

2^e bestuursrapportage 2019

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	5
2.	Samenvatting	7
3.	Bestuursrapportage per programma	9
3.1	Bevolking en bestuur	10
3.2	Openbare orde en veiligheid	11
3.3	Beheer openbare ruimte	12
3.4	Onderwijs	15
3.5	Cultuur en sport	17
3.6	Sociaal domein	19
3.7	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	21
3.8	Omgevingsrecht	22
3.9	Economische zaken en grondexploitaties	23
3.10	Algemene dekkingsmiddelen	26
3.11	Servicecentrum MER	29
4.	Overhead	31
5.	Overheveling restantbudgetten	33
6.	Reserves en voorzieningen	37
Bijlage 1:	Kaart woningbouw voormalige tennislokatie Nieuwstadt	39

1. Inleiding

Hierbij wordt u de 2^e bestuursrapportage 2019 (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 2019. 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 2019. Het is de voorloper van de jaarrekening 2019. Met deze rapportage wordt geprobeerd een benadering te presenteren van het te verwachten rekeningresultaat 2019.

Overheveling restantbudgetten

In deze bestuursrapportage is een apart hoofdstuk opgenomen waarbij restantbudgetten, die gedekt worden uit reserves en die in 2019 niet (geheel) zijn uitgegeven, worden overgeheveld naar 2020.

Daarnaast wordt ook voorgesteld een aantal andere budgetten, die niet zijn uitgegeven en die nodig zijn in 2020, over te hevelen naar 2020 via de reserve restantbudgetten. Daarom wordt er naast een begrotingswijziging van 2019 (nr. 2019-13) ook een begrotingswijziging voor 2020 (2020-2) voorgelegd.

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 2020. Bij het opmaken van de jaarrekening 2019 wordt de definitieve balans opge maakt. Dan wordt het werkelijke bedrag dat nog over is in de reserve gestort. Bij de 1^e bestuursrapportage 2020 wordt het bedrag dat nu opgevoerd wordt voor 2020 gecorrigeerd met het werkelijke bedrag.

Leeswijzer

Deze rapportage start met een korte toelichting op het voorlopige resultaat 2019 en de resultaatbestemming. In hoofdstuk 2 wordt de bijstelling van met name de begroting 2019 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 eerder genoemde restantbudgetten.

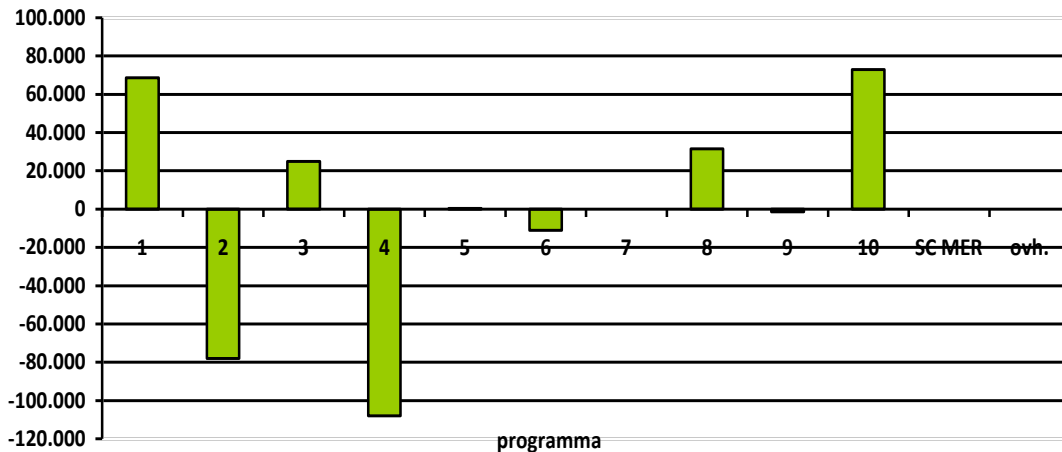
Hoofdstuk 6 bevat een tabel van de mutaties in reserves, welke voortvloeien uit deze bestuursrapportage.

Peildatum

De 2^e bestuursrapportage 2019 kent als peildatum 15 oktober 2019.

2. Samenvatting

	2019	2020	2021	2022	2023
01. Bevolking en bestuur	68.599				
02. Openbare orde en veiligheid	- 78.000				
03. Beheer openbare ruimte	25.000				
04. Onderwijs	- 108.000				
05. Cultuur en sport	262				
06. Sociaal domein	- 10.977				
07. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	-				
08. Omgevingsrecht	31.566				
09. Economische zaken en grondexploitaties	-1.350				
10. Algemene dekkingsmiddelen	72.900				
Servicecentrum SC MER	-				
Subtotaal programma's	-				
Overhead	-				
Overheveling restantbudgetten	-	-			
Totaal programma's/paragrafen	-				



Voorstel resultaatbepaling

Deze 2^e bestuursrapportage 2019 had per saldo een tekort van € 78.782. Dit is als volgt sluitend gemaakt:

Op programma 9 wordt voorgesteld om geheel volgens het in de nota reserves en voorzieningen vastgelegde beleid € 286.443 toe te voegen aan de reserve regiofonds.

Deze reserve heeft echter zijn plafond bereikt. Daarom wordt voorgesteld om een bedrag van € 78.782 vrij te laten vallen ten gunste van het rekeningssaldo zodat deze bestuursrapportage

geen saldo meer heeft en het surplus van € 207.661 over te hevelen naar de reserve vermindering kapitaallasten. Deze mutaties zijn verwerkt op programma 10.

In de 1^e bestuursrapportage 2019 werd een sluitende jaarschrijf 2019 weergegeven, waarbij het tekort van € 634.530 gedekt werd door de inzet van de reserve vermindering kapitaallasten.

Structureel heeft deze 2^e bestuursrapportage geen saldi.

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?

- **Advieskosten Juridische Zaken**

Vanwege het inwinnen van extern juridisch advies en ondersteuning voor lopende procedures die verband houden met het project klooster Koningsbosch, vindt in 2019 een overschrijding (op dit moment € 40.000) plaats van het budget advieskosten en wordt gevraagd dit budget met een bedrag van € 50.000 op te hogen.

- **Begrotingswijziging SC MER**

Zie 3.11 Servicecentrum MER. Per saldo resulteert dit in een nadelig resultaat van € 18.599 op dit programma. Dit wordt gedekt door de aanwending van de stelpost op programma 10.

Budgettair neutraal

- **Rechtspositie raads- en commissieleden**

Als vervolg op de wijziging van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers, heeft de raad op 9 juli 2019 een nieuwe verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2019 vastgesteld. De financiële consequenties van deze verordening, die een groot aantal voorzieningen voor raads- en commissieleden inhouden (verhoging raadswedden, vergoeding reiskosten naar vergaderingen, voorzieningen voor arbeidsongeschiktheid etc.), ter grootte van € 43.000 moeten voor het jaar 2019 bijgevoegd worden omdat de verordening net als de landelijke wetswijziging, terugwerkende kracht heeft tot 1 januari 2019.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
Juridische advieskosten	50.000				
Begrotingswijziging 2019-5 SC MER:					
Cao bedrijfsvoering	42.910				
Cao bestuur & organisatie	1.251				
Projectenkalender	107.186				
Projectenkalender ten laste van de reserve SC MER BV	- 107.186				
Reserve SC MER BV	- 25.562				
Budgettair neutraal					
Salariskosten	43.000				
Stelpost toekomstige verplichtingen cao	- 43.000				
Totaal algemeen	68.599				

Het saldo van de begrotingswijziging 2019-5 SC MER wordt gecompenseerd op programma 10. Zie ook paragraaf 3.11.

3.2 Openbare orde en veiligheid

Wat gaan we doen?

- **Brandkranen, brandputten en brandsloten**

Met ingang van 2018 is het tarief voor de controle van brandkranen verlaagd. Doordat in het ene jaar meer of minder brandkranen gecontroleerd worden, schommelt jaarlijks het te betalen bedrag. In 2019 is een voordeel te melden van € 28.000. Of dit een structureel voordeel betreft is onder andere afhankelijk van de exploitatiekosten die ontstaan vanwege de realisatie van blusputten.

- **Tijdelijk huisverbod**

De subsidie voor het casemanagement Tijdelijk Huisverbod wordt door AMW-ML apart verantwoord en wordt vastgesteld op basis van werkelijke kosten. Het aantal tijdelijke huisverboden is al een aantal jaar beduidend minder dan groot. Hierdoor zijn de middelen voor de uitvoering van de tijdelijke huisverboden niet besteed en hiermee is door AMW-ML te veel subsidie

ontvangen. Per 31 december 2018 was dit een bedrag van € 110.825. Een bedrag van € 100.000 is teruggevorderd. Er blijft bij AMW-ML vervolgens een reserve beschikbaar van € 10.825 die benut kan worden voor de uitvoering van het casemanagement Tijdelijk Huisverbod.

- **Drugsdumping**

In 2019 is de gemeente al tien keer geconfronteerd met dumping van drugsafval. Het is een verantwoordelijkheid van de gemeente om dit drugsafval op te laten ruimen door een gecertificeerd bedrijf. De omvang van de kosten van de laatste vier dumpingen zijn nog niet inzichtelijk. Tot 2018 was het mogelijk om via de provincie de helft van de gemaakte kosten terug te ontvangen via een subsidie. Deze subsidieregeling is inmiddels vervallen. Het is nu al duidelijk dat het begrote budget ontoereikend is. De omvang van de nog te maken kosten wordt geschat op € 50.000.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
Brandkranen, brandputten en brandsloten	- 28.000				
Tijdelijk huisverbod voorgaande jaren	- 100.000				
Drugsdumping	50.000				
Totaal generaal	- 78.000				

3.3 Beheer openbare ruimte

Wat gaan we doen?

- **Groenstructuurplan**

In de begroting 2019 is onder het budget Groenstructuurplan budget gereserveerd om in te zetten voor het verbeteren van de openbare ruimte van het te realiseren speelruimteproject in Roosteren.

De voorbereidingen van het speelruimteproject hebben vertraging opgelopen en zijn nog niet gereed voor uitvoering. Verwacht wordt dat de aanpassing van de openbare ruimte na realisatie van het speelruimteproject dit jaar niet zal worden gehaald. Deze werkzaamheden zullen in dat geval doorschuiven naar 2020 en dan ten laste worden gebracht van het beschikbare budget Groenstructuurplan (2020). Verwacht wordt dat er van het huidige budget € 20.000 overblijft.

