

# 2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2017



## Inhoudsopgave

<b>1.</b>	Inleiding	5
<b>2.</b>	Samenvatting	6
<b>3.</b>	Bestuursrapportage per programma	7
<b>3.1</b>	Bevolking en bestuur	8
<b>3.2</b>	Openbare orde en veiligheid	10
<b>3.3</b>	Beheer openbare ruimte	11
<b>3.4</b>	Onderwijs	14
<b>3.5</b>	Cultuur en sport	15
<b>3.6</b>	Sociale voorzieningen en werkgelegenheid	17
<b>3.7</b>	Maatschappelijke voorzieningen	18
<b>3.8</b>	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	20
<b>3.9</b>	Omgevingsrecht	21
<b>3.10</b>	Economische zaken en grondexploitaties	22
<b>3.11</b>	Algemene dekkingsmiddelen	25
<b>4.</b>	Overhead	29
<b>5.</b>	Reserves en voorzieningen	30
<b>6.</b>	Budgettair neutrale wijzigingen	32
<b>7.</b>	1 <sup>e</sup> wijziging Meerjareninvesteringsprogramma 2018-2021	33



## 1. Inleiding

Hierbij wordt u de 2<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2017 (Berap) aangeboden. Het doel van deze rapportage is inzicht te geven in belangrijke ontwikkelingen en afwijkingen in de financiële resultaten ten opzichte van de programmabegroting 2016. Deze nota heeft de vorm van een uitzonderingenrapportage. Dit betekent dat zaken die volgens plan verlopen niet in deze rapportage zijn opgenomen. Deze Berap vormt de tweede rapportage over de gang van zaken gedurende het jaar 2017. Het is de voorloper van de jaarrekening 2017. Met deze Berap wordt geprobeerd een benadering te presenteren van het te verwachten rekeningresultaat 2017.

### Leeswijzer

Deze rapportage start met een korte toelichting op het resultaat van deze Berap en de resultaatbestemming. In hoofdstuk 2 wordt de bijstelling van met name de begroting 2017 in cijfers per programma geschetst.

In hoofdstuk 3 zijn de mutaties per programma, inclusief gedetailleerde toelichting opgenomen.

In hoofdstuk 4 wordt de overhead toegelicht op dezelfde wijze als de programma's.

Hoofdstuk 5 bevat een tabel van de mutaties in reserves, welke voortvloeien uit deze Berap.

Hoofdstuk 6 vormt toelichting op de budgettaire neutrale begrotingswijziging en in hoofdstuk 7 wordt het gewijzigde investeringsprogramma 2018-2021 weergegeven.

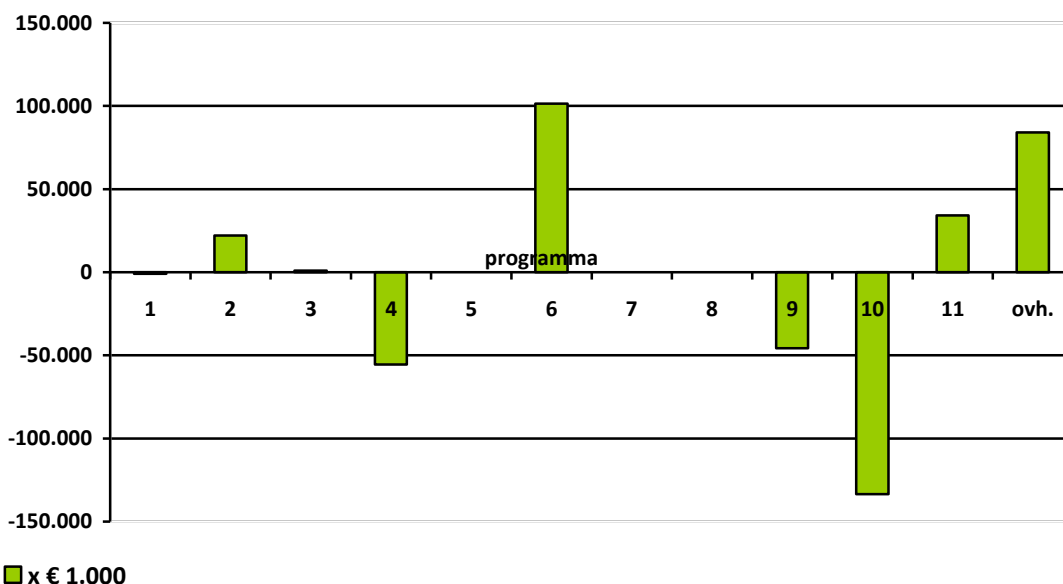
### Peildatum

De 2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2017 kent als peildatum 15 oktober 2017.

## 2. Samenvatting

	2017	2018	2019	2020	2021
01. Bevolking en bestuur	- 1.000				
02. Openbare orde en veiligheid	22.000				
03. Beheer openbare ruimte	1.000				
04. Onderwijs	- 55.600				
05. Cultuur en sport	-	2.200	5.600	5.500	5.400
06. Sociale voorzieningen en werkgelegenheid	101.500				
07. Maatschappelijke voorzieningen	-				
08. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	-				
09. Omgevingsrecht	- 45.800				
10. Economische zaken en grondexploitaties	- 133.500				
11. Algemene dekkingsmiddelen	34.100	- 63.700			
<b>Subtotaal programma's</b>	<b>- 77.300</b>	<b>- 61.500</b>	<b>5.600</b>	<b>5.500</b>	<b>5.400</b>
Overhead	84.100				
<b>Totaal programma's/paragrafen</b>	<b>6.800</b>	<b>- 61.500</b>	<b>5.600</b>	<b>5.500</b>	<b>5.400</b>

### Samenvatting in grafiekvorm



#### Voorstel resultaatbepaling

Het negatieve saldo van deze 2<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2017 bedraagt € 6.800. Het overschot 2018 en de tekorten van 2019-2021 kunnen worden verrekend met de positieve saldi van de meerjarenbegroting 2018-2021.

#### 2e bestuursrapportage 2017

In de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2017 werd een sluitende jaarschrijf 2017 weergegeven, zonder saldo.

### 3. Bestuursrapportage per programma

In dit hoofdstuk wordt per programma met name ingegaan op de vragen 'Wat mag het kosten?' en 'Wat gaan we doen?'. Hierbij wordt op de grootste financiële bijstellingen uit het betreffende programma ingegaan. In de tabel zijn alle financiële mutaties opgenomen. Bedragen die zowel positief als negatief voorkomen, worden gedekt uit een reserve danwel de post 'onvoorziene uitgaven'.

#### **Restantbudgetten**

Deze 2<sup>e</sup> bestuursrapportage bevat een aantal voorstellen om specifieke budgetten van 2017

(gedeeltelijk) over te hevelen naar 2018. Daarvoor is per de peildatum (15 oktober 2017) een inschatting gemaakt van het bedrag dat dit jaar nog wordt besteed en het restant dat overheveld wordt naar 2018. Dit verloopt via de nieuwe reserve 'restantbudgetten'. Bij het opmaken van de jaarrekening 2017 wordt de definitieve balans opgemaakt. Dan wordt het werkelijke bedrag dat nog over is in de reserve gestort. Bij de 1e bestuursrapportage 2018 wordt het bedrag dat nu opgevoerd wordt voor 2018 gecorrigeerd met het werkelijke bedrag.

## 3.1 Bevolking en Bestuur

### Wat gaan we doen?

- **Bijdrage Servicecentrum MER**

In het kader van de samenwerking in MER-verband wordt een gezamenlijke Projectenkalender I&A uitgevoerd om te komen tot een gemeenschappelijke I&A-infrastructuur voor de drie gemeenten en het Servicecentrum MER. Door deze gezamenlijke inrichting van apparatuur en programmatuur worden efficiencyvoordelen behaald op de totale onderhouds- en beheerskosten van I&A, hetgeen per saldo leidt tot lagere gemeentelijke kosten voor I&A. Uw raad heeft ingestemd met de uitgaven voor de Projectenkalender via de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2015. In de gemeentelijke begroting is vanaf 2017 rekening gehouden met de beoogde efficiencyvoordelen.

Door diverse technische complicaties heeft de realisatie van de Projectenkalender I&A echter vertraging opgelopen. Dit betekent dat de beoogde efficiencyvoordelen later dan verwacht worden gerealiseerd, naar verwachting in volle omvang vanaf 2019. De financiële consequenties hiervan zijn per abuis niet afdoende vertaald in de financiële rapportages, dit zal worden hersteld via de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2018 en de kadernota 2019.

Vanwege het voorgaande wordt gevraagd de bijdrage aan het SC MER voor 2017 met € 329.000 te verhogen. Deze extra kosten worden gedeeltelijk gedekt door onderuitputting en herprioritering van budgetten op het gebied van

automatisering, voorlichting en communicatie, digitalisering en organisatieontwikkeling. Daarna resteert een tekort van € 134.000. Dit tekort wordt doorbelast naar de programma's sociale voorzieningen en werkgelegenheid, maatschappelijke voorzieningen en omgevingsrecht.

- **Naturalisaties**

In het afgelopen jaar zijn meer verzoeken tot naturalisatie ingediend dan begroot. Daarom wordt gevraagd het uitgavenbudget met € 8.000 en het inkomstenbudget met € 9.000 te verhogen.

### Budgettair neutraal

- **Kosten van de doodschouw**

Onder kosten van de doodschouw vallen kosten van de gemeentelijk lijkschouwer en lijkbezorgingen op kosten van de gemeente. De kosten van de doodschouw zijn in 2017 € 6.000 hoger doordat er al 2 lijkbezorgingen in opdracht van de gemeente zijn geweest.

