

Volop
aandacht voor
samen leven



Tweede bestuursrapportage 2022



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

2^e bestuursrapportage 2022

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	5
2.	Samenvatting	7
3.	Bestuursrapportage per programma	9
3.1	Bevolking en bestuur	10
3.2	Openbare orde en veiligheid	12
3.3	Beheer openbare ruimte	13
3.4	Onderwijs	19
3.5	Cultuur en sport	21
3.6	Sociaal domein	25
3.7	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	32
3.8	Omgevingsrecht	34
3.9	Economische zaken en grondexploitaties	35
3.10	Algemene dekkingsmiddelen	39
4.	Overhead	48
5.	Overheveling restantbudgetten	51
6.	Budgettair neutrale wijzigingen	54
7.	Reserves en voorzieningen	55
8.	Restantkredieten	59

1. Inleiding

Hierbij wordt u de 2^e bestuursrapportage 2022 (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 2022. Dit document 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 2022. Het is de voorloper van de jaarrekening 2022. Met deze rapportage wordt geprobeerd een benadering te presenteren van het te verwachten rekeningresultaat 2022.

In principe richt de 2^e bestuursrapportage zich alleen op het begrotingsjaar zelf. Met uitzondering van de budgetten die overgeheveld worden naar het jaar erna. Deze 2^e bestuursrapportage bevat echter een aantal onderwerpen die substantieel van aard zijn en meerjarig doorwerken. Het zijn onder meer de algemene uitkering als gevolg van de septembercirculaire en de bijraming van de post salarissen en sociale lasten. Daarom wordt voorgesteld om de begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 ook te wijzigen naar aanleiding van deze bestuursrapportage.

Overheveling restantbudgetten

In deze bestuursrapportage is een apart hoofdstuk opgenomen waarbij restantbudgetten, die gedekt worden uit reserves en die in 2022 niet (geheel) zijn uitgegeven, worden overgeheveld naar 2023. Daarnaast wordt ook voorgesteld een aantal andere budgetten, die niet zijn uitgegeven en die nodig zijn in 2023, over te hevelen naar 2023 via de reserve restantbudgetten.

Naast drie begrotingswijzigingen van 2022 (nr. 2022-16 voor de onderwerpen uit de hoofdstukken 3 en 4, 2022-17 voor de budgettair neutrale uit hoofdstuk 6 en 2022-18 voor de overhevelingen uit hoofdstuk 5) wordt ook een begrotingswijziging voor 2023 (2023-5) 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 2023. Bij het opmaken van de jaarrekening 2022 wordt de definitieve balans opgemaakt. Dan wordt het werkelijke bedrag dat nog over is in de reserve gestort. Bij de 1^e bestuursrapportage 2023 wordt het bedrag dat nu opgevoerd wordt voor 2023 gecorrigeerd met het werkelijke bedrag.

Restantkredieten

In deze bestuursrapportage wordt gerapporteerd over de stand van zaken van de door de raad beschikbaar gestelde belangrijkste investeringen.

Inflatie en energiekosten

Er is in deze 2^e bestuursrapportage niet gekozen voor een algemene ophoging van de budgetten, omdat niet alle budgetten onderhevig zijn aan de inflatiecorrectie. Er wordt wel melding gemaakt van de gestegen energiekosten in deze 2^e bestuursrapportage.

Leeswijzer

Deze rapportage start met een korte toelichting op het voorlopige resultaat 2022 en de resultaatbestemming. In hoofdstuk 2 wordt de bijstelling van met name de begroting 2022 in cijfers per programma geschetst. In deze 2^e bestuursrapportage 2022 zijn een aantal wijzigingen aangebracht die de leesbaarheid vergroten. Zo zijn alle mutaties per programma genummerd en deze nummering is ook aangebracht in de tabellen aan het einde van de programma's. Hierdoor zijn de bedragen beter te herleiden met de teksten. Een 2^e aanpassing betreft dat in de programma's alle mutaties zijn opgenomen, ook de mutaties die betrekking hebben op de overheveling van budgetten van 2022 naar 2023. Hierdoor ontstaat een volledig beeld van de mutaties per programma. Wel wordt in hoofdstuk 5 een cijfermatige samenvatting van de budgetten gepresenteerd van budgetten die overgaan van 2022 naar 2023.

In hoofdstuk 3 zijn de mutaties per programma, inclusief gedetailleerde toelichting opgenomen en in hoofdstuk 4 wordt op dezelfde wijze als de programma's de overhead toegelicht.

Hoofdstuk 5 handelt over de eerder genoemde restantbudgetten.

Hoofdstuk 6 bevat marginale afwijkingen en/of budgetten waar onderlinge verschuivingen plaatsvinden. Per saldo betreft het een mutatie die budgettair neutraal is. De programma's in hoofdstuk 3 bevatten

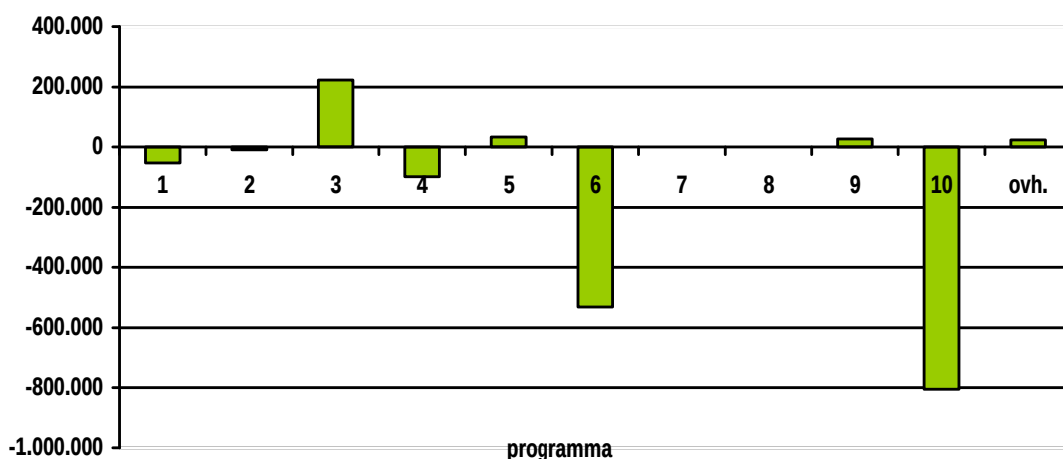
ook budgettair neutrale wijzigingen maar hiermee worden voorstellen bedoeld waarvoor dekkingsmiddelen aanwezig zijn in de vorm van een andere inzet van een bestaand budget of de inzet van een reserve. Voorstellen die betrekking hebben op meerdere programma's worden enkel op één plek toegelicht. Hoofdstuk 7 bevat een tabel van de mutaties in reserves, welke voortvloeien uit deze bestuursrapportage en in hoofdstuk 8 wordt gerapporteerd over de hierboven genoemde restantkredieten.

Peildatum

De 2^e bestuursrapportage 2022 kent als peildatum 14 oktober 2022.

2. Samenvatting

	2022	2023	2024	2025	2026
01. Bevolking en bestuur	-53.000	64.552	64.552	64.552	64.552
02. Openbare orde en veiligheid	-10.000	-	-	-	-
03. Beheer openbare ruimte	222.460	568.842	16.713	14.585	12.456
04. Onderwijs	-98.000	-179.200	3.200	3.200	3.200
05. Cultuur en sport	32.944	81.243	25.000	25.000	25.000
06. Sociaal domein	-530.767	32.000	-	-	-
07. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	-	42.072	-	-	-
08. Omgevingsrecht	-	-	-	-	-
09. Economische zaken en grond-exploitaties	27.000	9.900	4.900	4.900	4.900
10. Algemene dekkingsmiddelen	-804.364	-2.090.000	-284.000	-	-
Overhead	23.600	750.000	-	-	-
Totaal programma's	-1.190.127	-720.591	-169.635	112.237	110.108



Voorstel resultaatbepaling

Deze 2^e bestuursrapportage 2022 heeft per saldo een overschot van € 1.190.127. In de 1^e bestuursrapportage 2022 werd een sluitende jaarschrijf 2022 weergegeven, waarbij een voorlopig positief rekening-saldo van € 228.666 is gepresenteerd. Dit positieve saldo maakt deel uit van het eerder genoemde overschot van € 1.190.127. Het kan gepresenteerd worden als voorlopig positief rekeningsaldo.

Meerjarig zijn er voor de jaren 2023 en 2024 eveneens positieve saldi te melden. Voor de jaren 2025 en 2026 sluit deze 2e bestuursrapportage met een klein tekort. Echter de 1e begrotingswijziging 2023 sluit meerjarig af met positieve saldi zodat de negatieve saldi uit deze bestuursrapportage worden opgeheven.

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 opgenomen. 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?

- **3.1.1 Overige kosten burgerzaken**

In 2022 zijn er minder kosten gemaakt voor de inschrijving van asielzoekers in de Basisregistratie Personen (BRP). De kosten voor tolken en schriftelijke vertalingen zijn grotendeels weggefallen. Asielzoekers die recht hebben op verblijf in Nederland worden ingeschreven via een BRP straat. Een BRP-straat is een locatie waar asielzoekers worden ingeschreven in de BRP en een burgerservicenummer (BSN) krijgen. Derhalve worden de kosten met € 7.500 afgeraamd.

- **3.1.2 Reisdocumenten**

In maart 2014 is de geldigheidsduur van reisdocumenten van personen van 18 jaar en ouder verlengd van 5 naar 10 jaar. Op basis van een rekenmodel van het ministerie van Binnenlandse Zaken Koninkrijksrelaties is een raming van de baten en lasten gemaakt. Vanaf 2024 is er weer sprake van een piek in de aanvragen. Dit jaar is nog geen sprake van een piek, maar zijn er meer reisdocumenten afgegeven. Waarschijnlijk is dit het gevolg van de versoepeling van de maatregelen rondom het coronavirus. Op basis van de huidige gegevens dient de raming voor 2022 te worden bijgesteld. De inkomsten dienen met € 60.000 verhoogd te worden en de uitgaven met € 20.000.

- **3.1.3 Opbrengsten parkeerkaarten**

In 2022 zijn meer invalidenparkeerkaarten toegekend waardoor meer opbrengsten (€ 5.500) zijn gegenereerd. Voorgesteld wordt dit budget op te nemen in de 2^e bestuursrapportage.

- **3.1.4 Verkiezingen**

Eén keer per vier jaar worden waterschapsverkiezingen gehouden. Op basis van onderzoek bij de waterschapsverkiezingen 2019 hebben de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW) overeenstemming bereikt over een vergoeding voor de waterschapsverkiezingen 2023. Dit bedrag wordt in vier jaarlijkse termijnen van € 5.000 aan het gemeentefonds toegevoegd. Het advies is om deze jaarlijkse bijdrage van € 5.000 aan de reserve verkiezingen toe te voegen. De bijdrage wordt ten laste gebracht van de stelpost toekomstige ontwikkelingen algemene uitkering. In 2022 wordt € 15.000 nog toegevoegd over de afgelopen 3 jaren.

- **3.1.5 Website**

Bij het vaststellen van de jaarrekening 2021 is een bedrag gevoteerd van € 75.000 voor het maken van een nieuwe website. Voor een goede dienstverlening en om te (blijven) voldoen aan wettelijke, technische en functionele eisen is het noodzakelijk om de gemeentelijke website te vernieuwen. Dit kan slechts voor een klein deel binnen bestaande personele en financiële middelen worden gerealiseerd. Van het gevraagde bedrag wordt slechts een klein gedeelte in 2022 besteed. Er zijn echter verplichtingen aangegaan die in 2023 worden uitgevoerd. Voorgesteld wordt het niet bestede bedrag over te hevelen naar 2023.

- **3.1.6 Bijdrage SC MER programma bedrijfsvoering**

Het Dagelijks Bestuur van het Servicecentrum MER heeft aan de gemeenteraad Echt-Susteren begrotingswijzigingen 2022-2 en 2023-1 voorgelegd voor eventuele zienswijzen. De begrotingswijziging is behandeld in de raadsvergadering van november 2022. De financiële gevolgen van het programma bedrijfsvoering voor de gemeentelijke begroting 2022 en volgende jaren is als volgt:

- Over het jaar 2022 wordt door het SC MER een bedrag ad € 133.940 aan de gemeente gerestitueerd. Voorgesteld wordt dit bedrag toe te voegen aan de reserve bedrijfsvoering SC MER.
- Voor de jaren 2023 en volgende is een hogere bijdrage aan het SC MER verschuldigd van € 64.552 in verband met de onderhoudsronde functieboek.

- De kosten voor de uitvoering van het verbeterplan informatiebeheer bedragen voor 2023 € 277.360 en voor 2024 € 125.430 Voorgesteld wordt deze bedragen ten laste te brengen van de reserve bedrijfsvoering SC MER.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026
3.1.1 Aframen overige kosten burgerzaken	-7.500				
3.1.2 Bijramen rijksaandeel reisdocumenten	20.000				
3.1.2 Bijramen opbrengst leges reisdocumenten	-60.000				
3.1.3 Verkeer opbrengst afgifte invaliden parkeerplaats vrijstelling	-5.500				
3.1.4 Verkiezingen storting reserve vanuit AU	15.000	5.000			
3.1.4 Stelpost toekomstige uitg AU	-15.000	-5.000			
3.1.5 Website naar 2023	-75.000	75.000			
3.1.5 Website reserve restantbudgetten	75.000	-75.000			
3.1.6 Bijdrage mer bv begrw 1 en 2 2022	-133.940				
3.1.6 Storting in reserve sc MER bv	133.940				
3.1.6 Bijdrage MER onderhoudsronde functieboek		64.552	64.552	64.552	64.552
3.1.6 Bijdrage MER informatiebeheer verbeterplan		277.360	125.430		
3.1.6 Onttrekking reserve sc MER BV		-277.360	-125.430		
TOTAAL	-53.000	64.552	64.552	64.552	64.552

3.2 Openbare orde en veiligheid

Wat gaan we doen?

- **3.2.1 Dierenbescherming**

Uit dit budget wordt de reguliere bijdrage aan de dierenambulance betaald en kosten voor extra inzet van de dierenambulance, niet zijnde reguliere taken. Vanaf 2021 is de reguliere bijdrage aan de dierenambulance iets lager geworden en in 2022 is er nog geen extra inzet geweest van de dierenambulance, niet zijnde reguliere taken. Hierdoor wordt er € 10.000 minder uitgegeven. Vanaf 2023 wordt een nieuwe overeenkomst aangegaan met de dierenambulance. Naar alle waarschijnlijkheid gaat dit tot gevolg hebben dat de bijdrage aan de dierenambulance in 2023 stijgt. De kostenstijging vanaf 2023 en verder kan binnen het beschikbare budget worden opgevangen.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026
3.2.1 Dierenbescherming aframes	-10.000				
Totaal	-10.000	-	-	-	-

3.3 Beheer openbare ruimte

Wat gaan we doen?

- **3.3.1 Gemeentelijke bijdrage aan fietspad N276 Katsbek Susteren**

In het kader van de gebiedsontwikkeling VDL Nedcar wordt het bedrijventerrein uitgebreid en de N276 omgelegd (randweg variant). Voor de inpassing van dit bedrijventerrein zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over o.a. verkeersveiligheid. Door het omleggen van de N276 wijzigt het fietspad langs deze weg. Om de verkeersveiligheid voor fietsers te vergroten wordt het éézijdige fietspad in twee richtingen doorgetrokken tussen 'Katsbek' en Susteren.

De totale kosten voor de realisatie zijn geraamd op € 900.000. Het fietsproject wordt door de provincie gerealiseerd met een cofinanciering van de gemeente van 50%, zijnde € 450.000. De realisatie van dit fietspad is gekoppeld aan het go-no go besluit omleggen N276 dat de Provincie eind 2022 wil gaan nemen. Voorgesteld wordt om het budget van € 450.000 door te schuiven naar 2023. De dekking vanuit de reserve vermindering kapitaallasten, wordt in 2022 ingetrokken. In 2023 wordt het doorgeschoven budget gedekt vanuit de exploitatie van de algemene dienst.

- **3.3.2 Leefbaarheidsfonds Nieuwstadt**

In het kader van de gebiedsontwikkeling VDL Nedcar zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over landschappelijke inpassing, (boven) wettelijke compensatie, leefbaarheid, mobiliteit en verkeersveiligheid. Op verzoek van de buurtverenigingen en belanghebbenden van Nieuwstadt wordt een leefbaarheidsfonds Nieuwstadt ingesteld waarmee (aangedragen) wensen die de leefbaarheid moeten vergroten uitgevoerd kunnen worden. Het fonds wordt nader uitgewerkt en beheert door de gemeente waarbij het de bedoeling is dat de gemeente in overleg met de omwonenden afspraken maakt over de besteding en de uitvoering.

In de 1e bestuursrapportage 2021 is € 300.000 aan budget beschikbaar gesteld voor het oprichten van een leefbaarheidsfonds Nieuwstadt. Aan dit leefbaarheidsfonds draagt iedere partij, zijnde VDL Nedcar, Provincie en Echt-Susteren € 100.000 bij. De bijdragen van de Provincie en VDL Nedcar zijn gekoppeld aan een onherroepelijk Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de gebiedsontwikkeling VDL Nedcar. In 2022 is de procedure van het Provinciaal Inpassingsplan voor de gebiedsontwikkeling VDL Nedcar afgerond en is het PIP onherroepelijk. Het Leefbaarheidsfonds wordt nader uitgewerkt waarna naar verwachting in 2023 de uitvoering start. Voorgesteld wordt om het totale budget, zijnde € 300.000 en de bijdragen in de kosten door de Provincie en VDL Nedcar door te schuiven naar 2023. De gemeentelijke bijdrage (€ 100.000) wordt in 2022 gedekt uit de reserve vermindering kapitaallasten. Deze dekking wordt in 2022 ingetrokken, dekking van de gemeentelijke bijdrage in 2023 geschiedt vanuit de exploitatie van de algemene dienst.

- **3.3.3 Centrumplan Susteren archeologie**

In 2016 heeft archeologisch onderzoek binnen het centrum van Susteren plaatsgevonden. Aanleiding hiervoor was de herinrichting van delen van het openbaar gebied (Feurthstraat, Swentiboldstraat en de parkeerplaats van de Plus-supermarkt aan het Wigibaldplein).

De afronding van het betreffende onderzoek moet nog plaats vinden. Er wordt nog een eindrapport opgesteld met een uitwerking van het veldwerk.

In de 2e bestuursrapportage 2021 is hiervoor een budget beschikbaar gesteld van € 37.000. Door omstandigheden dient evenwel nog opdracht te worden gegeven voor de betreffende werkzaamheden waarna deze in 2023 kunnen worden uitgevoerd.

Voorgesteld wordt om het beschikbaar gestelde budget, zijnde € 37.000 en bijbehorend dekkingsmiddel (de Algemene reserve Grondbedrijf) over te hevelen naar 2023.

- **3.3.4 Overheveling vergroening Nieuwe Markt**

In 2021 is gestart met de vergroening van de Nieuwe Markt en omgeving gemeentehuis. Tijdens de behandeling van de 1e bestuursrapportage/kadernota 2023 heeft de raad ingestemd met het geven van een vervolg aan verdere vergroening van de Nieuwe Markt. Hiervoor is medio augustus een ontwerpproces gestart, waarbij uitvoering begin 2023 is voorzien. Het plan voorziet in het klimaatbestendig maken van de Nieuwe Markt rekening houdende met de functie van de markt (weekmarkt, kermis, evenementen, parkeren)

Middels de 1e bestuursrapportage 2022 heeft de raad een bedrag van € 160.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van deze werkzaamheden (€ 10.000 planvoorbereiding en € 150.000 uitvoeringskosten). Aangezien het ontwerpproces met participatiemomenten nog moet worden afgerond is uitvoering van deze plannen in 2022 niet haalbaar. Voorgesteld wordt om een deel van het beschikbaar gestelde budget (€ 140.000) over te hevelen naar 2023.

- **3.3.5 Onderhoud wegen/groen Kloosterveld St. Joost**

De raad heeft middels de 1e bestuursrapportage 2022 middelen beschikbaar gesteld voor onderhoud groen (€ 150.000) Kloosterveld te Sint Joost. De werkzaamheden kunnen pas starten aansluitend aan, of gelijktijdig met, de uitvoering van civieltechnische werkzaamheden (verhardingen, asfalt). De verwachting is dat eind dit jaar gestart wordt waardoor maar een gedeelte van de cultuurtechnische werkzaamheden (groen) dit jaar wordt uitgevoerd. Voorgesteld wordt het resterende gedeelte van € 120.000 door te schuiven naar 2023.

- **3.3.6 Vergroening Dokvast**

Middels de 1e bestuursrapportage 2022 heeft de raad middelen beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de groeninpassing Dokvast e.o. ter hoogte van € 84.000. Planvorming is nagenoeg gereed waarna in het plantseizoen 2022–2023 de uitvoering volgt. Aangezien de uitvoering ook gedeeltelijk in 2023 plaatsvindt, wordt voorgesteld € 42.000 door te schuiven naar 2023.

