

# 2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2018



## 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	9
<b>3.3</b>	Beheer openbare ruimte	10
<b>3.4</b>	Onderwijs	12
<b>3.5</b>	Cultuur en sport	13
<b>3.6</b>	Sociale voorzieningen en werkgelegenheid	16
<b>3.7</b>	Maatschappelijke voorzieningen	17
<b>3.8</b>	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	19
<b>3.9</b>	Omgevingsrecht	20
<b>3.10</b>	Economische zaken en grondexploitaties	21
<b>3.11</b>	Algemene dekkingsmiddelen	23
<b>4.</b>	Overhead	25
<b>5.</b>	Overheveling restantbudgetten	26
<b>6.</b>	Reserves en voorzieningen	32



## 1. Inleiding

Hierbij wordt u de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2018 (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 2018. Deze nota heeft de vorm van een uitzonderingenrapportage. Dit betekent dat zaken die volgens plan verlopen niet in deze rapportage zijn opgenomen. Deze bestuursrapportage vormt de tweede rapportage over de gang van zaken gedurende het jaar 2018. Het is de voorloper van de jaarrekening 2018. Met deze rapportage wordt geprobeerd een benadering te presenteren van het te verwachten rekeningresultaat 2017.

### Overheveling restantbudgetten

In deze bestuursrapportage is een apart hoofdstuk opgenomen waarbij restantbudgetten, die gedekt worden uit reserves en die in 2018 niet (geheel) zijn uitgegeven, worden overgeheveld naar 2019.

Daarnaast wordt ook voorgesteld een aantal andere budgetten, die niet zijn uitgegeven en die nodig zijn in 2019, over te hevelen naar 2019 via de reserve restantbudgetten.

Bij de stand van zaken van de betreffende budgetten is per de peildatum een inschatting gemaakt van het bedrag dat dit jaar nog wordt besteed en het restant dat overgeheveld wordt naar 2019. Bij het opmaken van de jaarrekening 2018 wordt de definitieve balans opge maakt. Dan wordt het werkelijke bedrag dat nog over is in de reserve gestort. Bij de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2019 wordt het bedrag dat nu opgevoerd wordt voor 2019 gecorrigeerd met het werkelijke bedrag.

### Leeswijzer

Deze rapportage start met een korte toelichting op het voorlopige resultaat 2018 en de resultaatbestemming. In hoofdstuk 2 wordt de bijstelling van met name de begroting 2018 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 handelt over de hierboven genoemde restantbudgetten.

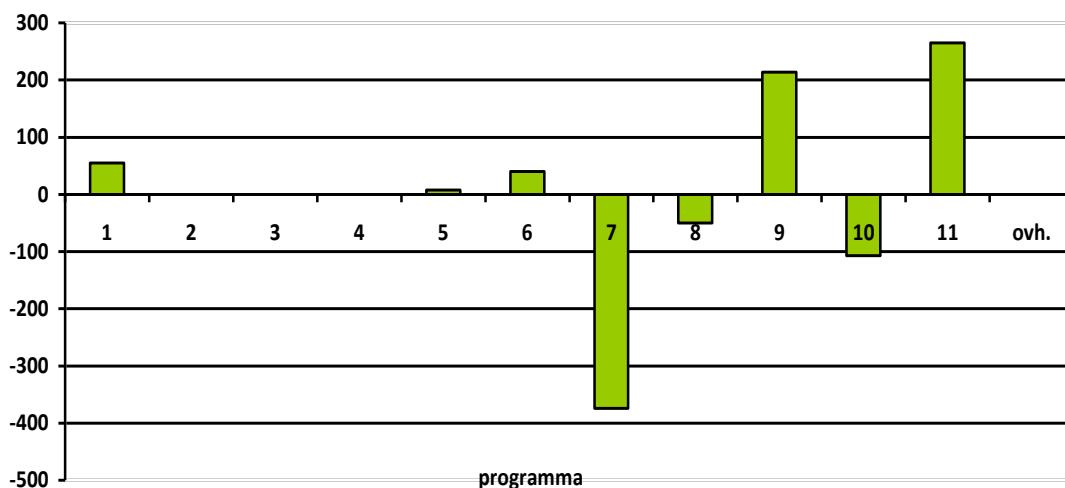
Hoofdstuk 6 bevat een tabel van de mutaties in reserves, welke voortvloeien uit deze bestuursrapportage.

### Peildatum

De 2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2018 kent als peildatum 15 oktober 2018.

## 2. Samenvatting

	2018	2019	2020	2021	2022
01. Bevolking en bestuur	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
02. Openbare orde en veiligheid	-				
03. Beheer openbare ruimte	-				
04. Onderwijs	-				
05. Cultuur en sport	7.500	- 6.900	- 9.400	- 9.400	- 9.400
06. Sociale voorzieningen en werkgelegenheid	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07. Maatschappelijke voorzieningen	- 374.123	26.700	26.700	26.700	26.700
08. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	- 50.000				
09. Omgevingsrecht	214.427				
10. Economische zaken en grondexploitatie	- 106.600	17.900			
11. Algemene dekkingsmiddelen	264.796				
<b>Subtotaal programma's</b>	<b>51.000</b>				
Overhead	-	42.900	42.900	42.900	42.900
Overheveling restantbudgetten	-				
<b>Totaal programma's/paragrafen</b>	<b>51.000</b>	<b>175.600</b>	<b>155.200</b>	<b>155.200</b>	<b>155.200</b>



■ x € 1.000

### Voorstel resultaatbepaling

Het negatieve saldo van deze 2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2018 bedraagt € 51.000.

In de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2018 werd een sluitende jaarschrijf 2018 weergegeven, zonder saldo. De (geamendeerde) kadernota 2019 gaf een positief saldo, op basis van de meicirculaire 2018, van € 51.000. In totaliteit is er dus geen saldo meer voor 2018 geraamd.

### 2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2018

Structureel heeft deze bestuursrapportage negatieve saldi van € 175.600 in 2019 en € 155.200 vanaf 2020. De meerjarenbegroting 2019 en verder vertoont positieve jaarsaldi van € 109.000 in 2019 en 2020, € 137.000 in 2021 en € 84.000 in 2022. Bij de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2019 en kadernota 2020 wordt dit verder financieel vertaald in de begroting 2019 en verder.

### 3. Bestuursrapportage per programma

In dit hoofdstuk wordt per programma ingegaan op de vragen 'Wat gaan we doen?' en 'Wat mag het kosten?'. Hierbij wordt op de financiële bijstellingen uit het betreffende programma ingegaan. In de tabel zijn alle financiële mutaties opgenomen. De voorstellen die budgettair neutraal verlopen zijn onder een apart kopje opge-

nomen. Budgettair neutraal wil zeggen dat deze niet ruimtevragend of -scheppend zijn voor de normale exploitatie. Bij deze mutaties is er sprake van dekking uit of toevoeging aan een reserve of de baten en bijbehorende lasten zijn even hoog, bijvoorbeeld als er sprake is van een bijdrage van derden.

### 3.1 Bevolking en Bestuur

#### Wat gaan we doen?

- **Begrafenisrechten**

De trend is dat er steeds meer mensen worden gecremeerd, minder grafrechten worden verlengd en dat nabestaanden kiezen voor een asverstrooiing bij een crematorium in plaats van een asverstrooiing op een algemene begraafplaats. Daarom wordt voorgesteld de baten per begraafplaats (zowel Echt (€ 40.000) als Nieuwstadt (€ 15.000)) structureel af te ramen. De baten zijn in de voorgaande jaren al eens structureel verlaagd, maar deze moeten nog verder afgeraamd worden. De verwachting is dat deze trend zich doorzet.

#### Budgettair neutraal

- **Bijdrage Servicecentrum (SC) MER**

In de raadsvergadering van 31 mei 2018 heeft de raad besloten zienswijzen in te dienen naar aanleiding van de voorgelegde begrotingswijzigingen 2018-3 en 2018-4 van het SC MER. Het Algemeen bestuur van het SC MER heeft de begrotingswijzigingen, met in achtname van de ingediende zienswijzen door de deelnemende gemeenten, vastgesteld. De financiële gevolgen van genoemde begrotingswijzigingen moeten nog in de gemeentelijke begroting verwerkt worden. Per programma worden de mutaties kort benoemd.

#### Omgevingsdienst (OD):

Begrotingswijziging. 2018-3. Ten gevolge van de cao en eenmalige nabetaling van salariskos-

ten over de jaren 2013-2017 wordt de bijdrage voor 2018 met € 34.915 verhoogd. De lasten worden gedekt uit de reserve bedrijfsvoering.

#### Sociaal domein (SD):

Begrotingswijziging 2018-3: Om de ambities van de deelnemende gemeenten te kunnen realiseren en de going concern in de uitvoeringswerkzaamheden te borgen, is voor 2018 een extra bijdrage nodig ad € 180.010. Middels de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2018 is reeds € 85.846 in de gemeentelijke begroting opgenomen, zodat nog € 94.254 moet worden bijgesteld. Deze kosten worden gedekt ten laste van het uitvoeringsbudget Wmo.

#### Bestuur en organisatie (B&O):

Begrotingswijziging 2018-3: De detacheringsovereenkomst voor de directiesecretaris is in 2018 met enkele maanden verlengd. Het aandeel voor onze gemeente in de kosten hiervan bedraagt € 16.583. De lasten worden gedekt uit de reserve bedrijfsvoering.

- **Keyport 2020**

De gemeente heeft het lidmaatschap van Keyport 2020 per 1 januari 2018 beëindigd. Dit betekent dat de jaarlijkse bijdrage aan Keyport 2020, zijnde € 28.800, hiermee komt te vervallen. Aframing van het budget 2018 en bijbehorend dekkingsmiddel (de reserve regiofonds) gebeurt middels deze rapportage.

