende grondexploitatie faciliteert de gemeente de randvoorwaarden ten behoeve van een gewenste ontwikkeling van gronden door een derde partij.

Het algemeen budgetrecht is een raadsbevoegdheid. Normaliter mag het college geen kosten voor grondexploitaties maken, alvorens de raad hiervoor middelen ter beschikking heeft gesteld. De raad kan het college echter de ruimte bieden om binnen kaders zelfstandig financiële besluiten hierover te nemen. Gezien de doorlooptijden van raadsvoorstellen is het ondoenlijk om met name bij de veelvoud aan kleinere projecten, per project een voorbereidingskrediet door de raad te laten vaststellen alvorens voorbereidende kosten kunnen worden gemaakt.

Om toch in de voorbereidingsfase al kosten te kunnen maken, deze op juiste wijze te registreren en dekking daarvoor te regelen, wordt het volgende voorgesteld:

Limiet

De raad geeft het college de ruimte om jaarlijks zonder voorafgaande tussenkomst van de raad tot een totaal bedrag van maximaal € 100.000 bestedingen te doen in verband met de voorbereiding van actieve- en faciliterende grondexploitaties, dit met inachtneming van de volgende voorwaarden die het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) ten aanzien van voorbereidingskosten dwingend voorschrijft:

- De kosten moeten passen binnen de kostensoortenlijst van het Besluit ruimtelijke ordening; en
- De kosten mogen maximaal 5 jaar geactiveerd blijven. Na maximaal 5 jaar moeten de kosten hebben geleid tot een actieve of faciliterende grondexploitatie danwel worden afgeboekt ten laste van het jaarresultaat.

De in de beginfasen te maken voorbereidingskosten zijn meestal planontwikkelingskosten, doch kunnen ook bestaan uit o.a. beheerskosten, sloopkosten, (strategische) verwervingskosten en rente. Afhankelijk van de indeling in een actieve- of faciliterende grondexploitatie, worden kosten die al gemaakt zijn, voordat het

grondexploitatiecomplex mag worden geopend, conform het nieuwe Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) worden verantwoord onder 'Immateriële Vaste Activa (ImVA)' danwel 'Overlopende activa'.

Overgang naar exploitatie

Worden deze plannen daadwerkelijk in ontwikkeling genomen, dan worden de onder ImVA danwel overlopende activa geactiveerde voorbereidingskosten overgeheveld naar het actieve of faciliterende grondexploitatiecomplex.

Afboeking

De op ImVA danwel overlopende activa verantwoorde kosten waarvan de 5 jaars-termijn in het actuele boekjaar verstrijkt, worden in dat actuele boekjaar afgeboekt ten laste van het jaarresultaat. Als dekking wordt hiervoor de Algemene reserve grondbedrijf gebruikt.

Risicobeheersing

Om te voorkomen dat op enig moment meer voorbereidingskosten worden gemaakt dan de Algemene reserve grondbedrijf kan afdekken, wordt met de verantwoording van kosten op het voorbereidingskrediet telkenmale ook een claim opgenomen op de Algemene reserve grondbedrijf.

Algemeen voorbereidingskrediet

Om de uitvoering van de projecten conform het meerjareninvesteringsplan (MIP) te kunnen realiseren is het noodzakelijk om de voorbereiding een jaar eerder te starten dan vermeld in het MIP.

Hiervoor wordt jaarlijks een algemeen voorbereidingskrediet ad € 250.000 beschikbaar te zijn ten behoeve van alle kredieten die in het MIP zijn opgenomen. In het jaar dat een bepaald project in het MIP is opgenomen, worden gemaakte voorbereidingskosten overgeheveld naar het krediet voor dat project. Op dit voorbereidingskrediet wordt niet afgeschreven.

Bovenstaande is reeds bepaald middels de 1e bestuursrapportage 2013.