- **3.3.7 Beheer uitlaatvoorzieningen honden**

Via de 1e bestuursrapportage 2022 heeft de raad middelen beschikbaar gesteld (€ 35.000) voor het beheer van hondenuitlaatvoorzieningen. Het beheer hiervan is ondergebracht bij de groenaannemer die dit combineert met de uitvoering van het openbare groenonderhoud in de gemeente. Door interne wisselingen bij de groenaannemer is de stand van zowel de uitvoering als de (beheer)kosten momenteel onduidelijk. Voorgesteld wordt om € 17.500 van het beheerbudget te verschuiven naar 2023

- **3.3.8 Groenprojecten voortkomend uit groenbeheerplan**

In 2019 is het groenbeheerplan vastgesteld. Een van de speerpunten uit het plan betreft een top 10 lijst met locaties die met voorrang in aanmerking komen voor renovatie. Voor 2022 zijn twee locaties geprioriteerd, het betreffen het FA Cortenplein, Nieuwstadt en de Weidestraat, Echt (appartementencomplex). Door capaciteitsproblemen in de markt en het nog lopende participatieproces, bestaat de kans dat de voorgenomen renovaties in 2022 nog niet opgestart of afgerond zijn. Het voor de renovaties gereserveerde bedrag (€ 30.000) wordt overgeheveld naar 2023.

- **3.3.9 Revitalisering en instandhouding gemeentelijke lanen in het buitengebied**

Vanuit de resultaatbestemming 2021 is € 75.000 beschikbaar gesteld voor de revitalisering van lanen in het buitengebied. In het najaar van 2022 wordt een eerste opdracht voor laanvervanging uitgevoerd. Door de grote hoeveelheid kap- en aanplantwerkzaamheden en capaciteitsproblemen in de markt wordt een tweede opdracht in 2023 uitgevoerd. Voorgesteld wordt om € 35.000 over te hevelen naar 2023.

- **3.3.10 Stormschade**

In verband met voorjaarsstormen zijn kosten gemaakt ter hoogte van € 22.460. Kosten zoals zagen en verwijderen van takken en herstellen van omheiningen. Deze kosten waren niet voorzien in de begroting.

- **3.3.11 Kosten hoog water**

Tijdens de Hoogwater crisis Juli 2021 zijn door BOR Buiten kosten gemaakt ter hoogte van € 14.600. Middels de Regeling tegemoetkoming waterschade (van de rijksoverheid) worden deze bereddingskosten en kosten infrastructurele voorzieningen terug ontvangen in 2022. Voorgesteld wordt deze opbrengst te verrekenen met de post wegen algemeen/werkzaamheden derden. Door de late ontvangst wordt voorgesteld dit budget (€ 14.600) over te hevelen naar 2023

- **3.3.12 Inzamelen afval**

In verband met de stijging van kosten voor inzameling, denk aan hogere brandstofprijzen, inkoop PMD-zakken (plastic, metaal en drankkartons), aanschaf nieuwe containers (kliko's) en lagere opbrengst PMD wordt voorgesteld om € 50.000 uit de algemene middelen toe te voegen aan de afval begroting 2022.

- **3.3.13 Openbare verlichting**

In 2019 is gestart met het verduurzamen van de openbare verlichting ('verledden').

De energiereductie heeft in 2022 geleid tot een teruggave van € 31.272 op de energienota van 2021. Voorgesteld wordt dit bedrag te gebruiken voor ophoging van het budget "aanpassen openbare verlichting" en in te zetten voor het verder verduurzamen van de traditionele verlichting in 2022, zeker gezien de huidige ontwikkelingen van de energieprijzen.

- **3.3.14 Storting in voorziening afval**

In verband met een te verwachten tekort op de totale afval begroting, door met name constant stijgende prijzen van de verwerkings- en inzamelingskosten, wordt voorgesteld een extra dotatie in de voorziening afval te doen van € 150.000. Dit om het eventuele tekort op de afvalbegroting op het einde van het jaar enigszins te kunnen egaliseren.

- **3.3.15 Herinrichting spooreplacement Susteren**

De gemeente Echt-Susteren is samen met ProRail bezig met een onderzoek naar de mogelijkheden voor een transformatie van het voormalig spooreplacement in Susteren. Dit heeft geleid tot een verkenning van een integrale gebiedsontwikkeling van het voormalig emplacement Susteren voor de thema's natuur, recreatie en zonnepark met aandacht voor de bodemschadelast en draagvlak vanuit de omgeving. Uit het haalbaarheidsonderzoek is gebleken dat de integrale herinrichting van het spooreplacement inclusief zonneweide bij de provincie niet kon rekenen op draagvlak. Nu wordt met ProRail onderzocht of er mogelijkheden en draagvlak is voor een herontwikkeling zonder zonneweides. Het recreatief ontsluiten van het emplacement, het vergroten van de biodiversiteit en het versterken van de cultuurhistorische waarden zijn thema's welke de gemeente Echt-Susteren en ProRail gezamenlijk nader willen onderzoeken.

De planvoorbereidingskosten worden begroot op € 100.000. Waarbij gestart wordt in 2022 met een bedrag van € 10.000 en € 90.000 in 2023. Voorgesteld wordt deze bedragen te dekken vanuit de reserve kwaliteit verbeterende projecten buitengebied voor een bedrag van € 19.580 en het resterende bedrag van € 80.420 te dekken vanuit de reserve vermindering kapitaalslasten.

- **3.3.16 Uitvoering Energievisie**

In 2022 wordt de huidige Energievisie Echt-Susteren herijkt en een programma voor 2022-2026 vastgesteld. Ook wordt een uitvoeringsprogramma voor de Transitievisie Warmte vastgesteld. Belangrijke opgaves zijn onder andere het faciliteren en ontzorgen van inwoners bij het verduurzamen van panden en bewustwordingscampagnes en communicatie over verduurzaming. Daarnaast is het helpen en ondersteunen van minima bij verduurzaming urgent en krijgt het verduurzamen van het eigen vastgoed meer prioriteit. Verwacht wordt dat onderstaande middelen voor uitvoering van het milieubeleidsplan in 2023 en verder nodig zijn. Derhalve wordt voorgesteld om € 515.000 door te schuiven naar 2023 via de reserve duurzaamheid.

- **3.3.17 Verduurzaming maatschappelijk vastgoed**

De recente energiecrisis geeft aanleiding tot versnelling van verdere verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed. Verduurzaming wordt bij voorkeur gekoppeld aan onderhoud. We hebben als gemeente een voorbeeldfunctie in de toepassing van verduurzamingsmaatregelen. In dit kader willen we ook de verduurzaming van ons eigen vastgoed voorspoedig vormgeven.

Het gemeentehuis is op onderdelen aan (groot) onderhoud toe en hierbij wordt verduurzaming doorgevoerd. Voor de verduurzamingsmaatregelen is subsidie aangevraagd. Er zijn 5 maatregelen voor het gemeentehuis in de subsidie aanvraag meegenomen. Een hybride warmtepomp, vervangen glas en kozijnen oudbouw, zonnepanelen, vervangen dak oudbouw en cirkel en verledden van de lichtarmaturen en bewegingssensoren. De totale kosten zijn € 1.174.917 exclusief btw.

Voorgesteld wordt om dit als volgt te dekken:

€ 300.000 uit Reserve revolverende investeringen. Wanneer de subsidie DUMAVA wordt toegekend dan wordt dit weer teruggestort in de reserve.

€ 874.917 uit Reserve revolverende investeringen.

Het gemeenschapshuis in Roosteren wordt momenteel gesplitst van de verkochte voormalige basisschool. Ook dit is een natuurlijk moment voor het doorvoeren van verduurzaming. De totale kosten zijn € 1.550.000 inclusief BTW. Voorgesteld wordt om dit als volgt te dekken:

€ 491.000 uit bestaand krediet ontlechten MFC Roosteren

€ 124.000 uit Reserve vermindering kapitaallasten (betreft prijscorectie op splitsing en onderhoud)

€ 100.000 uit Reserve vermindering kapitaallasten. Wanneer de subsidie Gemeenschapsaccommodatie wordt toegekend dan wordt dit weer teruggestort in de reserve.

€ 536.050 uit Reserve revolverende investeringen.

€ 298.950 uit Reserve revolverende investeringen. Wanneer de subsidie DUMAVA wordt toegekend dan wordt dit weer terug gestort in de reserve.

Voorgesteld wordt het bestaande krediet ontlechting school MFC Roosteren op te hogen met € 1.059.000.

Als gevolg van deze beide kredieten ramen we vanaf 2023 voor kapitaallasten een bedrag van € 156.374 (rente 2% en afschrijving 20 jaar). De afschrijving (€ 111.696) wordt onttrokken aan de reserve afschrijvingslasten investeringen. Per saldo resteren de rentelasten van € 44.678 (in 2023) als nadelig saldo.

In 2020 is via het MIP al een krediet van € 200.000 beschikbaar gesteld voor verduurzaming gemeentehuis. Hiervan resteert € 193.250. Dit restantkrediet is nu opgenomen als onderdeel van de raming van € 1.174.917 voor verduurzaming gemeentehuis. De reeds geraamde kapitaallasten (voor 2023 € 25.836) zetten we in als dekkingsmiddel. Hierdoor resteert voor 2023 een budgettair nadeel van € 18.842.

Om in de toekomst te voorkomen dat er steeds een raadsbesluit nodig is voor het doorvoeren van verduurzamingsmaatregelen bij natuurlijke onderhoudsmomenten wordt er gewerkt aan een nieuwe MJOP met gewijzigde werkwijze. Deze gewijzigde werkwijze geldt dan voor gemeenschapshuizen en gemeentelijke gebouwen. Een raadsbesluit hierover is in voorbereiding en wordt gecombineerd met besluitvorming rondom een nieuw MJOP. In dit raadsvoorstel wordt ook een voorstel gedaan betreffende het revolverende karakter van de extra middelen ten behoeve van het uitvoeren van verduurzamingsmaatregelen. De dekking uit de Reserve revolverende investeringen vraagt namelijk om een terugstorting.

- **3.3.18 Toetreding Reinigingsdienst Westelijke Mijnstreek (RWM)**

Een van de onderdelen in de overgang van de afval-dienstverlening naar de Reinigingsdienst Westelijke Mijnstreek (RWM) is dat de gemeente een aandelenbelang neemt in RWM NV. De huidige aandeelhouders en de gemeente Echt-Susteren zijn overeengekomen dat de volgende bepaling is opgenomen:

De omvang van de gewone aandelenverhouding wordt bepaald naar rato van de omzet dienstverlening. De gemeente Echt-Susteren verkrijgt 1 prioriteitsaandeel en de gemeente Sittard-Geleen verkrijgt 1 extra prioriteitsaandeel op basis van het uitgangspunt dat Sittard-Geleen de helft van de prioriteitsaandelen bezit. De huidige aandeelhouders en de gemeente Echt-Susteren zijn akkoord gegaan met de volgende uitgangspunten voor de waardering van de aandelen:

Bij toetreding (en eventuele uittreding aan het einde van de proefperiode) wordt voor de verkrijging van aandelen van RWM de intrinsieke waarde gehanteerd. De solvabiliteit van 50% wordt overeengekomen. Bij toetreding: Als waarderingsmoment voor de aandelen wordt de balans per 31 december 2021 uit de jaarrekening 2021 gehanteerd, vermeerderd met de inbreng activa door Echt-Susteren, met waarderingsmoment 31 december 2022 en volgens huidige waarderingsgrondslagen van RWM. En vermeerderd met de aan te schaffen inzamelvoertuigen voor de dienstverlening Echt-Susteren.

Indien sprake is van uittreding na proefperiode: Als waarderingsmoment voor de aandelen wordt de balans per 31 december 2023 uit de jaarrekening 2023 gehanteerd.

De huidige aandeelhouders en de gemeente Echt-Susteren zijn akkoord gegaan dat activa die door de nieuwe aandeelhouder worden ingebracht dezelfde waarderingsgrondslag kennen als de activa van de huidige aandeelhouders. De restant inbreng wordt in geld voldaan. Echt-Susteren krijgt op 31 december 2022 naast 1 prioriteitsaandeel (€ 100) tevens 80 gewone aandelen tegen een voorlopige waarde van in totaal € 439.000. Dit is een voorlopige waarde omdat de definitieve berekening afhankelijk is van het resultaat 2022. Op 31 december 2022 neemt RWM voor € 304.000 aan activa tegen boekwaarde (containers) van Echt-Susteren over. Het restant van de inbreng in geld wordt voldaan op 31 december 2022. Omdat de bedragen nog niet definitief zijn wordt voorgesteld een krediet te voteren van € 500.000 voor de deelneming in RWM. De vergoeding voor de overname van de activa wordt verantwoord in de exploitatie en maakt deel uit van het exploitatiesaldo afval 2022. Dit saldo wordt toegevoegd aan de voorziening afvalverwijdering en verwerking. De aan te schaffen inzamelvoertuigen voor de dienstverlening Echt-Susteren zijn niet in de prognose meegenomen omdat levering in de eerste helft van 2023 (na toetreding) plaatsvindt.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026
3.3.1 Gemeentelijke bijdrage aan fietspad N276 Katsbek-Susteren	-450.000	450.000			
3.3.1 Reserve vermindering kapitaallasten	450.000				
3.3.2 Leefbaarheidsfonds Nieuwstadt	-300.000	300.000			
3.3.2 Bijdrage Provincie	100.000	-100.000			
3.3.2 Bijdrage VDL Nedcar	100.000	-100.000			
3.3.2 Reserve vermindering kapitaallasten	100.000				
3.3.3 Centrumplan Susteren - archeologie	-37.000	37.000			
3.3.3 Algemene reserve Grondbedrijf	37.000	-37.000			
3.3.4 Overheveling budget vergroening nieuwe Markt	-140.000	140.000			
3.3.4 Reserve restantbudgetten	140.000	-140.000			
3.3.5 Overhevelen budget Kloosterveld St. Joost	-120.000	120.000			
3.3.5 Reserve restantbudgetten	120.000	-120.000			
3.3.6 Overhevelen budget vergroening Dokvast	-42.000	42.000			
3.3.6 Reserve restantbudgetten	42.000	-42.000			
3.3.7 Overhevelen budget beheer honden uitlaat	-17.500	17.500			
3.3.7 Reserve restantbudgetten	17.500	-17.500			
3.3.8 Overhevelen budget groenprojecten groenbeheerplan	-30.000	30.000			
3.3.8 Reserve restantbudgetten	30.000	-30.000			
3.3.9 Overhevelen budget instandhouden lanen buitengebied	-35.000	35.000			
3.3.9 Reserve restantbudgetten	35.000	-35.000			
3.3.10 Wegen algemeen stormschade	22.460				
3.3.11 Wegen algemeen opbrengst Hoog water	-14.600				
3.3.11 Wegen algemeen werken derden	14.600				
3.3.11 Overhevelen budget wegen algemeen werken derden	-14.600	14.600			
3.3.11 Reserve restantbudgetten	14.600	-14.600			
3.3.12 Afval verhoging inzamelbudget	50.000				
3.3.13 Openbare verlichting opbrengst afrekening elektriciteit 2021	-31.272				
3.3.13 Openbare verlichting budget verhogen snellere verledning	31.272				

3.3.14 Storting in voorziening afval	150.000				
3.3.15 Spooreplacement voorbereidingskosten	10.000	90.000			
3.3.15 Reserve kwaliteit verbeterende projecten buitengebied	-10.000	-9.580			
3.3.15 Reserve vermindering kapitaallasten		-80.420			
3.3.16 Milieubeleidsplan naar 2023	-515.000	515.000			
3.3.16 Reserve duurzaamheid naar 2023	515.000	-515.000			
3.3.17 Rente verduurzaming gemeentehuis		23.498	22.323	21.149	19.974
3.3.17 Afschrijving verduurzaming gemeentehuis		58.746	58.746	58.746	58.746
3.3.17 Rente verduurzaming gemeentehuis krediet 2020		-836	-731	-626	-521
3.3.17 Afschrijving verduurzaming gemeentehuis krediet 2020		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
3.3.17 Rente verduurzaming MFC Roosteren		21.180	20.121	19.062	18.003
3.3.17 Afschrijving verduurzaming MFC Roosteren		52.950	52.950	52.950	52.950
3.3.17 Beschikking res afschrijvingslasten investering		-58.746	-58.746	-58.746	-58.746
3.3.17 Beschikking res afschrijvingslasten investering		-52.950	-52.950	-52.950	-52.950
3.3.17 Beschikking reserve revolverende investering (verduurzaming gemeentehuis	-1.174.917				
3.3.17 Storting reserve afschrijvingslasten investeringen (verduurzaming gemeentehuis)	1.174.917				
3.3.17 Beschikking reserve vermindering kapitaallasten (verduurzaming MFC Roosteren)	-224.000				
3.3.17 Storting reserve afsch invest (verduurzaming MFC Roosteren)	224.000				
3.3.17 Besch res revolverende invest (verduurzaming MFC Roosteren)	-835.000				
3.3.17 Storting reserve afschrijvingslasten investeringen (verduurzaming MFC Roosteren)	835.000				
3.3.18 Opbrengst overname activa RWM	-304.000				
3.3.18 Storting voorziening afval	304.000				
Totaal	222.460	568.842	16.713	14.585	12.456

3.4 Onderwijs

Wat gaan we doen?

• 3.4.1 Onderwijshuisvesting

Investeringsplan onderwijshuisvesting

Naar aanleiding van de uitkomsten van het in de vergadering van 16 december 2020 met de gemeenteraad besproken 'Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2020' en het in deze vergadering genomen besluit om medewerking te verlenen aan de renovatie van het gebouw van het Connect College aan de Populierlaan, is voor 2021 en 2022 telkens € 1 miljoen euro opgenomen t.b.v. de renovatie van het Connect College (voortgezet onderwijs) en voor 2022 € 1 miljoen euro t.b.v. huisvestingskosten voor het basisonderwijs.

Er is nog geen start gemaakt met de renovatie van het gebouw van het Connect College aan de Populierlaan. Gebleken was dat de schil van de school niet zo goed was geïsoleerd dan aanvankelijk door het schoolbestuur was aangenomen, zodat nader onderzoek naar de verduurzaming van de school nodig was. Gelet op de hoge kosten die met het verduurzamen gemoeid is, wordt momenteel onderzocht of nieuwbouw een beter alternatief is. Zoals het er nu naar uitziet zal dit jaar nog niet gestart kunnen worden, zodat wordt voorgesteld genoemde investeringsbedragen door te schuiven naar 2023. Datzelfde geldt ook voor de € 1 miljoen euro die aanvankelijk gereserveerd was voor investeringen in het basisonderwijs. Dit betekent ook dat de geraamde kapitaallasten in 2022 en 2023 incidenteel kunnen vervallen. Dit levert in 2022 een incidenteel budgettair voordeel op van € 60.000 (€ 40.000 Afschrijvingen en € 20.000 rentelasten) en in 2023 van € 179.200. Vanaf 2024 een nadeel van € 3.200.

Specifieke uitkering verbeteren ventilatie Connect College

De gemeente heeft op verzoek van het schoolbestuur een specifieke uitkering aangevraagd en ontvangen van € 420.000 voor het verbeteren van de ventilatie van het schoolgebouw bij renovatie. Nu de plannen nog niet definitief zijn is dit bedrag nog niet betaalbaar gesteld. Het bedrag blijft beschikbaar voor uitbetaling in 2023.

Projectkosten onderwijs

In het onderwijsbudget 'Projectkosten' is rekening gehouden met kosten van renovatie van het Connect College (€ 264.500, raadsbesluit 16 december 2020) en onderzoekskosten die uit dit project en mogelijke andere uit het Integraal huisvestingsplan Onderwijs 2020 voortkomende projecten voortvloeien. Zoals hiervoor aangegeven lijkt het er op dit jaar nog niet zal worden gestart worden met de plannen voor het Connect College, zodat aan het einde van het jaar naar verwachting op de onderwijspost 'Projectkosten' een bedrag over van circa € 286.000 niet besteed zal zijn. Voorgesteld wordt om de niet in 2022 bestede middelen te storten in de 'Reserve restant budgetten', zodat deze in 2023 voor de onderwijshuisvesting beschikbaar zijn.

• 3.4.2 Onderwijsachterstandenbeleid

Subsidie peuteropvang/Onderwijsachterstandenbeleid

Ter uitvoering van het onderwijsachterstandenbeleid (OAB) ontvangt de gemeente jaarlijks een specifieke uitkering van het rijk. Deze rijksuitkering is ten opzichte van voorgaande jaren toegenomen. Hierover bent u in de 1e Bestuursrapportage 2022/Kadernota 2023 geïnformeerd. Momenteel wordt het rijksbudget OAB ingezet voor de bekostiging van het NT2 Flexteam bij basisschool De Driepas en voor de bekostiging van Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) in de peuteropvang. Door de toename van de rijksvergoeding OAB ontstaat er een onderuitputting op de 'eigen middelen' die de gemeente beschikbaar heeft voor peuteropvang. Voor 2022 wordt deze onderuitputting geraamd op € 38.000.