- **Verkeersmaatregelen werkzaamheden ProRail 2019**

Voor het jaar 2019 heeft ProRail in de kernen van Echt en Nieuwstadt grootschalige werkzaamheden gepland aan het spoor (april en november). Contractueel is vastgelegd dat de wegbeheerder (de gemeente Echt-Susteren) verkeersmaatregelen treft bij de sluiting van spooroverwegen op gemeentelijke wegen. De wegbeheerder is ook tijdens werkzaamheden verantwoordelijk voor een verkeersveilige omgeving.

Gelet op de omvang van de werkzaamheden en de impact op het verkeer zijn ingrijpende verkeersmaatregelen noodzakelijk (geweest). De kosten van € 10.000 zijn/waren onvoorzien, onvermijdelijk en onbeïnvloedbaar.

- **Bestrijding eikenprocessierups**

De raad heeft besloten minimale overlast door de eikenprocessierups te accepteren. Door een toename van plaagdruk door deze rups in 2019, heeft de gemeente meer nazorg moeten uitvoeren. Dit zorgt voor extra kosten van € 35.000. De extra kosten zijn niet voorzien in de huidige begroting.

In de 1^e begrotingswijziging 2020 is rekening gehouden met structureel hogere kosten.

Budgettair neutraal

- **Voorziening wegen**

Vanwege de nieuwe wet- en regelgeving van het BBV (Besluit, Begroting en Verantwoording) is bepaald dat wanneer een gemeente een voorziening heeft om lasten van groot onderhoud gelijkmatig te verdelen over meerdere begrotingsjaren een recent beheerplan vereist is.

Onder groot onderhoud wordt verstaan, onderhoud dat ontstaat na een langere periode van gebruik van een object als gevolg van slijtage (Notitie materiële vaste activa). Groot onderhoud is in de regel gepland onderhoud van ingrijpende aard, dat op een substantieel deel van het object wordt uitgevoerd. Dus geen inspecties/keuringen, reiniging en reparaties want deze vallen onder klein onderhoud en blijven in de exploitatie.

Op dit moment wordt de voorziening wegen, met onderliggend beheerplan, gebruikt voor klein en groot onderhoud. Om aan de wet- en regelgeving te voldoen moet de jaarlijkse storting in de voorziening wegen verlaagd worden met € 155.000.

Het betreffende budget van € 155.000 wordt in de exploitatie opgenomen onder klein onderhoud wegen.

Bovendien zijn in de exploitatie van 2019 bedragen ontvangen van derden voor de reparatie van door hun veroorzaakte schade aan wegen (Enexis, WML). Voorgesteld wordt dit bedrag € 123.158 vanuit de exploitatie te boeken naar de voorziening wegen voor de dekking van toekomstige herstelwerkzaamheden.

- **Klein onderhoud uit voorziening gemeentelijke gebouwen**

Volgens de BBV-voorschriften moet klein onderhoud ten laste komen van de exploitatie en groot onderhoud ten laste van de voorziening gemeentelijke gebouwen, gebaseerd op het meerjarenonderhoudsplan. Op dit moment is de hoogte en voeding van de voorziening gemeentelijke gebouwen gebaseerd op zowel groot als klein onderhoud. Daarom moet de jaarlijkse dotatie in de voorziening structureel verlaagd worden met € 111.200 en de exploitatie verhoogd worden voor ditzelfde bedrag.

- **Onderhoud wegbeplanting**

Begin 2019 zijn als gevolg van stormschade aanvullende snoei- en kapmaatregelen genomen in het gemeentelijke bomenareaal. Dit zorgt voor een overschrijding van € 15.000 op het reguliere onderhoudsbudget wegbeplanting. Naar de huidige stand van zaken, kunnen de meerkosten ten laste van het verwachte overschot op de post 'Stortkosten openbaar groen' worden gebracht.

- **Noordwesthoek Leisurpark 'In de Bandert'**

In de raadsvergadering van 14 december 2017 is een budget beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van de Noordwesthoek van Leisurpark de Bandert. Het beschikbaar gestelde be-

drag is toen verantwoord onder programma Maatschappelijke voorzieningen. Dit programma is in de programmabegroting 2019 samengevoegd met het programma Sociale voorzieningen en werkgelegenheid tot het nieuwe programma Sociaal Domein.

Ook is besloten om afhankelijk van de concrete bestedingen via de bestuursrapportages baten en lasten over te hevelen naar het bij deze baten en lasten passende programma.

Voor het onderhoud van infrastructurele werken en groenvoorziening in de Noordwesthoek is een budget noodzakelijk van € 133.759. Dit bedrag wordt vanuit het programma Sociaal domein overgeheveld naar het programma Beheer openbare ruimte. De werkzaamheden worden in het 1^e kwartaal van 2020 afgerond.

- **Gebiedsvisie Pey – project omgeving patronaat**

In de gebiedsvisie Pey is het prioritaire project Patronaat en omgeving opgenomen. Nu doet zich de mogelijkheid voor om het pand Kerkstraat 3 aan te kopen. Pand Kerkstraat 3 grenst aan het gemeentelijk eigendom Kerkstraat 5 en het patronaat waarvoor al een aankoopprocedure loopt bij het bisdom. Het verwerven van Kerkstraat 3 verruimt de mogelijkheden om het gebied opnieuw in te richten met een plein, parkeergelegenheid en een verblijfsruimte met groen. De precieze invulling van het plein en de verblijfsruimte wordt bepaald in overleg met de omwonenden van de Kerkstraat en de Schoolstraat.

Voor deze aankoop en de aanpassing van het al gemaakte voorontwerp is extra geld nodig. In deze 2^e bestuursrapportage wordt gevraagd een bedrag beschikbaar te stellen voor aankoop (€ 246.000) en sloop (€ 50.000) van het pand Kerkstraat 3 en bijbehorende opstallen en extra voorbereidings- en onderzoekskosten en wijziging van de bestemming (€ 60.000) van in totaal € 356.000.

De investering met betrekking tot de aankoop van Kerkstraat 3 (in 2020) wordt geactiveerd en na sloop (in 2020) in één keer afgeschreven (afgewaarderd). Voorgesteld wordt om deze afwaardering (in 2020) te dekken vanuit de reserve kwaliteitsfonds.

De sloopkosten worden voor € 10.000 gedekt uit de reserve kwaliteitsfonds en voor € 40.000 uit de reserve gebiedsvisies.

De planontwikkelingskosten (€ 30.000 in 2019 en € 30.000 in 2020) worden gedekt uit de reserve gebiedsvisies. Het betreft hier een inschatting, bij het opmaken van de jaarrekening 2019 wordt de definitieve balans opgemaakt

van deze verdeling in de tijd. Het werkelijke bedrag dat besteed is in 2019 wordt onttrokken uit de reserve gebiedsvisies. Bij de 1^e bestuursrapportage 2020 wordt het bedrag dat nu opgevoerd wordt in 2020 gecorrigeerd met de afwijking in besteding in 2019.

Doordat het plangebied wordt uitgebreid zijn er aanvullende kosten voor de uitvoering van de infrastructurele werken. Deze worden geraamd op € 300.000 en worden gedekt vanuit de budgetten gebiedsvisie Pey die al in het meerjareninvesteringsprogramma (MIP) 2021 zijn opgenomen.

- **Boekhoudkundige verwerking ISV2-subsidie**

De voor diverse onderdelen van de gebiedsvisie Susteren toegekende ISV-2 subsidie (meendeels op openbaar gebied) is afgerekend. In dat kader is uiteindelijk € 101.136 meer ontvangen dan in de boekhouding bij de verschillende deelprojecten van de gebiedsvisie Susteren als dekkingsmiddel was geraamd.

Het is ondoelmatig om al de deelprojecten afzonderlijk te gaan corrigeren in de dekking. Daarnaast is dat voor de boekhoudkundig al afgesloten projecten niet meer mogelijk. In plaats daarvan wordt voorgesteld om het bedrag van € 101.136 in de reserve gebiedsvisies te storten. Het doel van deze bestemmingsreserve sluit immers het beste aan bij aard en karakter van de vastgestelde ISV-2 subsidie (stadsvernieuwing, infra e.d.).

Investeringen

- **Gelden reserve parkeerplaatsen**

De reserve parkeerplaatsen heeft tot doel om de financiële middelen beschikbaar te houden, voortvloeiend uit aangegane overeenkomsten met derden voor de verplichting tot aanleg van openbare parkeerplaatsen in gebieden waar door ruimtelijke ontwikkelingen de parkeerdruk toeneemt. (Zie ook nota reserves en voorzieningen, raad november 2019).

In 2009 is de reserve gevoed door een dotatie van € 10.000 vanwege het project Schoolstraat Nieuwstadt.

Voorgesteld wordt uit de reserve € 10.000 te onttrekken voor de gebiedsvisie Nieuwstadt (fase 2 Centrum, waar nieuwe parkeerplaatsen gaan komen) en daarmee het krediet te verhogen met € 10.000. Voor de dekking wordt voorgesteld de bijdrage van derden voor € 10.000 aan te wenden (die tussentijds geparkeerd stond op de reserve parkeerplaatsen).

Wat mag het kosten?

Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
Groenstructuurplan	- 20.000				
Verkeer/werken derden	10.000				
Bestrijding processierups	35.000				
Budgettair neutraal					
Klein onderhoud	155.000				
Storting in voorziening wegen	- 155.000				
Wegen algemeen overige bijdragen	- 123.158				
Voorziening wegen	123.158				
Klein onderhoud gemeentelijke gebouwen	111.200				
Voorziening gemeentelijke gebouwen	- 111.200				
Onderhoud wegbeplanting	15.000				
Stortkosten openbaar groen	- 15.000				
Noordwesthoek leisurepark "In de Bandert"	-133.759				
Wegen	133.759				
Planontwikkelingskosten gebiedsvisie Pey-omgeving patronaat	30.000	30.000			
Afwaardering pand Kerkstraat 3		246.000			
Sloopkosten		50.000			
Reserve gebiedsvisies (voor de planontwikkelingskosten)	- 30.000	- 30.000			
Reserve gebiedsvisies (voor deel van de sloopkosten)		- 40.000			
Reserve kwaliteitsfonds (voor deel van de sloopkosten)		- 10.000			
Reserve kwaliteitsfonds (voor afwaardering pand Kerkstraat 3)		- 246.000			
Reserve gebiedsvisies	101.136				
ISV subsidie	- 101.136				
Totaal algemeen	25.000				

Investerings

Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
Nieuwstadt fase 2	10.000				
Nieuwstadt fase 2 (bijdrage derden uit de reserve parkeerplaatsen)	- 10.000				
Gebiedsvisie Pey-project omgeving patronaat		246.000			
Totaal Algemeen		246.000			

3.4 Onderwijs

Wat gaan we doen?