Naast bovenstaande investeringen van het MIP kunnen ook in de loop van het jaar nieuwe investeringen worden voorbereid. Deze staan dan nog niet op het MIP vermeld. Ook voor deze investeringen geldt dat voorbereidingskosten worden gemaakt, alvorens een kredietvoting aan de raad wordt voorgelegd.

De raad geeft het college de ruimte om jaarlijks zonder voorafgaande tussenkomst van de raad binnen het genoemde voorbereidingskrediet bestedingen te doen in verband met het maken van voorbereidingskosten voor (nieuwe) investeringen.

Indien de raad afwijzend besluit ten aanzien van de kredietvoting, dan dienen de gemaakte voorbereidingskosten ten laste te worden gebracht van de reserve vermindering kapitaallasten. Wordt het krediet wel gevoteerd, dan worden de voorbereidingskosten overgebracht naar het gevoteerde krediet.

7. Begrotingswijzigingen

7.1 Begrotingswijziging per programma

Begrotingswijziging 2017 BGW 9 1e bestuursrapportage 2017 per programma

Begrotingswijziging programma

	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020
Programma 0100 Bevolking en Bestuur				
Lasten	60.728	0	0	0
Baten	42.000	0	0	0
Saldo voor bestemming	102.728	0	0	0
Saldo na bestemming	102.728	0	0	0
Programma 0200 Openbare orde en veiligheid				
Lasten	29.951	0	0	0
Baten	27.000	0	0	0
Saldo voor bestemming	56.951	0	0	0
Saldo na bestemming	56.951	0	0	0
Programma 0300 Beheer openbare ruimte				
Lasten	-26.077	0	0	0
Baten	26.100	0	0	0
Saldo voor bestemming	23	0	0	0
Storting reserves	581.000	0	0	0
Onttrekking reserves	290.000	0	0	0
Mutaties vd reserves	291.000	0	0	0
Saldo na bestemming	291.023	0	0	0
Programma 0400 Onderwijs				
Lasten	17.326	0	0	0
Baten	45.000	0	0	0
Saldo voor bestemming	62.326	0	0	0
Saldo na bestemming	62.326	0	0	0
Programma 0500 Cultuur & Sport				
Lasten	306.881	0	0	0
Baten	6.624	0	0	0
Saldo voor bestemming	300.257	0	0	0
Saldo na bestemming	300.257	0	0	0
Programma 0900 Sociale voorzieningen en werkgelegenheid				
Lasten	10.116	0	0	0
Saldo voor bestemming	10.116	0	0	0
Saldo na bestemming	10.116	0	0	0
Programma 1000 Maatschappelijke voorzieningen				
Lasten	-36.557	0	0	0
Baten	107.543	0	0	0
Saldo voor bestemming	-144.100	0	0	0
Storting reserves	247.431	0	0	0

Begrotingswijziging 2017 BGW 9 1e bestuursrapportage 2017 per programma

Begrotingswijziging programma

	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020
Onttrekking reserves	371.274	0	0	0
Mutaties vd reserves	-123.843	0	0	0
Saldo na bestemming	-267.943	0	0	0
Programma 1300 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting				
Lasten	122.280	0	0	0
Baten	5.562	0	0	0
Saldo voor bestemming	127.842	0	0	0
Storting reserves	160.000	0	0	0
Onttrekking reserves	44.553	0	0	0
Mutaties vd reserves	115.447	0	0	0
Saldo na bestemming	243.289	0	0	0
Programma 1400 Omgevingsrecht				
Lasten	62.000	0	0	0
Baten	157.000	0	0	0
Saldo voor bestemming	-95.000	0	0	0
Saldo na bestemming	-95.000	0	0	0
Programma 1500 Economische Zaken en grondexploitaties				
Lasten	303.137	0	0	0
Baten	846.258	0	0	0
Saldo voor bestemming	-543.121	0	0	0
Storting reserves	330.000	0	0	0
Onttrekking reserves	94.000	0	0	0
Mutaties vd reserves	424.000	0	0	0
Saldo na bestemming	-119.121	0	0	0
Programma 1600 Algemene dekkingsmiddelen				
Lasten	-70.000	0	0	0
Baten	60.100	0	0	0
Saldo voor bestemming	-130.100	0	0	0
E	307.451	0	0	0
E	307.451	0	0	0
Overig	0	0	0	0
Storting reserves	10.000	0	0	0
Onttrekking reserves	811.381	0	0	0
Mutaties vd reserves	-801.381	0	0	0
Saldo na bestemming	-931.481	0	0	0
Programma 1650 Overhead				
Lasten	341.255	0	0	0
Saldo voor bestemming	341.255	0	0	0
Saldo na bestemming	341.255	0	0	0

