

Volop  
aandacht voor  
samen leven



# Financiële begroting 2020 beknopt



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

## Inhoud

1. Inleiding	3
2. Begroting 2020-2023	4
3. Programmabegroting 2020	5
4. Specifieke projecten 2020	6
5. Specificatie lasten begroting 2020	8
6. Specificatie baten begroting 2020	9
7. Kengetallen	10
8. Reserves en voorzieningen	12
9. Weerstandsvermogen en risicobeheersing	14



## 1. INLEIDING

Voor u ligt de *'Financiële begroting 2020 beknopt'*, waarin overzichtelijk de financiële aspecten van de Programmabegroting 2020 van de gemeente Echt-Susteren worden weergegeven.

Deze informatieve bijlage maakt onderdeel uit van de Programmabegroting 2020 die aan de gemeenteraad is aangeboden voor vaststelling op 6 november 2019. Dit docu-

ment is een financiële samenvatting van de Programmabegroting 2020. Voor gedetailleerde informatie of toelichtingen verwijzen wij naar de Programmabegroting 2020.

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 2020-2023

Het begrotingsvolume 2020 bedraagt € 78,3 mln.

X € 1 mln.

	2020		2021		2022		2023	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Baten en lasten begrotingsprogramma's	68,5	35,5	65,8	33,9	65,2	33,4	65,0	33,1
Algemene dekkingsmiddelen	2,1	41,0	2,5	41,0	2,3	41,1	2,6	41,5
Overhead	6,2	0,1	5,9	0,1	5,9	0,1	5,8	0,1
Begroting raad	0,7	-	0,7	-	0,7	-	0,7	-
Onvoorzien	0,1	-	0,1	-	0,1	-	0,1	-
<b>Totaal baten en lasten</b>	<b>77,6</b>	<b>76,6</b>	<b>75,0</b>	<b>75,0</b>	<b>74,2</b>	<b>74,6</b>	<b>74,2</b>	<b>74,7</b>
<b>Saldo baten en lasten</b>		<b>1,0</b>			<b>0,4</b>		<b>0,5</b>	
Mutatie reserves	0,7	1,7	0,7	0,7	0,8	0,4	0,8	0,3
<b>Totaal</b>	<b>78,3</b>	<b>78,3</b>	<b>75,7</b>	<b>75,7</b>	<b>75,0</b>	<b>75,0</b>	<b>75,0</b>	<b>75,0</b>
Resultaat	-		-		-		-	
<b>Totaal begroting</b>	<b>78,3</b>	<b>78,3</b>	<b>75,7</b>	<b>75,7</b>	<b>75,0</b>	<b>75,0</b>	<b>75,0</b>	<b>75,0</b>

De begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 is sluitend.

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



### 3. PROGRAMMABEGROTING 2020

De financiële middelen worden ingezet om doelen en resultaten van de programmabegroting 2020-2023 te realiseren. Onderstaande tabel presenteert op hoofdlijnen voor welke begrotingsprogramma's de middelen worden geraamd in 2020.

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

In de tabel is deze verdeling inzichtelijk gemaakt:



X € 1 mln.

Begrotingsprogramma	Exploitatie		Investerings	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Bevolking en bestuur	7,3	0,5		
Openbare orde en veiligheid	2,7	0,1		
Beheer openbare ruimte	13,0	8,0	4,9	
Onderwijs	1,9	0,4		
Cultuur & sport	4,2	0,6	0,1	
Sociaal domein	33,7	22,9		
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	1,0	0,2		
Omgevingsrecht	2,3	0,9		
Economische zaken en grondexploitatie	3,1	2,6	2,5	
Algemene dekkingsmiddelen	2,2	42,0		
Overhead	6,2	0,1	0,2	
Begroting raad	0,7	-		
Begrotingsresultaat	-			
<b>Totaal begroting</b>	<b>78,3</b>	<b>78,3</b>	<b>7,7</b>	