Daarnaast is er afgelopen jaar bij overlijdens binnen de gemeente vaker sprake geweest van een niet-natuurlijke dood. Hierdoor zijn de kosten voor forensisch geneeskundig onderzoek licht gestegen.

De schriftelijke vertaalkosten van documenten, bedoeld voor inschrijvingen van vreemdelingen, zijn in 2017 teruggelopen. Vandaar dat een bedrag van € 6.000 afgeeraamd kan worden van het budget 'overige kosten burgerzaken'.



**Wat mag het kosten?**

Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
Naturalisaties (rijksdeel)	8.000				
Leges naturalisaties	- 9.000				
<b>Budgettair neutraal</b>					
Bijdrage Servicecentrum MER	329.000				
Onderuitputting:					
- automatisering	- 70.000				
- voorlichting en communicatie	- 15.000				
- digitalisering: aanschaffingen	- 25.000				
- organisatieontwikkeling	- 85.000				
Doorbelasting programma sociale voorzieningen en werkgelegenheid	- 45.000				
Doorbelasting maatschappelijke voorzieningen	- 45.000				
Doorbelasting omgevingsrecht	- 44.000				
Kosten doodschouw	6.000				
Overige kosten burgerzaken	- 6.000				
<b>Totaal algemeen</b>	<b>- 1.000</b>	<b>-</b>			

## 3.2 Openbare orde en veiligheid

### Wat gaan we doen?

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

In verband met de cao 2017 en de compensatie voor de stijging van de pensioenpremie, moeten de deelnemende gemeenten een hogere bijdrage voldoen aan de VRLN. De salariskosten bij de VRLN nemen toe voor 2017

met ongeveer € 400.000. Deze kosten worden aan de deelnemende gemeenten van de VRLN doorberekend. Het aandeel van de gemeente Echt-Susteren in de loonstijging en pensioenpremie van de VRLN voor 2017 bedraagt € 22.000. De kostenstijging voor 2018 en volgende jaren is al in de begroting 2018-2021 verwerkt.

### Wat mag het kosten?

Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
Bijdrage Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN)	22.000				
<b>Totaal generaal</b>	<b>22.000</b>				

### 3.3 Beheer openbare ruimte

#### Wat gaan we doen?

- **Onderhoud bomen**

Door slechte omstandigheden (droogte, boomziekten en verwachte resultaten uit bomeninspectie) moet rekening gehouden worden met extra inboet en het vervangen van bomen. Deze kosten bedragen € 20.000.

- **Geo-informatie**

In 2014 en 2015 heeft de gemeente Echt-Susteren de verplichte BGT (Basis Registratie Topografie) geïmplementeerd en opgeleverd aan de landelijke voorziening. Dit in het kader van de verplichte invulling van het Stelsel van Basisregistraties. Hiervoor heeft de gemeente in 2015 en 2016 assemblage vergoedingen ontvangen. In 2017 heeft de gemeente Echt-Susteren nogmaals een eenmalige assemblage vergoeding ontvangen. Ook door andere meevallers is er eenmalig € 19.000 beschikbaar.

#### Budgettair neutraal

- **Herinrichting omgeving buurthuis Sint Joris/Cypresstraat**

Het buurthuis St. Joris biedt onderdak aan een scala van activiteiten t.b.v. leefbaarheid en participatie. Ook het huiskamer-plus-project is in deze gemeenschapsaccommodatie gehuisvest. In het kader van herinrichting omgeving buurthuis Sint Joris worden, in goed overleg met de buurt en betrokken stichting, 'langspaarvakken' ontwikkeld. Hierdoor profiteren bezoekers van het buurthuis en aanwonenden van een groter parkeeraanbod en een veiligere verkeerssituatie. Ter dekking is het (verhoogde) budget voor huiskamerprojecten beschikbaar. De extra kosten voor herinrichting van het openbaar gebied bedragen € 25.000.

- **Riolen onderhoud/lasten voorgaande jaren**

De provincie Limburg heeft medio juni 2017 de eindafrekening voorgelegd van de herinrichting van de Kerkstraat in Koningsbosch in 2014. De reden van vertraging is gelegen in een verschil van inzicht over de te vergoeden kosten tussen de provincie en de gemeente. Nu zijn pas de kosten inzichtelijk die aan riolering worden doorberekend. Deze additionele kosten van € 46.500 zijn geboekt op de post Riolen onderhoud/lasten voorgaande jaren.

Deze kosten worden verrekend met het eindresultaat op riool en worden dan geëgaliseerd met de voorziening groot onderhoud riolering.

- **Herinrichting driehoek Illikhoven**

Door middel van de 1e Berap 2017 is budget ter beschikking gesteld voor dit project. In verband met nog te verwachten verlate uitvoering van een klein gedeelte (€ 7.000) van de herinrichting driehoek Illikhoven, dat uitgevoerd gaat worden in 2018, wordt voorgesteld het overschot aan het eind van het jaar te reserveren voor 2018 (reserve vermindering kapitaallasten; deze reserve is in de 1e Berap aangegeven als dekking van deze kosten).

#### Investerings

- **Klimaatverbetering gemeentehuis**

Op warme dagen stijgt de temperatuur binnen de nieuwbouw van het gemeentehuis zodanig dat de arbeidsomstandigheden niet acceptabel zijn. De aanwezige luchtbehandelingsinstallatie met topkoeling kan deze klachten niet wegnemen. Verder zijn er temperatuurklachten in de winter in de nieuwbouw van het gemeentehuis. In de zomerperiode zorgt zonlicht in het atrium voor overlast bij bezoekers en gebruikers van de balies. Er is een rapport opgesteld, waarin ten behoeve van verbetering van de arbeidsomstandigheden in de nieuwbouw geadviseerd wordt om:

- Plafondunits toe te voegen in de nieuwbouw voor koelen/verwarmen: € 245.000;
- Zonwerende folie aan te brengen onder het glasdak/glasgevel van het atrium: € 40.000;
- De vloerverwarming van het atrium ook te gebruiken voor vloerkoeling: € 15.000.

De totale kosten van comfortverbetering van het klimaat in de nieuwbouw worden hiermee geraamd op € 300.000 excl BTW.

Voorgesteld wordt om deze kosten te dekken vanuit de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen.

- **Vorbereidingskrediet**

Om de uitvoering van projecten volgens het meerjareninvesteringsplan (MIP) te kunnen realiseren is het nodig om de voorbereiding een jaar eerder te starten dan vermeld in het MIP. In verband hiermee is een voorbereidingskrediet (€ 250.000) beschikbaar gesteld. Dit betreft zowel projecten van Beheer Openbare ruimte als op het gebied van Onderwijs, Cultuur en sport en Ruimtelijke ordening.

Om transparantie en verantwoordelijkheid per vakgebied te garanderen wordt voorgesteld het totale bedrag (€ 250.000) naar vakgebied te splitsen, programma 3 Beheer Openbare ruimte € 150.000 en programma 5 Cultuur en Sport € 100.000 (waarbij in het verleden ook programma 4 Onderwijs en programma 8 Ruimtelijke Ordening gebruik hebben gemaakt van het

totale voorbereidingsgebied). Deze herverdeling is budgettair neutraal.

- **Activering riool kredieten**

In verband met de notitie riolering van de commissie Besluit Begroting en Verantwoording is het verplicht een investering te activeren. Het is echter ook verplicht om bijdragen van derden (rioolheffing), die in directe relatie staan tot het actief, in mindering te brengen op de activering. De investering wordt eerst als materieel vast actief geactiveerd en vervolgens wordt de bijdrage vanuit de voorziening in mindering gebracht op deze activering als bijdrage derden waardoor er lagere kapitaallasten zijn. De investering mag dus niet direct in mindering worden gebracht op de voorziening.

Dit betekent dat volgens het goedgekeurde Gemeentelijk Rioleringsplan in totaal 2 kredieten opgevoerd moeten worden. Tegelijkertijd staat hier een bijdrage derden tegenover (middels onttrekking uit voorziening riolering) op het einde van het jaar.

Voorgesteld wordt de kredieten 'Dieteren riool 2017 (voorz.)' (€ 1.038.300) en 'St. Joost riool 2016 (voorz.)' (€ 556.200) op te voeren. Daarnaast wordt voorgesteld ook de bijdrage derden op te voeren voor dezelfde bedragen, waardoor het geheel neutraal verloopt.

- **Herinrichting Dieteren**

Najaar 2017 is gestart met de uitvoering van de herinrichting van diverse wegen in Dieteren. Na het aanpassen van het riool voldoet het rioleringssysteem in Dieteren aan de wettelijke basisinspanning ten aanzien van de Kader Richtlijn Water.

Tijdens de informatieavond in het kader van de herinrichting van diverse wegen in Dieteren is door inwoners gevraagd om het huidige werkterrein uit te breiden met het gedeelte Kerkstraat tussen het Paereplein en de Maaseikerweg. Door het herinrichten van dit wegdeel is de doorgaande route (Kerkstraat) door Dieteren

in zijn geheel aangepakt en ontstaat één rustig straatbeeld. Het benodigde krediet bedraagt € 300.000. De kapitaallasten voor het eerste jaar bedragen € 3.000, gezien het tijdspad (uitgaven pas na accordering) worden deze pas in 2018 voor het eerst meegenomen. Dit krediet en deze kapitaallasten worden gedekt door een herprioritering binnen het meerjareninvesteringsprogramma (MIP) 2018-2021. Het gewijzigde MIP is opgenomen in hoofdstuk 7.

- **Onvoorziene werkzaamheden herinrichting Dieteren.**

Bij de uitvoering van de rioleringswerkzaamheden is een slechte civiel- en milieutechnische grondgesteldheid (o.a. teerhoudende asfaltresten) in een deel van het werk aangetroffen. Daarom moet er extra grondverbetering toegepast worden. Deze onvoorziene werkzaamheden brengen meerkosten met zich mee. Het benodigde krediet voor het dekken van deze meerkosten bedraagt € 350.000.