#### Wat mag het kosten?

Omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022
Algemene begraafplaats Echt begrafenisrechten	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Algemene begraafplaats Nieuwstadt	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Budgettair neutraal</b>					
Bijdrage SC MER OD	34.915				
Bijdrage SC MER SD	94.254				
Bijdrage SC MER B&O	16.583				
Reserve bedrijfsvoering	- 34.915				
Uitvoeringskosten sociaal domein Wmo	- 94.254				
Reserve bedrijfsvoering	- 16.583				
Keyport 2020	- 28.800				
Reserve regiofonds	28.800				
<b>Totaal generaal</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>



### 3.2 Openbare orde en veiligheid

#### Wat gaan we doen?

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

De geraamde bedragen in de gemeentelijke begroting ten behoeve van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) zijn verdeeld over een

aantal programma's. Om de gemeentelijke begrotingsposten in overeenstemming te brengen met de begroting van de VRLN wordt voorgesteld enkele verschuivingen plaats te laten vinden. Dit verloopt budgettair neutraal.

#### Wat mag het kosten?

Omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Budgettair neutraal</b>					
Brandweer	74.243				
Personeelskosten	- 73.572				
Jeugdgezondheidszorg	- 248.696				
Overige gezondheidszorg	238.025				
Bestuurlijke samenwerking	10.000				
<b>Totaal generaal</b>	<b>-</b>				

### 3.3 Beheer openbare ruimte

#### Wat gaan we doen?

#### Budgettair neutraal

- **Bosbeheer**

Voor beheer en instandhouding van de bos- en natuurgronden verstrekt de Provincie Limburg subsidie in het kader van het Subsidiestelsel Natuur- en Landschap (SNL). Subsidie wordt steeds voor een periode van 6 jaar beschikt. Subsidie wordt verstrekt op basis van de beheertypen zoals vastgelegd in het provinciaal Natuurbeheerplan. Door omvormingsmaatregelen in het gebied Haeselaarsbroek is de natuurwaarde daar verhoogd waardoor de gemeente nu een hogere subsidie ontvangt dan geraamd. In de begroting is een bedrag aan te ontvangen subsidie geraamd van jaarlijks € 8.500. Het geraamde bedrag aan te ontvangen subsidie moet worden bijgesteld naar € 19.440. Dit betekent een verhoging van de baten met € 10.940.

De subsidieverhoging wordt conform de beheerovereenkomst 2014-2019 aan BosWerk B.V. doorgestort. De lasten nemen daardoor eveneens toe met een bedrag van € 10.940.

- **Duurzaamheid en Energie**

Het college heeft besloten (om vanuit de post onvoorziene uitgaven voor 2018 € 20.000 beschikbaar te stellen voor inhuur van capaciteit en specialistische kennis (subsidies) voor duurzaamheidsopgaves. Deze middelen zijn toegevoegd aan het budget 'Energie werk derden'. Het college is, vooruitlopend op de vast te stellen Energievisie en Uitvoeringsprogramma, aan de slag gegaan met diverse energieprojecten in

2018. Deze middelen worden in 2018 hiervoor ingezet.

#### Investerings

- **Herinrichting Bovenste Eind (wegen en riool)**

Begin 2018 is gestart met de uitvoering van de herinrichting van het Bovenste Eind in Echt. Vanuit de voorziening 'Toekomstige vervangingsinvesteringen riolering (art. 441d) wordt € 141.600 ten gunste gebracht van dit project.

Ten behoeve van met name de (nieuw)aanleg van het infiltratieriool in het Bovenste Eind is archeologisch onderzoek uitgevoerd. De kosten voor het veldwerk alsmede de kosten voor het conserveren en bewaren van de gevonden voorwerpen vallen hoger uit dan geraamd en bedragen ca. € 20.000. Voorgesteld wordt deze meerkosten ten laste te brengen van de voorziening 'Toekomstige vervangingsinvesteringen riolering (art. 441d),

De herinrichtingswerkzaamheden van het Bovenste Eind zijn, behoudens aanplant van een aantal bomen (vindt plaats in het najaar 2018), eind juni 2018 afgerond.

Een investering in riolering mag niet in één keer ten laste van de begroting gebracht worden maar moet geactiveerd worden. Bijdragen van derden (rioolheffing), die in directe relatie staan tot de investering moeten in mindering gebracht worden op de activering. Hierdoor ontstaan er lagere kapitaalasten.

Voorgesteld wordt het krediet 'Bovenste Eind' en de bijdrage derden beiden te ramen voor € 161.600 (€ 141.600 + € 20.000).

#### Wat mag het kosten?

Omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Budgettair neutraal</b>					
Bossen, Exploitatietekort bosbeheer	10.940				
Bossen, Overige ontvangsten	- 10.940				
Energie werk derden	20.000				
Onvoorziene uitgaven	- 20.000				
<b>Totaal generaal</b>	-	-	-	-	-

**Investerings**

<b>Omschrijving</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Budgettair neutraal</b>					
Bovenste Eind krediet	161.600				
Bijdragen derden	- 161.600				
<b>Totaal Generaal</b>	<b>-</b>				

### 3.4 Onderwijs

#### Wat gaan we doen?

##### Budgettair neutraal

- Bewegingsonderwijs basisscholen**

De basisscholen hebben minder uren bewegingsonderwijs afgenomen dan waar ze volgens de regeling aanspraak op kunnen maken. Dit betekent dat er in 2018 voor minder uren sportaccommodaties zijn gehuurd en dat er minder vervoer is ingezet. Daarnaast vallen de kosten voor het vervoer naar de sportaccommodaties vanaf het schooljaar 2018-2019 door een gunstige aanbesteding lager uit. De lagere huur- en vervoerskosten bedragen € 8.500 respectievelijk € 9.500.

- Onderwijsbegeleiding basisscholen**

Op grond van de 'Verordening materiële en financiële gelijkstelling onderwijs 2012' kunnen basisscholen een subsidie ontvangen voor nader beschreven activiteiten van onderwijs & zorg. Voor het schooljaar 2017-2018 (d.w.z. tot 1 augustus 2018) is er door de scholen voor € 7.000 minder subsidie aangevraagd dan wat er aan budget beschikbaar was.

- Huisvesting scholen**

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de bekostiging van (vervangende) nieuwbouw van scholen. Scholen zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van de gebouwen. Landelijk is het niet duidelijk wie voor de kosten moet opkomen wanneer een gebouw wordt gerenoveerd, waardoor nieuwbouw wordt uitgesteld. De VNG, PO- en VO-raad hebben hierover een voorstel voorgelegd aan de minister, met het verzoek de wet- en regelgeving hierop aan te passen. Het voorstel gaat uit van een bijdrage van de gemeente in de kosten, immers de scholen zelf hebben ook voor onderhoud en

aanpassing kunnen reserveren. Anticiperend hierop en mede gelet op de meer concrete plannen van het Connect College betreffende de renovatie en aanpassing van het 43 jaar oude schoolgebouw aan de Populierlaan 1 (geraamd op € 3,2 miljoen), heeft de gemeenteraad in het investeringsplan 2019-2022 voor 2021 en 2022 een investering opgenomen van € 1.000.000 per jaarschijf. In het kader van deze ontwikkeling is het van belang om inzicht te hebben in de toekomstplannen van de schoolbesturen voor hun schoolgebouwen. Toekomstplannen aangaande onderhoud, renovatie, verduurzaming en vervanging; daarbij rekening houdende met de bevolkings-, c.q. leerlingen-ontwikkeling, de onderhoudssituatie van het gebouw, onderwijsinhoudelijke en -organisatorische ontwikkelingen, maatschappelijke ontwikkelingen, etc. Met de schoolbesturen is afgesproken om gezamenlijk een integraal huisvestingsplan op te stellen dat inzicht geeft in de voorgenomen plannen in de komende 4 jaar, met een doorkijk naar de 12 jaren daarna. Bij het opstellen van dit plan wordt zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van de bij de gemeente en de schoolbesturen beschikbare gegevens. Het is echter niet uitgesloten dat voor bepaald onderdelen deskundige ondersteuning, nader advies of aanvullende onderzoek nodig is. Daarom wordt voorgesteld hiervoor een budget beschikbaar te stellen van € 25.000. De kosten kunnen worden gedekt uit de lagere uitgaven voor bewegingsonderwijs en onderwijsbegeleiding. Omdat het bedrag niet volledig in 2018 besteed wordt, wordt verder voorgesteld om te besluiten dat de niet in 2018 bestede middelen, geraamd op € 15.000 worden gestort in de reserve restantbudgetten, zodat deze in 2019 aangewend kunnen worden.

#### Wat mag het kosten?

Omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Budgettair neutraal</b>					
Gymnastiekzaken/sporthallen	- 8.500				
Leerlingenvervoer bewegingsond.	- 9.500				
Onderwijsbegeleiding	- 7.000				
Advieskosten	25.000				
Advieskosten	-15.000	15.000			
Reserve restantbudgetten	15.000	- 15.000			
<b>Totaal generaal</b>	-	-			

## 3.5 Cultuur en Sport

### Wat gaan we doen?

- **Huisvesting Handbalvereniging NOAV**

Handbalvereniging NOAV heeft tot 1 januari 2016 de beschikking gehad over een handbalaccommodatie aan de Louerstraat in sportpark Coppelweide. Vanaf 01 januari 2016 maakt NOAV geen gebruik meer van deze accommodatie vanwege de staat van onderhoud en heeft derhalve extra uren gehuurd in de Reinoudhal. Om de handbalaccommodatie weer toekomstbestendig te maken zou een (gemeentelijke) investering van ruim € 100.000 noodzakelijk zijn. In overleg met de handbalvereniging is besloten deze investering niet te doen en de betreffende accommodatie te vervreemden.

De vereniging is de afgelopen jaren ondanks een eenmalig subsidie van de gemeente geconfronteerd met substantieel hogere huurkosten van de Reinoudhal welke de financiële mogelijkheden van de vereniging te boven gaan. Bovendien telt de vereniging veel jeugdleden (ca 60%), waarvoor een betaalbaar contributietarief wordt gehanteerd. Voorgesteld wordt ter finale kwijting aan de vereniging een eenmalig subsidie van € 7.500 bij wijze van compensatie van gemelde extra kosten te verstrekken.