#### 4. SPECIFIEKE PROJECTEN 2020

Specifiek voor 2020
<b>Bevolking en bestuur</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Geen specifieke projecten en activiteiten</li></ul>
<b>Openbare orde en veiligheid</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Geen specifieke projecten en activiteiten</li></ul>
<b>Beheer openbare ruimte</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Reconstructie openbare ruimte Nieuwstadt</li><li>• Reconstructie Strumenkampstraat en deel St. Joosterbaan</li><li>• Gebiedsvisie Pey fase 1 (infra)</li><li>• Programma centrum Echt (infra)</li><li>• Bestrijding wateroverlast Sleek</li><li>• Vervolg reconstructie Heerweg-Kleefstraat</li></ul>
<b>Onderwijs</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Geen specifieke projecten en activiteiten</li></ul>
<b>Cultuur en sport</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Renovatie tennisbanen TV Koningsbosch</li><li>• Renovatie natuurgrasveld FC Ria Nieuwstadt</li></ul>
<b>Sociaal domein</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Doorontwikkeling Kinderkookschool voor de regio's Midden- en Zuid-Limburg</li><li>• Pilot Huisartsen waarbij een POH-jeugd 1) beschikbaar wordt gesteld om grip te krijgen op verwijzingen en kosten jeugdhulp</li></ul>
<b>Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Voorbereiding en uitvoering prioritaire projecten Gebiedsvisie Pey:<ul style="list-style-type: none"><li>- Heerweg/Kleefstraat e.o.</li><li>- Omgeving Patronaat</li><li>- Omgeving Clarastraat/Lisweg</li><li>- Houtstraat/Martinusstraat</li><li>- Chatelainplein</li><li>- Wolfsberg</li></ul></li><li>• Voorbereiding en start uitvoering woon/zorgcomplex en woningbouw Mussenstraat – Emmastraat-Julianastraat</li><li>• Ontwikkelingen VDL Nedcar</li><li>• Platteland in Ontwikkeling: voorbereiding en waar mogelijk realisatie groen-, recreatie en leefbaarheidsprojecten</li><li>• Gebiedsvisie Roosteren: voorbereiding en waar mogelijk realisatie van projecten voortkomend vanuit de gebiedsvisie Roosteren.</li><li>• Verdere voorbereiding invoering Omgevingswet: kennisverdieping, bewustwording en invoering digitaal stelsel omgevingswet (DSO).</li></ul>

<sup>1)</sup> POH=Praktijkondersteuner huisarts



<b>Specifiek voor 2020</b>
<b>Omgevingsrecht</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geen specifieke projecten en activiteiten</li> </ul>
<b>Economische zaken</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programma Centrum Echt: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Planologie: uitwerking bestemmingsplan en (regionale) afstemming</li> <li>- Ruimte voor ontwikkeling: herontwikkeling locatie Rijksmonument De Valk</li> <li>- Samen sterk: activering en samenwerking stakeholders</li> <li>- Een gezonde mix van functies: horeca en cultuur ontmoeten elkaar in <i>'Cultuurhuis Edith Stein'</i></li> <li>- Bereikbaarheid: infrastructuur, parkeren en opwaardering openbare ruimte</li> </ul> </li> </ul>
<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transitie naar Waarden naar oppervlakte voor de WOZ-waarde</li> </ul>