Begrotingswijziging 2017 BGW 9 1e bestuursrapportage 2017 per programma

Begrotingswijziging programma

	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020
Saldo van de begroting	-5.600	0	0	0

Begrotingswijziging krediet

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Kostensoort	Omschrijving kostensoort	Inkomsten/ Uitgaven	Krediet 2017
72100005	Fietspad Heerdstraat	41890	Provinciale, rijksbijdrage in kapitaalswerken	I	-360.000
72100024	Fietspad Fahrenheitweg	41890	Provinciale, rijksbijdrage in kapitaalswerken		-272.500
76300140	Dop St. Joost	42890	Bijdragen derde in kapitaalswerken		-25.000
76700000	Uitbreiding Gemhuis Oos Heem Koningsbosch	42890	Bijdragen derde in kapitaalswerken		-250.000
I - Totaal					-907.500
70010011	Vorbereidingskosten grondexploitaties	33331	Actieve grexen	U	210.000
72100005	Fietspad Heerdstraat	33300	Uitvoeringskosten kapitaalswerken		360.000
72100024	Fietspad Fahrenheitweg	33300	Uitvoeringskosten kapitaalswerken		272.500
72100025	Dop St. Joost fase 2 wegen	33300	Uitvoeringskosten kapitaalswerken		-25.000
72100026	Gebiedsvisie Peij	33300	Uitvoeringskosten kapitaalswerken		400.000
72100060	Nota wegbeheer (wegen rondom gem.huis)	33300	Uitvoeringskosten kapitaalswerken		-6.834
72100085	Wegen rondom gem.huis GRP/Waterplan	33300	Uitvoeringskosten kapitaalswerken		-124.961
72100115	St. Joost GRP 2016	33300	Uitvoeringskosten kapitaalswerken		131.815
76300140	Dop St. Joost	33300	Uitvoeringskosten kapitaalswerken		50.000
76700000	Uitbreiding Gemhuis Oos Heem Koningsbosch	33300	Uitvoeringskosten kapitaalswerken		500.000
77220020	In de Bandert riool	33300	Uitvoeringskosten kapitaalswerken		-460.000
77220045	Swaantjesweg Berkelaar (riool)	33300	Uitvoeringskosten kapitaalswerken		300.000
77220055	Waterplan 2015 (wegen rondom gem.huis)	33300	Uitvoeringskosten kapitaalswerken		-316.737
77220065	Kapl Goossensstr. E. (riool)	33300	Uitvoeringskosten kapitaalswerken		-169.889
77220075	Doktersweg (Pr. Bernhstr-K.Goossenstr) E. (riool)	33300	Uitvoeringskosten kapitaalswerken		-8.728
77220095	St. Joost 2016 (riool)	33300	Uitvoeringskosten kapitaalswerken		655.354
77220155	Dieteren (Riool MIP 17)	33300	Uitvoeringskosten kapitaalswerken		190.000
77220530	Oude Rijksweg N. Clauslaan-Raadhuisplein 2012	33300	Uitvoeringskosten kapitaalswerken		-190.000
U - Totaal					1.767.500
Geheel - Totaal					860.000

Begrotingswijziging reserves en voorzieningen

Reserve/ voorz.nummer	Omschrijving	Onttrekking/ Storting	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020
Reserve						
1	Algemene reserve	Onttrekking	50.000	0	0	0