### Budgettair neutraal

- **Subsidie Kernenomloop Echt-Susteren**

De Stichting Kernenomloop Echt-Susteren heeft wegens een gebrek aan vrijwilligers moeten besluiten om de organisatie van de jaarlijkse Kernenomloop te beëindigen. Voorgesteld wordt om het in de begroting opgenomen subsidie van € 5.950 voor de Kernenomloop beschikbaar te houden voor sportactiviteiten binnen de gemeente.

- **Organisatie activiteiten cultureel erfgoed**

Mede op advies van de Klankbordgroep Cultuur Echt-Susteren is besloten om de organisatie van de Open Monumentendag en de Archeologiedagen te combineren tot de jaarlijkse organisatie van activiteiten rond het thema 'cultureel erfgoed'. Derhalve wordt voorgesteld om de budgetten voor de Open Monumentendag (€ 1.900 structureel) en de Archeologie dagen (€ 10.000 in 2018, € 7.500 in 2019 en vervolgens vanaf 2020 structureel € 10.000) in 2018 en 2019 samen te voegen. Vanaf 2020 vervalt het budget van de Archeologiedagen en wordt

het budget voor het cultureel erfgoed met € 600 verhoogd tot € 2.500.

- **Schuttersaccommodatie Dieteren**

Via de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2017 is door de raad een budget van € 9.000 beschikbaar gesteld voor het aanpassen van het schietterrein van schutterij Dieteren in verband met veiligheid van de weggebruikers en noodzakelijke parkeervoorzieningen. Deze werkzaamheden zijn gefaseerd in 2017 en 2018 uitgevoerd. Via de jaarrekening 2017 is besloten het restantbudget ad € 6.217 voor 2018 beschikbaar te houden. Het beschikbare budget voor 2018 en de bijbehorende dekking uit de reserve vermindering kapitaallasten wordt nu in de begroting 2018 verwerkt.

- **Kosten uitzending carnavalsoptocht**

L1 heeft in opdracht van de gemeente een uitzending verzorgd van het Limburgs Kampioenschap Vastelaoveswagesoptocht in Susteren op 13 februari 2018. De kosten van deze uitzending ad € 7.200 zijn in de begroting niet voorzien.

Voorgesteld wordt om de kosten te dekken uit de reserve welzijn en cultuur.

- **Bijdrage in renovatiekosten klooster Zusters Karmelietessen**

Van de zijde van de Zusters Karmelietessen is een verzoek ontvangen om een gemeentelijke bijdrage in de renovatiekosten van het Karmelietessenklooster aan de Bovenste straat te Echt. De totale renovatiekosten bedragen ca € 750.000. Inmiddels zijn bijdragen toegezegd van de zijde van de Zusters Karmelietessen (20%), van het Convent van Nederlandse Religieuzen (20%) en van de provincie Limburg (40%). Met name de provincie Limburg stelt als voorwaarde dat de gemeente eveneens een bijdrage van 20% van de renovatiekosten beschikbaar stelt. Dit betreft derhalve een bijdrage van € 150.000. Wij stellen voor deze bijdrage in de vorm van een eenmalig subsidie beschikbaar te stellen ten laste van de reserve welzijn en cultuur. Hieraan zal als voorwaarde verbonden worden dat het klooster een positieve bijdrage zal leveren aan de naamsbekendheid van de gemeente middels de promotie van de Heilige Edith Stein.

## Investerings

### • Renovatie en uitbreiding tennisbanen TC Rosus

Door de raad is via het meerjareninvesteringsprogramma 2018 en de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2017 een budget van € 175.000 beschikbaar gesteld voor de renovatie en uitbreiding van de tennisbanen van Tennisclub Rosus in sportpark Coppelweide. De aanbesteding heeft als gevolg van een aantrekkende markt en additionele, niet voorzienbare kosten (dikkere toplaag, aanschaf noodzakelijke randvoorzieningen) geresulteerd in een hogere inschrijving. Daarnaast is uiteindelijk uit een oogpunt van duurzaamheid, bespeelbaarheid en verruiming van de gebruiksmogelijkheden gekozen voor een ander baantype (smash court in plaats van zand-ingestrooide toplaag) waardoor de kosten hoger zijn uitgevallen dan begroot. Voorgesteld wordt om het oorspronkelijke krediet met € 51.252 te verhogen en deze meerkosten te dekken door de investeringsruimte van 2019 te benutten. In het investeringsprogramma 2019 is € 200.000 opgenomen voor renovatie van voetbal- en tennisvelden.

### • Renovatie twee natuurgrasvelden v.v. Conventus

Door de raad is via het meerjareninvesteringsprogramma en de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2018 in totaal € 222.000 beschikbaar gesteld voor de renovatie van twee natuurgrasvelden van voetbalvereniging Conventus '03 in het sportpark

aan de Blauwe Steenweg. De renovatiekosten zijn hoger uitgevallen dan aanvankelijk begroot. De navolgende omstandigheden zijn hier debet aan:

- Een fors aantrekkende markt met opdrijvende prijsvorming.
- Op basis van nader onderzoek waren extra (additionele) werkzaamheden noodzakelijk om de velden kwalitatief goed te renoveren.
- Levering noodzakelijk van dikkere toplaag. Afprijzen toplaag is bovendien hoger uitgevallen als gevolg van schaarste op de markt.

Deze omstandigheden hebben uiteindelijk geleid tot een hogere inschrijving. De in het renovatieproject begrepen werkzaamheden op het gebied van regulier en seizoensonderhoud zijn op de privatiseringsvergoeding 2018 ten behoeve van v.v. Conventus '03 in mindering gebracht. Deze werkzaamheden hoeven door de vereniging immers niet te worden uitgevoerd.

Het was niet mogelijk om voor deze onontkoombare kosten eerder bij de gemeenteraad terug te komen omdat de werkzaamheden afgerond moesten zijn voor de start van de het nieuwe voetbalseizoen.

Voorgesteld wordt het oorspronkelijke krediet te verhogen met de meerkosten ad € 78.973 en deze meerkosten te dekken door de investeringsruimte van 2019 te benutten. In het investeringsprogramma 2019 is € 200.000 opgenomen voor renovatie van voetbal- en tennisvelden.

## Wat mag het kosten?

Omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022
Subsidie vrijwilligersorganisaties	7.500				
<b>Budgettair neutraal</b>					
Kernenomloop		- 5.950	- 5.950	- 5.950	- 5.950
Lokale sportactiviteiten		5.950	5.950	5.950	5.950
Archeologiebeleid	- 10.000	- 7.500	- 10.000	- 10.000	- 10.000
Comité Open Monumentendag	- 1.900	- 1.900	- 1.900	- 1.900	- 1.900
Cultureel Erfgoed	11.900	2.500	2.500	2.500	2.500
Schuttersaccommodatie Dieteren	6.217				
Reserve vermindering kapitaallasten	- 6.217				
Culturele projecten	7.200				
Reserve welzijn en cultuur	- 7.200				
Bijdrage in renovatiekosten klooster Zusters Karmelietessen		150.000			
Reserve welzijn en cultuur		-150.000			
<b>Totaal generaal</b>	<b>7.500</b>	<b>- 6.900</b>	<b>- 9.400</b>	<b>- 9.400</b>	<b>- 9.400</b>

**Investerings**

<b>Omschrijving</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Budgettair neutraal</b>					
Renovatie en uitbreiding tennisbanen TC Rosus	51.250	- 51.250			
Renovatie twee natuurgrasvelden v.v. Conventus	79.000	- 79.000			
<b>Totaal Generaal</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			

### 3.6 Sociale voorzieningen en werkgelegenheid

#### Wat gaan we doen?

- **Allochtonenwerk**

Allochtonenwerk: in voorgaande jaren is vanuit het rijk incidenteel een bijdrage verstrekt. Deze bijdrage stond ook voor 2018 in de begroting maar in 2018 ontvangt de gemeente deze betreffende Rijksbijdrage niet meer. Het oorspronkelijke bedrag is € 40.000. Er wordt voorgesteld om dit bedrag structureel af te ramen omdat deze inkomsten niet meer worden verwacht.

- **Bijdrage Westrom**

De bijdrage aan Westrom komt € 200.000 lager uit omdat de gemeente (onvoorzien) via de meicirculaire een hogere bijdrage gaat ontvangen voor de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) in 2018 en daardoor een lagere gemeentelijke bijdrage nodig is over 2018. Verrekening van de lagere bijdrage 2018 vindt plaats bij het opmaken van de jaarrekening Westrom 2018 in het jaar 2019. Voor 2018

moet bij het opmaken van de gemeentelijke jaarrekening daarom een post 'nog (terug) te ontvangen bijdrage' opgevoerd worden.

- **Inkoop trajecten**

Er zijn meer re-integratietrajecten ingekocht dan er in de begroting 2018 zijn begroot. Dit is ingezet met het doel om mensen met een relatief korte afstand tot de arbeidsmarkt naar werk te begeleiden. Voorgesteld wordt om de inkoop trajecten bij te ramen met € 200.000.

#### Budgettair neutraal

- **IOAW**

Er zijn minder IOAW uitkeringen verstrekt dan verwacht in de begroting 2018. Hierdoor kan een incidentele aframing plaatsvinden van € 100.000. Het afgeraamde bedrag kan dan conform beleid, worden toegevoegd aan de reserve 'Inkomensvoorzieningen, re-integratie en sociale werkvoorzieningen'

#### Wat mag het kosten?

Omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022
Rijksbijdrage allochtonenwerk	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Bijdrage Westrom	- 200.000				
Participatie – inkoop trajecten	200.000				
<b>Budgettair neutraal</b>					
IOAW periodieke uitkeringen	- 100.000				
Reserve inkomensvoorzieningen, re-integratie en sociale werkvoorzieningen	100.000				
<b>Totaal generaal</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>



## 3.7 Maatschappelijke voorzieningen

### Wat gaan we doen?

- **Huiskamerprojecten**

Voor de huiskamerprojecten is dit jaar voor het eerst door de raad budget beschikbaar gesteld. Omdat dit het eerste jaar was het lastig was om een juiste inschatting te maken van de benodigde personeelskosten. Daarnaast zijn de projecten iets later van start gegaan dan oorspronkelijk gepland. Voorgesteld wordt om incidenteel € 50.000 af te ramen van de post personeelskosten.