## 5. SPECIFICATIE LASTEN BEGROTING 2020

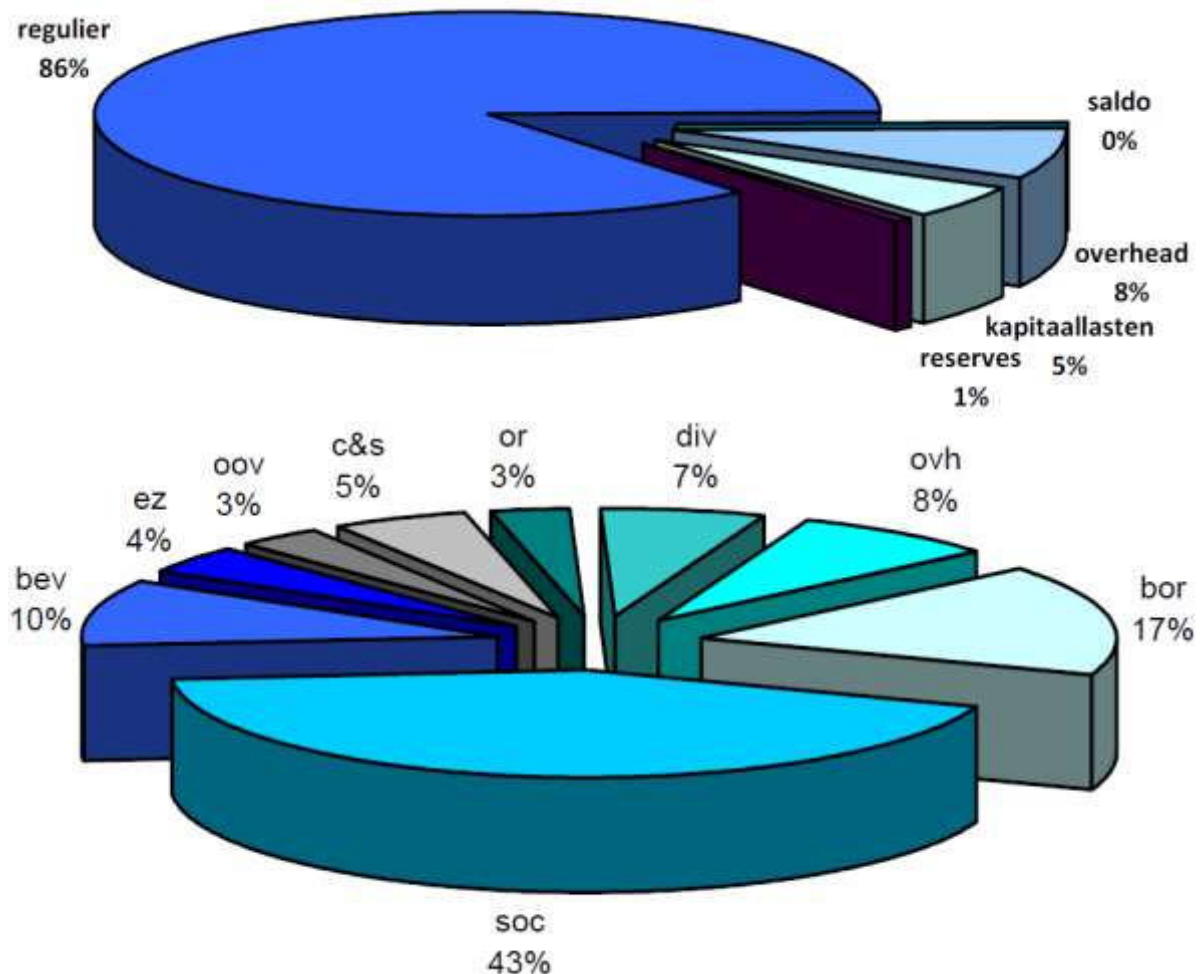
In onderstaande grafiek treft u de verdeling aan van de begrote lasten, gerubriceerd naar de te onderscheiden kostensoorten, inclusief toevoeging aan reserves. Het percentage is bere-

kend ten opzichte van de totaal begrote lasten ad € 78,3 mln.

*X € 1 mln.*

Lasten per categorie	
Reguliere budgetten	€ 66,4
Overhead	€ 6,2
Kapitaallasten	€ 4,0
<b>Totaal lasten in programma's</b>	<b>€ 76,6</b>
Toevoeging reserves	€ 0,7
<b>Totaal lasten</b>	<b>€ 78,3</b>
Begrotingsresultaat	-
<b>Totaal</b>	<b>€ 78,3</b>

Programma's	
Bevolking en bestuur (bev)	€ 8,0
Openbare orde en veiligheid (oov)	€ 2,7
Beheer openbare ruimte (bor)	€ 13,0
Onderwijs	€ 1,9
Cultuur & sport (c&s)	€ 4,2
Sociaal domein	€ 33,7
Ruimt. ontwikkeling/volkshuisvesting	€ 1,0
Omgevingsrecht (or)	€ 2,3
Econ. zaken en grondexploit. (ez)	€ 3,1
Algemene dekkingsmiddelen	€ 2,2
Overhead (ovh)	€ 6,2
Begrotingsresultaat	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ 78,3</b>