- **Bewegingsonderwijs basisscholen**

In 2019 hebben de basisscholen minder uren bewegingsonderwijs afgenomen dan waar ze volgens de regeling aanspraak op kunnen maken. Dit betekent dat er in 2019 voor minder uren sportaccommodaties zijn gehuurd en dat er minder vervoer is ingezet. Daarnaast heeft het positief meedenken van scholen en vervoerder voor het zo efficiënt mogelijk organiseren van het vervoer bijgedragen aan de lagere vervoerskosten. De lagere huur- en vervoerskosten bedragen in 2019 € 11.000, respectievelijk € 12.000.

- **Onderwijsachterstandenbeleid**

Bij de 1^e bestuursrapportage 2019 is de raad op de hoogte gesteld van verhoging van de rijksvergoeding voor de uitvoering van het onderwijsachterstandenbeleid (verder: OAB) met € 206.116 tot € 320.994. De toename hield verband met de invoering van een nieuwe verdeelmethodiek van het rijksbudget, en de verhoging van de eisen aan aanbod en kwaliteit van de peuteropvang en in het bijzonder van de opvang voor peuters (doelgroeppeuters) met een geïndiceerde taalachterstand (verhoging aanbod peuteropvang van 10 naar 16 uur per week). Het ministerie heeft laten weten dat het nieuwe bedrag van de rijksvergoeding € 79.300 te laag is berekend. Het nieuw berekende bedrag van de rijksvergoeding bedraagt ongeveer € 400.000. De peuteropvang wordt voor een deel bekostigd uit het budget dat beschikbaar is voor peuteropvang en deels uit het budget voor OAB. Omdat het verhoogde aanbod naar 16 uur per week voor doelgroeppeuters pas in 2020 ingaat en er in 2019 nog geen verplichtingen zijn, ontstaat er door de stijging van het OAB-budget onderuitputting op de eigen middelen die de gemeente besteedt aan peuteropvang.

- **Onderwijsbegeleiding**

Op grond van de 'Verordening materiële en financiële gelijkstelling onderwijs 2012' kunnen basisscholen een subsidie ontvangen voor na-

der beschreven activiteiten van onderwijs & zorg. Voor het schooljaar 2018-2019 (dat wil zeggen tot 1 augustus 2019) is er door de scholen voor € 5.700 minder subsidie aangevraagd dan wat er aan budget beschikbaar was.

Budgettair neutraal

- **Bijdrage Regionaal Bureau Leerplicht**

De uitvoerende taken in het kader van de Leerplichtwet heeft de gemeente Echt-Susteren in 2012 gemandateerd aan het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) van de gemeente Roermond. Het RBL verzorgt deze taken eveneens voor de gemeenten Maasgouw en Roerdalen. Ook geeft het RBL invulling aan de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (RMC). Om uitvoering te geven aan de minimale taken is een uitbreiding van de formatie van RBL noodzakelijk. De lasten zijn in de afgelopen jaren gestegen, o.a. door hogere automatiseringskosten, een uitbreiding van 0,5 fte voor de gemeente Echt-Susteren en het niet doorvoeren van loonkostenontwikkelingen.

Voor 2019 is € 8.000 extra budget nodig. Voorgesteld wordt om in 2019 € 8.000 van het budget Algemeen Jeugdbeleid af te ramen als dekking van de hogere kosten.

- **Onderhoudsbijdrage scholen**

De per 1 augustus jl. gesloten basisschool Jan Peters was gehuisvest in het MFC Roosteren, welk gebouw eigendom is van de gemeente. De gemeente verzorgde het (bouwkundig) onderhoud van het gebouw. Het schoolbestuur betaalde de rijksvergoeding die ze ontving voor het onderhoud van de school door aan de gemeente. De ontvangen vergoeding werd vervolgens in de voorziening MFC Roosteren gestort, van waaruit de kosten van onderhoud werden betaald. In de begroting was rekening gehouden met de vergoeding voor een volledig kalenderjaar. Vanwege de eerdere sluiting van het gebouw is de te ontvangen vergoeding en daarmee ook de storting in de voorziening € 6.700 lager.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
Gymnastiekzalen/sporthallen	- 11.000				
Leerlingenvervoer bewegingsonderwijs	- 12.000				
Onderwijsachterstandenbeleid	79.300				
Subsidieprogramma professionele	- 79.300				

Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
instellingen					
Rijksbijdrage onderwijsachterstandenbeleid	- 79.300				
Onderwijsbegeleiding	- 5.700				
Budgettair neutraal					
Bijdrage Regionaal Bureau Leerplicht	8.000				
Algemeen Jeugdbeleid	- 8.000				
Mutaties voorzieningen MFC Roosteren	- 6.700				
Bijdrage scholen Basisonderwijs	6.700				
Totaal generaal	- 108.000				

3.5 Cultuur en Sport

Wat gaan we doen?

- Aanvraag SPUK-uitkering**

Om sport en beweging te stimuleren konden gemeenten, sportverenigingen en sportstichtingen de btw die aan hen in rekening wordt gebracht in aftrek brengen. Dit recht op aftrek is met ingang van 1 januari 2019 vervallen. Om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen te stimuleren en het btw-verlies te compenseren, kunnen gemeenten daarom nu een uitkering aanvragen (SPUK regeling). Begrotingstechnisch betekent dit dat bij alle budgetten die geraakt worden door de wijziging van btw-aftrek de btw-component opgenomen moet worden in de begroting. Deze staan nu exclusief btw begroot. Tegenover de ophoging van deze begrotingsposten staat een bedrag aan inkomsten dat vanuit het Rijk ontvangen zal gaan worden (de SPUK-uitkering). De btw-maatregel raakt ook de onderhoudsvoorziening voor gemeentelijke gebouwen (specifiek voor de sportaccommodaties). Deze onderhoudsvoorziening is, in verband met de actualisering van het meerjarig onderhoudsplan, aangepast waarbij al rekening is gehouden met de genoemde btw-maatregel. De gelden die via de SPUK-uitkering worden ontvangen voor de uitgaven via de onderhoudsvoorziening vallen hierdoor vrij in het resultaat. Per saldo resulteert dit in een nadelig saldo van € 262.

Investeringen

- Bouwkundige en installatietechnische aanpassing t.b.v. concertzaal Connect College**

Bij evenementen waarvoor het Cultuurhuis Edith Stein te klein is kunnen verenigingen uitwijken naar de aula van het Connect College. De aula is hiervoor al eerder geschikt gemaakt. Wanneer echter het aantal bezoekers te groot is, worden de twee aangrenzende gymzalen bij de aula getrokken. Daarbij moet het podium geplaatst worden in een van deze gymzalen. De gymzalen zijn hier echter niet voor geschikt. Voor het kunnen plaatsen van het podium zijn diverse aanpassingen nodig en moeten voorzieningen van licht en geluid worden aangebracht. Verder moeten de vluchtroutes worden aangepast, aansluitpunten voor de buffetinstallatie aangebracht worden en heeft de aankleding aandacht nodig.

De totale aanvullende kosten zijn geraamd op € 290.400, inclusief btw. De grootste kostenpost betreffen daarbij de voorzieningen voor licht en geluid. Met dit aanvullend bedrag kan in totaliteit worden voldaan aan het door uw raad genomen dubbelbesluit over het Cultuurhuis Edith Stein en het Connect College.

De rente en aflossing van het bedrag van € 290.400 worden bekostigd door een verlaging van de gemeentelijke bijdrage van het budget voor peuteropvang. Door een structurele verhoging van de rijksuitkering voor het onderwijsachterstandenbeleid ontstaat er namelijk een vrijval binnen de eigen middelen die de gemeente besteedt aan peuteropvang.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
Tennisbanen	4.431				
Binnensportaccomm. (elektra)	18.690				
Binnensportaccommodaties (gas)	14.700				
Sportterreinen (werken derden)	54.474				
Sportterreinen (aanschaffingen)	2.100				
Renovatie sportterreinen	14.700				
Specifieke Uitkering Sport (SPUK)	- 108.833				
Kapitaallasten bouwkundige en installatietechnische aanpassing voor concertzaal Connect College		15.488	15.295	15.101	14.907
Gemeentelijke bijdr. peuteropvang		- 15.488	- 15.295	- 15.101	- 14.907
Totaal algemeen	262	-	-	-	-

Investerings

Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
Bouwkundige en installatietechnische aanpassing voor concertzaal Connect College		290.400			
Totaal Generaal		290.400			

3.6 Sociaaldomein

Wat gaan we doen?

- **Sociale Wijkteams**

De Sociale wijkteams hebben in 2019 volledig in het teken gestaan van opstarten en uitrollen. Vanuit 2018 is er een restantbudget doorgeschoven, omdat in dat jaar de uitrol niet helemaal voltooid kon worden. De verwachting is dat in 2019 in totaal € 120.000 wordt uitgegeven, waardoor niet het volledige (restant)budget benut gaat worden.

Voorgesteld wordt om het budget 2019 af te ramen met € 50.000.

- **Speeltuincomités**

Jaarlijks ontvangen 11 speeltuinorganisaties volgens de subsidieregeling georganiseerde speeltuinen, een exploitatiesubsidie voor de afschrijving en instandhouding van de speelvoorziening. De subsidie bedraagt maximaal € 9.000 per jaar. Na afrekening van de subsidies 2019 blijft er een bedrag van € 3.630 over.

- **Begrotingswijziging SC MER**

Zie 3.11 Servicecentrum MER. Per saldo resulteert dit in een nadelig resultaat van € 42.653 op dit programma. Dit wordt gedekt door de aanwending van de stelpost op programma 10.

Budgettair neutraal

- **BUIG-middelen**

Gemeenten ontvangen van het rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud startende ondernemers) en voor de inzet van loonkostensubsidie. Voor 2019 wordt in totaal € 247.145 meer aan rijksmiddelen ontvangen dan begroot. Deze middelen zijn inmiddels verdeeld over de verschillende budgetposten. De rijksbijdrage laat hier een dalend verloop van BUIG-middelen zien van € 6.844.688 in 2018 naar € 6.220.145 in 2019.