- **Immateriële maatwerkvoorzieningen Wmo**

De uitgaven voor medische advisering bij aanvragen voor Wmo-maatwerkvoorzieningen blijven achter bij de begroting. Derhalve wordt deze post incidenteel bijgesteld met € 41.500.

- **Leerlingenvervoer**

Er worden minder kosten aan leerlingenvervoer verwacht dan is begroot in de begroting 2018. De oorzaak hiervan is dat er meer combinatieritten gemaakt kunnen worden en dat de bezettingsgraad van de busjes hoger is doordat er meer kinderen naar dezelfde school gaan. Voorgesteld wordt om incidenteel € 50.000 af te ramen van het budget leerlingenvervoer.

- **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 Beatrixlaan 23a en de herinrichting als park. Het budget en de bijbehorende dekkingsmiddelen (de reserve vermindering kapitaallasten) zijn doorgeschoven naar 2018.

MIK kinderopvang heeft aangegeven het gebouw aan de Beatrixlaan van de gemeente in eigendom over te willen nemen. Er is inmiddels overeenstemming bereikt over het vestigen van een recht van opstal voor een periode van 50 jaar tegen een vergoeding van € 95.000. Dit bedrag wordt conform de nota reserves en voorzieningen toegevoegd aan de reserve regiofondsen.

Het gebouw wordt derhalve niet gesloopt. Dit betekent dat het budget voor de sloop en de herinrichting (€ 160.000) vrij valt en de dekking vanuit de reserve vermindering kapitaallasten komt te vervallen.

Nu duidelijkheid is over het gebouw ligt een opknabbeurt van het direct omliggende openbaar gebied voor de hand. Voorgesteld wordt om uit

de reserve vermindering kapitaallasten een bedrag van € 50.000 te onttrekken ten behoeve van deze werkzaamheden en dit budget onder te brengen in de voorziening wegen.

Ook zijn er taxatiekosten (€ 500) gemaakt met betrekking tot deze locatie, voorgesteld wordt om ook deze te dekken vanuit de reserve vermindering kapitaallasten (totaal derhalve € 50.500). Daarnaast is in de gemeentebegroting voor dit gebouw een huuropbrengst van € 26.700 per jaar geraamd. Doordat het gebouw in 2018 in eigendom is overgedragen ontvangt de gemeente over 2018 een bedrag van € 17.377 niet meer. De post huuropbrengst wordt daarom in 2018 afgeraamd met € 17.377 en € 26.700 vanaf 2019.

- **Collectief vervoer**

De definitieve begroting 2018 van Omnibuzz heeft een positief effect op de begroting ten aanzien van collectief vervoer tot gevolg. Dit betekent dat er incidenteel een bedrag van € 250.000 kan worden afgeraamd.

### Budgettair neutraal

- **Immateriële maatwerkvoorzieningen Wmo en budget PGB Wmo**

Bij de 'nieuwe' maatwerkvoorzieningen Wmo verwachten wij op de begrotingspost begeleiding individueel voor 2018 een onderuitputting van € 200.000. Verklaringen hiervoor zijn een meer stringente controle op resultaatgerichte indicatiestelling door de uitvoeringsorganisatie SC MER en een verschuiving van de indicaties. De onderuitputting ad € 200.000 kan incidenteel worden aangewend om een voorzienbaar tekort persoonsgebonden budget Wmo op te vangen. Het aandeel pgb vertoont een stijgende lijn, geheel in overeenstemming met het gevoerde beleid (promotie pgb omdat dit cliënten meer eigen regie geeft).

- **Uitvoeringskosten Wmo en eigen bijdrage WMO**

Bij de begrotingspost uitvoeringskosten sociaal domein ontstaat onderuitputting als gevolg van het uitstellen van enkele majeure projecten (inrichting huiskamer-extra, inrichting huiskamer-plus).

Voor 2018 is aan inkomsten Eigen bijdrage Wmo een bedrag van € 600.000 geraamd. Als gevolg van een wijziging van de landelijke regelgeving (waardoor een bepaalde cliëntcategorie geen bijdrage meer hoeft te betalen) en

een afname van het aantal uitstaande Wmo-voorzieningen (met name begeleiding individueel en hulp bij het huishouden) gaat de opbrengst eigen bijdrage in 2018 ca. € 400.000 bedragen. Daarom moet hier een bijstelling van € 200.000 opgenomen worden (minder inkomsten).

- **Vaststelling subsidies jeugdhulp 2017**

Een gedeelte van het jeugdhulpaanbod in 2017 is op basis van subsidieafspraken vormgegeven. Dit betreft het Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg en een aantal activiteiten

van Bureau Jeugdzorg Limburg. Beide organisaties hebben conform afspraak verantwoording afgelegd over de toegekende subsidie. Op basis van de verantwoordingen, kan een besluit genomen worden over de definitieve hoogte van de subsidiebedragen.

De subsidiebedragen zijn in 2017 volledig als voorschot aan de betreffende aanbieders betaald. Uit de verantwoording blijkt dat de subsidiebedragen niet volledig zijn benut. In totaal valt € 41.455 vrij. Voorgesteld wordt om dit bedrag toe te voegen aan de reserve jeugdhulp.

### Wat mag het kosten?

Omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022
Huiskamerprojecten	- 50.000				
Medische advisering	- 41.500				
Leerlingenvervoer	- 50.000				
Reserve regiofonds	95.000				
Sloop- en herinrichtingskosten	- 160.000				
Voorziening wegen	50.000				
Taxatiekosten	500				
Afkoop opstalrecht	- 95.000				
Reserve vermindering kapitaallasten	160.000				
Reserve vermindering kapitaallasten.	- 50.500				
Huuropbrengst	17.377	26.700	26.700	26.700	26.700
Collectief vervoer	- 250.000				
<b>Budgettair neutraal</b>					
Begeleiding individueel	- 200.000				
PGB Wmo	200.000				
Uitvoeringskosten sociaal domein	- 200.000				
Eigen bijdrage Wmo	200.000				
Vaststelling subsidies jeugdhulp 2017	- 41.455				
Reserve jeugdhulp	41.455				
<b>Totaal algemeen</b>	<b>- 374.123</b>				

### 3.8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

#### Wat gaan we doen?

- **Omgevingswet – overhevelen budgetten**

In de meerjarenbegroting 2018-2021 is voor 2018 en 2019 € 50.000 per jaar opgenomen als budget om voorbereidingen te treffen voor de invoering van de Omgevingswet. Hoewel onduidelijkheid over inhoud en invoering van de wet leiden tot terughoudendheid als het gaat

om (grote) investeringen, blijft de gemeente wel actief bezig met haar voorbereidingstraject, maar dan in een gematigd tempo. Het budget voor 2018 is niet gebruikt. Als in 2019 blijkt dat aanvullende middelen nodig zijn, worden deze via de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2019 gevraagd aan uw raad.

#### Wat mag het kosten?

Omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022
Implementatie omgevingswet	- 50.000				
<b>Totaal generaal</b>	<b>- 50.000</b>				

### 3.9 Omgevingsrecht

#### Wat gaan we doen?

- **Energiekosten evenemententerrein 'In de Bandert'**

Op basis van een gesloten huurovereenkomst tussen gemeente en All-in Echt BV inzake een evenemententerrein dat is gelegen op Leisurepark 'In de Bandert', achter de kartbaan brengt All-in Echt BV bij de gemeente 50% van de vastrecht kosten met betrekking tot de aanwezige reguliere stroomvoorziening en 100% van de vastrecht kosten met betrekking tot de aanwezige krachtstroomvoorziening bij de gemeente in rekening. Dit terrein wordt ten tijden van de Echter Kermis gebruikt als salonwagenterrein. De kosten zijn in eerste instantie voorgefinancierd uit het uitvoeringskrediet voor het project In de Bandert. Inmiddels zijn deze kosten met terugwerkende kracht alsnog ten laste van het functionele budget gebracht. Hierdoor is op dit budget, voor 2018, éénmalig een budget noodzakelijk van € 9.000. In de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2019 wordt structureel een budget gevraagd voor deze jaarlijks terugkerende kosten.

- **Bijdrage SC MER-OD**

De gevolgen van de aantrekkende economie zijn ook duidelijk merkbaar in onder meer de bouwsector en als gevolg daarvan was er in 2017 al sprake van een forse overschrijding van de geraamde aantallen omgevingsvergunningen en aanverwante taken (toezicht, handhaving, klantcontacten, klachten en meldingen). Ondanks dat in het Uitvoeringsprogramma 2018 reeds rekening is gehouden met deze stijging, blijkt deze stijging in 2018 nog verder door te zetten en duiden de kwartaalrapportages op een verdere stijging van 35% ten opzichte van de aantallen in 2017.

Dit leidt tot stijgende uitgaven voor de uitvoering van deze taken door de MER Omgevingsdienst, maar anderzijds ook tot extra (leges-)inkomsten. Aangezien slechts een gedeelte van de werkzaamheden betrekking heeft op legesplichtige activiteiten kan deze lastenstijging niet volledig worden gedekt uit de extra legesinkomsten en moet de gemeentelijke bijdrage verhoogd worden.

Voor Echt-Susteren gaat het daarbij over 2018 om een extra bijdrage van in totaal € 362.427.

