

Volop
aandacht voor
samen leven



Gemeente **Echt-Susteren**



Gemeente Echt-Susteren
Financiële begroting 2018
in één oogopslag



In Echt-Susteren vieren we het goede leven. We zijn met trots een Cittaslow gemeente.
Meer informatie op www.echt-susteren.nl/cittaslow.

Inhoud

1. Inleiding	5
2. Begroting 2018-2021	6
3. Programmabegroting 2018	7
4. Specifieke projecten 2018	8
5. Specificatie lasten begroting 2018	10
6. Specificatie baten begroting 2018	11
7. Kengetallen	12
8. Reserves en voorzieningen	14
9. Weerstandsvermogen en risicobeheersing	16

1. INLEIDING

Voor u ligt de *'Financiële begroting 2018 in een oogopslag'*, waarin op een beknopte wijze de financiële aspecten van de Programmabegroting 2018 van de gemeente Echt-Susteren worden weergegeven.

Deze informatieve bijlage maakt onderdeel uit van de Programmabegroting 2018 die aan de gemeenteraad is aangeboden voor vaststelling op 8 november 2017. Dit document is een financiële samenvatting van de



Programmabegroting 2018. Voor gedetailleerde informatie of toelichtingen verwijzen wij naar de betreffende onderdelen van de Programmabegroting 2018.

In de overzichten die in dit document zijn opgenomen, worden veel financiële gegevens in miljoenen euro's gepresenteerd. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen in de presentatie optreden.



2. BEGROTING 2018-2021

Het begrotingsvolume 2018 bedraagt € 73,8 mln.

X € 1 mln.

	2018		2019		2020		2021	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Baten en lasten begrotingsprogramma's	64,6	20,2	64,2	20,5	62,0	18,5	62,0	18,4
Algemene dekkingsmiddelen	1,2	52,6	1,1	52,5	1,1	52,3	1,0	52,1
Overhead	6,1	0,3	6,1	0,3	6,1	0,3	6,1	0,3
Begroting raad	0,6	-	0,6	-	0,6	-	0,6	-
Onvoorzien	0,1	-	0,1	-	0,1	-	0,1	-
Totaal baten en lasten	72,6	73,1	72,1	73,3	69,8	71,1	69,8	70,8
Saldo baten en lasten	0,5		1,2		1,3		1,0	
Mutatie reserves	1,1	0,8	1,2	0,8	0,8	0,4	0,7	0,4
Totaal	73,7	73,9	73,3	74,1	70,6	71,5	70,5	71,2
Resultaat	0,2		0,8		0,9		0,7	
Totaal begroting	73,9	73,9	74,1	74,1	71,5	71,5	71,2	71,2

De primitieve begroting 2018 heeft een overschot van circa € 185.000 (0,25% op een begroting van € 73,9 miljoen).

De financiële positie is gezond. Daarnaast beschikt de gemeente over een solide vermogenspositie en uitstekend weerstandsvermogen.



3. PROGRAMMABEGROTING 2018

De financiële middelen worden ingezet om doelen en resultaten van het Programmaplan 2018-2021 te realiseren. Onderstaande tabel presenteert op hoofdlijnen voor welke begrotingsprogramma's de middelen worden geraamd in 2018.

De financiële middelen worden ingezet in de beleidsprogramma's via exploitatiebudgetten en investeringskredieten.

In de onderstaande tabel is deze verdeling inzichtelijk gemaakt:



X € 1 mln.

Begrotingsprogramma	Exploitatie		Investerings	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Bevolking en bestuur	6,5	1,2		
Openbare orde en veiligheid	2,3	0,1		
Beheer openbare ruimte	11,8	7,6	3,6	0,4
Onderwijs	1,6	0,2		
Cultuur & sport	3,8	0,6	0,1	
Sociale voorzieningen/werkgelegenheid	15,3	6,7		
Maatschappelijke voorzieningen	18,4	0,8	0,6	
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	0,8	0,1		
Omgevingsrecht	2,2	0,8		
Economische zaken en grondexploitaties	3,0	2,6		
Algemene dekkingsmiddelen	1,3	52,9		
Overhead	6,1	0,3	0,1	
Begroting raad	0,6	-		
Begrotingsresultaat	0,2			
Totaal begroting	73,9	73,9	4,4	0,4