Decentralisatie-uitkering compensatie kosten peuteropvang i.v.m. de coronacrisis

De gemeente heeft in 2021 van het rijk een decentralisatie-uitkering ontvangen voor de compensatie van kosten van peuteropvang in verband met de coronacrisis (noodopvang, compensatie ouderbijdrage). In het kader van de 2e Bestuursrapportage 2021 heeft de gemeenteraad besloten om de niet in 2021 uitgegeven middelen ad. € 31.928 over te hevelen naar

2022 voor de bekostiging van activiteiten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs, d.w.z. het inlopen van opgelopen achterstanden in de voorschoolse educatie. In 2022 is een subsidieregeling Inhaalprogramma voorschoolse educatie 2022 vastgesteld, waarbij peuters met een indicatie tijdens de zomervakantie gedurende twee weken konden deelnemen aan een inhaalprogramma. Omdat niet alle kinderopvangorganisaties de tijd en mensen hadden om dit nog tijdig voor de zomervakantie te organiseren is slechts beperkt van de regeling gebruik gemaakt. Wel is door een aantal organisaties aangegeven dit programma graag het volgend jaar tijdens de zomervakantie te willen aanbieden. Mede gelet hierop wordt voorgesteld om de niet in 2022 bestede middelen, vooralsnog geraamd op € 28.800 te storten in de reserve restantbudgetten, zodat deze in 2023 beschikbaar zijn voor het bekostigen van activiteiten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs, d.w.z. het inlopen van opgelopen achterstanden in de voorschoolse educatie.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026
3.4.1 Overheveling restant projectkosten onderwijs	-286.000	286.000			
3.4.1 Reserve restantbudgetten	286.000	-286.000			
3.4.1 Afschrijving MIP 2022 basisonderwijs		-40.000			
3.4.1 Rente 2022 MIP 2022 basisonderwijs		-20.000	800	800	800
3.4.1 Afschrijving MIP 2021 Connect college	-40.000	-40.000			
3.4.1 Rente MIP 2021 Connect college	-20.000	-19.200	1.600	1.600	1.600
3.4.1 Afschrijving MIP 2022 Connect college		-40.000			
3.4.1 Rente MIP 2022 Connect college		-20.000	800	800	800
3.4.2 Subsidieprogramma peuteropvang	-38.000				
3.4.2 Overheveling restant kosten ivm Peuteropvang corona	-28.800	28.800			
3.4.2 Reserve restantbudgetten	28.800	-28.800			
Totaal	-98.000	-179.200	3.200	3.200	3.200

3.5 Cultuur en Sport

Wat gaan we doen?

• 3.5.1 BTW-sportvrijstelling SPUK aanvraag 2022

Per 1 januari 2019 is de btw-sportvrijstelling verruimd. Dit heeft kostenverhogende gevolgen, omdat de btw op activiteiten rond sportaccommodaties en bevordering van sportbeoefening niet meer kunnen worden teruggevorderd in de aangifte omzetbelasting. Om de gevolgen van de gewijzigde btw-wetgeving te compenseren, is voor gemeenten onder andere de SPUK-regeling in het leven geroepen. In plaats van de aangifte omzetbelasting kunnen gemeenten de btw op sportzaken terugvorderen via de SPUK-regeling. De in de begroting 2022 opgenomen bedragen zijn gebaseerd op de SPUK aanvraag 2021. Naar aanleiding van de SPUK aanvraag 2022 worden de ramingen aangepast.

Hierdoor ontstaan de volgende mutaties:

	2022	2023
Terugdraaien oude ramingen SPUK 2021		
Lasten	-148.641	-148.641
Baten	164.206	167.743
Opvoeren nieuwe ramingen SPUK 2022		
Lasten	60.339	57.762
Baten	-201.060	-69.774
Totaal mutaties lasten	-88.302	-90.879
Totaal mutaties baten	-36.854	97.969
Totaal saldo mutaties	-125.156	7.090

Opmerking: Een deel van de SPUK-regeling heeft betrekking op de btw van de investeringen zoals bijvoorbeeld de turnhal. Omdat de realisatie van de turnhal in de tijd afwijkt, is het gevolg dat ook de toerekening van de btw verschuift.

• 3.5.2 Verduurzaming Bandert

Via de 2e bestuursrapportage 2021 en de 1e bestuursrapportage 2022 is een bedrag van € 930.000 beschikbaar gesteld voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen voor diverse sportvoorzieningen in het park In de Bandert. Omdat de investeringen pas in 2022 zijn uitgevoerd levert de verduurzaming ook pas vanaf 2023 voordelen op. Dit betekent dat de korting op de exploitatiebijdrage voor Menswel Sport niet wordt geëffectueerd in 2022 en dat ook de storting in de reserve vermindering kapitaallasten voor 2022 wordt teruggedraaid. Voor 2022 wordt de exploitatiebijdrage daarom bijgeraamd met € 61.900 en de storting in de reserve vermindering kapitaallasten wordt met een gelijk bedrag verlaagd.

• 3.5.3 Uitvoering lokaal sportakkoord

Door het rijk is voor de uitvoering van het Lokaal Sportakkoord een extra bedrag van € 17.717 beschikbaar gesteld. Deze extra middelen maken het mogelijk om in het kader van het lokaal sportakkoord professionals in te zetten die de sport- en beweegsector versterken. Dit betreft met name de functies clubkadercoach, verenigingsmanager en sportparkmanager. Met behulp van deze middelen wordt een verenigingsondersteuner ingezet. Er wordt zowel voor de uitgaven als de inkomsten € 17.117 bijgeraamd.

• 3.5.4 Kerkenvisie

Van het rijk is een decentralisatie-uitkering van € 25.000 ontvangen voor het opstellen van een kerkenvisie. Aan de RO groep uit Maastricht is opdracht verleend deze visie op te stellen. De kosten worden in termijnen betaald, afhankelijk van de voortgang. De opdracht zal niet in 2022 worden afgerond. Voorgesteld wordt om de niet in 2022 bestede middelen te storten in de reserve restantbudgetten, zodat deze in 2023 beschikbaar zijn. Het gaat om een budget van € 12.500.

- **3.5.5 Legionellapreventie**

In verband met terugkomende legionellabesmettingen dient de waterleiding van sportzaal Hubertus en sporthal de Sjirp aangepast te worden. Op dit moment worden jaarlijks hoge kosten gemaakt in de nazorg (thermische en chemische desinfectie, dagelijks handmatig spoelen en extra laboratoriumkosten). Gebruikers lopen een groot risico op besmettingen. Voorgesteld wordt het budget onderhoud sportzaal Hubertus en sporthal de Sjirp te verhogen met respectievelijk € 26.700 en € 20.900.

- **3.5.6 Onderhoud buitensportterreinen**

De voetbalvelden worden de afgelopen jaren in toenemende mate geteisterd door emelten. De bestrijding van emelten moet op biologisch verantwoorde wijze gebeuren en kost relatief veel geld. Voorts moeten aangetaste delen van een veld in noodgevallen worden vervangen door graszoden. De kosten van het onderhoud van buitensportterreinen zullen naar verwachting met ingang van 2023 stijgen. Bovendien hebben we de laatste jaren te maken met een toename van reparatiekosten als gevolg van vernielingen. Het onderhoudsbudget buitensportterreinen is op dergelijke uitgaven niet berekend. Om deze reden wordt het budget voor onderhoud buitensportterreinen voor 2022 bijgeraamd met € 15.000 en met ingang van 2023 structureel bijgeraamd met € 25.000.

- **3.5.7 Vervangen zittribune sporthal In de Bandert**

De tribune in sporthal In de Bandert is aan vervanging toe. Deze tribune is inmiddels ruim 40 jaar oud en technisch alsook functioneel ruimschoots afgeschreven. Doordat de tribune niet verplaatsbaar/demon-tabel is, beperkt dit bovendien de gebruiksmogelijkheden van de hal bij grote evenementen/wedstrijden.

De tribune wordt vervangen door 12 kanteltribunes welke:

- Snel kunnen worden neergezet en weggehaald;
- In elke gewenste samenstelling kunnen worden opgesteld;
- Gemakkelijk verrolbaar zijn en weinig plaats innemen in de berging
- Tevens multifunctioneel inzetbaar zijn, voor bijvoorbeeld grote gemeentelijke evenementen.

De vervanging van de tribune is niet voorzien in het onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen.

Voorgesteld wordt de post aanschaffingen binnensportaccommodaties bij te ramen met € 33.000 voor de aanschaf van een nieuwe tribune.

- **3.5.8 Onderhoud verdeelkasten In de Bandert**

Tijdens werkzaamheden op het buitenterrein van park In de Bandert is geconstateerd dat een aantal veldkasten voor energievoorziening ernstig verouderd waren en dringend vervangen moesten worden.

Er was sprake van een gevaarlijke situatie doordat de kabels en leidingen niet afgesloten waren en blootgesteld waren aan de natuur. Daarnaast veroorzaakte de staat van onderhoud een stroomlek.

In de onderhoudsvoorziening is geen rekening gehouden met onderhoud en vervanging van elektriciteitsvoorzieningen. De kosten van vervangen inclusief begeleiding van uitvoering van werkzaamheden en herstel van omliggend groen bedragen totaal € 40.500.

Gezien de gevaarlijke situatie is er voor gekozen de kosten voor vervanging voor te financieren uit de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen. Nu wordt de voorziening incidenteel aangevuld met een storting van € 40.500. Met het opstellen van het nieuwe meerjarig onderhoudsplan wordt rekening gehouden met toekomstig onderhoud en reparatie van de veldkasten.

- **3.5.9 Restant budget In de Bandert**

Ten behoeve van de ontwikkeling van In de Bandert is door de gemeenteraad een budget beschikbaar gesteld. Het gaat om een totaalbudget van € 133.144. Dit budget is voor € 98.144 overgeheveld vanuit 2021 en is voor € 67.389 gedekt uit de reserve vermindering kapitaallasten en voor € 30.755 gedekt uit de reserve algemeen jeugdbeleid. De verwachting is dat er in 2022 € 49.153 resteert. Voorgesteld wordt om het budget van € 49.153 door te schuiven naar 2023. De dekking vanuit de reserve vermindering kapitaallasten wordt in 2022 ingetrokken. In 2023 wordt dit

doorgeschoven budget gedekt vanuit de exploitatie van de algemene dienst. Daarnaast is via de 1^e bestuursrapportage 2022 € 35.000 beschikbaar gesteld als werkbudget voor Leisurepark In de Bandert vanuit het saldo van de bestuursrapportage. De inschatting is dat hiervan € 35.000 resteert. Voorgesteld wordt dit bedrag over te hevelen naar 2023 via de reserve restant budgetten.

- **3.5.10 Noordwesthoek Leisurepark grondverwerving**

Binnen de noordwesthoek van ons Leisurepark In de Bandert zijn nog altijd een aantal percelen niet aangekocht. De gemeente is in overleg met de eigenaren, maar dit heeft nog niet geresulteerd in een aankoop. Het voorstel is het voor 2022 beschikbare budget ter hoogte van € 57.627 door te schuiven naar 2023 via de reserve waaruit het oorspronkelijke beschikbaar gestelde budget gedekt is (reserve regiofonds).

- **3.5.11 Evenementenkasten**

Uit de (wettelijk verplichte) inspecties van de evenementenkasten in 2022 een aantal aandachtspunten en afkeerpunten naar voren gekomen. De afkeerpunten moeten hersteld worden voor een veilig gebruik. Met de kosten voor het herstel is geen rekening gehouden binnen de begroting. De verdeelkast op de markt is door externe invloeden stuk gegaan. Om te voorkomen dat de weekmarkt gedurende vier weken geen doorgang kon vinden is deze op zeer korte termijn hersteld. Met deze herstelkosten was geen rekening gehouden binnen de begroting.

Tot slot is de evenementenkast op de Bandert (welke was afgekeurd) hersteld in verband met de open dag op het Bandert terrein. Ook de herstelkosten van deze kast waren niet in de begroting opgenomen. De totale herstelkosten bedragen € 22.000. Voorgesteld wordt om het budget met € 22.000 bij te ramen.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026
3.5.1 Div fcl's bruterij ivm SPUK aanvraag BTW	-88.302	-90.879			
3.5.1 Rijksbijdrage SPUK BTW	-36.854	97.969			
3.5.2 Correctie korting exploitatiebijdrage binnensport	61.900				
3.5.2 Correctie storting reserve vermindering kapitaallasten	-61.900				
3.5.3 Uitvoering lokaal sportakkoord	17.717				
3.5.3 Rijksbijdrage lokaal sportakkoord	-17.717				
3.5.4 Overheveling restant kerkentvisie	-12.500	12.500			
3.5.4 Reserve restantbudgetten	12.500	-12.500			
3.5.5 Sportzaal Hubertus onderhoud	26.700				
3.5.5 Sporthal de Sijrp	20.900				
3.5.6 Onderhoud buitensportterreinen	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.5.7 Vervanging zittribune sporthal In de Bandert	33.000				
3.5.8 Storting voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen	40.500				

3.5.9 Overheveling restant werkbudget leisurepark	-35.000	35.000			
3.5.9 Reserve restantbudgetten	35.000	-35.000			
3.5.9 Overheveling restant budget Bandert Noordwesthoek	-49.153	49.153			
3.5.9 Reserve vermindering kapitaallasten	49.153				
3.5.10 Overheveling restant budget Bandert Noordwesthoek grondverwerving	-57.627	57.627			
3.5.10 Reserve regiofonds	57.627	-57.627			
3.5.11 Herstel evenementenkasten	22.000				
Totaal	32.944	81.243	25.000	25.000	25.000

3.6 Sociaal domein

Wat gaan we doen?

- **3.6.1 Budget uitvoering notitie gemeenschapshuizen**

Via de 1^e bestuursrapportage 2020 is € 105.000 beschikbaar gesteld voor kleinere aanpassingen aan de gemeenschapshuizen en voor nader onderzoek naar de toekomst van de gebouwen. Voor 2022 was hiervan € 68.350 over. Op basis van de lopende opdrachten resteert eind 2022 afgerond € 32.000. Er worden eind 2022 of begin 2023 nog kosten verwacht in het kader van het initiatief gemeenschapshuis Susteren, onder meer voor de oprichting van een beheersstichting, het opstellen van een programma van eisen en een haalbaarheidsstudie voor de locatie. Daarnaast worden kosten verwacht ten behoeve van de realisatie van een barvoorziening in gemeenschapshuis Oos Heem in Koningsbosch. Voorgesteld wordt het restantbudget van € 32.000 door te schuiven naar 2023. De dekking vanuit de reserve vermindering kapitaallasten wordt in 2022 ingetrokken. In 2023 wordt het doorgeschoven budget gedekt vanuit de exploitatie van de algemene dienst.

- **3.6.2 Afschrijving boekwaarde Kerkstraat 5**

In het kader van de gebiedsvisie Peij zijn in de afgelopen jaren een aantal panden op de Kerkstraat in Peij verworven en gesloopt. In de besluitvorming is in de meeste gevallen ook rekening gehouden met het afboeken van de boekwaarde van de door de gemeente verworven panden. Met betrekking tot het pand Kerkstraat 5 is dit niet gebeurd. Dit wordt nu rechtgetrokken. Het gaat om een boekwaarde van € 83.561.

- **3.6.3 Gebiedsvisie Pey: Houtstraat 48**

Het pand Houtstraat 48, het voormalige schoolgebouw in Peij, valt binnen het gebied van de gebiedsvisie Pey. De gemeente wenst het pand te verkopen ten behoeve van herontwikkeling met bijvoorbeeld woningen. Het Didam-arrest heeft ervoor gezorgd dat het proces van verkoop nogmaals vertraging heeft opgelopen. Dit betekent dat de verwachte opbrengst van € 90.000 ook in 2022 niet is gerealiseerd. De geraamde opbrengst wordt als incidenteel nadeel afgeraamd. Bij een eventuele verkoop van het pand kan deze gerealiseerde opbrengst weer worden bijgeraamd als incidenteel voordeel, waarbij het incidentele nadeel wordt gecompenseerd.

Het resterende budget voor de uitwerking van het project "Hart van Pey" is niet volledig benut. Er resteert een bedrag van € 12.409. Dit bedrag kan worden afgeraamd en kan zo ingezet worden als dekking voor het incidentele nadeel. Er resteert hiermee een incidenteel nadeel van € 77.591.

- **3.6.4 Omnibuzz**

Van Omnibuzz heeft de gemeente de Voortgangsrapportage 2022-2 ontvangen.

Gelet op de Voortgangsrapportage 2022-2 blijven de budgetten 2022 binnen deze geprognoseerde budgetten uit de begrotingswijziging 2022-1 van Omnibuzz en wordt de totaalbegroting Omnibuzz 2022 niet overschreden.

Er heeft binnen de gemeentebegroting nog geen bijstelling plaatsgevonden van de budgetten in lijn met de begrotingswijziging 2022-1. Voorgesteld wordt om de begrote uitgaven af te ramen met € 12.639 en de begrote inkomsten bij te ramen met € 20.155.

Per saldo betekent dit een positief resultaat van € 32.794.

- **3.6.5 WMO**

Voor het jaar 2022 zijn de totaal geprognoseerde kosten gelijk aan het begrote bedrag (inclusief mutatie meicirculaire 2022, zie ook pagina 40). Wel is op een aantal budgetten een overschrijding en op andere budgetten een onderuitputting te zien.

Zo is binnen de materiële maatwerkvoorzieningen (woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelvoorzieningen) sprake van een onderuitputting. In 2021 was sprake van een aantal (incidentele) grote kostenposten. Deze zijn in 2022 vooralsnog niet terug te zien. Voorgesteld wordt om de budgetten af te ramen. Voor de woonvoorzieningen bedraagt de aframing € 43.774, voor de rolstoelvoorzieningen € 55.000 en voor de vervoersvoorzieningen € 75.000. De totale aframing bedraagt € 173.774.

Bij de hulp in de huishouding is opnieuw sprake van een stijging. De stijging lijkt in vergelijking met voorgaande jaren wel iets af te zwakken. Ook binnen de PGB's is een toename in de uitgaven te zien. Voorgesteld wordt om deze budgetten met € 158.000 respectievelijk € 40.762 bij te ramen.

Daarnaast is nog sprake van een aantal kleine verschuivingen binnen het programma (meerkostenregeling 2022 +/-€ 20.000, kortdurend verblijf -/€ 2.500, persoonlijke verzorging -/€ 10.000, subsidieprogramma's -/€ 1.385, -/€ 4.184, +/-€ 6.491 en -/€ 15.031 verzekeringen +/- € 2.030, ouderenbeleid -/€ 4.400 en ontvangsten Wmo +/-€ 4.999).

Voor de Open Inloop krijgen twee instellingen een (jaarlijkse) subsidie waarvan een subsidie lager is dan het plafond dat in de begroting is opgenomen. Voorgesteld wordt om dit budget af te ramen met € 21.008.

Het totaal van bovenstaande wijzigingen is neutraal en binnen het programma.

- **3.6.6 Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg**

In 2022 is een subsidie van € 457.765 verleend aan het AMW-ML. In de gemeentelijke begroting is hiervoor een bedrag van € 471.884 begroot. Een bedrag van € 14.119 wordt in 2022 niet besteed. Voorgesteld wordt het budget af te ramen met € 14.119.

- **3.6.7 Pilot Huisartsen Jeugd**

In 2019 heeft de raad een bedrag van € 75.000 beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van de pilot huisartsen. Door deze pilot wordt bij een aantal huisartsen een praktijkondersteuner ggz geplaatst die bekostigd wordt door de gemeente. Het doel is om meer grip te krijgen op de verwijzingen van huisartsen.

Vanaf 2020 zijn op verschillende huisartsenpraktijken praktijkondersteuners gestart. De kosten van de inzet zijn tot en met 2021 binnen de reguliere capaciteit van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) opgevangen, waardoor pas vanaf 2022 kosten zijn gemaakt ten laste van het beschikbaar gestelde bedrag van € 75.000.

In 2022 is uit de beschikbare middelen aanvullende ondersteuning ingekocht bij het CJG. Daarnaast wordt een kleine vergoeding betaald voor het gebruik van praktijkruimte. De totale kosten voor 2022 worden geschat op € 51.610. Voorgesteld wordt om het restantbedrag van € 23.390 te storten in de reserve jeugdhulp en voor 2023 opnieuw beschikbaar te stellen.

- **3.6.8 Energiearmoede/Nationaal Isolatieprogramma**

Begin 2022 heeft gemeente Echt-Susteren een specifieke uitkering (SPUK) van € 298.264 ontvangen waarmee kwetsbare huishoudens in huur- en koopwoningen ondersteund worden bij het nemen van maatregelen om op korte termijn de energierekening te verlagen. Aanleiding vormde de sterk gestegen energielasten. Sindsdien zijn de energieprijzen, mede als gevolg van de oorlog in Oekraïne, nog verder gestegen dan waar begin dit jaar vanuit werd gegaan. Vandaar dat het kabinet heeft besloten om de SPUK uitkering te verdubbelen ten behoeve van dezelfde doeleinden. Ook ontvangt de gemeente middelen om uitvoering te geven aan het Nationaal Isolatieprogramma. Omdat de lokale isolatieaanpak goed aansluit bij de doelen van de energiearmoede-aanpak, ligt het voor de hand om de Nationaal Isolatieprogramma (NIP) gelden toe te voegen aan de uitvoering hiervan. De verhoging van de SPUK (€ 298.264) en de NIP gelden (€ 139.758) zijn nog niet in de gemeentelijke begroting geraamd. Voorgesteld wordt om deze budgetneutraal in de begroting op te nemen.

