

Volop
aandacht voor
samen leven



Gemeente **Echt-Susteren**



Gemeente Echt-Susteren
Financiële begroting 2019
beknopt



**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 2019-2022	6
3. Programmabegroting 2019	7
4. Specifieke projecten 2019	8
5. Specificatie lasten begroting 2019	10
6. Specificatie baten begroting 2019	11
7. Kengetallen	12
8. Reserves en voorzieningen	14
9. Weerstandsvermogen en risicobeheersing	16

1. INLEIDING

Voor u ligt de *'Financiële begroting 2019 beknopt'*, waarin overzichtelijk de financiële aspecten van de Programmabegroting 2019 van de gemeente Echt-Susteren worden weergegeven.

Deze informatieve bijlage maakt onderdeel uit van de Programmabegroting 2019 die aan de gemeenteraad is aangeboden voor vaststelling op 5 november 2018. Dit document is een financiële samenvatting van de



Programmabegroting 2019. Voor gedetailleerde informatie of toelichtingen verwijzen wij naar de betreffende onderdelen van de Programmabegroting 2019.

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 2019-2022

Het begrotingsvolume 2018 bedraagt € 76,1 mln.

X € 1 mln.

	2019		2020		2021		2022	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Baten en lasten begrotingsprogramma's	65,3	35,4	63,4	33,6	63	33,3	62,7	33,4
Algemene dekkingsmiddelen	2,4	39,3	2,3	39,1	2,9	39,5	3,1	39,7
Overhead	6,2	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	74,6	75,0	72,5	73,0	72,7	73,1	72,6	73,4
Saldo baten en lasten	0,4		0,5		0,4		0,8	
Mutatie reserves	1,4	1,1	0,9	0,5	0,8	0,5	1,1	0,4
Totaal	76,0	76,1	73,4	73,5	73,5	73,6	73,7	73,8
Resultaat	0,1		0,1		0,1		0,1	
Totaal begroting	76,1	76,1	73,5	73,5	73,6	73,6	73,8	73,8

De primitieve begroting 2019 heeft een overschot van circa € 109.000 (0,14% op een begroting van € 76,1 miljoen).

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



3. PROGRAMMABEGROTING 2019

De financiële middelen worden ingezet om doelen en resultaten van de programmabegroting 2019-2022 te realiseren. Onderstaande tabel presenteert op hoofdlijnen voor welke begrotingsprogramma's de middelen worden geraamd in 2019.

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	0,7	0,01	
Openbare orde en veiligheid	2,3	0,1		
Beheer openbare ruimte	12,4	7,8	4,13	
Onderwijs	1,6	0,2		
Cultuur & sport	3,9	0,6	0,20	
Sociaal domein	33,2	22,7		
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	0,9	0,2		
Omgevingsrecht	2,1	0,7		
Economische zaken en grondexploitaties	3,9	3,5		
Algemene dekkingsmiddelen	2,4	39,3		
Overhead	6,2	0,3		
Begroting raad	0,6	-		
Begrotingsresultaat	0,1			
Totaal begroting	76,1	76,1	4,34	