De kapitaallasten worden evenals voorgaand voorstel gecompenseerd door een herprioritering binnen het meerjareninvesteringsprogramma (MIP) 2018-2021. Het gewijzigde MIP is opgenomen in hoofdstuk 7

- **Verduurzaming verlichtingsinstallatie gemeentehuis**

In het huidige meerjaren onderhoudsprogramma (MOP) voor gebouwen (2016-2025) is geen rekening gehouden met verduurzaming. De gemeente is vanuit de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) en Nationale milieuwetgeving verplicht om een energie-audit uit te voeren en energiebesparende maatregelen in het gemeentehuis te treffen die zich binnen 5 jaar terugverdienen. De energie-audit op het gemeentehuis is uitgevoerd en de maatregel die zich binnen 5 jaar terugverdient, is de verduurzaming van de verlichtingsinstallatie. De benodigde investering hiervoor bedraagt: € 80.000.

### Wat mag het kosten?

Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
Onderhoud bomen	20.000				
Vrijval geo-informatie	- 19.000				
<b>Budgettair neutraal</b>					
Herinrichting omgeving buurthuis Sint Joris/Cypresstraat	25.000				
Wmo-budgetten	- 25.000				
Herinrichting driehoek Illikhoven	- 7.000	7.000			
Reserve vermindering kapitaallasten	7.000	- 7.000			
Kapitaallasten verduurzaming		7.500	15.000	15.000	15.000

Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
verlichtingsinstallatie gemeentehuis					
Energie		- 7.500	- 15.000	- 15.000	- 15.000
Kapitaallasten herinrichting Dieteren	-	3.000	11.940	11.820	11.700
Herprioritering MIP 2018-2021		- 3.000	- 11.940	- 11.820	- 11.700
Kapitaallasten herinrichting Dieteren		2.917	12.775	12.658	12.542
Herprioritering MIP 2018-2021		-2.917	-12.775	-12.658	-12.542
<b>Totaal generaal</b>	<b>1.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### Investerings

Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
Verduurzaming verlichtingsinstallatie gemeentehuis	80.000				
<b>Budgettair neutraal</b>					
Klimaatverbetering gemeentehuis	300.000				
Rechtstreeks in voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen	- 300.000				
Vorbereidingskrediet Beheer openbare ruimte	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000
Vorbereidingskrediet Cultuur en sport	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Dieteren riool 2017 (voorz.)	1.038.300				
Bijdragen derden	- 1.038.300				
Sint Joost riool 2016 (voorz.)	556.200				
Bijdragen derden	- 556.200				
Herinrichting Dieteren	300.000				
Teerhoudend asfalt herinrichting Dieteren	350.000				
Herprioritering meerjareninvesteringsprogramma (MIP) 2018-2021	- 650.000				
<b>Totaal Generaal</b>	<b>80.000</b>				

### 3.4 Onderwijs

#### Wat gaan we doen?

- **Belastingen c.a.**

De gemeente vergoedt de OZB aan de schoolbesturen. In 2017 zijn de uitgaven voor OZB door tariefs- en waardeverhoging toegenomen. Door middel van de 1e Berap is het budget al verhoogd, dit is echter niet voldoende gebleken. Voor 2018 wordt € 4.500 extra gevraagd. Deze raming is budgettair neutraal. In 3.11 (algemene dekkingsmiddelen) wordt de opbrengst ozb bijgeraamd).

- **Bewegingsonderwijs primair onderwijs**

Er zijn minder uren bewegingsonderwijs ingezet dan geraamd. Daardoor vallen de kosten € 12.000 lager uit.

- **Onderwijsachterstandenbeleid**

#### Rijksbijdrage onderwijsachterstandenbeleid:

Het rijk heeft besloten om kleinere gemeenten, waartoe Echt-Susteren wordt gerekend, in 2017 een extra bijdrage te geven voor de uitvoering van het VVE-peuterprogramma (Voor- en Vroegschoolse Educatie). Daarnaast heeft de gemeente een aanvullende bijdrage ontvangen

voor het vergoeden van opleidingskosten 'Taalniveau 3F' (€ 37.400). Vanaf 1 augustus 2019 moeten namelijk alle pedagogische medewerkers van de kinderopvangorganisaties die VVE aanbieden, voldoen aan taalniveau 3F (op de onderdelen lezen en mondelinge vaardigheden). In 2017 en 2018 worden de betreffende pedagogisch medewerkers getoetst en geschoold.

#### Uitgaven onderwijsachterstandenbeleid:

De uitgaven voor de uitvoering van het onderwijsachterstandenbeleid vallen lager uit dan geraamd. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat:

- De subsidie voor de deeltijdschakelklas en de uitvoering van het peuterprogramma in 2016 lager is vastgesteld dan verleend, zodat in 2017 subsidie is terugontvangen;
- Naar verwachting (monitoregevens 1 april 2017) het aantal peuters dat in 2017 deelneemt aan het peuterprogramma lager uitvalt dan aanvankelijk geraamd.
- De extra ontvangen rijksbijdrage niet volledig hoeft te worden aangewend.

#### Wat mag het kosten?

Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
Belastingen c.a.	4.500				
Bewegingsonderwijs primair onderwijs	- 12.000				
Rijksbijdrage onderwijsachterstandenbeleid	- 37.400				
Subsidieprogramma professionele instellingen	- 48.100				
Onderwijsachterstandenbeleid	37.400				
<b>Totaal generaal</b>	<b>- 55.600</b>				

## 3.5 Cultuur en Sport

### Wat gaan we doen?

- **Uitbreiding tennisaccommodatie**

Tennisclub Rosus heeft op basis van de richtlijnen en normen van de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond aangetoond dat de huidige capaciteit van de tennisaccommodatie (5 banen). niet voldoende is voor een goed verloop van de trainingen en wedstrijden van de vereniging. Er bestaat behoefte aan uitbreiding van de accommodatie met één baan. De kosten van aanleg van een nieuwe tennisbaan (inclusief voorbereiding, directie en toezicht) worden geraamd € 65.000.

Deze kosten zijn niet voorzien in het krediet renovatie voetbal-en tennisvelden 2017 van het investeringsprogramma 2017.

### Budgettair neutraal

- **Onderhoud buitensportterreinen**

De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van het merendeel van de buitensportterreinen. In de begroting is een budget opgenomen voor de bekostiging van het reguliere onderhoud van de voetbalvelden en de tennisbanen. De hoogte van dit budget is niet berekend op onvoorziene omstandigheden, Voor 2017 wordt een overschrijding van het budget verwacht met een bedrag van € 20.000 als gevolg van:

- Kosten vervanging beregeningsinstallaties;
- Advieskosten ten aanzien van het onderhoud en beheer;
- Reparatiekosten hekwerken/buitenafrastering;
- Kosten van extra cultuurtechnische maatregelen (emeltenplaag, schimmel) met het oog op de bespeelbaarheid van de velden.

Deze kosten worden gedekt uit de reserve vermindering kapitaallasten.

- **Onderzoek sportveldverlichting**

Er is onderzoek nodig naar de veiligheid, onderhoudstoestand en functionaliteit van de sportveldverlichting van de voetbal- en tennisaccommodaties in de gemeente. Het aspect duurzaamheid wordt nadrukkelijk in dit onderzoek betrokken. De kosten van het (externe) onderzoek zijn geraamd op € 20.000.

Afhankelijk van de bevindingen/resultaten van het onderzoek wordt bekeken welke maatregelen nodig zijn voor de (duurzame) instandhouding van de sportveldverlichting.

Deze kosten worden gedekt uit de reserve vermindering kapitaallasten.

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

In de 1e berap 2017 is een bedrag van € 150.000 beschikbaar gesteld voor de renovatie van twee voetbalvelden van v.v. Conventus '03 en een bedrag van € 12.000 voor dug-outs van v.v. Sint Joost. De werkzaamheden vinden zowel in 2017 als 2018 plaats. Voor dit jaar wordt verwacht dat er € 25.000 wordt uitgegeven. Voorgesteld wordt om het resterende bedrag van € 137.000 op het eind van het jaar te reserveren.

- **Bijdrage ZLF Nieuwstadt en PlatsSpektakel**

In de komende periode zal in Nieuwstadt het Zuid-Limburgs Federatiefeest (ZLF) plaatsvinden. In dit kader wordt voorgesteld een subsidie ad € 10.000 te verstrekken. Tevens heeft ons een verzoek bereikt om een subsidie te verlenen voor het jaarlijks te organiseren PlatsSpektakel. Met name de teruglopende sponsorinkomsten noodzaken de initiatiefnemers tot het doen van een subsidieverzoek. Voorgesteld wordt een subsidie ad € 1.500 te verlenen. De benodigde financiële middelen kunnen onttrokken worden uit de reserve welzijn en cultuur.