4. SPECIFIEKE PROJECTEN 2018

Specifiek voor 2018
Bevolking en bestuur
<ul style="list-style-type: none">• Organiseren open dag
Openbare orde en veiligheid
<ul style="list-style-type: none">• Realisatie bluswatervoorzieningen.• Veiligheidsmonitor
Beheer openbare ruimte
Realisatie van de volgende werken: <ul style="list-style-type: none">• Herinrichting Kleefstraat, Heerweg e.o.• Herinrichting wegen Nieuwstadt fase 1• Kern Echt: verbeteren verkeersveiligheid Echterstraat en Hingenderstraat in combinatie met het asfaltonderhoud van deze wegen.• fietspad Heerdstraat te St Joost
Voorbereiding van de volgende werken: <ul style="list-style-type: none">• herinrichting wegen Nieuwstadt fase 2• herinrichting Stationsstraat Susteren
Beleidsplan openbare verlichting
Onderwijs
<ul style="list-style-type: none">• formuleren toekomstig beleid met betrekking tot de renovatie en aanpassing van schoolgebouwen• beleidsevaluatie voor het voortgezet en het basisonderwijs• scholing taalniveau 3F pedagogisch medewerkers Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) in de kinderopvang• onderzoek naar het onderbrengen van de kinderopvang in Susteren, locatie Beatrixlaan, naar de beide basisscholen
Cultuur en sport
<ul style="list-style-type: none">• Opstellen toekomstig beleid op het gebied van cultuureducatie• Doorontwikkeling visie Leisurepark In de Bandert inclusief realisatie multifunctionele accommodatie in Noordwesthoek van het park• Renovatie voetbal-tennisvelden
Sociale voorzieningen en werkgelegenheid
<ul style="list-style-type: none">• Speciale aandacht besteden aan het snel en doelmatig integreren van statushouders in onze maatschappij• Onverminderd de inzet, iedereen met arbeidsvermogen naar regulier werkt te leiden
Maatschappelijke voorzieningen
<ul style="list-style-type: none">• Uitvoering van het plan 'Versnelling Transformatie Jeugdhulp' (gestart in 2017) Voor 2018 staan de volgende maatschappelijke projecten op het programma: <ul style="list-style-type: none">• Uitbreiding Gemeenschapshuis Oos Heem• Aanpassingen aula Connect College ten behoeve van grote culturele voorstellingen• Verbouwing Plats 1• In de gebiedsvisie Pey aandacht schenken aan Pey, Schilberg, Hingen en Slek o.a. de situatie van de Blomehoaf in Schilberg en het Patronaat in Pey

Specifiek voor 2018

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

- Voorbereiding invoering Omgevingswet (zie Omgevingsrecht)

Naast Bocage zijn er de volgende woningbouwplannen:

- Centrum Maria Hoop – 10 woningen.
- Op de Baant St. Joost – 9 woningen.
- Vleutstraat in Dieteren – 6 woningen.
- Nieuwstadt: schoollocatie, locatie tennisbanen en ‘rotte plekken’
- Molenweg Roosteren - 3 woningen.
- St. Antoniusgasthuis Echt – 34 woningen.
- Markt Echt – 25 woningen.
- Particuliere woningbouw – 6 woningen.
- Peyerstaat 170-174 Echt: 5 woningen
- Poort van Echt: realisatie hotel, restaurant en conferentieruimte nabij entree Echt/A2
- Klooster Koningsbosch: realisatie hotel, buurtsuper en 45 woningen

Omgevingsrecht

- Voorbereiding invoering Omgevingswet (zie Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting)

Economische zaken

- Centrum Echt: integrale aanpak
- Cittafesta

Algemene dekkingsmiddelen

- Geen specifieke projecten.