4. SPECIFIEKE PROJECTEN 2019

Specifiek voor 2019
Bevolking en bestuur
<ul style="list-style-type: none">• Geen specifieke projecten
Openbare orde en veiligheid
<ul style="list-style-type: none">• Start uitvoeren integraal Veiligheidsplan 2019-2022
Beheer openbare ruimte
<ul style="list-style-type: none">• Realisatie van de volgende werken:<ul style="list-style-type: none">- Herinrichting wegen Nieuwstadt fase 2+3- Herinrichting Kleefstraat-Heerweg- Aanpassing kruispunt Peyerstraat-Peutenweg en middengeleider Peyerstraat bij Smedenstraat- Aanpassing fietspad Parallelweg tot snelfietsroute• Voorbereiding van de volgende werken:<ul style="list-style-type: none">- Nieuwstadt fase 3- Wateroverlast Sleik- Herinrichting centrum Roosteren
Onderwijs
<ul style="list-style-type: none">• Opstellen Integraal Huisvestingsplan (IHP) onderwijs• Uitbreiden peuteraanbod voor peuters met een geïndiceerde taal- en ontwikkelingsachterstand• Scholing 'Taalniveau 3F' pedagogisch medewerkers kinderopvang
Cultuur en sport
<ul style="list-style-type: none">• Doorontwikkeling Leisurepark 'In de Bandert'• Voorbereiding herdenking bevrijding WO2• Programma Cultuureducatie 'nieuwe stijl'
Sociaal domein
<ul style="list-style-type: none">• Doorontwikkelen Huiskamer Extra• Onderzoek naar mogelijkheden en behoeften dagopvang veteranen• Onderzoek ontwikkelen GGZ-huiskamerproject• Uitbouw algemene voorzieningen (voorbeelden: uitleenservice hulpmiddelen, boodschappen-plus-bus, e.d.)• Project Statushouders