Begrotingswijziging 2017 BGW 9 1e bestuursrapportage 2017 per programma

Begrotingswijziging programma

Begrotingswijziging krediet

Begrotingswijziging reserves en voorzieningen

Reserve/ voorz. nummer	Omschrijving	Onttrekking/ Storting	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020
5	Reserve bovenwijkse voorzieningen	Onttrekking	8.000	0	0	0
17	Reserve welzijn en cultuur		-17.493	0	0	0
32	Reserve wegen		290.000	0	0	0
40	Algemene reserve Grondbedrijf		-100.000	0	0	0
95	Reserve Regiofonds		15.000	0	0	0
101	Reserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning		59.600	0	0	0
109	Reserve uitvoering recreatief toeristisch beleid		8.000	0	0	0
115	Reserve DOP Koningsbosch		329.167	0	0	0
117	Reserve Personeel & Bestuur		240.800	0	0	0
132	Reserve regionale woonvisie		44.553	0	0	0
181	Reserve vermindering kapitaallasten		520.581	0	0	0
203	Reserve kwaliteit verbeterende proj. buitengebied		-25.000	0	0	0
Totaal - Onttrekking			1.423.208	0	0	0
1	Algemene reserve	Storting	-10.000	0	0	0
40	Algemene reserve Grondbedrijf		-330.000	0	0	0
101	Reserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning		-122.431	0	0	0
186	Reserve Kwaliteitsfonds		-160.000	0	0	0
206	Reserve Jeugdhulp		200.000	0	0	0
217	Reserve fietspad Heerdstraat		-581.000	0	0	0
Totaal - Storting			-1.003.431	0	0	0
Totaal - Reserve			419.777	0	0	0
Voorziening						
31	Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen	Storting	-134.000	0	0	0
177	Voorziening wachtgeld bestuurders		59.800	0	0	0
191	Voorziening onderhoud gemeenschapshuizen		-50.000	0	0	0
201	Voorziening groot onderhoud riolering 44 1c		75.300	0	0	0
Totaal - Storting			-48.900	0	0	0
Totaal - Voorziening			-48.900	0	0	0
218	Reserve uitbr. Gemhuis Oos Heem	Storting	-325.000	0	0	0
Totaal - Storting			-325.000	0	0	0
Totaal -			-325.000	0	0	0

7.2 Begrotingswijziging met toelichting, budgettair neutraal

Zoals bij de inleiding en het bijbehorende raadsvoorstel reeds aangegeven, wordt bij de begrotingswijziging een toelichting gegeven op budgetten met marginale afwijkingen en/of budgetten waar onderlinge verschuivingen plaatsvinden. Per saldo betreft het hier een mutatie die budgettair neutraal is.

Programma 3 Beheer openbare ruimte

Correctie op reserve wegen: deze wordt budgettair neutraal gecorrigeerd.

Programma 11 Algemene dekkingsmiddelen

De lasten en baten van invordering staan dubbel opgenomen in de begroting. Deze worden budgettair neutraal afgeraamd.

Begrotingswijziging 2017 BGW 10 1e bestuursrapportage 2017 neutraal

Begrotingswijziging programma

	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020
Programma 1600 Algemene dekkingsmiddelen				
Lasten	-12.000	0	0	0
Baten	12.000	0	0	0
Saldo voor bestemming	0	0	0	0
Saldo na bestemming	0	0	0	0
Saldo van de begroting	0	0	0	0

Begrotingswijziging krediet

Geen gegevens beschikbaar

Begrotingswijziging reserves en voorzieningen

Reserve/voorz.nummer	Omschrijving	Onttrekking/Storting	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020
Reserve						
32	Reserve wegen	Onttrekking	-90.080	0	0	0
Totaal - Onttrekking			-90.080	0	0	0
32	Reserve wegen	Storting	90.080	0	0	0
Totaal - Storting			90.080	0	0	0
Totaal - Reserve			0	0	0	0

7.3 Begrotingswijziging restant-budgetten uit reserves

Dit betreft budgetten welke in eerdere jaren al beschikbaar werden gesteld, maar in dat jaar niet werden uitgegeven. Hiervoor zijn wel al verplichtingen aangegaan en activiteiten opgestart. Via deze begrotingswijziging worden deze (restant-)budgetten in 2016 opnieuw beschikbaar gesteld.