De ontvangen middelen kunnen ook nog in 2023 uitgegeven worden. Bij de jaarrekening zal het niet bestede bedrag op een tussenrekening geboekt worden als 'vooruit ontvangen' waarna dit in 2023 weer beschikbaar is voor de diverse projecten.

- **3.6.9 Minimabeleid**

Voor bijzondere bijstand wordt al enige jaren ongeveer hetzelfde uitgegeven. De verwachting was dat als gevolg van de coronacrisis meer gebruik gemaakt zou worden van bijzondere bijstand omdat meerdere huishoudens in financiële problemen zouden komen. In de praktijk heeft dit niet zo uitgespeeld en zijn de verwachtingen bijgesteld. Voorgesteld wordt om het budget voor 2022 af te ramen met € 112.000.

Ook voor de uitvoeringskosten schuldhelpverlening geldt dat een enorme toeloop werd verwacht wegens financiële tegenspoed bij de inwoners. Een (grote) instroom heeft in 2021, maar ook in

2022 tot op heden nog niet plaatsgevonden. De langere termijn verwachting is nog steeds dat een toestroom gaat plaatsvinden. Voorgesteld wordt om voor 2022 € 25.000 af te ramen.

Ondanks inspanningen om meer aandacht te krijgen voor de regeling PPP (persoonlijk participatie-budget pensioengerechtigden), wordt dit al enkele jaren niet opgemaakt. Ook voor 2022 zijn de verwachte uitgaven lager dan het beschikbare budget. Voorgesteld wordt om het budget voor 2021 met € 11.000 af te ramen.

Binnen het minimabeleid gericht op kinderarmoede zijn diverse nieuwe initiatieven uitgezet (subsidie jeugdfonds Sport en jeugdfonds Cultuur) en bestaande initiatieven uitgebreid (denk aan studiebegeleiding voor minima). De uitgaven bedragen naar verwachting € 30.000 meer dan in 2021. Desondanks zijn de verwachte uitgaven lager dan begroot. Voorgesteld wordt om het budget met € 18.000 af te ramen. Wanneer onrechtmatig (een deel van) een uitkering binnen het minimabeleid wordt verstrekt, wordt dit bedrag teruggevorderd. In 2022 zijn in totaal € 60.000 aan inkomsten begroot in verband met terugvorderingen en aflossingen. Tot op heden is meer teruggevorderd dan begroot, maar blijven de aflossingen achter ten opzichte van de begroting. Voorgesteld wordt om de inkomsten in verband met terugvorderingen en aflossingen af te ramen met € 55.000. Voor de kademota 2024 wordt gekeken naar een meerjarige bijstelling van de aflossingen, omdat deze al enige jaren niet meer in lijn zijn met de begroting. Ten opzichte van 2021 zijn de kosten voor de kinderopvang voor mensen met een sociaal medische indicatie fors gestegen. Ook in 2021 was al een stijging zichtbaar. Deze zet in 2022 door. Voorgesteld wordt om het budget bij te ramen met € 100.000.

- **3.6.10 Participatie**

Binnen het budget voor Participatie/re-integratie is de verwachting dat in 2022 minder uitgegeven gaat worden dan begroot. Er wordt nog steeds fors ingezet op het instrument loonkostensubsidie waardoor inwoners aan het werk kunnen zonder inzet van andere re-integratiemiddelen. Door een intensievere samenwerking met het Leerwerkloket, zijn ook de uitgaven voor bijvoorbeeld scholing lager dan begroot. De intensievere samenwerking leidt ertoe dat minder aparte scholingstrajecten worden ingekocht. Voorgesteld wordt om de verschillende re-integratiebudgetten voor 2022 per saldo in totaal af te ramen met € 71.750.

- **3.6.11 Nieuwe inburgering**

Voor de uitvoering van de Nieuwe Wet Inburgering is van het Rijk een Specifieke Uitkering (SPUK) ontvangen over 2022 van € 202.050. Deze uitkering is nog niet in de gemeentelijke begroting opgenomen. Tegenover de SPUK staan ook uitgaven. Indien en voor zover de SPUK niet wordt benut dient er een terugbetaling aan het Rijk plaats te vinden. Voorgesteld wordt om de SPUK neutraal in de begroting op te nemen. Verantwoording vindt plaats via de SiSa.

- **3.6.12 Westrom**

In de eerste bestuursrapportage 2022 is aangegeven dat de gemeentelijke bijdrage aan Westrom als gevolg van de bijgestelde meerjarenbegroting meerjarig afgeraamd kon worden. Een bedrag van € 125.000 is jaarlijks nog beschikbaar gehouden om onvoorziene omstandigheden (Corona, oorlog Oekraïne en inflatie) mee op te vangen. Voor 2022 wordt verwacht dat geen bijstelling meer plaats gaat vinden. Daarnaast heeft de gemeente ook over 2021 nog een terugbetaling ontvangen van € 37.260. Voorgesteld wordt het budget af te ramen met in totaal € 162.256.

- **3.6.13 Jeugdhulp**

Voor het jaar 2022 zijn vanuit het Rijk in totaal € 2.000.000 extra middelen ontvangen voor de Jeugdhulp. In de eerste bestuursrapportage zijn alle jeugdhulpbudgetten bijgesteld op basis van de realisatiecijfers 2021. Een bedrag van in totaal € 1.445.000 is gestort in de reserve. De laatste prognose over 2022 laat vooralsnog geen overschrijding van het totaalbudget 2022 zien. Wel zijn op onderdelen verschuivingen waarneembaar welke worden toegelicht. Voorgesteld wordt om de Jeugdhulpbudgetten te herverdelen op basis van de laatste prognosecijfers. Per saldo wordt een bedrag van € 9.681 gestort in de reserve Jeugdhulp.

De grootste wijzigingen worden toegelicht:

JeugdzorgPlus: De kosten JeugdzorgPlus kunnen jaarlijks sterk fluctueren. Eén jeugdige kost op jaarbasis circa € 150.000. Momenteel zijn ten opzichte van vorig jaar jeugdigen uitgestroomd. In juli

2022 waren 2 jeugdigen met JeugdzorgPlus en 1 nieuwe jeugdige is ingestroomd. Voorgesteld wordt om het budget met € 425.000 af te ramen

Wonen: In aantallen cliënten is er een terugloop te zien als gevolg van het woonplaatsbeginsel. Echter de cliënten die naar Echt-Susteren verplaatst zijn als gevolg van het nieuwe woonplaatsbeginsel blijken de cliënten met zwaardere zorg en maatwerk. Dus de kosten zijn ondanks een dalend aantal flink omhoog gegaan. Voorgesteld wordt om het budget met € 395.343 bij te ramen.

Jeugd wonen geëscaleerd: Dit budget hangt samen met Wonen. De uitgaven worden niet apart geboekt, waardoor het budget van € 160.000 kan worden afgeraamd.

Ambulant: Ondanks een dalend totaal aantal cliënten zien we een steeds hogere inzet per cliënt, vaak ook samenhangend met een daling in verblijf met behandeling plus als gevolg van Corona. Voorgesteld wordt om dit budget met € 237.839 bij te ramen.

Verblijf met behandeling +: Uitstroom van cliënten waardoor het budget kan worden afgeraamd met € 42.120.

- **3.6.14 SROI monitor**

Vanuit de regio zijn in 2022 middelen ontvangen voor de aanschaf van het monitoringssysteem Wizzer. In totaal is een bedrag ontvangen van € 25.000. Hier staan in 2022 slechts beperkt kosten tegenover (ingeschat € 6.000), omdat het contract met Wizzer verspreid over de komende 4 jaar betaald wordt.

De kosten en inkomsten zijn nog niet in de gemeentelijke begroting opgenomen. Voorgesteld wordt om deze budgetneutraal op te nemen. Tevens wordt voorgesteld om het bedrag dat in 2022 niet wordt besteed (€ 19.000) via de reserve restantbudgetten over te hevelen naar 2023 en in dat jaar opnieuw beschikbaar te stellen.

- **3.6.15 Overhevelen budget VRLN**

Het budget dat in de begroting 2022 is geraamd voor de bijdrage aan de Veiligheidsregio Limburg Noord (VRLN) is toereikend om de verschuldigde bijdrage 2022 te voldoen. Wel dient een deel van het budget dat geraamd is op programma 2 te worden overgeheveld naar programma 6 zodat de ramingen in overeenstemming zijn met de werkelijke uitgaven. Voorgesteld wordt om € 60.000 over te hevelen van programma 2 Veiligheid naar programma 6 Maatschappelijk Domein.

- **3.6.16 Extra subsidie Voedselbank en Kledingbank 2022**

Als gevolg van de huidige (economische) omstandigheden wordt vanuit de kledingbank en de voedselbank voor 2022 een aanvullende subsidieaanvraag verwacht.

Voor 2022 zijn al een tweetal subsidies verleend van € 7.500 (Kledingbank) en € 5.000 (Voedselbank). De verleende subsidies passen binnen het subsidieplafond opgenomen in de begroting 2022. Voor het verlenen van een aanvullende subsidieaanvraag is een verruiming van het subsidieplafond noodzakelijk. Voorgesteld wordt om de subsidieplafonds van beide organisaties te verhogen met € 10.000 per organisatie. Binnen het minimabeleid is voldoende dekking aanwezig om de aanvullende subsidies uit te betalen. Op het budget overige kleine subsidies is nog € 2.500 beschikbaar en binnen de budgetten maatschappelijke actief bonus en "Alle kinderen doen mee" verwachten we niet het volledige budget te benutten.

- **3.6.17 Opvang Oekraïense vluchtelingen**

Vanaf maart 2022 zijn gemeente en overheid druk bezig met de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Onze gemeente heeft voor de opvang twee locaties ingezet. Menswel Sport speelt een grote rol in de uitvoering en coördinatie van de opvang.

Net voor de zomer 2022 is door de overheid een bekostigingsregeling in elkaar gezet om gemeenten financieel te compenseren voor het regelen van de opvang en het uitbetalen van leefgeld. De regeling had in eerste instantie een looptijd van 3 maanden, maar is inmiddels verlengd tot 31 december 2022. De gemeente heeft op 12 oktober 2022 een verzoek voor het ontvangen van een voorschot ingediend bij het Rijk. Het voorschot is gebaseerd op het aantal gerealiseerde opvangplekken en het aantal dagen dat deze beschikbaar zijn voor de opvang. Voor onze gemeente gaat het om een totaal van 122 opvangplekken vanaf maart 2022. Het totaal aangevraagde voorschot

bedraagt € 3.310.000 (dit is inclusief een bedrag voor gemaakte transitiekosten om de opvanglocaties geschikt te maken voor (langdurige) opvang). Voorgesteld wordt om deze inkomsten te ramen in de begroting. De geprognoseerde kosten voor de periode tot 31 december 2022 zijn lager doordat de gemeente in goed overleg met Menswel Sport en het COA snel en relatief eenvoudig voldoende opvangplekken heeft kunnen realiseren.

Voorgesteld wordt om de geprognoseerde kosten te ramen in de gemeentelijke begroting. Dit is een totaalbedrag van € 2.150.000 en bestaat uit een bedrag van € 190.000 voor aanschaffingen en transitiekosten, een bedrag van € 100.000 aan uitvoeringskosten voor het servicecentrum MER afdeling Sociaal Domein, een bedrag van € 1.575.000 voor huurkosten en uitvoeringskosten COA en Menswel Sport en een bedrag van € 285.000 voor de uitgekeerde leefgelden.

Daarnaast wordt voorgesteld om een bedrag van € 150.000 te storten in de reserve bedrijfsvoering en een bedrag van € 510.000 te storten in een nieuw te vormen Reserve Opvang Vluchtelingen.

Tot slot wordt voorgesteld om een bedrag van € 100.000 te reserveren en over te hevelen naar 2023 voor de exploitatie van Menswel Sport. Binnen de exploitatiebegroting van Menswel Sport ontstaat voor 2023 een fors exploitatietekort dat te wijten is aan de explosief stijgende energielasten welke ook gelinkt zijn aan de overnachtingslocatie waar de Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen.

- **3.6.18 Maatschappelijke opvang/Beschermd wonen**

Enkel tekstueel toegelicht, bedragen komen niet terug in de tabel

Per 1 januari 2022 zijn de 14 Noord- en Midden-Limburgse gemeenten gaan samenwerken om inwoners met complexe problematiek lokaal te ondersteunen en waar nodig van een passende beschikking Wmo te voorzien. Bij de overheveling van de taken is tevens een budget beschikbaar per gemeenten om de basisvoorzieningen te versterken om te voorkomen dat inwoners beschermd wonen of maatschappelijk opvang nodig hebben, alsmede er voor zorg te dragen dat maximaal wordt gestreefd naar inclusie van elke inwoner met complexe problematiek. Dit budget is voortgekomen uit een tegoed op de begroting beschermd wonen. Voor Echt-Susteren is voor 2022 een bedrag van in totaal € 1.347.135 beschikbaar. Van dit bedrag zal in 2022 naar verwachting ruim € 1.000.000 overblijven. Het uitwerken van beleid en het realiseren van besluitvorming zal nog enige tijd in beslag nemen. De lokale vertaling van de regionale beleidsagenda Meedoen en Wonen en de lokale doorontwikkeling sociaal domein dienen optimaal met elkaar verbonden te zijn.

Voorgesteld wordt om het definitieve overschot over 2022 bij het opstellen van de jaarrekening over 2022 te storten in de Reserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Het overschot dat uit gaat boven het reserveplafond van deze reserve wordt gestort in de Reserve Vermindering Kapitaalslasten.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026
3.6.1 Notitie gemeenschapshuizen	-32.000	32.000			
3.6.1 Reserve vermindering kapitaallasten	32.000				
3.6.2 Afschrijving rerstantboekwaarde	83.561				
3.6.3 Aframen restantbudget hart van Pey	-12.409				
3.6.3 Aframen opbrengst verkoop Houtstraat	90.000				
3.6.4 Lagere uitgaven Omnibuzz	-12.639				
3.6.4 Hogere opbrengsten klantbijdragen	-20.155				
3.6.5 Woonvoorziening	-43.774				
3.6.5 Rolstoelvoorziening	-55.000				
3.6.5 Vervoersvoorziening	-75.000				
3.6.5 Hulp bij huishouding	158.000				
3.6.5 Algemene kosten i.v.m. corona	20.000				
3.6.5 Kortdurend verblijf	-2.500				
3.6.5 Persoonlijke verzorging	-10.000				
3.6.5 Subsidieprogramma prof. Instellingen	-21.008				
3.6.5 PGB gemeente	40.762				
3.6.5 Subsidieprogramma overige instellingen	-1.385				
3.6.5 Subsidieprogramma vrijwilligersprogramma	-4.184				
3.6.5 Subsidieprogramma overige instellingen	6.491				
3.6.5 Verzekeringen	2.030				
3.6.5 Subsidieprogramma prof. Instellingen	-15.031				
3.6.5 Ouderenbeleid	-4.400				
3.6.5 Ontvangsten WMO	4.999				
3.6.6 Subsidie Alg. Maatschappelijk Werk Midden-Limburg	-14.119				
3.6.7 Pilot ondersteuning huisartsen	-23.390	23.390			
3.6.7 Reserve Jeugdhulp	23.390	-23.390			
3.6.8 Uitgaven projecten nationaal isolatieprogramma	139.758				
3.6.8 Uitgaven projecten aanpak energiearmoede	298.264				
3.6.8 Rijksbijdrage nationaal isolatieprogramma	-139.758				
3.6.8 Rijksbijdrage aanpak energiearmoede	-298.264				
3.6.9 Bijzondere bijstand <65jaar	-112.000				
3.6.9 Uitvoeringskosten schuldhulpverlening	-25.000				
3.6.9 Persoonlijk participatiebudget pensioengerechtigden	-11.000				
3.6.9 Alle kinderen doen mee	-18.000				
3.6.9 Wet kinderopvang (SOZA)	100.000				
3.6.9 Minder aflossing	55.000				
3.6.10 Advieskosten	4.250				
3.6.10 Inkoop trajecten	4.000				
3.6.10 Kosten scholing	-8.500				
3.6.10 Sociale activering	-30.000				
3.6.10 Begeleidingskosten bbz	-7.000				
3.6.10 Arbeidsbemiddeling	-35.000				
3.6.10 Detacheringsbaan	8.000				
3.6.10 Loonkostentegemoetkoming	2.500				
3.6.10 Premie arbeidsontwikkeling	-10.000				

3.6.11 Inburgering	202.050				
3.6.11 Rijksbijdrage inburgering	-202.050				
3.6.12 Westrom gemeentelijke bijdrage	-162.256				
3.6.13 Jeugd Ambulant	237.839				
3.6.13 Jeugd Dagbesteding	60.393				
3.6.13 Jeugd Wonen	395.343				
3.6.13 Jeugd wonen (geëscaleerde zorg)	-160.000				
3.6.13 Jeugd Verblijf met behandeling +	-42.120				
3.6.13 Dyslexie	-16.360				
3.6.13 Crisis	-40.000				
3.6.13 JBJR - WSS	49.020				
3.6.13 JeugdzorgPlus	-425.000				
3.6.13 PGB	-7.000				
3.6.13 Veilig thuis	-19.805				
3.6.13 Vervoer	38.310				
3.6.13 Uitvoeringskosten jeugd	14.483				
3.6.13 Jeugdhulp Algemeen	-100.000				
3.6.13 Jeugdgezondheidszorg aanpak jeugdproblematiek	5.216				
3.6.13 Storting reserve Jeugdhulp	9.681				
3.6.14 Social return: Uitgaven SROI Monitoringssysteem	25.000				
3.6.14 Social return: Inkomsten SROI Monitoringssysteem	-25.000				
3.6.14 Overhevelen budget SROI Monitoringssysteem	-19.000	19.000			
3.6.14 Reserve restantbudgetten	19.000	-19.000			
3.6.15 Lagere bijdrage Veiligheidsregio Limburg Noord	-60.000				
3.6.15 Hogere bijdrage Veiligheidsregio Limburg Noord	60.000				
3.6.16 Hogere bijdrage subsidie kledingbank en voedselbank	17.500				
3.6.16 Lagere uitgaven maatschappelijke actief bonus	-10.000				
3.6.16 Lagere uitgaven Alle kinderen doen mee	-7.500				
3.6.17 Aanschaffingen	190.000				
3.6.17 Inkopen diverse	1.575.000				
3.6.17 Onbelaste uitkeringen (leefgeld)	285.000				
3.6.17 Uitvoeringskosten MER	100.000				
3.6.17 Toevoeging exploitatietekort Menswel Sport	100.000				
3.6.17 Overheveling exploitatietekort Menswel	-100.000	100.000			
3.6.17 Reserve restant budgetten	100.000	-100.000			
3.6.17 Storting reserve bedrijfsvoering	150.000				
3.6.17 Storting reserve opvang vluchtelingen Oekraïne	510.000				
3.6.17 Rijksbijdragen	-3.310.000				
Totaal	-530.767	32.000	-	-	-

3.7 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Wat gaan we doen?

- **3.7.1 Implementatie Omgevingswet**

Voor 2022 is in de gemeentelijke begroting een budget opgenomen van € 574.969 voor de implementatie van de Omgevingswet. In 2022 zal dit budget niet meer volledig nodig zijn voor de reeds uitgezette opdrachten. Om te voorkomen dat het budget voor 2023 (€ 175.000) ontoereikend is voor de uitvoering van de noodzakelijke acties wordt voorgesteld om € 475.000 van het budget 'implementatie Omgevingswet' in 2022 af te ramen en te storten in de reserve restantbudgetten zodat deze in 2023 beschikbaar zijn voor de implementatie van de omgevingswet.

- **3.7.2 Gebiedsontwikkeling VDL/Nedcar**

In de 2e bestuursrapportage 2017 is € 67.600 aan budget beschikbaar gesteld voor herijking verkenningnota uitbreiding VDL Nedcar, met als dekkingsmiddel de reserve kwaliteit verbeterende projecten buitengebied. Dit budget is onder andere bedoeld om voor de gebiedsontwikkeling van VDL Nedcar juridisch advies in te winnen, aanvullende onderzoeken uit te laten voeren en vakspecialisten in te huren. Van dit budget resteert € 21.330.

Na het onherroepelijk worden van het Provinciaal Inpassingsplan in 2022 is gestart met de uitwerking van de deelprojecten die onderdeel uitmaken van de gebiedsontwikkeling. Eind 2022 neemt de Provincie een besluit over de daadwerkelijke uitvoering van de deelprojecten. Voorgesteld wordt om het restantbudget van € 21.330 en bijbehorend dekkingsmiddel door te schuiven naar 2023.