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
<ul style="list-style-type: none">• Voorbereiding implementatie Omgevingswet (ook Omgevingsrecht)• Actualisatie structuurvisie Echt-Susteren 2012-2025• Actualisatie structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving 2014-2018• Woningbouwprojecten:<ul style="list-style-type: none">- Woningbouw voormalig tenniscomplex Nieuwstadt- Woningbouw voormalige schollocatie Vleutstraat Dieteren- Woningbouwlocatie Op de Baant St. Joost- RVR Oude Rijksweg Noord Susteren- Bocage – ca. 20 woningen- Clarastraat Pey

Specifiek voor 2019
Omgevingsrecht
<ul style="list-style-type: none"> • Voorbereiding implementatie Omgevingswet (ook Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting)
Economische zaken
<ul style="list-style-type: none"> • Evaluatie bestaande aanbod vestigingslocaties • Programma Centrum Echt • Centrumplan Susteren • Platteland in Ontwikkeling Project Landgoederenzones Swentibold (2019=starfase).
Algemene dekkingsmiddelen
<ul style="list-style-type: none"> • Geen specifieke projecten.



5. SPECIFICATIE LASTEN BEGROTING 2019

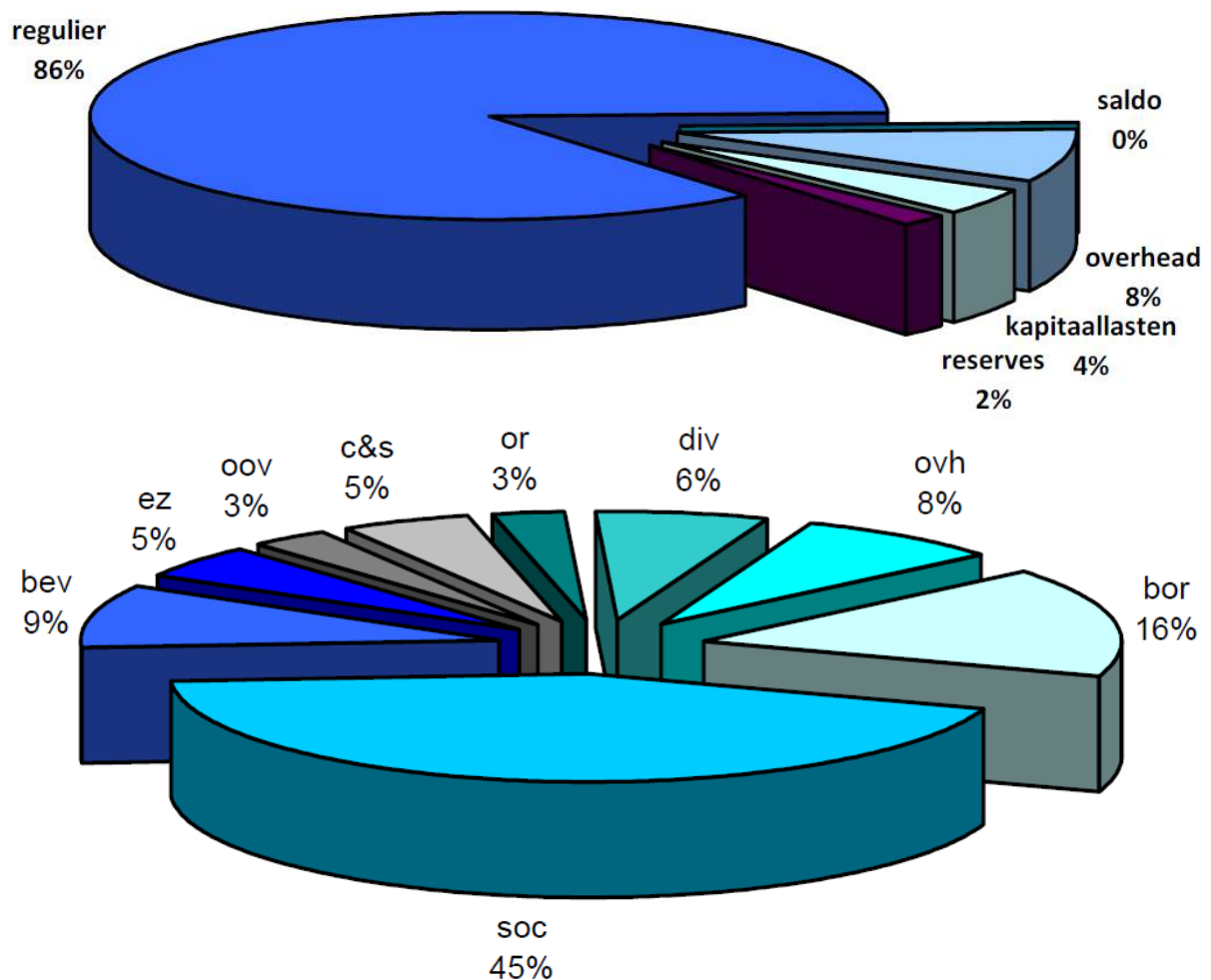
In onderstaande grafiek treft u de verdeling aan van de begrote lasten, gerubriceerd naar de te onderscheiden kostensoorten, inclusief toevoeging aan reserves. Het percentage is bere-