De raad heeft met de vaststelling van de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2018 het budget bijdrage aan het SC MER-OD met € 100.000 verhoogd en tegelijkertijd de geraamde legesinkomsten met € 100.000 verhoogd en het budget bijdrage vvgb met € 30.000 verlaagd. Om aan te sluiten bij de begroting van het SC MER, waarin dit onbenutte vvgb-budget (verklaring van geen bezwaar) in mindering wordt gebracht op de extra bijdrage die de gemeente moet betalen, moet deze laatste wijziging teruggedraaid worden en zodoende met € 30.000 te worden verhoogd. Per saldo moet er daarom € 292.427 bijgeraamd worden.

Voorgesteld wordt de raming van de legesopbrengsten met € 87.000 te verhogen naar € 700.000. Dat wordt realistisch geacht. Mogelijk is er nog een meevaller door één groot project waarmee dan een deel van het resterend bedrag ad € 205.427 kan worden gedekt. Zo niet, vindt de dekking uit de algemene middelen plaats.

Per 1 juli 2018 is de legesverordening aangepast en is het plafond van de leges voor een omgevingsvergunning verhoogd van € 100.000 naar € 350.000. Bij de evaluatie van de nota reserves en voorzieningen 2017 is voorgesteld om een egalisatiereserve leges omgevingsvergunningen te creëren.

#### Wat mag het kosten?

Omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022
Energiekosten evenemententerrein 'In de Bandert'	9.000				
Bijdrage SC MER-OD	292.427				
Leges omgevingsvergunningen	- 87.000				
<b>Totaal generaal</b>	<b>214.427</b>				

### 3.10 Economische zaken en grondexploitaties

#### Wat gaan we doen?

- **Pachtopbrengsten**

Uitgaande van het voorzichtigheidsprincipe zijn de gemeentelijke pachtopbrengsten conservatief ingeschat (totaal € 517.900). Per 1 november is voor ca. € 590.000 aan pacht gefactureerd. De verwachte opbrengsten worden dan ook verhoogd met € 72.100 in 2018.

Op grond van het pachtprizenbesluit 2018 moet de gemeente haar in rekening te brengen pachtprizen aanzienlijk verlagen. Aangezien de pacht achteraf wordt gefactureerd heeft deze verplichte prijsverlaging zijn effect in het jaar 2019. In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met een jaarlijkse pachtopbrengst van € 517.900.

Dit bedrag wordt in verband met het pachtprizenbesluit 2018 verlaagd tot € 500.000.

- **Opbrengsten verkoop overhoeken**

De gemeente verkoopt op verzoek van burgers gronden die geen openbare functie hebben. In het jaar 2018 zijn meer van dit soort verzoeken tot aankoop binnengekomen dan verwacht. Uitgaande dat een deel van deze aankoopverzoeken nog dit jaar afgewikkeld worden, wordt een hogere verkoopopbrengst verwacht in vergelijking met de in de begroting opgenomen verwachting. Voorgesteld wordt de begrotingspost 'verkoop overhoeken' met € 15.000 te verhogen. In afwijking van het beleid in de nota reserves en voorzieningen worden deze opbrengsten niet toegevoegd aan de reserve regiofonds.

- **Overhevelen budget tijdelijke formatieuitbreiding**

In de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2018 zijn via de overheveling van middelen uit het budget 'versterking economische structuur' naar het budget 'salarissen en sociale lasten' in 2018 en 2019 middelen beschikbaar gesteld voor een tijdelijke formatieuitbreiding. Enerzijds om uitvoering te kunnen geven aan de gewenste cen-

trumontwikkeling Echt en anderzijds om kennisoverdracht te borgen van de huidige bedrijvencontactfunctionaris aan zijn opvolger (alvorens eerstgenoemde geheel met pensioen gaat). De lasten daarvoor zijn via de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage geraamd op € 26.000 voor 2018 en € 63.000 voor 2019. Door verschuivingen binnen het betreffende team vindt invulling van de functie echter later plaats dan verwacht, terwijl de formatieuitbreiding niet langer duurt dan gepland (de pensioendatum van de huidige bedrijvencontactfunctionaris in 2019 staat immers vast). Daardoor is in 2018 minder budget nodig dan verwacht en kan € 19.500 van het naar de salarisposten overgehevelde budget vrijvallen ten gunste van de algemene middelen.

#### Budgettair neutraal

- **Recreatie en toerisme**

Het budget 'uitvoering recreatief toeristisch beleid' is in het kader van promotie van het toeristisch profiel voor het jaar 2018 verhoogd met € 45.173. Dekking vindt plaats vanuit de reserve uitvoering recreatief toeristisch beleid. Verwezen wordt naar de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2016 c.q. de nota reserves en voorzieningen.

Gezien de ingeschatte grootte van de onderuitputting wordt voorgesteld om deze verhoging en bijbehorend dekkingsmiddel in te trekken. Deze onderuitputting heeft voornamelijk te maken met tijdelijk verminderde ambtelijke capaciteit en projecten (o.a. augmented reality, grensroute) die in 2018 in voorbereiding zijn en (nog) niet tot uitvoering komen.

De bedoeling is om het in gang gezette beleid op het gebied van promotie Het Smalste Stukje Nederland vanaf 2019 te continueren en een meer structureel karakter te geven. De daarvoor benodigde middelen worden in de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2019/kadernota gekwantificeerd, waarbij een beroep wordt gedaan op de reserve uitvoering recreatief toeristisch beleid.

#### Wat mag het kosten?

Omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022
Pachtopbrengsten	- 72.100	17.900			
Verkoop overhoeken	- 15.000				
Salarissen en sociale lasten	- 19.500				
<b>Budgettair neutraal</b>					
Uitvoering recreatief toeristisch beleid	- 45.173				

Omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022
Reserve uitvoering recreatief toeristisch beleid	45.173				
<b>Totaal generaal</b>	<b>- 106.600</b>	<b>17.900</b>			

### 3.11 Algemene dekkingsmiddelen

#### Wat gaan we doen?

- **Septembercirculaire 2018**

De jaarlijkse voeding van het gemeentefonds (positief of negatief) wordt het accres genoemd. Het accres 2018 is nadelig. Ten opzichte van de meicirculaire 2018 gaat er op macroniveau € 194 miljoen af. De septembercirculaire vermeldt dat dit komt door lagere rijksuitgaven. Een tweede oorzaak voor de lagere algemene uitkering is dat naar inschatting van het ministerie van Financiën gemeenten in 2018 meer BTW declareren dan was voorzien in de meicirculaire 2018. Dat leidt nu tot een uitname van € 169 miljoen. Bij de meicirculaire 2019 volgt de afrekening. Bovenstaande bijstellingen in de septembercirculaire 2018 betekenen voor onze gemeente dat op basis van de huidige berekening ten opzichte van de ramingen in onze begroting € 640.500 minder algemene uitkering ontvangen wordt. Van dit bedrag wordt reeds € 558.886 via deze bestuursrapportage verantwoord. Het saldo van € 81.614 wordt ingezet om de bijraming van de budgetten voor Participatie/WSW te compenseren.

De decentralisatie uitkering participatie / WSW is € 18.800 hoger. De integratie-uitkering Wmo-oud wordt over 2018 bijgesteld met € 3.800 negatief.

- **Algemene uitkering, lasten voorgaande jaren**

Ten aanzien van de algemene uitkering 2016 en 2017 hebben een aantal verrekeningen plaatsgevonden van per saldo € 102.000 negatief 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 wordt over 2017 bijgesteld met € 5.300 negatief.

- **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 2018 is aan dividend over 2017 een bedrag ontvangen van € 384.600. In de begroting is een bedrag geraamd van € 363.600 zodat de raming met € 21.000 moet worden verhoogd.

- **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. Het bedrag wisselt jaarlijks afhankelijk van het aantal bewerkingen in gemeente-eigendommen. Over het jaar 2017 moet onze begrotingspost met € 9.100 negatief worden bijgesteld.

- **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. In de begroting 2018 moet de overboeking van rente kort geld naar rente lang geld nog plaatsvinden. Derhalve wordt een bedrag van € 330.000 overgeboekt. Daarnaast kan ten gevolge van de zeer lage rentestand (eind september 2018 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 2018 over aangetrokken kort geld een rentevergoeding ontvangen. Voor 2018 wordt een hogere opbrengst geraamd van € 10.000.

- **Onvoorziene uitgaven**

In de begroting is een post opgenomen van € 103.500 voor onvoorziene uitgaven. Tot en met september 2018 is voor € 20.000 een beroep gedaan op deze post. Voorgesteld wordt de post met € 52.767 af te ramen. Dit bedrag is zodanig gekozen om uit te komen op een (negatief) saldo van € 51.000 van deze bestuursrapportage. Dat valt dan weg tegen het positieve saldo van 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2018.

- **Meicirculaire 2018 Loon/prijsmutaties deelfondsen**

De integratie-uitkering sociaal domein bestaat uit drie onderdelen: Wmo, jeugdzorg en de participatie/Wsw. In de kadernota 2019 (pagina 39) is al melding gemaakt dat de deelfondsen toenemen in verband met de loon- en prijsmutatie voor 2018. Voor het deelfonds Wmo is de bijstelling € 63.951, voor het deelfonds jeugdzorg

€ 156.511 en voor het onderdeel participatie € 165.916.

Aangezien de in de begroting 2018 opgenomen middelen toereikend zijn om de taken van de Wmo uit te voeren wordt voorgesteld om de middelen voor Wmo vrij te laten vallen ten gunste van de algemene middelen. De in de begroting 2018 opgenomen middelen voor Participatie/WSW moeten voor € 84.368 worden bijgesteld. Het restant kan vrijvallen ten gunste van de algemene middelen.

Op de budgetten jeugd is voor 2018 geen ruimte om deze middelen vooraf aan de reserve toe te voegen. Dit omdat deze ophoging van de meicirculaire 2018 benodigd is voor de maatwerkvoorzieningen jeugd.