5. SPECIFICATIE LASTEN BEGROTING 2018

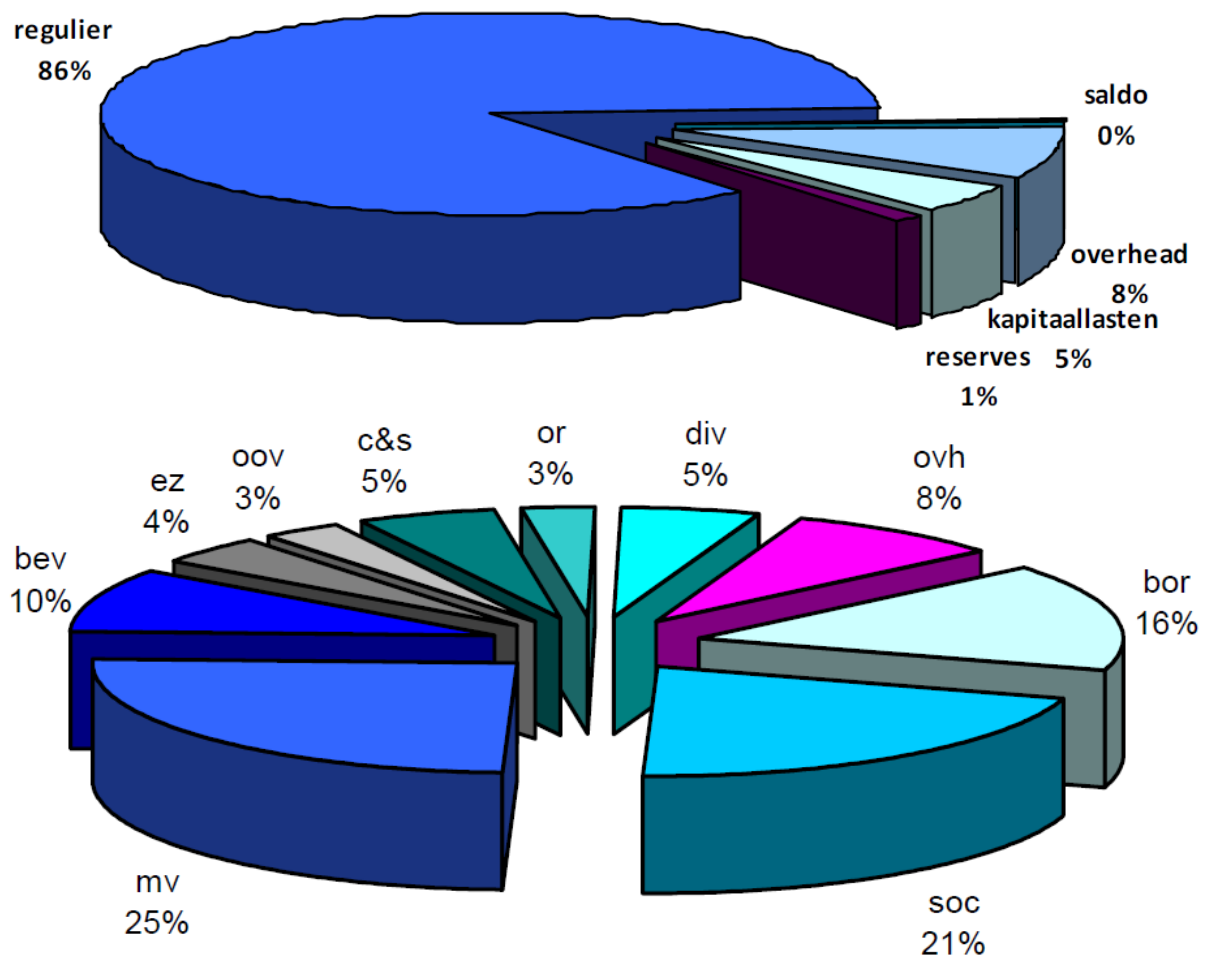
In onderstaande grafiek treft u de verdeling aan van de begrote lasten, gerubriceerd naar de te onderscheiden kostensoorten, inclusief toevoeging aan reserves. Het percentage is bere-

kend ten opzichte van de totaal begrote lasten ad € 73,9 mln.

X € 1 mln.