kend ten opzichte van de totaal begrote lasten ad € 76,1 mln.

X € 1 mln.

Lasten per categorie	
Reguliere budgetten	€ 65,1
Overhead	€ 6,2
Kapitaallasten	€ 3,3
Totaal lasten in programma's	€ 74,6
Toevoeging reserves	€ 1,4
Totaal lasten	€ 76,0
Begrotingsresultaat	€ 0,1
Totaal	€ 76,1

Programma's	
Bevolking en bestuur (bev)	€ 7,1
Openbare orde en veiligheid (oov)	€ 2,3
Beheer openbare ruimte (bor)	€ 12,4
Onderwijs	€ 1,6
Cultuur & sport (c&s)	€ 3,9
Sociaal domein	€ 33,2
Ruimt. ontwikkeling/volkshuisvesting	€ 0,9
Omgevingsrecht (or)	€ 2,1
Econ. zaken en grondexploit. (ez)	€ 3,9
Algemene dekkingsmiddelen	€ 2,4
Overhead (ovh)	€ 6,2
Begrotingsresultaat	€ 0,1
Totaal	€ 76,1



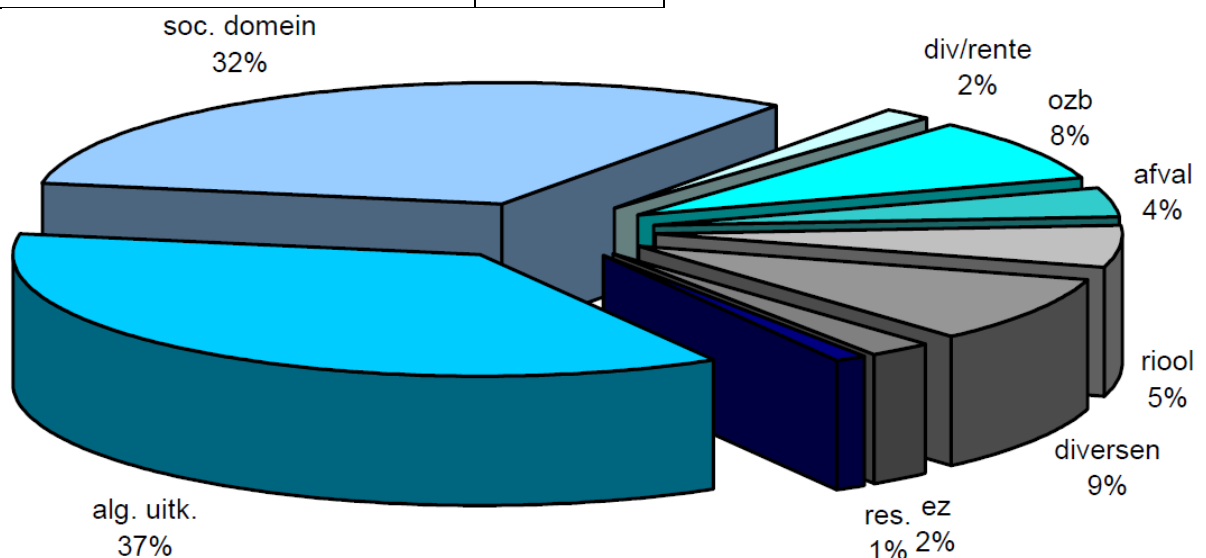
6. SPECIFICATIE BATEN BEGROTING 2019

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 € 76,1 mln.

X € 1 mln.

Baten per categorie	
Algemene uitkering van het rijk	€ 27,6
Vergoeding rijk bijstandsuitkeringen	€ 6,1
Integratie-uitkering Wmo	€ 3,0
Deelfonds Wmo	€ 5,3
Deelfonds Participatie	€ 3,9
Deelfonds jeugd	€ 6,2
Onroerende zaakbelastingen	€ 6,4
Afvalstoffenheffing	€ 3,0
Rioolrechten	€ 4,1
Dividend/rente belegging	€ 1,2
Economische zaken en grondexploitaties	€ 1,4
Onttrekkingen reserves	€ 1,1
Diversen	€ 6,8
Totaal	€ 76,1



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	2018	2019	2020	2021
Aantal inwoners (per 1 januari)	31.765	32.000		
Oppervlakte gemeente in ha.	10.347	10.347		
Inzet social media (binnen communicatiemiddelen)	80%	80%		
Waardering gemeentelijke dienstverlening	7,0	7,5		
Aantal verwijzingen Halt per 10.000 jongeren	< 70	< 70		
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	24	> 24		
Lengte verharde wegen in km.	335	337		
Lengte riool in km.	266	267,1	269,2	270,7
Riool te vervangen (vuil water) in km.	1,1	2,5		
Openbaar groen in ha.	108	108		
Bos- en natuurterrein in ha.	289	289		
Aantal lichtmasten zonder Led	5.360	4.960	4.560	4.160
Aantal lichtmasten met Led	2.440	2.890	3.340	3.790
Restafval per inwoner in kg.	205	225	200	175
Hergebruik afval	60%	60%	62%	65%
Aantal leerlingen openbaar onderwijs	560	567	559	554
Aantal leerlingen bijzonder basisonderwijs	1.546	1.501	1.476	1.455
Aantal leerlingen speciaal onderwijs	88	84	80	78
Aantal leerlingen voortgezet onderwijs	1.429	1.413	1.387	1.366
Leerplicht: absoluut verzuim (per 1.000 leerlingen)	0,5	6,0		
Leerplicht: relatief verzuim (per 1.000 leerlingen)	23	30		
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie	1,9%	1,5%		
Achterstandsleerlingen 4 t/m 12-jarigen	6,6%	6,7%		
Aantal leden bibliotheek	1.300	1.200		
Aantal cursisten instrumentopleidingen	220	215		
Aantal cursisten AMV/IVM	57	55	60	65
Aantal gesubsidieerde sportverenigingen	30	30		
Aantal gesubsidieerde muziekverenigingen	20	20		
Aantal gesubsidieerde schutterijen	10	10		
Niet sporters	50,6%	56,6%		
Netto arbeidsparticipatie	63,1%	65,0%		
Werkloze jongeren > 20 jaar	9,4%	8%		
Personen met bijstandsuitkering (per 10.000 inwoners)	171	150		