- **Jeugdhulpbudgetten**

De afgelopen jaren zijn de kosten voor jeugdhulp in het hele land en ook binnen onze gemeente fors gestegen. Tot en met 2017 waren de kosten voor jeugdhulp binnen onze gemeente lager dan het jeugdhulpbudget. In 2018 zijn er binnen onze gemeente voor het eerst meer kosten gemaakt dan er aan budget beschikbaar was. Ook in 2019 zien we de lijn van de stijgende kosten doorzetten. We zetten in op beheersing van deze kosten.

In de meicirculaire 2019 is extra budget voor jeugdhulp toegekend. Voor onze gemeente is

dat voor 2019 een bedrag van € 668.000 en voor 2020 en 2021 een bedrag van € 495.000. Het doorrekenen van de huidige kosten voor jeugdhulp naar heel 2019 laat zien dat we de extra middelen die we als gemeente hebben ontvangen hard nodig hebben. Door de extra middelen uit de meicirculaire 2019 zijn er op dit moment geen duidelijke aanwijzingen dat de kosten meer gaan bedragen dan het totale beschikbare budget, maar doordat de jeugdhulp een open einderegeling is, sturing moeilijk is en bepaalde trajecten ontzettend duur zijn kan dit beeld er over een maand heel anders uit zien. Met name Begeleiding jeugd en Behandeling jeugd zorgen voor hogere lasten ten opzichte van voorgaande jaren.

Wij vragen uw raad op dit moment niet om extra middelen beschikbaar te stellen, maar willen u meenemen in de ontwikkelingen met betrekking tot de jeugdhulp.

- **Kinderopvang**

De kosten voor kinderdagopvang zijn in 2019 gestegen. Deze stijging is tweeledig. Enerzijds is een bedrag van € 23.000 als nabetaling uitgekeerd over de periode 2016 tot en met nu. Deze betaling was eenmalig en heeft te maken met een terugvordering (met terugwerkende kracht) door de belastingdienst. Anderzijds is in 2019 sprake van een toename in het aantal cliënten. In 2018 hadden 11 cliënten recht op een bijdrage, in 2019 is dit aantal gestegen naar 15 cliënten. Deze toename in cliënten heeft een stijging in de kosten van € 16.000 tot gevolg. Voorgesteld wordt om de stijging van deze kosten (€ 39.000) te dekken uit de reserve inkomensvoorziening re-integratie sociale werkvoorziening.

- **Eigen bijdrage Wmo**

Vanaf 1 januari 2019 is de systematiek voor het berekenen van de eigen bijdrage Wmo drastisch gewijzigd (Rijksbeleid). Er is voor Wmo-maatwerkvoorzieningen een abonnementstarief ingevoerd van € 17,50 per periode van 4 weken. Voorheen was de eigen bijdrage inkomensafhankelijk, en betaalden cliënten in sommige gevallen (afhankelijk van inkomen en vermogen) een hogere bijdrage dan in het huidige systeem. De inkomsten blijven als gevolg van het bovenstaande achter bij de (al bijgestelde) raming, terwijl de hoogte van de compensatie van het rijk nu (augustus 2019) nog niet bekend is. Een verlaging van € 100.000 voor 2019 is nodig.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
Sociale Wijkteams	- 50.000				
Speeltuincomités	- 3.630				
Begrotingswijziging 2019-5 SC MER:					
Cao sociaal domein	42.653				
Sociale wijkteams	- 52.020				
Bijdrage Werkgever Service Punt	- 11.000				
MER Bijdrage	83.022				
Provinciale subsidie (DIADS)	- 20.002				
Budgettair neutraal					
Rijksuitkering BUIG	- 247.145	- 247.145	- 247.145	- 247.145	- 247.145
BUIG-middelen	247.145	247.145	247.145	247.145	247.145
Kinderdagopvang (soza)	39.000				
Reserve inkomensvoorziening re-integratie sociale werkvoor- ziening	- 39.000				
Begeleiding groep	- 100.000				
Eigen bijdrage Wmo	100.000				
Totaal algemeen	- 10.977				

Het saldo van de begrotingswijziging 2019-5 SC MER wordt gecompenseerd op programma 10. Zie ook paragraaf 3.11.

3.7 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Wat gaan we doen?

Budgettair neutraal

- **Advieskosten planschade en nadeelcompensatie**

Het benodigde budget voor de aan planschade en nadeelcompensatie verbonden advieskosten is moeilijk in te schatten omdat dit afhankelijk is van het aantal daadwerkelijk ingediende schadedeclaims in enig jaar. Bij samenstelling van de begroting is bedoeld budget daarom niet geraamd. In tegenstelling tot verwachte planschade en nadeelcompensatie zelf, worden advieskosten niet gedekt uit de exploitatie van ruimtelijke plannen en projecten, dan wel door met particulieren gesloten exploitatie- of planschadeovereenkomsten.

In de nota reserves en voorzieningen is besloten om jaarlijks te bekijken of er budget nodig is

en zo nodig, dit te dekken vanuit de algemene reserve.

Vanwege een viertal nog lopende en niet definitief afgeronde planschadeadviesaanvragen, wordt het noodzakelijk geacht om in 2019 voor wat betreft planschade over een werkbudget van € 10.000 te beschikken. Hieruit kunnen de kosten van de externe en onafhankelijke planschadeadviseur betaald worden.

Verder is nog sprake van een lopende en niet definitief afgeronde (gecompliceerde) aanvraag om nadeelcompensatie. In dit kader is het noodzakelijk om voor deze aanvraag om nadeelcompensatie verbonden advieskosten over een werkbudget van € 3.500 te beschikken. Volgens de nota reserves en voorzieningen 2019 worden deze kosten ten laste gebracht van de algemene reserve.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
Budgettair neutraal					
Advieskosten planschade	10.000				
Advieskosten nadeelcompensatie	3.500				
Algemene reserve	-13.500				
Totaal generaal	-				

3.8 Omgevingsrecht

Wat gaan we doen?

- **Begrotingswijziging SC MER**

Zie 3.11 Servicecentrum MER. Per saldo resulteert dit in een nadelig resultaat van € 31.566 op dit programma. Dit wordt gedekt door de aanwending van de stelpost op programma 10.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
Begrotingswijziging 2019-5 SC MER:					
Cao omgevingsdienst	31.566				
Omgevingsdienst, uitvoeringsplan	73.888				
Implementatie omgevingswet	- 30.000				
OD, projectleider omgevingswet	19.257				
Implementatie omgevingswet	- 19.257				
Hogere opbrengst leges	- 20.000				
Inzet reserve regiofonds	- 13.398				
Inzet reserve SC MER OD	- 10.490				
Totaal generaal	31.566				

Het saldo van de begrotingswijziging 2019-5 SC MER wordt gecompenseerd op programma 10. Zie ook paragraaf 3.11.

3.9 Economische zaken en grondexploitaties

Wat gaan we doen?

- **Correctie verdeling lokale lasten gemeentelijk vastgoed**

In de begroting is het budget voor gemeentelijke belastingen en waterschapsheffingen zoveel mogelijk verdeeld naar de afzonderlijke gebouwen en terreinen volgens de financiële voorschriften. Naar aanleiding van de BsGW-aanslag 2019 blijkt deze budgetverdeling niet geheel aan te sluiten op de werkelijke uitgaven. Het aanpassen van de budgetverdeling, die nagenoeg alle programma's binnen de begroting raakt, leidt voor 2019 per saldo tot een kleine budgetvrijval van € 1.350.

Budgettair neutraal

- **Restitutie bijdragen Regiofonds-GOML**

In het verleden heeft de gemeente bijdragen gestort in het zogeheten regiofonds. Vanuit dat fonds werden de in GOML-verband overeengekomen GOML-projecten gesubsidieerd.

De administratieve afwikkeling van de projecten verloopt via de provincie Limburg.

Niet alle projecten van de GOML-gemeenten zijn tot uitvoering gebracht en sommige projecten hadden een lagere subsidie nodig dan oorspronkelijk toegekend. Een gedeelte van het regiofonds kan daarom worden teruggegeven aan de GOML gemeenten. Over de afrekenperiode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019 ontvangt de gemeente Echt-Susteren een restitutie van € 58.005.

De GOML-bijdrage van de gemeente Echt-Susteren is destijds gedekt uit de reserve regiofonds. Daarom wordt voorgesteld om de ontvangen restitutie te storten in dezelfde reserve.

- **Diverse mutaties**

Verkoopopbrengsten zijn incidenteel en niet in schatten. In het kader van een kavelruil in Koningsbosch heeft de gemeente een onderbedeling van ca. 2,5 ha. Deze ca. 2,5 ha krijgt de gemeente in waarde uitbetaald, wat leidt tot een incidentele aanzienlijke verkoopopbrengst. Daarnaast is aan het waterschap een aantal restpercelen (overhoeken) geleverd in het kader van de dijkversterking Roosteren. Deze transacties leiden tot een hogere verkoopopbrengst voor overhoeken dan verwacht. In totaal gaat dit om € 232.438.

Bij de verkoop van gemeentegrond in Susteren moeten incidentele extra kosten gemaakt worden voor aanpassingen in de openbare ruimte. Deze kosten bedragen € 4.000. Voorgesteld

wordt om deze kosten te dekken uit de bij deze verkoop gegenereerde inkomsten.

Voorgesteld wordt om de bijstelling van de extra inkomsten uit de verkoop van gemeentelijke eigendommen ten gunste van de reserve regiofonds te brengen. Dit ligt in het verlengde van de normale voeding van deze reserve zoals opgenomen in de nota reserves & voorzieningen.

Om te borgen dat het geld uit de reserve ook daadwerkelijk beschikbaar blijft voor de onttrekking in 2020 wordt voorgesteld om hierop in 2019 een claim te leggen voor de raming in 2020.

- **Woningbouw voormalige locatie tenniscomplex Nieuwstadt**

De gemeente heeft een anterieure exploitatie-overeenkomst met een ontwikkelaar gesloten voor de bouw van 6 woningen op de voormalige tennislocatie aan 'Op de Kasselemeier' in Nieuwstadt. Het woningbouwplan voorziet in de realisatie van 6 koopwoningen voor senioren. De ontwikkelaar is verantwoordelijk voor de opstalontwikkeling en de aanleg van infrastructuur. Het bestemmingsplan 'Stedelijk gebied' voorziet al in de mogelijkheid van woningbouw op de locatie. De grondopbrengst van de locatie grond bedraagt € 125.000, wat een bijstelling van de begroting betekent met € 25.000. De eigendomsoverdracht vindt plaats in 2020 nadat de omgevingsvergunning voor de woningen onherroepelijk is. De inbrengwaarde van de betreffende grond bedraagt € 87.500.