Reserve personeel en bestuur

In 2016 hebben een aantal onttrekkingen uit deze reserve niet plaatsgevonden. Hier volgt een korte opsomming van de bedragen die nog niet onttrokken zijn.

Omschrijving	Budget
Tijdelijk personeel archief	€ 7.747
Friciekosten	€ 269.442
Organisatie ontwikkeling going concern	€ 102.401

Voor deze bedragen zijn wel al verplichtingen aangegaan en worden in 2017 onttrokken aan deze reserve.

Reserve vermindering kapitaallasten

In de 1^e bestuursrapportage 2016 is € 33.725 beschikbaar gesteld voor de verbetering van de uitstraling van het winkelcentrum Susteren. Vanwege de vertraging in de uitvoering, zijn in 2016 geen uitgaven gedaan. In de 2^e bestuursrapportage 2016 is besloten om het niet bestede budget met bijbehorende dekkingsmiddelen, zijnde de reserve vermindering kapitaallasten, over te hevelen naar 2017.

Reserve bedrijfsvoering

Deze reserve is nieuw gevormd per 1 januari 2016 door stortingen vanuit onder andere de reserve dienstverlening en reserve personeel. In 2016 hebben een aantal onttrekkingen uit deze reserves niet plaatsgevonden. Hier volgt een korte opsomming van de bedragen die nog niet onttrokken zijn.

Omschrijving	Budget
Organisatieontwikkeling – dienstverlening	€ 199.409
Inhuur personeel	€ 71.600
BOR onderzoek	€ 4.631

Begrotingswijziging 2017 BGW 11 1e bestuursrapportage 2017 reserves

Begrotingswijziging programma

	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020
Programma 0300 Beheer openbare ruimte				
Lasten	445.737	0	0	0
Saldo voor bestemming	445.737	0	0	0
Onttrekking reserves	445.737	0	0	0
Mutaties vd reserves	-445.737	0	0	0
Saldo na bestemming	0	0	0	0
Programma 1500 Economische Zaken en grondexploitaties				
Lasten	33.725	0	0	0
Saldo voor bestemming	33.725	0	0	0
Saldo na bestemming	33.725	0	0	0
Programma 1600 Algemene dekkingsmiddelen				
Onttrekking reserves	688.955	0	0	0
Mutaties vd reserves	-688.955	0	0	0
Saldo na bestemming	-688.955	0	0	0
Programma 1650 Overhead				
Lasten	655.230	0	0	0
Saldo voor bestemming	655.230	0	0	0
Saldo na bestemming	655.230	0	0	0
Saldo van de begroting	0	0	0	0