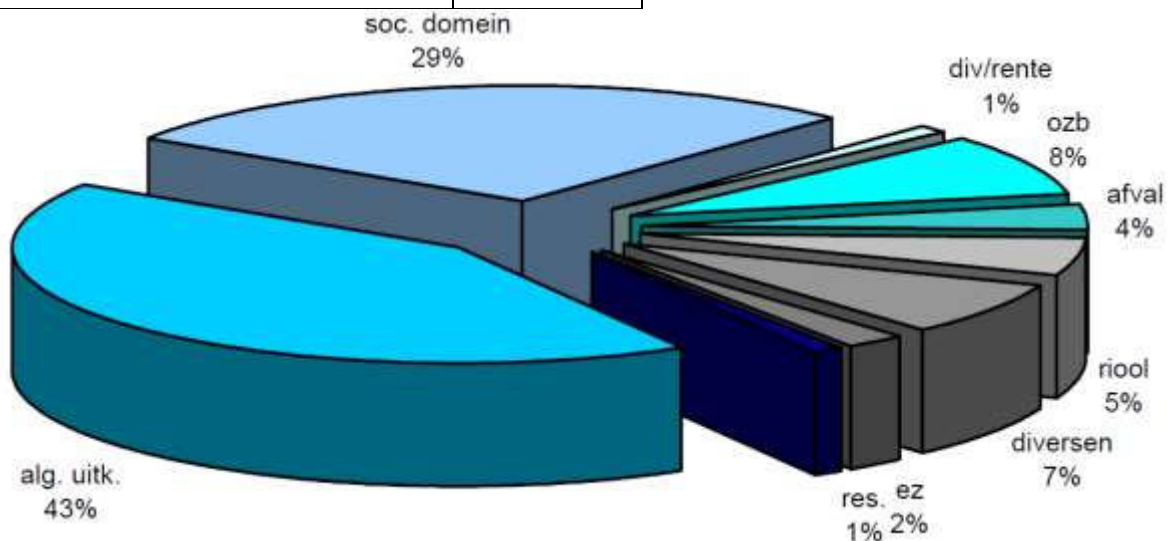
## 6. SPECIFICATIE BATEN BEGROTING 2020

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 € 78,3 mln.

*X € 1 mln.*

Baten per categorie	
Algemene uitkering van het rijk	€ 32,9
Vergoeding rijk bijstandsuitkeringen	€ 6,1
Deelfonds Wmo	€ 5,3
Deelfonds Participatie	€ 3,7
Deelfonds jeugd	€ 6,8
Onroerende zaakbelastingen	€ 6,5
Afvalstoffenheffing	€ 2,9
Rioolrechten	€ 4,1
Dividend/rente belegging	€ 0,9
Economische zaken en grondexploitaties	€ 1,6
Onttrekkingen reserves	€ 1,7
Diversen	€ 5,8
<b>Totaal</b>	<b>€ 78,3</b>



## 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](http://www.waarstaatjegemeente.nl). Via deze site

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



Kengetal/indicator	2019	2020	2021	2022
Aantal inwoners (per 1 januari)	31.745	32.000		
Oppervlakte gemeente in ha.	10.347	10.347		
Waardering gemeentelijke dienstverlening	7,5	7,5		
Aantal verwijzingen Halt per 10.000 jongeren	< 70	< 70		
Aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners	< 0,5	< 0,5		
Aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners	< 4	< 4		
Aantal diefstallen uit woning per 1.000 inwoners	< 3	< 3		
Aantal vernielingen en beschadigingen	< 3,5	< 3,5		
Aantal controles flexteam OOV	10	10		
Aantal actieve buurtpreventieteams	24	24		
Lengte verharde wegen in km.	337	337		
Lengte riool in km.	267,5	269,6	271,1	272,6
Riool te vervangen (vuil water) in km.	2,5	1,5		
Openbaar groen in ha.	108	108		
Bos- en natuurterrein in ha.	285	285		
Aantal lichtmasten zonder Led	5.175	4.825	4.475	4.125
Aantal lichtmasten met Led	2.960	3.320	3.680	4.040
Restafval per inwoner in kg.	205	130	110	95
Hergebruik afval	60%	67%	70%	75%
Aantal leerlingen openbaar onderwijs	558	548	534	530
Aantal leerlingen bijzonder basisonderwijs	1.558	1.565	1.546	1.520
Aantal leerlingen speciaal onderwijs	120	118	116	114
Aantal leerlingen voortgezet onderwijs	1.364	1.324	1.327	1.329
Leerplicht: absoluut verzuim (per 1.000 leerlingen)	6,0	6,0		
Leerplicht: relatief verzuim (per 1.000 leerlingen)	30	30		
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie	1,5%	1,5%		
Achterstandsleerlingen 4 t/m 12-jarigen	7,0%	7,0%		
Aantal leden bibliotheek	1.200	1.200		
Aantal cursisten instrumentopleidingen	220	200		
Aantal cursisten AMV/IVM	45	47	49	50
Aantal gesubsidieerde sportverenigingen	30	30		
Aantal gesubsidieerde muziekverenigingen	19	19		
Aantal gesubsidieerde schutterijen	9	9		
Beweegt voldoende (personen ouder dan 19 jaar)	60%	60%		
Netto arbeidsparticipatie	65%	65%		
Werkloze jongeren > 20 jaar	8%	7%		
Personen met bijstandsuitkering (per 10.000 inwoners)	230	230		
Lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners	143	143		
Aantal uitkeringsgerechtigden (31-12)	435	425		