• **Bijstelling Wmo-oud en deelfondsen Wmo en jeugd**

De berekeningen in de meicirculaire 2018 geven aan dat de Wmo-uitkering oud voor het jaar 2018 wordt bijgeraamd met € 78.000. De geraamde bedragen voor de deelfondsen Wmo en jeugd zijn in de begroting 2018 gebaseerd op de septembercirculaire 2017. Nadien zijn deze bedragen door het rijk bijgesteld, maar in onze begroting zijn deze mutaties nog niet verwerkt. Het deelfonds jeugd wordt met € 41.200 bijgeraamd. De beraming van het deelfonds Wmo valt vrij ten gunste van de algemene middelen.

**Wat mag het kosten?**

Omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022
Algemene uitkering septembercirculaire	640.500				
Stelpost afrekening 2018	- 81.614				
Decentralisatie uitkering participatie/WSW	-18.800				
Integratie-uitkering Wmo-oud 2018	3.800				
Algemene uitkering, lasten voorgaande jaren	102.000				
Integratie-uitkering Wmo-oud 2017	5.300				
Dividend Enexis	- 21.000				
Inconveniëntentoeslag	9.100				
Te betalen rente rekening courant	- 330.000				
Rente langlopende geldleningen	330.000				
Te betalen rente rekening courant	- 10.000				
Te ontvangen rente rek. courant	- 10.000				
Onvoorziene uitgaven	- 52.767				
Meicirculaire 2018 Integratie-uitkering Sociaal domein: Wmo	- 63.951				
Meicirculaire 2018 Integratie-uitkering Sociaal domein: jeugd	-156.511				
Meicirculaire 2018 Integratie-uitkering Sociaal domein: participatie Wsw	- 165.916				
Jeugdzorg	156.511				
Participatie/WSW gemeentelijke bijdrage	- 84.368				
Participatie/WSW rijksbijdrage	165.982				
Algemene uitkering Wmo-oud	- 78.000				
Uitvoeringskosten sociaal domein Jeugd	- 41.200				
Integratie-uitkering Sociaal domein Wmo	- 75.470				
Jeugdzorg	41.200				
<b>Totaal generaal</b>	<b>264.796</b>				



#### 4. Overhead

- **Stijging pensioenpremie**

Naar aanleiding van het bericht van het ABP over de voorgenomen stijging van de pensioenpremie met ingang van 2019, is een berekening gemaakt wat de meerkosten zijn voor de begroting 2019. Het bedrag is ongeveer

€ 117.900 hoger. Hiervan kan € 75.000 gedekt worden uit de stelpost voor toekomstige cao-verplichtingen, welke via de kadernota 2019 is geraamd. De verantwoording van de meerkosten vindt plaats over de diverse programma's.

#### Wat mag het kosten?

Omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022
Stijging pensioenpremie		117.900	117.900	117.900	117.900
Stelpost voor toekomstige cao-verplichtingen		- 75.000	- 75.000	- 75.000	- 75.000
<b>Totaal generaal</b>		<b>42.900</b>	<b>42.900</b>	<b>42.900</b>	<b>42.900</b>

## 5. Overheveling restantbudgetten

*Om te borgen dat het geld uit de reserve restantbudgetten ook beschikbaar blijft voor de hieronder vermelde onttrekkingen in 2019 wordt voorgesteld om hierop in 2018 een claim te registreren ten behoeve van de betreffende ramingen 2019.*

### Programma 3: Beheer openbare ruimte

- **Integraal bestek**

In de Nota van wijziging op de begroting 2018 is € 340.000 extra budget beschikbaar gesteld voor de verlenging van het contract met Prio-serve. In verband met het niet verlengen van dit contract, zijn de werkzaamheden voor 2018 in zijn totaliteit weggezet bij een of meerdere marktpartijen.

Het is de bedoeling dat de buitendienst gebiedsgericht gaat werken. Daarvoor is een beslidsdocument opgesteld dat door het college is vastgesteld. De gemeente wordt opgesplitst in 5 gebieden, die bemenst worden met vast personeel en doelgroepmedewerkers (medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt, in dienst bij Westrom). Die reorganisatie gaat in 2019-2020 gefaseerd plaatsvinden waarbij de werkzaamheden bij de marktpartij ('handjeswerk') gefaseerd worden overgeheveld naar de gebiedsteams. Grotere en machinale werkzaamheden blijven bij een marktpartij weggezet. Het tijdstip van overgang is nog niet definitief. De overgang gaat gepaard met aanloopkosten in de vorm externe ondersteuning in de implementatie, transitiekosten, plaatsing van medewerkers, training en coaching van (nieuwe) medewerkers en aanschaffingen van extra materieel en materiaal. Die aanloopkosten bedragen ca. € 103.000.

Aanbestedingsvoordeel in combinatie met een latere startdatum van de nieuwe groen-aannemer, heeft ertoe geleid dat op het beschikbare budget voor 2018 (naar de huidige stand van zaken) een bedrag groot € 235.000 resteert. Voorgesteld wordt dit overschot te reserveren en aan te wenden ter dekking van de hierboven genoemde aanloopkosten. Voor de dan resterende middelen groot € 132.000 wordt geadviseerd deze te reserveren voor 'openbaar groen' en 'wegen algemeen'. De reden hiervoor is dat het budget 2019 en verder gebaseerd is op de verwachte kosten bij een volledige inzet van de 5 gebiedsteams. Aangezien die gebiedsteams gefaseerd worden ingericht over de periode tot medio 2020, wordt het aandeel van

de marktpartij gefaseerd en niet ineens per 1 januari 2019 afgebouwd.

Voorgesteld wordt om in 2018 € 40.000 van wegen algemeen en € 195.000 van openbaar groen af te ramen en te storten in de reserve restantbudgetten en in 2019 het budget van wegen algemeen/integraal bestek (€ 28.000) en openbaar groen (€ 104.000) en wegen algemeen/overige kosten (€ 103.000) te verhogen met als dekkingsmiddel de reserve restantbudgettenkredieten.

- **Duurzaamheid en energie**

Een van de opgaves uit het Hoofdlijnenakkoord is het ontwikkelen van een duurzaamheidsbeleid. Voor het thema energie is het college voortvarend aan de slag gegaan en er wordt een energievisie en uitvoeringsprogramma ontwikkeld. Hiervoor zijn in de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2018 middelen toegekend. Het uitvoeringsprogramma behoeft na vaststelling nog enige uitwerking. Omdat de uitwerking niet meer in 2018 kan plaatsvinden is het wenselijk om de bijbehorende budgetruimte door te schuiven naar 2019. Daarnaast gaan de ontwikkelingen op het gebied van energietransitie hard (van gas los) en is er budget nodig om hier op aan te haken (voor zover passend binnen de energievisie). Voorgesteld wordt om in 2018 € 11.000 af te ramen van het budget energie advieskosten en te storten in de reserve restantbudgetten en in 2019 het budget Energie advieskosten te verhogen met € 11.000 met als dekkingsmiddel de reserve Restantbudgetten.

- **Duurzaamheid en Energie (2)**

Het Rijk verwacht van de (nog te vormen) regio een Regionale Energie en Klimaatstrategie (RES) waarin afspraken gemaakt worden hoe de regio de landelijke doelstelling (in 2030 49% minder CO<sub>2</sub>) gaat halen. Deze afspraken moeten medio 2019 duidelijk zijn. In de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2018 is voor de RES € 15.000 beschikbaar gesteld uit de reserve Regiofonds. Het regionaal overleg is opgestart, maar de onderzoeken waarvoor ook externe deskundigheid wordt ingeschakeld, vinden pas plaats in 2019. Het is daarom wenselijk om ook het bijbehorende budget door te schuiven naar 2019. Voorgesteld wordt om in 2018 € 15.000 van het budget energie advieskosten alsook de bijbehorende onttrekking uit de reserve Regiofonds af te ramen en in 2019 het budget energie advies-

kosten te verhogen met € 15.000 met als dekkingmiddel de reserve regiofonds.

- **Duurzaamheid en Energie (3)**

In de 1e Berap 2018 is voor de jaren 2019 tot en met 2022 jaarlijks € 5.000 gereserveerd voor regionale samenwerking (SML, werkveld energie) via het Reserve Regiofonds. De Stuurgroep SML, werkveld Energie heeft in juni 2018 besloten om jaarlijks €10.000 per gemeente vrij te maken voor regionale samenwerking energie (voor 2019 tot en met 2022). Voorgesteld wordt om de bestaande reservering van € 5.000 voor Regionale Samenwerking op te hogen met € 5.000 extra per jaar, dus in totaal jaarlijks €10.000 voor de jaren 2019 tot en met 2022. Voorgesteld wordt om dit te dekken uit de reserve regiofonds.

- **Structuurversterking In de Mehre en Grote Tiend**

In de begroting van 2018 is onder het budget Groenstructuurplan een bedrag opgenomen voor het verbeteren van de groenvoorzieningen/groenstructuur van het park In de Mehre Susteren. Samen met de bewoners van de wijk wordt een voorstel uitgewerkt voor de verbetering van de parkomgeving. Inhoudelijk gaat het voorstel uit van o.a. het verbeteren van de groenstructuur, het vervangen van afgeschreven en inmiddels verwijderde speeltoestellen, het aanplanten van bijzondere bomen en het bevorderen van de biodiversiteit.

Daarnaast is binnen het genoemde budget een bedrag opgenomen voor het verbeteren van de groenstructuur van het centrale groengebied van de Grote Tiend, bestemmingsplan Gelrehof Echt. Ook hiervoor wordt samen met de bewoners een verbeterplan uitgewerkt.

Voor de vervanging van afgeschreven en inmiddels verwijderde speeltoestellen in het park In de Mehre Susteren en het aanbrengen van enkele eenvoudige speeltoestellen in bestemmingsplan Gelrehof, Grote Tiend Echt, is in de begroting 2018 een budget opgenomen van € 15.000.

De feitelijke uitvoering vindt pas plaats in 2019 waardoor het wenselijk is om de in 2018 toegekende budgetten over te hevelen naar 2019.

Voorgesteld wordt om in 2018 € 15.000 van het budget speelvoorziening/ speelplaatsenplan en € 17.500 van het budget groenstructuurplan af te ramen en te storten in de reserve restantbudgetten en in 2019 het budget speelvoorzieningen/ speelplaatsenplan met € 15.000 en het budget Groenstructuurplan met € 17.500

te verhogen met als dekkingmiddel de reserve restantbudgetten.