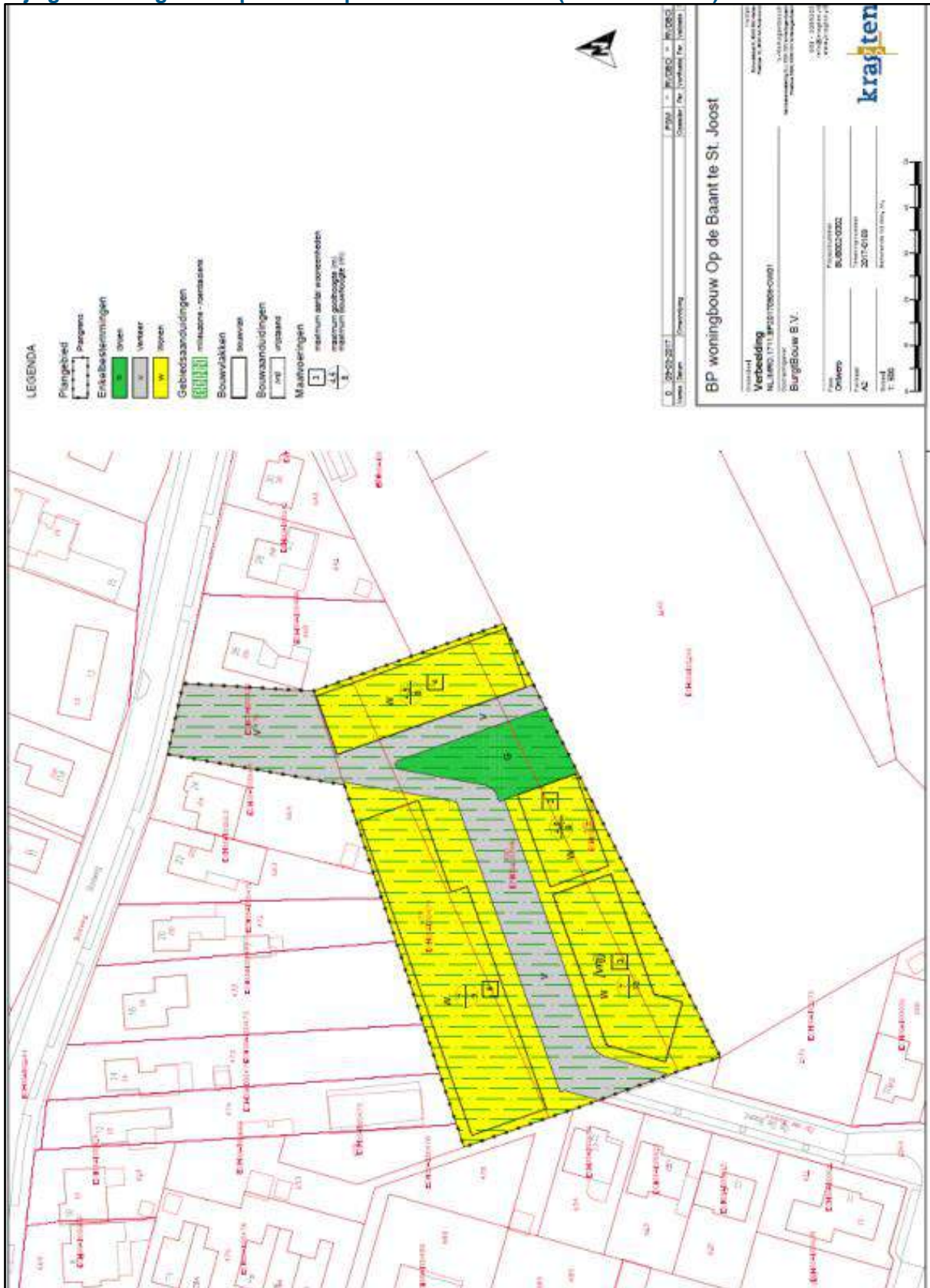
Begrotingswijziging krediet

Geen gegevens beschikbaar

Begrotingswijziging reserves en voorzieningen

Reserve/voorz.nummer	Omschrijving	Onttrekking/Storting	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020
Reserve						
32	Reserve wegen	Onttrekking	445.737	0	0	0
117	Reserve Personeel & Bestuur		379.590	0	0	0
181	Reserve vermindering kapitaallasten		33.725	0	0	0
208	Reserve bedrijfsvoering		275.640	0	0	0
Totaal - Onttrekking			1.134.692	0	0	0
Totaal - Reserve			1.134.692	0	0	0

Bijlage 1: kaart grondexploitatie Op de Baant St. Joost (zie 3.10 blz. 27)



Bijlage 2: kaart grondexploitatie Vleutstraat Dieteren (zie 3.10 blz. 27)



Bijlage 3: kaart woningbouwvoormalige tennislocatie Nieuwstadt (zie 3.10 blz. 27-28)