### Wat mag het kosten?

Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
Kapitaallasten uitbreiding tennisaccommodatie		2.200	5.600	5.500	5.400
<b>Budgettair neutraal</b>					
Onderhoud buitensportterreinen	20.000				
Reserve vermindering kapitaallasten	- 20.000				
Onderzoek sportveldverlichting	20.000				
Reserve vermindering kapitaallasten	- 20.000				
Renovatie v.v. Conventus '03	- 137.000	137.000			
Reserve vermindering kapitaal-lasten	137.000	- 137.000			



Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
Bijdrage ZLF Nieuwstadt en PlatsSpektakel	11.500				
Reserve welzijn en cultuur	- 11.500				
<b>Totaal generaal</b>	<b>-</b>	<b>2.200</b>	<b>5.600</b>	<b>5.500</b>	<b>5.400</b>

#### Investerings

Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
Uitbreiding tennisaccommodatie	65.000				
<b>Totaal generaal</b>	<b>65.000</b>				



### 3.6 Sociale voorzieningen en werkgelegenheid

#### Wat gaan we doen?

#### Budgettair neutraal

- **Armoede onder kinderen**

Om ervoor te zorgen dat ook kinderen uit een gezin met een laag inkomen kansrijk kunnen opgroeien, stelt het kabinet vanaf 2017 structureel €85 miljoen per jaar beschikbaar aan gemeenten via een decentralisatie-uitkering. Verdeeld naar rato van het aantal kinderen in de gemeente dat opgroeit in een gezin met een laag inkomen. In de decembercirculaire 2016 staat dat de gemeente een bedrag van € 101.500 krijgt. Deze inkomst is geraamd on-

der programma 11 algemene dekkingsmiddelen.

Met deze middelen willen we in 2017 e.v. zorgdragen voor het verstrekken van middelen in natura aan die kinderen die nu door armoede niet kunnen meedoen. De aanwezige netwerken en de eigen lokale infrastructuur (o.a. samenwerking met lokale ondernemers) wordt benut en geoptimaliseerd zodat alle kinderen in armoede toegang hebben tot voorzieningen. Het is van belang dat het restant van dit budget (€ 31.500) in 2018 beschikbaar blijft.

#### Wat mag het kosten?

Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Budgettair neutraal</b>					
Armoede onder kinderen	70.000	31.500			
Reserve restantbudgetten	31.500	- 31.500			
<b>Totaal generaal</b>	<b>101.500</b>	<b>-</b>			

## 3.7 Maatschappelijke voorzieningen

### Wat gaan we doen?

#### Budgettair neutraal

- **Innovatiebudget jeugd**

Begin 2017 is door het college het plan 'Doorbrek de cirkel, in regie' vastgesteld. Dit plan omvat diverse interventies in het jeugdhulpstelsel (zowel preventief als 1e en 2e lijn), welke transformatie moeten bewerkstelligen en/of versnellen. Voorbeelden zijn preventiearrangementen en pilots bij jeugdhulpaanbieders. De interventies zorgen ervoor dat minder trajecten nodig zijn of dat trajecten verkort kunnen worden. De verwachting is dat daardoor trajectkosten in de 2e lijn afnemen. Om deze interventies mogelijk te maken zijn investeringen nodig. Deze worden geraamd op € 100.000 en kunnen gedekt worden uit het verwachte overschot op het totale jeugdhulpbudget van ca. € 660.000 (zie 1e kwartaalrapportage jeugd 2017), meer concreet uit de verwachte onderuitputting van het budget jeugd en opvoedhulp. De investeringen verdienen zichzelf terug doordat het rendement (lagere trajectkosten) hoger is dan de benodigde investeringen. Dit beoogde effect wordt gemeten en hierover wordt gerapporteerd. Omdat de innovatieve projecten doorlopen in 2018, is het van belang dat het verwachte restant van dit budget (€ 20.000) in 2018 beschikbaar blijft.

- **Reserve Wmo: claim t.b.v. oplossen toegankelijkheidsproblemen**

In de reserve Wmo is voor voorgaande jaren (t/m 2016) een claim opgenomen van € 30.000 voor het oplossen van problemen op het gebied van toegankelijkheid openbare ruimte.

Veel van onze cliënten maken gebruik van vervoershulpmiddelen en zijn aangewezen op helingbanen, af- en opritten en soortgelijke voorzieningen.

Aangezien jaarlijks diverse verzoeken tot aanpassingen aan de orde zijn wordt in de eerstvolgende kadernota een structureel budget gevraagd.

- **Upgrading Huiskamer-Plus-Projecten**

Uw raad heeft in de 1<sup>e</sup> berap 2017 een budget van € 350.000 beschikbaar gesteld waarmee de gebouwelijke situatie en de buitenterreinen van onze huiskamerprojecten konden worden verbeterd. Naar het zich laat aanzien is het niet mogelijk de wensen die er op dat gebied leven in het boekjaar 2017 helemaal uit te voeren. Een deel van de ideeën moet overgeheveld worden naar het boekjaar 2018.

Het restant van € 200.000 wordt overgeheveld naar 2018.

- **Beatrixlaan 23a Susteren**

In de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2016 is een budget van € 160.000 beschikbaar gesteld voor de sloop van het gebouw. De kosten van de sloop en de herinrichting als park worden gedekt uit de reserve vermindering kapitaallasten. De sloop zou in 2017 plaats vinden, doch heeft vertraging opgelopen doordat de huisvesting van de in het gebouw aanwezige kinderopvang naar elders nog niet heeft plaats gevonden. Voorgesteld wordt om het budget en de bijbehorende dekkingsmiddelen door te schuiven naar 2018.

#### Investerings

- **Budget realisatie keuken Huiskamer-Plus-Project Koningsbosch**

Het project Huiskamer Plus Koningsbosch is uitermate succesvol. De deelnemers en vrijwilligers kunnen in het geïmproviseerde keukentje niet langer meer voldoen aan de kwaliteit (hygiene-normen en veiligheid) die de gemeente nastreeft. Daarom wordt een budget gevraagd van € 130.000 om te investeren in een adequate keuken met inrichting en bijkomende voorzieningen. De dekking kan voor € 100.000 gevonden worden bij de maatwerkvoorzieningen Wmo en voor € 30.000 uit de reserve vermindering kapitaallasten.

- **Gemeenschapshuizen kern Echt**

In het kader van het beleid gemeenschapshuizen zijn door de Raad kredieten beschikbaar gesteld voor renovatie en bouw van gemeenschapshuizen in de kernen. Na voltooiing van de projecten resteerde een bedrag van € 556.735 op de begrotingspost gemeenschapshuizen kern Echt. Een deel van dit bedrag – oorspronkelijk bestemd voor renovatie van het Trefcentrum Edith Stein - is door middel van begrotingswijziging 12-2017 ingezet als dekking voor het project verbouwing Plats 1. Er resteert nog een bedrag van € 175.333 waarvan wordt voorgesteld dit aan te wenden voor diverse aanvullende bouwkundige aanpassingen in de gemeenschapshuizen van Echt, Die-teren, Nieuwstadt en Maria Hoop (een totaalbedrag van € 95.333) alsmede als buffer voor planmatig groot onderhoud en voorzieningen brandveiligheid (€ 80.000) De aanpassingen in genoemde gemeenschapshuizen worden deels uitgevoerd in 2017 en deels in 2018. Het bedrag voor planmatig onderhoud en brandveilig-

heidsvoorzieningen wordt gestort in de voorziening onderhoud gemeenschapshuizen.

### Wat mag het kosten?

Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
Maatwerkvoorzieningen Wmo	- 100.000				
Storting reserve Oos Heem	130.000				
Reserve vermindering kapitaallasten	- 30.000				
Kapitaallasten Oos Heem		5.300	5.200	5.100	5.100
Dekking reserve Oos Heem		- 5.300	- 5.200	- 5.100	- 5.100
<b>Budgettair neutraal</b>					
Innovatiebudget jeugd	80.000	20.000			
Reserve restantbudgetten	20.000	- 20.000			
Onderuitputting jeugd- en opvoedhulp	- 100.000				
Upgrading Huiskamer-Plus-Projecten	- 200.000	200.000			
Reserve restantbudgetten	200.000	- 200.000			
Beatrixlaan 23a Susteren	- 160.000	160.000			
Reserve vermindering kapitaallasten	160.000	- 160.000			
<b>Totaal algemeen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### Investerings

Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
Realisatie keuken en uitbreiding Huiskamer-Plus-Project Koningsbosch	100.000				
Renovatie gemeenschapshuizen kern Echt	-175.333				
Aanvullende bouwkundige aanpassingen gemeenschapshuizen Echt, Dieteren, Maria Hoop	95.333				
Storting voorziening onderhoud gemeenschapshuizen	80.000				
<b>Totaal algemeen</b>	<b>100.000</b>				

### 3.8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

#### Wat gaan we doen?

- **Advieskosten herijking verkenningen-nota uitbreiding VDL Nedcar**

VDL Nedcar heeft plannen om de productie op te voeren naar 400.000 auto's per jaar. Dit heeft gevolgen voor de gebouwelijke omgeving, verkeer en vervoer, infrastructuur en leefomgeving. Der verkenningnota Uitbreiding VDL Nedcar is in 2016 aan de raad gepresenteerd. Om de belangen van de gemeente Echt-

Susteren te kunnen waarborgen in het proces is ambtelijk, bestuurlijk, maar ook financieel, deelgenomen aan dit onderzoek Herijking Verkenningnota. De totale kosten voor deelname aan dit onderzoek worden geraamd op € 67.600. Dit betreft een bijdrage in de kosten van de nota en de inhuur van externe deskundigen (planologie en procesmanagement). De kosten worden gedekt uit de reserve kwaliteit verbeterende projecten buitengebied.

#### Wat mag het kosten?

Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
Advieskosten herijking verkenningen-nota uitbreiding VDL Nedcar	67.600				
Reserve kwaliteit verbeterende projecten buitengebied	- 67.600				
<b>Totaal generaal</b>	<b>-</b>				

### 3.9 Omgevingsrecht

#### Wat gaan we doen?

#### Budgettair neutraal

- **Kosten dienstverlening en legesinkomsten MER-Omgevingsdienst**

De voortgangsrapportages van de MER Omgevingsdienst over kwartaal 1 en 2 van 2017 laten een forse toename zien van de geraamde aantallen klantcontacten, klachten/ meldingen en vergunningaanvragen. De toename is van dien aard dat deze extra werkzaamheden niet kunnen worden opgevangen binnen de bestaande formatie (vaste formatie en flexibele schil). Om de uitvoering van de (wettelijke) taken op het gebied van het Omgevingsrecht te kunnen waarborgen wordt aan de gemeenten een extra bijdrage gevraagd voor de uitvoering van de taken op het gebied van het omgevingsrecht.