- **3.7.3 Onderzoekskosten gebiedsontwikkeling Schansberg**

Door middel van de 1e bestuursrapportage 2019 heeft de gemeenteraad een budget van € 22.000 beschikbaar gesteld om te onderzoeken of een herontwikkeling van het gebied Schansberg mogelijk is. Dekking geschiedt door inzet van de reserve Industriepark Swentibold. Vanwege de eigendomssituatie binnen het gebied is dit onderzoek tot op heden niet uitgevoerd en is het budget (€ 22.000) met bijbehorend dekkingsmiddel doorgeschoven naar dienstjaar 2022. Het gebied Schansberg ligt binnen het stroomvoerend rivierbed van de Maas en grenst aan het waterwingebied de Rug. Daarnaast worden vanuit de provincie Limburg eisen gesteld aan een herontwikkeling en zijn er binnen het gebied meerdere gebiedseigenaren met ieder hun eigen wensen/ideeën. Dit alles maakt de herontwikkeling tot een complexe puzzel, waardoor de inventarisatiefase langer duurt dan verwacht. Daarbij komt dat de Belgische overheid de Pater Sangersbrug wil vervangen. Hier lopen onderzoeken naar. Vanwege de samenhang met een herontwikkeling van het gebied Schansberg leidt dit er toe dat de onderzoeken naar deze herontwikkeling en daarmee ook de hiermee verband houdende kosten over een langere periode worden uitgesmeerd. Voorgesteld wordt om het beschikbaar gestelde budget, zijnde € 22.000 en bijbehorend dekkingsmiddel (de reserve Industriepark Swentibold) over te hevelen naar 2023.

- **3.7.4 GKM-bijdragen**

In de begroting 2022 is geen raming opgenomen voor de te ontvangen bijdragen in het kader van het Gemeentelijk Kwaliteitsmenu. Deze opbrengsten zijn namelijk volledig afhankelijk van particuliere initiatieven die worden ingediend, waarvoor een GKM-bijdrage verplicht is. Deze bijdragen worden in het kader van de jaarrekening conform gemeentelijk beleid (de nota reserves en voorzieningen) gestort in de reserve kwaliteitsfonds. Vooruitlopend daarop wordt voorgesteld om in het kader van de 2e Bestuursrapportage 2022 de reeds ontvangen GKM-bijdragen (€ 99.760) in te boeken en deze toe te voegen aan de reserve kwaliteitsfonds.

- **3.7.5 Woonwagenlocatie Groensebos**

Voor 2022 was een bedrag geraamd van € 20.000 voor uitvoering van het project legalisatie Groensebos. Doordat de werkzaamheden in dat kader zijn doorgeschoven naar 2023 zal dit budget voor dit jaar niet meer worden aangewend. Om de taken in 2023 uit te kunnen voeren

wordt voorgesteld om genoemde € 20.000 via de reserve restantbudgetten over te hevelen naar 2023.

- **3.7.6 Voorbereidingsbudget gebiedsontwikkeling**

Ten behoeve van de voorbereiding van projecten en werkzaamheden die voortkomen vanuit gebiedsontwikkelingen is door de gemeenteraad budget beschikbaar gesteld. Voor 2022 is dit in totaal € 187.467, gesplitst in een algemeen budget (€ 137.467) en een voorbereidingsbudget voor de gebiedsontwikkeling Roosteren (€ 50.000). De bestedingen in 2022 bedragen respectievelijk € 15.000 en € 30.395. Omdat deze gebiedsontwikkelingen en de bijbehorende projecten zich over meerdere jaren uitspreiden, wordt voorgesteld om de restant budgetten 2022, geraamd op € 122.467 (voorbereidingsbudget Gebiedsontwikkeling) en € 19.605, door te schuiven naar 2023. Doorschuiving van de voorbereidingsbudgetten gebeurt voor € 100.000 middels storting in de reserve restant budgetten. De resterende € 42.072 zijn gedekt door de reserve vermindering kapitaallasten. Deze dekking wordt in 2022 ingetrokken, dekking in 2023 geschiedt vanuit de exploitatie van de algemene dienst.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026
3.7.1 Overheveling restantbudget implementatie omgevingsbudget	-475.000	475.000			
3.7.1 Reserve restantbudgetten	475.000	-475.000			
3.7.2 Adviskosten VDL Nedcar	-21.330	21.330			
3.7.2 Reserve kwaliteitverbeterende projecten buitengebied	21.330	-21.330			
3.7.3 Onderzoekskosten gebiedsontwikkeling Schansberg	-22.000	22.000			
3.7.3 Reserve Industriepark Swentibold	22.000	-22.000			
3.7.4 Bijdragen GKM	-99.760				
3.7.4 Reserve kwaliteitsfonds	99.760				
3.7.5 Woonwagenlocatie Groensebos	-20.000	20.000			
3.7.5 Reserve restantbudgetten	20.000	-20.000			
3.7.6 Voorbereidingsbudget gebiedsontwikkeling	-122.467	122.467			
3.7.6 Voorbereidingsbudget gebiedsontwikkeling Roosteren	-19.605	19.605			
3.7.6 Reserve restantbudgetten	100.000	-100.000			
3.7.6 Reserve vermindering kapitaallasten	42.072				
Totaal	-	42.072	-	-	-

3.8 Omgevingsrecht

Wat gaan we doen?

- **3.8.1 Opbrengst bouwleges en uitvoeringskosten MER omgevingsdienst**

In het kader van begrotingswijziging 2022-2 van het Servicecentrum MER (SC MER) is aangegeven dat door grotere aantal aanvragen aanvullende middelen nodig zijn ter hoogte van € 155.200 voor de SC MER omgevingsdienst. De toename van de geraamde producten en uren leidt tevens tot hogere legesinkomsten. Deze worden derhalve met een bedrag van € 250.000 verhoogd, waarvan € 155.200 wordt gebruikt ter dekking van de verhoging van de bijdrage MER en de resterende € 94.800 wordt gestort in de reserve SC MER OD.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026
3.8.1 Bijdrage MER	155.200				
3.8.1 Opbrengst leges bouwen	-250.000				
3.8.1 Reserve sc MER OD	94.800				
Totaal	-	-	-	-	-

3.9 Economische zaken en grondexploitaties

Wat gaan we doen?

- **3.9.1 Opbrengsten uit de verkoop overhoeken en landbouwgronden**

De opbrengsten uit de verkoop van overhoeken laat zich lastig inschatten. Dit is afhankelijk van de gehonoreerde verzoeken tot aankoop. Voor 2022 wordt ingeschat dan € 25.000 extra verkoopopbrengsten gerealiseerd gaan worden ten opzichte van de begroting.

Ten behoeve van de grondverwerving Lokaal bedrijventerrein zijn in 2022 twee ruilingen aangegaan en één verkoop aan Rijkswaterstaat vanwege de verbreding van de A2. Ingevolge de verkoop en twee ruilingen heeft de gemeente voor ca. € 233.000 aan landbouwgrond verkocht. Conform de nota reserves en voorzieningen voegen we bovengenoemde extra inkomsten toe aan de reserve revolverende investeringen.

- **3.9.2 Opbrengst opstalrecht zend- en reclamemasten**

Door de herziening van contracten en de toevoeging van een zendmast zijn de opbrengsten voor opstalrecht zend- en reclamemasten structureel hoger dan geraamd. De raming kan structureel met € 13.000 verhoogd worden van € 57.000 naar € 70.000.

- **3.9.3 Pachtopbrengsten**

Voor 2022 verwachten we ten opzichte van de geraamde pachtopbrengsten van € 517.900 een verlaging van € 40.000. Deze verminderde opbrengst wordt enerzijds veroorzaakt door de afboeking van ca. € 25.000 aan oninbare pachtvorderingen uit voorgaande jaren.

Anderzijds is de oorzaak de afloop per 1 november 2021 van enkele lucratieve geliberaliseerde verpachtingen. Hierdoor zijn de pachtopbrengsten in 2022 ca. € 15.000 lager in vergelijking met 2021. Als derde oorzaak geldt dat door aangegane ruilingen het pachtareaal is verminderd. Voor wat betreft de meerjarenbegroting wordt voorgesteld de begrote pachtopbrengsten te verlagen met € 17.900 van € 517.900 naar € 500.000. Naar verwachting zal de gemeente vanwege ruilingen, o.a. ten behoeve van het lokaal bedrijventerrein, minder te verpachten landbouwareaal overhouden. Dit betekent een vermindering van pachtopbrengsten. Pachtopbrengsten zijn lastig in te schatten omdat jaarlijks de maximum in rekening te brengen pacht voor reguliere pacht bekend wordt gemaakt. Dit kan jaarlijks tot grote verschillen leiden. De laatste jaren staan de inkomens in de agrarische sector onder druk. Er is een relatie tussen de ontwikkeling van deze inkomens en de maximale in rekening te brengen pacht. Als gevolg van deze systematiek kunnen de pachtopbrengsten verder gaan dalen.

- **3.9.4 Overname eigendommen van stichting Landschapspark Susteren (LPS)**

In verband met de overname van de laatste eigendommen (percelen) van Stichting landschapspark Susteren, is een bedrag van € 62.660 ten laste gebracht van het budget Projectenkaart Swentibold (LPS). De percelen, die hiermee in economisch eigendom zijn verkregen, zijn betrokken bij een grondruiling tussen de gemeente en het Waterschap Limburg. In de 1e bestuursrapportage 2022 is deze aankoop ten onrechte gedekt uit de algemene reserve grondbedrijf. Aankoop van gronden dient conform de voorschriften geactiveerd te worden. De overnamekosten worden ten laste gebracht van het in de 1e bestuursrapportage 2022 beschikbaar gestelde budget voor gelegenheidsaankopen. Dit betekent dat de bijraming en de onttrekking uit de algemene reserve komen te vervallen.

- **3.9.5 Hotelontwikkeling Poort van Echt**

In de raadsvergadering van 3 juni 2021 heeft de raad een uitvoeringskrediet van € 797.000 beschikbaar gesteld voor het project Hotelontwikkeling Poort van Echt. In dit totale uitvoeringskrediet zijn kosten voor planontwikkeling, aanpassing infrastructuur en aanleg/aanpassing kabels en leidingen opgenomen.

De kosten van het uitvoeringskrediet worden gedekt door de van de ontwikkelaar te ontvangen exploitatiebijdrage, zijnde € 797.000. De exploitatiebijdrage van de ontwikkelaar is gekoppeld aan de procedure van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning. Het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk. Aangezien de procedure van de omgevingsvergunning nog niet is afgerond, schuift het gedeelte van het budget voor de onderdelen aan-

passing infrastructuur en aanleg/aanpassing kabels en leidingen (€ 727.000) en bijbehorend dekkingsmiddel (de bijdrage van de ontwikkelaar) door naar dienstjaar 2023.

- **3.9.6 Bovenstestraat 34, Echt**

Met het oog op de herontwikkeling van de Apollo-locatie is eind 2020 het voormalige Stoba-pand door de gemeente aangekocht voor een bedrag van € 295.000. Dit met als doel het pand voor hetzelfde bedrag in te brengen bij de projectontwikkelaar die de herontwikkeling van de Apollo-locatie heeft opgepakt. De doorverkoop aan de projectontwikkelaar was oorspronkelijk gepland voor 2021, waarna doorgeschoven naar 2022. Vanwege de complexiteit van een binnenstedelijke transformatie heeft de herontwikkeling van de Apollo-locatie een langere voorbereidingstijd nodig dan oorspronkelijk gepland. De start van de werkzaamheden is nu voorzien in 2023, hetzelfde geldt voor de doorverkoop van het Stoba-pand aan de projectontwikkelaar. Aangezien contractueel met de ontwikkelaar overeengekomen is dat de ontwikkelaar het pand afneemt tegen de door de gemeente betaalde aankoopprijs, wordt voorgesteld om de jaarlijkse afschrijvingskosten van de investering op te schorten. Verder wordt voorgesteld om de afboeking van de boekwaarde van genoemde investering en de verkoopopbrengst van het pand over te hevelen van boekjaar 2022 naar boekjaar 2023.

Dit betekent ook dat het gemeentelijk informatiecentrum dat momenteel is gehuisvest in het voormalige Stoba-pand langer kan worden geëxploiteerd. Voorgesteld wordt voor het jaar 2022 een aanvullend bedrag voor exploitatiekosten van het gebouw beschikbaar te stellen van € 5.000 en voor 2023 een (nieuw) bedrag van € 10.000. voorgesteld wordt deze exploitatiekosten te dekken vanuit de reserve majeure projecten.

- **3.9.7 Programma Centrum Echt/versterken centra, kernen en wijken**

In het kader van het provinciale programma Kwaliteit Limburgse Centra (KLC) heeft de gemeente een subsidie van € 1.200.000 gekregen voor het Programma Centrum Echt. De subsidie is middels de Nota van Wijziging op de 2e bestuursrapportage 2021 resp. 1e bestuursrapportage 2022 ingebracht in de gemeentelijke begroting als dekkingsmiddel voor het infrastructureel investeringskrediet en een tweetal exploitatiebudgetten. In het jaar 2022 zijn op de exploitatiebudgetten bijna geen kosten gemaakt. Voorgesteld wordt dan ook om de restanten van de exploitatiebudgetten, te weten € 550.000 voor sloop en/of transformatie van leegstaande (winkel)panden en voor verplaatsingen van winkels die op dit moment buiten het kernwinkelgebied liggen naar een locatie binnen het kernwinkelgebied en € 49.905 voor sloopkosten maatschappelijk vastgoed Diepstraat Noord en het bijbehorend dekkingsmiddel de KLC subsidie, door te schuiven naar 2023.

- **3.9.8 Verbetering uitstraling winkelcentrum Susteren**

Het budget "Verbetering uitstraling winkelcentrum Susteren" is bestemd voor uitgaven ter bevordering van de lokale economie in het centrum van Susteren. In 2022 is de keuze gemaakt om een deel van het budget te gebruiken voor het verfraaien van de uitstraling (hanging baskets) in het winkelcentrum. Wat betreft het winterprogramma is het momenteel niet duidelijk hoe dit eruit komt te zien en wat de kosten exact zijn. Voorgesteld wordt om een gedeelte van het restant budget ad. € 5.000 over te hevelen naar 2023. De dekking vermindering kapitaallasten, wordt in 2022 ingetrokken. In 2023 wordt het doorgeschoven budget gedekt vanuit de exploitatie van de algemene dienst.

- **3.9.9 Versterken economische structuur**

Het budget "versterking economische structuur" is bestemd voor uitgaven ter bevordering van de lokale economie van de gemeente Echt-Susteren. Na COVID-19 zijn we dit jaar gestart met een aantal activiteiten, onder andere: verdere promotie van de lokale cadeaubon, de oprichting van een ondernemersvereniging en het organiseren van meer activiteiten in het centrum van Echt. Het gaat hierbij over het organiseren van evenementen en extra aankleding van de openbare ruimte.

Voor de aankleding van het centrum ligt er een voorstel om extra sfeerverlichting aan te brengen. De kosten van de aanschaf van deze sfeerverlichting incl. servicecontract is gespreid over een periode van 4 jaar. Vanwege jaaroverschrijdende kosten wordt voorgesteld om € 5.000 van het budget "versterking economische structuur" in 2022 af te ramen en te storten in de reserve

restantbudgetten en in 2023 het budget 'versterking economische structuur' te verhogen met € 5.000 met als dekkingsmiddel de reserve restantbudgetten.

- **3.9.10 Programma Centrum Echt**

Voor het Programma Centrum Echt zijn voor de periode 2020 tot en met 2025 planontwikkelingskosten gebudgetteerd. Het geraamde bedrag voor het jaar 2022 is € 83.562. Met name vanwege de forse en erg langlopende juridische procedures die moeten worden gevoerd (bij de Rechtbank én de Raad van State) en de externe juridische en inhoudelijke bijstand die daarvoor moet worden ingehuurd, is het gebudgetteerde bedrag voor 2022 nog steeds te laag. Voorgesteld wordt het bedrag voor het jaar 2022 op te hogen met € 25.000 en deze bijraming te dekken uit de reserve majeure projecten.

- **3.9.11 Ontwikkeling hoek Marktstraat-Willibrordusplein**

De gemeente is in 2015 met een partij een exploitatieovereenkomst aangegaan om op de hoek Marktstraat-Willibrordusplein o.a. een supermarktfunctie te realiseren. Dit plan is niet doorgegaan en inmiddels heeft een contractovername door een andere partij plaats gevonden.

Het nieuwe plan voorziet in 2 ruimtes voor detailhandel en/of horeca alsmede 4 appartementen aan de Marktstraat en 21 appartementen aan het Willibrordusplein.

Door middel van de 2e bestuursrapportage 2021 heeft de raad een bedrag van € 40.000 beschikbaar gesteld voor de herontwikkeling van deze locatie.

Het gaat om € 10.000 aan planontwikkelingskosten en € 30.000 aan uitvoeringskosten.

Het bedrag aan uitvoeringskosten zal in 2022 niet volledig besteed gaan worden.

Voorgesteld wordt om het restant budget (naar schatting € 26.160) via de reserve restantbudgetten over te hevelen naar 2023.

- **3.9.12 Woonzorgcomplex Susterderweg 31 Nieuwstadt**

De gemeente heeft in 2022 ten behoeve van de realisatie van een woonzorgcomplex aan de Susterderweg 31 Nieuwstadt een anterieure exploitatieovereenkomst gesloten met een ontwikkelaar. In het complex komen 23 woonzorgeenheden alsmede een inpandige woning voor het beheerdersechtpaar. De gemeente vervult in dit project een faciliterende rol. De ontwikkelaar is verantwoordelijk voor de opstalontwikkeling en de aanleg van infrastructuur en de gemeente voor een passend planologisch regime. In verband met de herontwikkeling ontvangt de gemeente een bedrag van € 10.000 voor te maken (interne) planontwikkelings- en uitvoeringskosten.

- **3.9.13 Planuitwerking, Landschapvisie Zuidrand Echt**

Door middel van de 1e bestuursrapportage 2022 heeft de gemeenteraad een budget van € 25.000 beschikbaar gesteld voor de planuitwerking van onderdelen van de Landschapvisie Zuidrand Echt. Het betreft voornamelijk het aanbrengen van landschappelijke beplantingen tegen de zuidrand van Echt. Verder is het de bedoeling te onderzoeken of de recreatieve ontsluiting van de oude trambaan haalbaar is. Dekking geschiedt door inzet van de reserve kwaliteit verbeterende projecten buitengebied. Vanwege andere prioriteiten is het niet mogelijk gebleken om in 2022 invulling te geven aan deze planvorming en -uitwerking. Voorgesteld wordt om het beschikbaar gestelde budget, zijnde € 25.000 en bijbehorende dekking (reserve kwaliteit verbeterende projecten buitengebied) over te hevelen naar 2023.

- **3.9.14 Programma Centrum Echt/parkeerbonds**

In het kader van het Programma Centrum Echt worden momenteel veel leegstaande winkels getransformeerd naar woningen. Indien het benodigd aantal parkeerplaatsen voor de woningen niet op eigen terrein of elders kan worden gerealiseerd, dienen initiatiefnemers een bedrag van € 5.500 per parkeerplaats in het parkeerbonds te storten. Een eerste bedrag van € 11.000 is inmiddels ontvangen. Dit bedrag wordt overeenkomstig het bepaalde in de Nota Reserves en voorzieningen toegevoegd aan de Reserve parkeerplaatsen. Voorgesteld wordt de opbrengst op te voeren en de claim in de reserve vast te leggen. Voor toekomstige bijdragen aan het parkeerbonds zal eenzelfde methodiek gelden.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026
3.9.1 Opbrengst verkoop overhoeken	-25.000				
3.9.1 Storting reserve revolverende investeringen	25.000				
3.9.1 Opbrengst verkoop landbouwgronden	-233.000				
3.9.1 Storting reserve revolverende investeringen	233.000				
3.9.2 Opbrengst opstalrecht zend- en reclamemasten	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
3.9.3 Pachtopbrengsten	40.000	17.900	17.900	17.900	17.900
3.9.4 Aframen budget overname eigendommen LPS	-62.660				
3.9.4 Aframen onttrekking algemen reserve grondbedrijf	62.660				
3.9.5 Poort van Echt aanpassing infra	-647.000	647.000			
3.9.5 Poort van Echt aanleg/aanpassing kabels en leidingen	-80.000	80.000			
3.9.5 Exploitatiebijdrage ontwikkelaar	727.000	-727.000			
3.9.6 Exploitatiekosten Bovenstestraat 34 Echt	5.000	10.000			
3.9.6 Reserve majeure projecten	-5.000	-10.000			
3.9.6 Afboeking boekwaarde Bovenstestraat 34 Echt	-295.000	295.000			
3.9.6 Verkoopopbrengst Bovenstestraat 34 Echt	295.000	-295.000			
3.9.7 Programma Centrum Echt/versterken centra, kernen en wijken gemeente Echt-Susteren	-550.000	550.000			
3.9.7 KLC subsidie	550.000	-550.000			
3.9.7 Sloopkosten maatschappelijk vastgoed Diepstraat Noord	-49.905	49.905			
3.9.7 KLC subsidie	49.905	-49.905			
3.9.8 Verbetering uitstraling winkelcentrum Susteren	-5.000	5.000			
3.9.8 Reserve vermindering kapitaallasten	5.000				
3.9.9 Versterking economische structuur	-5.000	5.000			
3.9.9 Reserve restant budgetten	5.000	-5.000			
3.9.10 Planontwikkelingskosten Programma Centrum Echt	25.000				
3.9.10 Reserve majeure projecten	-25.000				
3.9.11 Ontwikkeling hoek Marktstraat-Willibrordusplein	-26.160	26.160			
3.9.11 Reserve restantbudgetten	26.160	-26.160			
3.9.12 Planontwikkeling- en uitvoeringskosten Woonzorgcomplex Susterderweg 31 Nieuwstadt	10.000				
3.9.12 Bijdrage in planontwikkeling- en uitvoeringskosten Woonzorgcomplex Susterderweg 31 Nieuwstadt	-10.000				
3.9.13 Overhevelen budget planuitwerking Landschapsvisie Zuidrand	-25.000	25.000			
3.9.13 Reserve kwaliteit verbeterende projecten buitengebied	25.000	-25.000			
3.9.14 Ontvangst derde parkeerfonds	-11.000				
3.9.14 Overhevelen ontvangst naar reserve parkeerplaatsen	11.000				
Totaal	27.000	9.900	4.900	4.900	4.900

3.10 Algemene dekkingsmiddelen

Wat gaan we doen?