### **Programma 5: Cultuur & sport**

- **Investeringsubsidie clubgebouw EVV**

Door de raad is via de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2015 een bedrag van € 500.000 beschikbaar gesteld voor een te verlenen investeringsubsidie in de kosten van aanpassing/ uitbreiding van het clubgebouw van Voetbalvereniging EVV in het Leisurpark 'In de Bandert'. De dekking hiervan werd voorgesteld vanuit de algemene reserve.

Naar verwachting kan met de werkzaamheden pas in 2019 worden gestart.

Voorgesteld wordt om het niet bestede krediet ad € 500.000 en de bijbehorende onttrekking uit de algemene reserve in 2019 in de begroting op te nemen.

- **Investeringsubsidie Handboogaccommodatie de Ster**

Door de raad is via de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2016 een bedrag van € 150.000 beschikbaar gesteld voor een te verlenen investeringsubsidie in de kosten van het realiseren van een accommodatie voor de huisvesting van het Handboogvereniging 'de Ster' in het Leisurpark 'In de Bandert'. Volgens planning wil de vereniging in 2019 met de werkzaamheden starten.

Voorgesteld wordt om het niet bestede budget ad € 150.000 en de bijbehorende dekking uit de reserve vermindering kapitaallasten in de begroting 2019 op te nemen.

- **Investeringsubsidie RTC Judo**

Door de raad is via de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2016 een bedrag van € 300.000 beschikbaar gesteld voor een te verlenen investeringsubsidie in de kosten van het realiseren van een accommodatie voor de huisvesting van het RTC Judo en Judoclub Hercules. Via een amendement is dit budget met een bedrag van € 100.000 verhoogd. Volgens de planning kan pas in 2019 met de werkzaamheden worden gestart.

Voorgesteld wordt om het niet bestede budget ad € 400.000 en de bijbehorende onttrekking uit de reserve vermindering kapitaallasten in de begroting 2019 op te nemen van € 400.000.

### **Programma 7: Maatschappelijke voorzieningen**

- **Statushouders**

In de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2018 is een bedrag van € 768.000 beschikbaar gesteld voor

de pilot statushouders. In de opstartfase van deze pilot zijn weinig kosten gemaakt waardoor het beschikbaar gestelde bedrag in 2018 niet volledig benodigd is. Voor dit jaar wordt verwacht dat € 218.000 wordt uitgegeven. Voorgesteld wordt om een lager bedrag ad € 218.000 te onttrekken uit de reserves en het niet benutte bedrag ad € 550.000 in 2019 opnieuw beschikbaar te stellen voor pilot statushouders.

- **Sociale Wijkteams**

In 2018 is een bedrag van € 100.000 beschikbaar gesteld voor de Sociale Wijkteams. In de aanloop naar de uitvoering zijn weinig kosten gemaakt waardoor het beschikbaar gestelde bedrag in 2018 niet volledig benodigd is en werkzaamheden in 2019 uitgevoerd gaan worden.

Voor dit jaar wordt verwacht dat € 30.000 wordt uitgegeven. Voorgesteld wordt om het restantbudget over 2018 ad € 70.000 voor de sociale wijkteams te storten in de reserve restantbudgetten en in 2019 het budget voor de Sociale Wijkteams te verhogen met dit bedrag met als dekkingsmiddel de reserve restantbudgetten.

- **Noordwest hoek Leisurepark 'In de Bandert'**

De thans beschikbare middelen van € 1.100.000 zijn bedoeld om het gebied dat in de besluitvorming is betiteld als 'de Noordwesthoek leisurepark 'In de Bandert' verder te ontwikkelen door de realisatie van een nieuwe groepsaccommodatie alsook voor een vervangend pand voor kindervakantiewerk. Inmiddels wordt de bouw van de groepsaccommodatie in 2018 voorbereid en is de planning dat deze in 2019 wordt gerealiseerd. De gemeente verstrekt in dat kader een subsidie aan Menswel als toekomstige eigenaar van de opstal en beheerder van het gebouw.

Omdat het leeuwendeel van de werkzaamheden pas in 2019 plaatsvinden is het wenselijk om de daarbij behorende middelen ook over te hevelen naar 2019.

Voorgesteld wordt om in 2018 € 1.000.000 van het budget Noordwesthoek Leisurepark 'In de Bandert' alsook de onttrekkingen uit de reserve vermindering kapitaallasten (met € 900.000) en de reserve algemeen jeugdbeleid (met € 100.000) af te ramen en in 2019 een budget van € 1.000.000 op te nemen met als dekkingsmiddel de reserve vermindering kapitaallasten voor € 900.000 en de reserve algemeen jeugdbeleid voor € 100.000.

- **Alle kinderen doen mee**

In 2018 is een bedrag van beschikbaar gesteld voor de het project 'Alle kinderen doen mee'. In dit project is het budget nog niet volledig verbruikt waardoor het beschikbaar gestelde bedrag in 2018 niet volledig benut wordt.

Voorgesteld wordt om in 2018 € 80.000 van het budget Alle kinderen doen mee af te ramen en te storten in de reserve restantbudgetten en in 2019 het budget Alle kinderen doen mee te verhogen met € 80.000 met als dekkingsmiddel de reserve restantbudgetten.

## **Programma 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting**

- **POL uitwerkingen**

Via een onttrekking aan de reserve regiofonds is in de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2018 budget beschikbaar gesteld voor de POL-uitwerkingen op de diverse werkvelden. Gelet op de voortgang van de uitwerkingen binnen de regio wordt er in 2018 geen of nauwelijks beroep gedaan op dit budget. Aangezien de werkzaamheden in het kader van de uitwerking wel doorlopen, is het van belang het over 2018 resterende budget beschikbaar te houden voor 2019.

Voorgesteld wordt om in 2018 € 13.398 van het budget 'POL uitwerking' alsook van de bijbehorende onttrekking uit de reserve regiofonds af te ramen en in 2019 het budget 'POL uitwerking' te verhogen met € 13.398 met als dekkingsmiddel de reserve regiofonds.

- **Herijking verkenningnota uitbreiding VDL (Nedcar)**

Het huidige budget herijking verkenningnota VDL Nedcar is bedoeld om de externe advieskosten, die de herijking van de verkenningnota VDL Nedcar met zich meebrengen, te kunnen bekostigen. De dekking voor dit budget is de reserve kwaliteit verbeterende projecten buitengebied.

De herijking wordt niet afgerond in 2018 en daarom worden er ook in 2019 externe advieskosten gemaakt om deze herijking concreet te maken. Het is daarom wenselijk om de daarvoor benodigde middelen over te hevelen naar 2019.

Voorgesteld wordt om in 2018 € 25.430 van het budget alsook de onttrekking uit de reserve kwaliteitverbeterende projecten buitengebied af te ramen en in 2019 het budget € 25.430 op te nemen met als dekkingsmiddel de reserve kwaliteit verbeterende projecten buitengebied.

- **Overdracht woonwagens en standplaatsen**

In de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2018 is, via een onttrekking aan de algemene milieureserve, voor zowel 2018 als 2019 budget opgenomen voor de voorbereiding van de beoogde overdracht van de resterende standplaatsen op de woonwagenlocaties Groensebos en Oude Baan naar de woningstichting. Aangezien dit een meerjarig traject betreft en de precieze fasering van benodigde investeringen sterk afhankelijk is van derden is het van belang om het over 2018 resterende budget ook voor 2019 en verder beschikbaar te houden.

Voorgesteld wordt om in 2018 € 20.000 van het budget 'overdracht standplaatsen' alsook bijbehorende dekking vanuit de Algemene milieureserve af te ramen en in 2019 het budget 'overdracht standplaatsen' te verhogen met € 20.000 met als dekkingsmiddel de algemene milieureserve.

#### **Programma 10: Economische zaken en grondexploitaties**

- **Centrumontwikkeling Echt en centrumontwikkeling De Valk**

Ten tijde van de redactie van dit stuk hebben de gebiedsvisie-onderdelen Centrumontwikkeling Echt en Centrumontwikkeling De Valk in 2018 restantbudgetten van € 45.740 (De Valk) respectievelijk € 44.800 (Echt)

Deze budgetten worden binnen het verder verloop van de processen ingezet voor onderzoekskosten, onderzoek infrastructuur, planologische kosten, eventuele voorbereiding van onteigening, aankoopkosten, etc.

Volgens een inschatting resteren voor het budget De Valk in 2018 nog € 7.180 aan kosten en voor het budget Centrumontwikkeling Echt nog € 14.484. Het overige deel van de geplande activiteiten alsook de daarbij behorende kosten schuift in de planning door naar 2019. Daarom is het wenselijk om ook de bijbehorende budgetten over te hevelen. De verwachte restantbudgetten bedragen € 38.560 (De Valk) en € 30.316 (Echt).

Voorgesteld wordt om in 2018 € 38.560 van het budget centrumontwikkeling Echt (De Valk) en € 30.316 van het budget centrumontwikkeling Echt af te ramen en te storten in de reserve restantbudgetten en in 2019 deze budgetten in 2019 met dezelfde bedragen (€ 38.560 – de Valk en € 30.316 Echt) te verhogen met als dekkingsmiddel de reserve restantbudgetten.

- **Stimuleringsbudget plattelandsvernieuwing**

In 2018 is onder het stimuleringsbudget plattelandsvernieuwing € 27.000 opgenomen voor de verdere planvorming en -voorbereiding van het Levensbomenpark alsook voor het aankopen en plaatsen van een huiszwaluwtil (initiatief vogelwerkgroep Hazelaar) in combinatie met enige terreininrichting in de omgeving van Echt centrum. Deze activiteiten schuiven in de planning door naar boekjaar 2019 waardoor het wenselijk is om ook het bijbehorende budget over te hevelen.