Kengetal/indicator	2018	2019	2020	2021
Lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners	260	260		
Aantal uitkeringsgerechtigden (31-12)	567	500		
Wsw-arbeidsplaatsen	181	156	150	144
Aantal inwoners geholpen door AMW	800	800		
Sociale wijkteams	4	4		
Gemeenschapshuizen	8	8		
% 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	0,4%	0,4%		
Jeugdhulptrajecten CJG	450	450		
Huiskamerprojecten	9	7		
Huiskamer-plus-projecten	5	5		
Huiskamer-extra-projecten	1	1		
Huiskamer GGZ	1	-	1	
Deelnemers huiskamer(-plus/extra/GGZ)projecten	190	220	225	240
Cliënten met maatwerkarrangement Wmo	700	725	750	775
Nieuw gebouwde woningen	107 ¹⁾	60		
Huishoudensontwikkeling	14.189	14.175	14.160	14.153
Integrale bedrijfscontroles	355	355		
Bezoek aan het 'smalstestukjenederland'	17%	18%	19%	20%
Herhaald bezoek aan het 'smalstestukjenederland'	12%	13%	14%	15%
Gereg. overmachtingen in hotels, B&B's en op campings	220.000	225.000	230.000	235.000
Functiemenging (%) (verhouding banen-woningen)	47,9%	47,9%		
Vestigingen (van bedrijven per 1.000 inwoners 15-64 jr.)	146	150		
Demografische druk	72,4	73,0		
Aantal bedrijven op bedrijventerreinen	370	385		
Aantal bedrijven in winkelcentra	375	365		
Aantal banen per 1.000 inwoners 15-64 jaar	660	665		
Aantal verkochte m ² gemeent. grond bedrijventerreinen	25.421	7.580		
Gemeentelijke woonlasten éénpersoons huishouden	€ 697	€ 706		
Gemeentelijke woonlasten meerpersoons huishouden	€ 774	€ 784		
Belastingtarieven	2018	2019	2020	2021
Onroerende zaak belasting (stijging tarief)	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%
Rioolrecht	€ 252,60	€ 256,64	€ 260,75	€ 264,92
Rioolrecht indirecte lozing	€ 127,56	€ 128,32	€ 130,38	€ 132,46
Afvalstoffenheffing eenpersoons huishouden	€ 155,26	€ 155,26		
Afvalstoffenheffing meerpersoons huishouden	€ 232,89	€ 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 2019 te vergroten, verkleinen of verbeteren of waar geen trend te zien is in de kengetallen/indicatoren, zijn de jaarschijven 2020 en 2021 **petrol** gearceerd.

¹⁾ In aanbouw per 1 januari 2018
Financiële begroting 2019 beknopt

8. RESERVES EN VOORZIENINGEN

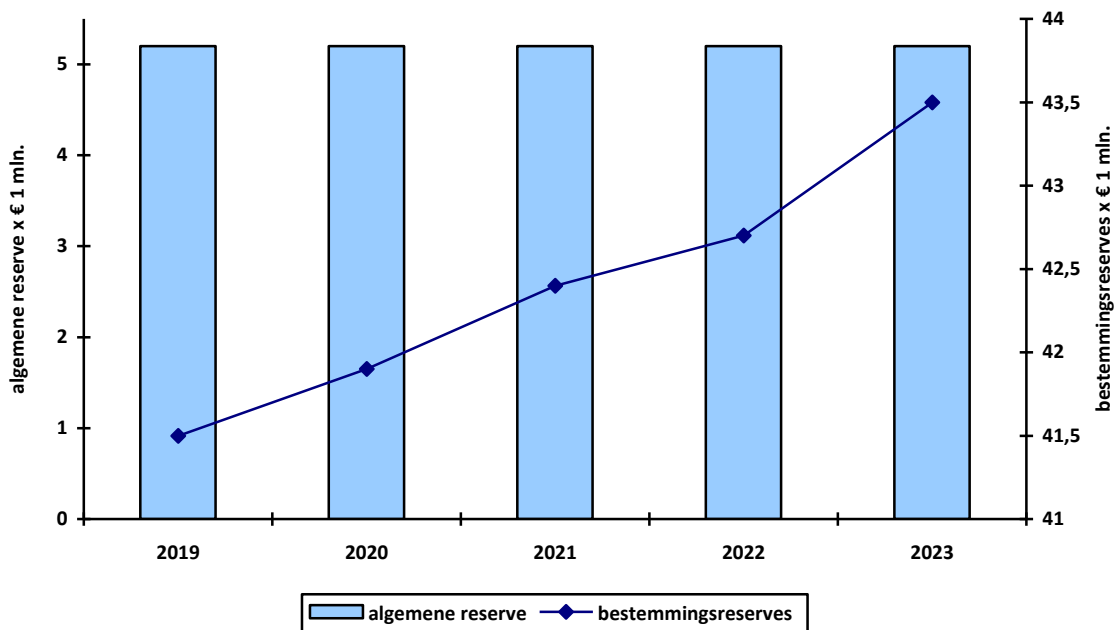
Onderstaande tabel geeft inzicht in de standen van reserves en voorzieningen in de begroting 2019.