De algemene dienst ontvangt bij verkoop van de grond genoemde inbrengwaarde vanuit het grondbedrijf. Binnen de algemene dienst wordt deze opbrengst op grond van het bepaalde in de 'Nota reserves en voorzieningen 2019' toegevoegd aan de reserve regiofonds.

De door de gemeente nog te maken planontwikkelingskosten worden geraamd op € 4.300, de al in de begroting 2019 geraamde planontwikkelingskosten worden daarom afgeraamd met € 20.700. Voor de nog door de gemeente te maken uitvoeringskosten in 2020 wordt een bedrag geraamd van € 5.000 en de rentekosten worden bijgeraamd met € 700.

Door bovengenoemde bijstelling van de geraamde kosten en opbrengsten wijzigt het exploitatieresultaat van deze grondexploitatie. Dit resultaat was € 50.000 en wordt nu € 2.500.

Vanwege het doorschuiven van de grondopbrengst en uitvoeringskosten naar 2020 wordt dit gewijzigde resultaat in 2020 geraamd.

Zie bijlage 1 voor de geactualiseerde kaart van de grondexploitatie.

- **GKM bijdragen**

In 2019 zijn diverse overeenkomsten gesloten met initiatiefnemers van ruimtelijke plannen, waarin een kwaliteitsbijdrage op basis van het Gemeentelijk Kwaliteitsmenu is vastgelegd. Het gaat om bijdragen met een totale omvang van € 166.000. Deze opbrengsten zijn vooraf niet geraamd in de programmabegroting. Volgens gemeentelijk beleid worden deze opbrengsten toegevoegd aan de reserve kwaliteitsfonds. Verwezen wordt naar de nota reserves en voorzieningen 2019.

- **LPS Groenplan Holtum**

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten op verzoek van de stichting

landschapspark Susteren (LPS) in te stemmen met een ruilvereenkomst in het kader van het groenplan Holtum. Deze ruilvereenkomst moet nog notarieel afgewikkeld worden. Deze ruiltransactie vindt op verzoek van LPS plaats. Omdat de gemeente juridisch eigenaar is van de met geld van LPS gefinancierde percelen die op verzoek van LPS in eigendom geleverd moeten worden, is de gemeente partij in deze ruilvereenkomst. Deze ruiltransactie die voor de gemeente kostenneutraal plaatsvindt moet boekhoudkundig juist verwerkt worden. Vanwege de ruilakte ontvangt de gemeenten van derden een toegif van € 8.255. De gemeente heeft nog een bedrag van LPS te verrekenen/te ontvangen van € 16.312. Dit bedrag bestaat uit restitutie van aktekosten en voor LPS gemaakte juridische kosten.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
Lokale lasten gemeentelijk vastgoed					
- Pr. 1 Bevolking en bestuur	- 250				
- Pr. 2 Openbare orde en veiligheid	- 450				
- Pr. 3 Beheer openbare ruimte	- 11.000				
- Pr. 4 Onderwijs	650				
- Pr. 5 Cultuur en sport	6.200				
- Pr. 6 Sociaal domein	- 1.550				
- Pr. 7 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	- 2.200				
- Pr. 9 Economische zaken en grondexploitaties	9.250				
- Overhead	- 2.000				
Budgettair neutraal					
Reserve regiofonds	58.005				
Baten voorgaande jaren	- 58.005				
Reserve regiofonds	228.438				
Uitritten	4.000				
Verkoop overhoeken	- 54.216				
Verkoop landbouwgronden	- 178.222				
<i>Woningbouw voormalige locatie tenniscomplex Nieuwstadt</i>					
- Algemene reserve grondbedrijf (positieve resultaat)	- 50.000	2.500			
- Rente	700				
- Planontwikkelingskosten	- 20.700				
- Woonrijp maken (uitvoeringskosten)		5.000			
- Inbrengwaarde grond		87.500			
- Reserve regiofonds		87.500			
- Grondopbrengst	100.000	- 125.000			
- Inbrengwaarde grond (algemene dienst)		- 87.500			

Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
- Toe- en afname boekwaarde	- 30.000	30.000			
Reserve kwaliteitsfonds	166.000				
Bijdrage Gemeentelijk Kwaliteitsmenu	- 166.000				
Notariskosten	20.567				
Juridische kosten	4.000				
Te verrekenen/te ontvangen van LPS	- 16.312				
Toegift te ontvangen overbedeling	- 8.255				
Totaal algemeen	- 1.350	-			

3.10 Algemene dekkingsmiddelen

Wat gaan we doen?

- **Algemene uitkering 2019 – septembercirculaire 2019**

In de loop van het jaar wordt door het rijk de algemene uitkering bijgesteld aan de hand van de CBS-cijfers. De aantallen en de maatstaven waarop de algemene uitkering is gebaseerd kunnen zowel positief als negatief worden bijgesteld. Ten opzichte van het in onze begroting opgenomen bedrag betekent dit een negatieve bijstelling van € 175.000. Of deze bijstelling reeel is, moet blijken uit de septembercirculaire 2019. Daarnaast heeft een correctie plaatsgevonden van de berekening participatie. Bij de meicirculaire 2019 was door het rijk van de verkeerde aantallen uitgegaan. Dit heeft voor onze gemeente een negatief effect van € 35.000.

Septembercirculaire 2019

De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Volgens het systeem van 'samen de trap op en samen de trap af' hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. De jaarlijkse voeding van het gemeentefonds (positief of negatief) wordt het accres genoemd. Het accres 2019 is nadeliger, ten opzichte van de meicirculaire 2018 gaat er € 218 miljoen af. Dat komt door lagere rijksuitgaven dan de raming op het gebied van infrastructuur en defensie. De daling van het accres is voorts nog eenmalig omdat genoemde investeringswerken worden doorgeschoven naar volgende jaren. Voor onze gemeente heeft dit een negatief effect van € 213.000 ten opzichte van de meicirculaire 2019.

- **Algemene uitkering, lasten voorgaande jaren**

Binnen de algemene uitkering 2018 hebben verrekeringen plaatsgevonden van het accres en BTW compensatiefonds over 2018. De afrekening is € 20.000 minder negatief dan waarvan in eerste instantie uit was gegaan.

- **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 2019 is aan dividend over 2018 een bedrag ontvangen van € 453.500. In de begroting is een bedrag geraamd van € 450.600 zodat de raming met € 2.900 moet worden verhoogd.

- **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. Door de zeer lage rentestand (eind september 2019 is nog steeds sprake van een negatieve rente) kan een deel van het bedrag voor te betalen rente voor kort geld ad € 20.000 vrijvallen ten gunste van de exploitatie. Eveneens door de negatieve rente wordt in 2019 over aangetrokken kort geld een rentevergoeding ontvangen. Voor 2019 wordt een hogere opbrengst geraamd van € 20.000.

- **Project waarden woningen op gebruiksovervlakke**

Vanaf 1 januari 2022 (uitvoeringsjaar 2021) is er een wettelijk verplichting om woningen te waarderen op basis van gebruiksovervlakke. Momenteel gebruikt BsGW de bruto inhoud om woningen te waarderen. BsGW heeft de regie van deze transitie op zich genomen. In de 1^e bestuursrapportage 2019 is door de raad een budget beschikbaar gesteld van € 147.000. Door echter een deel van de werkzaamheden zelf uit te voeren kan op dit budget bespaard worden. Het Servicecentrum MER heeft aan de gemeente voorgesteld de bouwtekeningen die nog niet digitaal beschikbaar waren, zelf te digitaliseren. Hiermee wordt ook bereikt dat de bouwtekeningen voor de gemeente zelf beschikbaar blijven in de kwaliteit die de Archiefwet hieraan stelt. Als dit door BsGW uitgevoerd zou worden was dit een mindere kwaliteit geweest. Er is dus sprake van een dubbele winst situatie, lagere kosten en hogere kwaliteit. Het beschikbaar gestelde budget kan met € 27.000 afgeraamd worden.

- **Toeristenbelasting**

Via de 1^e bestuursrapportage 2019 is de opbrengst toeristenbelasting (structureel) bijgesteld met € 87.500 naar € 341.500. Deze bijstelling was gebaseerd op de daadwerkelijke inkomsten toeristenbelasting van de afgelopen jaren, rekening houdende met de meest recente prognoses van BsGW over 2019.

Naar aanleiding van de in het huidige boekjaar (2019) ontvangen toeristenbelasting en met in achtname van de prognoses van BsGW wordt voorgesteld om voor 2019 de geraamde opbrengst toeristenbelasting naar boven bij te stellen met € 35.000.

- **COA-middelen 2018**

De hoogte van de bijdrage faciliteitenbesluit over 2018 is nog niet bekend. De afrekening

moet nog plaatsvinden, maar vooralsnog wordt uitgegaan van een bijdrage van € 30.000.

- **Begrotingswijziging SC MER**

De stelpost cao-ontwikkelingen wordt ingezet voor de dekking van de nadelige saldi van de begrotingswijziging in de programma's 1, 6 en 8.

- **Sluitend maken bestuursrapportage en overheveling surplus reserve regiofonds**

Deze 2^e bestuursrapportage 2019 had per saldo een tekort van € 78.782. Dit is als volgt sluitend gemaakt:

Op programma 9 wordt voorgesteld om geheel volgens het in de nota reserves en voorzieningen vastgelegde beleid € 286.443 toe te voegen aan de reserve regiofonds. Deze reserve heeft echter zijn plafond bereikt. Daarom wordt voorgesteld om € 207.661 over te hevelen naar de reserve vermindering kapitaallasten en € 78.782 vrij te laten vallen ten gunste van het rekeningssaldo zodat deze bestuursrapportage geen saldo heeft.

- **Rente Enexis**

Door de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in Nederland werd Essent per 30 juni 2009 gesplitst in een netwerkbedrijf (later Enexis) enerzijds en een productie- en leveringsbedrijf (het deel dat verkocht is aan RWE) anderzijds. Essent heeft eind 2007 een herstructurering doorgevoerd waarbij de economische eigendom van de gas- en elektriciteitsnetten binnen de Essent-groep zijn verkocht en overgedragen aan Enexis tegen de geschatte fair market value. Omdat Enexis destijds over onvoldoende contante middelen beschikte om de koopprijs hiervoor te betalen is deze omgezet in een lening van Essent. In de Wet Onafhankelijk Netbeheer was opgenomen dat er na splitsing geen financiële kruisverban-

den mochten bestaan. Omdat het op dat moment niet mogelijk was om de lening extern te financieren is besloten de lening over te dragen aan de verkopende aandeelhouders van Essent.