- **3.10.1 Algemene uitkering baten/lasten voorgaande jaren**
 Binnen de algemene uitkering 2022 hebben verrekeningen plaatsgevonden van het accres over de jaren 2019, 2020 en 2021. Ten opzichte van de begroting zijn de lasten voorgaande jaren € 95.907 hoger. De baten voorgaande jaren zijn € 10.245 hoger dan geraamd. Per saldo is er een nadeel ten opzichte van de begroting te ramen van € 85.662. Dit bedrag wordt verrekend met de stelpost verrekeningen algemene uitkering voor € 35.662 en de stelpost bcf voor € 50.000.
- **3.10.2 Coa of faciliteitenbesluit**
 Jaarlijks ontvangt onze gemeente van het rijk een decentralisatie uitkering in verband met de opvang van asielzoekers. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van het aantal opvangplaatsen en het aantal bewoners van het opvangcentrum dat op 1 januari is ingeschreven in de Basisregistratie Personen. De uitkering voor 2022 bedraagt € 141.567. In de begroting is een bedrag geraamd van € 64.000 zodat € 77.567 bijgeraamd kan worden.
- **3.10.3 Dividend BNG**
 De BNG heeft over het boekjaar 2021 € 127 miljoen aan dividend uitgekeerd. Het aandeel van de gemeente is € 48.817. Dit komt neer op € 2,28 per aandeel. In de begroting is € 24.600 hiervoor geraamd. Omdat er meer dividend ontvangen is dan begroot wordt de post bijgeraamd met € 24.217.
- **3.10.4 Inconvenienten Enexis**
 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 2022 moet onze begrotingspost met € 7.000 negatief worden bijgesteld.
- **3.10.5 Onvoorziene uitgaven**
 Jaarlijks wordt € 103.500 geraamd voor de post onvoorziene lasten. Tot 1 september 2022 zijn er nog geen onvoorziene lasten geboekt. Er zijn geen indicaties dat er gebruik wordt gemaakt van het volledige bedrag tijdens de resterende maanden van 2022. Voorgesteld wordt om de post gedeeltelijk af te ramen met € 53.500. Voor het restant van 2022 is dan nog € 50.000 beschikbaar voor onvoorziene lasten.
- **3.10.6 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. Het bedrag aan te betalen kortlopende rente kan met € 20.000 worden afgeraamd.
- **3.10.7 Voorlopig rekeningsaldo 2022**
 Naar aanleiding van de 1e bestuursrapportage 2022 ontstond er een voorlopig saldo van € 224.080 voor de jaarrekening 2022. Dit saldo kan nu worden ingezet voor deze 2e bestuursrapportage 2022.
- **3.10.8 Stelpost toekomstige verplichtingen Algemene uitkering**
 In de begroting 2022 is een bedrag geraamd van € 165.818 als stelpost toekomstige verplichtingen 2022. Door de verwerking van de meicirculaire 2022 wordt hieraan nog € 460.662 toegevoegd waardoor het totale saldo € 626.700 bedraagt. Voorgesteld wordt om van dit bedrag € 500.000 over te hevelen naar 2023, middels de reserve restantbudgetten.

- **3.10.9 Meicirculaire 2022**

De meicirculaire 2022 is verschenen op 1 juni 2022. De raad is hierover geïnformeerd door een raadsinformatiebrief (kenmerk Z22/123877 / D 134723). De mutaties uit deze meicirculaire 2022 voor het dienstjaar 2022 worden verwerkt in deze 2e bestuursrapportage 2022. De mutaties voor de jaren 2023 en volgende zijn verwerkt in de 1e begrotingswijziging 2023.

Wmo

Op basis van de huidige begroting en de prognose van de kosten voor de komende jaren wordt voor 2022 een tekort verwacht van bijna € 1.000.000. De nog steeds stijgende aantallen cliënten en de prijsindexaties die niet in de begroting zijn meegenomen liggen hieraan ten grondslag. Voorgesteld wordt de budgetten Wmo in totaal met € 927.000 te verhogen.

Wet sociale werkvoorziening (WSW)

De WSW-middelen die de gemeente via de algemene uitkering ontvangt worden één op één doorbetaald aan de Westrom. Voor 2022 wordt € 112.833 ontvangen.

Versterking dienstverlening gemeenten

In de reactie van het kabinet van 15 januari 2021 op het rapport Ongekend onrecht van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) is toegelicht dat naast de hersteloperatie voor getroffen ouders en kinderen, ook maatregelen nodig zijn die structureel tot brede verbeteringen in beleid en uitvoering moeten leiden. Onderdeel hiervan is het versterken van de dienstverlening bij alle onderdelen van de overheid, waaronder de gemeenten. Het kabinet heeft besloten voor het versterken van de dienstverlening bij gemeenten en het extra ondersteunen van mensen in kwetsbare posities voor de periode tot en met 2027 € 150 miljoen per jaar beschikbaar te stellen. De bedragen zijn reeds verwerkt in de decembercirculaire 2021. Voor onze gemeente een bedrag van € 145.864. Voorgesteld wordt om dit bedrag ad € 145.854 over te hevelen naar 2023 waarbij het bestede bedrag in 2022 in mindering wordt gebracht. Overheveling vindt plaats middels de reserve restantbudgetten.

Stelpost toekomstige ontwikkelingen algemene uitkering

Niet alle bedragen die via de meicirculaire 2022 worden ontvangen zijn al toe te delen aan activiteiten die in onze gemeente plaatsvinden. In afwachting van voorstellen over de besteding worden deze bedragen geparkeerd in de stelpost toekomstige ontwikkelingen. Voor 2022 kan € 460.662 worden toegevoegd. Via de bestuursrapportages kunnen voorstellen over de besteding worden gedaan.

Bommenregeling

Gemeenten kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage in de gemaakte kosten voor het opsporen en ruimen van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Aan onze gemeente is een bedrag voor 2022 toegekend van € 240.780. Voorgesteld wordt om dit bedrag ad € 240.780 over te hevelen naar 2023 waarbij het bestede bedrag in 2022 in mindering wordt gebracht. Overheveling vindt plaats middels de reserve restantbudgetten.

Einde lening inburgeringsplichtig (ELIP)

In 2022 ontvangen gemeenten € 2,625 miljoen voor de ondersteuning van ELIPs. Deze afspraken zijn gemaakt in het bestuurlijk overleg van april 2020 tussen het ministerie van SZW en de VNG over het ondersteunen van de zogenaamde Einde lening inburgeringsplichtig (ELIPs). Dit zijn inburgeraars die hun lening voor de inburgering (vrijwel) volledig hebben uitgeput, maar nog steeds inburgeringsplichtig zijn. Gemeenten kunnen inburgeraars die tot deze doelgroep behoren begeleiden.

Via een decentralisatie-uitkering worden hiertoe middelen aan gemeenten beschikbaar gesteld voor begeleiding en het in een beperkt aantal gevallen financieel ondersteunen van ELIPs bij het betalen van extra cursussen of examengelden.

Aan onze gemeente is een bedrag voor 2022 toegekend van € 7.249.

Uitvoeringskosten klimaatakkoord

Vanaf 2023 tot en met 2030 krijgen gemeenten meer uitvoeringsmiddelen voor klimaat- en energiebeleid. Om de uitvoering van het bestaande klimaatbeleid in 2022 te kunnen voortzetten, ontvangen gemeenten in 2022 een overbruggingsbudget van € 40 miljoen. Dat is onvoldoende om de reeds in 2022 gewenste versnelling teweeg te brengen. Daarom wordt van de toekomstige uitvoeringsmiddelen € 74,331 miljoen naar 2023 verschoven.

Deze € 74,331 miljoen wordt aan de gemeenten uitgekeerd door ophoging van de decentralisatie-uitkering. Van de initiële € 40 miljoen gaat € 38,260 miljoen naar het gemeentefonds en € 1,740 miljoen naar het BCF. Dat betekent dat via het gemeentefonds in 2022 een totaalbedrag van € 112,591 miljoen beschikbaar wordt gesteld. Over de resterende middelen die in het Coalitieakkoord zijn gereserveerd voor de uitvoeringskosten van medeoverheden voor het klimaatakkoord en aanvullend klimaatbeleid vinden nog gesprekken plaats tussen onder andere VNG, IPO en het Rijk.

Aan onze gemeente is een bedrag voor 2022 toegekend van € 232.725. Voorgesteld wordt om van dit bedrag ad € 185.000 over te hevelen naar 2023. Overheveling vindt plaats middels de reserve duurzaamheid. Vervolgens wordt de raad voorgesteld om € 1,50 per inwoner toe te kennen aan gemeente Venlo om namens de partners van de RES NML uitvoering te geven aan de Regionale Energiestrategie Noord- en Midden-Limburg voor het jaar 2022. Uitgaande van 31.793 inwoners is dit een bijdrage van € 47.690.

Extra capaciteit BOA's

In de openbare ruimte verrichten BOA's belangrijk werk in specialistische en complexe beleids- en wetsgebieden. In de afgelopen jaren zijn BOA's binnen hun bevoegdheid ook steeds meer taken gaan uitvoeren.

De Tweede Kamer heeft d.d. 23 september 2021 de motie Hermans c.s. aangenomen. Met deze motie, waarmee structureel € 200 miljoen is vrijgemaakt voor handhaving en veiligheid, is onder meer aan het kabinet de opdracht meegegeven om de capaciteit van (wijk)agenten en BOA's in de openbare ruimte te vergroten. Van dit bedrag wordt structureel € 25 miljoen voor de BOA's beschikbaar gesteld. In zijn brief van d.d. 12 november 2021 aan de Tweede Kamer heeft de minister van Justitie en Veiligheid (JenV) aangegeven op welke wijze hij deze € 25 miljoen wil inzetten. Naast onder meer € 5,5 miljoen voor de groene BOA en een bedrag voor de verdere professionalisering en een veilige taakuitvoering van de BOA's in alle domeinen, wordt € 13 miljoen vrijgemaakt voor de capaciteit van BOA's in de openbare ruimte. De € 13 miljoen loopt via het gemeentefonds, het resterende bedrag niet.

Aan onze gemeente is een bedrag voor 2022 en volgende jaren toegekend van € 34.248. Het bedrag voor 2022 is nog niet in de begroting opgenomen.

Gezond in de Stad

In de septembercirculaire 2021 zijn voor 2022 middelen toegekend in verband met de verlenging van het stimuleringsprogramma Gezond in de Stad (GIDS). In de meicirculaire 2022 wordt het bedrag verhoogd met € 4,6 miljoen. Het programma geeft de geselecteerde gemeenten extra ruimte om de gezondheid van mensen in een lage sociaaleconomische positie structureel en duurzaam te verbeteren.

De uitkering Gezond in de stad staat in 2022 al voor een bedrag van € 8.331 in onze begroting. Alleen de verhoging (nog een keer € 8.331) dient bijgeraamd te worden.

Handhaving quarantaine (covid-19)

Gemeenten ontvangen voor de bezwaarprocedure van het handhaven van de quarantaineplicht in 2022 een bedrag van € 0,3 miljoen. De middelen worden verdeeld naar rato van het aantal inwoners.

Voor onze gemeente een bedrag van € 545.

Leerlingenvervoer Oekraïne

Gemeenten ontvangen een tegemoetkoming voor leerlingenvervoer van jongeren uit Oekraïne. Het gaat hierbij om een eenmalige uitkering voor de periode 1 maart 2022 tot en met 16 juli 2022. De bedragen baseren zich op het aantal geregistreerde kinderen, met peildatum 6 mei 2022. Onze gemeente ontvangt € 17.580.

Energietoeslag

Op 15 maart jl. is het wetsvoorstel eenmalige energietoeslag lage inkomens (voorstel van wet houdende wijziging van de Participatiewet in verband met het eenmalig categoriaal verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen) ingediend bij de Tweede Kamer. Met het wetsvoorstel krijgen gemeenten de bevoegdheid om dit jaar via categoriale bijzondere bijstand een eenmalige tegemoetkoming voor de gestegen energieprijzen toe te kennen aan huishoudens met een laag inkomen. Voor de uitvoering en uitgifte van de eenmalige aanvullende tegemoetkoming – voor huishoudens met een laag inkomen - heeft het kabinet in maart 2022 een eenmalig budget van € 679 miljoen beschikbaar gesteld. In de voorjaarsbesluitvorming is een aanvullend bedrag van € 175 miljoen beschikbaar gesteld, waardoor het totaal beschikbare bedrag uitkomt op € 854 miljoen. Deze middelen worden via de algemene uitkering aan gemeenten verstrekt.

Het totale bedrag voor de energietoeslag bedraagt € 1.061.780. Hiervan is reeds € 984.000 in de begroting verwerkt, zodat nog € 78.000 in onze begroting moet worden opgenomen.

- **3.10.10 Vennootschapsbelasting**

Om te voorkomen dat achteraf onnodig veel rente wordt betaald over de aanslagen vennootschapsbelasting (Vpb) is voorlopige aangifte gedaan over het jaar 2021. De aanslag bedraagt € 213.000. Naar aanleiding van deze voorlopige aanslag heeft de belastingdienst ook al een voorlopige aanslag over 2022 opgelegd van € 202.440. In 2022 is ook een aanslag opgelegd over het jaar 2020 van € 45.325. In totaal is dus in 2022 € 460.675 aan aanslagen vennootschapsbelasting voldaan. De aanslagen hebben betrekking op de grondexploitaties en worden gedekt uit de algemene reserve grondbedrijf. Verwacht wordt dat de definitieve aanslagen Vpb lager zullen uitvallen. Terugontvangsten worden dan weer toegevoegd aan de algemene reserve grondbedrijf.

- **3.10.11 Septembecirculaire 2022**

Ad. 1 Uitkeringsfactor

BTW-compensatiefonds

Het BCF-plafond bedraagt € 3,7 miljard voor gemeenten in 2022. Als de gezamenlijke declaraties onder het plafond blijven wordt het verschil in het gemeentefonds gestort. Bij overschrijding van het plafond volgt een uitname. Het plafond muteert jaarlijks met het accrespercentage.

Accresontwikkeling

Extra uitgaven en bezuinigingen van het rijk hebben direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. Het gemeentefonds krimpt of groeit mee met de rijksuitgaven. Deze beweging heet accres. De omvang verandert ook bij nieuwe taken en verantwoordelijkheden. Sinds de meicirculaire 2022 is het accres gesplitst in een volume- en een nominaal deel.

Het nominale deel dient ter compensatie van loon- en prijsstijging en het volumedeel ter compensatie van bevolkingstoename en reëel accres.

Voor alle jaren vanaf 2023 is sprake van een lichte opwaartse bijstelling van het nominale (t.b.v. loon- en prijsstijgingen) van het accres.

Het volume-accres voor de jaren 2022 tot en met 2025 wordt bevroren. Vanaf 2026 wordt het gemeentefonds niet langer via de normeringssystematiek geïndexeerd. Er wordt geen volume-accres meer verstrekt, alleen nog maar een nominaal accres voor de loon- en prijsontwikkeling.

Eenmalige rijksbijdrage 2026

Het Rijk werkt met gemeenten aan een nieuwe financieringssysteem vanaf 2026. In aanloop daarnaartoe stelt het kabinet eenmalig € 1 miljard extra in 2026 beschikbaar. Via de algemene

uitkering komt € 924 miljoen beschikbaar. Een bedrag van € 76 miljoen wordt toegevoegd aan het BTW-compensatiefonds.

Uitbreiding lokaal belastinggebied

In de gemeentelijke Kadernota 2023 is naar aanleiding van de aangekondigde opschalingskorting algemene uitkering een stelpost ad € 1.607.000 opgenomen voor uitbreiding lokaal belastinggebied, om toch een sluitende jaarschijf 2026 op dit onderdeel te presenteren. Tevens is in de kadernota 2023 vermeld dat Indien in de komende jaren blijkt dat de opschalingskorting minder groot is dan verwacht, het bedrag van de uitbreiding lokaal belastinggebied met hetzelfde bedrag neerwaarts worden bijgesteld. Via de septembercirculaire 2022 is bekend geworden dat het rijk een extra bijdrage in 2026 verstrekt van € 1 miljard aan het gemeentefonds. Dit betekent dat de stelpost uitbreiding lokaal belastinggebied met € 1.097.000 kan worden afgeboekt.

Algemene uitkering vanaf 2027

Zoals vermeld krijgen gemeenten in 2026 eenmalig 1 miljard euro extra van het kabinet. In dat jaar vloeit dan in totaal 36 miljard euro hun kant uit, € 4 miljard minder dan in 2023. De € 1 miljard betreft een eenmalige bijdrage die samenhangt met de voorgenomen andere manier van bekostigen van gemeenten na 2025. Eerder was al becijferd dat gemeenten door de herijking van het gemeentefonds in 2026 een gezamenlijk tekort van € 3,9 miljard zouden hebben. Dat tekort is dus nu door de eenmalige toevoeging voor het jaar 2026 aan het gemeentefonds € 1 miljard lager.

Eigen belastinggebied

Gemeenten, maar ook Tweede Kamerleden, waarschuwen al geruime tijd voor het financieel ravijn dat na 2025 zou ontstaan. Tot die tijd zijn ze redelijk zeker van hun inkomsten, mede door de vastzetting van het zogeheten accres. Deze groei van het gemeentefonds, zo is afgesproken tussen rijk en gemeenten, ademt de komende jaren alleen nog mee met de loon- en prijsontwikkeling. Gemiddeld neemt het accres daarmee met 2,6 miljard euro toe. Maar hoe de financiering van gemeenten er vanaf 2026 uit ziet, is en blijft een groot vraagteken. Het is nog steeds wachten op concrete plannen daarvoor. Mogelijk krijgen lokale overheden – gemeenten en provincies – de beschikking over een groter eigen belastinggebied, maar zeker is dat allerminst.

Forse terugval vanaf 2027

Het kabinet zet een stap in de richting van een oplossing voor het financiële ravijn in 2026 door 1 miljard euro aan het gemeentefonds toe te voegen. Voor de periode na 2026 is er echter een forse terugval in het accres, waarvoor nog een oplossing moet komen.

Voor onze gemeente is de verwachte afname van de algemene uitkering 2026 ten opzichte van 2025 afgenomen met € 1,5 miljoen maar er is ondanks dat nog steeds een afname van € 2,7 miljoen. Voor de jaren vanaf 2027 en verder blijft de afname ten opzichte van 2025 rond de € 4 miljoen.

Ad 2. Taakmutaties

De grootste post in 2022 betreft de energietoeslag. Energietoeslag € 550 miljoen eenmalig in 2022, te splitsen in € 500 verstrekkingen en € 50 miljoen uitvoeringskosten. De compensatie aan huishoudens is daarmee verhoogd van € 800 naar € 1.300. Voor onze gemeente betreft dit een bedrag van € 959.000.

Ad 3. Decentralisatie-uitkeringen

3a Invoeringskosten Omgevingswet

De grootste mutatie betreft de decentralisatie-uitkering Invoeringskosten Omgevingswet. Vanwege de transitiekosten die gemeenten hebben gemaakt in aanloop naar de invoering van de Omgevingswet ontvangen de gemeenten een bijdrage voor de transitiekosten. Er volgt nog een stelsevaluatie, waarbij de daadwerkelijk gemaakte kosten in kaart worden gebracht. Voor onze gemeente € 344.000.

3b Wet kwaliteitsborging bouw

De gemeenten ontvangen in 2022 een bijdrage voor de noodzakelijke voorbereiding die de gemeenten nog moeten treffen tot de inwerkingtreding van de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) vanaf 1 januari 2023. Daarnaast ontvangen de gemeenten na inwerkingtreding een jaarlijkse bijdrage (tot en met 2026) voor het uitvoeren van de Wkb-taken. Voor onze gemeente € 56.000 voor het jaar 2022 en € 23.000 vanaf 2023.

3c Leerlingenvervoer Oekraïne

De decentralisatie-uitkering Leerlingenvervoer Oekraïense leerlingen is een tegemoetkoming aan gemeenten voor de kosten die zij voor dit hebben gemaakt. Het Kabinet heeft hiervoor een bedrag van € 9,2 miljoen beschikbaar gesteld. De decentralisatie-uitkering ziet toe op de periode vanaf 1 maart 2022 tot aan de zomervakantie op 16 juli 2022. De bedragen die worden toegekend aan een gemeente zijn gebaseerd op het aantal geregistreerde kinderen uit Oekraïne, met peildatum 6 mei 2022. Voor onze gemeente € 18.000

3d Maatschappelijke begeleiding Statushouders

Conform artikel 18 van de Wet inburgering 2013 voorziet het college in de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden. Gemeenten ontvangen voor de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden in 2022 in totaal € 3,5 miljoen (14.763 personen * € 2.370). Voor onze gemeente € 64.000.