Kengetal/indicator	2019	2020	2021	2022
Wsw-arbeitsplaatsen	156	125	119	113
Aantal inwoners geholpen door AMW	800	825		
Sociale wijkteams	4	4		
Gemeenschapshuizen	10	10		
% jongeren 12-23 jaar met een delict voor de rechter	0,99%	0,99%		
% jongeren tot 18 jaar in uitkeringsgezin	3,65%	3%		
% jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp	12%	13,8%		
% jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming	1,2%	1,6%		
% jongeren van 12-23 jaar met jeugdreclassering	0,4%	0,3%		
Jeugdhulptrajecten CJG	550	580		
Huiskamerprojecten	7	7		
Huiskamer-plus-projecten	5	5		
Huiskamer-extra-projecten	1	1		
Deelnemers huiskamer(-plus/extra)projecten	140	170		
Cliënten met maatwerkarrangement Wmo	725	740		
Nieuw gebouwde woningen	85	140		
Huishoudensontwikkeling	14.175	14.160	14.153	14.147
Aantal verleende Wabo-vergunningen	450	450		
Aantal verleende APV-vergunningen	465	465		
Integrale bedrijfscontroles	135	135		
Bezoek aan het 'smalstestukjenederland'	18%	19%		
Herhaald bezoek aan het 'smalstestukjenederland'	13%	14%		
Gereg. overmachtingen in hotels, B&B's en op campings	225.000	255.000	260.000	265.000
Funciemenging (%) (verhouding banen-woningen)	47,9%	49,8%		
Vestigingen (van bedrijven per 1.000 inwoners 15-64 jr.)	150	150,5		
Demografische druk	73	72,4		
Aantal bedrijven op bedrijventerreinen	385	390		
Aantal bedrijven in winkelcentra	365	365		
Aantal banen per 1.000 inwoners 15-64 jaar	665	675		
Aantal verkochte m <sup>2</sup> gemeent. grond bedrijventerreinen	5.000	3.419		
Gemeentelijke woonlasten éénpersoons huishouden	€ 706	€ 715		
Gemeentelijke woonlasten meerpersoons huishouden	€ 784	€ 787		
<b>Belastingtarieven</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Onroerende zaak belasting (stijging tarief)	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%
Rioolrecht	€ 256,64	€ 260,75	€ 264,92	€ 264,92
Rioolrecht indirecte lozing	€ 128,32	€ 130,38	€ 132,46	€ 132,46
Afvalstoffenheffing eenpersoons huishouden	€ 155,25	€ 101		
Afvalstoffenheffing meerpersoons huishouden	€ 232,90	€ 155		
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 2020 te vergroten, verkleinen of verbeteren of waar geen trend te zien is in de kengetallen/indicatoren, zijn de jaarschijven 2021 en 2022 'petrol' gearceerd.

## 8. RESERVES EN VOORZIENINGEN

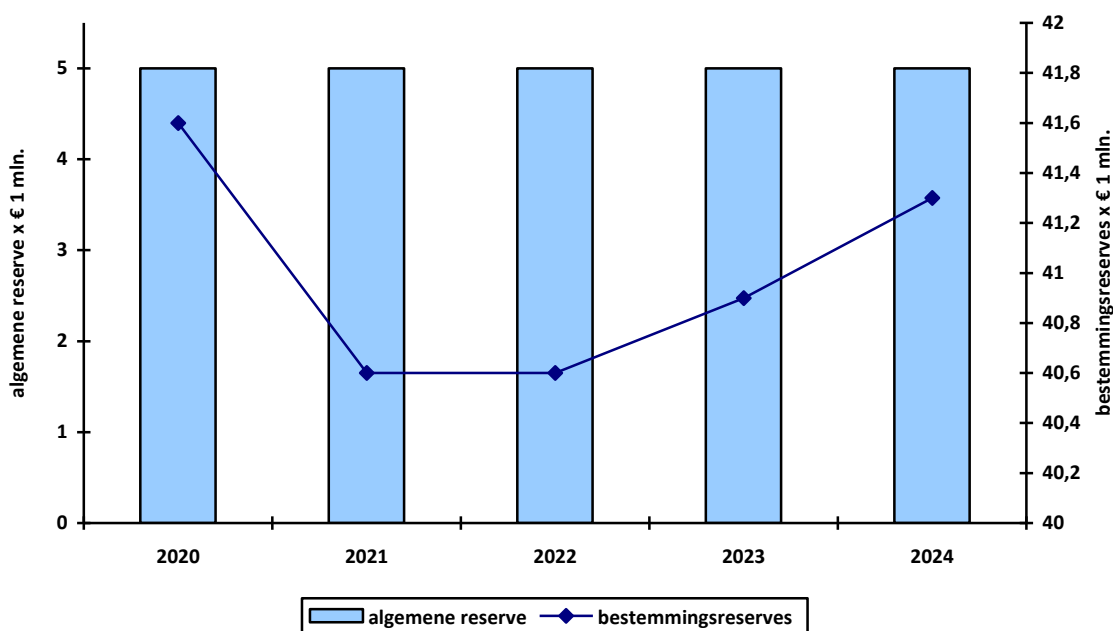
Onderstaande tabel geeft inzicht in de standen van reserves en voorzieningen in de begroting 2020.