Tegenover deze stijging van de uitvoeringskosten staat, als gevolg van het grote aantal verleende vergunningen en in het bijzonder een aantal grote bouwprojecten, een met name voor de gemeente Echt-Susteren forse toename van de te verwachten legesinkomsten.

Waar in de raming werd uitgegaan van een bedrag van € 591.500 aan legesinkomsten, bedragen de daadwerkelijke legesinkomsten naar verwachting tenminste € 800.000. De hogere verwachte opbrengst over 2017 is dan ook in ruime mate toereikend om de gevraagde extra middelen te dekken.

Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat het een incidentele toename betreft en blijft het bij de oprichting van de MER OD bepaalde uitvoeringsbudget uitgangspunt voor de begroting. Als deze trend zich meerjarig doorzet moet overwogen worden om structureel extra financiële middelen beschikbaar te stellen.

De toename in het aantal grotere projecten (o.a. Livar, verbreding A2, NedCar) en particuliere initiatieven vraagt ook om extra ondersteuning vanuit het cluster RO. Aangezien hiervoor onvoldoende ruimte is binnen de vaste formatie, is externe inhuur noodzakelijk om te voorkomen dat ontwikkelingen stagneren. Daarom wordt voorgesteld om een deel van de extra legesinkomsten toe te voegen aan het budget stedenbouwkundige adviezen.

#### Wat mag het kosten?

Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Budgettair neutraal</b>					
Bijdrage MER-OD	87.700				
Stedebouwkundige adviezen	75.000				
Leges omgevingsvergunningen	- 171.000				
Leges recreatiewoningen	- 17.500				
Leges vrijstelingsprocedures	- 20.000				
<b>Totaal generaal</b>	<b>- 45.800</b>				

### 3.10 Economische zaken en grondexploitaties

#### Wat gaan we doen?

- **Pachtopbrengsten**

Jaarlijks maakt de Staatssecretaris van EZ, landbouw en innovatie aan de Tweede Kamer het percentage bekend waarmee de pacht-prijzen voor reguliere pacht verhoogd dan wel verlaagd mogen worden. Dit percentage is afhankelijk van de inkomensontwikkeling in de agrarische sector. In de gemeentelijke begroting zijn de pachtopbrengsten conservatief be-groot op € 517.900. Op grond van de pacht-prijzenbesluit 2015 en 2016 mochten de pacht-prijzen (reguliere pacht) worden verhoogd met 36%. Wel heeft de gemeente een prijsplafond ingesteld van € 660 per ha. De reden hiervan is dat de gemeente geen hogere pacht prijs in re-kening mag brengen dan 2% van de vrije ver-keerswaarde van landbouwgrond. De pacht prijs van de percelen die regulier verpacht zijn, be-draagt inmiddels voor het overgrote deel € 660, per ha. Gezien deze toepassing van de pacht-prijsbesluiten kunnen de geraamde pachtop-brengsten 2017 bijgesteld worden met € 70.000.

- **Herontwikkeling voormalig schoolgebouw Heerweg**

Voor de herontwikkeling van de locatie school-gebouw Heerweg is door de provincie subsidie in het kader van de regeling stimulering bouw en transitie Limburgse Woningmarkt 2013-2015 verleend. Het tekort met betrekking tot dit pro-ject was vooraf geraamd op € 240.000. De ver-leende provinciale subsidie bedroeg 50% van het tekort, onder voorwaarde dat de gemeente de resterende 50% van het tekort voor haar re-kening zou nemen (€ 120.000).

Medio 2017 heeft de afhandeling van de subsi-die plaatsgevonden. Aangezien de levensloop-bestendige woningen en één zorgwoning niet zijn gerealiseerd is de subsidie van de provincie definitief vastgesteld op een bedrag van € 79.700. Volgens de overeenkomst met de ontwikkelaar bedraagt de gemeentelijke bijdra-ge ook € 79.700.

Uitbetaling van de subsidie (€ 159.400) aan de ontwikkelaar heeft plaatsgevonden, waardoor de aframing van het budget, zijnde € 40.300 (€ 120.000 minus € 79.700) en bijbehorende dekkingsmiddelen kan plaatsvinden. Volgens het oorspronkelijke plan droeg de gemeente € 120.000 bij; € 65.000 (54%) uit de algemene reserve grondbedrijf (ARG) en € 55.000 (46%) vanuit het ontvangen verzekeringsgeld brand-schade BS Schilberg.

Bij de afrekening blijkt dat de gemeente € 40.300 minder hoeft bij te dragen. Omdat de ontvangen verzekeringspremie als 'algemene middelen' wordt beschouwd, wordt voorgesteld om € 21.800 (54%) in de ARG terug te storten en € 18.500 (46%) vrij te laten vallen in de al-gemene middelen.

#### Budgettair neutraal

- **Centrumontwikkeling Echt**

In de 1<sup>e</sup> berap 2017 is een budget van € 79.000 beschikbaar gesteld voor de centrum-ontwikkeling Echt (complex De Valk en cen-trumvisie). Met het oog op de inzichtelijkheid, de kostenbeheersing, het mogelijke subsidietra-ject, etc. verdient het aanbeveling om de finan-ciële inbreng bij de ontwikkeling van het com-plex De Valk en de centrumvisie te scheiden en uit te splitsen. Het beschikbare budget kan ge-deeld worden in twee gelijke delen van € 39.500. Tevens wordt voorgesteld om de niet bestede budgetten 2017 (€ 30.830 met betrek-king tot complex De Valk en € 30.830 met be-trekking tot de centrumvisie) te reserveren voor 2018 middels de reserve restant budgetten.

- **Afrekening Regiofonds GOML**

Steeds meer regionale GOML projecten wor-den afgerond en in een deel van deze afgeron-de projecten zijn minder kosten gemaakt dan vooraf begroot. Het subsidiebedrag is bij deze projecten ook evenredig verlaagd omdat de subsidie een vast percentage van de project-kosten bedraagt. Hiervan wordt de helft aan de Midden-Limburgse gemeenten terugbetaald en de andere helft aan de provincie Limburg (op basis van de destijds overeengekomen finan-cieringsstructuur 50% gemeenten en 50% pro-vincie). In 2017 heeft de gemeente Echt-Susteren de afrekening van 2016 ontvangen, zijnde een bedrag ad € 5.000.

- **OML B.V.: advieskosten deelneming**

OML B.V. (Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg B.V.) bepaalt op dit moment de koers voor de toekomst. In dat kader moeten ook de aandeelhoudende gemeenten bepalen of en op welke wijze zij de samenwerking willen voort-zetten. Daarbij komen vraagstukken van juridi-sche en financiële aard aan de orde waarvoor de gemeente niet alle benodigde deskundig-heid in huis heeft (vennootschapsrecht en con-cernfinanciering). De kennis wordt dan inge-huurd bij een gespecialiseerd advocatenkan-toor en financieel adviesbureau. Mede voor



dergelijke situaties is geld gereserveerd in de vorm van de Reserve deelneming OML BV. Voorgesteld wordt om de reserve aan te spreken en hieruit ter dekking van genoemde kosten een bedrag van € 6.000 beschikbaar te stellen.

- **Herontwikkeling Peyerstraat 170-174 in Echt**

De gemeente heeft ten behoeve van de herontwikkeling van de locatie Peyerstraat 170-174 in Echt een anterieure exploitatieovereenkomst gesloten met een ontwikkelaar. De plannen voorzien in de sloop van de bestaande vervallen woning en de herbouw van één woning of maximaal 2 appartementen en de bouw van 3 levensloopbestendige woningen op het achterterrein. De gemeenteraad is hierover geïnformeerd via het vaststellen van het bestemmingsplan Peyerstraat 170-174.

De gemeente vervult in dit project een faciliterende rol. De ontwikkelaar is verantwoordelijk voor de opstalontwikkeling passend binnen het planologisch regime. In verband met de herontwikkeling ontvangt de gemeente een bedrag van € 5.000 voor (interne) planontwikkelingskosten.

- **Verbetering uitstraling winkelcentrum Susteren**

In de 1e bestuursrapportage 2016 is € 33.725 beschikbaar gesteld voor de verbetering van de uitstraling van het winkelcentrum Susteren. In verband met latentie in de uitvoering is het beschikbaar gestelde budget doorgeschoven naar 2017. Analoog aan Echt is met het bestuur van de winkeliersvereniging gekozen voor de plaatsing van een vijftal begrenzingsborden van het winkelcentrum. Daarnaast worden in het centrum nog banners geplaatst, toegespitst op de winkels in Susteren. Het traject van overleg met de ondernemersvereniging en diverse winkeliers en het daadwerkelijk aanbrengen van de banners wordt niet geheel afgerond in 2017, maar wel begin 2018. Op grond hiervan wordt voorgesteld om het niet bestede budget 2017 (€ 28.200) en bijbehorend dekkingsmiddel (reserve vermindering kapitaallasten) over te hevelen naar 2018.

- **Verkoop gemeentegrond (overhoeken, snippergroen)**

Verkoop van gemeentelijke percelen die geen openbare functie meer hebben vindt op incidenten-

tele basis plaats. Deze opbrengst is vooraf niet in te schatten, reden dat er geen opbrengsten structureel worden begroot. Dit jaar heeft de gemeente een aantal grote overhoeken kunnen verkopen aan aangrenzende eigenaren (€ 50.000).