Voorgesteld wordt om in 2018 € 27.000 van het stimuleringsbudget plattelandsvernieuwing af te ramen en te storten in de reserve restantbudgetten en in 2019 het stimuleringsbudget plattelandsvernieuwing te verhogen met € 27.000 met als dekkingsmiddel de reserve restantbudgetten.

- **Verbetering uitstraling Winkelcentrum Susteren**

In 2018 zijn de begrenszingsborden van het winkelcentrum in overleg met de winkeliersvereniging geplaatst. Het na plaatsing resterende budget (€ 22.012), wordt ingezet voor andere zaken ter verbetering van de uitstraling van het winkelcentrum Susteren. Te denken valt aan het (laten) organiseren van activiteiten in het centrum om 'reuring' en aantrekkelijkheid te creëren, plaatsing van kunst, voorzieningen voor het overbrengen van standplaatshouders naar het centrum, etc.. In 2018 wordt naar verwachting nog € 10.000 besteed aan elektriciteitsvoorzieningen voor het overbrengen van de standplaatshouders naar het winkelcentrum.

Voorgesteld wordt om in 2018 € 12.012 van het budget 'Verbetering uitstraling winkelcentrum Susteren' alsook van de bijbehorende onttrekking uit de reserve vermindering kapitaallasten af te ramen en in 2019 het budget 'Verbetering uitstraling winkelcentrum Susteren' op te nemen met € 12.012 met als dekkingsmiddel de reserve vermindering kapitaallasten.

- **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 deze aanpak is geadviseerd en gekozen voor het oprichten van een stichting met deelneming van de ondernemers, de vastgoedeigenaren en de gemeente. Ultimo 2017 zou de stichting worden opgericht. De notariële

afhandeling heeft echter (nog) niet plaatsgevonden omdat door de vastgoedeigenaren geen vertegenwoordigers konden worden afgevaardigd en per 1 januari 2018 het bestuur van de winkeliersvereniging is afgetreden. Getracht wordt om nieuwe bestuursleden te enthousiasmeren en te werven.

In 2018 is nog steeds geen duidelijkheid ontstaan over de kandidaten die namens de winkeliersvereniging zitting gaan nemen in het bestuur van de vooralsnog door twee partijen, te weten de ondernemers en gemeente, op te richten stichting.

De vastgoedeigenaren hebben eveneens geen kandidaten beschikbaar. In 2018 zijn door de betrokken partijen de nodige inspanningen geleverd die echter niet tot resultaat hebben geleid. De stichting wordt ingezet voor de organisatie van activiteiten voor het winkelcentrum

door professionele krachten om reuring te realiseren.

Voor de integrale aanpak van ontwikkelingen in het centrum Echt is inmiddels een programma-plan centrum Echt opgesteld. De genoemde taken van de stichting zijn hierin opgenomen.

Voorgesteld wordt om het restantbudget 'Versterking economische structuur' (programma economische zaken en grondexploitaties) voor 2018 (€ 47.303) over te hevelen naar het budget 'Centrumontwikkeling Echt' (programma ruimtelijke ordening en volkshuisvesting). Gezien de besteding van deze middelen (in 2019) wordt voorgesteld om vervolgens genoemd restant (€ 47.303) van het budget 'Centrumontwikkeling Echt' in 2018 af te ramen en te storten in de reserve restantbudgetten en in 2019 het budget 'Centrumontwikkeling Echt' te verhogen met € 47.303 met als dekkingsmiddel de reserve restantbudgetten.

### Wat mag het kosten?

Omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Programma 3: Beheer openbare ruimte</b>					
Wegen algemeen/Integraal Bestek	- 40.000	28.000			
Openbaar groen/Integraal Bestek	- 195.000	104.000			
Wegen algemeen/Diverse kosten		103.000			
Reserve restantkredieten	235.000	- 235.000			
Energie, advieskosten	- 11.000	11.000			
Reserve restantbudgetten	11.000	- 11.000			
Energieadvieskosten	- 15.000	15.000			
Reserve regiofonds	15.000	- 15.000			
Regionale samenwerking energie		5.000	5.000	5.000	5.000
Reserve regiofonds		- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
Groenstructuurplan	- 17.500	17.500			
Speelvoorzieningen, speelplaatsenplan	- 15.000	15.000			
Reserve restantbudgetten	17.500	- 17.500			
Reserve restantbudgetten	15.000	- 15.000			
<b>Programma 5: Cultuur &amp; sport</b>					
Investeringsubsidie EVV		500.000			
Algemene reserve		- 500.000			
Investeringsubsidie handboogaccommodatie		150.000			
Reserve vermindering kapitaallasten		- 150.000			
Investeringsubsidie RTC Judo		400.000			
Reserve vermindering kapitaallasten		- 400.000			
<b>Programma 7: Maatschappelijke voorzieningen</b>					
Statushouders	- 550.000	550.000			

Omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022
Reserve integrale aanpak en huisvesting statushouders	550.000	- 550.000			
Sociale wijkteams	- 70.000	70.000			
Reserve restantbudgetten	70.000	- 70.000			
Noordwesthoek leisurepark 'In de Bandert'	- 1.000.000	1.000.000			
Reserve vermindering kapitaallasten	900.000	- 900.000			
Reserve algemeen jeugdbeleid	100.000	- 100.000			
Project 'Alle kinderen doen mee'	- 80.000	80.000			
Reserve restantbudgetten	80.000	- 80.000			
<b>Programma 8:Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting</b>					
POL-uitwerkingen	- 13.398	13.398			
Reserve regiofonds	13.398	- 13.398			
Herijking verkenningsnota VDL Nedcar	- 25.430	25.430			
Reserve kwaliteit verbeterende projecten buitengebied	25.430	- 25.430			
Overdracht standplaatsen	- 20.000	20.000			
Algemene milieureserve	20.000	- 20.000			
<b>Programma 10: Economische zaken en grondexploitaties</b>					
Centrumontwikkeling Echt (de Valk)	- 38.560	38.560			
Centrumontwikkeling Echt (Centrumvisie)	- 30.316	30.316			
Reserve restantbudgetten	38.560	- 38.560			
Reserve restantbudgetten	30.316	- 30.316			
Landschapsbescherming en -verzorging, stimuleringsbudgetplattelandsvernieuwing	- 27.000	27.000			
Reserve restantbudgetten	27.000	- 27.000			
Verbetering uitstraling winkelcentrum Susteren	- 12.012	12.012			
Reserve vermindering kapitaallasten	12.012	- 12.012			
Versterking economische structuur	- 47.303				
Centrumontwikkeling Echt (Centrumvisie)	47.303				
Centrumontwikkeling Echt (Centrumvisie)	- 47.303	47.303			
Reserve restantbudgetten	47.303	- 47.303			
<b>Totaal generaal</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			

## 6. Reserves en voorzieningen

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

Reserves	Storting	Onttrekking
<b>Algemene milieureserve (nr. 4)</b>		
Overdracht standplaatsen		- 20.000
<b>Reserve welzijn en cultuur (nr. 17)</b>		
Culturele projecten		7.200
Bijdrage renovatiekosten klooster Karmelietessen		150.000
<b>Reserve regiofonds (nr. 95)</b>		
Beatrixlaan 23a Susteren	95.000	
Bijdrage Keyport 2020		- 28.800
Energieadvieskosten		- 15.000
POL-uitwerkingen		- 13.398
<b>Reserve algemeen jeugd beleid (nr. 106)</b>		
Noordwesthoek leisurepark 'In de Bandert'		- 100.000
<b>Reserve uitvoering recreatief toeristisch beleid (nr. 109)</b>		
Uitvoering recreatief toeristisch beleid		- 45.173
<b>Reserve vermindering kapitaallasten (nr. 181)</b>		
Schuttersaccommodatie Dieteren		6.217
Beatrixlaan 23a Susteren		- 160.000
Beatrixlaan 23a Susteren		50.500
Noordwesthoek leisurepark 'In de Bandert'		- 900.000
Verbetering uitstraling winkelcentrum Susteren		- 12.012
<b>Reserve kwaliteitverbeterende projecten buitengebied (nr. 203)</b>		
Herijking verkenningnota VDL Nedcar		- 25.430
<b>Reserve jeugdhulp (nr. 206)</b>		
Afrekening subdie 2017 jeugdhulp	41.455	
<b>Reserve bedrijfsvoering (nr. 208)</b>		
Bijdrage SC MER OD		34.915
Bijdrage SC MER BV		16.583
<b>Reserve inkomensvoorzieningen, reïntegratie en sociale werkvoorzieningen (nr. 219)</b>		
IOAW periodieke uitkeringen	100.000	



<b>Reserves</b>	<b>Storting</b>	<b>Onttrekking</b>
<b>Reserve restantbudgetten (nr. 220)</b>		
Advieskosten onderwijs	15.000	
Integraal bestek	235.000	
Energie advieskosten	11.000	
Groenstructuurplan	17.500	
Speelplaatsenplan	15.000	
Sociale wijkteams	70.000	
Project 'Alle kinderen doen mee'	80.000	
Centrumontwikkeling Echt (de Valk)	38.560	
Centrumontwikkeling Echt (centrumvisie)	30.316	
Landschapsbescherming en –verzorging, stimuleringsbudget platteland vernieuwing	27.000	
Centrumontwikkeling Echt (centrumvisie)	47.303	
<b>Reserve integrale aanpak en huisvesting statushouders (nr. 224)</b>		
Statushouders		- 550.000
<b>Totaal reserves</b>	<b>823.134</b>	<b>- 1.904.398</b>
<b>Reserves: saldo meer onttrokken dan gestort</b>	<b>2.727.532</b>	

<b>Voorzieningen</b>	<b>Storting</b>	<b>Vrijval/ rechtstreekse boekings</b>
<b>Voorziening wegen (nr. )</b>		
Beatrixlaan 23a Susteren	50.000	
<b>Totaal voorzieningen</b>	<b>50.000</b>	
<b>Voorzieningen: saldo meer gestort dan onttrokken</b>	<b>50.000</b>	