X € 1 mln.

Reserves	1-1-2019	Vermeerdering	Vermindering	31-12-2019
Algemene reserve	€ 5,2	€ -	€ -	€ 5,2
Bestemmingsreserves	€ 41,5	€ 1,4	€ 1,0	€ 41,9
Totaal reserves	€ 46,7	€ 1,4	€ 1,0	€ 47,1
Voorzieningen	€ 9,2	€ 2,0	€ 1,8	€ 9,4

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 2019-2023 gepresenteerd:



X € 1.000; geraamde bedragen per 1-1-2019

Specificatie reserves			
Algemene reserve	5.198	Personeel & bestuur	301
Algemene milieureserve	149	Regionale woonvisie	8
Bovenwijkse voorzieningen	445	Onderwijs achterstandenbel.	115
Stedebouwkundige adviezen	50	Essent	13.239
Investeringsubsidies welzijn	125	Vermindering kapitaallasten	3.850
Welzijn en cultuur	284	Kwaliteitsfonds	239
Verkiezingen	23	Deelneming Bocage	2.727
Wegen	779	Deelneming Bocage beheer	9
BTW-compensatiefonds	504	Deelneming OML	1.319
Grondbedrijf	4.099	Kwaliteit verbetering projecten buiteng.	105
Parkeerplaatsen	10	Jeugdhulp	736
Regiofonds	271	Cultureel centrum Plats 1	2.814

Specificatie reserves			
Inkomensvoorz., re-integratie, soc vv.	1.523	Samenwerkingsovereenkomst IPS	355
Wmo	2.559	Interbestuurlijk toezicht	5
Algemeen jeugdbeleid	205	Voetbalvelden kunstgras	98
Speelplaatsenplan	25	Fietspad Heerdstraat	576
Uitvoering recreatief toeristisch beleid	89	Uitbreiding Oos Heem	537
Bedrijfsvoering	178	Integrale aanpak/huisvesting statushdr.	568
		Winst grondexploitatie	2.589
		Totaal reserves	46.707

Specificatie voorzieningen			
Onderhoud gem. gebouwen	1.468	Toek. vervangingsinvestering riool	585
Verv. bruggen Vloedgraaf	605	Groot onderhoud riolering	2.399
Pensioenverplichting bestuurders	2.201	Afvalverwijdering en -verwerking	622
Verliezen grondexploitatie	196	Archief	25
Wegen	575	Oninbare gemeentelijke belastingen	175
Onderhoud gemeenschapshuizen	195	Dubieuze debiteuren	188
		Totaal voorzieningen	9.234



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)	€ 7.660
Risico's (= benodigde weerstandscapaciteit (B))	€ 1.369
Surplus weerstandscapaciteit	€ 6.291
Normatieve ondergrens absolute weerstandsvermogen	€ 5.265
Relatieve weerstandsvermogen (A/B)	5,6
Kwalificatie	uitstekend