- **Versterking economische structuur**

Uit het budget 'versterking economische structuur' wordt de gemeentelijke bijdrage voor de verbetering van de uitstraling, de bestrijding van de leegstand en het toekomstbestendig maken van het winkelcentrum Echt betaald. Voor de uitvoering van de aanpak is geadviseerd en gekozen voor het oprichten van een stichting met deelneming van de ondernemers, de vastgoedeigenaren en de gemeente. Het beschikbare budget wordt waarschijnlijk bijna volledig gebruikt voor de gemeentelijke bijdrage. Ultimo 2017 wordt de stichting opgericht waarmee mogelijk nog kosten samenhangen (notariskosten, etc.). In verband met deze jaaroverschrijdende kosten, wordt voorgesteld om het niet bestede budget 2017 ad € 5.000 te reserveren voor 2018 middels de reserve restant budgetten.

- **Vleutstraat Dieteren**

Bij de 1e berap 2017 is uitgegaan van een grondopbrengst van € 90.000 welke gebaseerd was op de realisatie van 2 starters- en 4 seniorenwoningen. Aangezien gebleken is dat voor de starterswoningen geen markt is, worden in plaats van de 2 starterswoningen 2 seniorenwoningen gerealiseerd. De grondopbrengst op basis van 6 seniorenwoningen bedraagt € 105.000. Deze opbrengst is door de verkoop van de bouwlocatie aan de projectontwikkelaar ontvangen.

Tegenover een hogere grondopbrengst staan ook hogere exploitatiekosten. De exploitatiekosten waren geraamd op € 20.000 maar zullen naar verwachting € 35.000 bedragen (fase-ring € 20.000 in 2017 en € 15.000 in 2018). De meerkosten houden verband met een kwaliteitsimpuls in het plan. Het uiteindelijke overschot op de exploitatie blijft € 70.000 en wordt gestort in de algemene reserve grondbedrijf. Realisatie van het woningbouwplan is gepland voor 2018.

### Wat mag het kosten?

Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
Pachtopbrengsten	- 70.000				
Herontwikkeling voormalig schoolgebouw Heerweg	- 80.600				
Provinciaal subsidie stimulering bouw Heerweg	40.300				
Algemene reserve grondbedrijf	22.800				
<b>Budgettair neutraal</b>					
Centrumontwikkeling Echt (de Valk)	- 39.500				
Centrumontwikkeling Echt (centrumvisie)	39.500				
Centrumontwikkeling Echt (de Valk)	- 30.830	30.830			
Reserve restantbudgetten	30.830	- 30.830			
Centrumontwikkeling Echt (centrumvisie)	- 30.830	30.830			
Reserve restantbudgetten	30.830	- 30.830			
Afrekening Regiofonds GOML	- 5.000				
OML B.V.: advieskosten deelneming	6.000				
Reserve deelneming OML B.V.	- 6.000				
Herontwikkeling Peyerstraat 170-174 in Echt	5.000				
Bijdrage ontwikkelaar	- 5.000				
Verbetering uitstraling winkelcentrum Susteren	- 28.200	28.200			
Reserve restantbudgetten	28.200	- 28.200			
Verkoop gemeentegrond (overhoeken, snippergroen)	- 50.000				
Verwervingskosten	10.000				
Versterking economische structuur	- 5.000	5.000			
Reserve restantbudgetten	5.000	- 5.000			
Vleutstraat Dieteren					
• Planontwikkelingskosten		15.000			
• Grondopbrengst woningbouw	- 15.000				
• Algemene reserve grondbedrijf	- 70.000	70.000			
• Toe-/afname boekwaarde	85.000	- 85.000			
<b>Totaal generaal</b>	<b>- 133.500</b>	<b>-</b>			



### 3.11 Algemene dekkingsmiddelen

#### Wat gaan we doen?

- **Algemene uitkering, baten en lasten voorgaande jaren**

Ten aanzien van de algemene uitkering 2015 en 2016 hebben een aantal verrekeningen plaatsgevonden van per saldo € 87.800 positief in verband met het achteraf vaststellen van budgetten door het rijk. Er vinden zowel achteraf nabetalingen, maar ook terugvorderingen plaats.

De integratie-uitkering Wmo-oud is over 2016 bijgesteld met € 15.200 positief.

- **Dividend Enexis**

Van Enexis wordt jaarlijks dividend ontvangen. Het jaarlijks dividend is afhankelijk van de winst die het bedrijf realiseert en de hoogte van de winstuitkering. In 2017 is aan dividend over 2016 een bedrag ontvangen van € 383.900. In de begroting is een bedrag geraamd van € 400.800 zodat de raming met € 16.900 moet worden afgeraamd.

- **Inconveniëntentoeslag**

Van Enexis wordt jaarlijks een bedrag ontvangen wegens de zogenaamde inconveniententoeslag. Deze vergoeding is vooral bedoeld als tegemoetkoming voor alle 'ongemakken' ten gevolge van het hebben, houden, onderhouden en verwijderen van leidingen in gemeentegrond. Daarnaast ontvangen wij een vergoeding per aansluiting wegens beheerskosten. Over het jaar 2016 zijn de bedragen per aansluiting bijgesteld, waardoor onze begrotingspost met € 16.600 positief kan worden bijgeraamd.

- **Meicirculaire 2017 Integratie-uitkering Sociaal domein**

De integratie-uitkering sociaal domein bestaat uit drie onderdelen: Wmo, jeugdzorg en de participatie/Wsw. Het principe is dat mutaties op het budget sociaal domein budgettair neutraal in de begroting verwerkt worden. Voor wat betreft de onderdelen Wmo en jeugdzorg laat de meicirculaire voor 2017 een afname zien van de uitkering Wmo met € 136.600 en een toename voor het onderdeel Jeugd met € 58.000. Het onderdeel participatie/Wsw laat een forse daling zien. Dit komt doordat met ingang van 2017 de verdeling van de Wsw-middelen wordt gebaseerd op het kenmerk 'betalende gemeente' in plaats van op het kenmerk 'woongemeente'. Het uitgangspunt voor de verdeling is: de gemeente waar een Wsw-er een dienstverband heeft in plaats van de woonplaats. De bijdrage aan de Westrom die volgens de meicirculaire

2017 aan de Westrom doorbetaald moet worden, wordt met € 950.100 afgeraamd.

- **Meicirculaire 2017**

De meicirculaire 2017 geeft een positief beeld voor de jaren 2017-2021. De gevolgen voor 2018-2021 zijn al verwerkt in de primitieve begroting 2018-2021. De gevolgen voor 2017 zijn een hogere algemene uitkering van € 622.900 ten opzichte van de raming in de begroting. Hier staan een aantal geormerkte uitgaven tegenover: Er vindt een bijstelling plaats van de navolgende posten:

- De Verhoogde asielinstroom partieel effect (€ 88.300)
- De Verhoogde asielinstroom participatie en integratie (€ 49.000)
- Armoedebestrijding kinderen (€ 101.500)
- Bijdrage VNG (€ 37.300)
- Bijdrage waarderingskamer (€ 4.200)
- CAO 2017 gemeente (€ 150.000)
- CAO 2017 SC MER (€ 20.900)

- **Septembercirculaire 2017**

#### Algemene uitkering 2017

De septembercirculaire 2017 geeft over het algemeen een positief beeld voor de jaren 2018-2021. Voor het jaar 2017 neemt de algemene uitkering per saldo echter af met € 204.300. De oorzaken hiervan zijn dat de uitkeringsfactor afneemt met 11 punten. Hier staat tegenover dat een aantal maatstaven geactualiseerd zijn, waardoor meer algemene uitkering wordt ontvangen. Tevens worden bedragen ontvangen over de periode mei tot augustus 2017 voor de Verhoogde asielinstroom partieel effect (€ 48.400) en de Verhoogde asielinstroom participatie en integratie (€ 26.900). Dit wordt neutraal in onze begroting verwerkt.

In 2017 vindt een verrekening plaats over het jaar 2016 van de totale BTW die gemeenten declareren bij het BTW Compensatiefonds. Dit nadeel is macro gezien berekend op 4 punten uitkeringsfactor, voor onze gemeente een bedrag van € 78.200.

De uitkering Wmo-oud neemt af met € 3.800 en wordt eveneens neutraal in onze begroting verwerkt.

#### Algemene uitkering 2018-2021

Voor het jaar 2018 neemt de algemene uitkering per saldo toe met € 101.500. De oorzaken hiervan zijn dat de uitkeringsfactor toeneemt met 5 punten. Tevens zijn een aantal maatstaven geactualiseerd, waardoor meer algemene uitkering wordt ontvangen.

De uitkering Wmo-oud neemt af met € 3.900 en wordt eveneens neutraal in onze begroting verwerkt.

Voor de jaren 2019 tot en met 2021 zijn eveneens stijgingen van de uitkeringsfactor aangekondigd. De meicirculaire 2018 geeft meer duidelijkheid, zodat uit oogpunt van voorzichtigheid de meicirculaire 2018 als uitgangspunt wordt genomen om de jaren 2019-2021 bij te stellen.

- **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 genoemd. Op het moment dat kortlopende geldleningen geconsolideerd worden naar een langlopende geldlening, moet een overboeking plaatsvinden van rente kort geld naar rente lang geld. In juli 2017 heeft consolidatie plaatsgevonden, zodat een bedrag van € 170.000 overgeboekt wordt. Daarnaast kan ten gevolge van de zeer lage rentestand (eind september 2017 is nog steeds sprake van een negatieve rente) een deel van het bedrag voor te betalen rente voor kort geld ad € 10.000 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 een hogere opbrengst geraamd op € 36.000.

- **Stelpost af te ramen afschrijvingen**

In de begroting is een post opgenomen van € 206.800 in verband met af te ramen afschrijvingen.