Op het moment van overdracht in 2009 bedroeg de vordering € 1,8 miljard. De vordering is vastgelegd in een lening overeenkomst bestaande uit vier tranches. De tranches A tot en met C zijn afgelost in de jaren 2012 tot en met 2016. De laatste tranche D is afgelost per 30 september 2019.

In onze begroting werd uitgegaan van een renteopbrengst ad € 70.040 over de periode 1 januari tot en met 30 september 2019. Het rentejaar bevat echter de periode 1 oktober 2018 tot en met 30 september 2019. De ontvangen rente is daardoor € 93.640. In onze begroting wordt een hogere opbrengst ad € 23.600 geraamd.

Budgettair neutraal

- **Meicirculaire 2019**

De financiële gevolgen van de meicirculaire 2019 zijn vermeld in de raadsinformatiebrief van 18 juni 2019. Voor de jaren 2020 en volgende zijn de mutaties verwerkt via de kademota 2020. De mutaties voor 2019 worden verwerkt via deze bestuursrapportage.

In 2019 vindt de afrekening plaats van het accres 2018 en het BTW-compensatiefonds voor € 140.000 respectievelijk € 112.000.

Voor Jeugdzorg komt € 668.000 extra beschikbaar en voor participatie/WSW € 146.000.

Voor de bommenregeling is een bedrag ontvangen van € 151.000. Voor maatschappelijke begeleiding € 90.000 en voor taalniveau statushouders € 37.000.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
Algemene uitkering	175.000				
Deelfonds participatie	35.000				
Algemene uitkering, september-circulaire 2019	213.000				
Algemene uitkering voorgaande jaren	- 20.000				
Dividend Essent	- 2.900				
Rente rek courant	- 20.000				
Ontvangen rente	- 20.000				
Project waarderen woningen op gebruiksoppervlakte	- 27.000				
Toeristenbelasting	- 35.000				

Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
COA-middelen	- 30.000				
Stelpost cao-ontwikkelingen	- 92.818				
Reserve vermindering kapitaal- lasten	207.661				
Reserve regiofonds	- 286.443				
Rente Enexis	- 23.600				
Budgettair neutraal					
Algemene uitkering voorgaande jaren – accres	- 140.000				
Algemene uitkering voorgaande jaren – BCF	- 112.000				
Deelfonds jeugd herverdeling naar diverse jeugd	- 668.000				
Deelfonds participatie	- 146.000				
Bommenregeling	- 151.000				
Maatschappelijke begeleiding	- 90.000				
Taalniveau statushouders	- 37.000				
Algemene uitkering	530.000				
Deelfonds jeugd	668.000				
Deelfonds participatie	146.000				
Totaal generaal	72.900				

3.11 Servicecentrum MER

Wat gaan we doen?

- **Bijdrage 2019 SC MER**

Van het SC MER is de begrotingswijziging 2019-5 ontvangen. Deze financiële gevolgen van deze begrotingswijziging moet vertaald worden in de gemeentelijke begroting, jaarschijf 2019. Omdat deze begrotingswijziging betrekking heeft op drie programma's van de programmabegroting is dit onderwerp in een aparte paragraaf geplaatst.

CAO

De begrotingswijziging 2019-5 van het SC MER betreft met name de doorvertaling van de cao-stijging 2019. Dit betekent voor de omgevingsdienst een toename van € 31.566. Voor het sociaal domein een toename van € 42.653, voor de bedrijfsvoering een toename van € 42.910 en voor het onderdeel Bestuur en organisatie een toename van € 1.251. De cao-stijging wordt gedekt uit de stelpost cao-ontwikkelingen voor € 92.818 en de reserve SC MER Bedrijfsvoering voor € 25.562.

Omgevingsdienst

Ten aanzien van de omgevingsdienst wordt voor 2019 een hogere bijdrage voor het uitvoeringsprogramma gevraagd van € 439.016. In de gemeentelijke programmabegroting is hiervoor al € 365.128 opgenomen zodat de gemeentelijke begroting met € 73.888 moet worden bijgesteld. De dekking hiervan vindt als volgt plaats: hogere opbrengst leges € 20.000, inzet reserve regiofonds € 13.398, inzet reserve SC MER OD voor € 10.490. Voor de implementatie van de omgevingswet is nog € 30.000 beschikbaar. Voorgesteld wordt dit budget in te zetten voor het uitvoeringsplan 2019 omdat hierin ook uren zijn opgenomen in verband met de omgevingswet. Daarnaast wordt een bijdrage ad € 19.257 gevraagd voor de projectleider belast met de invoering van de omgevingswet. Dit wordt eveneens gedekt uit het bij de gemeente beschikbare budget voor de invoering van de omgevingswet.

Wat mag het kosten?

De financiële mutaties van deze begrotingswijziging zijn vertaald in de programma's 1, 6, 8 en 10. Per saldo is dit budgettair neutraal.

Sociaal domein

De door het SC MER SD te ontvangen bijdrage voor het WSP (Werkgevers Service Punt) betreft het restant bedrag 2019 voor de inzet van tijdelijke uitvoeringscapaciteit via het SC MER SD. Het resterende totaalbedrag bedraagt € 33.000 voor de gezamenlijke MER-gemeenten, waarvan € 11.000 voor rekening komt van Echt-Susteren. Deze kosten zijn reeds afgedekt binnen de programmabegroting Sociaal Domein 2019.

De door het SC MER SD opgevoerde extra-kosten voor het Sociale wijkteam (SWT) hebben betrekking op de extra inzet van menskracht binnen de SWT's. Zoals bekend zijn de SWT's in 2019 uitgebreid van twee naar vier teams, waarmee gemeentebreed invulling wordt gegeven aan de gevraagde SWT-werkzaamheden. De extra kosten hiervoor bedragen in 2019 € 52.020. Deze kosten zijn eveneens reeds afgedekt binnen de programmabegroting Sociaal Domein 2019.

Als gevolg van de aantrekkende economie, de snelle omslag naar een krappe arbeidsmarkt en een onderzoek van Etil naar de werkgeversdienstverlening in Limburg, staat het onderwerp 'Breed offensief naar werk' in de arbeidsmarktregio Midden-Limburg sinds 2017 al enige tijd stevig onder de aandacht. Er is een aanvalplan 'Door inzicht aan de Slag' (DIADS) door de drie arbeidsmarktregio's in Limburg, de LWV en het UWV opgesteld en subsidie aangevraagd bij de Provincie Limburg. Deze subsidie (€ 20.002) wordt een op een doorbetaald aan het SC MER SD.

Bedrijfsvoering

Vanwege de afronding van de projectenkalender 1.0 is een bijdrage nodig van € 107.186. Dit bedrag wordt gedekt uit de reserve SC MER BV.

Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
Budgettair neutraal					
Programma 1	18.599				

Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
Programma 6	42.653				
Programma 8	31.566				
Programma 10	- 92.818				
Totaal algemeen	-				

4. Overhead

- **Salarisontwikkelingen**

De nieuwe cao loopt van 1 januari 2019 tot 1 januari 2021. Hierdoor stijgen de salarissen per 1 oktober 2019 met 3,25%. Medewerkers die op 28 juni 2019 in dienst zijn ontvangen in oktober 2019 een eenmalige uitkering van € 750.

De tegemoetkoming in de ziektekosten geldt vanaf 2019 voor alle medewerkers. Per 1 januari, 1 juli en 1 oktober 2020 stijgen de salarissen telkens met 1%. Hierdoor wordt gevraagd het budget voor brutosalarissen en sociale lasten te verhogen met € 190.000.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
Budgettair neutraal					
Bruto salarissen en sociale lasten	190.000				
Toekomstige verplichtingen cao ontwikkeling	-190.000				
Totaal algemeen					

5. Overheveling restantbudgetten

Om te borgen dat het geld uit de reserve restantbudgetten ook beschikbaar blijft voor de hieronder vermelde onttrekkingen in 2020 wordt voorgesteld om hierop in 2019 een claim te registreren ten behoeve van de betreffende ramingen 2020.

Programma 3: Beheer openbare ruimte

- **Werk derden BRO, BGT, BAG, BOR**

In de 1^e bestuursrapportage 2019 is extra geld beschikbaar gesteld voor de inhuur van Geo medewerkers voor het wegwerken van achterstanden, voor de periode 2019-2020. Door de zomerperiode en de krapte op de arbeidsmarkt om geschikte kandidaten te vinden, is pas medio september gestart met de inhuur. Vandaar dat de inhuur langer doorloopt in 2020.

Voorgesteld wordt om in 2019 € 76.000 van wegen algemeen af te ramen en te storten in de reserve restant budgetten en in 2020 het budget van wegen algemeen met € 76.000 te verhogen met als dekkingsmiddel de reserve restant budgetten.

Programma 4: Onderwijs

- **Onderwijshuisvesting**

Op dit moment wordt in overleg met de schoolbesturen gewerkt aan een Integraal huisvestingsplan (IHP). Op de onderwijspost 'Projectkosten' blijft aan het einde van het jaar naar verwachting € 8.000 over. Voorgesteld wordt om de niet in 2019 bestede middelen te storten in de 'reserve restantbudgetten', zodat deze in 2020 voor het project aangewend kunnen worden.

Programma 5: Cultuur & sport

- **Organisatie Herdenking 75 jaar Bevrijding WO2**

Via de 1^e bestuursrapportage 2019 is door de raad uit de reserve Welzijn en Cultuur een bedrag van € 50.000 beschikbaar gesteld voor de organisatie van activiteiten in het kader van de Herdenking 75 jaar bevrijding WO2 Echt-Susteren. Deze activiteiten vinden in 2019 en hoofdzakelijk in 2020 plaats. Hierdoor zal het budget in 2019 gedeeltelijk worden besteed. Voorgesteld wordt het restantbudget (naar verwachting € 35.000) minder te onttrekken uit de reserve Welzijn en Cultuur in 2019 en op deze reserve voor hetzelfde bedrag in 2020 een claim te leggen voor dit doel.

Bij de provincie Limburg en de Euregio Rijn-Maas is subsidie aangevraagd voor vorenbedoelde activiteiten. Van de provincie Limburg is inmiddels een subsidietoezegging ontvangen.