3e Armoedebestrijding kinderen

De Rijksoverheid wil dat ieder kind in een gezin met een laag inkomen maatschappelijk kan meedoen. Het aantal gezinnen met kinderen met een laag inkomen moet omlaag. Met verschillende maatregelen probeert het kabinet armoede binnen gezinnen terug te dringen. Het geld kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld: schoolspullen, sporten, muziekles, bijles, schoolreisjes. Vanaf 2023 ontvangt onze gemeente hiervoor jaarlijks € 10.000.

Ad. 4. WOZ-waarde mutaties (OZB maatstaven)

In 2022 zorgt een hogere WOZ-waarde voor woningen en niet-woningen dan verwacht voor een hogere korting op de algemene uitkering. Vanaf de jaren 2023 is er sprake van een lagere korting, dit wordt echter elk jaar bijgesteld aan de hand van de laatste waardeontwikkelingen van de woningen en niet-woningen.

Ad. 5. Participatiebijdrage

Eerder heeft het kabinet de gemeenten, in 2020 en 2021, een bijdrage verstrekt voor het opvangen van de exploitatietekorten van de Sociale Werkbedrijven als gevolg van de coronapandemie. Het kabinet stelt voor hetzelfde doel aanvullend € 10 miljoen beschikbaar voor de periode van 1 januari tot 1 april 2022. Het bedrag is toegevoegd aan de integratie-uitkering Participatie, via een verhoging van de Rijksbijdrage Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw). Voor onze gemeente in het jaar 2022 een hogere bijdrage van € 18.000.

Ad. 6. Bijstellen maatstaven en aantallen

Op basis van de laatst vastgestelde aantallen en maatstaven voor het jaar 2022 wordt ook een doorberekening gemaakt voor de jaren 2023 tot en met 2026. Dit leidt tot een structureel hogere uitkering van € 606.000.

Ad. 7. Afboeken stelpost herijking gemeentefonds

In verband met de herijking gemeentefonds zijn in de gemeentelijke begroting 2023 en volgende jaren stelposten opgenomen om de effecten van de herijking op te vangen. Via de Kadernota 2023 zijn deze stelposten al gedeeltelijk afgeboekt. Voor 2023 en 2024 zijn de stelposten gedeeltelijk niet afgeeraamd, zodat deze nu ook worden afgeeraamd.

Opmerking

Voor zover de bedragen ontvangen in 2022 per 31 december 2022 niet besteed zijn, wordt voorgesteld deze over te hevelen naar 2023.

	omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026
	Saldo algemene uitkering begroting ná mei-circulaire 2022	61.201.000	60.812.000	59.857.000	60.298.000	56.241.000
1	uitkeringsfactor	519.000	1.197.000	120.000	-403.000	866.000
2	taakmutaties	984.000	-6.000	-13.000	-73.000	-68.000
3	Decentralisatie-uitkeringen					
3a	- Invoeringskosten omgevingswet	344.000				
3b	- Wet kwaliteitsborging bouw	56.000	23.000	23.000	23.000	23.000
3c	- Leerlingenvervoer Oekraïne	18.000				
3d	- Maatschappelijke begeleiding statushouders	64.000				
3e	- Armoedebestrijding kinderen		10.000	10.000	10.000	10.000
4	WOZ-waarde mutaties	-133.000	293.000	331.000	365.000	404.000
5	participatiebijdrage	18.000				
	Totaal van de mutaties	1.871.000	1.517.000	471.000	-78.000	1.235.000
6	Doorvertaling bijstelling aantallen en maatstaven 2022		606.000	606.000	606.000	606.000
7	Afboeken stelpost herijking gemeentefonds		790.000	395.000		
	Saldo algemene uitkering begroting ná septembercirculaire 2022	63.072.000	63.725.000	60.328.000	60.220.000	57.476.000

Wat mag het kosten?

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026
3.10.1 Lasten voorgaande jaren algemene uitkering	95.907				
3.10.1 Baten voorgaande jaren algemene uitkering	-10.245				
3.10.1 Stelpost bcf	-50.000				
3.10.1 Stelpost verrekening alg uitkering	-35.662				
3.10.2 Coa of faciliteitenbesluit verhogen	-77.567				
3.10.3 Dividend BNG verhogen	-24.217				
3.10.4 Inconvenieten	7.000				
3.10.5 Onvoorzien aframes	-53.500				
3.10.6 Rente rekening courant	-20.000				
3.10.7 Voorlopig rekeningsaldo	-228.666				
3.10.7 Voorlopig rekeningsaldo	4.586				
3.10.8 Stelpost toekomstige uitgaven AU	-500.000	500.000			
3.10.8 Reserve restantbudgetten	500.000	-500.000			
3.10.9 Hulp bij de huishouding	342.000				
3.10.9 Begeleiding individueel	445.000				
3.10.9 Begeleiding groep	140.000				
3.10.9 Bijdrage westrom	112.833				
3.10.9 Versterking dienstverlening gemeenten	145.864				
3.10.9 Versterking dienstverlening gemeenten	-145.864	145.864			
3.10.9 Naar reserve restantbudgetten	145.864	-145.864			
3.10.9 Stelpost toekomstige ontwikkelingen AU	460.662				
3.10.9 Bommenregeling	240.780				
3.10.9 Bommenregeling	-240.780	240.780			
3.10.9 Bommenregeling naar restantbudgetten	240.780	-240.780			
3.10.9 Einde regeling inburgersplicht	7.249				
3.10.9 Uitvoeringskosten klimaatakkoord	232.725				
3.10.9 Uitvoeringskosten klimaatakkoord	-185.000	185.000			
3.10.9 Naar reserve duurzaamheid	185.000	-185.000			
3.10.9 Extra capaciteit BOA's via MER	34.248				
3.10.9 Gezond in de stad	8.331				
3.10.9 Handhaving covid	545				
3.10.9 Leerlingenvervoer Oekraïne	17.580				
3.10.9 Uitbetaling energietoeslag	78.000				
3.10.9 Uitkering wmo	-927.000				
3.10.9 Uitkering participatie	-112.833				
3.10.9 Pok-uitkering	-145.864				
3.10.9 Algemene uitkering	-1.080.120				
3.10.10 VPB grondbedrijf	460.675				
3.10.10 Algemene reserve grondbedrijf	-460.675				

3.10.11 Energietoeslag 2023	959.000				
3.10.11 Overheveling budget energietoeslag naar 2023	-200.000	200.000			
3.10.11 Reserve restantbudgetten	200.000	-200.000			
3.10.11 Invoeringskosten omgevingswet	344.000				
3.10.11 Overheveling invoeringskosten omgevingswet naar 2023	-344.000	344.000			
3.10.11 Reserve restantbudgetten	344.000	-344.000			
3.10.11 Wet kwaliteitsborging bouw	56.000	23.000	23.000	23.000	23.000
3.10.11 Overheveling budget kwaliteitsborging bouw naar 2023	-56.000	56.000			
3.10.11 Reserve restantbudgetten	56.000	-56.000			
3.10.11 Leerlingenvervoer Oekraïne	18.000				
3.10.11 Maatschappelijke begeleiding statushouders	64.000				
3.10.11 Overheveling budget maatschappelijke begeleiding statushouders naar 2023	-64.000	64.000			
3.10.11 Reserve restantbudgetten	64.000	-64.000			
3.10.11 Armoedebestrijding kinderen		10.000	10.000	10.000	10.000
3.10.11 WSW-bijdrage Westrom	18.339				
3.10.11 Stelpost toekomstige ontwikkelingen CAO			700.000	495.000	711.000
3.10.11 Algemene uitkering septembercirculaire 2022	-1.853.000	-2.913.000	-1.412.000	-528.000	-1.841.000
3.10.11 AU participatiebijdrage	-18.339				
3.10.11 Afboeken stelpost uitbreiding lokaal belastinggebied					1.097.000
3.10.11 Afboeken stelpost herijking gemeentefonds		790.000	395.000		
Totaal	-804.364	-2.090.000	-284.000	-	-

4. Overhead

Wat gaan we doen?

- **4.1 Implementatie Wet open overheid**

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. De implementatie van de Woo wordt door het Rijk gecompenseerd. Er wordt een structurele compensatie en incidentele compensatie ter beschikking gesteld tot en met 2026. De structurele compensatie wordt ingezet voor de wettelijke verplichting aan het actief openbaar maken van informatie. Deze actieve openbaarmaking moet worden ingebed in de organisatie. De incidentele compensatie is bedoeld voor de implementatie van de wet, bijvoorbeeld:

Projectleiding;
Verbetering van systemen;
Opleiden van medewerkers.

Inmiddels is een extern bureau aangetrokken voor het uitvoeren van een nulmeting en impactanalyse. Een implementatieplan wordt vervolgens opgeleverd. De kosten hiervoor bedragen € 35.000 exclusief BTW, verdeeld over de gemeenten Echt-Susteren, Roerdalen en Maasgouw (op basis van inwonersaantal). Er gaan in de toekomst meer kosten voortvloeien uit de implementatie. Vooralsnog is onduidelijk wat de kosten zijn voor o.a. de implementatie, aanpassen en/of aanschaffen van nieuwe systemen, eventuele inzet van extra medewerkers en het opleiden van medewerkers. De exacte bedragen kunnen nog niet worden aangegeven. De verwachting is dat in 2022 € 14.600 uitgegeven wordt en derhalve kan een bedrag van € 96.600 overgeheveld worden naar 2023 middels de reserve restantbudgetten.

- **4.2 Aanschaf AV-apparatuur gemeentehuis en gemeentewerf**

In 2022 heeft een groot deel van de levering van AV-apparatuur plaatsgevonden. Een gedeelte van de AV-apparatuur wordt vanwege langere levertijden, dan wel nog af te werken restpunten (op)geleverd in 2023. Derhalve dient het budget overgeheveld te worden naar 2023 middels de reserve restantbudgetten voor € 90.000 in verband met het gemeentehuis en middels de reserve bedrijfsvoering € 20.000 voor de gemeentewerf.

- **4.3 Herinrichting bestuurskamers, bestuurscirkel en wethouderskamers**

Voor de herinrichting van de bestuurskamers en werkkamers van de burgemeester tot aan de gemeentesecretaris is een bedrag van € 90.000 beschikbaar. Voor het benodigde meubilair is een bedrag van € 37.000 beschikbaar. Indien de herinrichting van deze werkkamers pas in 2023 wordt voltooid, dient het beschikbare budget hiervoor te worden overgeheveld, middels de reserve restant budgetten. De herinrichting van de bestuurscirkel en de wethouderskamers, waarvoor € 60.000 beschikbaar is, wordt gestart nadat de herinrichting van de voornoemde werkkamers is afgerond. Naar verwachting wordt dit tweede gedeelte van de herinrichting ook in 2023 uitgevoerd. Dit bedrag wordt doorgeschoven via de reserve bedrijfsvoering.

- **4.4 Herinrichting trouwzaal**

Het herontwerp voor de trouwzaal wordt gemaakt in 2023 en daarna gaat de herinrichting van start. Vandaar dat het daartoe beschikbare budget van 2022 van € 50.000 doorgeschoven wordt naar 2023 middels de reserve restantbudgetten.

- **4.5 Herontwerp Raadzaal**

Het herontwerp voor de raadzaal wordt gemaakt in 2023, derhalve dient het daartoe beschikbare budget van € 10.000 overgeheveld te worden naar 2023 middels de reserve bedrijfsvoering.

- **4.6 Vernieuwing groenvoorziening kantoor- en vergaderruimtes**

De vernieuwing van de groenvoorziening in het gemeentehuis vindt pas in 2023 plaats vanwege de langere levertijden. Het daartoe beschikbare budget van € 15.000 wordt doorgeschoven naar 2023, middels de reserve bedrijfsvoering.

- **4.7 Fiscaliteiten**

Voor het doen van aangiften op het gebied van BTW, compensabele BTW (BCF) en de vennootschapsbelasting (Vpb) wordt gebruikt gemaakt van de diensten van externe fiscalisten. Ook worden nog controles uitgevoerd die kunnen leiden tot verschuivingen tussen de BTW en het BCF. In 2022 is hiervoor een bedrag besteed van € 83.300. Geraamd is € 29.600 zodat € 53.800 wordt bijgeraamd. De post externe dienstverlening wordt bijgeraamd met € 30.000. Er zijn reeds voor € 17.400 aan kosten verantwoord en ook in de laatste maanden van 2022 worden nog kosten gemaakt voor het inhuren van externe fiscalisten. Hier staat tegenover dat een bedrag ad € 110.200 aan BTW is terugontvangen.

- **4.8 (Thuis)werkplek**

Voor de inrichting van de werkplekken van de medewerker en de verbetering van de Wifi in het gemeentehuis is € 450.00 beschikbaar. Dit budget zal niet volledig gebruikt worden in 2022. Een bedrag van € 225.000 zal daarom overgeheveld moeten worden naar 2023, middels de reserve personeel en bestuur.

- **4.9 Organisatieontwikkeling**

De kosten voor organisatieontwikkeling in 2023 bedragen naar verwachting € 800.000. Het ontwikkeltraject voorziet in deze fase in een organisatiebrede groei naar procesgericht werken. Om deze stap te kunnen maken is inzet van tijdelijk extra ontwikkelcapaciteit noodzakelijk. Daarnaast wordt in deze fase duidelijk wat de structurele kosten voor professionalisering en de borging van continu verbeteren zijn. Voorgesteld wordt de kosten voor organisatieontwikkeling in 2022 € 50.000 en in 2023 € 750.000 ten laste te brengen van het positief resultaat dat voortvloeit uit de septembercirculaire 2022. Ten aanzien van de middelen die in 2022 niet besteed worden, wordt voorgesteld deze over te hevelen naar het dienstjaar 2023.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026
4.1 Wet open overheid	-96.600	96.600			
4.1 Reserve restantbudgetten	96.600	-96.600			
4.2 AV-apparatuur naar 2023	-90.000	90.000			
4.2 AV-apparatuur naar 2023	-20.000	20.000			
4.2 Reserve restantbudgetten	90.000	-90.000			
4.2 Reserve bedrijfsvoering	20.000	-20.000			
4.3 Bestuurskamers	-90.000	90.000			
4.3 Meubilair	-37.000	37.000			
4.3 Tweede deel bestuurskamers	-60.000	60.000			
4.3 Reserve restantbudgetten	90.000	-90.000			
4.3 Reserve bedrijfsvoering	60.000	-60.000			
4.3 Reserve restantbudgetten	37.000	-37.000			
4.4 Herinrichting trouwzaal	-50.000	50.000			
4.4 Reserve restantbudgetten	50.000	-50.000			
4.5 Herinrichting raadszaal	-10.000	10.000			
4.5 Reserve bedrijfsvoering	10.000	-10.000			
4.6 Vernieuwing groen gemeentehuis	-15.000	15.000			
4.6 Reserve bedrijfsvoering	15.000	-15.000			
4.7 Fiscaliteiten uitgaven	53.800				
4.7 Fiscaliteiten dienstverlening	30.000				
4.7 Fiscaliteiten inkomsten	-110.200				

4.8 Thuiswerkplek naar 2023	-225.000	225.000			
4.8 Reserve personeel en bestuur	225.000	-225.000			
4.9 Organisatie ontwikkelingen	50.000	750.000			
Totaal	23.600	750.000	-	-	-

5. Overheveling restantbudgetten

Om te borgen dat het geld uit de reserve restantbudgetten ook beschikbaar blijft voor de hieronder vermelde onttrekkingen in 2023 wordt voorgesteld om hierop in 2022 een claim te registreren ten behoeve van de betreffende ramingen 2023.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026
3.1.5 Website naar 2023	-75.000	75.000			
3.1.5 Website reserve restantbudgetten	75.000	-75.000			
3.3.1 Gemeentelijke bijdrage aan fietspad N276 Katsbek-Susteren	-450.000	450.000			
3.3.1 Reserve vermindering kapitaallasten	450.000				
3.3.2 Leefbaarheidsfonds Nieuwstadt	-300.000	300.000			
3.3.2 Bijdrage Provincie	100.000	-100.000			
3.3.2 Bijdrage VDL Nedcar	100.000	-100.000			
3.3.2 Reserve vermindering kapitaallasten	100.000				
3.3.3 Centrumplan Susteren - archeologie	-37.000	37.000			
3.3.3 Algemene reserve Grondbedrijf	37.000	-37.000			
3.3.4 Overheveling budget vergroening nieuwe Markt	-140.000	140.000			
3.3.4 Reserve restantbudgetten	140.000	-140.000			
3.3.5 Overhevelen budget Kloosterveld St. Joost	-120.000	120.000			
3.3.5 Reserve restantbudgetten	120.000	-120.000			
3.3.6 Overhevelen budget vergroening Dokvast	-42.000	42.000			
3.3.6 Reserve restantbudgetten	42.000	-42.000			
3.3.7 Overhevelen budget beheer honden uitlaat	-17.500	17.500			
3.3.7 Reserve restantbudgetten	17.500	-17.500			
3.3.8 Overhevelen budget groenprojecten groenbeheerplan	-30.000	30.000			
3.3.8 Reserve restantbudgetten	30.000	-30.000			
3.3.9 Overhevelen budget instandhouden lanen buitengebied	-35.000	35.000			
3.3.9 Reserve restantbudgetten	35.000	-35.000			
3.3.11 Overhevelen budget wegen algemeen werken derden	-14.600	14.600			
3.3.11 Reserve restantbudgetten	14.600	-14.600			
3.3.16 Milieubeleidsplan naar 2023	-515.000	515.000			
3.3.16 Reserve duurzaamheid naar 2023	515.000	-515.000			
3.4.1 Overheveling restant projectkosten onderwijs	-286.000	286.000			
3.4.1 Reserve restantbudgetten	286.000	-286.000			
3.4.2 Overheveling restant kosten ivm Peuteropvang corona	-28.800	28.800			
3.4.2 Reserve restantbudgetten	28.800	-28.800			
3.5.4 Overheveling restant kerkenvisie	-12.500	12.500			
3.5.4 Reserve restantbudgetten	12.500	-12.500			
3.5.9 Overheveling restant werkbudget leisurepark	-35.000	35.000			
3.5.9 Reserve restantbudgetten	35.000	-35.000			
3.5.9 Overheveling restant budget Bandert Noordwesthoek	-49.153	49.153			
3.5.9 Reserve vermindering kapitaallasten	49.153				

3.5.10 Overheveling restant budget Bandert Noordwesthoek grondverwerving	-57.627	57.627			
3.5.10 Reserve regiofonds	57.627	-57.627			
3.6.1 Notitie gemeenschapshuizen	-32.000	32.000			
3.6.1 Reserve vermindering kapitaallasten	32.000				
3.6.7 Pilot ondersteuning huisartsen	-23.390	23.390			
3.6.7 Reserve Jeugdhulp	23.390	-23.390			
3.6.14 Overhevelen budget SROI Monitoringssysteem	-19.000	19.000			
3.6.14 Reserve restantbudgetten	19.000	-19.000			
3.6.17 Overheveling exploitatietekort Menswel	-100.000	100.000			
3.6.17 Storting reserve restantbudgetten	100.000	-100.000			
3.7.1 Overheveling restantbudget implementatie omgevingsbudget	-475.000	475.000			
3.7.1 Reserve restantbudgetten	475.000	-475.000			
3.7.2 Adviskosten VDL Nedcar	-21.330	21.330			
3.7.2 Reserve kwaliteitverbeterende projecten buitengebied	21.330	-21.330			
3.7.3 Onderzoekskosten gebiedsontwikkeling Schansberg	-22.000	22.000			
3.7.3 Reserve Industriepark Swentibold	22.000	-22.000			
3.7.5 Woonwagenlocatie Groensebos	-20.000	20.000			
3.7.5 Reserve restantbudgetten	20.000	-20.000			
3.7.6 Voorbereidingsbudget gebiedsontwikkeling	-122.467	122.467			
3.7.6 Voorbereidingsbudget gebiedsontwikkeling Roosteren	-19.605	19.605			
3.7.6 Reserve restantbudgetten	100.000	-100.000			
3.7.6 Reserve vermindering kapitaallasten	42.072				
3.9.5 Poort van Echt aanpassing infra	-647.000	647.000			
3.9.5 Poort van Echt aanleg/aanpassing kabels en leidingen	-80.000	80.000			
3.9.5 Exploitatiebijdrage ontwikkelaar	727.000	-727.000			
3.9.7 Programma Centrum Echt/versterken centra, kernen en wijken gemeente Echt-Susteren	-550.000	550.000			
3.9.7 KLC subsidie	550.000	-550.000			
3.9.7 Sloopkosten maatschappelijk vastgoed Diepstraat Noord	-49.905	49.905			
3.9.7 KLC subsidie	49.905	-49.905			
3.9.8 Verbetering uitstraling winkelcentrum Susteren	-5.000	5.000			
3.9.8 Reserve vermindering kapitaallasten	5.000				
3.9.9 Versterking economische structuur	-5.000	5.000			
3.9.9 Reserve restant budgetten	5.000	-5.000			
3.9.11 Ontwikkeling hoek Marktstraat-Willibrordusplein	-26.160	26.160			
3.9.11 Reserve restantbudgetten	26.160	-26.160			
3.9.13 Overhevelen budget planuitwerking Landschapsvisie Zuidrand	-25.000	25.000			
3.9.13 Reserve kwaliteit verbeterende projecten buitengebied	25.000	-25.000			
3.10.8 Stelpost toekomstige uitgaven AU	-500.000	500.000			
3.10.8 Reserve restantbudgetten	500.000	-500.000			

3.10.9 Overheveling bommenregeling	-240.780	240.780			
3.10.9 Reserve restantbudgetten	240.780	-240.780			
3.10.9 Uitvoeringskosten klimaatakkoord	-185.000	185.000			
3.10.9 Naar reserve duurzaamheid	185.000	-185.000			
3.10.9 Versterking dienstverlening gemeenten	-145.864	145.864			
3.10.9 Naar reserve restantbudgetten	145.864	-145.864			
4.1 Wet open overheid	-96.600	96.600			
4.1 Reserve restantbudgetten	96.600	-96.600			
4.2 AV-apparatuur naar 2023	-90.000	90.000			
4.2 AV-apparatuur naar 2023	-20.000	20.000			
4.2 Reserve restantbudgetten	90.000	-90.000			
4.2 Reserve bedrijfsvoering	20.000	-20.000			
4.3 Bestuurskamers	-90.000	90.000			
4.3 Meubilair	-37.000	37.000			
4.3 Tweede deel bestuurskamers	-60.000	60.000			
4.3 Reserve restantbudgetten	90.000	-90.000			
4.3 Reserve bedrijfsvoering	60.000	-60.000			
4.3 Reserve restantbudgetten	37.000	-37.000			
4.4 Herinrichting trouwzaal	-50.000	50.000			
4.4 Reserve restantbudgetten	50.000	-50.000			
4.5 Herinrichting raadszaal	-10.000	10.000			
4.5 Reserve bedrijfsvoering	10.000	-10.000			
4.6 Vernieuwing groen gemeentehuis	-15.000	15.000			
4.6 Reserve bedrijfsvoering	15.000	-15.000			
4.8 Thuiswerkplek naar 2023	-225.000	225.000			
4.8 Reserve personeel en bestuur	225.000	-225.000			
Totaal	-	678.225	-	-	-

6. Budgettair neutrale wijzigingen

Zoals bij de inleiding en het bijbehorende raadsvoorstel is aangegeven, wordt bij de begrotingswijziging een toelichting gegeven op budgetten met marginale afwijkingen en/of budgetten waar onderlinge verschuivingen plaatsvinden. Per saldo betreft het een mutatie die budgettair neutraal is. De programma's in hoofdstuk 3 bevatten ook budgettair neutrale wijzigingen maar hiermee worden voorstellen bedoeld waarvoor dekkingsmiddelen aanwezig in de vorm van een andere inzet van een bestaand budget of de inzet van een reserve.