Met deze post wordt beoogd een voorschot te nemen op de onderuitputting op de kapitaallasten. Dit doet zich voor wanneer vertraging (temporisatie) ontstaat bij het uitvoeren van het investeringsplan. In dat geval wordt minder besteed aan investeringen en ontstaan daardoor ook lagere afschrijvingslasten dan geraamd. Omdat de laatste jaren het investeringsplan bijna geheel volgens planning wordt uitgevoerd, is er geen sprake van temporisatie en daarom ook geen onderuitputting. Voorgesteld wordt voor 2017 deze post af te ramen tot nihil.

- **Hogere bijdrage BsGW**

BsGW heeft per eind 2016 een negatieve reserve van € 998.000. Het benodigde weerstandsvermogen volgens de begin 2017 uitgevoerde risicoanalyse bij de begroting 2018 bedraagt € 593.000. Dit betekent dat aan de deelnemende gemeenten wordt gevraagd een bedrag van € 1.591.000 bij te storten. Voor Echt-Susteren betekent dit eenmalig € 37.800.

Het negatieve vermogen is veroorzaakt door de hausse aan proceskosten waarmee BsGW sinds 2013 wordt geconfronteerd. Dit heeft geleid tot negatieve jaarrekeningresultaten in 2014-2016. Gezien het feit dat de proceskosten

niet verder toenemen, maar bij ongewijzigde wetgeving, ook niet afnemen, wordt BsGW nog geruime tijd geconfronteerd met een negatief eigen vermogen.

Als gevolg van de hierboven beschreven problematiek neemt de jaarlijkse bijdrage aan BsGW (iетwat) toe. Voor 2018 en volgende jaren betekent dit een hogere bijdrage van € 3.835. Bij de 1e bestuursrapportage 2018 wordt deze hogere bijdrage in de begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 ingebracht.

Een eventuele wetswijziging op het gebied van proceskosten levert voor BsGW substantiele voordelen op. Voor de deelnemende gemeenten kan dit leiden tot een lagere jaarlijkse bijdrage en terugontvangst van een gedeelte van het aandeel in het weerstandsvermogen (eigen vermogen).

- **Onroerendezaakbelastingen**

Op basis van de prognoses van BsGW kan de opbrengst ozb niet-woningen voor 2017 met € 17.500 verhoogd worden. Daarnaast vindt er een verschuiving tussen de ramingen voor de ozb van woningen en niet-woningen plaats van € 35.000.

### Budgettair neutraal

- **Meicirculaire 2017 Wmo-oud**

De berekeningen in de meicirculaire 2017 geven aan dat de Wmo-uitkering oud voor het jaar 2017 wordt afgeraamd met € 21.000. Deze aframing wordt budgettair neutraal verwerkt in de begroting.

- **Septembercirculaire 2017 Integratie-uitkering Sociaal domein**

De integratie-uitkering sociaal domein bestaat uit drie onderdelen: Wmo, jeugdzorg en de participatie/Wsw. Het principe is dat mutaties op het budget sociaal domein budgettair neutraal in de begroting verwerkt worden. Voor wat betreft de onderdelen Wmo en jeugdzorg laat de septembercirculaire voor 2017 een afname zien van de uitkering Wmo met € 10.900 en voor het onderdeel Jeugd € 3.800.

- **Septembercirculaire 2017 Integratie-uitkering Sociaal domein 2018**

De integratie-uitkering sociaal domein bestaat uit drie onderdelen: Wmo, jeugdzorg en de participatie/Wsw. Het principe is dat mutaties op het budget sociaal domein budgettair neutraal in de begroting verwerkt worden. Voor wat betreft de onderdelen Wmo en jeugdzorg laat de septembercirculaire voor 2018 een afname zien van de uitkering Wmo met € 75.200 en voor het onderdeel Jeugd € 41.200.

**Wat mag het kosten?**

Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
Algemene uitkering, baten en lasten voorgaande jaren	- 87.800				
Integratie-uitkering Wmo-oud	- 15.200				
Dividend Enexis	16.900				
Inconveniëntentoeslag	- 16.600				
Meicirculaire 2017 Integratie-uitkering Sociaal domein: Wmo	136.600				
Meicirculaire 2017 Integratie-uitkering Sociaal domein: jeugd	-58.000				
Meicirculaire 2017 Integratie-uitkering Sociaal domein: participatie Wsw	934.300				
Hulp bij het huishouden 1	-136.600				
Uitvoeringskosten jeugd	58.000				
Bijdrage Wsw Westrom	- 950.100				
Meicirculaire 2017:algemene uitkering	- 622.900				
Verhoogde asielinstroom partieel effect	88.300				
Verhoogde asielinstroom participatie en integratie	49.000				
Bijdrage VNG	37.300				
Bijdrage waarderingkamer	4.200				
CAO 2017 gemeente	150.000				
CAO 2017 SC MER OD	7.200				
CAO 2017 SC MER SD	8.000				
CAO 2017 SC MER BV	5.700				
Verhoogde asielinstroom partieel effect	48.400				
Verhoogde asielinstroom participatie en integratie	26.900				
Hulp bij huishouden 1	- 3.800	- 3.900			
Algemene uitkering, lasten voorgaande jaren	78.200				
Algemene uitkering	204.300	- 101.500			
Algemene uitkering (asielinstroom partieel)	- 48.400				
Algemene uitkering (asielinstroom participatie)	- 26 900				
Algemene uitkering Wmo-oud	3.800	3.900			
Te betalen rente rekening courant	- 170.000				
Rente langlopende geldleningen	170.000				
Te betalen rente rekening courant	- 10.000				
Te ontvangen rente rekening courant	- 36.000				
Stelpost af te ramen afschrijvingen	206.800				
Eenmalige bijdrage BsGW		37.800			
OZB niet-woningen eigenaren	- 50.000				
OZB niet-woningen gebruikers	- 2.500				
OZB woningen	35.000				

Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Budgettair neutraal</b>					
Hulp bij het huishouden 1	- 21.000				
Algemene uitkering Wmo-oud	21.000				
Hulp bij huishouden 1	- 10.900	- 75.200			
Uitvoeringskosten sociaal domein Jeugd	- 3.800	- 41.200			
Integratie-uitkering Sociaal domein Wmo-nieuw	10.900	75.200			
Integratie-uitkering Sociaal domein Jeugd	3.800	41.200			
<b>Totaal algemeen</b>	<b>34.100</b>	<b>- 63.700</b>			

## 4. Overhead

### Wat gaan we doen?

- Inpassing functiewaardering**

Naar aanleiding van de uitkomsten van de inpassingsrondes functiewaardering over 2015 en 2016 (besluitvorming afgerond in 2017) wordt voorgesteld het budget brutolonen en sociale lasten bij te ramen met € 40.000.

- Onderzoeksresultaten BTW**

In 2017 heeft een fiscaal onderzoek plaatsgevonden naar het BTW mengpercentage 2015. Voor het onderzoek wordt externe expertise ingehuurd, omdat deze kennis niet in huis aanwezig is. De kosten die met het onderzoeken gemoeid zijn, worden afgerekend, deels op basis van 'no cure, no pay' dan wel tegen een vast bedrag per onderzoek. De onderzoekskosten worden voldaan uit de restitutie van BTW die de gemeente, naar aanleiding van het onderzoek, tegemoet kan zien.

De onderzoekskosten zijn voldaan uit het budget voor fiscale onderzoeken. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft een afrekening met de belastingdienst plaatsgevonden. Aan verhaalbare BTW is een bedrag voldaan ad € 17.800. Aan compensabele BTW werd terugontvangen € 26.700. Per saldo een voordeel van € 8.900.

- Implementatiebudget afdeling Bedrijfsvoering**

De overheveling van middelen ten behoeve van het implementatiebudget afdeling Bedrijfsvoering. De afdeling Bedrijfsvoering zou oorspronkelijk per 1 januari 2017 worden toegevoegd aan het Servicecentrum MER, maar is uiteindelijk per 1 juli 2017 gestart. De deelne-

mende gemeenten hadden voor deze afdeling een implementatiebudget voor twee jaar geraamd (vanaf 1 januari 2017). Een deel van dat budget is door de gemeenten gebruikt als overgangsbudget Bedrijfsvoering in de eerste helft van 2017. Er resteert daardoor voor het Servicecentrum MER nog een implementatiebudget voor anderhalf jaar. Met deze begrotingswijziging wordt het reeds ingezette deel van het implementatiebudget weer aangezuiverd zodat er weer een implementatiebudget voor twee jaar beschikbaar is. Feitelijk wordt dus om extra geld gevraagd. Dit leidt tot een incidentele verhoging van het implementatiebudget in 2017.

- Onderhoud en beheer vakapplicatie Sociaal Domein**

De overheveling van middelen van gemeenten naar Servicecentrum MER voor onderhoud en beheer van de vakapplicatie van de afdeling Sociaal Domein. Het budget voor de vakapplicatie was al overgedragen, maar de bijbehorende middelen voor de benodigde updates, ondersteuning en functioneel beheer nog niet. Dat wordt met deze begrotingswijziging alsnog geregeld.

Deze structurele lasten worden gedekt door een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdragen vanaf 2017.

De financiële gevolgen voor de gemeente Echt-Susteren worden voor het boekjaar 2017 verwerkt in de 2<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2017 en voor de boekjaren 2018 en volgende jaren in de begroting 2018.

### Wat mag het kosten?

Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
Inpassing functiewaardering	40.000				
Verhaalbare BTW	17.800				
Compensabele BTW	- 26.700				
Implementatiebudget afdeling Bedrijfsvoering	31.100				
Onderhoud en beheer vakapplicatie Sociaal Domein	21.900				
<b>Totaal generaal</b>	<b>84.100</b>				

## 5. Reserves en voorzieningen

Onderstaande mutaties zijn toegelicht in de hoofdstukken 3 en 4.