- **Investeringssubsidie en mobiliteitsbijdrage sportaccommodaties**

Door de raad zijn bedragen beschikbaar gesteld voor het verlenen van een investeringssubsidie en een mobiliteitsbijdrage voor het realiseren van (ver)nieuwbouw voor voetbalvereniging EVV (respectievelijk € 500.000 investeringssubsidie) en handboogschutterij de Ster (investeringssubsidie € 100.000 en mobiliteitsbijdrage € 150.000 + € 300.000).

Ons college is nog steeds in afwachting van de aanvraag van voetbalvereniging EVV om een investeringssubsidie voor het verbouwen en uitbreiden van het clubgebouw. De financiering van dit project is kennelijk nog niet rond. Eventuele uitvoering van dit project zal daarom niet in 2019 plaatsvinden.

De plannen voor verhuizing van handboogschutterij de Ster naar een nieuw onderkomen in Leisurpark In de Bandert verkeren in een vergevorderd stadium en kunnen naar verwachting in 2020 tot uitvoering worden gebracht.

Voorgesteld wordt om de beschikbaar gestelde middelen over te hevelen naar 2020 en de claim op de algemene reserve en de reserves gebiedsvisies en vermindering kapitaallasten eveneens naar 2020 over te hevelen.

- **Verwerving percelen Paalweg**

Om het gehele terrein van leisurpark In de Bandert duidelijk af te bakenen en om uitbreidingen in de toekomst mogelijk te maken, is gestart met de verwerving van de benodigde percelen. (een groot gedeelte van de terreinen is reeds in eigendom van de gemeente).

Fase 1 van de verwerving wordt afgerond in 2019, het resterende gedeelte in 2020. De raad wordt voorgesteld om een gedeelte van het budget (€ 60.000) door te schuiven naar 2020 om de verwerving te kunnen voltooien en daarbij ook de claim op de reserve Regiofonds door te schuiven van 2019 naar 2020.

Programma 6: Sociaal domein

- **Alle kinderen doen mee**

In 2018 is een bedrag beschikbaar gesteld voor het project 'Alle kinderen doen mee'. In 2018 is het budget nog niet volledig verbruikt waardoor het beschikbaar gestelde bedrag in 2018 niet volledig benut is geworden. Dit bedrag is in 2019 ook nog niet uitgegeven maar is echter wel nodig voor het nieuwe armoedebeleid 2020-2025 dat in december 2019 wordt vastgesteld in de raad. De maatregelen die hieruit voortvloeien vragen om extra budget.

Voorgesteld wordt om in 2019 € 80.000 van het budget 'Alle kinderen doen mee' af te ramen en

te storten in de reserve restantbudgetten en in 2020 het budget 'Alle kinderen doen mee' te verhogen met € 80.000 met als dekkingsmiddel de reserve restantbudgetten.

- **Pilot statushouders**

Voor de uitvoering van de Pilot Statushouders is voor de jaren 2018, 2019 en 2020 een bedrag beschikbaar gesteld. Over het jaar 2019 is de verwachting dat in totaal € 310.020 wordt besteed. Het verwachte restantbudget bedraagt € 367.000. Voorgesteld wordt om in 2019 € 367.000 van het budget af te ramen en te storten in de reserve restantbudgetten en in 2020 dit budget met hetzelfde bedrag te verhogen met als dekkingsmiddel de reserve restantbudgetten.

- **Speelplaatsenplan**

Voor het verstrekken van een initiatiefsubsidie aan Stichting speeltuin Roosteren is voor 2019 een eenmalig bedrag van € 25.000 beschikbaar. De voorbereidingen van het speelruimteproject in Roosteren zijn vertraagd waardoor de uitvoering dit jaar niet van start gaat en de initiatiefsubsidie pas in 2020 kan worden uitgekeerd aan de stichting.

Voorgesteld wordt om € 25.000 over te hevelen naar 2020 en de claim op de reserve speelplaatsenplan eveneens naar 2020 over te hevelen.

Programma 7: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

- **Gebiedsvisie Pey-sloopkosten**

De geplande sloopwerkzaamheden van het patronaat en het gebouw van HBS de Ster worden naar verwachting pas in 2020 uitgevoerd. De voor 2019 hiervoor beschikbaar gestelde budgetten moeten in dat geval worden overgeheveld van 2019 naar 2020.

Voorgesteld wordt om in 2019 € 236.150 van het sloopbudget af te ramen en in 2020 weer op te nemen in de exploitatie.

De over te hevelen sloopkosten worden gedekt uit een (deel van een) GKM-bijdrage, een verkoopopbrengst van een pand en de reserve wegen.

Voorgesteld wordt om de betreffende GKM-bijdrage (€ 75.000), die dit jaar gerealiseerd wordt, volledig in de reserve kwaliteitsfonds te storten en hieruit in 2019 € 28.850 te onttrekken voor de gedeeltelijke dekking van de sloopkosten in 2019. Daarnaast wordt er voor de resterende bijdrage (€ 46.150) een claim op deze reserve gelegd voor 2020.

De verwachte verkoop van een pand wordt niet in 2019 gerealiseerd. Voorgesteld wordt om de begrote verkoopopbrengst (€ 90.000) over te

hevelen naar 2020 waardoor deze dekking van de sloopkosten in 2020 beschikbaar blijft.

Voorgesteld wordt om de claim op de reserve wegen (€ 100.000) voor de dekking van de sloopkosten in 2019 te laten vervallen en over te hevelen naar 2020.

- **Woonwagenlocaties**

Met WoonGoed2-duizend wordt de overname van de woonwagenlocaties Oude Baan en Groensebos besproken. Volgens planning is dit eind 2019 gereed. Het laatste gedeelte, de financiële eindafrekening, van de overdrachtswerkzaamheden vindt echter pas plaats in 2020. Daarom wordt voorgesteld om de hiervoor benodigde middelen ook door te schuiven naar 2020.

Het in 2019 beschikbare budget wordt gedekt uit de algemene milieureserve.

Voorgesteld wordt om in 2019 € 10.000 van het budget 'overdracht standplaatsen' en van de bijbehorende onttrekking uit de algemene milieureserve af te ramen en in 2020 een budget op te nemen van € 10.000 met als dekkingsmiddel de algemene milieureserve.

- **POL-uitwerking**

In de 1^e bestuursrapportage 2017 is budget beschikbaar gesteld voor de uitwerking van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL-uitwerking). Het restant van dit budget is in de boekjaren 2017 en 2018 doorgeschoven naar 2019. Naar nu blijkt, is het restant van € 13.398 niet meer nodig. Het (restant)budget en bijbehorend dekkingsmiddel (de reserve regiofonds) worden daarom ingetrokken.

Programma 9: Economische zaken en grondexploitaties

- **Stichting Landschapspark Susteren - PIO**

In de eerste bestuursrapportage 2019 is een voorbereidingskrediet van € 35.000 gevoteerd voor de voorbereiding van het PIO-project (PIO=Platteland in ontwikkeling) waarin ook de gemeente Echt-Susteren participeert. Het dekkingsmiddel voor dit krediet is de reserve vermindering kapitaallasten.

Daarnaast is een budget voor een subsidie aan Stichting Landschapspark Susteren gevoteerd voor de afwikkeling van lopende zaken van maximaal € 25.000. Dit subsidiebudget is gedekt uit de reserve samenwerkingsovereenkomst Industriepark Swentibold.

Het voorbereiden van het PIO project verloopt langzamer dan verwacht. Een gedeelte van de voorbereidende werkzaamheden zal plaatsvinden in 2020. Daarom wordt voorgesteld om de

hiervoor benodigde middelen door te schuiven naar 2020.

Een gedeelte van de gesubsidieerde werkzaamheden van stichting Landschapspark Susteren schuift door naar 2020. Omdat de subsidie wordt uitgekeerd naar rato van de verrichte werkzaamheden, is het raadzaam om ook het bijbehorende deel van het budget door te schuiven naar 2020.

Voorgesteld wordt om in 2019 € 15.000 van het voorbereidingskrediet alsook van de bijbehorende onttrekking uit de reserve vermindering kapitaallasten af te ramen en in 2020 het budget € 15.000 op te nemen van € 15.000 met als dekkingsmiddel de reserve vermindering kapitaallasten.

Voorgesteld wordt om in 2019 € 10.000 van het subsidiebudget stichting Landschapspark Susteren en van de bijbehorende onttrekking uit de reserve samenwerkingsovereenkomst Industriepark Swentibold af te ramen en in 2020 het budget stichting Landschapspark Susteren op te nemen van € 10.000 met als dekkingsmiddel de reserve samenwerkingsovereenkomst Industriepark Swentibold.

- **Verbetering uitstraling winkelcentrum Susteren**

Om een impuls te geven aan de uitstraling en de reuring van het winkelcentrum in Susteren heeft de raad een eenmalig budget beschikbaar gesteld. Daarmee moet een versterking van dit winkelcentrum worden bereikt. Te denken valt aan de ondersteuning van de winkeliers in de organisatie van een kerstmarkt en het plaatsen van hanging-baskets en kerstdecoratie in de openbare ruimte. Ook de succesvolle verplaatsing van de weekmarkt (in 2019) van het

Raadhuisplein naar het Willibrordusplein is een passend voorbeeld. Het lukt helaas niet meer om alle activiteiten in 2019 te organiseren. Een deel daarvan schuift door naar 2020. Dan wordt ook de weekmarkt geëvalueerd en wordt bekeken of aanvullende voorzieningen hiervoor wenselijk zijn. In dat kader is het nodig om de bijbehorende middelen eveneens door te schuiven naar 2020.

Daarom wordt voorgesteld om in 2019 een gedeelte (€ 11.000) van het budget 'Verbetering uitstraling Winkelcentrum Susteren' en ook van de bijbehorende onttrekking uit de reserve vermindering kapitaallasten af te ramen en in 2020 € 11.000 aan budget op te nemen voor 'Verbetering uitstraling Winkelcentrum Susteren' met als dekkingsmiddel de reserve vermindering kapitaallasten.