Programma 6 Sociaal domein

6.1 Veiligheidsregio Limburg-Noord

Het budget dat in de begroting 2022 is geraamd voor de bijdrage aan de Veiligheidsregio Limburg Noord is toereikend om de verschuldigde bijdrage 2022 te voldoen. Wel dient € 60.000 van het budget dat geraamd is op programma 2 te worden overgeheveld naar programma 6 zodat de ramingen in overeenstemming zijn met de werkelijke uitgaven.

Programma 9 Economische zaken en grondexploitaties

6.2 Plattelandsvernieuwing

In het raadsbesluit dd. 8 april 2021 is ingestemd met de werkwijze, dat aan het einde van het boekjaar het restant van de budgetten Projectenkaart LPS via de 2e Bestuursrapportage worden doorgeschoven naar het daaropvolgend boekjaar. Ingeschat wordt dat € 502.451 van de budgetten met bijbehorende dekkingsmiddelen de reserve vermindering kapitaallasten (voor € 272.588) en de reserve samenwerkingsovereenkomst industriepark Swentibold (voor € 229.863) wordt doorgeschoven naar 2023.

6.3 Grondbedrijf algemeen

Vanwege zuinig en doelmatig beleid wordt de post representatie Grondbedrijf algemeen voor dienstjaar 2022 met € 13.000 afgeraamd. Ook het bijbehorend dekkingsmiddel (de Algemene reserve Grondbedrijf) wordt verminderd met € 13.000, waardoor een en ander budgettair neutraal verloopt voor de begroting 2022.

7. Reserves en voorzieningen

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

Reserves	Storting	Onttrekking
Reserve personeel en bestuur (nr. 117)		
4.8 (Thuis)werkplek	225.000	
Reserve vermindering kapitaallasten (nr. 181)		
3.3.1 Gemeentelijke bijdrage fietspad N276 Katsbek Susteren		-450.000
3.3.2 Leefbaarheidsfonds Nieuwstadt		-100.000
3.3.17 Verduurzaming MFC Roosteren		224.000
3.5.2 Verduurzaming Bandert	-61.900	
3.5.9 Restant budget Noordwesthoek		-49.153
3.6.1 Budget uitvoering notitie gemeenschapshuizen		-32.000
3.7.6 Voorbereidingsbudget gebedsontwikkeling		-42.072
3.9.8 Verbetering uitstraling winkelcentrum Susteren		-5.000
6.2 Projectenkaart LPS		-272.588
Reserve verkiezingen (nr. 21)		
3.1.4 Verkiezingen storting reserve vanuit AU	15.000	
Grondbedrijf – algemene reserve (nr. 40)		
3.3.3 Centrumplan Susteren – archeologie		-37.000
3.9.4 Overname eigendommen Stg. Landschapspark Susteren		-62.660
3.10.10. Vennootschapsbelasting		460.675
6.2 Representatie Grondbedrijf		-13.000
Reserve parkeerplaatsen (nr. 73)		
3.9.14 Parkeerfonds programma centrum Echt	11.000	
Reserve regiofonds (nr. 95)		
3.5.10 Overheveling restant Noordwesthoek		-57.627
Reserve revolverende investeringen (nr. 169)		
3.3.17 Verduurzaming gemeentehuis		1.174.917
3.3.17 Verduurzaming MFC Roosteren		835.000
3.9.1 Opbrengst verkoop overhoeken	233.000	
3.9.2 Opbrengst opstal zend- en reclamemasten	25.000	
Reserve kwaliteitsfonds (nr. 186)		
3.7.4 GKM-bijdragen	99.760	
Reserve kwaliteit verbeterende projecten buitengebied nr. 203)		
3.3.15 Herinrichting spooreplacement Susteren		10.000

Reserves	Storting	Onttrekking
3.7.2 Gebiedsontwikkeling VDL/Nedcar		-21.330
3.9.13 Planuitwerking, Landschapsvisie Zuidrand Echt	25.000	
Reserve jeugdhulp (nr. 206)		
3.6.7 Pilot huisartsen jeugd		-23.390
3.6.13 Jeugdhulp	9.681	
Reserve bedrijfsvoering (nr. 208)		
3.6.17 Opvang vluchtelingen Oekraïne	150.000	
4.2 Aanschaf AV-apparatuur gemeentehuis en gemeentewerf	20.000	
4.3 Herinrichting bestuurskamers, bestuurscirkel en wethouderskamers	60.000	
4.5 Herontwerp raadzaal	10.000	
4.6 Vernieuwing groensvoorziening kantoor- en vergaderruimtes	15.000	
Reserve samenwerkingsovereenkomst Industriepark Swentibold (nr. 213)		
3.7.3 Onderzoekskosten gebiedsontwikkeling Schansberg		-22.000
6.2 Projectenkaart LPS		-229.863
Reserve restantbudgetten (nr. 220)		
3.1.5 Website	75.000	
3.3.4 Vergroening Nieuwe Markt	140.000	
3.3.5 Onderhoud wegen/Groen Kloosterveld St. Joost	120.000	
3.3.6 Vergroening Dokvast	42.000	
3.3.7 Beheer uitlaatvoorzieningen honden	17.500	
3.3.8 Groenprojecten voortkomend uit groenbeheerplan	30.000	
3.3.9 Revitalisering en instandhouding gemeentelijke lanen buitengebied	35.000	
3.3.11 Kosten hoogwater	14.600	
3.4.1 Onderwijshuisvesting	286.000	
3.4.2 Onderwijsachterstanden	28.800	
3.5.4 Kerkenvisie	12.500	
3.5.9 Restant budget In de Bandert	35.000	
3.5.14 SROI Monitor	19.000	
3.6.17 Opvang Oekrainers	100.000	
3.7.1 Implementatie omgevingswet	475.000	
3.7.5 Woonwagenlocatie Groensebos	20.000	
3.7.6 Voorbereidingsbudget gebiedsontwikkeling	100.000	
3.9.9 Versterken economische structuur	5.000	
3.9.11 Ontwikkeling hoek Marktstraat-Willibrordusplein	26.160	
3.10.8 Stelpost toekomstige verplichtingen AU	500.000	
3.10.9 Meicirculaire	240.780	
3.10.9 Meicirculaire	145.864	
3.10.11 Septembecirculaire overheveling budget energietoeslag	200.000	
3.10.11 Septembecirculaire overheveling invoeringskosten omgevingswet	344.000	
3.10.11 Septembecirculaire overheveling budget kwaliteitsborging bouw	56.000	
3.10.11 Septembecirculaire overheveling budget maatschappelijke begeleiding statushouders	64.000	

Reserves	Storting	Onttrekking
4.1 Implementatie Wet open overheid	96.600	
4.2 Aanschaf AV-apparatuur gemeentehuis en gemeentewerf	90.000	
4.3 Herinrichting bestuurskamers, bestuurscirkel en wethouderskamers	90.000	
4.3 Herinrichting bestuurskamers, bestuurscirkel en wethouderskamers	37.000	
4.5 Herinrichting trouwzaal	50.000	
Reserve SC MER OD (nr. 226)		
3.8.1 Legeskosten en uitvoeringskosten MER OD	94.800	
Reserve duurzaamheid (nr. 227)		
3.3.16 Uitvoering energievisie	515.000	
3.10.9 Meicirculaire	185.000	
Reserve SC MER bedrijfsvoering (nr. 232)		
3.1.6 Bijdrage SC MER bedrijfsvoering begrotingswijziging	133.940	
Reserve majeure projecten (nr. 233)		
3.9.6 Bovenstestraat 34 Echt		5.000
3.9.10 Programma centrum Echt		25.000
Reserve afschrijvingslasten investeringen (nr. 241)		
3.3.17 Krediet verduurzaming gemeentehuis	1.174.917	
3.3.17 Krediet verduurzaming MFC Roosteren	224.000	
3.3.17 Krediet verduurzaming MFC Roosteren	835.000	
Reserve opvang vluchtelingen Oekraïne (nr. 250)		
3.6.17 Reserve opvang vluchtelingen Oekraïne	510.000	
Totaal reserves	8.005.002	1.316.909
Reserves: saldo meer gestort dan onttrokken	6.688.093	

Voorzieningen	Storting	Vrijval
Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen (nr. 31)		
3.5.8 Onderhoud verdeelkasten In de Bandert	40.500	
Voorziening afvalverwijdering en -verwerking (nr. 204)		
3.3.14 Afval storting	150.000	
3.3.18 Boekwinst activa RWM	304.000	
Totaal voorzieningen	494.500	
Voorzieningen: saldo meer gestort dan onttrokken	494.500	

8. Restantkredieten

(Onderstaand zijn opgenomen de belangrijkste investeringen)

Omschrijving	Start jaar	Krediet	Restant	Fase ¹⁾	Toelichting
Aankoop gronden Parcway	2021	64.000	680	U	
Aankoop ruilgrond De Berk III	2021	277.000	96.597	U	
Budget gelegenheidsaankopen grond	2022	2.500.000	2.438.836	U	
Renovatie schoolgebouwen BO	2022	1.000.000	1.000.000	O	Nog geen concrete plannen
Renovatie Connect College 2021	2021	1.000.000	1.000.000	O	Vertraging i.v.m. nader onderzoek
Renovatie Connect College 2022	2022	1.000.000	1.000.000	O	Vertraging i.v.m. nader onderzoek
Aanleg padelbanen 2022	2022	461.500	461.500	O	Voor TV Rosus is de locatie bepaald en wordt bestek opgemaakt. Voor TC Echt is het haalbaarheidsonderzoek nagenoeg afgerond.
Aanpassing Albertzaal Roosteren 2022	2022	200.000	178.467	U	Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind eerste kwartaal 2023 afgerond.
Spelkooi Albertzaal Roosteren 2022	2022	0	-1.831	U	Raming nog afsplitsen van raming aanpassing Albertzaal Roosteren o.b.v. werkelijke kosten
Verbouwing Bandertlaan 13 (De Ballon/Cube) 2021	2021	694.300	21.072	U	
Bijdrage provincie verbouwing Bandertlaan 13 2021	2021	100.000	10.000	U	
Turnhal In de Bandert 2021	2021	1.362.237	72.734	U	
Multifunctioneel speelveld Op de Slek	2021	576.000	147.892	A	Oorspronkelijke raming is inclusief btw, terwijl btw compensabel is. Er speelt nog een schade kwestie die naar verwachting dit jaar afgehandeld wordt. Hierdoor kan het restantbudget nog afwijken
Bouwk. en install. Techn aanp tbv concertzaal CC	2020	277.664	20.874	A	Restantkrediet wordt nog dit jaar besteed, daarna afsluiten
Aankoop grond Rode Beek	2022	75.000	75.000	U	
Aanpassing Peijerhoaf	2020	302.500	190.542	U	Nog onderzoek over besteding restant
Straatmeubilair Wolfsberg	2019	50.000	46.195	O	

Omschrijving	Start jaar	Krediet	Restant	Fase 1)	Toelichting
Ontvlechten school MFC Roosteren	2022	491.000	458.711	U	De splitsing wordt gecombineerd met onderhoud en verduurzaming. Er is DU-MAVA subsidie aangevraagd. Afhankelijk van de toekenning worden de definitieve werkzaamheden bepaald. Er zijn wel een aantal werkzaamheden uitgevoerd om het gesplitst gebruik mogelijk te maken
Opbrengst verkoop school Roosteren	2022	350.000	-1.434	U	
Herinr. Dieteren Kerkstr. (MIP18)	2018	414.500	-1.866	S	
1BR19 24.500	2015	1.327.000	924	S	Subsidie ontvangst in 2017 <i>Verklaring langlopend krediet: Door de jaren heen is dit krediet aangevuld vanuit andere kredieten om weer nieuwe projecten te financieren. Dit krediet zal in 2022 volgeboekt worden.</i>
DOP St. Joost fase 2 wegen	2019	350.000	1.681,00	S	
Peijerstr./Smedenstr. (M19)	2021	700.000	511.687	U	
Geb.visie Roosteren f1 (Wmip21)	2021	223.550	54.822	U	
Verkeersveilige mtr geb.visie Roosteren (Wmip21)	2021	223.550	218.980	U	
Subsidie	2020	510.000	22.426	U	
Strummenkampstr. St.J (Wmip20)	2020	520.000	0	S	
Gebiedsvisie Peij f1 (Wmip20)	2021	505.000	-5.500	S	
Geb.visie Peij f1.1 (Wmip 2021)	2022	0	5.500	S	
Bijdrage derde in kapitaalswerken	2022	1.000.000	985.057	U	
Geb.visie Peij f2 (Wmip22)	2018	414.500	-1.866	S	
St. Joost riool 2017 (GRP voorziening)	2017	556.200	5.239	S	Uitgaven worden gedekt middels onttrekking uit voorziening riolering (groot onderhoud) 79805005, krediet sluiten restant blijft in voorziening.
Bijdrage van derden	2017	556.200	15.239	S	Einde jaar wordt deze geboekt middels onttrekking uit voorziening ter hoogte van

Omschrijving	Start jaar	Krediet	Restant	Fase 1)	Toelichting
					uitgaven, daarna ook 'afsluiten' einde jaar.
Geb.visie Roosteren f1 (Rmip21)	2021	300.000	287.833	U	
Wateroverlast Sleik (Rmip20)	2020	400.000	7.116	U	
Gebiedsvisie Peij F1 (Rmip20)	2020	400.000	105.457	U	
Geb.visie Peij f1.1 (Rmip21)	2021	600.000	305.417	U	
Gebiedsvisie Peij f2 (Rmip22)	2022	750.000	738.793	U	
Vorbereidende W. alg.	2013	150.000	150.000	U	Doorlopend krediet voor kosten die gemaakt worden vooruitlopend op MIP jaar later (jaar daarna worden kosten functioneel geboekt, als krediet is aangemaakt, en van het voorbereidingskrediet afgehaald.)
Algemene verkeerstechn. Aanpassingen (mip22)	2022	250.000	250.000	O	
Nieuwstadt fase 3.1 (Wmip20)	2020	540.000	164	S	
Gebiedsvisie Nieuwstadt f3.2 (Wmip21)	2021	265.000	12.182	U	
Nieuwstadt f4 (Wmip22)	2022	1.000.000	913.859	U	
Aanp. Fietspad Parallelweg (Mip19)	2019	160.000	160.000		Uitvoering 2023/2024
Wateroverlast Funkelw. en Krekelzank	2016	142.500	21.018	A	Uitvoering 2022 <i>Verklaring langlopend krediet: Krediet wordt 2022 aangewend ivm afkoppelen woningbouw op de Kasselemeier in combinatie met de wateroverlast Funkelweide en Krekelzank. Woningbouw is in 2021 afgerond, hiervoor is het krediet vastgehouden.</i>
Nieuwstadt fase3.1 (Rmip20)	2020	350.000	104.163	U	
Geb.visie Nieuwst. f3.2 (Rmip21)	2021	460.000	33	S	
Nieuwstadt fase4 (Rmip22)	2022	1.000.000	985.057	O	
Alg. verkeerstechn. Aanp. (mip21)	2021	250.000	238.155	U	
Update VRI's (mip21)	2021	50.000	46.698	U	De afspraak met de Provincie was om de VRI's op de provinciale wegen te vervan-

Omschrijving	Start jaar	Krediet	Restant	Fase 1)	Toelichting
					gen door slimme VRI's in 2021. Tijdens de voorbereidingen is gebleken dat de implementatie bij de Provincie en de verkeerscentrale veel meer voorbereidingstijd vraagt. Besloten is nu alleen een calamiteitenprogramma te installeren en aan te sluiten op de verkeerscentrale in Maastricht (dit zijn de kosten die nu afgerekend zijn). De implementatie van de slimme VRI's duurt mogelijk nog twee á drie jaar. Maar is nog niet duidelijk.
Verkeersveilig. Action	2015	300.000	2.982	U	Verklaring langlopend krediet: langlopende procedure onderhandelingen m.b.t. de noodzakelijke aankoop van gronden. Gronden zijn 2021 minnelijk verworven. De voorbereiding en start van de uitvoering is eind 2021 opgestart.
Verkeersveiligheid Action - Zuiderpoort	2016	170.000	95.459	U	Verklaring langlopend krediet: zie 62100017
Subsidie		90.000	90.000		
Centrum Echt f2 (Wmip21)	2021	1.324.206	1.294.803	OU	Beiden fases zijn van toepassing voor de diverse deelprojecten.
Herinrichting Centrum Echt (Wmip20)	2020	3.509.000	1.209.166	U	
Bijdrage derden	2020	109.000	109.000		
Heerweg Kleefstr. Eo (M19)	2019	690.000	-100	S	
Bovenste Eind Echt (Mip17)	2017	400.000	26.392	A	Verklaring langlopend krediet: Wachten op eindrapportage archeologie
Herinrichting Centrum Echt (Rmip20)	2020	750.000	3.515	U	
Aanschaf 3 bussen (Stes)	2021	75.000	75.000	O	Loopt nieuw onderzoek naar eventuele operationele leasing van voertuigen
Aanschaf 4 bussen (buitendienst)	2021	155.000	155.000	O	Loopt nieuw onderzoek naar eventuele operationele leasing van voertuigen

Omschrijving	Start jaar	Krediet	Restant	Fase ¹⁾	Toelichting
Aanschaf tractor (buitendienst)	2021	81.000	15	S	
Aanschaf kraan	2021	97.000	97.000	O	Loopt nieuw onderzoek naar eventuele operationele leasing van voertuigen
Aanschaf pick up (4x4)	2021	53.000	53.000	O	Loopt nieuw onderzoek naar eventuele operationele leasing van voertuigen
Herinr. Tulpenstr/Kerkveldsweg (Wmip21)	2021	175.794	794,00	S	
Progr. Centrum Echt/versterken centra/kernen/wijken	2021	600.000	505.045	U	
Bijdrage Provincie	2021	600.000	505.045	U	
Gebiedsvisie Roosteren f2 (Wmip22)	2022	500.000	489.540	O	
Gebiedsvisie Roosteren f2 (Rmip22)	2022	500.000	495.517	O	
¹⁾ Fase: U(itvoering) A(fronding) (Af)S(luiting) O(pstart)					