Reserves	Storting	Onttrekking
<b>Reserve Welzijn en cultuur (nr. 17)</b>		
Bijdrage ZLF Nieuwstadt en PlatsSpektakel		11.500
<b>Algemene reserve grondbedrijf (nr. 40)</b>		
Heerweg	21.800	
Vleutstraat	- 70.000	
<b>Reserve Wet maatschappelijke ondersteuning (nr. 101)</b>		
Oplossen toegankelijkheidsproblemen		30.000
<b>Reserve vermindering kapitaallasten (nr. 181)</b>		
Herinrichting driehoek Illikhoven (lagere onttrekking 2017; opnieuw beschikbaar stellen in 2018)		- 7.000
Sloop- en herinrichtingskosten Beatrixlaan 23a (geen onttrekking 2017; opnieuw beschikbaar stellen in 2018)		- 160.000
Renovatie sportvelden v.v. Conventus '03 (lagere onttrekking 2017; opnieuw beschikbaar stellen in 2018)		- 137.000
Onderzoek sportveldverlichting		20.000
Onderhoud buitensportterreinen		20.000
Naar reserve uitbreiding gemeenschapshuis Oos Heem		30.000
<b>Reserve deelneming OML (nr. 193)</b>		
Advieskosten		6.000
<b>Reserve kwaliteit verbeterende projecten buitengebied (nr. 203)</b>		
Advisering betreffende Verkenning nota 2.0 voor VDL NedCAR		67.600
<b>Reserve uitbreiding gemeenschapshuis Oos Heem (nr. 218)</b>		
Realisatie keuken Huiskamer-Plus-Project Koningsbosch (uit budget maatwerkvoorzieningen Wmo)	100.000	
Realisatie keuken Huiskamer-Plus-Project Koningsbosch (uit reserve vermindering kapitaallasten)	30.000	
<b>Reserve restantbudgetten</b>		
Armoedebestrijding kinderen	31.500	
Innovatieve projecten jeugdhulp	20.000	
De Valk	30.830	
Centrumvisie Echt	30.830	
Versterking economische structuur	5.000	



<b>Reserves</b>	<b>Storting</b>	<b>Onttrekking</b>
Winkelcentrum Susteren	28.200	
<b>Totaal reserves</b>	<b>228.160</b>	<b>- 120.400</b>
<b>Reserves: saldo meer gestort dan onttrokken</b>	<b>348.560</b>	

<b>Vorzieningen</b>	<b>Storting</b>	<b>Vrijval/ rechtstreekse boeking</b>
<b>Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen (nr. 31)</b>		
Klimaatverbetering gemeentehuis		300.000
<b>Voorziening onderhoud gemeenschapshuizen (nr. 191)</b>		
Renovatie gemeenschapshuizen kern Echt	80.000	
<b>Totaal voorzieningen</b>	<b>80.000</b>	<b>300.000</b>
<b>Vorzieningen: saldo meer gestort dan onttrokken</b>		<b>220.000</b>

## 6. Budgettair neutrale wijzigingen

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

### Programma 10 Economische zaken en grondexploitaties

#### Grondbedrijf algemeen

Voor wat betreft de post representatie is er in 2017 sprake van een overschot van € 8.000 vanwege een zuinig en doelmatig gevoerd beleid. De post diversen, die besteed wordt aan kosten die het grondbedrijf met zich meebrengt (zoals het calculatieprogramma voor grondexploitaties, het prijzenboek, incidentele advieskosten met betrekking tot samenwerkingsmaatschappijen, juridische kosten van geplande grondexploitaties die na de onderhandelingsfase geen doorgang meer hebben e.d) daarentegen, wordt overschreden. Daarom wordt voorgesteld om de post diversen aan te vullen met € 8.000. Dit verloopt budgettair neutraal voor de begroting.

#### Recreatie en toerisme

Het project 'Realisatie van de recreatieve verbinding Westzipfelpunt' (volgens 2e berap 2015) wordt in 2017 afgerond (hier speelt een subsidieafrekening).

Volgens de nota reserves en voorzieningen 2017 vindt dekking plaats uit de reserve verbetering recreatieve padenstructuur en de reserve recreatief toeristisch beleid.

#### Overhead

##### Personeel

In het kader van de nieuwe regels BBV heeft er een doorberekening naar overhead en diverse functies plaatsgevonden. Een en ander verloopt kosten neutraal.

#### Overhevelen van budget abonnementen

In het digitaal tijdperk waarin bijna alle informatie online te vinden is, is de vraag naar abonnementen op informatiebladen sterk afgenomen. Hierdoor is de vraag naar middelen om digitaal te kunnen werken, toegenomen. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 7.500 over te hevelen van de post Facilitaire zaken/abonnementen naar de post aanschaffingen.



## 7. 1<sup>e</sup> wijziging Meerjareninvesteringsprogramma 2018-2021

Omschrijving van de investering	bedrag	bijdragen	netto investering	afschr. termijn	jaar	kap lasten 2018	kap lasten 2019	kap lasten 2020	kap lasten 2021
<b>2018</b>									
Renovatie voetbal- en tennisvelden	110.000		110.000	15	2018	3.667	9.460	9.313	9.167
Dop gelden 2018 (gebiedsvisie Peij)	600.000		600.000	25	2018	12.000	35.760	35.280	34.800
Heerweg Eo., riool	500.000		500.000	60	2018	4.167	18.250	18.083	17.917
Heerweg Eo., wegen	340.000		340.000	50	2018	3.400	13.532	13.396	13.260
Nieuwstadt fase 2 riool	910.000		910.000	60	2018	7.583	33.215	32.912	32.608
Nieuwstadt fase 2 wegen	410.000	400.000	10.000	50	2018	100	398	394	390
Herinrichting wegen Dieteren (Kerkstraat)	300.000		300.000	50	2018	3.000	11.940	11.820	11.700
Dieteren wegen (additioneel riool)	350.000		350.000	60	2018	2.917	12.775	12.658	12.542
Fietspad Heerdstraat fase 2	815.000		815.000	40	2018	10.188	36.471	36.064	35.656
Vervanging meubilair	66.700		66.700	10	2018	3.335	7.937	7.804	7.671
<b>Totalen investeringen 2018</b>	<b>4.401.700</b>	<b>400.000</b>	<b>4.001.700</b>						
<b>2019</b>									
Renovatie voetbal- en sportvelden	200.000		200.000	15	2019		6.667	17.200	16.933
Hardware klantvolgsysteem	10.000		10.000	5	2019		1.000	2.180	2.140
Nieuwstadt fase 2 wegen	260.000		260.000	50	2019		2.600	10.348	10.244
Nieuwstadt fase 3 riool	1.165.000		1.165.000	60	2019		9.708	42.523	42.134
Nieuwstadt fase 3 wegen	700.000		700.000	50	2019		7.000	27.860	27.580
Kleefstr. e.o. wegen	380.000		380.000	50	2019		3.800	15.124	14.972
Kleefstr. e.o. riool	850.000		850.000	60	2019		7.083	31.025	30.742
Stationsstraat riool	400.000		400.000	60	2019		3.333	14.600	14.467
Stationsstraat wegen	250.000		250.000	30	2019		4.167	13.250	13.083
Vervanging meubilair	66.700		66.700	10	2019		3.335	7.937	7.804
<b>Totalen investeringen 2019</b>	<b>4.281.700</b>	<b>0</b>	<b>4.281.700</b>						

2020							
Stationsstraat fase 2 riool	700.000		700.000	60	2020	5.833	25.550
Stationsstraat fase 2 wegen	50.000		50.000	50	2020	500	1.990
Nieuwstadt fase 3 riool	350.000		350.000	60	2020	2.917	12.775
Nieuwstadt fase 3 wegen	300.000		300.000	50	2020	3.000	11.940
Turborotonde Echt wegen	700.000		700.000	50	2020	7.000	27.860
Turborotonde Echt riool	200.000		200.000	60	2020	1.667	7.300
Uitvoeringsprogr. fiets (gebroekerstr/Ruitersw) wegen	950.000		950.000	30	2020	15.833	50.350
Uitvoeringsprogr. fiets (gebroekerstr/Ruitersw) riool	250.000		250.000	60	2020	2.083	9.125
Wateroverlast Sleik riool	500.000		500.000	60	2020	4.167	18.250
Vervanging meubilair	66.700		66.700	10	2020	3.335	7.937
<b>Totale investeringen 2020</b>	<b>4.066.700</b>	<b>0</b>	<b>4.066.700</b>				
2021							
Gebiedsvisie Nieuwstadt fase 3 wegen	860.000		860.000	50	2021		8.600
Gebiedsvisie Nieuwstadt fase 3 riool	910.000		910.000	60	2021		7.583
Gebiedsvisie Peij fase 1 wegen	690.000		690.000	50	2021		6.900
Gebiedsvisie Peij fase 1 riool	590.000		590.000	60	2021		4.917
Stationsstraat fase 2 riool	350.000		350.000	60	2021		2.917
Turborotonde Echt wegen	300.000		300.000	50	2021		3.000
Algemene verkeerstechnische aanpassingen	250.000		250.000	15	2021		8.333
Update VRI's	50.000		50.000	15	2021		1.667
Renovatie schoolgebouwen	1.000.000		1.000.000	25	2021		20.000
<b>Totale investeringen 2021</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>				
<b>Totale</b>	<b>17.750.100</b>	<b>400.000</b>	<b>17.350.100</b>			<b>50.356</b>	<b>228.432</b>
						<b>406.106</b>	<b>592.803</b>