Lasten per categorie	
Reguliere budgetten	€ 63,0
Overhead	€ 6,1
Kapitaallasten	€ 3,5
Totaal lasten in programma's	€ 72,6
Toevoeging reserves	€ 1,1
Totaal lasten	€ 73,7
Begrotingsresultaat	€ 0,2
Totaal	€ 73,9

Programma's	
Bevolking en bestuur (bev)	€ 7,1
Openbare orde en veiligheid (oov)	€ 2,3
Beheer openbare ruimte (bor)	€ 11,8
Onderwijs	€ 1,6
Cultuur & sport (c&s)	€ 3,8
Sociale voorzieningen (soc)	€ 15,3
Maatschappelijke voorzi. (mv)	€ 18,4
Ruimt. ontwikkeling/volkshuisvesting	€ 0,8
Omgevingsrecht (or)	€ 2,2
Econ. zaken en grondexploit. (ez)	€ 3,0
Algemene dekkingsmiddelen	€ 1,3
Overhead (ovh)	€ 6,1
Begrotingsresultaat	€ 0,2
Totaal	€ 73,9



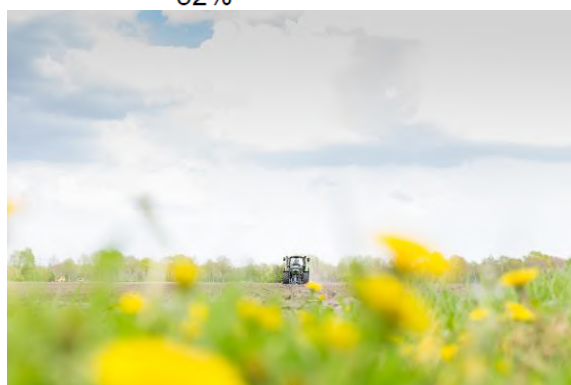
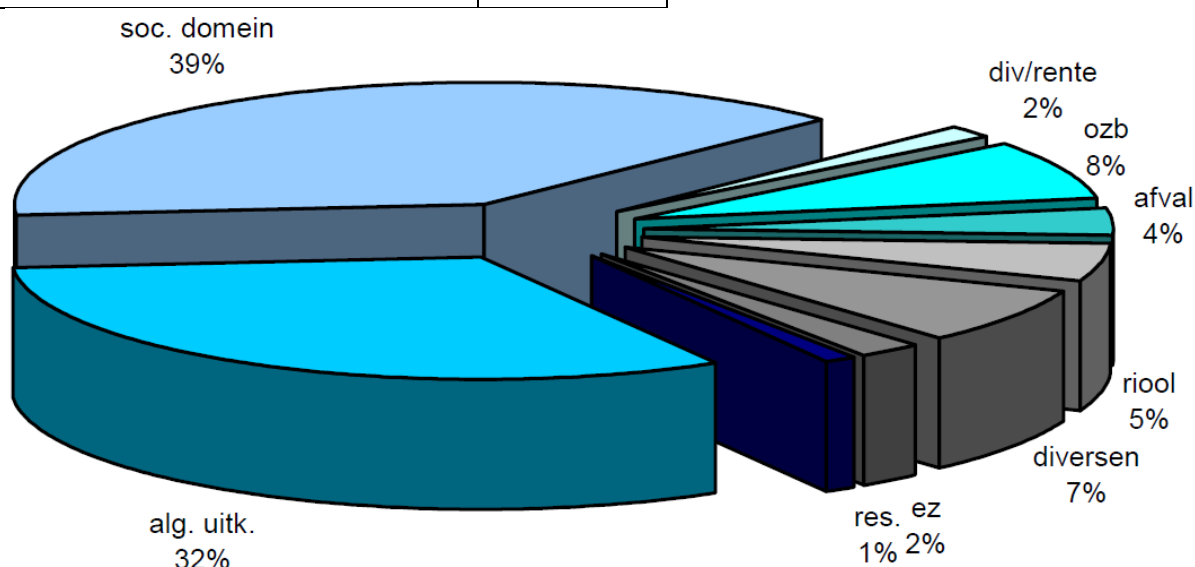
6. SPECIFICATIE BATEN BEGROTING 2018

In onderstaande grafiek treft u de verdeling aan van de begrote baten, gerubriceerd naar de te onderscheiden inkomsten categorieën, inclusief aanwending van reserves. Het percentage is

berekend ten opzichte van de totaal begrote baten ad € 73,9 mln.

X € 1 mln.