X € 1 mln.

Reserves	1-1-2020	Vermeerdering	Vermindering	31-12-2020
Algemene reserve	€ 5,0	€ -	€ -	€ 5,0
Bestemmingsreserves	€ 41,6	€ 0,7	€ 1,7	€ 40,6
<b>Totaal reserves</b>	<b>€ 46,6</b>	<b>€ 0,7</b>	<b>€ 1,7</b>	<b>€ 45,6</b>
<b>Voorzieningen</b>	<b>€ 9,1</b>	<b>€ 1,9</b>	<b>€ 2,3</b>	<b>€ 8,7</b>

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

eigen vermogen voor de periode 2020-2024 gepresenteerd:



X € 1.000; geraamde bedragen per 1-1-2020

Specificatie reserves			
Algemene reserve	5.004	Personeel & bestuur	179
Algemene milieureserve	127	Regionale woonvisie	13
Bovenwijkse voorzieningen	573	Onderwijs achterstandenbeleid	115
Stedebouwkundige adviezen	91	Essent	13.053
Investeringsubsidies welzijn	95	Vermindering kapitaallasten	3.202
Welzijn en cultuur	88	Kwaliteitsfonds	31
Verkiezingen	11	Deelneming Bocage	2.727
Wegen	772	Deelneming Bocage beheer	9
BTW-compensatiefonds	434	Deelneming OML	420
Grondbedrijf	7.595	Kwaliteit verbetering projecten buiteng.	69
Parkeerplaatsen	10	Jeugdhulp	52
Regiofonds	766	Cultureel centrum Plats 1	2.734

Specificatie reserves			
Inkomensvoorz., re-integratie, soc vv.	1.891	Samenwerkingsovereenkomst IPS	308
Wmo	2.777	Voetbalvelden kunstgras	94
Algemeen jeugdbeleid	179	Fietspad Heerdstraat	562
Speelplaatsenplan	10	Uitbreiding Oos Heem	526
Uitvoering recreatief toeristisch beleid	116	Integrale aanpak/huisvesting statushdr.	110
Bedrijfsvoering	842	Winst grondexploitatie	492
Egalisatiereserve leges MER-OD	70	Duurzaamheid	250
Jongerenvoorziening in de Bandert	178	Reserve SC MER-SD	53
		<b>Totaal reserves</b>	<b>46.628</b>

Specificatie voorzieningen			
Onderhoud gem. gebouwen	1.379	Toek. vervangingsinvestering riool	438
Verv. bruggen Vloedgraaf	605	Groot onderhoud riolering	2.485
Pensioenverplichting bestuurders	2.285	Afvalverwijdering en -verwerking	835
Verliezen grondexploitatie	216	Oninbare gemeentelijke belastingen	132
Wegen	296	Dubieuze debiteuren	172
Onderhoud gemeenschapshuizen	241		
		<b>Totaal voorzieningen</b>	<b>9.084</b>



## 9. RISICOBEEHERSING 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)	€ 7.370
Risico's (= benodigde weerstandscapaciteit (B))	€ 1.500
<b>Surplus weerstandscapaciteit</b>	<b>€ 5.870</b>
<b>Normatieve ondergrens absolute weerstandsvermogen</b>	<b>€ 5.539</b>
<b>Relatieve weerstandsvermogen (A/B)</b>	<b>4,91</b>
<b>Kwalificatie</b>	<b>uitstekend</b>