Overhead

- **Plan inrichting en uitstraling gemeentehuis**

Via de 1^e bestuursrapportage 2019 is € 60.000 beschikbaar gesteld. Dit bedrag is nodig voor het opstellen van een inrichtingsplan én de aanpak van de eerste knelpunten. Het gaat daarbij om een plan waarbij voor de diverse functies van het gebouw (dienstverlening, toegang, representatie, vergaderruimtes en kantoor) wordt bepaald welke standaard wenselijk is. Dit plan dient vervolgens als kader voor de reguliere onderhoudswerkzaamheden en investeringen in het gemeentehuis. De uitwerking van dit plan vindt plaats in 2019 en 2020. Om die reden wordt verzocht een bedrag van € 45.000 over te hevelen naar 2020 door een storting in de reserve restantbudgetten.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
Programma 3: Beheer openbare ruimte					
Wegen Algemeen	- 76.000	76.000			
Reserve restant budgetten	76.000	- 76.000			
Programma 4: Onderwijs					
Projectkosten integraal huisvestingsplan	- 8.000	8.000			
Reserve Restant budgetten	8.000	- 8.000			
Programma 5: Cultuur & sport					
Kosten herdenkingen en culturele manifestaties	- 35.000	35.000			
Reserve Welzijn en Cultuur	35.000	- 35.000			
Investeringssubsidie EVV	- 500.000	500.000			
Investeringssubsidie Handboogclub de Ster	- 250.000	100.000			

Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
Mobiliteitsbijdrage Handboogschutterij de Ster	- 300.000	450.000			
Reserve vermindering kapitaallasten (mobiliteitsbijdrage de Ster)	150.000	- 150.000			
Algemene reserve (investerings-subsidie EVV)	500.000	- 500.000			
Reserve gebiedsvisies (mobiliteitsbijdrage de Ster)	300.000	- 300.000			
Reserve gebiedsvisies (investerings-subsidie de Ster)	100.000	- 100.000			
Verwerving percelen Paalweg	- 60.000	60.000			
Reserve Regiofonds	60.000	- 60.000			
Programma 6: Sociaal domein					
Project 'Alle kinderen doen mee'	- 80.000	80.000			
Reserve restantbudgetten	80.000	- 80.000			
Pilot Statushouders	- 367.000	367.000			
Reserve restantbudgetten	367.000	- 367.000			
Speelplaatsenplan	-25.000	25.000			
Reserve speelplaatsenplan	25.000	- 25.000			
Programma 7: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting					
Sloopkosten	- 236.150	236.150			
Reserve kwaliteitsfonds	75.000				
Reserve wegen	100.000				
Reserve kwaliteitsfonds	- 28.850	- 46.150			
Verkoopopbrengst Houtstraat 48	90.000	- 90.000			
Reserve wegen		- 100.000			
Overdracht standplaatsen	- 10.000	10.000			
Algemene milieureserve	10.000	- 10.000			
Pol-uitwerking	- 13.398				
Reserve regiofonds	13.398				
Programma 9: Economische zaken en grondexploitatie					
Platteland in ontwikkeling (PIO)	- 15.000	15.000			
Stichting Landschapspark Susteren	- 10.000	10.000			
Reserve vermindering kap.lasten	15.000	- 15.000			
Reserve samenwerkingsovereenkomst Industriepark Swentibold	10.000	- 10.000			
Verbetering uitstraling winkelcentrum Susteren	- 11.000	11.000			
Reserve vermindering kap.lasten	11.000	- 11.000			
Overhead					
Plan inrichting en uitstraling gemeentehuis	- 45.000	45.000			
Reserve restantbudgetten	45.000	- 45.000			
Totaal generaal	-	-			

6. Reserves en voorzieningen

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

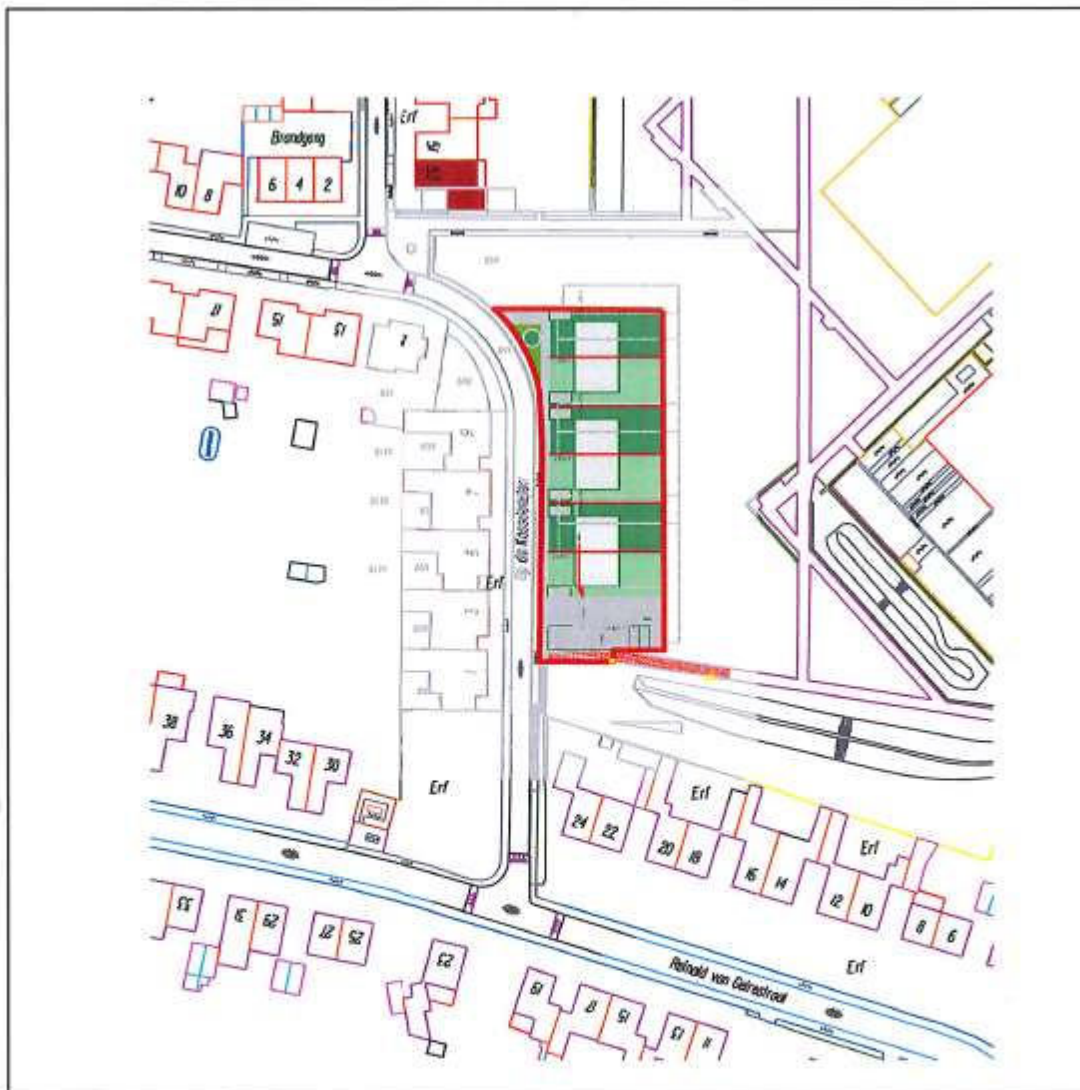
Reserves	Storting	Onttrekking
----------	----------	-------------

Algemene reserve (nr. 1)		
Advieskosten planschade en nadeelcompensatie		13.500
Investeringsubsidie EVV		- 500.000
Algemene milieureserve (nr. 4)		
Overdracht standplaatsen		- 10.000
Reserve welzijn en cultuur (nr. 17)		
Herdenkingen en culturele manifestaties		- 35.000
Reserve wegen (nr. 32)		
Gebiedsvisie Pey		- 100.000
Algemene reserve grondbedrijf (nr. 40)		
Woningbouw voormalige tennislocatie Nieuwstadt	- 50.000	
Reserve parkeerplaatsen (nr. 73)		
Nieuwstadt fase 2		10.000
Reserve regiofonds (nr. 95)		
Restitutie bijdrage Regiofonds GOML	58.005	
Verkoop overhoeken en landbouwgronden	228.438	
Begrotingswijziging SC MER 2019-5		13.398
Verwerving percelen Paalweg		- 60.000
Overheveling surplus		286.443
POL-uitwerking		- 13.398
Reserve speelplaatsenplan (nr. 107)		
Speelplaatsenplan		- 25.000
Reserve vermindering kapitaallasten (nr. 181)		
Mobiliteitsbijdrage handboogschutterij de Ster		- 150.000
PIO		- 15.000
Verbetering uitstraling winkelcentrum Susteren		- 11.000
Overheveling reserve regiofonds	207.661	
Reserve kwaliteitsfonds (nr. 186)		
Gebiedsvisie Pey	75.000	
Gebiedsvisie Pey		28.850
Gemeentelijk kwaliteitsmenu	166.000	
Reserve gebiedsvisies (nr. 203)		
Mobiliteitsbijdrage handboogschutterij de Ster		- 300.000

Reserves	Storting	Onttrekking
Investeringssubsidie handboogschutterij de Ster		- 100.000
Gebiedsvisie Pey-project omgeving patronaat		30.000
ISV-subsidie (boekhoudkundige verwerking)	101.136	
Reserve samenwerkingsovereenkomst Industriepark Swentibold (nr. 213)		
Stg. Landschapspark Susteren		- 10.000
Reserve inkomensvoorzieningen, reïntegratie en sociale werkvoorzieningen (nr. 219)		
Kinderdagopvang		39.000
Reserve restantbudgetten (nr. 220)		
Wegen algemeen	76.000	
Projectkosten integraal huisvestingsplan	8.000	
Alle kinderen doen mee	80.000	
Pilot statushouders	367.000	
Plan inrichting en uitstraling gemeentehuis	45.000	
Reserve SC MER OD (nr. 226)		
Begrotingswijziging SC MER 2019-5		10.490
Reserve SC MER BV (nr. 232)		
Begrotingswijziging SC MER 2019-5		25.562
Begrotingswijziging SC MER 2019-5 (projectenkalender)		107.186
Totaal reserves	1.362.240	- 764.969
Reserves: saldo minder onttrokken dan gestort		2.127.209

Voorzieningen	Storting	Vrijval
Voorziening wegen (nr. 180)		
Klein onderhoud wegen	- 155.000	
Wegen algemeen: overige bijdragen	123.158	
Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen (nr. 31)		
Klein onderhoud gemeentelijke gebouwen	- 111.200	
Totaal voorzieningen	- 143.042	

Bijlage 1: woningbouw voormalige tennislokatie Nieuwstadt



■ = Explicitegebied



Datum: 28-05-2019