Baten per categorie	
Algemene uitkering van het rijk	€ 25,6
Vergoeding rijk bijstandsuitkeringen	€ 6,4
Integratie-uitkering Wmo	€ 3,0
Deelfonds Wmo	€ 5,4
Deelfonds Participatie	€ 4,2
Deelfonds jeugd	€ 6,2
Onroerende zaakbelastingen	€ 6,3
Afvalstoffenheffing	€ 2,9
Rioolrechten	€ 4,0
Dividend/rente belegging	€ 1,3
Economische zaken en grondexploitaties	€ 1,8
Onttrekkingen reserves	€ 0,8
Diversen	€ 6,0
Totaal	€ 73,9



7. KENGETALLEN

Vanaf de begroting 2017 wordt gebruik gemaakt van de indicatoren die door VNG/KING zijn opgesteld.

Deze zijn overigens digitaal beschikbaar op www.waarstaatjegemeente.nl. Via deze site

zijn benchmark gegevens beschikbaar op (onder meer) nationaal, provinciaal en lokaal niveau.



Kengetal/indicator	2017	2018	2019	2020
Aantal inwoners (per 1 januari)	31.813	n.n.b.		
Oppervlakte gemeente in ha.	10.347	10.347		
Inzet social media (binnen communicatiemiddelen)	60%	70%		
Waardering gemeentelijke dienstverlening	6,8	6,8		
Aantal verwijzingen Halt per 10.000 jongeren	< 7	< 7		
Aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners	< 0,8	< 0,8		
Aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners	< 4	< 4		
Aantal diefstallen uit woning per 1.000 inwoners	< 2,5	< 2,5		
Aantal vernielingen en beschadigingen	< 3,5	< 3,5		
Aantal controles flexteam OOV	10	10		
Aantal actieve buurtpreventieteams	≥ 9	13		
Lengte verharde wegen in km.	335	335		
Lengte riool in km.	266	270		
Riool te vervangen (vuil water) in km.	2	1,1	1,5	1,5
Openbaar groen in ha.	108	108		
Bos- en natuurterrein in ha.	289	289		
Aantal lichtmasten zonder Led	5.490	5.305	5.155	4.750
Aantal lichtmasten met Led	2.234	2.469	2.669	3.124
Restafval per inwoner in kg.	225	225	225	225
Hergebruik afval	60%	60%	60%	60%
Aantal leerlingen openbaar onderwijs	560	560	560	565
Aantal leerlingen bijzonder basisonderwijs	1.610	1.546	1.555	1.531
Aantal leerlingen speciaal onderwijs	94	88	83	84
Aantal leerlingen voortgezet onderwijs	1.480	1.429	1.380	1.335
Leerplicht: absoluut verzuim (per 1.000 leerlingen)	0,5	0,5		
Leerplicht: relatief verzuim (per 1.000 leerlingen)	23	23		
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie	1,9%	1,9%		
Achterstandsleerlingen 4 t/m 12-jarigen	6,6%	6,6%		
Aantal leden bibliotheek	1.300	1.300		
Aantal cursisten instrumentopleidingen	230	220	220	215
Aantal cursisten AMV/IVM	50	57	60	62
Aantal gesubsidieerde sportverenigingen	30	30		
Aantal gesubsidieerde muziekverenigingen	19	19		
Aantal gesubsidieerde schutterijen	10	10		
Niet sporters	50,6%	50,6%		
Netto arbeidsparticipatie	63,1%	63,1%		
Werkloze jongeren > 20 jaar	1,11%	9,4% ¹⁾		

¹⁾ 2017: eigen gegevens; 2018: bron CBS, deze gebruikt andere definities
Financiële begroting 2018 in één oogopslag

Kengetal/indicator	2017	2018	2019	2020
Personen met bijstandsuitkering (per 10.000 inwoners)	228,1	171		
Lopende re0-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners	271,2	260		
Aantal uitkeringsgerechtigden (31-12)	525	567		
Wsw-arbeidsplaatsen	199	181		
Aantal inwoners geholpen door AMW	800	800		
Sociale wijkteams	4	4		
% jongeren 12-23 jaar met een delict voor de rechter	0,99%	0,99%		
% jongeren tot 18 jaar in uitkeringsgezin	3,65%	3,65%		
% jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp	12%	12%		
% jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming	1,2%	1,2%		
% jongeren van 12-23 jaar met jeugdreclassering	0,5%	0,4%		
Jeugdhulptrajecten CJG	306	450		
Huiskamerprojecten	7	9		
Huiskamer-plus-projecten	5	5		
Huiskamer-extra-projecten	-	1		
Huiskamer GGZ	-	1		
Deelnemers huiskamer(-plus/extra/GGZ)projecten	130	190	230	245
Cliënten met maatwerkarrangement Wmo	609	700	750	800
Cliënten eetpunten	40	100		
Nieuw gebouwde woningen	5 ²⁾	84 ³⁾		
Huishoudensontwikkeling	14.399	14.300 ⁴⁾		
Integrale bedrijfscontroles	355	355		
Naamsbekendheid in NI van het 'smalstestukjenederland'	7%	8%	9%	
Gereg. overnachtingen in hotels, B&B's en op campings	165.000	170.000	175.000	
Functiemenging (%) (verhouding banen-woningen)	47,2%	47,2%		
Bruto gemeentelijk product	18,0	19,7		
Vestigingen (van bedrijven per 1.000 inwoners 15-64 jr.)	144,7	144,7		
Demografische druk	71,4	71,4		
Aantal bedrijven op bedrijventerreinen	335	370		
Aantal bedrijven in winkelcentra	435	435		
Aantal banen per 1.000 inwoners 15-64 jaar	530	530		
Aantal verkochte m ² gemeent. grond bedrijventerreinen	5.968	3.000		
Gemeentelijke woonlasten éénpersoons huishouden	€ 688	€ 695	€ 705	€ 716
Gemeentelijke woonlasten meerpersoons huishouden	€ 766	€ 772	€ 783	€ 793
Belastingtarieven	2017	2018	2019	2020
Onroerende zaak belasting (stijging tarief)	2,25%	1,75%	2,25%	2,25%
Rioolrecht	€ 252,60	€ 252,60	€ 256,64	€ 260,75
Rioolrecht indirecte lozing	€ 127,56	€ 127,56	€ 128,32	€ 130,38
Afvalstoffenheffing eenpersoons huishouden	€ 142,70	€ 155,26		
Afvalstoffenheffing meerpersoons huishouden	€ 214,05	€ 232,89		
Toeristenbelasting (p.p./p.o.)	€ 1,50	€ 1,50		
Hondenbelasting	€ 42	€ 42		

Daar waar de gemeente geen ambitie heeft, beleid ontwikkeld heeft om het niveau van 2018 te vergroten, verkleinen of verbeteren of waar geen trend te zien is in de kengetallen/indicatoren, zijn de jaarschijven 2019 en 2020 'petrol' gearceerd.

²⁾ Realisatie januari-juni

³⁾ In aanbouw zijnde woningen per 1-6-2017

⁴⁾ CBS-raming

8. RESERVES EN VOORZIENINGEN

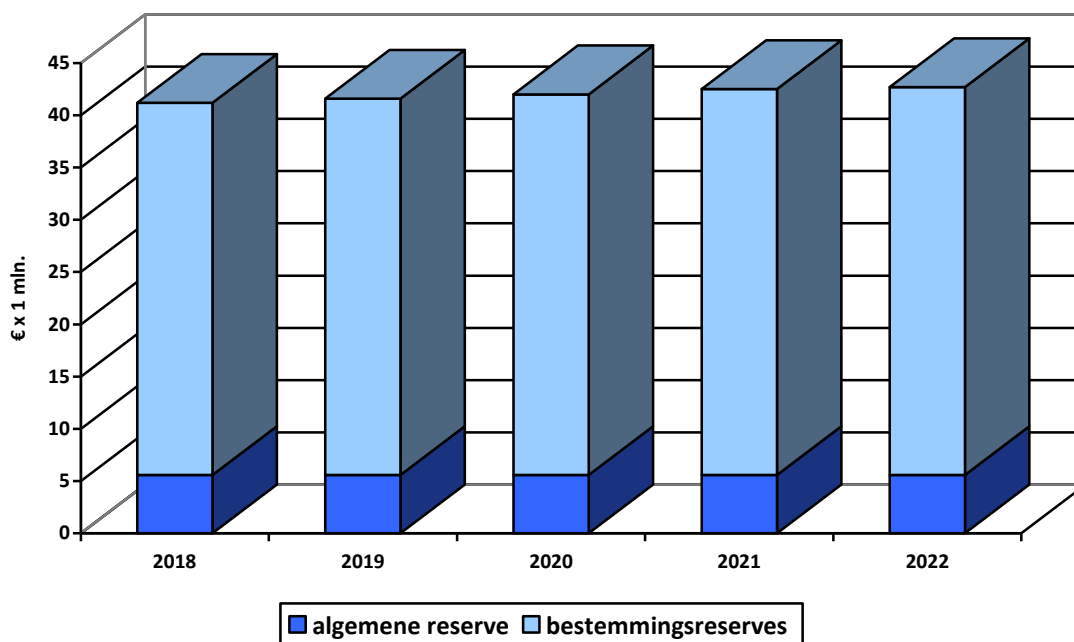
Onderstaande tabel geeft inzicht in de standen van reserves en voorzieningen in de begroting 2018.

X € 1 mln.

Reserves	1-1-2018	Vermeerdering	Vermindering	31-12-2018
Algemene reserve	€ 5,6	€ -	€ -	€ 5,6
Bestemmingsreserves	€ 35,6	€ 1,2	€ 0,8	€ 36,0
Totaal reserves	€ 41,2	€ 1,2	€ 0,8	€ 41,6
Voorzieningen	€ 11,0	€ 2,0	€ 1,6	€ 11,4

De gemeente beschikt op dit moment over een solide vermogenspositie. In de onderstaande grafiek wordt de geprognostiseerde ontwikkeling

van het eigen vermogen voor de periode 2018-2022 gepresenteerd:



X € 1.000; geraamde bedragen per 1-1-2018

Specificatie reserves			
Algemene reserve	5.657	DOP Koningsbosch	43
Algemene milieureserve	173	Personeel & bestuur	158
Bovenwijkse voorzieningen	304	Soc. werkvoorzieningsschap	469
Stedebouwkundige adviezen	13	Onderwijs achterstandenbel.	115
Investeringsubsidies welzijn	126	Essent	13.266
Welzijn en cultuur	392	Vermindering kapitaallasten	2.327
Verkiezingen	27	Kwaliteitsfonds	189
Wegen	576	Deelneming Bocage	2.727
BTW-compensatiefonds	578	Deelneming Bocage beheer	9
Grondbedrijf	3.268	Deelneming OML	430
Parkeerplaatsen	10	Kwaliteit verbet. projecten bg.	315
Regiofonds	322	Jeugdhulp	1.000

Specificatie reserves			
Inkomensvoorz. en reintegr.	992	Cultureel centrum Plats 1	2.975
Wmo	2.802	Samenwerkingsovernk. IPS	355
Algemeen jeugdbeleid	565	Interbestuurlijk toezicht	5
Speelplaatsenplan	25	Voetbalvelden kunstgras	104
Uitvoering recr. toer. beleid	96	Fietspad Heerdstraat	581
		Uitbreiding Oos Heem	321
		Totaal reserves	41.315

Specificatie voorzieningen			
Onderhoud gem. gebouwen	2.693	Toek. vervangingsinv. riool	588
Verv. bruggen Vloedgraaf	605	Groot onderhoud riool	3.152
Pensioenverpl. bestuurders	2.283	Afvalverwijdering en -verwerking	373
Verliezen grondexploitaties	196	Archief	174
Wegen	417	Woondelenvrijstelling ozb	81
Onderhoud gem.huizen	165	Oninbare gemeentelijke belastingen	182
		Dubieuze debiteuren	130
		Totaal voorzieningen	11.039



9. RISICOBEBEERSING EN WEERSTANDSVERMOGEN

De gemeente presenteert de confrontatie tussen de risico's en beschikbare weerstandscapaciteit.

De volgende tabel geeft inzicht in het beslag op het weerstandvermogen.

X € 1.000

Beschikbare weerstandscapaciteit (A)	€ 8.449
Risico's (= benodigde weerstandscapaciteit (B))	€ 1.936
Surplus weerstandscapaciteit	€ 6.513
Normatieve ondergrens absolute weerstandsvermogen	€ 5.058
Relatieve weerstandsvermogen (A/B)	4,36
Kwalificatie	uitstekend

